

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
 (Cifras en Millés de Pesos)

	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	0	3.336.470.671	CORRIENTE	0
11 EFECTIVO	0	1.378.892.826	24 CUENTAS POR PAGAR	418.231.066
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.378.892.826	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.057.991
12 INVERSIONES	0	373.362.135	2408 PROCESO DE COMPENSACION FORSGA	28.431.686
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	373.362.135	2425 ACREEDORES	289.896.697
14 DEUDORES	0	1.583.305.610	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	423.008
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	286.520.095	2438 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	285.053
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	684.158.598	2459 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	77.027.590
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	612.468.947	27 PASIVOS ESTIMADOS	327.797.322
1470 OTROS DEUDORES	0	101.158.960	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	307.846.632
NO CORRIENTE	0	1.059.041.824	2790 PROVISIONES DIVERSAS	19.940.690
12 INVERSIONES	0	214.144.804	28 OTROS PASIVOS	409.743
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	214.144.804	2805 RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	409.743
14 DEUDORES	0	844.896.920	NO CORRIENTE	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	2.304.462	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	722.350.547
1470 OTROS DEUDORES	0	842.592.458	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	722.350.547
1475 DEUDAS DE OFICIL RECAUDO	0	215.708	24 CUENTAS POR PAGAR	3.916.210
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	-215.708	2425 ACREEDORES	3.915.270
TOTAL ACTIVO	0	4.394.512.395	TOTAL PASIVO	0
			3 PATRIMONIO	1.472.893.947
			31 HACIENDA PÚBLICA	2.921.818.448
			3105 CAPITAL FISCAL	1.588.118.431
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.335.702.017
			TOTAL PATRIMONIO	2.921.818.448
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.394.512.395

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

30/09/2017	30/09/2016	0	0
0	1.885.037.171	0	0
0	576.800.201	0	0
0	-2.241.837.372	0	0

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
99 ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)

30/09/2017	30/09/2016	0	0
0	1.514.462.759	0	0
0	1.140.000	0	0
0	-1.515.602.789	0	0

DIRECTOR DE LIQUIDACIONES Y GANANTIAS ADRES

[Signature]
ALEXANDRO ROJAS FUENTES

ALEJANDRO SANBRIA URIBE
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

[Signature]
JOSE LEOPOLDO BERNAL BERMUDEZ
GESTOR DE OPERACIONES