



FUNCION PÚBLICA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 01-01-2018 Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
		30-11-2018	30-11-2018				30-11-2018	30-11-2018
1	ACTIVOS	\$ 9.234.265.910,97	2	PASIVOS			\$ 7.762.832.300,98	
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 4.895.512.283,64	24	PASIVOS CORRIENTE			\$ 7.762.832.300,98	
1105	EFFECTIVO	\$ 12.000.000,00	2401	CUENTAS POR PAGAR			\$ 452.719.847,24	
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 51.891.694,00	2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			\$ 145.780.498,26	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 51.891.694,00	2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			\$ 17.861.854,00	
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.831.620.589,64	2436	DESCUENTOS DE NOMINA			\$ 85.715.293,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 91.362.943,92	2490	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			\$ 106.690.069,52	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 636.900.000,00	25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			\$ 96.672.132,46	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.515.627.124,30	2511	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ 3.371.328.347,42	
1970	INTANGIBLES	\$ 2.157.105.460,69	2514	INTEGRAL			\$ 359.354.802,42	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.569.374.939,27)	27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			\$ 3.011.973.545,00	
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 4.338.753.627,33	2701	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			\$ 218.164.543,05	
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.338.753.627,33	29	PASIVOS ESTIMADOS			\$ 218.164.543,05	
1635	TERRENOS	\$ 108.477.859,27	2902	LITIGIOS Y DEMANDAS			\$ 3.720.619.563,27	
1640	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 152.345.086,65		OTROS PASIVOS			\$ 3.720.619.563,27	
1655	EDIFICACIONES	\$ 4.448.611.899,83		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			\$ 7.762.832.300,98	
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.890.160,00		TOTAL PASIVOS				
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 895.990.988,64	3	PATRIMONIO			\$ 1.471.433.609,99	
1675	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.945.858.618,64	31	HACIENDA PUBLICA			\$ 1.471.433.609,99	
1680	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 321.667.229,00	3105	CAPITAL FISCAL			\$ 3.058.953.145,69	
1685	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 8.617.346,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			(\$ 1.696.183.075,97)	
1695	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.628.503.994,89)	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			\$ 108.663.540,27	
	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 924.201.565,81)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 9.234.265.910,97	
	TOTAL ACTIVOS	\$ 9.234.265.910,97						



Balance General

52454
05-01-01

MHjccamarg
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

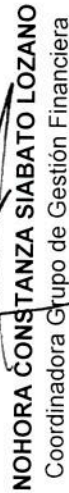


FUNCION PÚBLICA

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	\$ 42.476.437.527,38
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 1.096.800,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 42.476.437.527,38
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.096.800,00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 42.476.437.527,38)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.096.800,00)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 42.476.437.527,38)


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
 Director General


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


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 73956556 • Fax: 73956557 • Línea gratuita 018000 917 770
 Código Postal: 111711. Internet: www.funcionpublica.gov.co • Email: eva@funcionpublica.gov.co