



Los suscritos, FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación e HILDA ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA, Asesor Grado 19, con funciones de Coordinadora del Grupo de Contabilidad, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y 159 de 2018, expedidas por la UAE-Contaduría General de la Nación

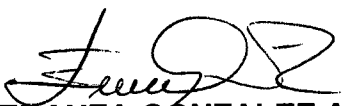
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros de la Procuraduría General de la Nación (PGN) a 31 de enero de 2018, contenidos en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados, 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 estados contables de la Procuraduría General de la Nación, a 31 de enero de 2018, 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.

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


FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Representante Legal
Procurador General de la Nación


HILDA ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA
TP- 68355 - T
Contadora Pública
Coordinadora Grupo de Contabilidad (e)



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Estado de Situación Financiera
Periodo terminado a 31 de enero de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>Enero 2018</u>
Activo	
Activo corriente	
Caja	\$ 341.800.000,00
Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 21.751.685.272,96
Contribuciones tasas e Ingresos no tributarios	\$ 588.526.844,00
Prestación de servicios	\$ 81.100.000,00
Otras cuentas por cobrar	\$ 2.987.040.305,01
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 2.956.449.178,74
Avances y anticipos entregados	\$ 2.505.171.478,99
Recursos entregados en administración	\$ 4.857.148.318,05
Total activo corriente	\$ 36.068.921.397,75
Activo no corriente	
Terrenos	\$ 23.690.357.400,00
Bienes muebles en bodega	\$ 7.742.899.506,50
Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 12.825.000,00
Edificaciones	\$ 127.221.497.906,87
Maquinaria y equipo	\$ 714.510.000,00
Equipo médico y científico	\$ 122.678.000,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.311.734.000,00
Equipos de comunicación y computación	\$ 7.758.521.120,64
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 3.436.937.000,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 1.194.258.295,15
Intangibles	\$ 7.444.875.886,85
Depreciación acumulada (CR)	(\$ 48.198.240.298,12)
Amortización acumulada de intangibles (CR)	(\$ 141.243.681,79)
Total activo no corriente	\$ 132.311.610.136,10
Total activo	168.380.531.533,85


Pasivo	
Pasivo corriente	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 7.002.464.224,11
Recursos a favor de terceros	\$ 192.221.927,00
Descuentos de nómina	\$ 2.879.638.055,89
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 2.374.955.981,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ 49.137.805,61
Créditos judiciales	\$ 12.415.083.307,02
Otras cuentas por pagar	\$ 3.098.744.556,72
Beneficios a empleados a corto plazo	\$ 51.683.425.135,00
Otros beneficios posempleo	\$ 2.950.000,00
Litigios y demandas	\$ 12.938.798.638,00
Total pasivo corriente	\$ 92.637.419.630,35
Pasivo no corriente	
Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 3.485.036.801,00
Provisiones diversas	\$ 2.805.175.811,00
Litigios y Demandas	\$ 94.421.626.891,36
Total pasivo no corriente	\$ 100.711.839.503,36
Total pasivo	\$ 193.349.259.133,71


Patrimonio	
Capital fiscal	(\$ 85.959.170.653,34)
Resultado del ejercicio	\$ 22.399.439.786,32
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$ 38.591.003.267,16
Total patrimonio	(\$ 24.968.727.599,86)
Total pasivo más patrimonio	\$ 168.380.531.533,85

Cuentas de orden deudoras de control	\$ 0,00
Derechos contingentes	\$ 1.757.065.828,00
Deudoras de control	\$ 7.151.925.485,88
Total deudoras de control	\$ 8.908.991.313,88

Deudoras por contra (CR) (\$ 8.908.991.313,88)

Cuentas de orden acreedoras de control	\$ 0,00
Responsabilidades contingentes	\$ 98.626.266.320,00
Acreedoras de control	\$ 5.116.764,78
Total cuentas de orden acreedoras de control	\$ 98.631.383.084,78
Acreedoras de control por contra(DB)	(\$ 98.631.383.084,78)

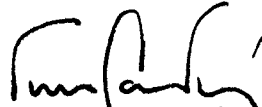

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Representante Legal
Procurador General de la Nación
C.C. 79.154.272


HILDA ESPERANZA GONZÁLEZ AVELLANEDA
Coordinadora Grupo de Contabilidad (E)
Contadora Pública
TP 68355-T
C.C.40.019.615



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

	1 al 31 de enero de 2018
Ingresos de actividades ordinarias	
Ingresos operacionales	
Venta de bienes	
Bienes comercializados	\$ 65.000,00
Total venta de bienes	\$ 65.000,00
Operaciones interinstitucionales	
Fondos Recibidos	\$ 63.827.508.265,24
Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 12.881.131,00
Total operaciones interinstitucionales	\$63.840.389.396,24
Otros Ingresos	
Financieros	\$ 3.836,27
Total Otros Ingresos	\$ 3.836,27
Total ingresos operacionales	\$63.840.458.232,51
Gastos operacionales	
De administración y operación	
Sueldos y salarios	\$ 24.021.119.979,00
Contribuciones efectivas	\$ 7.007.198.464,00
Aportes sobre la nómina	\$ 894.417.000,00
Prestaciones Sociales	\$ 8.081.641.889,00
Generales	\$ 636.779.267,63
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 111.709.831,41
Total gastos de administración y operación	\$ 40.752.866.431,04
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 549.021.523,36
Amortización de Activos Intangibles	\$ 141.243.681,79
Total Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 690.265.205,15
Operaciones interinstitucionales	
Operaciones de enlace	(\$ 2.114.099,00)
Total Operaciones interinstitucionales	(\$ 2.114.099,00)
Total gastos operacionales	\$41.441.017.537,19
Excedente Operacional	\$22.399.440.695,32
Ingresos no operacionales	
Ingresos diversos	\$ 2.552,00
Total ingresos no operacionales	\$ 2.552,00
Otros Gastos	
Gastos diversos	\$ 3.461,00
Total otros gastos	\$ 3.461,00
Déficit no operacional	(\$ 909,00)
Excedente del ejercicio	\$22.399.439.786,32


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


HILDA ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA
Coordinadora Grupo de Contabilidad (E)
Contadora Pública
TP 68355-T
C.C. 40.019.615