




PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

Para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de mayo de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2021 - 31-05-2021	01-01-2020 - 31-05-2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 296.770.005.975,13	\$ 290.462.421.646,28
41	INGRESOS FISCALES	\$ 2.672.671,25	\$ 77.795.950,00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 2.672.671,25	\$ 77.795.950,00
42	VENTA DE BIENES	\$ 8.140.000,00	\$ 1.724.996,73
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 8.140.000,00	\$ 1.724.996,73
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 3.400.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 3.400.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.910.105.081,15	\$ 6.144.954.747,95
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 2.648.657.030,15	\$ 5.080.604.036,17
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 261.448.051,00	\$ 1.064.350.711,78
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 293.849.054.026,02	\$ 284.234.544.043,31
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 280.277.965.001,02	\$ 269.255.309.016,05
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 25.866.705,00	\$ 2.854.344,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 13.545.222.320,00	\$ 14.976.380.683,26
48	OTROS INGRESOS	\$ 34.196,71	\$ 1.908,29
4802	FINANCIEROS	\$ 34.196,71	\$ 1.844,29
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0,00	\$ 64,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 316.338.811.655,23	\$ 304.706.387.940,12
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 292.869.859.073,33	\$ 293.585.862.504,05
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 168.594.386.276,00	\$ 167.115.857.478,27
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 93.555.596,00	\$ 170.659.746,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 44.199.502.905,68	\$ 41.830.170.315,10
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 6.667.102.400,00	\$ 6.333.821.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58.480.888.240,00	\$ 56.728.959.691,51
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 576.380,00	\$ 4.350.000,00
5111	GENERALES	\$ 14.046.524.119,56	\$ 20.604.119.834,66
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 787.323.156,09	\$ 797.924.138,31
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 22.961.991.833,19	\$ 10.021.067.077,34
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.523.008.459,75	\$ 2.894.256.941,53
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.251.643.403,44	\$ 1.363.924.428,61
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 13.442.970.745,00	\$ 5.654.873.426,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 2.744.369.225,00	\$ 8.012.281,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 506.960.748,71	\$ 1.099.286.712,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 506.960.748,71	\$ 1.099.286.712,00
58	OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 171.646,73
5802	COMISIONES	\$ 0,00	\$ 171.646,73
	DÉFICIT OPERACIONAL	(\$ 19.568.805.680,10)	(\$ 14.243.966.293,84)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 11.988.011.878,13	\$ 2.842.468.730,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 11.988.011.878,13	\$ 2.842.468.730,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 11.988.011.878,13	\$ 2.842.468.730,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.554.041.252,58	\$ 493.339.500,45
58	OTROS GASTOS	\$ 2.554.041.252,58	\$ 493.339.500,45
5804	FINANCIEROS	\$ 1.021.553.489,00	\$ 227.626.204,20
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.532.487.763,58	\$ 265.713.296,25
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	\$ 9.433.970.625,55	\$ 2.349.129.229,55
	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(\$ 10.134.835.054,55)	(\$ 11.894.837.064,29)


MARGARITA LEONOR 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



Los suscritos, MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO, Procuradora General de la Nación y MODESTO VALBUENA TONCÓN, con funciones de Coordinador del Grupo de Contabilidad, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros de: Situación Financiera y Resultados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), con corte a 31 de mayo de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados en 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 financieros de la Procuraduría General de la Nación, a 31 de mayo de 2021, 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.

Que 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.

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Representante legal
Procuradora General de la Nación

MODESTO VALBUENA TONCÓN
TP- 66612 - T
Contador Público
Coordinador Grupo de Contabilidad

Carrera 5 No. 15-80 piso 2
Pbx: 5878750 extensión 10203
www.procuraduria.gov.co



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado a 31 de mayo de 2021
Cuentas expresadas en pesos colombianos.

