



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 31 de julio de 2018, 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 31 de julio de 2018, 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



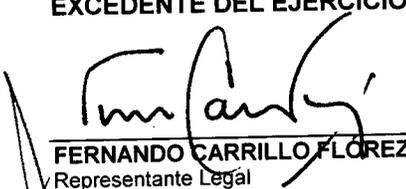
PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

ESTADO DE RESULTADOS
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos

1 de enero al 31 de julio de 2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 365.933.712.167,15
INGRESOS FISCALES	\$ 23.170.236,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 23.170.236,00
VENTA DE BIENES	\$ 18.435.000,00
BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 18.435.000,00
VENTA DE SERVICIOS	\$ 46.185.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 46.185.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 344.766.137,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 344.766.137,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 365.500.990.363,66
FONDOS RECIBIDOS	\$ 365.471.689.864,66
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 11.491.241,00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 17.809.258,00
OTROS INGRESOS	\$ 165.430,49
FINANCIEROS	\$ 165.430,49
GASTOS OPERACIONALES	\$ 352.088.426.046,56
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 345.082.262.664,75
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 198.927.872.871,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 52.560.680.418,65
APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 7.984.456.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 65.936.411.246,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 659.055.412,84
GENERALES	\$ 18.254.439.491,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 759.346.624,82
DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 5.878.693.915,87
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	\$ 3.829.070.987,40
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 989.594.223,47
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.060.028.705,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.127.469.465,94
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.127.469.465,94
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 13.845.286.120,59
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 3.593.215.705,73
OTROS INGRESOS	\$ 3.593.215.705,73
INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.593.215.705,73
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 671.036.094,27
OTROS GASTOS	\$ 671.036.094,27
FINANCIEROS	\$ 441.147.552,26
GASTOS DIVERSOS	\$ 229.888.542,01
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	\$ 2.922.179.611,46
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 16.767.465.732,05


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



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Periodo terminado a 31 de julio de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos

	Julio 2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
1105 CAJA	\$ 401.800.000,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 11.785.732.852,76
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 594.011.586,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.160.266.421,01
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2.419.701.827,38
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.543.452.784,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.447.865.943,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 24.352.831.414,86
ACTIVO NO CORRIENTE	
1605 TERRENOS	\$ 23.690.357.400,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 1.296.506.579,96
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.682.790.248,65
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 63.762.000,00
1640 EDIFICACIONES	\$ 128.156.499.451,87
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 714.510.000,00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 125.653.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.323.115.000,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 14.506.623.974,34
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.763.883.137,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.004.674.129,17
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 8.694.475.389,75
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 51.474.114.512,17)
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$ 985.304.723,47)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 132.563.431.075,10
TOTAL ACTIVO	\$ 156.916.262.489,96
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.298.907.027,61
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 86.055.160,01
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 2.941.728.740,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 3.190.052.844,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 400.052,72
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 5.080.447.083,02
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.135.807.570,37
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 59.509.376.528,00
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 2.950.000,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 13.672.992.449,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 91.918.717.454,73
PASIVO NO CORRIENTE	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 3.513.790.448,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 92.084.456.241,36
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 95.598.246.689,36
TOTAL PASIVO	\$ 187.516.964.144,09
PATRIMONIO	
3105 CAPITAL FISCAL	(\$ 85.959.170.653,34)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 16.767.465.732,05
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 38.591.003.267,16
TOTAL PATRIMONIO	(\$ 30.600.701.654,13)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 156.916.262.489,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL	
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 0,0
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.757.065.828,00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	\$ 7.212.606.752,17
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 8.969.672.580,17
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	96.574.362.747,00
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL	5.116.764,78
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 96.579.479.511,78
	(\$ 96.579.479.511,78)


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