

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	SEP - 2016	JUN - 2016	Código	SEP - 2016	JUN - 2016
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	80.889.194	83.244.379	CORRIENTE	1.381.057.291	1.298.944.809
11 Efectivo	7.755.119	10.202.177	24 Cuentas por pagar	765.194.797	737.273.606
1105 Caja	3.855.187	3.863.687	2401 Adq. de bienes y servicios Nac.	6.466.915	6.685.913
1110 Depósitos en Inst. Financieras	3.899.932	6.338.490	2425 Acreedores	20.623.253	46.662.467
			2436 Retención en la fuente e imp. de timbre	4.748.912	8.744.320
			2440 Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	30	7.288
			2460 Créditos judiciales	733.355.687	675.173.618
14 Deudores	61.539.100	60.983.876	25 Obligaciones laborales y de Segur. Soc.	115.417.392	157.492.655
1401 Ingresos no Tributarios	6.760.519	6.823.309	2505 Salarios y prestaciones sociales	115.417.391	157.492.654
1413 Transferencias Por Cobrar	0	1	2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	1	1
1420 Avances y anticipos entregados	9.323.425	9.958.127			
1424 Recursos entregados en Administración	28.214.922	26.947.001	27 Pasivos estimados	499.736.334	403.461.229
1470 Otros deudores	17.240.234	17.255.438	2710 Provisión para contingencias	228.393.427	230.386.091
			2715 Provisión para prestaciones sociales	271.342.907	173.075.138
			2720 Provisión para pensiones	0	0
19 Otros activos	11.594.975	12.058.326	29 Otros Pasivos	708.768	717.319
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Ant.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros	708.768	717.319
1910 Cargos diferidos	11.594.975	12.058.326			
			TOTAL PASIVO	1.381.057.291	1.298.944.809

7

Handwritten signature

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	SEP - 2016	JUN - 2016	Código	SEP - 2016	JUN - 2016
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
	<u>1.327.779.862</u>	<u>1.334.878.602</u>		<u>27.611.765</u>	<u>119.178.172</u>
16 Prop., planta y equipo	<u>628.688.671</u>	<u>634.363.134</u>	31 Hacienda pública		
1605 Terrenos	106.557.506	106.557.506	3105 Capital fiscal	-548.647.324	-546.857.460
1610 Semovientes	236.147	236.147	3110 Resultado del ejercicio	-194.391.893	-113.208.681
1615 Construcciones en curso	515.793	98.509	3115 Superávit por valorización	667.027.795	667.111.123
1635 Bienes muebles en bodega	13.400.346	22.797.795	3120 Superávit por donación	121.647.690	120.555.949
1636 Prop., planta y Eq. en mantenimiento	14.250.874	16.373.522	3125 Patrimonio público incorporado	48.510.441	32.294.834
1640 Edificaciones	309.469.165	302.620.519	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-66.534.944	-40.717.593
1655 Maquinaria y equipo	54.384.298	53.625.504			
1660 Equipo médico y científico	61.812.461	59.523.542			
1665 Muebles, enseres y Eq. de Of.	105.575.283	103.633.989			
1670 Equipos de comunic. y comput.	241.202.586	238.346.749			
1675 Eq. de Transp., tracción y Elev.	242.122.356	235.235.527			
1680 Eq. de comedor, coc., desp. y hot.	1.922.799	1.832.846			
1682 Propiedades de Inversión	1.636.968	1.636.968			
1685 Depreciación acumulada	-489.678.453	-473.384.516			
1686 Amortización Acumulada	-126.109	-119.641			
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	-34.593.349	-34.651.832			
17 Bines de Uso Publico e Historico y Culturales	<u>7.603</u>	<u>7.603</u>			
1715 Obras de Arte	7.603	7.603			
19 Otros activos	<u>699.083.588</u>	<u>700.507.865</u>			
1905 Bienes y Servicios Pag. Por Ant.	3.539.189	7.048.789			
1910 Cargos diferidos	0	83.984			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	3.690.969	3.336.000			
1920 Bienes entregados a terceros	261.403	261.403			
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-261.403	-261.403			
1960 Bienes de arte y cultura	375.590	200.203			
1970 Intangibles	54.007.911	50.877.808			
1975 Amort. acumulada de intangibles	-29.557.866	-28.150.042			
1999 Valorizaciones	667.027.795	667.111.123			
TOTAL ACTIVO	<u><u>1.408.669.056</u></u>	<u><u>1.418.122.981</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1.408.669.056</u></u>	<u><u>1.418.122.981</u></u>

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	SEP - 2016	JUN - 2016	Código	SEP - 2016	JUN - 2016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	189.042.877	188.223.893	91 Responsabilidades contingentes	38.835.343.848	37.835.866.061
83 Deudoras de control	9.050.670	7.546.815	93 Acreedoras de control	255.903.395	256.360.052
89 Deudoras por contra (CR)	-198.093.547	-195.770.708	99 Acreedoras por contra (DB)	-39.091.247.243	-38.092.226.113



