



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 30 de noviembre de 2019, 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 30 de noviembre de 2019, 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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2019
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2019 - 30-11-2019	01-01-2018 - 30-11-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 597.762.522.615,07	\$ 572.672.439.702,55
41	INGRESOS FISCALES	\$ 40.671.758,75	\$ 56.395.273,00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 40.671.758,75	\$ 56.395.273,00
42	VENTA DE BIENES	\$ 16.886.901,00	\$ 32.867.200,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 16.886.901,00	\$ 32.867.200,00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 66.932.000,00	\$ 140.335.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.332.000,00	\$ 140.335.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 64.600.000,00	\$ 0,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 20.047.239.639,37	\$ 499.070.137,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 18.553.442.239,37	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.493.797.400,00	\$ 499.070.137,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 577.582.758.255,47	\$ 571.911.461.739,63
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 543.953.633.556,84	\$ 563.330.279.240,63
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 11.491.241,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 33.629.124.698,63	\$ 8.569.691.258,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 8.034.060,48	\$ 32.310.352,92
4802	FINANCIEROS	\$ 7.952.606,48	\$ 32.310.352,92
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 81.454,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 642.506.644.726,30	\$ 587.062.368.040,85
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 587.744.400.191,94	\$ 557.626.956.846,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 330.874.437.821,00	\$ 320.732.337.992,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 464.633.429,00	\$ 15.824.840,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 87.530.447.566,88	\$ 83.830.827.042,20
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 13.056.191.000,00	\$ 12.699.263.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 113.372.171.190,00	\$ 105.056.619.110,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 3.556.000,00	\$ 2.329.015.944,98
5111	GENERALES	\$ 41.555.183.687,72	\$ 31.407.556.110,28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 887.779.497,34	\$ 1.555.712.506,67
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 53.756.632.322,28	\$ 28.059.996.839,84
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.172.049.280,67	\$ 6.105.063.113,99
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.964.373.471,61	\$ 1.637.017.683,85
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 45.803.482.040,00	\$ 20.174.501.400,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 16.717.530,00	\$ 143.414.642,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.005.612.208,08	\$ 1.375.055.788,88
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.005.612.208,08	\$ 1.375.055.788,88
58	OTROS GASTOS	\$ 4,00	\$ 358.566,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00	\$ 358.566,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 4,00	\$ 0,00
	DÉFICIT OPERACIONAL	(\$ 44.744.122.111,23)	(\$ 14.389.928.338,30)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 9.470.709.390,46	\$ 12.234.811.611,69
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.470.709.390,46	\$ 12.234.811.611,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 9.470.709.390,46	\$ 12.234.811.611,69
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 4.348.019.587,26	\$ 3.123.541.346,16
58	OTROS GASTOS	\$ 4.348.019.587,26	\$ 3.123.541.346,16
5804	FINANCIEROS	\$ 764.887.632,00	\$ 925.527.383,26
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 3.583.131.955,26	\$ 2.198.013.962,90
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	\$ 5.122.689.803,20	\$ 9.111.270.265,53
	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(\$ 39.621.432.308,03)	(\$ 5.278.658.072,77)


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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado a 30 de noviembre de 2019
Cifras expresadas en pesos colombianos

Cuentas Contables		Cuentas Contables		Cuentas Contables	
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
1	ACTIVOS	2	PASIVOS	3	PATRIMONIO
11	ACTIVOS CORRIENTES	24	CUENTAS POR PAGAR	31	HACIENDA PÚBLICA
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3101	CAPITAL FISCAL
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
13	RENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2460	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
19	OTROS ACTIVOS	2500	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27	PASIVOS ESTIMADOS		
13	ACTIVOS NO CORRIENTES	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		
1385	RENTAS POR COBRAR	29	PROVISIONES DIVERSAS		
1396	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS				
1640	EDIFICACIONES				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
1970	INTANGIBLES				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)				
	TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVOS		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
Código	Descripción	Código	Descripción
8	DERECHOS CONTINGENTES	9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
81	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
8361	ACTIVOS RETIRADOS	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
8390	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
	TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVOS

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