



**Balance General**

Usuario Solicitante: 36873  
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-08-31 12:08:06

MHatgonzal  
 DEPARTAMENTO FUNCION



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 31-07-2016 Al: 31-07-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-07-2017	ANTERIOR 31-07-2016	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-07-2017	ANTERIOR 31-07-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 13.814.539.840,43</b>	<b>\$ 14.312.503.125,73</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 3.061.518.070,91</b>	<b>\$ 8.019.941.287,49</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 3.460.266.574,26</b>	<b>\$ 6.061.262.481,10</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 3.061.518.070,91</b>	<b>\$ 7.519.178.293,82</b>
11	EFFECTIVO		\$ 12.000.000,00	\$ 14.214.702,29	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 417.481.436,00	\$ 6.075.579.944,52
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00	\$ 13.400.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 279.198.142,83	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 614.702,29	2425	ACREEDORES		\$ 41.094.735,66	\$ 3.612.378,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 3.279.372.386,63</b>	<b>\$ 5.947.337.795,50</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 80.746.853,52	\$ 71.967.566,52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 1.100.000.000,00	\$ 778.570.737,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 16.441.703,99	\$ 6.000.000.000,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 2.147.785.839,63	\$ 5.094.973.289,50	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 1.092.543.823,22</b>	<b>\$ 591.629.419,93</b>
1470	OTROS DEUDORES		\$ 31.586.547,00	\$ 73.793.769,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.092.543.823,22	\$ 591.629.419,93
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 168.894.187,63</b>	<b>\$ 99.709.983,31</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 1.551.433.848,69</b>	<b>\$ 851.828.222,37</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.787.999,28	\$ 13.215.261,94	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 203.508.080,59	\$ 239.177.905,97
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 167.106.188,35	\$ 86.494.721,37	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 697.604.828,79	\$ 612.650.316,40
					2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 650.320.939,31	\$ 0,00
					<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 58.963,00</b>	<b>\$ 140.707,00</b>
					2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 58.963,00	\$ 140.707,00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 10.354.273.266,17</b>	<b>\$ 8.251.240.644,63</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 500.762.993,67</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 3.456.431.231,55</b>	<b>\$ 4.175.825.335,12</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 500.762.993,67</b>
1605	TERRENOS		\$ 108.477.859,27	\$ 108.477.859,27	2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 143.457.574,74	\$ 14.019.595,61		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3.061.518.070,91</b>	<b>\$ 8.019.941.287,49</b>
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.448.611.899,83	\$ 4.448.611.899,83					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 20.378.579,73	\$ 19.633.456,05	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 10.753.021.769,53</b>	<b>\$ 6.292.561.838,24</b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 4.758.292,00	\$ 4.758.292,00	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 10.753.021.769,53</b>	<b>\$ 6.292.561.838,24</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.384.219.415,77	\$ 1.341.214.227,05	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3.022.782.647,91	\$ 4.368.886.961,58
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 4.712.194.228,98	\$ 4.108.029.175,69	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 3.806.039.107,05	\$ (180.354.433,55)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321.687.229,00	\$ 281.593.428,00	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,39
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 13.639.480,01	\$ 13.639.480,01	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		\$ 170.493.801,00	\$ 130.400.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ (6.776.791.741,97)	\$ (5.800.838.285,42)	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		\$ (1.081.537.635,26)	\$ (715.766.149,18)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ (924.201.565,81)	\$ (363.313.772,97)					
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 6.897.842.034,62</b>	<b>\$ 4.075.415.309,51</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 13.814.539.840,43</b>	<b>\$ 14.312.503.125,73</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 22.990.066,01	\$ 22.990.066,01					
1970	INTANGIBLES		\$ 3.303.337.432,31	\$ 3.740.094.379,58					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ (1.263.729.312,52)	\$ (2.379.064.595,48)					
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,40					
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 13.814.539.840,43</b>	<b>\$ 14.312.503.125,73</b>					



**Balance General**

Usuario Solicitante: 36873  
Unidad ó Subunidad: 05-01-01  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2017-08-31 12:08:06

MHatgonzal  
DEPARTAMENTO FUNCION



<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</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</b>	<b>\$ 41.232.343.174,05</b>	<b>\$ 33.233.394.387,66</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	\$ 41.232.343.174,05	\$ 33.233.394.387,66
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 589.993,98</b>	<b>\$ 6.187.913.488,20</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 41.232.343.174,05)</b>	<b>(\$ 33.233.394.387,66)</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 0,00	\$ 2.779.165.320,02	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 41.232.343.174,05)	(\$ 33.233.394.387,66)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00	\$ 124.281.495,20				
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>(\$ 589.993,98)</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)	(\$ 589.993,98)	(\$ 6.187.913.488,20)				

**LILIANA CABALLERO DURÁN**  
Directora

**ORLANDO MATEUS LOPEZ**  
Coordinador (E) 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](http://www.funcionpublica.gov.co) • Email: [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)