



Balance General

Usuario Solicitante: 36873
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-22 12:28:15

MHatgonzal
 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 31-10-2016 Al: 31-10-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2017	ANTERIOR 31-10-2016	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-2017	ANTERIOR 31-10-2016
1	ACTIVOS		\$ 15.784.672.723,10	\$ 12.994.024.158,51	2	PASIVOS		\$ 6.552.493.748,69	\$ 8.384.470.348,01
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 7.592.925.822,19	\$ 6.286.055.864,19		PASIVOS CORRIENTE		\$ 6.552.493.748,69	\$ 7.883.707.354,34
11	EFFECTIVO		\$ 15.042.400,00	\$ 13.529.479,49	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 3.429.026.785,19	\$ 6.086.874.930,52
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00	\$ 13.400.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 283.761.049,68	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 3.042.400,00	\$ 129.479,49	2425	ACREEDORES		\$ 15.875.902,00	\$ 254.736,00
14	DEUDORES		\$ 5.603.042.755,51	\$ 4.379.644.442,22	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 112.948.129,52	\$ 86.620.194,52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 287.689.731,38	\$ 794.440.066,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 3.016.441.703,99	\$ 6.000.000.000,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 2.288.470.711,13	\$ 3.517.432.027,22	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 1.069.935.976,22	\$ 611.922.686,93
1470	OTROS DEUDORES		\$ 3.026.882.313,00	\$ 67.772.349,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.069.935.976,22	\$ 611.922.686,93
19	OTROS ACTIVOS		\$ 1.974.840.666,68	\$ 1.892.881.942,48	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 2.052.112.311,28	\$ 1.184.128.508,89
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 546.826,53	\$ 0,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 203.508.080,59	\$ 230.677.905,97
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 145.297.717,24	\$ 87.422.260,98	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.198.283.291,38	\$ 953.450.602,92
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	\$ 3.328.773.513,21	29	OTROS PASIVOS		\$ 1.418.676,00	\$ 781.228,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.399.336.878,00)	(\$ 1.546.303.897,72)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.418.676,00	\$ 781.228,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 8.191.746.900,91	\$ 6.707.968.294,32		PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.356.503.052,09	\$ 4.016.572.834,92	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
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		\$ 138.618.385,45	\$ 14.110.189,29		TOTAL PASIVOS		\$ 6.552.493.748,69	\$ 8.384.470.348,01
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.448.611.899,83	\$ 4.448.611.899,83					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 18.435.099,73	\$ 19.633.456,05					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		\$ 4.340.692,00	\$ 4.758.292,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.248.053.616,32	\$ 1.341.297.633,37					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 4.268.400.251,37	\$ 4.110.599.643,69					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321.687.229,00	\$ 281.593.428,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 11.473.388,49	\$ 13.639.460,01					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 6.287.393.803,56)	(\$ 5.962.835.253,62)	3	PATRIMONIO		\$ 9.232.178.974,41	\$ 4.609.553.810,50
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924.201.565,81)	(\$ 363.313.772,97)	31	HACIENDA PUBLICA		\$ 9.232.178.974,41	\$ 4.609.553.810,50
19	OTROS ACTIVOS		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,40	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3.022.782.647,91	\$ 4.366.886.961,58
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,40	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 2.788.709.354,37	(\$ 1.559.115.194,15)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 15.784.672.723,10	\$ 12.994.024.158,51	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 4.835.243.848,82	\$ 2.691.395.459,39
					3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		\$ 170.493.801,00	\$ 130.400.000,00
					3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 1.585.050.677,69)	(\$ 1.020.013.416,32)
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 15.784.672.723,10	\$ 12.994.024.158,51



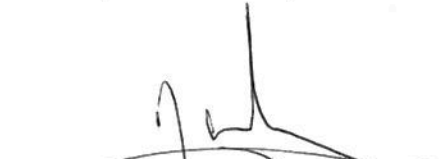
Balance General

Usuario Solicitante: 36873
Unidad ó Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-11-22 12:28:15

MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 0,00	\$ 3.068.800,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 44.806.446.604,92	\$ 32.393.939.875,61
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 0,00	\$ 3.068.800,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 44.806.446.604,92	\$ 32.393.939.875,61
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 589.993,98	\$ 6.187.913.488,20	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 44.806.446.604,92)	(\$ 32.393.939.875,61)
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 0,00	\$ 2.779.165.320,02	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 44.806.446.604,92)	(\$ 32.393.939.875,61)
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				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 589.993,98)	(\$ 6.190.982.288,20)				
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 • Email: eva@funcionpublica.gov.co