

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2021
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 4.026.768.445	14.493.965.812	-72%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 8.560.907.234	17.672.961.765	-52%
11 EFECTIVO	14.000.000	14.000.000	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	372.546.992	67.870.313	449%
1105 CAJA	14.000.000	14.000.000	0%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	276.032.982	1.008.535	27270%
13 CUENTAS POR COBRAR	34.297.500	33.179.960	3%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.751.660	6.787.209	132%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.297.500	33.179.960	3%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	733.726	2.406.900	-70%
19 OTROS ACTIVOS	3.978.470.946	14.446.785.852	-72%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.770.058	57.667.669	35%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.760.475.345	14.446.785.852	-88%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.258.566	0	100%
1970 INTANGIBLES	2.217.995.601	0	100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.937.974.420	2.763.773.256	115%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 10.945.089.690	10.732.995.304	2%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.290.043.220	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.689.911	10.197.666	5%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.647.931.200	2.763.773.256	32%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.689.911	10.197.666	5%	27 PROVISIONES	491.906.880	399.090.703	23%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.764.619.293	5.613.488.874	3%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	491.906.880	399.090.703	23%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	29 OTROS PASIVOS	1.758.478.942	14.442.227.493	-88%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.782.033	359.132.909	-47%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.758.478.942	14.442.227.493	-88%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	TOTAL PASIVO	\$ 8.560.907.234	17.672.961.765	-52%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	26.249.960	85%	PATRIMONIO	6.410.950.901	7.553.999.350	-15%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	6.410.950.901	7.553.999.350	-15%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	664.889.210	-1%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.005.002.865	3.996.363.793	25%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.873.917.909	5.006.042.680	-3%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	271.237.165	309.737.165	-12%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	401.872.869	-21%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.173.000	2.503.000	147%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-	1.120.047.285	100%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.740.578.755	-5.070.433.580	13%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.971.858.135	25.226.961.115	
19 OTROS ACTIVOS	5.169.780.486	5.109.308.763	1%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	118.900.000	0%	81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	467.948.889	601.726.757	-22%	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1970 INTANGIBLES	6.547.781.258	6.498.675.858	1%	83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	5.783.680	43%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.964.849.661	-2.109.993.851	-7%	8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 14.971.858.135	25.226.961.115		8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	5.783.680	-29%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-5.783.680	112%
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-5.783.680	43%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	5.783.680	43%				
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	5.783.680	-29%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-5.783.680	112%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-5.783.680	43%				

JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
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 17:43:18 -05'00'

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ LEON
Directora General (E)
CC 51.983.942