



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2021  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>4.012.090.315</b>	<b>9.967.011.153</b>	<b>-60%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>8.711.609.381</b>	<b>15.149.420.785</b>	<b>-42%</b>
11 EFECTIVO	14.000.000	14.000.000	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	116.060.372	180.170.137	-36%
1105 CASH	14.000.000	14.000.000	0%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.440.113	19.850.779	-93%
13 CUENTAS POR COBRAR	19.971.997	47.446.427	-58%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	248.276	3.425.344	-93%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.971.997	47.446.427	-58%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	765.000	9.011.900	-92%
19 OTROS ACTIVOS	3.978.118.318	9.905.564.726	-60%	2438 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.014.117	145.738.289	-27%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	160.538.048	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.592.866	2.143.825	208%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.760.132.717	9.745.026.678	-82%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.532.991.822	2.713.253.178	141%
1970 INTANGIBLES	2.217.995.601	0	100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.937.090.870	0	100%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>10.437.149.639</b>	<b>9.786.653.785</b>	<b>7%</b>	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.595.900.952	2.713.253.178	33%
13 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.149.583	10.197.666	-50%	27 PROVISIONES	304.136.244	399.090.703	-24%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.149.583	10.197.666	-50%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	304.136.244	399.090.703	-24%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.545.245.415	5.884.857.845	-6%	29 OTROS PASIVOS	1.758.478.942	11.856.906.767	-85%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.758.478.942	11.856.906.767	-85%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	170.845.403	345.632.358	-51%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.711.609.381</b>	<b>15.149.420.785</b>	<b>25%</b>
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	85%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.797.630.573</b>	<b>4.604.244.153</b>	<b>25%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	26.249.960	85%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	5.797.630.573	4.604.244.153	25%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.653.146	3.058.653.146	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	664.889.210	-1%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.896.794.626	5.006.042.680	-2%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.022.938.495	4.481.102.945	12%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.098.069.914	-3.460.751.673	-68%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	271.237.165	308.737.165	-12%	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	0	100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.175.000	2.303.000	147%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.449.239.954</b>	<b>19.753.664.938</b>	<b>42%</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.959.952.633	-5.270.303.211	-13%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
19 OTROS ACTIVOS	4.886.754.641	118.900.000	28%	9 PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	142.226.000	118.900.000	20%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	70.486.458.402	79.526.954.290	-11%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	449.089.312	602.554.873	-25%	9129 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	70.486.458.402	79.526.954.290	-11%
1970 INTANGIBLES	6.547.781.258	6.543.435.853	0%	99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-70.486.458.402	-79.526.954.290	-11%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.252.341.929	-3.373.292.451	-33%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-70.486.458.402	-79.526.954.290	-11%
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>14.449.239.954</b>	<b>19.753.664.938</b>	<b>21%</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>				
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%				
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%				
89 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	6.865.265	21%				
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%				
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-6.865.265	79%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-6.865.265	21%				

JEANNETTE CAROLINA RIVERA MELO

Firmado digitalmente por JEANNETTE CAROLINA RIVERA MELO  
Fecha: 2021.06.29 15:38:46 -05'00'  
JEANNETTE CAROLINA RIVERA MELO  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera  
CC 52.032.472

Firmado digitalmente por JEANNETTE CAROLINA RIVERA MELO  
Fecha: 2021.06.29 15:38:46 -05'00'

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

Firmado digitalmente por JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA  
Fecha: 2021.06.25 17:44:45 -05'00'

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

MERIO JOSE ALVIS BARRANCO  
Director General  
CC 72.131.460