



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	2.319.929.551	6.174.950.742	-62%	PASIVOS CORRIENTE	8.803.360.840	12.414.162.559	-29%
1105 CAJA	14.000.000	14.000.000	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	398.657.774	291.942.155	37%
13 CUENTAS POR COBRAR	33.296.118	34.594.994	-4%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	186.100.357	210.539.473	-12%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.296.118	34.594.994	-4%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.565.552	1.070.751	59%
19 OTROS ACTIVOS	2.272.633.433	6.126.255.748	-63%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	56.929.900	2.656.200	2045%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	310.120.856	125.769.445	100%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105.184.877	77.725.751	40%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.576.562.989	6.000.986.301	-74%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.877.088	0	100%
1970 INTANGIBLES	385.944.589	0	100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.497.439.149	5.669.512.825	14%
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.786.605.137	8.025.974.061	47%	2511 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.897.346.751	3.065.581.974	-9%
13 CUENTAS POR COBRAR	643.062	10.136.716	-94%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.510.092.398	2.629.930.851	33%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	643.062	10.136.716	-94%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	332.954.495	444.429.139	-25%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.252.746.911	5.627.474.393	-7%	290 OTROS PASIVOS	1.574.308.422	5.978.278.440	-74%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.574.308.422	5.978.278.440	-74%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.111.537	545.787.358	-75%	TOTAL PASIVO	8.803.360.840	12.414.162.559	-29%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.579.950	36.721.960	32%	PATRIMONIO	5.303.173.848	1.785.662.243	197%
1665 MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	739.200	739.200	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	5.303.173.848	1.785.662.243	197%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	660.382.618	664.889.210	-1%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.122.673.361	4.481.102.946	14%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.895.198.437	5.006.927.048	-2%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERIA	271.237.165	309.737.165	-12%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.530.930.449	-6.279.237.950	-76%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.178.000	4.338.000	42%	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	6.252.451.137	5.538.158.662	13%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.533.215.164	2.388.362.951	176%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.106.534.688	14.208.824.802	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	142.326.000	138.900.000	100%				
1970 INTANGIBLES	33.490.978	558.136.757	-42%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	8.750.262.107	8.750.680.818	30%	9 PASIVOS CONTINGENTES	85.727.934.371	84.293.798.063	2%
	2.690.763.921	5.059.344.623	-47%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	85.727.934.371	84.293.798.063	2%
TOTAL DEL ACTIVO	14.106.534.688	14.208.824.802		9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-85.727.934.371	-84.293.798.063	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.727.934.371	-84.293.798.063	2%
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.727.934.371	-84.293.798.063	2%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%				
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.685	6.865.265	21%				
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%				
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.255.561	10.846.161	13%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.980.896	3.980.896	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.274.685	6.865.265	21%				

JEANETTE CAROLINA Rivera Mielso, P. 40
RIVERA MIELO JEANETTE CAROLINA RIVERA MIELO
JEANETTE CAROLINA RIVERA MIELO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.932.472

JENNY CONSTANZA Camargo Cadena
Firmado digitalmente por JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Fecha: 2021.10.26 14:30:45 -05'00'
JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contactadora T.P. 134870-T

Handwritten signature

NERIO JOSE ALVIS BARRAMCO
Director General
CC 72.131.460

Carretera 5 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 7395658 • Fax: 7395657 • Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co • eiva@funcionpublica.gov.co