

**Balance General**

Usuario Solicitante: 40591  
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01  
 Ejecutora Solicitante:

Mhlarincon  
 DEPARTAMENTO FUNCION

Fecha y Hora Sistema: 2017-05-03 15:28:41



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 31-01-2016 Al: 31-01-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-01-2017	ANTERIOR 31-01-2016	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-01-2017	ANTERIOR 31-01-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 13,266,920,862.31</b>	<b>\$ 9,628,450,190.11</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 3,382,653,694.37</b>	<b>\$ 2,563,357,813.52</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 2,246,510,907.63</b>	<b>\$ 994,162,237.89</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 3,382,653,694.37</b>	<b>\$ 2,062,594,819.85</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 12,046,774.99</b>	<b>\$ 573,633,614.73</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 942,964,792.50</b>	<b>\$ 912,675,469.13</b>
1105	CAJA		\$ 12,000,000.00	\$ 13,400,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 422,786,961.00	\$ 363,297,593.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 46,774.99	\$ 560,233,614.73	2425	ACREEDORES		\$ 122,673,357.22	\$ 269,922,953.00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 2,115,395,541.07</b>	<b>\$ 306,024,593.64</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 105,396,529.52	\$ 48,532,889.52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 685,622,416.00	\$ 0.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 292,107,944.76	\$ 230,922,033.61
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 1,376,868,272.07	\$ 221,977,038.64	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 1,376,804,954.12</b>	<b>\$ 808,359,406.49</b>
1470	OTROS DEUDORES		\$ 52,904,853.00	\$ 84,047,555.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1,375,106,946.12	\$ 808,341,415.49
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 119,068,591.57</b>	<b>\$ 114,504,029.52</b>	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		\$ 1,698,008.00	\$ 17,991.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 10,159,201.94	\$ 14,080,408.64	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 1,057,778,857.75</b>	<b>\$ 341,559,944.23</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 108,909,389.63	\$ 100,423,620.88	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 231,254,810.18	\$ 223,962,528.12
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4,053,230,233.66</b>	<b>\$ 8,634,287,952.22</b>	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 176,203,108.26	\$ 117,597,416.11
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 4,053,230,233.66</b>	<b>\$ 4,520,088,272.36</b>	2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 650,320,939.31	\$ 0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 289,355,554.28	\$ 129,285,595.95	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 5,105,090.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
1640	EDIFICACIONES		\$ 4,448,611,899.83	\$ 4,448,611,899.83	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 5,105,090.00	\$ 0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 20,378,579.73	\$ 19,633,456.05		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 500,762,993.67</b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 4,758,292.00	\$ 4,758,292.00	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 500,762,993.67</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 4,586,366,169.04	\$ 4,009,491,085.31	2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 0.00	\$ 500,762,993.67
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 297,487,698.00	\$ 281,593,428.00		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3,382,653,694.37</b>	<b>\$ 2,563,357,813.52</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 13,639,460.01	\$ 13,639,460.01	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 9,884,267,167.94</b>	<b>\$ 7,065,092,376.59</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 6,175,026,196.86)	(\$ 5,471,295,815.50)	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 9,884,267,167.94</b>	<b>\$ 7,065,092,376.59</b>
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924,201,565.81)	(\$ 363,313,772.97)	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3,022,782,647.91	\$ 4,366,886,961.58
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 6,967,179,721.02</b>	<b>\$ 4,114,199,679.86</b>					



**Balance General**

Usuario Solicitante: 40591  
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-03 15:28:41


Mhlarincon  
 DEPARTAMENTO FUNCION



1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 22,990,066.01	\$ 22,990,066.01	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,995,385,784.63	(\$ 22,351,984.34)
1970	INTANGIBLES	\$ 3,032,541,942.98	\$ 3,493,893,130.71	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 4,835,243,848.81	\$ 2,691,395,459.39
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 923,596,136.79)	(\$ 2,094,078,978.26)	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	\$ 170,493,801.00	\$ 130,400,000.00
1999	VALORIZACIONES	\$ 4,835,243,848.82	\$ 2,691,395,459.40	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 139,638,914.41)	(\$ 101,238,060.04)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 13,266,920,862.31</b>	<b>\$ 9,628,450,190.11</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 13,266,920,862.31</b>	<b>\$ 9,628,450,190.11</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,068,800.00</b>	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 37,066,896,491.00</b>	<b>\$ 34,552,919,986.91</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 0.00	\$ 3,068,800.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 37,066,896,491.00	\$ 34,552,919,986.91
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 946,098,223.78</b>	<b>\$ 6,187,913,488.20</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 37,066,896,491.00)</b>	<b>(\$ 34,552,919,986.91)</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 945,508,229.80	\$ 2,779,165,320.02	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 37,066,896,491.00)	(\$ 34,552,919,986.91)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0.00	\$ 124,261,495.20				
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$ 0.00	\$ 3,283,876,679.00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 589,993.98	\$ 589,993.98				
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 946,098,223.78)</b>	<b>(\$ 6,190,982,288.20)</b>				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 0.00	(\$ 3,068,800.00)				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 946,098,223.78)	(\$ 6,187,913,488.20)				

  
**LILIANA CABALLERO DURÁN**  
 Directora

  
**NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO**  
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

  
**LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ**  
 Profesional Especializado  
 Tarjeta Profesional 94566-T