



El servicio público
es de todos

Función
Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019		2018		VARIACION %	CODIGO	2019		2018		VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE						PASIVOS CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.393.858.427	9.470.063.839	20%	24 Cuentas por pagar	3.775.898.591	11.320.397.586	-67%				
1105 CAJA	15.500.000	12.000.000	29%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	633.077.424	180.975.107	250%				
13 CUENTAS POR COBRAR	32.087.926	35.978.319	-11%	2407 Recursos a favor de terceros	418.595.177	43.799.406	856%				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.087.926	35.978.319	-11%	2424 Descuentos de nominas	239.200	0	100%				
19 OTROS ACTIVOS	11.346.270.501	9.422.085.520	20%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	21.924.270	4.255.524	415%				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70.355.547	111.430.147	-40%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.498.223	132.920.177	4%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	256.887.558	765.139.731	-66%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53.820.555	0	100%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11.019.027.395	7.772.240.843	42%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.893.320.168	3.111.531.914	-7%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.127.254.838	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	249.036.099	207.225.112	20%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2.359.980.041	-100%	27 PROVISIONES	249.036.099	207.225.112	20%				
ACTIVOS NO CORRIENTE				29 OTROS PASIVOS	0	7.305.393.982	-100%				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.297.671.295	4.466.704.140	41%	2902 Recursos recibidos en administracion	0	7.305.393.982	-100%				
1605 TERRENOS	5.653.589.635	4.466.704.140	27%	TOTAL PASIVO	3.775.898.591	11.320.397.586	-67%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.477.859	108.477.859	0%								
1640 EDIFICACIONES	346.572.461	76.489.583	353%								
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.075.525.084	4.448.611.900	14%								
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.249.960	9.890.160	165%								
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	668.709.257	895.990.989	-25%								
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.756.652.541	3.929.376.419	-4%								
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	294.439.165	321.667.229	-8%								
1680 EQUIPOS DE CONECTOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.655.000	8.617.346	-81%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	13.915.631.130	2.616.370.392	432%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-4.625.428.892	-4.408.215.778	5%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	644.081.660	0	-100%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	976.256.798	0	100%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.045.976.778	0	-100%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.880.421.186	-551.246.294	-1892%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (I	-1.401.895.118	0	100%	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	108.663.540	-100%				
TOTAL DEL ACTIVO	17.691.529.722	13.936.767.978									

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.583.580	589.994	1016%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.583.580	589.994	1016%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-589.994	1016%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-589.994	1016%

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
91 PASIVOS CONTINGENTES	48.886.862.850	40.393.732.693	21%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	48.886.862.850	40.393.732.693	21%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-48.886.862.850	-40.393.732.693	21%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48.886.862.850	-40.393.732.693	21%

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General

Jenny Cayano
Contrador / T.P. 134870-T