



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>3.058.274.103</b>	<b>2.513.434.063</b>	<b>21,7%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>5.133.816.481</b>	<b>4.999.815.328</b>	<b>2,7%</b>	
1105 CAJA	272.263.525	12.000.000	2168,9%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.478.916.722	152.488.225	869,9%	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.500.000	12.000.000	-12,5%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.227.380.658	19.309.003	6256,5%	
13 RENTAS POR COBRAR	261.763.525		100,0%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	10.842.950	-100,0%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.945.302	19.299.643	127,7%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	82.570.327	81.097.595	1,8%	
19 OTROS ACTIVOS	2.742.065.276	2.482.134.420	10,5%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100.116.983	41.238.677	142,8%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.311.095	118.326.632	-33,8%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.848.754	0	100,0%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	399.139.731	-70,2%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.419.864.350	4.642.365.692	-26,3%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.544.854.181	1.964.668.057	29,5%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	400.241.941	1.424.371.357	-71,9%	
				2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRA	15.285.687	0	100,0%	
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.004.336.722	3.217.994.335	-6,6%	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>5.699.497.025</b>	<b>6.037.689.026</b>	<b>-5,6%</b>	27 PASIVOS ESTIMADOS	235.035.409	204.961.411	14,7%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.992.309.722	4.873.277.343	2,4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	235.035.409	204.961.411	14,7%	
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0,0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.133.816.481</b>	<b>4.999.815.328</b>	<b>2,7%</b>	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	159.047.865	22.139.313	618,4%					
1640 EDIFICACIONES	4.448.611.900	4.448.611.899	0,0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.623.954.647</b>	<b>3.551.307.761</b>	<b>2,0%</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17.250.160	9.890.160	74,4%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.623.954.647	3.551.307.761	2,0%	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100,0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0,0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	905.662.993	890.368.239	1,7%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	529.214.630	0	100,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.477.403.742	3.916.730.419	-11,2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	35.786.871	383.691.075	-90,7%	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	321.667.229	321.667.229	0,0%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	108.663.540	-100,0%	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.653.000	8.617.346	-80,8%					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.448.204.226	-3.929.023.555	13,2%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.757.771.127</b>	<b>8.551.123.089</b>	<b>2,4%</b>	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	0	-924.201.566	-100,0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
19 OTROS ACTIVOS	707.187.303	1.164.411.683	-39,3%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	42.767.036.533	53.312.871.925	-19,8%	
1970 INTANGIBLES	1.789.355.591	3.127.254.838	-42,8%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	42.767.036.533	53.312.871.925	-19,8%	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.082.168.288	-1.962.843.155	-44,9%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-42.767.036.533	-53.312.871.925	-19,8%	
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42.767.036.533	-53.312.871.925	-19,8%	

83 DEUDORAS DE CONTROL	0	589.993	85,9%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.096.800	589.993	85,9%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.096.800	-589.993	100,0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.096.800	-589.993	100,0%

  
FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO  
Director General

  
JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA  
Contadora T.P. 134870-T

  
YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ  
Coordinadora (E) Grupo de Gestion Financiera