

# FISCALIA GENERAL DE LA NACION

## BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

| Código   | JUN 2017                 | MAR 2017                 | Código   | JUN 2017                 | MAR 2017                 |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>1,385,635,357,088</b> | <b>1,387,322,679,019</b> | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>-22,372,253,932</b>   | <b>78,436,671,854</b>    |
| 16 Prop., planta y equipo  | 654,205,365,049          | 653,921,338,609          | 31 Hacienda pública  |                          |                          |
| 1605 Terrenos  | 109,601,554,222          | 107,421,316,722          | 3105 Capital fiscal  | -824,869,419,917         | -829,820,911,793         |
| 1610 Semovientes   | 207,357,925              | 232,046,600              | 3110 Resultado del ejercicio                                   | -12,833,334,036          | 69,776,225,328           |
| 1635 Bienes muebles en bodega                                    | 12,998,709,342           | 12,040,693,350           | 3115 Superávit por valorización                                | 662,156,600,445          | 669,795,613,947          |
| 1636 Prop., planta y Eq. en mantenimiento                        | 15,751,660,018           | 16,154,555,271           | 3120 Superávit por donación                                    | 128,190,823,708          | 127,505,944,230          |
| 1640 Edificaciones   | 316,870,663,257          | 317,292,252,440          | 3125 Patrimonio público incorporado                            | 69,480,048,762           | 59,770,204,003           |
| 1655 Maquinaria y equipo   | 58,304,086,658           | 57,280,837,951           | 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | -44,496,972,895          | -18,590,403,862          |
| 1660 Equipo médico y científico                                  | 73,346,333,621           | 69,460,092,767           |  |                          |                          |
| 1665 Muebles, enseres y Eq. de Of.                               | 106,991,951,339          | 107,010,625,292          |  |                          |                          |
| 1670 Equipos de comunic. y comput.                               | 265,849,237,025          | 264,042,281,115          |  |                          |                          |
| 1675 Eq. de Transp., tracción y Elev.                            | 249,350,395,703          | 248,979,738,282          |  |                          |                          |
| 1680 Eq. de comedor, coc., desp. y hot.                          | 1,925,552,533            | 1,930,905,049            |  |                          |                          |
| 1682 Propiedades de Inversión                                    | 1,610,799,855            | 1,432,906,455            |  |                          |                          |
| 1685 Depreciación acumulada                                      | -522,340,482,850         | -514,614,391,627         |  |                          |                          |
| 1686 Amortización Acumulada                                      | -106,140,199             | -136,736,210             |  |                          |                          |
| 1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo | -36,156,313,400          | -34,605,784,847          |  |                          |                          |
| 17 Bienes de Uso Publico e Historico y Culturales                | 9,652,800                | 9,652,800                |  |                          |                          |
| 1715 Obras de Arte   | 9,652,800                | 9,652,800                |  |                          |                          |
| 19 Otros activos   | 731,420,339,239          | 733,391,687,609          |  |                          |                          |
| 1905 Bienes y Servicios Pag. Por Ant.                            | 5,811,576,544            | 6,817,477                |  |                          |                          |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena                          | 3,792,231,851            | 3,965,609,777            |  |                          |                          |
| 1920 Bienes entregados a terceros                                | 261,403,285              | 261,403,285              |  |                          |                          |
| 1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros      | -261,403,285             | -261,403,285             |  |                          |                          |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                     | 35,495,680,631           | 35,495,680,631           |  |                          |                          |
| 1960 Bienes de arte y cultura                                    | 409,480,529              | 363,627,022              |  |                          |                          |
| 1970 Intangibles   | 57,018,340,160           | 56,885,335,581           |  |                          |                          |
| 1975 Amort. acumulada de intangibles                             | -33,263,570,922          | -33,120,996,827          |  |                          |                          |
| 1999 Valorizaciones  | 662,156,600,445          | 669,795,613,947          |  |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1,491,358,431,548</b> | <b>1,506,509,084,150</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                               | <b>1,491,358,431,548</b> | <b>1,506,509,084,150</b> |

