

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
	31/10/2017	31/10/2016		31/10/2017	31/10/2016
CORRIENTE (1)	635,807,206,221.12	818,951,610,954.48	CORRIENTE (4)	93,116,165,912.26	28,639,262,414.29
11 Efectivo	150,795,277.39	44,326,425.43	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	-	-
1105 Caja	39,000,000.00	36,500,000.00	2105 Operaciones de Banca Central	-	-
1110 Bancos y Corporaciones	111,795,277.39	7,826,425.43	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	-	-
1115 Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	-	-	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios	-	-
1120 Fondos en Tránsito	-	-			
1125 Fondos Especiales	-	-			
12 Inversiones	-	-	22 Operaciones de Crédito Público	-	-
1201 Inversiones Administración de Liquidez	-	-	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo por Amortizar en la Vigencia	-	-
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	-	-	2208 Deuda Pública Interna a Largo Plazo	-	-
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	-	-	2220 Deuda Pública Externa de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	-	-
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	-	-	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo	-	-
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	-	-			
13 Rentas por Cobrar	-	-	23 Obligaciones Financieras	-	-
1305 Vigencia Actual	-	-	2301 Administración de Liquidez	-	-
1310 Vigencia Anterior	-	-	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recon	-	-
1315 Difícil Recaudó	-	-	2320 Intereses Administración de Liquidez	-	-
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	-	-			
14 Deudores	633,233,153,256.73	815,966,789,916.68	24 Cuentas por Pagar	8,204,411,281.25	3,478,606,258.32
1401 Ingresos no Tributarios	295,511,855.88	42,289,626.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	875,520,480.40	898,748,576.40
1404 Fondos Especiales	-	-	2403 Transferencias	5,984,377,850.20	770,722,088.00
1413 Transferencias por Cobrar	-	-	2425 Acreedores	383,712,593.58	204,675,395.85
1420 Avances y Anticipos Entregados	6,892,007.04	2,062,065.33	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	408,712,637.00	556,826,466.00
1424 Recursos entregados en Administración	632,930,749,393.81	815,922,438,225.35	2406 Adquisición de Bienes y Servicios en el Externo	-	-
1425 Depósitos Entregados	-	-	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	-	-
1470 Otros Deudores	-	-	2460 Créditos Judiciales	552,087,720.07	1,047,633,732.07
1475 Deudas de Difícil Cobro	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1480 Provisión para Deudores (CR)	-	-	25 Obligaciones Laborales	2,347,087,904.00	2,354,101,698.58
15 Inventarios	-	-	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	2,347,087,904.00	2,354,101,698.58
1505 Bienes Producidos	-	-	2510 Pensiones por Pagar	-	-
1510 Mercancías en Existencia	-	-			
1512 Materias Primas	-	-	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	-
1517 Materiales para la Producción de Bienes	-	-	2625 Bonos Pensionales	-	-
1518 Materiales para la Prestación de Servicio	-	-	2630 Títulos Emitidos	-	-
1520 Productos en Proceso	-	-			
1525 En Tránsito	-	-			
1530 En Poder de Terceros	-	-			
1580 Provisión para Protección de Inventarios	-	-			
19 Otros Activos	2,423,257,687.00	2,940,494,612.37	27 Pasivos Estimados	81,070,391,410.79	22,278,000,870.42
1905 Gastos Pagados por Anticipado	-	-	2710 Provisión para Contingencias	78,582,061,473.79	20,143,621,627.00
1910 Cargos Diferidos	-	-	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	2,488,329,937.00	2,134,379,243.42
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	-	-	2790 Provisiones Diversas	-	-
			2905 Recaudos a Favor de Terceros	-	-
			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 31/10/2017	Periodo Anterior 31/10/2016	Código	Periodo Actual 310/10/2017	Periodo Anterior 31/10/2016
