

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2021
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021		2020		VARIACION %	CODIGO	2021		2020		VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	2.004.358.073		8.419.000.001		-76%	PASIVOS CORRIENTE	8.647.936.867		14.865.080.287		-41%
11 EFECTIVO	14.000.000	14.000.000	0%	0%	0%	163.354.122	363.616.647	55%	55%		
1105 CAJA	14.000.000	14.000.000	0%	0%	0%	8.690.584	49.047.240	87%	87%		
13 CUENTAS POR COBRAR	28.460.287		45.066.985		-37%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.604.073	2.944.946	-84%	-84%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.460.287	45.066.985	-37%	-37%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.322.258	80.796.800	-93%	-93%		
19 OTROS ACTIVOS	1.951.897.786		8.359.933.016		-77%	2490 OTROS CUENTAS POR PAGAR	139.486.406	230.827.661	-40%	-40%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.951.897.786	8.359.933.016	-77%	-77%	2500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.190.821	5.899.343.861	100%	100%		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	156.261.902	-100%	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.394.149.307	3.218.892.932	8%	8%		
1970 INTANGIBLES	1.750.122.217	8.203.671.114	-79%	-79%	2514 BENEFICIOS POREMPELLO - PENSIONES	2.812.026.661	2.680.450.929	-12%	-12%		
	201.773.069	0	100%	100%	27 PROVISIONES	332.954.495	444.429.139	-25%	-25%		
ACTIVOS NO CORRIENTE	12.006.174.735		9.298.655.839		31%	2909 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.758.478.942	8.157.690.640	-78%	-78%	
13 CUENTAS POR COBRAR	2.573.932	10.197.666	-75%	-75%	TOTAL PASIVO	8.647.936.867	14.865.080.287	-42%	-42%		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.573.932	10.197.666	-75%	-75%							
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.472.120.789	5.817.959.432	-6%	-6%							
1605 TERRENIOS	108.477.859	108.477.859	0%	0%							
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	164.542.433	345.633.358	-52%	-52%							
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	0%							
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	26.249.960	85%	85%							
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	0%							
1665 MUEBLES, ESERENTES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	664.889.210	-1%	-1%							
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.029.242.465	4.481.103.546	12%	12%							
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	271.237.165	309.737.165	-12%	-12%							
1680 EQUIPOS DE COCINER, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	6.173.000	2.503.000	147%	147%							
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.033.077.259	5.337.201.624	100%	100%							
19 OTROS ACTIVOS	6.931.479.954		3.470.498.741		100%						
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	142.226.000	118.900.000	20%	20%							
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	440.339.312	602.554.873	-27%	-27%							
1970 INTANGIBLES	8.716.981.258	6.543.435.853	33%	33%							
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2.368.066.616	3.794.391.984	-38%	-38%							
TOTAL DEL ACTIVO	14.410.532.808		17.717.655.840								
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0								
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	0%							
8180 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	0%							
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665		6.865.265		21%						
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%	100%							
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%	-40%							
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.255.561		10.846.161		13%						
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.980.896	3.980.896	0%	0%							
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.274.665	6.865.265	21%	21%							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.410.532.808		17.717.655.840								
9 PASIVOS CONTINGENTES	0		0								
91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	74.169.496.175	77.425.653.884	-4%	-4%							
9120 ACUERDOS POR CONTRA (DB)	74.169.496.175	77.425.653.884	-4%	-4%							
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74.169.496.175	-77.425.653.884	4%	4%							
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74.169.496.175	-77.425.653.884	4%	4%							

JEANETTE CAROLINA RIVERA
Firma digitalizada por JEANETTE CAROLINA RIVERA MIELO
JEANETTE CAROLINA RIVERA MIELO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.032.472

Nery B.
NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director General
CC 72.131.460

JENNY CONSTANZA
CAMARGO CADENA
Firma digitalizada por JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Firma: 20210803155617-0509
Contadora T.P. 134870-T