

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

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.993.286.614</b>	<b>3.710.091.696</b>	<b>8%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 8.387.630.209</b>	<b>6.880.890.434</b>	<b>22%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>14.231.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>285.350.575</b>	<b>110.536.425</b>	<b>158%</b>
1105 CAJA	14.000.000	0	100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.952.423	6.465.176	673%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231.000	0	100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.213.403	15.029.546	-59%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>39.379.123</b>	<b>29.517.575</b>	<b>33%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	764.726	18.075.009	-96%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.379.123	29.517.575	33%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.754.294	52.730.051	-13%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.939.676.492</b>	<b>3.680.574.121</b>	<b>7%</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182.665.729	18.236.643	902%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.721.680.891	3.680.574.121	-53%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.839.029.214</b>	<b>2.822.016.379</b>	<b>107%</b>
1970 INTANGIBLES	2.217.995.601	0	100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.163.851.749	41.403.097	5126%
				2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	9.902.849	0	100%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.665.274.616	2.780.613.282	32%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11.139.227.814</b>	<b>11.214.363.533</b>	<b>-1%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>491.906.880</b>	<b>271.825.919</b>	<b>81%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.689.911</b>	<b>10.197.666</b>	<b>5%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	491.906.880	271.825.919	81%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.689.911	10.197.666	5%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.771.343.540</b>	<b>3.676.511.711</b>	<b>-52%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.672.276.322</b>	<b>5.672.518.872</b>	<b>0%</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.771.343.540	3.676.511.711	-52%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8.387.630.209</b>	<b>6.880.890.434</b>	<b>22%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	185.782.033	477.488.060	-61%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	52.095.710	26.249.960	98%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	663.054.069	664.889.210	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.744.884.220</b>	<b>8.043.564.794</b>	<b>-16%</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.914.255.966	3.878.008.642	27%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	309.737.165	0%	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6.744.884.220</b>	<b>8.043.564.794</b>	<b>-16%</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.173.000	2.503.000	147%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.783.868.039	-5.011.403.582	15%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.876.176.476	5.005.987.907	-3%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.456.261.582</b>	<b>5.531.646.994</b>	<b>-1%</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	70.198.117	-21.376.259	228%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	118.900.000	0%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	0	100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	467.948.889	606.695.453	-23%				
1970 INTANGIBLES	7.509.978.990	6.498.675.858	16%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.640.566.297	-1.692.624.316	56%				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 15.132.514.429</b>	<b>14.924.455.228</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 15.132.514.429</b>	<b>14.924.455.228</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>3.980.896</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>9 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>84.380.604.807</b>	<b>60.048.769.327</b>	<b>41%</b>
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	<b>91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	<b>84.380.604.807</b>	<b>60.048.769.327</b>	<b>41%</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.020.185</b>	<b>5.783.680</b>	<b>91%</b>	9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	84.380.604.807	60.048.769.327	41%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%	<b>99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-84.380.604.807</b>	<b>-60.048.769.327</b>	<b>41%</b>
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	5.783.680	19%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.380.604.807	-60.048.769.327	41%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-15.001.081</b>	<b>-5.783.680</b>	<b>159%</b>				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.020.185	-5.783.680	91%				

JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO Firmado digitalmente por JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO  
Fecha: 2021.04.27 18:05:02 -05'00'

JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera  
CC 52.032.472

JENNY CONSTANZA  
CAMARGO CADENA

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

Firmado digitalmente por JENNY  
CONSTANZA CAMARGO CADENA  
Fecha: 2021.04.27 12:47:39 -05'00'

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ LEON  
Directora General ( E )  
CC 51.983.942