



El servicio público
es de todos

Función
Pública

52454 Mhiccamang
05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Del: 01-01-2018 Al: 31-12-2018
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

BALANCE GENERAL

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2018	NOTA	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2018	NOTA
1	ACTIVOS	\$ 8,248,608,895.58		2	PASIVOS	\$ 8,248,608,895.58	
13	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 3,292,489,888.06		24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 3,292,489,888.06	
1384	RENTAS POR COBRAR	\$ 34,687,468.00		2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,604,822,345.77	
19	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3,257,802,420.06		2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1,208,441,942.32	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 84,837,019.34		2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 139,400.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 118,999,703.83		2436	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 9,748,167.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 2,442,874,865.30		2490	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 354,365,382.52	
1970	INTANGIBLES	\$ 1,789,335,591.30		25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 32,127,453.93	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1,178,264,759.71)		2511	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,205,400,160.00	
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 4,956,119,007.52		2513	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 169,799,941.00	
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4,956,119,007.52		2514	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O	\$ 15,285,687.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 108,477,859.27		27	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 3,020,314,532.00	
1640	EDIFICACIONES	\$ 178,647,836.65		2701	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 235,035,409.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4,448,611,899.83			LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 5,045,257,914.77	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 17,250,160.00			TOTAL PASIVOS		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 739,200.00					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 886,063,020.89		3	PATRIMONIO	\$ 3,203,350,980.81	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 3,477,403,422.11		31	HACIENDA PUBLICA	\$ 3,203,350,980.81	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 321,667,229.00		3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3,058,953,145.69	
1685	HOTELERIA	\$ 1,653,000.00		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1,109,441,727.39)	
	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4,484,394,940.23)		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	\$ 1,253,839,562.50	
	TOTAL ACTIVOS	\$ 8,248,608,895.58			RFCH III ACCION		
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,248,608,895.58	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0.00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 2,896,600.00		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 42,763,365,465.00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 2,896,600.00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$ 42,763,365,465.00	
					DE CONFLICTOS		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 2,896,600.00)		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 42,763,365,465.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 2,896,600.00)		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 42,763,365,465.00)	

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General

NOHERA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestion Financiera

JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contadora T.P. 134870-1