1415 Préstamos Concedidos	-	-	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-	-
1420 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2625 Bonos Pensionales	-	-
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	-	-	2630 Títulos Emitidos	-	-
1424 Depósitos Entregados	653,801,161.85	713,729,823.85			
1470 Otros Deudores	-	-			
1475 Deudas de Difícil Cobro	-	-			
1480 Provisión para Deudores (CR)	-	-			
16 Propiedades, Planta y Equipo	132,526,508,722.17	67,368,560,517.71	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
1605 Terrenos	1,265,609,507.13	1,265,609,507.13	Participación de terceros		
1610 Semovientes	-	-	Participación patrimonial del sector público		
1615 Construcciones en Curso	126,395,282,259.04	61,244,209,437.43			
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	-	-			
1625 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	-	-			
1630 Equipos y Materiales en Depósito	-	-	31 HACIENDA PÚBLICA	727,694,198,654.02	877,163,540,787.01
1635 Bienes Muebles en Bodega	717,485,342.34	870,086,072.15	3105 Capital fiscal	672,149,877,172.04	245,433,883,035.22
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Edificaciones	2,692,306,714.09	2,403,416,322.29	3110 Resultados del ejercicio	48,708,815,311.62	131,474,909,681.67
1640 Edificaciones	828,904,218.00	828,904,218.00	3115 Superávit por valorización	883,606,261.77	883,606,261.77
1643 Vías de Comunicación y Acceso Internas	-	-	3117 Superávit por el Método de Participación Patrimonial	-	-
1645 Plantas, Ductos y Túneles	-	-	3120 Superávit por donación	7,407,921,633.28	7,403,739,233.28
1650 Redes, Líneas y Cables	-	-	3125 Patrimonio público incorporado	-	493,390,743,318.05
1655 Maquinaria y Equipo	111,228,859.28	79,166,837.68	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortización	1,456,021,724.69	1,423,340,742.98
1660 Equipo Médico y Científico	-	-	3138 Efecto del Saneamiento Contable	-	-
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2,673,948,706.35	2,419,240,434.12			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	7,532,182,353.04	7,028,768,559.90			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	859,106,855.00	859,245,830.44	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	34,793,255.00	35,318,704.00	32 Capital autorizado y pagado	-	-
1682 Propiedades en Inversión	-	-	3205 Capital fiscal	-	-
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-	-	3208 Prima en colocac. de acciones o cuotas Reservas	-	-
1690 Depreciación Diferida	10,519,273,909.07	9,600,339,967.40	3210 Dividendos y participac. decretados	-	-
1695 Provisión para Protección de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	65,065,438.03	65,065,438.03	3215 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-
			3220 Resultados del ejercicio	-	-
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	10,924,199,783.09	10,924,199,783.09	3225 Superávit por donación	-	-
1703 Materiales	-	-	3230 Superávit por valorización	-	-
1704 Materiales en Tránsito	-	-	3235 Revalorización del patrimonio	-	-
1705 Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción	-	-	3240 Ajustes por inflación	-	-
1710 Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	-	-	3245 Patrimonio institucional incorporado	-	-
1715 Bienes Históricos y Culturales	10,924,199,783.09	10,924,199,783.09			
1720 Bienes de Beneficio y Uso Público Entregados en Administración	-	-			
1785 Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (CR)	-	-			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	820,810,364,566.28	905,802,803,201.30
18 Recursos Naturales y del Ambiente					
1804 Recursos Naturales Renovables en Conservación	-	-			
1806 Inversiones en Recursos Naturales Renovables en Conservación	-	-			

