



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado a 30 de septiembre de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

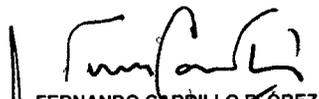
	septiembre de 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA	\$ 401.800.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8.700.442.213,02
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 612.147.690,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.618.027.507,01
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2.954.495.812,70
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.726.717.165,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.241.919.892,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 23.255.550.280,77
ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS	\$ 23.690.357.400,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 1.323.478.795,96
BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 687.220.829,45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 120.532.650,36
EDIFICACIONES	\$ 128.156.499.451,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 770.701.000,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 125.653.000,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.306.355.000,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 15.405.238.643,12
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.781.703.137,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 851.387.623,94
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 8.694.475.389,75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 52.631.361.589,34
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 1.309.016.453,74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 130.973.224.878,37
TOTAL ACTIVO	\$ 154.228.775.159,14

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 606.434.287,16
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 157.044.318,01
DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 2.937.789.357,00
RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.488.959.162,00
CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 3.525.193.140,02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.567.866.252,05
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 71.845.342.904,00
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 2.950.000,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 13.571.585.274,40
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 143.414.642,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 97.846.579.336,64
PASIVO NO CORRIENTE	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 3.851.408.284,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 95.850.247.286,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 99.701.655.570,00
TOTAL PASIVO	\$ 197.548.234.906,64

PATRIMONIO	
CAPITAL FISCAL	(\$ 85.959.170.653,34)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4.048.707.638,68
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 38.591.003.267,16
TOTAL PATRIMONIO	(\$ 43.319.459.747,50)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 154.228.775.159,14

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0
ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.757.065.828,00
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 7.227.757.030,50
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	\$ 8.984.822.858,50
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 8.984.822.858,50)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 102.653.852.740,00
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5.116.764,78
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 102.658.969.504,78
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 102.658.969.504,78)


FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Representante legal
Procurador General de la Nación
C.C. 79.154.272


MODESTO VALBUENA TONCÓN
Coordinador Grupo de Contabilidad
Contador Público
TP 66612-T
C.C. 19.306.933



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE RESULTADOS
Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

1 de enero al 30 de septiembre de 2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 474.079.343.374,93
INGRESOS FISCALES	\$ 47.816.386,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 47.816.386,00
VENTA DE BIENES	\$ 26.742.200,00
BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 26.742.200,00
VENTA DE SERVICIOS	\$ 134.185.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 134.185.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 374.766.137,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 374.766.137,00
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 473.466.011.475,73
FONDOS RECIBIDOS	\$ 470.492.982.976,73
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 11.491.241,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 2.961.537.258,00
OTROS INGRESOS	\$ 29.822.176,20
FINANCIEROS	\$ 29.822.176,20
GASTOS OPERACIONALES	\$ 472.973.108.325,95
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 459.062.430.154,70
SUELDOS Y SALARIOS	263.142.591.305,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69.203.293.262,08
APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.574.671.300,00
PRESTACIONES SOCIALES	90.105.205.527,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.087.784.417,84
GENERALES	24.153.447.312,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	795.437.030,11
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 12.713.986.320,59
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.989.905.397,85
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.313.305.953,74
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.267.360.327,00
PROVISIONES DIVERSAS	143.414.642,00
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 1.196.691.850,66
OPERACIONES DE ENLACE	1.196.691.850,66
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 1.106.235.048,98
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.274.673.877,69
OTROS INGRESOS	\$ 4.274.673.877,69
INGRESOS DIVERSOS	4.274.673.877,69
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.332.201.287,99
OTROS GASTOS	\$ 1.332.201.287,99
FINANCIEROS	685.336.555,26
GASTOS DIVERSOS	646.864.732,73
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	\$ 2.942.472.589,70
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 4.048.707.638,68


FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Representante legal
Procurador General de la Nación
C.C. 79.154.272


MODESTO VALBUENA TONCÓN
Coordinador Grupo de Contabilidad
Contador Público
TP 66612-T
C.C. 19.306.933



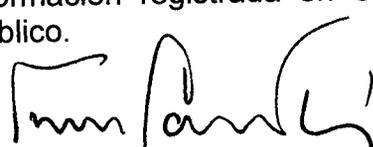
Los suscritos, FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación y MODESTO VALBUENA TONCÓN, con funciones de Coordinador del Grupo de Contabilidad, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 182 de 2017, expedida por la UAE- Contaduría General de la Nación

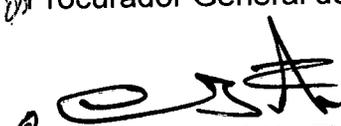
CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros de: Situación Financiera y de Resultados de la Procuraduría General de la Nación (PGN) con corte a septiembre 30 de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y que éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE- Contaduría General de la Nación.

Que los informes contables de la Procuraduría General de la Nación, a septiembre 30 de 2018, revelan valores de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, extractados del libro mayor generado en SIIF Nación a esta fecha de corte.

En los informes financieros de la Procuraduría General de la Nación se agrega la información registrada en SIIF Nación por el Instituto de Estudios del Ministerio Público.


FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Representante Legal
Procurador General de la Nación


MODESTO VALBUENA TONCÓN
TP- 66612 - T
Contador Público
Coordinador Grupo de Contabilidad