



El servicio público
es de todos

Función
Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2021

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
11 EFECTIVO	14.000.000	14.000.000	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	409.088.535	109.540.115	-73%
1105 CAJA	14.000.000	14.000.000	0%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	150.400.335	3.487.935	4212%
12 CUENTAS POR COBRAR	27.737.701	45.264.041	-39%	2407 DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	2.066.442	1.285.933	61%
1324 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.737.701	45.264.041	-39%	87.937.000	87.937.000	5.069.000	163%
14 OTROS ACTIVOS	2.002.020.005	5.488.440.683	-63%	118.705.054	99.697.247	19%	
1806 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39.510.427	107.460.710	-63%	2890 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.977.684	0	100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.576.567.989	5.340.979.972	-70%	6.652.016.338	5.867.292.191	13%	
1970 INTANGIBLES	385.944.589	0	100%	3.159.267.356	3.254.201.366	-3%	
ACTIVOS NO CORRIENTE				3.492.748.982	2.613.090.825	34%	
13 CUENTAS POR COBRAR	11.724.465.701	7.389.569.330	59%	382.954.495	444.429.139	-25%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.158	10.136.716	-96%	332.954.495	444.429.139	-25%	
16 PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO	5.201.500.847	5.558.374.681	-6%	1.574.809.422	5.305.647.067	-70%	
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	1.574.809.422	5.305.647.067	-70%	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	48.762.667	343.797.358	-86%	8.968.368.790	11.726.908.512	-24%	
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	36.721.960	32%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	664.899.210	-1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.167.258.905	4.476.948.026	15%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	271.237.165	309.737.165	-12%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES Y HOTELERIA	6.173.000	4.338.000	42%				
19 OTROS ACTIVOS	6.325.933.875	5.603.103.455	13%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS	142.226.000	118.900.000	20%				
1970 INTANGIBLES	331.490.978	411.403.456	-19%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	8.848.637.563	6.750.680.818	31%				
	2.799.796.845	5.459.906.340	-49%				
TOTAL DEL ACTIVO	13.768.230.407	12.897.294.054					
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.768.230.407	12.897.294.054	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9 PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	84.289.321.358	84.297.037.638	0%
8150 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9100 ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	84.289.321.358	84.297.037.638	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	11.020.185	-25%	99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.289.321.358	-84.297.037.638	0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.970	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.289.321.358	-84.297.037.638	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.255.561	15.001.041	-18%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.980.896	3.980.896	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.274.665	11.020.185	-25%				

Marcela Herrera Martínez
Jenny Marcela Herrera Martínez
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.464.566

Nery Jose Alvis Barranco
Nery Jose Alvis Barranco
Director General
CC 72.131.460

Jenny Constanza
Firmado digitalmente por JENNY
CONSTANZA CAMARGO CADENA
Fecha: 2021.11.01 08:47:10 -05'00'
Jenny Constanza Camargo Cadena
Contadora T.P. 134870-T