



Balance General

Usuario Solicitante: 36873 MHatgonzal  
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-27 14:57:32



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 30-11-2016 Al: 30-11-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR		CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			30-11-2017	30-11-2016	30-11-2017	30-11-2016				30-11-2017	30-11-2016		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 11.684.009.498,84</b>	<b>\$ 12.504.868.198,66</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 6.626.513.767,18</b>	<b>\$ 8.977.977.632,84</b>		
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 3.777.783.054,16</b>	<b>\$ 5.748.195.770,74</b>				<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.626.513.767,18</b>	<b>\$ 8.477.214.639,17</b>		
11	EFFECTIVO		\$ 12.000.000,00	\$ 26.627.816,99	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 3.541.979.176,64		\$ 6.845.816.513,94			
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00	\$ 13.400.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 387.893.859,13		\$ 667.527.037,00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,00	\$ 13.227.816,99	2425	ACREEDORES		\$ 44.043.140,00		\$ 44.502.867,42			
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 1.884.738.932,46</b>	<b>\$ 3.493.085.874,07</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 93.600.473,52		\$ 133.786.609,52			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 287.689.731,38	\$ 775.869.511,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 3.016.441.703,99		\$ 6.000.000.000,00			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 1.569.810.866,08	\$ 2.642.522.247,07	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 1.069.838.476,22</b>		<b>\$ 1.106.359.423,36</b>			
1470	OTROS DEUDORES		\$ 27.238.335,00	\$ 74.694.116,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.069.838.476,22		\$ 1.106.359.423,36			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.881.044.121,70</b>	<b>\$ 2.228.482.079,68</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 2.014.523.322,32</b>		<b>\$ 524.103.890,87</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 510.331,70	\$ 0,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 203.508.080,59		\$ 222.564.417,00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 121.233.175,61	\$ 82.448.900,08	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.160.694.302,42		\$ 301.539.473,87			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0,00	\$ 22.990.066,01	2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 650.320.939,31		\$ 0,00			
1970	INTANGIBLES		\$ 3.228.333.000,91	\$ 3.763.206.291,21	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 172.792,00</b>		<b>\$ 934.811,00</b>			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.469.032.386,52)	(\$ 1.640.163.177,62)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 172.792,00		\$ 934.811,00			
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 7.906.226.444,68</b>	<b>\$ 6.756.672.427,92</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>\$ 3.070.982.595,86</b>	<b>\$ 4.065.276.968,52</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		\$ 132.875.014,49	\$ 73.942.237,22		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 6.626.513.767,18</b>		<b>\$ 8.977.977.632,84</b>			
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.448.611.899,83	\$ 4.448.611.899,83									
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 18.435.099,73	\$ 19.633.456,05	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 5.057.495.731,66</b>		<b>\$ 3.526.890.565,82</b>			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 4.340.692,00	\$ 4.758.292,00	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 5.057.495.731,66</b>		<b>\$ 3.526.890.565,82</b>			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.249.844.647,28	\$ 1.341.297.633,37	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3.022.782.647,91		\$ 4.366.886.961,58			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 4.084.248.351,35	\$ 4.153.470.718,76	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 1.218.862.163,65)		(\$ 2.493.920.169,53)			
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		\$ 11.473.388,49	\$ 13.639.460,01	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		\$ 170.493.801,00		\$ 130.400.000,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 6.384.810.019,77)	(\$ 6.016.834.243,02)	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 1.752.162.402,42)		(\$ 1.167.871.685,62)			
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>\$ 4.835.243.848,82</b>	<b>\$ 2.691.395.459,40</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 11.684.009.498,84</b>		<b>\$ 12.504.868.198,66</b>			
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,40									
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 11.684.009.498,84</b>	<b>\$ 12.504.868.198,66</b>									



Balance General

Usuario Solicitante: 36873 MHatgonzal  
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-27 14:57:32



Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras				
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</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 CONTINGENTES</b>	<b>\$ 45.837.727.872,42</b>	<b>\$ 32.798.903.633,22</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	\$ 45.837.727.872,42	\$ 32.798.903.633,22
<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>(\$ 45.837.727.872,42)</b>	<b>(\$ 32.798.903.633,22)</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 0,00	\$ 2.779.165.320,02	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 45.837.727.872,42)	(\$ 32.798.903.633,22)
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

  
**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](http://www.funcionpublica.gov.co) • Email: [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)