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

PH


HECTOR TOVAR QUIROGA
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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

* Ver certificación anexa.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		SEP - 2016	JUN - 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.113.587.427</u>	<u>2.886.882.674</u>
41	Ingresos fiscales	59.126	24.983
4110	No tributarios	59.126	24.983
42	Venta de Bienes	499	0
4210	Bienes Comercializados	499	0
44	Transferencias	19.271.667	1.041.667
4428	Otras Transferencias	19.271.667	1.041.667
47	Operaciones Interinstitucionales	2.133.766.437	2.891.395.493
4705	Fondos recibidos	2.129.762.950	1.445.657.645
4720	Operaciones de Enlace	1.721	1.445.657.645
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.001.766	80.203
57	Operaciones Interinstitucionales	39.510.302	5.579.469
5705	Fondos Entregados	6.170.201	4.892.723
5720	Operaciones de enlace	1.026.987	686.746
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	32.313.114	14.083.114
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.296.191.612</u>	<u>1.532.903.215</u>
51	De administración	329.731.888	213.087.162
5101	Sueldos y salarios	170.862.342	112.667.051
5102	Contribuciones imputadas	69.809	44.850
5103	Contribuciones efectivas	35.629.412	24.805.922
5104	Aportes sobre la nomina	4.946.149	3.405.053
5111	Generales	113.695.791	71.531.618
5120	Impuestos contribuciones y tasas	4.528.385	632.668
52	De operación	1.763.227.435	1.180.005.704
5202	Sueldos y salarios	1.216.891.642	814.285.776
5203	Contribuciones Imputadas	16.697	16.697
5204	Contribuciones efectivas	333.540.973	230.634.348
5207	Aportes sobre la nómina	34.771.753	24.054.604
5211	Generales	176.421.603	109.575.430
5220	Impuestos contribuciones y tasas	1.584.767	1.438.849

