



Balance General

Usuario Solicitante: 40591
 Unidad o Subunidad: 05-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-06-21 14:51:08

Mhiarincon
 DEPARTAMENTO FUNCION

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 31-05-2016 Al: 31-05-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)



CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
1	ACTIVOS		31-05-2017 \$ 15.006.857.352,75	31-05-2016 \$ 14.703.772.735,91	2	PASIVOS		31-05-2017 \$ 3.537.930.470,19	31-05-2016 \$ 8.324.237.354,42
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 4.589.026.835,89	\$ 6.280.928.204,88		PASIVOS CORRIENTE		\$ 3.537.930.470,19	\$ 7.823.474.360,75
11	EFFECTIVO		\$ 371.980.104,00	\$ 310.472.101,29	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 595.375.543,51	\$ 6.119.426.317,52
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00	\$ 13.400.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 650.978,02	\$ 35.899.692,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 359.980.104,00	\$ 297.072.101,29	2425	ACREEDORES		\$ 425.481.999,98	\$ 9.608.606,00
14	DEUDORES		\$ 4.066.813.503,13	\$ 5.873.775.218,64	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 67.820.861,52	\$ 73.918.019,52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 16.441.703,99	\$ 6.000.000.000,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 3.693.210.140,13	\$ 5.805.321.130,64	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 1.138.201.051,22	\$ 741.864.887,93
1470	OTROS DEUDORES		\$ 23.603.303,00	\$ 68.454.088,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.138.201.051,22	\$ 741.864.887,93
19	OTROS ACTIVOS		\$ 150.233.228,76	\$ 96.680.884,95	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 1.804.294.912,46	\$ 962.064.515,30
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 2.755.147,28	\$ 0,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 231.254.810,18	\$ 223.962.528,12
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 147.478.081,48	\$ 96.680.884,95	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 922.719.162,97	\$ 738.101.987,18
					2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 650.320.639,31	\$ 0,00
16	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 10.417.830.516,86	\$ 8.422.844.531,03	29	OTROS PASIVOS		\$ 58.963,00	\$ 118.640,00
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.651.392.954,53	\$ 4.289.507.363,41	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 58.963,00	\$ 118.640,00
1605	TERRENOS		\$ 108.477.859,27	\$ 108.477.859,27					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 142.669.901,02	\$ 31.145.221,87					
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.448.811.899,83	\$ 4.448.811.899,83					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 20.378.579,73	\$ 19.833.456,05	27	PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 4.756.292,00	\$ 4.756.292,00		PASIVOS ESTIMADOS		\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.383.465.890,49	\$ 1.341.047.414,41		PROVISION PARA PENSIONES		\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 4.709.047.820,88	\$ 4.091.581.946,31		TOTAL PASIVOS		\$ 3.537.930.470,19	\$ 8.324.237.354,42
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321.697.229,00	\$ 281.503.428,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y SERVICIOS		\$ 13.639.460,01	\$ 13.639.460,01					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 5.577.142.411,99)	(\$ 5.687.687.840,37)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924.201.565,81)	(\$ 363.313.772,97)	3	PATRIMONIO		\$ 11.468.926.882,56	\$ 6.379.535.381,49
19	OTROS ACTIVOS		\$ 6.766.437.562,33	\$ 4.133.337.167,62	31	HACIENDA PUBLICA		\$ 11.468.926.882,56	\$ 6.379.535.381,49
1999	VALORIZACIONES		\$ 0,00	\$ 22.990.066,01	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3.022.782.647,51	\$ 4.396.886.961,58
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 22.990.066,01	\$ 22.990.066,01	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 4.182.903.873,07	(\$ 310.256.892,25)
					3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.356.459,39

