



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

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
ACTIVOS NO CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
11 ERCTIVO	2.385.538.635	7.753.851.695	-68%	24 CUENTAS POR PAGAR	8.723.226.197	13.457.756.427	-35%
1105 CAJA	14.007.900	14.000.000	1%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	633.787.720	178.979.851	254%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.000.000	14.000.000	0%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	284.000.746	10.472.000	2612%
13 CUENTAS POR COBRAR	77.900	0	100%	333.929	333.929	593.880	-44%
1301 CUENTAS POR COBRAR	23.442.780	40.382.346	-42%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.897.568	2.878.234	242%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.442.780	40.382.346	-42%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146.512.344	165.035.837	-11%
19 OTROS ACTIVOS	2.348.017.955	7.693.489.249	-70%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193.091.853	0	100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	201.950.649	451.985.756	39%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.988.009.099	5.379.011.569	13%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.750.122.717	7.547.513.493	-77%	2514 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.453.223.809	2.665.400.666	-8%
1970 INTANGIBLES	385.946.589	0	100%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.544.779.230	2.693.610.903	33%
ACTIVOS NO CORRIENTE	12.243.392.711	8.777.981.698	39%	27 PROVISIONES	332.954.495	444.429.139	-26%
13 CUENTAS POR COBRAR	853.093	10.136.716	-92%	2704 LITIGIOS Y DEMANDAS	332.954.495	444.429.139	-26%
1381 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	853.093	10.136.716	-92%	28 OTROS PASIVOS	1.758.478.942	7.505.335.768	-77%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.398.996.163	5.765.445.752	-6%	2950 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.758.478.942	7.505.335.768	-77%
1605 TERRENOS	108.477.959	108.477.959	0%	TOTAL PASIVO	8.723.226.197	13.457.756.427	-35%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.215.929.358	5.215.929.358	0%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.929.358	5.215.929.358	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	30.721.960	92%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	718.200	30.721.960	92%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	1.664.889.210	-61%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.099.555.322	4.463.602.196	14%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	271.397.165	295.737.485	-10%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.574.000	5.303.000	19%				
19 OTROS ACTIVOS	6.106.301.885	3.468.187.065	43%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	142.156.410	3.468.187.065	20%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	431.589.317	118.900.000	26%				
1970 INTANGIBLES	8.750.613.107	6.945.455.853	26%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2.480.533.964	4.213.491.935	-41%				
TOTAL DEL ACTIVO	14.628.931.345	16.531.263.193					
				ACTIVOS CONTINGENTES			
				8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
				8109 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
				83 DEUDORAS DE CONTROL	3.980.896	3.980.896	0%
				8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8.274.655	6.865.245	21%
				8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.920	6.865.245	-40%
				89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.253.561	10.846.101	13%
				8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.980.896	3.980.896	0%
				8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.274.655	6.865.245	21%
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.628.931.345	16.531.263.193	
				ACTIVOS CONTINGENTES			
				9 PASIVOS CONTINGENTES	0	0	
				91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	75.207.531.459	84.561.883.994	-11%
				9120 ACREEDORES POR CONTRA (D)	75.207.531.459	84,561,883,994	-11%
				99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (D)	75,207,531,459	84,561,883,994	-11%
				9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (D)	-75,207,531,459	-84,561,883,994	-11%
				PATRIMONIO			
				31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	5.905.707.149	3.073.506.767	92%
				3105 CAPITAL FISCAL	5.905.707.149	3.073.506.767	92%
				3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.894.477.197	5.006.780.208	-2%
				3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-927.675.909	-4.992.226.587	-81%
					-1.120.047.285	0	100%

JENNETTE CAROLINA RIVERA
MELO
Fecha: 2021.07.01 10:24:20:00
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 53.032.472

JENNY CONSTANZA
CAMARGO CADENA
Fecha: 2021.08.31 17:04:59 -05'00'
Contadora T.P. 1348270-T

Jenny
JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Director General
CC 72.131.460