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 31/10/2017	Periodo Anterior 31/10/2016	Código	Periodo Actual 31/10/2017	Periodo Anterior 31/10/2016
83	187.223.829,79	188.465.750,06			
8303	-	-			
8306	-	-			
8310	-	-			
8312	-	-			
8313	-	-			
8315	-	-			
8316	-	-			
8317	-	-			
8320	-	-			
8325	-	-			
8330	-	-			
8335	-	-			
8340	-	-			
8344	-	-			
8347	187.223.829,79	188.465.750,06			
8350	-	-			
8390	-	-			
89	187.223.829,79	188.465.750,06			
8905	-	-			
8915	187.223.829,79	188.465.750,06			

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
T.P. 22070

FIRMA DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE : ALFONSO SANTOS AMIAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : GUILLERMO RIVERA FLOREZ

MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016
INGRESOS OPERACIONALES (1)		327.175.899.742.74	492.520.843.698.42
41	INGRESOS FISCALES	209.375.196.899.05	220.621.619.595.91
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	209.853.370.679.05	221.182.748.077.91
4120	Ingresos por Fondos Especiales	-	-
4195	Devoluciones y Descuentos	- 478.173.780.00	- 561.128.482.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-
4321	Servicios de acueducto	-	-
4322	Servicio de alcantarillado	-	-
4323	Servicio de Aseo	-	-
4390	Otros servicios	-	-
44	TRANSFERENCIAS	-	-
4403	Corrientes del Gobierno General	-	-
4404	Corrientes de las Empresas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	-	-
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	-	-
4428	Otras Transferencias	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117.800.702.843.69	271.899.224.102.51
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	117.800.507.257.69	218.183.279.704.76
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	-	347.317.762.75
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	195.586.00	53.368.626.635.00
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	-	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	-	-
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	-	-
6320	Servicios de acueducto	-	-
6325	Servicio de Alcantarillado	-	-
6330	Servicio de Aseo	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)		233.349.640.991.13	366.799.102.831.45
51	ADMINISTRACIÓN	30.055.091.174.78	29.739.594.294.05
5101	Sueldos y Salarios	20.544.088.313.00	19.348.066.794.54
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	3.271.639.418.00	3.054.248.200.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	711.701.153.00	658.218.340.00
5111	Generales	5.410.972.990.78	5.902.547.268.51
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	116.689.300.00	776.513.691.00
52	OPERACIÓN	50.548.529.166.21	85.622.861.051.78
5202	Sueldos y Salarios	15.606.000.00	633.962.00
5211	Generales	50.532.923.166.21	85.622.227.089.78
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	67.500.898.683.91	16.356.785.444.00
5304	Provisión para Deudores	-	-
5309	Provisiones para Responsabilidades	-	-
5314	Litigios o Demandas	67.500.898.683.91	16.356.785.444.00
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5340	Amortización e Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	-	-
5345	Amortización de Intangibles	-	-
54	TRANSFERENCIAS	78.516.103.143.70	69.317.409.692.66
5401	Por Convenios con el Sector Privado	43.971.998.958.53	37.623.853.501.83
5403	Corrientes al Gobierno General	-	-
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	-	-
5423	Otras Transferencias	34.544.104.185.17	31.693.556.190.83
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-
5501	Educación	-	-
5502	Salud	-	-
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-
5504	Vivienda	-	-
5505	Recreación y Deportes	-	-
5506	Cultura	-	-
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-	-
5550	Subsidios Asignados	-	-
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	-	-
5601	Salud	-	-
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-
5605	Desarrollo Comunitario, equipamiento y prevención atención de desastres	-	-
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	-	-
5608	Trabajo y seguridad social	-	-
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.729.018.822.53	165.762.452.348.96
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	21.627.006.38	1.351.532.914.35
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	6.707.391.816.15	111.730.770.490.61
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	-	52.680.148.944.00
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	-	-

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Octubre de 2017**

El Representante Legal y la Contadora Pública Titulada, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de octubre de 2017.

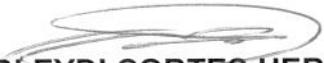
Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros y las respectivas Notas.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de febrero de 2018.



GUILLERMO RIVERA FLOREZ
Representante Legal



MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contadora
TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés
Reviso: Alfonso Santos
Aprobó: Cesar Eduardo Camargo Ramírez

