



## Balance General

36873 MHatgonzal

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 Del: 01-07-2018 Al: 31-07-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODI	DESCRIPCION	NOT	ACTUAL 31-07-2018	CODIG	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-07-2018
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 9,470,063,838.66</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 11,320,397,586.23</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 12,000,000.00</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 180,975,106.52</b>
1105	CAJA		\$ 12,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 43,799,406.00
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 35,978,319.00</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 4,255,524.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 35,978,319.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 132,920,176.52
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 9,422,085,519.66</b>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 3,626,803,386.19</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 117,430,147.40	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 515,271,472.19
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 765,139,731.38	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 3,111,531,914.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 7,772,240,843.08	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 207,225,111.52</b>
1970	INTANGIBLES		\$ 3,127,254,838.43	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 207,225,111.52
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2,359,980,040.63)	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 7,305,393,982.00</b>
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 7,305,393,982.00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4,466,704,139.83</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 0.00</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 4,466,704,139.83</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 11,320,397,586.23</b>
1605	TERRENOS		\$ 108,477,859.27				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 76,489,582.62				
1640	EDIFICACIONES		\$ 4,448,611,899.83				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 9,890,160.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2,616,370,392.26</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 895,990,988.64	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 2,616,370,392.26</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3,929,376,418.64	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3,058,953,145.69
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321,667,229.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 551,246,293.70)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 8,617,346.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		108.663.540,27
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 4,408,215,778.36)				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924,201,565.81)		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2,616,370,392.26</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 13,936,767,978.49</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 13,936,767,978.49</b>



Balance General

36873 MHatgonzal

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL



<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 589,993.98</b>	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 40,393,732,693.10</b>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 589,993.98	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 40,393,732,693.10
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 589,993.98)</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 40,393,732,693.10)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 589,993.98)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 40,393,732,693.10)

**FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ**  
Director (E)

**NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO**  
Coordinadora 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)