PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo terminado el 31 de enero de 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCIÓN	ACTUAL 31-01-2022	ANTERIOR 31-01-2021
1	**ACTIVOS**	**$ 196.583.300.299,86**	**$ 176.779.133.941,25**
	ACTIVOS CORRIENTES	**$ 48.248.587.808,56**	**$ 21.050.424.140,01**
11	**EFECTIVO**	**$ 3.457.493.959,17**	**$ 302.593.603,92**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 3.457.493.959,17	$ 302.593.603,92
13	**RENTAS POR COBRAR**	**$ 13.434.279.287,13**	**$ 13.607.157.754,09**
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 264.655.130,22	$ 267.807.398,97
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 8.487.545.280,90	$ 9.283.343.246,31
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 4.682.078.876,01	$ 4.056.007.108,81
19	**OTROS ACTIVOS**	**$ 31.356.814.562,26**	**$ 7.140.672.782,00**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 6.087.069.638,45	$ 4.180.942.644,71
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 22.073.505.350,26	$ 3.397.404,85
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 1.870.403.294,55	$ 2.956.332.732,44
1970	INTANGIBLES	$ 1.325.836.279,00	$ 0,00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	**$ 148.334.712.491,30**	**$ 155.728.709.801,24**
13	**RENTAS POR COBRAR**	**$ 631.951.107,40**	**$ 653.349.180,13**
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	$ 1.146.070.269,00	$ 1.241.830.069,73
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	($ 514.119.161,60)	($ 588.480.889,60)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$ 130.862.741.088,79**	**$ 137.132.092.357,82**
1605	TERRENOS	$ 25.419.243.029,10	$ 23.690.357.400,00
1610	SEMOVIENTES	$ 14.499.900,00	$ 14.499.900,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	$ 697.845.181,93	$ 973.395.631,38
1640	EDIFICACIONES	$ 130.376.593.501,61	$ 128.795.504.426,13
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 503.120.000,00	$ 769.963.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	$ 266.284.600,00	$ 266.284.600,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 5.067.012.827,38	$ 5.079.965.389,86
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 43.333.181.328,95	$ 42.121.136.131,76
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 4.326.331.397,00	$ 4.326.331.397,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	($ 79.136.370.677,18)	($ 68.920.345.518,31)
19	**OTROS ACTIVOS**	**$ 16.820.020.295,11**	**$ 17.943.268.263,29**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 125.226.424,33	$ 527.210.219,92
1970	INTANGIBLES	$ 29.747.177.067,18	$ 25.272.694.386,17
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	($ 13.052.383.196,40)	($ 7.856.636.342,80)
	TOTAL ACTIVOS	**$ 196.583.300.299,86**	**$ 176.779.133.941,25**

CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCIÓN	ACTUAL 31-01-2022	ANTERIOR 31-01-2021
2	**PASIVOS**	**$ 303.274.033.073,45**	**$ 296.567.434.538,51**
	PASIVOS CORRIENTES	**$ 130.808.245.505,45**	**$ 125.715.616.375,51**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 17.609.844.850,45**	**$ 30.718.530.398,51**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 2.866.587.557,15	$ 10.681.046.877,65
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 622.871.344,01	$ 159.810.138,01
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 3.474.920.243,00	$ 3.530.553.092,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 2.170.149.150,00	$ 2.911.247.585,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 2.826.046,00	$ 2.138.487,06
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	$ 140.173,70	$ 0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	$ 5.659.446.096,02	$ 9.183.999.270,02
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 2.812.904.240,57	$ 4.249.734.948,77
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**$ 66.645.638.232,00**	**$ 65.949.813.163,00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 66.642.688.232,00	$ 65.946.863.163,00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	$ 2.950.000,00	$ 2.950.000,00
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**$ 46.552.762.423,00**	**$ 29.047.272.814,00**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 42.092.773.866,00	$ 27.826.122.672,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	$ 4.459.988.557,00	$ 1.221.150.142,00
	PASIVOS NO CORRIENTES	**$ 172.465.787.568,00**	**$ 170.851.818.163,00**
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**$ 3.777.251.628,00**	**$ 3.322.828.213,00**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 3.777.251.628,00	$ 3.322.828.213,00
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**$ 168.688.535.940,00**	**$ 167.528.989.950,00**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 168.688.535.940,00	$ 167.528.989.950,00
	TOTAL PASIVOS	**$ 303.274.033.073,45**	**$ 296.567.434.538,51**
3	**PATRIMONIO**	**($ 106.690.732.773,59)**	**($ 119.788.300.597,26)**
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**($ 106.690.732.773,59)**	**($ 119.788.300.597,26)**
3105	CAPITAL FISCAL	($ 85.950.299.792,34)	($ 85.950.299.792,34)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	($ 32.243.470.743,02)	($ 42.429.426.067,26)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 11.503.037.761,77	$ 8.591.425.262,34
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**$ 196.583.300.299,86**	**$ 176.779.133.941,25**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**$ 3.805.977.187,00**	**$ 3.805.977.187,00**
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 3.805.977.187,00	$ 3.805.977.187,00
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**$ 6.636.996.293,78**	**$ 6.332.206.697,93**
8315	ACTIVOS RETIRADOS	$ 6.559.902.329,23	$ 6.248.393.373,66
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 77.093.964,55	$ 83.813.324,27
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**($ 10.442.973.480,78)**	**($ 10.138.183.884,93)**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	($ 3.805.977.187,00)	($ 3.805.977.187,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	($ 6.636.996.293,78)	($ 6.332.206.697,93)

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**$ 30.982.821.863.009,00**	**$ 14.755.877.192.906,00**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	$ 30.982.821.863.009,00	$ 14.755.877.192.906,00
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**$ 3.241.170.306,71**	**$ 2.031.607.849,71**
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	$ 3.241.170.306,71	$ 2.031.607.849,71
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**($ 30.986.063.033.315,70)**	**($ 14.757.908.800.755,70)**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	($ 30.982.821.863.009,00)	($ 14.755.877.192.906,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	($ 3.241.170.306,71)	($ 2.031.607.849,71)

MARGARITA CABELLO BLANCO
Representante legal
Procuradora General de la Nación
C.C. 41.698.786

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