*Handwritten signatures and initials.*

**FISCALIA GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

| Código                                     | JUN 2017               | MAR 2017               | Código  | JUN 2017                 | MAR 2017                 |
|--|------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                     |                          |                          |
| <b>CORRIENTE</b>                           |                        |                        | <b>CORRIENTE</b>                                  |                          |                          |
|  | <u>105,723,074,461</u> | <u>119,186,405,131</u> |   | <u>1,185,617,765,831</u> | <u>1,119,898,711,655</u> |
| <b>11 Efectivo</b>                         | <u>13,987,873,690</u>  | <u>25,140,502,685</u>  | <b>24 Cuentas por pagar</b>                       | <u>974,190,494,821</u>   | <u>903,631,557,782</u>   |
| 1105 Caja                                  | 4,276,600,000          | 3,756,536,104          | 2401 Adq. de bienes y servicios Nac.              | 12,909,669,585           | 14,771,927,535           |
| 1110 Depósitos en Inst. Financieras        | 9,711,273,690          | 21,383,966,581         | 2425 Acreedores                                   | 37,554,956,749           | 30,476,284,365           |
|  |                        |                        | 2436 Retención en la fuente e imp. de timbre      | 8,135,733,447            | 5,403,541,524            |
|  |                        |                        | 2440 Impuestos, contribuc. y tasas por pagar      | 135,288,504              | 78,150,025               |
|  |                        |                        | 2460 Créditos judiciales                          | 915,454,846,537          | 852,901,654,333          |
| <b>14 Deudores</b>                         | <u>79,048,831,891</u>  | <u>85,275,163,346</u>  | <b>25 Obligaciones laborales y de Segur. Soc.</b> | <u>204,981,255,319</u>   | <u>211,353,765,278</u>   |
| 1401 Ingresos no Tributarios               | 3,913,195,761          | 7,185,977,002          | 2505 Salarios y prestaciones sociales             | 204,981,255,319          | 211,353,765,278          |
| 1413 Transferencias Por Cobrar             | 20,733,596,983         | 28,025,596,983         |   |                          |                          |
| 1420 Avances y anticipos entregados        | 5,867,729,744          | 7,015,172,900          | <b>29 Otros Pasivos</b>                           | <u>6,446,015,691</u>     | <u>4,913,388,595</u>     |
| 1424 Recursos entregados en Administración | 29,535,326,085         | 25,571,645,846         | 2905 Recaudos a Favor de Terceros                 | 6,446,015,691            | 4,913,388,595            |
| 1425 Depósitos Entregados en Garantía      | 1,368,592,751          | 0                      |   |                          |                          |
| 1470 Otros deudores                        | 17,630,390,568         | 17,476,770,615         | <b>NO CORRIENTE</b>                               | <u>328,112,919,650</u>   | <u>308,173,700,641</u>   |
|  |                        |                        | <b>27 Pasivos estimados</b>                       | <u>328,112,919,650</u>   | <u>308,173,700,641</u>   |
| <b>19 Otros activos</b>                    | <u>12,686,368,879</u>  | <u>8,770,739,100</u>   | 2710 Provisión para contingencias                 | 194,754,514,262          | 224,004,326,652          |
| 1910 Cargos diferidos                      | 12,686,368,879         | 8,770,739,100          | 2715 Provisión para prestaciones sociales         | 133,358,405,388          | 84,169,373,988           |
|  |                        |                        | 2720 Provisión para pensiones                     | 0                        | 0                        |
|  |                        |                        | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <u>1,513,730,685,480</u> | <u>1,428,072,412,296</u> |


