



Balance General

36873
05-01-01

MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL



FUNCIÓN PÚBLICA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 01-10-2018 Al: 31-10-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2018	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2018
1	ACTIVOS		\$ 10,571,097,009.96	2	PASIVOS		\$ 9,197,735,374.74
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 6,271,882,993.90		PASIVOS CORRIENTE		\$ 9,197,735,374.74
11	EFFECTIVO		\$ 12,000,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 768,353,115.50
1105	CAJA		\$ 12,000,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 495,413,292.00
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 45,790,996.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 16,544.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 45,790,996.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 81,461,989.00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 6,214,091,997.90	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 96,368,916.52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 97,888,868.50	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 95,092,373.98
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 636,900,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 3,436,863,932.42
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 4,852,280,455.87	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 370,940,709.42
1970	INTANGIBLES		\$ 2,157,105,460.69	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 3,065,923,223.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1,530,082,787.16)	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 218,164,543.05
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 218,164,543.05
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 4,299,214,016.06	29	OTROS PASIVOS		\$ 4,774,353,783.77
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 4,774,353,783.77
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 4,299,214,016.06		TOTAL PASIVOS		\$ 9,197,735,374.74
1605	TERRENOS		\$ 108,477,859.27				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 58,110,682.62				
1640	EDIFICACIONES		\$ 4,448,611,899.83				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 9,890,160.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 895,990,988.64				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3,945,858,618.64	3	PATRIMONIO		\$ 1,373,361,635.22
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321,667,229.00	31	HACIENDA PUBLICA		\$ 1,373,361,635.22
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 8,617,346.00	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3,058,953,145.69
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 4,573,809,202.13)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 1,794,255,050.74)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924,201,565.81)	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 108,663,540.27
	TOTAL ACTIVOS		\$ 10,571,097,009.96		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 10,571,097,009.96



Balance General

36873
05-01-01

MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL



FUNCIÓN PÚBLICA

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1,096,800.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 40,119,554,104.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 1,096,800.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 40,119,554,104.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1,096,800.00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 40,119,554,104.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1,096,800.00)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 40,119,554,104.00)


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General


ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Contadora T.P. 170795-T


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

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 • Email: eva@funcionpublica.gov.co