

**Balance General**

Usuario Solicitante: 40591
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-03 15:04:44

Mhlarincon
 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 31-03-2016 Al: 31-03-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2017	ANTERIOR 31-03-2016	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2017	ANTERIOR 31-03-2016
1	ACTIVOS	\$ 12,779,027,293.80	\$ 9,393,783,000.17	2	PASIVOS	\$ 3,136,658,727.29	\$ 2,454,553,486.86
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 8,926,773,697.93	\$ 4,216,638,042.48		PASIVOS CORRIENTE	\$ 3,136,658,727.29	\$ 1,729,827,965.07
11	EFFECTIVO	\$ 12,036,534.82	\$ 310,852,902.45	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 466,141,804.13	\$ 547,944,893.20
1105	CAJA	\$ 12,000,000.00	\$ 13,400,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 90,515,444.22	\$ 223,560,153.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 36,534.82	\$ 297,452,902.45	2425	ACREEDORES	\$ 21,418,138.63	\$ 10,604,593.00
14	DEUDORES	\$ 1,866,680,907.07	\$ 86,818,991.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 62,100,276.52	\$ 55,065,059.52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 685,622,416.00	\$ 0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 27,247,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1,144,027,153.07	\$ 0.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 292,107,944.76	\$ 231,468,087.68
1470	OTROS DEUDORES	\$ 37,031,338.00	\$ 86,818,991.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1,275,682,794.22	\$ 698,647,419.93
19	OTROS ACTIVOS	\$ 142,227,676.67	\$ 107,578,287.63	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,275,682,794.22	\$ 698,629,419.93
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3,238,721.28	\$ 6,714,407.14	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 18,000.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 138,988,955.39	\$ 100,863,880.49	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1,394,533,620.94	\$ 476,460,293.80
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 3,852,253,595.87	\$ 5,177,144,957.69	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 231,254,810.18	\$ 0.00
14	DEUDORES	\$ 0.00	\$ 284,221,152.27	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 512,957,871.45	\$ 476,460,293.80
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 284,221,152.27	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 650,320,939.31	\$ 0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3,852,253,595.87	\$ 4,386,247,353.44	29	OTROS PASIVOS	\$ 300,508.00	\$ 6,775,358.14
1605	TERRENOS	\$ 108,477,859.27	\$ 108,477,859.27	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 300,508.00	\$ 6,775,358.14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 198,603,159.29	\$ 44,938,182.83		PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0.00	\$ 724,725,521.79
1640	EDIFICACIONES	\$ 4,448,611,899.83	\$ 4,448,611,899.83	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0.00	\$ 724,725,521.79
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 20,378,579.73	\$ 19,633,456.05	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0.00	\$ 223,962,528.12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1,383,382,484.17	\$ 1,339,020,078.85	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0.00	\$ 500,762,993.67
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4,652,919,033.03	\$ 4,068,291,085.31		TOTAL PASIVOS	\$ 3,136,658,727.29	\$ 2,454,553,486.86
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 321,687,229.00	\$ 281,593,428.00		3	PATRIMONIO	\$ 9,642,368,566.51
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 13,639,460.01	\$ 13,639,460.01	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 9,642,368,566.51	\$ 6,939,229,513.31
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 6,376,002,834.65)	(\$ 5,580,302,615.74)	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3,022,782,647.91	\$ 4,366,886,961.58
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 924,201,565.81)	(\$ 363,313,772.97)				



Balance General

Usuario Solicitante: 40591
Unidad ó Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-05-03 15:04:44

Mhlarincon
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL



Table with 6 columns: Code, Description, Amount 1, Amount 2, Amount 3, Amount 4. Rows include OTROS ACTIVOS, BIENES DE ARTE Y CULTURA, INTANGIBLES, AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR), VALORIZACIONES, Cuentas de orden deudoras, DERECHOS CONTINGENTES, DEUDORAS DE CONTROL, ACTIVOS RETIRADOS, BIENES ENTREGADOS A TERCEROS, EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, RESPONSABILIDADES EN PROCESO, DEUDORAS POR CONTRA (CR), DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR), DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR), RESULTADO DEL EJERCICIO, SUPERAVIT POR VALORIZACION, PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB), Cuentas de orden pasivo, RESPONSABILIDADES CONTINGENTES, ACREEDORAS POR CONTRA (DB), RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB).

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 94566-T