

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
Del: 01-09-2018 Al: 30-09-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL
			30-09-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1</b>	<b>\$ 11.686.957.379,59</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 7.333.211.902,89</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 12.000.000,00</b>
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>	<b>\$ 46.506.684,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 46.506.684,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>\$ 7.274.705.218,89</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 104.414.793,08
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		\$ 965.139.731,38
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 5.520.734.798,87
1970	INTANGIBLES		\$ 2.157.105.460,69
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.472.689.565,13)
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.353.745.476,70</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>	<b>\$ 4.353.745.476,70</b>
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
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321.667.229,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 8.617.346,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 4.519.277.741,49)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924.201.565,81)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 11.686.957.379,59</b>

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL
			30-09-2018
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 9.339.577.069,12</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 9.339.577.069,12</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>\$ 136.817.816,02</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 39.340.225,50
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 8.222.913,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 89.254.677,52
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 3.307.505.874,28</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 226.379.754,28
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 3.081.126.120,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6</b>	<b>\$ 218.164.543,05</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 218.164.543,05
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7</b>	<b>\$ 5.677.088.835,77</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 5.677.088.835,77
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 9.339.577.069,12</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8</b>	<b>\$ 2.347.380.310,47</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>\$ 2.347.380.310,47</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>\$ 3.058.953.145,69</b>
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(\$ 820.236.375,49)</b>
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>		<b>\$ 108.663.540,27</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 11.686.957.379,59</b>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	\$ 0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 1.096.800,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 40.309.683.617,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 1.096.800,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 40.309.683.617,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 1.096.800,00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 40.309.683.617,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 1.096.800,00)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 40.309.683.617,00)



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