



Balance General

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

46961
36-13-00
2018 02 14 9:23:53

Mécorrea
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA - 923272561 U. A. E. SERVIDO PUBLICO DE EMPLEO

Del: 31-12-2016 AL: 31-12-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-12-2017	ANTERIOR 31-12-2016
1	ACTIVOS		\$ 861.952.421,37	\$ 7.044.239.130,22
14	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 670.438.202,12	\$ 6.753.948.471,55
1424	DEUDORES		\$ 550.468.777,42	\$ 6.641.940.205,29
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1	\$ 479.946.076,91	\$ 6.633.493.394,20
1470	OTROS DEUDORES	2	\$ 70.523.700,51	\$ 8.346.811,09
19	OTROS ACTIVOS		\$ 119.968.424,70	\$ 112.108.266,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	\$ 77.420.000,00	\$ 23.608.698,68
1910	CARGOS DIFERIDOS	8	\$ 42.548.424,70	\$ 88.499.567,58
16	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 191.514.219,25	\$ 290.290.658,67
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 138.715.325,52	\$ 177.562.213,51
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	\$ 0,00	\$ 3.992.757,29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4	\$ 51.401.254,49	\$ 47.940.440,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5	\$ 209.514.284,80	\$ 209.323.442,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	6	\$ 2.763.367,00	\$ 2.422.267,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (OR)	9	\$ 124.963.580,77	\$ 86.116.692,78
19	OTROS ACTIVOS		\$ 52.798.893,73	\$ 112.728.445,16
1970	INTANGIBLES		\$ 233.133.500,88	\$ 233.133.500,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (OR)	10	\$ 180.334.607,15	\$ 120.405.055,72
	TOTAL ACTIVOS		\$ 861.952.421,37	\$ 7.044.239.130,22

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
Secretario General

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-12-2017	ANTERIOR 31-12-2016
2	PASIVOS		\$ 2.071.019.225,49	\$ 6.494.095.377,79
24	PASIVOS CORRIENTE		\$ 2.071.019.225,49	\$ 6.494.095.377,79
2401	CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.535.163.221,20	\$ 5.946.310.732,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11	\$ 1.154.054.373,34	\$ 5.611.614.049,52
2425	ACREEDORES	12	\$ 283.528.374,86	\$ 179.055.169,48
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13	\$ 117.580.473,00	\$ 155.641.513,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 535.856.004,29	\$ 547.784.645,79
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14	\$ 535.856.004,29	\$ 547.784.645,79
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.071.019.225,49	\$ 6.494.095.377,79
3	PATRIMONIO		\$ 1.209.066.804,12	\$ 550.143.752,43
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 1.209.066.804,12	\$ 550.143.752,43
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 206.521.748,50	\$ 51.687.617,00
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 756.665.500,93	\$ 6.372.459.323,25
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	\$ 1.660.434.117,13	\$ 5.615.793.822,32
3270	PROVISIONES, DEREGACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	16	\$ 98.776.439,42	\$ 154.834.131,50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 861.952.421,37	\$ 7.044.239.130,22

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
Contador Público
T.P. 180966-T