Código	CUENTAS CONTABLES		Código	CUENTAS CONTABLES		
	Actual 31-05-2021	Anterior 31-05-2020		Actual 31-05-2021	Anterior 31-05-2020	
1	ACTIVOS	\$ 170.411.935.817,14				
11	ACTIVOS CORRIENTES	\$ 20.432.629.525,30	\$ 25.226.739.759,07	2	PASIVOS	\$ 308.115.246.117,83
1105	EFFECTIVO	\$ 548.695.238,33	\$ 50.382.411,57	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 130.577.043.006,83
1110	CAJA	\$ 21.000.000,00	\$ 19.000.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 25.896.390.397,27
1115	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 327.695.238,33	\$ 31.382.411,57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 680.872.305,76
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 6.738.311.269,52	\$ 18.021.098.318,27	2424	DESCUENTOS DE NóMINA	\$ 168.518.452,01
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 294.955.130,22	\$ 274.304.186,75	2430	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 3.719.955.778,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 2.201.070.632,29	\$ 14.726.681.782,51	2445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 2.387.951.300,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.180.585.488,21	\$ 3.010.112.389,01	2450	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 742.913,96
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.347.953.038,85	\$ 7.185.278.029,13	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 176.395,18
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2.592.709.426,47	\$ 3.442.912.722,44	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 8.644.946.075,02
1906	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 65.530.089,34	\$ 339.117.703,09	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 86.728.686.462,90
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 10.599.263.500,44	\$ 3.373.248.603,60	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 85.723.739.462,00
13	ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 149.979.406.291,84	\$ 146.356.031.283,39	2515	OTROS BENEFICIOS POSICIONADO	\$ 2.960.000,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 653.349.180,13	\$ 1.122.545.230,83	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 35.415.219.206,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 1.241.030.069,73	\$ 1.306.391.630,73	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 32.048.423.987,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 588.460.889,60	\$ 843.846.309,90	2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 3.426.795.219,00
1605	TERRENOS	\$ 133.468.992.820,26	\$ 131.998.533.691,48		PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 188.538.203.111,00
1610	SEMÓNTENES	\$ 23.690.357.400,00	\$ 23.690.357.400,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 3.408.966.487,90
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 14.499.900,00	\$ 0,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 3.408.966.487,90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0,00	\$ 0,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 185.131.216.824,80
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 635.172.486,78	\$ 130.886.958,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 185.131.216.824,80
1640	EDIFICACIONES	\$ 128.705.504.426,13	\$ 128.705.504.426,13		TOTAL PASIVOS	\$ 308.115.246.117,83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 789.963.000,00	\$ 789.963.000,00	3	PATRIMONIO	\$ 137.703.310.300,69
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 266.234.600,00	\$ 126.293.000,00	31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 137.703.310.300,69
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 5.072.285.019,20	\$ 4.498.966.669,07	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 85.950.299.792,34
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 42.366.775.037,02	\$ 27.204.132.319,23	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18.440.405.153,22
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 4.328.331.397,00	\$ 3.998.264.537,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 10.334.635.054,95
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 170.411.935.817,14
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ 12.466.180.425,67	\$ 13.643.952.371,08			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 15.640.044.291,45	\$ 13.643.952.371,08	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 225.409.106,25	\$ 200.194.780,12	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 14.757.808.493.816,00
1970	INTANGIBLES	\$ 24.995.097.571,42	\$ 18.225.145.447,39	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 14.757.808.493.816,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 3.390.431.396,67	\$ 5.161.307.859,43	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.031.607.849,71
	TOTAL ACTIVOS	\$ 170.411.935.817,14	\$ 171.582.771.042,46	9096	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 0,00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 2.031.607.849,71
				9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 14.759.840.101.665,70
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 176.851.263.861,71
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 14.916.542.822,00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 2.031.607.849,71

Margarita Leonor Cabello Blanco
MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Procuradora General de la Nación
C.C. 4.698.795

Modesto Valbuena Toncon
MODESTO VALBUENA TONCON
Coordinador Grupo de Contabilidad
Contador Público, TP 68612-T
C.C. 19.306.933