



**Balance General**

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

Mhlarincon  
 DEPARTAMENTO

Fecha y Hora Sistema: 2017-05-05 15:00:12



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 29-02-2016 Al: 28-02-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2017	ANTERIOR 29-02-2016	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2017	ANTERIOR 29-02-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 12,897,551,826.41</b>	<b>\$ 9,335,585,172.93</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 2,940,066,480.85</b>	<b>\$ 2,263,159,509.84</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,039,435,363.89</b>	<b>\$ 801,531,569.63</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,940,066,480.85</b>	<b>\$ 1,762,396,516.17</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 12,036,534.82</b>	<b>\$ 387,537,657.70</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 411,218,451.28</b>	<b>\$ 485,736,015.96</b>
1105	CAJA	\$ 12,000,000.00	\$ 13,400,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0.00	\$ 107,845,745.70
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 36,534.82	\$ 374,137,657.70	2425	ACREEDORES	\$ 30,216,344.00	\$ 68,663,764.30
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 1,899,491,212.07</b>	<b>\$ 298,745,043.64</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 88,894,162.52	\$ 77,626,194.52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 685,622,416.00	\$ 0.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 292,107,944.76	\$ 231,800,311.44
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1,155,094,961.07	\$ 213,117,038.64	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 1,317,396,062.22</b>	<b>\$ 757,960,749.93</b>
1470	OTROS DEUDORES	\$ 58,773,835.00	\$ 85,628,005.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,317,396,062.22	\$ 757,924,767.93
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 127,907,617.00</b>	<b>\$ 115,248,868.29</b>	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 35,982.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5,875,628.27	\$ 10,397,407.89	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 1,211,404,554.35</b>	<b>\$ 512,481,601.28</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 122,031,988.73	\$ 104,851,460.40	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 231,254,810.18	\$ 223,962,528.12
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10,858,116,462.52</b>	<b>\$ 7,134,100,433.90</b>	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 329,828,804.86	\$ 288,519,073.16
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 3,952,287,883.15</b>	<b>\$ 4,442,704,974.50</b>	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 650,320,939.31	\$ 0.00
1605	TERRENOS	\$ 108,477,859.27	\$ 108,477,859.27	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 47,413.00</b>	<b>\$ 6,218,149.00</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 262,002,929.29	\$ 53,236,962.27	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 47,413.00	\$ 6,218,149.00
1640	EDIFICACIONES	\$ 4,448,611,899.83	\$ 4,448,611,899.83		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 500,762,993.67</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 20,378,579.73	\$ 19,633,456.05	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 500,762,993.67</b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4,758,292.00	\$ 4,758,292.00	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0.00	\$ 500,762,993.67
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1,383,382,484.17	\$ 1,339,586,453.57		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 2,940,066,480.85</b>	<b>\$ 2,263,159,509.84</b>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 297,487,698.00	\$ 281,593,428.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 13,639,460.01	\$ 13,639,460.01				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 6,275,968,547.37)	(\$ 5,526,210,148.84)	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9,957,485,345.56</b>	<b>\$ 7,072,425,663.09</b>
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 924,201,565.81)	(\$ 363,313,772.97)	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$ 9,957,485,345.56</b>	<b>\$ 7,072,425,663.09</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 6,905,828,579.37</b>	<b>\$ 4,091,348,628.80</b>	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3,022,782,647.91	\$ 4,366,836,951.58



Balance General

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

Mhlarincon
DEPARTAMENTO

Fecha y Hora Sistema: 2017-05-05 15:00:12



Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. Includes rows for BIENES DE ARTE Y CULTURA, INTANGIBLES, AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR), VALORIZACIONES, RESULTADO DEL EJERCICIO, SUPERAVIT POR VALORIZACION, PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO, and PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB). Totals are \$12,897,551,826.41 for assets and \$9,335,585,172.93 for liabilities and equity.

Table detailing Cuentas de Orden Deudoras and Cuentas de Orden Responsabilidades Contingentes. Includes sub-accounts like DERECHOS CONTINGENTES, LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, DEUDORAS DE CONTROL, and ACREEDORAS POR CONTRA (DB). Totals are \$0.00 for both sides.

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 94566-T