


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

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	\$ <b>1.339.511.185</b>	<b>4.094.444.101</b>	-67%	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	\$ <b>8.233.937.407</b>	<b>8.587.738.700</b>	-4%
<b>11 EFECTIVO</b>	0	<b>231.000</b>	-100%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>815.394.681</b>	<b>509.463.917</b>	60%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	231.000	-100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	333.442.897	49.952.423	568%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>25.113.791</b>	<b>32.847.244</b>	-24%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.249.099	15.954.147	46%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.113.791	32.847.244	-24%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	77.466.838	12.164.924	537%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.314.397.393</b>	<b>4.061.365.858</b>	-68%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	285.710.687	248.726.694	15%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.314.397.393	1.843.370.257	-29%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.525.159	182.665.729	-48%
1970 INTANGIBLES	0	2.217.995.601	-100%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.767.651.771</b>	<b>5.815.024.363</b>	-1%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	\$ <b>14.002.882.291</b>	<b>11.308.172.486</b>	24%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.326.933.037	2.122.503.482	10%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.399.135</b>	<b>10.754.422</b>	6%	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	9.902.849	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.399.135	10.754.422	6%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.440.718.734	3.682.618.032	-7%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.602.523.586</b>	<b>5.741.728.397</b>	-2%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>337.108.354</b>	<b>491.906.880</b>	-31%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	337.108.354	491.906.880	-31%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	109.686.337	192.536.473	-43%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.313.782.601</b>	<b>1.771.343.540</b>	-26%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.313.782.601	1.771.343.540	-26%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	52.095.710	-7%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ <b>8.233.937.407</b>	<b>8.587.738.700</b>	-4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.108.456.068</b>	<b>6.814.877.887</b>	4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	662.426.947	663.054.069	0%	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7.108.456.068</b>	<b>6.814.877.887</b>	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.908.302.795	4.907.501.526	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	318.937.165	309.737.165	3%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.940.513.437	5.238.081.803	-6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.173.000	6.173.000	32%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	229.036.770	-362.109.776	-163%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.053.623.024	-5.714.415.964	6%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.388.959.569</b>	<b>5.555.689.667</b>	51%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ <b>15.342.393.475</b>	<b>15.402.616.587</b>	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	118.900.000	-100%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	324.795.926	467.948.889	-31%	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>84.820.904.680</b>	<b>84.107.196.894</b>	1%
1970 INTANGIBLES	10.823.913.540	7.509.978.990	44%	<b>91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>84.820.904.680</b>	<b>84.107.196.894</b>	1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.759.749.896	-2.541.138.212	9%	9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	84.820.904.680	84.107.196.894	1%
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ <b>15.342.393.475</b>	<b>15.402.616.587</b>		<b>99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-84.820.904.680</b>	<b>-84.107.196.894</b>	1%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.820.904.680	-84.107.196.894	1%
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>3.980.896</b>	<b>3.980.896</b>	0%				
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%				
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.274.665</b>	<b>11.020.185</b>	-25%				
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-12.255.561</b>	<b>-15.001.081</b>	-18%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-3.980.896	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	8.274.665	-25%				

  
**SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS**  
 Coordinador Grupo de Gestión Financiera  
 CC 7.189.807

  
**NÉSTOR JOSE ALVIS BARRANCO**  
 Director General  
 CC 72.131.460

  
**SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL**  
 Contadora T.P. 1706-8T