

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

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 4.010.169.644	13.343.419.124	-70%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 8.488.509.753	16.333.220.938	-48%
11 EFECTIVO	14.000.000	14.000.000	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	128.506.264	89.901.010	43%
1105 CAJA	14.000.000	14.000.000	0%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.635.400	5.067.710	209%
13 CUENTAS POR COBRAR	18.049.704	39.879.294	-55%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256.846	3.518.369	-93%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.049.704	39.879.294	-55%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.532.400	1.369.200	158%
19 OTROS ACTIVOS	3.978.119.940	13.289.539.830	-70%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106.823.052	78.549.231	36%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	165.284.233	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.258.566	1.396.500	62%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.760.124.339	13.124.255.597	-87%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.190.138.285	2.749.034.230	125%
1970 INTANGIBLES	2.217.995.601	0	100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.559.550.501	2.101.000	121725%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.630.587.784	2.746.933.230	32%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 10.772.145.613	10.762.073.933	0%	27 PROVISIONES	411.386.262	399.090.703	3%
13 CUENTAS POR COBRAR	8.060.793	10.197.666	-21%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	411.386.262	399.090.703	3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.060.793	10.197.666	-21%	29 OTROS PASIVOS	1.758.478.942	13.095.194.995	-87%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.691.494.667	6.018.907.042	-5%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.758.478.942	13.095.194.995	-87%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	\$ 8.488.509.753	16.333.220.938	-48%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.170.211	345.632.358	-94%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	PATRIMONIO	6.293.805.503	7.772.272.118	-19%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	26.249.960	85%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	6.293.805.503	7.772.272.118	-19%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	664.889.210	-1%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.873.917.909	5.006.042.680	-3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.171.614.687	4.482.184.530	15%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-519.018.267	-292.723.708	77%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	271.237.165	309.737.165	-12%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	0	100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.173.000	2.503.000	147%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.813.703.381	-5.137.335.598	13%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.782.315.257	24.105.493.056	
19 OTROS ACTIVOS	5.072.590.153	4.732.969.225	7%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	118.900.000	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	466.589.312	601.726.757	-22%	9 PASIVOS CONTINGENTES	69.104.976.152	76.484.220.786	-10%
1970 INTANGIBLES	6.547.781.258	6.543.435.853	0%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.104.976.152	76.484.220.786	-10%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.060.680.417	-2.531.093.385	-19%	9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	69.104.976.152	76.484.220.786	-10%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 14.782.315.257	24.105.493.056		99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-69.104.976.152	-76.484.220.786	-10%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-69.104.976.152	-76.484.220.786	-10%
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%				
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%				
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%				

JEANNETTE CAROLINA RIVERA MELO Firmado digitalmente por JEANNETTE CAROLINA RIVERA MELO
Fecha: 2021.04.28 17:02:39 -05'00'
JEANNETTE CAROLINA RIVERA MELO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.032.472

JENNY CONSTANZA
CAMARGO CADENA Firmado digitalmente por JENNY
CONSTANZA CAMARGO CADENA
Fecha: 2021.04.28 17:02:39 -05'00'
JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contadora T.P. 134870-T

CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ LEON
Directora General (E)
CC 51.983.942