



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 octubre 31 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 octubre 31 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



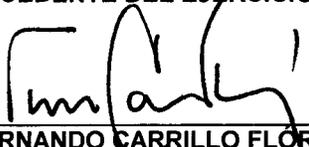
PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE RESULTADOS
Para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

1 de enero al 31 de octubre de 2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

| | |
|--|------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 522.033.180.152,25 |
| INGRESOS FISCALES | \$ 49.710.206,00 |
| NO TRIBUTARIOS | \$ 49.710.206,00 |
| VENTA DE BIENES | \$ 29.237.200,00 |
| BIENES COMERCIALIZADOS | \$ 29.237.200,00 |
| 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 | \$ 521.414.835.456,04 |
| FONDOS RECIBIDOS | \$ 515.319.511.957,04 |
| OPERACIONES DE ENLACE | \$ 11.491.241,00 |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 6.083.832.258,00 |
| OTROS INGRESOS | \$ 30.446.153,21 |
| FINANCIEROS | \$ 30.446.153,21 |
| GASTOS OPERACIONALES | \$ 530.423.456.107,68 |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 505.327.720.636,40 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 291.804.311.662,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 76.499.498.348,64 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 11.634.316.200,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 95.004.493.323,00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1.232.627.847,98 |
| GENERALES | 27.617.386.006,62 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.535.087.248,16 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 23.749.618.968,35 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.549.972.745,72 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1.475.161.818,63 |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 16.581.069.762,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 143.414.642,00 |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | \$ 1.346.116.502,93 |
| OPERACIONES DE ENLACE | 1.346.116.502,93 |
| DÉFICIT OPERACIONAL | (\$ 8.390.275.955,43) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 10.623.314.147,69 |
| OTROS INGRESOS | \$ 10.623.314.147,69 |
| INGRESOS DIVERSOS | 10.623.314.147,69 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 2.144.071.600,93 |
| OTROS GASTOS | \$ 2.144.071.600,93 |
| FINANCIEROS | 752.634.550,26 |
| GASTOS DIVERSOS | 1.391.437.050,67 |
| EXCEDENTE NO OPERACIONAL | \$ 8.479.242.546,76 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | \$ 88.966.591,33 |


FERNANDO CARRILLO FLOREZ
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



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado a 31 de octubre de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

| | Octubre de 2018 |
|---|------------------------------|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA | \$ 401.800.000,00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 8.381.061.961,65 |
| CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 603.557.451,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 3.610.458.806,01 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 2.949.458.259,99 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 2.726.717.165,60 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 4.250.377.569,41 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 22.923.431.213,66 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| TERRENOS | \$ 23.690.357.400,00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ 1.323.478.795,96 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 472.363.456,89 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | \$ 49.279.100,24 |
| 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 | \$ 15.699.248.655,80 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ 3.781.703.137,00 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 948.163.445,65 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 8.694.475.389,75 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -\$ 53.167.452.862,15 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -\$ 1.470.872.318,63 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 130.379.952.652,38 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 153.303.383.866,04 |

| | |
|--|------------------------------|
| PASIVO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 224.786.696,44 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 265.046.813,01 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 2.901.816.838,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 2.525.903.788,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 2.111.532,77 |
| CRÉDITOS JUDICIALES | \$ 3.177.357.279,02 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 2.731.751.295,25 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 71.805.382.447,00 |
| OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | \$ 2.950.000,00 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 19.943.864.835,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | \$ 143.414.642,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 103.724.386.166,49 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | \$ 3.859.540.421,00 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 92.998.658.073,40 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | \$ 96.858.198.494,40 |
| TOTAL PASIVO | \$ 200.582.584.660,89 |

| | |
|---|-------------------------------|
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL FISCAL | (\$ 85.959.170.653,34) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 88.966.591,33 |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | \$ 38.591.003.267,16 |
| TOTAL PATRIMONIO | (\$ 47.279.200.794,85) |

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO **\$ 153.303.383.866,04**

| | |
|--|----------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL \$ 0 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | \$ 1.757.065.828,00 |
| DEUDORAS DE CONTROL | \$ 7.303.617.030,50 |
| TOTAL DEUDORAS DE CONTROL | \$ 9.060.682.858,50 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (\$ 9.060.682.858,50) |

| | |
|--|------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL \$ 0 | |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 107.508.771.974,00 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 5.116.764,78 |
| TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 107.513.888.738,78 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (PB) | (\$ 107.513.888.738,78) |


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