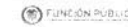




Balance General

Usuario Solicitante: 36873
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-10-12 15:13:11

MHatgonzal
 DEPARTAMENTO FUNCION



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 31-08-2016 Al: 31-08-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR		CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-08-2017	31-08-2016	31-08-2017	31-08-2016				31-08-2017	31-08-2016		
1	ACTIVOS		\$ 13.190.280.228,75	\$ 13.907.241.549,93			2	PASIVOS		\$ 3.160.067.335,42	\$ 8.207.842.264,39		
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.824.468.141,85	\$ 5.758.265.993,34				PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.160.067.335,42	\$ 7.707.079.270,72		
11	EFFECTIVO		\$ 14.776.716,00	\$ 13.634.744,49			24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 415.044.449,33	\$ 6.078.451.551,52		
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00	\$ 13.400.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 255.014.105,16	\$ 20.865.790,00					
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 2.776.716,00	\$ 234.744,49	2425	ACREEDORES	\$ 67.852.656,66	\$ 300.147,00					
14	DEUDORES		\$ 2.651.081.804,13	\$ 5.656.045.452,50	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 75.935.983,52	\$ 57.285.614,52					
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		\$ 1.350.000.000,00	\$ 780.201.261,50	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 16.441.703,99	\$ 8.000.000.000,00					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 1.272.803.125,13	\$ 4.802.582.823,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.069.838.476,22	\$ 591.629.419,93					
1470	OTROS DEUDORES		\$ 28.278.679,00	\$ 73.261.368,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.069.838.476,22	\$ 591.629.419,93					
19	OTROS ACTIVOS		\$ 158.609.621,72	\$ 88.585.796,35	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.675.101.890,87	\$ 1.036.998.299,27					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.304.425,28	\$ 8.171.111,76	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 203.508.080,59	\$ 239.177.905,97					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 157.305.196,44	\$ 80.414.684,59	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 821.272.870,97	\$ 797.820.393,30					
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 10.365.812.086,90	\$ 8.148.975.556,59	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 650.320.939,31	\$ 0,00					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.544.341.032,12	\$ 4.121.826.345,72	29	OTROS PASIVOS	\$ 82.519,00	\$ 0,00					
1605	TERRENOS		\$ 108.477.859,27	\$ 108.477.859,27	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 82.519,00	\$ 0,00					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 130.225.672,43	\$ 14.019.595,61		PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 500.762.993,67					
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.448.611.899,83	\$ 4.448.611.899,83	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0,00	\$ 500.762.993,67					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 20.378.579,73	\$ 19.633.456,05	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0,00	\$ 500.762.993,67					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 4.758.292,00	\$ 4.758.292,00		TOTAL PASIVOS	\$ 3.160.067.335,42	\$ 8.207.842.264,39					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.389.952.466,09	\$ 1.341.214.227,05	3	PATRIMONIO	\$ 10.030.212.893,33	\$ 5.699.399.285,54					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 4.907.198.965,99	\$ 4.108.029.175,89	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 10.030.212.893,33	\$ 5.699.399.285,54					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321.687.229,00	\$ 281.593.428,00	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3.022.782.647,91	\$ 4.366.886.961,58					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 13.639.460,01	\$ 13.639.460,01	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.252.519.823,83	(\$ 671.251.898,21)					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 6.876.385.826,42)	(\$ 5.854.837.274,82)	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,39					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924.201.565,81)	(\$ 363.313.772,97)	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	\$ 170.493.801,00	\$ 130.400.000,00					
19	OTROS ACTIVOS		\$ 6.821.471.054,78	\$ 4.027.149.210,87	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 1.250.827.228,23)	(\$ 818.031.237,22)					
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 22.990.068,01	\$ 22.990.068,01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.190.280.228,75	\$ 13.907.241.549,93					
1970	INTANGIBLES		\$ 3.223.183.000,91	\$ 3.740.094.379,58									
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.259.945.860,96)	(\$ 2.427.330.694,12)									
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,40									
	TOTAL ACTIVOS		\$ 13.190.280.228,75	\$ 13.907.241.549,93									



Balance General

Usuario Solicitante: 36873
Unidad ó Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-10-12 15:13:11

MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION



Table with 4 columns: Account Number, Description, Amount 1, Amount 2. Rows include CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS, DERECHOS CONTINGENTES, DEUDORAS DE CONTROL, and CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinador Grupo de Gestión Financiera

ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Contadora T.P. 170795-T

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 7395656 • Fax: 7395657 • Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. Internet: www.funcionpublica.gov.co • Email: eva@funcionpublica.gov.co