

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

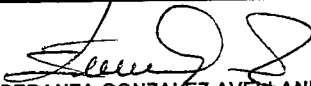
Cód		2017 MARZO	2016 MARZO
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES Nota 9	132.349.533	137.387.145
	INGRESOS FISCALES	1.287	24.224
4.1.10	No tributarios	1.287	24.224
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	132.348.246	137.362.921
4.7.05	Fondos recibidos	132.198.552	137.334.639
4.7.20	Operaciones de enlace	-	-
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	149.694	28.282
	GASTOS Nota 10	128.322.510	122.931.468
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	126.230.378	117.737.791
5.1.01	Sueldos y salarios	98.536.924	92.322.214
5.1.03	Contribuciones efectivas	19.644.060	18.204.708
5.1.04	Aportes sobre la nómina	2.761.754	2.571.909
5.1.11	Generales	4.632.029	4.333.805
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	655.611	305.155
5.2	DE OPERACIÓN	270.738	361.784
5.2.11	Generales	270.738	361.784
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.309.511	4.332.851
5.3.14	Provisión para contingencias	1.309.511	4.332.851
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	511.883	499.042
5.7.05	Fondos entregados	60.886	467.880
5.7.20	Operaciones de enlace	450.997	31.162
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.027.023	14.455.677
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.259	7.052
4.8	OTROS INGRESOS	6.259	7.052
4.8.05	Financieros	-	-
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	5.254	7.052
4.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	1.005	-
5.8	OTROS GASTOS	757.901	383.907
5.8.01	Intereses	782	28
5.8.08	Otros gastos ordinarios	772.577	518.862
5.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	(15.458)	(134.983)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(751.642)	(376.855)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.275.381	14.078.822
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	680.757	1.874.217
4.8.10	Ingresos extraordinarios	680.757	1.874.217
5.8.10	Gastos extraordinarios	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.956.138	15.953.039


FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Representante Legal

Procurador General de la Nación

(Adjunto certificación)


ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA

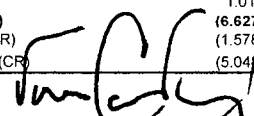
Asesor Grado 19 con funciones de Coordinadora del
Grupo de Contabilidad


de la Procuraduría General de la Nación

TP- 68355-T

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

		2017	2016			2017	2016
		MARZO	MARZO			MARZO	MARZO
	ACTIVO				PASIVO		
Cod.	ACTIVO CORRIENTE	16.848.276	17.647.434	Cod.	PASIVO CORRIENTE	75.707.390	50.593.608
1.1	EFFECTIVO	10.084.712	9.793.298	2.4	CUENTAS POR PAGAR	16.380.333	15.688.544
1.1.05	Caja	312.300	332.000	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.700	1.020.484
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	9.772.412	9.461.298	2.4.25	Acreedores	10.296.646	10.209.471
				2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.005.653	1.847.135
				2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	310.353	4.513
1.4	DEUDORES	2.039.129	3.522.008	2.4.60	Créditos Judiciales	3.322.392	2.606.941
1.4.01	Ingresos no Tributarios	0	15.104	2.4.90	Otras cuentas por pagar	443.589	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	270.929	2.023.602	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	470.207	3.385.750
	Depósitos entregados en garantía	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	467.257	3.385.750
1.4.70	Otros deudores	1.768.200	1.483.302	2.5.10	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	2.950	0
1.9	OTROS ACTIVOS	3.724.435	4.332.128	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	58.850.807	31.466.418
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.076.340	3.257.462	2.7.10	Provisión para contingencias	16.513.391	2.058.781
1.9.10	Cargos diferidos	648.095	1.074.666	2.7.15	Provisión para prestaciones sociales	42.337.416	29.407.637
	ACTIVO NO CORRIENTE	172.449.105	138.297.950	2.9	OTROS PASIVOS	6.043	52.896
1.4	DEUDORES	610.997	471.127	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	6.043	52.896
1.4.01	Ingresos no tributarios	607.141	251.900				
1.4.24	Depósitos entregados en garantía	0	206.006				
1.4.70	Otros deudores	3.856	13.221				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.312.212	69.312.299		PASIVO NO CORRIENTE	148.724.989	139.078.645
1.6.05	Terrenos	6.410.333	3.307.014				
1.6.10	Semovientes	12.990	14.490		PASIVOS ESTIMADOS	148.724.989	139.078.645
1.6.15	Construcciones en curso	5.402.957	351.812	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales (Cesantías retroactivas)	2.431.675	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	6.218	190.145	2.7.10	Provisión para contingencias	146.293.314	139.078.645
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	846.851	1.947.991		TOTAL PASIVO	224.432.379	189.672.253
1.6.40	Edificaciones	75.666.635	71.025.808				
1.6.55	Maquinaria y equipo	2.165.601	2.243.515				
1.6.60	Equipo médico y científico	509.714	511.667				
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.845.360	11.691.763				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	37.338.456	38.444.562				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.765.091	9.297.066				
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	98.001	115.630				
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	(67.210.837)	(63.363.524)				
1.6.86	Amortización acumulada (CR)	(5.626)	(5.946)				
1.6.95	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (CR)	(6.539.532)	(6.459.694)				
19	OTROS ACTIVOS	95.525.896	68.514.524				
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	76.106	196.330				
1.9.70	Intangibles	15.865.423	14.897.571				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(10.384.908)	(8.054.941)				
1.9.99	Valorizaciones	89.969.275	61.475.564				
	TOTAL ACTIVO	188.297.381	155.945.384				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
	DERECHOS CONTINGENTES	1.578.169	2.541.416				
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.578.169	2.541.416				
	DEUDORAS DE CONTROL	5.048.845	19.082.509				
8.3.15	Activos retirados	3.984.389	11.984.495				
8.3.55	Ejecución de proyectos de inversión	0	7.062.953				
8.3.61	Responsabilidades en proceso	46.854	35.061				
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	1.017.602	0				
	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	(6.627.014)	(2.541.416)				
8.9.05	Derechos contingentes por contra (CR)	(1.578.169)	(2.541.416)				
8.9.15	Deudoras de control por el contrario (CR)	(5.048.845)	(19.082.509)				


FERNANDO CARRILLO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Procurador General de la Nación
(Adjunto certificación)


ESPERANZA GONZALEZ AVELLANEDA
Asesor Grado 19 con funciones de Coordinadora del Grupo de Contabilidad
TP- 68355-T