



**Balance General**

Usuario Solicitante: 36873 MHatgonzal  
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-22 12:27:20

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 30-09-2016 Al: 30-09-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	
			30-09-2017	30-09-2016				30-09-2017	30-09-2016	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 17.329.326.956,61</b>	<b>\$ 13.489.768.336,93</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 6.317.015.742,87</b>	<b>\$ 8.266.056.098,24</b>	
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 9.047.158.291,88</b>	<b>\$ 6.727.801.053,21</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.317.015.742,87</b>	<b>\$ 7.765.293.104,57</b>	
11	EFECTIVO		\$ 14.319.116,00	\$ 13.446.744,49	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 3.362.256.655,19	\$ 6.106.542.391,52	
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00	\$ 13.400.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 233.450.738,68	\$ 22.761.068,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 2.319.116,00	\$ 46.744,49	2425	ACREEDORES		\$ 20.302.555,00	\$ 27.514.550,00	
14	DEUDORES		<b>\$ 6.962.844.186,13</b>	<b>\$ 5.340.672.566,50</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 92.061.657,52	\$ 56.266.773,52	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 639.450.000,00	\$ 772.037.298,50	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 3.016.441.703,99	\$ 6.000.000.000,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 3.292.481.228,13	\$ 4.493.590.492,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<b>\$ 1.069.838.476,22</b>	<b>\$ 624.787.433,93</b>	
1470	OTROS DEUDORES		\$ 3.030.912.958,00	\$ 75.044.776,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.069.838.476,22	\$ 624.787.433,93	
19	OTROS ACTIVOS		<b>\$ 2.069.994.989,75</b>	<b>\$ 1.373.681.742,22</b>	27	PASIVOS ESTIMADOS		<b>\$ 1.884.862.842,46</b>	<b>\$ 1.033.354.136,62</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 954.675,49	\$ 3.306.461,78	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 203.508.080,59	\$ 239.177.905,97	
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 152.508.616,82	\$ 99.734.204,27	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.031.033.822,56	\$ 794.176.230,65	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 22.990.066,01	\$ 22.990.066,01	2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 650.320.939,31	\$ 0,00	
1970	INTANGIBLES		\$ 3.223.183.000,91	\$ 2.747.025.267,93	29	OTROS PASIVOS		<b>\$ 57.769,00</b>	<b>\$ 609.142,50</b>	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.329.641.369,48)	(\$ 1.499.374.257,77)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 57.769,00	\$ 609.142,50	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 8.282.168.664,73</b>	<b>\$ 6.761.967.283,72</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 500.762.993,67</b>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<b>\$ 3.446.924.815,91</b>	<b>\$ 4.070.571.824,32</b>	27	PASIVOS ESTIMADOS		<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		\$ 138.956.940,43	\$ 16.393.657,29		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 6.317.015.742,87</b>	<b>\$ 8.266.056.098,24</b>	
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.448.611.899,83	\$ 4.448.611.899,83		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 11.012.311.213,74</b>	<b>\$ 5.223.712.238,69</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 20.378.579,73	\$ 19.633.456,05	31	HACIENDA PUBLICA		<b>\$ 11.012.311.213,74</b>	<b>\$ 5.223.712.238,69</b>	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 4.758.292,00	\$ 4.758.292,00	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3.022.782.647,91	\$ 4.366.886.961,58	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.381.221.198,09	\$ 1.341.297.633,37	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 4.401.729.868,97	(\$ 1.045.885.395,31)	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 4.907.196.965,99	\$ 4.108.316.175,69	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,39	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321.687.229,00	\$ 281.593.428,00	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		\$ 170.493.801,00	\$ 130.400.000,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 13.639.460,01	\$ 13.639.460,01	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 1.417.938.952,96)	(\$ 919.084.786,97)	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 6.973.802.042,63)	(\$ 5.908.836.264,22)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 17.329.326.956,61</b>	<b>\$ 13.489.768.336,93</b>	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924.201.565,81)	(\$ 363.313.772,97)						
19	OTROS ACTIVOS		<b>\$ 4.835.243.848,82</b>	<b>\$ 2.691.395.459,40</b>						
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,40						
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 17.329.326.956,61</b>	<b>\$ 13.489.768.336,93</b>						



Balance General

Usuario Solicitante: 36873 MHatgonzal
Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-11-22 12:27:20

Table with 4 columns: Account Number, Description, Amount 1, Amount 2. Rows include Cuentas de Orden Deudoras (8) and Cuentas de Orden Acreedoras (9) with various sub-accounts and their respective monetary values.

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