



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero de 2022

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
11 EFECTIVO	1.344.680.866,32	3.993.286.614,32	-66%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.958.785.951	8.387.630.209	-5%
1105 CAJA	0	14.231.000	-100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	570.009.249	285.350.575	100%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	14.000.000	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	333.442.897	49.952.423	568%
13 CUENTAS POR COBRAR	30.283.473	39.379.123	-23%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.963.198	6.213.403	-52%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.283.473	39.379.123	-23%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.598.600	764.726	11878%
19 OTROS ACTIVOS	1.314.397.393	3.999.676.492	-67%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	95.525.159	45.754.294	2%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.314.397.393	1.721.680.891	-24%	2511 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	5.737.885.747	5.839.029.214	-2%
1970 INTANGIBLES	0	2.277.995.601	-100%	2513 BENEFICIOS POSEEMPLEO - PENSIONES	2.315.467.013	2.163.851.749	7%
				2514 BENEFICIOS POSEEMPLEO - PENSIONES	0	9.902.849	-100%
ACTIVOS NO CORRIENTE				27 PROVISIONES	3.422.418.734	3.665.274.616	-7%
13 CUENTAS POR COBRAR	11.049.025	10.689.911	3%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	337.108.354	491.906.880	-31%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.049.025	10.689.911	3%	29 OTROS PASIVOS	337.108.354	491.906.880	-31%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.552.232.188	5.672.276.332	-2%	TOTAL PASIVO	1.313.782.601	1.771.343.540	-26%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	123.796.777	185.782.033	-30%				
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	52.095.710	-7%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	662.426.947	663.054.069	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.921.147.955	4.914.255.966	0%	PATRIMONIO	7.201.406.270	6.744.884.220	7%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	318.937.165	309.737.165	3%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	7.201.406.270	6.744.884.220	7%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.173.000	6.173.000	32%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.136.870.022	-5.783.868.039	6%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.169.550.208	4.876.176.476	6%
19 OTROS ACTIVOS	8.252.230.142	5.456.261.582	51%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92.950.202	-70.198.117	-232%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	118.900.000	-100%	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	324.795.926	467.948.889	-31%				
1970 INTANGIBLES	10.854.140.980	7.509.978.990	45%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.926.706.764	-2.640.566.297	11%				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.160.192.221	15.132.514.429	
TOTAL DEL ACTIVO	15.160.192.221	15.132.514.429					
				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		91 PASIVOS CONTINGENTES	88.494.610.866	84.380.604.807	5%
81 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	88.494.610.866	84.380.604.807	5%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	88.494.610.866	84.380.604.807	5%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	11.020.185	-25%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-88.494.610.866	-84.380.604.807	5%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-88.494.610.866	-84.380.604.807	5%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-15.001.081	-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%				

Director General
NERO JOSE ALVIS BARRANCO
CC 72.131.460

Contadora T.P. 1706487
SHIRORA MONICA GAVILAN VILLAMIL

SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 77.184.807