AM

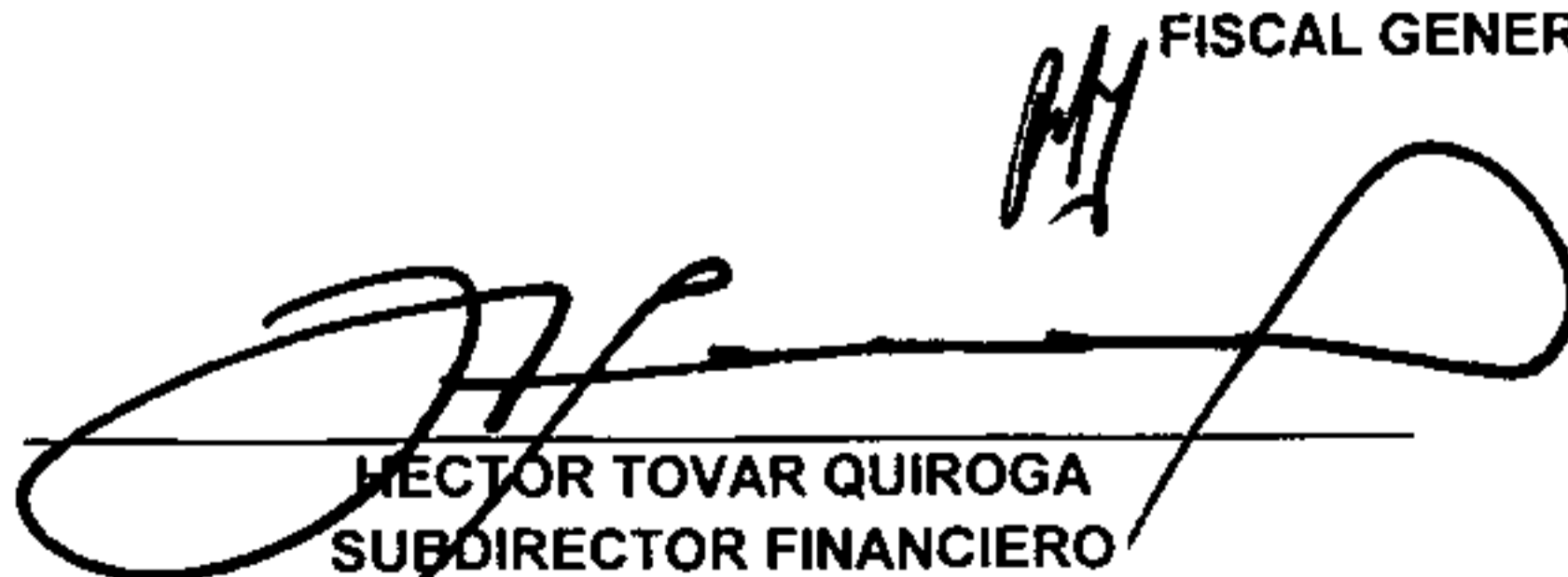
M

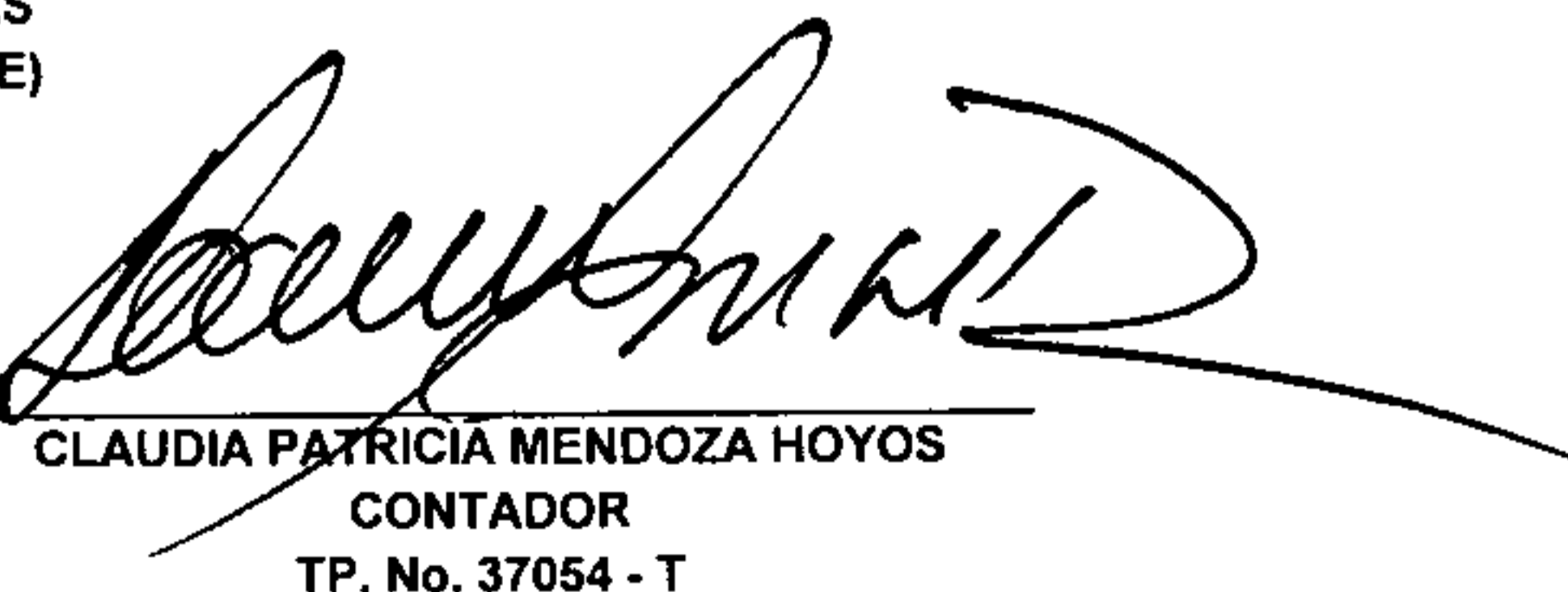
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		SEP - 2016	JUN - 2016
53	Prov., Depreciaciones y Amort.	<u>203.232.289</u>	<u>139.810.349</u>
5314	Provisión para contingencias	203.232.289	139.810.349
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-182.604.185</u>	<u>1.353.979.459</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>51.152.719</u>	<u>39.373.291</u>
4805	Financieros	360.543	333.878
4808	Otros ingresos ordinarios	1.831.374	1.037.883
4810	Extraordinarios	42.867.427	36.299.718
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	6.093.375	1.701.812
	SALDO NETO CONSOL. CUENTAS RESULT. (DB)	<u>-131.451.466</u>	<u>1.393.352.750</u>
58	OTROS GASTOS	<u>62.940.427</u>	<u>15.694.916</u>
5801	Intereses	27.274.894	6.249.734
5802	Comisiones	415	50
5808	Otros gastos ordinarios	34.127.649	9.031.971
5810	Extraordinarios	210.038	141.016
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.327.431	272.145
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-194.391.893</u>	<u>1.377.657.834</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-194.391.893</u></u>	<u><u>1.377.657.834</u></u>



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


HECTOR TOVAR QUIROGA
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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

* Ver certificación anexa.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	258.431.515
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	-230.819.750
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	27.611.765

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		54.182.772
3110 - Resultado del Ejercicio	16.646.121	
3120 - Superavit por Donación	6.447.120	
3125 - Patrimonio Público Incorporado	11.972.791	
3128 - Provisiones, Agotamiento y Amortización	19.116.740	
DISMINUCIONES:		-285.002.522
3105 - Capital Fiscal	-284.622.349	
3115 - Superavit por Valorización	-380.173	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0



MARIA PAULINA RIVEROS DUEÑAS
FISCAL GENERAL DE LA NACION (E)
TP. No. 37054 - T



HECTOR TOVAR QUIROGA
SUBDIRECTOR FINANCIERO



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

* Ver certificación anexa.