*Handwritten signature and initials*


**FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

| Código                           |                          | JUN 2017         | MAR 2017         | Código                             |                                | JUN 2017            | MAR 2017            |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                          |                  |                  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                                |                     |                     |
|                                  |                          | <u>0</u>         | <u>0</u>         |                                    |                                | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
| 81                               | Derechos contingentes    | 200,191,379,823  | 198,082,805,717  | 91                                 | Responsabilidades contingentes | 43,577,593,118,021  | 42,324,437,742,997  |
| 83                               | Deudoras de control      | 6,568,427,915    | 6,495,297,724    | 93                                 | Acreedoras de control          | 254,902,872,922     | 257,056,952,406     |
| 89                               | Deudoras por contra (CR) | -206,759,807,738 | -204,578,103,440 | 99                                 | Acreedoras por contra (DB)     | -43,832,495,990,943 | -42,581,494,695,403 |

  
MARIA PAULINA RIVEROS DUEÑAS  
FISCAL GENERAL DE LA NACION ( E)

  
CLAUDIA PATRICIA MENDOZA HOYOS  
CONTADOR  
T.P. No. 37054 - T

  
JOSÉ TOBIAS BELANDIER LADINO  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
LUIS ALBERTO IBARRA GÓMEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

\* Ver certificación anexa.

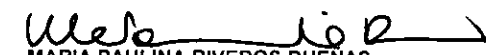
ANEXO No 2  
**FISCALIA GENERAL DE LA NACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)

| Código    |   | JUN 2017                        | MAR 2017                      |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>           | <b><u>1,484,793,946,732</u></b> | <b><u>788,272,692,307</u></b> |
| <b>41</b> | <b>Ingresos fiscales</b>                | <b><u>289,184,076</u></b>       | <b><u>40,526,557</u></b>      |
| 4110      | No tributarios                          | 299,003,666                     | 40,526,557                    |
| 4195      | Devoluciones y Descuentos (DB)          | -9,819,590                      | 0                             |
| <b>44</b> | <b>Transferencias</b>                   | <b><u>0</u></b>                 | <b><u>7,292,000,000</u></b>   |
| 4428      | Otras Transferencias                    | 0                               | 7,292,000,000                 |
| <b>47</b> | <b>Operaciones Interinstitucionales</b> | <b><u>1,497,876,922,127</u></b> | <b><u>791,103,367,471</u></b> |
| 4705      | Fondos recibidos                        | 1,497,634,823,425               | 790,916,452,874               |
| 4720      | Operaciones de enlace                   | 9,819,590                       | 0                             |
| 4722      | Operaciones sin flujo de efectivo       | 232,279,112                     | 186,914,597                   |
| <b>57</b> | <b>Operaciones Interinstitucionales</b> | <b><u>13,372,159,471</u></b>    | <b><u>10,163,201,721</u></b>  |
| 5705      | Fondos Entregados                       | 1,682,900,858                   | 1,489,394,253                 |
| 5720      | Operaciones de enlace                   | 4,397,258,613                   | 1,381,807,468                 |
| 5722      | Operaciones sin flujo de efectivo       | 7,292,000,000                   | 7,292,000,000                 |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>             | <b><u>1,521,873,164,698</u></b> | <b><u>717,419,657,177</u></b> |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>                | <b><u>176,826,323,605</u></b>   | <b><u>79,418,869,038</u></b>  |
| 5101      | Sueldos y salarios                      | 95,999,080,808                  | 42,804,509,297                |
| 5102      | Contribuciones imputadas                | 47,129,064                      | 23,564,532                    |
| 5103      | Contribuciones efectivas                | 29,129,094,805                  | 14,906,867,099                |
| 5104      | Aportes sobre la nómina                 | 3,654,802,960                   | 1,954,243,785                 |
| 5111      | Generales                               | 47,547,579,488                  | 19,492,037,683                |
| 5120      | Impuestos contribuciones y tasas        | 448,636,481                     | 237,646,642                   |
| <b>52</b> | <b>De operación</b>                     | <b><u>1,221,378,973,026</u></b> | <b><u>579,598,145,510</u></b> |
| 5202      | Sueldos y salarios                      | 854,878,441,668                 | 407,124,935,435               |
| 5203      | Contribuciones Imputadas                | 0                               | 0                             |
| 5204      | Contribuciones efectivas                | 205,734,639,050                 | 95,820,314,491                |
| 5207      | Aportes sobre la nómina                 | 19,282,327,547                  | 8,497,434,572                 |
| 5211      | Generales                               | 139,777,038,619                 | 66,723,285,729                |
| 5220      | Impuestos contribuciones y tasas        | 1,706,526,142                   | 1,432,175,283                 |

