



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, **FERNANDO CARRILLO FLOREZ**, Procurador General de la Nación e **HILDA ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA**, Asesor, código 1AS, Grado 19, con funciones de Coordinadora del Grupo de Contabilidad

CERTIFICAN

Que los saldos de la información contable de la Procuraduría General de la Nación (PGN) a 30 de Junio de 2017, contenidos en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y que la información se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los estados contables básicos de la Procuraduría General de la Nación, a 30 de Junio de 2017, revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación a esta fecha de corte, sin incluir la información del Instituto de Estudios del Ministerio Público- IEMP, pues este Instituto emite Estados Financieros de forma independiente.

FERNANDO CARRILLO FLOREZ
Representante Legal
Procurador General de la Nación

HILDA ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA
T.P. N° 68355 – T
Coordinadora Grupo de Contabilidad

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Cód		2017 JUNIO	2016 JUNIO
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	253.938.859	254.700.574
	INGRESOS FISCALES	43.462	776.904
4.1.10	No tributarios	43.462	776.904
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	253.895.397	253.923.670
4.7.05	Fondos recibidos	253.745.559	253.837.045
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	149.838	86.625
	GASTOS	265.567.536	256.275.042
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	256.984.956	240.032.594
5.1.01	Sueldos y salarios	201.530.601	185.882.826
5.1.03	Contribuciones efectivas	39.595.267	37.920.949
5.1.04	Aportes sobre la nómina	5.613.674	5.554.696
5.1.11	Generales	9.577.122	10.015.964
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	668.292	658.159
5.2	DE OPERACIÓN	788.668	1.266.014
5.2.11	Generales	788.668	1.266.014
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.036.232	14.093.397
5.3.14	Provisión para contingencias	7.036.232	14.093.397
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	757.680	883.037
5.7.05	Fondos entregados	60.886	845.484
5.7.20	Operaciones de enlace	696.794	37.553
	RESULTADO OPERACIONAL (DEFICIT)	-11.628.677	-1.574.468
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.930	37.836
4.8	OTROS INGRESOS	7.930	37.836
4.8.05	Financieros	0	721
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	13.179	20.569
4.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	-5.249	16.546
5.8	OTROS GASTOS	5.968.833	1.412.629
5.8.01	Intereses	180.934	248
5.8.08	Otros gastos ordinarios	3.948.189	1.572.750
5.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	1.839.710	-160.369
	RESULTADO NO OPERACIONAL (DEFICIT)	-5.960.903	-1.374.793
	RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (DEFICIT)	-17.589.580	-2.949.261
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	3.030.055	2.880.373
4.8.10	Ingresos extraordinarios	3.030.055	2.880.373
	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-14.559.525	-68.888


FERNANDO CARRILLO FLORES

Representante Legal

Procurador General de la Nación

(Adjunto certificación)


ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA

Asesor Grado 19 con funciones de Coordinadora Grupo
de Contabilidad

de la Procuraduría General de la Nación PGN

TP- 68355-T

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2017 JUNIO	2016 JUNIO	2017 JUNIO	2016 JUNIO
	ACTIVO		PASIVO	
Cod.	ACTIVO CORRIENTE	14.793.717	PASIVO CORRIENTE	82.500.983
1.1	EFFECTIVO	8.326.754	1.1	CUENTAS POR PAGAR
1.1.05	Caja	312.300	2.4	Adquisición de bienes y servicios nacionales
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	8.014.454	2.4.01	Acreeedores
			2.4.25	Relación en la fuente e impuesto de timbre
1.4	DEUDORES	2.016.492	2.4.38	Créditos Judiciales
1.4.01	Ingresos no tributarios	0	2.4.90	Otras cuentas por pagar
1.4.20	Avances y anticipos entregados	80.159	2.5	OBLIGACIONES LABORALES
1.4.24	Depósitos entregados en garantía	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales
1.4.70	Otros deudores	1.936.333	2.5.10	Pensiones y prestaciones económicas por pagar
1.9	OTROS ACTIVOS	3.653.694	2.7	PASIVOS ESTIMADOS
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.117.550	2.7.10	Provision para contingencias
1.9.10	Cargos diferidos	536.144	2.7.15	Provision para prestaciones sociales
	ACTIVO NO CORRIENTE	171.255.002	2.9	OTROS PASIVOS
1.4	DEUDORES	643.483	2.9.05	Recaudos a favor de terceros
1.4.01	Ingresos no tributarios	639.627		
1.4.70	Otros deudores	3.856		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.286.972		
1.6.05	Terrenos	6.410.333		
1.6.10	Semovientes	12.990		
1.6.15	Construcciones en curso	1.840.050		
1.6.35	Bienes muebles en bodega	6.389		
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	505.470		
1.6.40	Edificaciones	79.525.736		
1.6.55	Maquinaría y equipo	2.206.543		
1.6.60	Equipo médico y científico	509.903		
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.893.683		
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	39.082.903		
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	8.609.557		
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	94.082		
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	-67.910.974		
1.6.86	Amortización acumulada (CR)	-5.920		
1.6.95	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (CR)	-6.495.783		
1.9	OTROS ACTIVOS	94.324.547		
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	50.737		
1.9.70	Intangibles	13.921.373		
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-8.474.532		
1.9.99	Valorizaciones	89.526.969		
	TOTAL ACTIVO	185.251.942		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
8.1.20	DERECHOS CONTINGENTES	1.578.169		
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.578.169		
8.3.15	DEUDORAS DE CONTROL	6.910.142		
8.3.55	Activos retirados	5.854.232		
8.3.61	Ejecución de proyectos de inversión	0		
8.3.90	Responsabilidades en proceso	50.217		
	Otras cuentas deudoras de control	1.005.693		
8.9.05	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.468.311		
	Derechos contingentes por contra (CR)	-2.280.444		
8.9.15	Deudoras de control por el contratante (CA)	-4.910.142		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185.251.942		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	143.481.786		
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	143.481.786		
	ACREEDORAS DE CONTROL	841.450		
	Bienes recibidos de terceros	839.446		
	Otras cuentas acreedoras de control	2.004		
	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-144.323.236		
	Responsabilidades Contingentes por contra (DB)	-143.481.786		
	Acreedoras de control por contra (DB)	-841.450		
	TOTAL PATRIMONIO	-46.526.419		
	HACIENDA PÚBLICA	-56.426.466		
	Capital fiscal	-140.490.868		
	Resultado del ejercicio	-14.559.525		
	Superávit por valorización	89.826.969		
	Superávit por donación	10.818.120		
	Patrimonio público incorporado	1.314.140		
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (DB)	-3.355.322		
	TOTAL PATRIMONIO	-56.426.466		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185.251.942		
	TOTAL PASIVO	241.678.428		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204.847.120		

Fernando Carballo Pérez
FERNANDO CARBALLO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Procurador General de la Nación
(Adjunto certificación)

Esperanza González Avellaneda
ESPERANZA GONZÁLEZ AVELLANEDA
Asesor Grado 19 con funciones de Coordinadora del Grupo de Contabilidad
TP- 88355-T