



El servicio público
es de todos



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	2019	2018	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 12.138.630.225	10.348.436.822	17%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 3.921.385.574	14.255.536.618	-72%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41.559.055	12.000.000	246%	24 CUENTAS POR PAGAR	679.574.264	234.325.920	190%
1105 CAJA	15.500.000	12.000.000	29%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	338.228.548	44.993.350	652%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.059.055	-	100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	57.422	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	32.607.915	33.657.155	-3%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	58.871.707	15.118.124	289%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.607.915	33.657.155	-3%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	152.082.767	125.196.547	21%
19 OTROS ACTIVOS	12.064.463.255	10.302.779.667	17%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.391.243	48.960.477	166%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82.081.472	124.287.880	-34%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.992.775.211	3.813.985.586	-22%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	204.987.495	615.139.731	-67%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83.477.233	687.250.775	-88%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.777.394.288	8.797.754.608	34%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.909.297.978	3.126.734.811	-7%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.177.254.838	-100%	27 PROVISIONES	249.036.099	207.225.112	20%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2.361.657.391	-100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	249.036.099	207.225.112	20%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 5.968.376.799	4.498.006.266	33%	29 OTROS PASIVOS	0	10.000.000.000	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.261.731.935	4.498.006.266	17%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	10.000.000.000	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	\$ 3.921.385.574	14.255.536.618	-72%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	428.123.493	64.292.083	566%	PATRIMONIO	14.185.621.450	590.906.469	2301%
1640 EDIFICACIONES	4.448.611.900	4.448.611.900	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	14.185.621.450	590.906.469	2301%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.250.160	9.890.160	145%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	522.832.508	0	100%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	905.662.993	890.368.239	2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.603.835.796	-2.576.710.217	-512%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.752.566.991	3.926.627.419	-4%	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	108.663.540	-100%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	294.439.165	321.667.229	-8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 18.107.007.024	14.846.443.087	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.653.000	8.617.346	-81%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-4.702.792.825	-4.356.344.403	8%	83 DEUDORAS DE CONTROL	6.583.580	589.994	1016%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0	-924.201.566	-100%	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.583.580	589.994	1016%
19 OTROS ACTIVOS	706.644.864	0	100%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-589.994	1016%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.045.976.778	0	100%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-589.994	1016%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-1.339.331.914	0	100%				
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 18.107.007.024	14.846.443.087					

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Directo General

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contadora, P. 134870-T