*Handwritten signatures and initials:*


ANEXO No 2  
**FISCALIA GENERAL DE LA NACION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)

| Código |  | JUN 2017                      | MAR 2017                     |
|--------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 53     | Prov., Depreciaciones y Amort.                 | <u>123,667,868,067</u>        | <u>58,402,642,629</u>        |
| 5314   | Provisión para contingencias                   | 123,667,868,067               | 58,402,642,629               |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>         | <u><b>-37,079,217,966</b></u> | <u><b>70,853,035,129</b></u> |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                          | <u><b>47,090,197,054</b></u>  | <u><b>6,909,484,571</b></u>  |
| 4805   | Financieros                                    | 664,669,397                   | 20,630,285                   |
| 4808   | Otros ingresos ordinarios                      | 1,321,040,923                 | 799,057,977                  |
| 4810   | Extraordinarios                                | 42,435,125,915                | 3,608,119,958                |
| 4815   | Ajuste de ejercicios anteriores                | 2,669,360,818                 | 2,481,676,352                |
|        | <b>SALDO NETO CONSOL. CUENTAS RESULT. (DB)</b> | <u><b>10,010,979,087</b></u>  | <u><b>77,762,519,701</b></u> |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                            | <u><b>22,844,313,123</b></u>  | <u><b>7,986,294,372</b></u>  |
| 5801   | Intereses                                      | 0                             | 0                            |
| 5802   | Comisiones                                     | 0                             | 0                            |
| 5808   | Otros gastos ordinarios                        | 21,780,137,093                | 7,584,095,328                |
| 5810   | Extraordinarios                                | 630,476,810                   | 343,422,833                  |
| 5815   | Ajustes de ejercicios anteriores               | 433,699,220                   | 58,776,211                   |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>     | <u><b>-12,833,334,036</b></u> | <u><b>69,776,225,328</b></u> |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>       | <u><b>-12,833,334,036</b></u> | <u><b>69,776,225,328</b></u> |

  
**MARIA PAULINA RIVEROS DUENAS**  
**FISCAL GENERAL DE LA NACION (E)**

  
**JOSÉ TOBIAS BETANCOURT LADINO**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

  
**CLAUDIA PATRICIA MENDOZA HOYOS**  
**CONTADOR**  
**T.P. No. 37054 - T**

  
**LUIS ALBERTO IBARRA GÓMEZ**  
**SUBDIRECTOR FINANCIERO**

\* Ver certificación anexa.

ANEXO No. 3  
FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A JUNIO 30 DE 2017

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017 | (1) | 78,436,671,854   |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017  | (2) | -100,808,925,787 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017 | (3) | -22,372,253,932  |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

|                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| INCREMENTOS:            | (4) | 15,346,216,113   |
| DISMINUCIONES:          | (5) | -116,155,141,899 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO |     | 0                |

  
MARÍA PAULINA RIVEROS DUEÑAS  
FISCAL GENERAL DE LA NACION (E)

  
JOSÉ TOBIÁS BETANCOURT LADINO  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
CLAUDIA PATRICIA MENDOZA HOYOS  
CONTADOR  
T.P. No. 37054 - T

  
LUIS ALBERTO IBARRA GÓMEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO