



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Abril de 2021
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	4.009.231.186	12.736.180.599	-69%	PASIVOS CORRIENTE	8.794.334.332	15.770.249.302	-44%
11 EFECTIVO	14.000.000	28.363.357	-51%	24 CUENTAS POR PAGAR	196.870.558	108.178.123	17%
1105 CAJA	0	14.000.000	0%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67.593.630	0	100%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	14.363.357	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.718.365	3.294.314	-17%
13 CUENTAS POR COBRAR	17.111.904	45.918.142	-63%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7.301.917	70.990.357	-90%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.111.904	45.918.142	-63%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116.998.060	93.892.852	25%
19 OTROS ACTIVOS	3.978.118.282	12.661.899.100	-68%	2460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.258.566	0	100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	161.521.940	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.427.398.569	2.730.093.204	135%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.760.123.681	12.500.377.161	-86%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.814.354.201	3.613.244.368	100%
1970 INTANGIBLES	2.217.995.601	0	100%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	411.386.262	399.090.703	3%
ACTIVOS NO CORRIENTE	10.616.517.626	10.274.651.731	3%	27 PROVISIONES	1.758.428.942	12.472.887.272	-86%
13 CUENTAS POR COBRAR	6.812.188	10.197.666	-33%	29 OTROS PASIVOS	1.758.428.942	12.472.887.272	-86%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.812.188	10.197.666	-33%	TOTAL PASIVO	8.794.334.332	15.770.249.302	-44%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.618.370.041	5.951.756.258	-5%	PATRIMONIO	5.831.414.480	7.240.583.029	-19%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	5.831.414.480	7.240.583.029	-19%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	173.778.153	345.632.358	-50%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.896.558.901	5.006.042.680	-2%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	26.249.960	85%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.003.850.282	-824.412.797	22%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	0	100%
1665 MUJERES, ENSERES Y EQUIPOS DE ORIGINA	660.362.618	664.895.210	-1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.625.748.812	23.010.832.331	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.020.011.745	4.481.302.946	12%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	271.237.165	309.737.165	-12%	9 PASIVOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.173.000	2.503.000	147%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	70.486.458.402	77.500.324.797	-9%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.886.828.007	-5.209.404.798	13%	9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	70.486.458.402	77.500.324.797	-9%
19 OTROS ACTIVOS	4.991.335.397	4.312.697.808	16%	98 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-70.486.458.402	-77.500.324.797	-9%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	142.226.000	118.900.000	20%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-70.486.458.402	-77.500.324.797	-9%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	457.839.312	602.354.873	-24%				
1970 INTANGIBLES	6.547.781.258	6.543.435.853	0%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	-2.156.511.173	-2.952.192.918	-27%				
TOTAL DEL ACTIVO	14.625.748.812	23.010.832.331					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0					
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%				
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%				
83 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%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-6.865.265	79%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CI)	-3.980.896	0	100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CI)	-8.274.665	-6.865.265	21%				

JEANETTE CAROLINA RIVERA MIELO
JEANETTE CAROLINA RIVERA MIELO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.032.472

Wendy

NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director General
CC 72.131.460

Enviado digitalmente por: JENNY
CONSTANZA CAMARGO CADENA
Fecha: 2021.05.26 10:34:56 -05'00'
JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contadora T.P. 134876-T