

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2022
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 51.998.068	4.012.090.315	-99%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 8.063.958.827	8.711.609.381	-7%
11 EFECTIVO	10.300.000	14.000.000	-26%	24 CUENTAS POR PAGAR	463.652.292	116.060.372	299%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	311.755.865	1.440.113	21548%
13 CUENTAS POR COBRAR	41.698.068	19.971.997	109%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.060.649	248.276	730%
1312 APORTES SOBRE LA NOMINA	2.069.300	0	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	37.423.002	765.000	4792%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.628.768	19.971.997	98%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110.859.227	107.014.117	4%
19 OTROS ACTIVOS	0	3.978.118.318	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.553.548	6.592.866	-76%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.760.122.717	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.856.700.806	6.532.931.822	5%
1970 INTANGIBLES	0	2.217.995.601	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.510.591.227	2.937.030.870	20%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.346.109.579	3.595.900.952	-7%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.106.737.837	10.437.149.639	26%	27 PROVISIONES	743.605.729	304.138.244	144%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.383.329	5.149.583	102%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	743.605.729	304.138.244	144%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.383.329	5.149.583	102%	29 OTROS PASIVOS	0	1.758.478.942	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.518.016.847	5.545.245.415	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.758.478.942	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVOS	\$ 8.063.958.827	8.711.609.381	-7%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	288.388.785	170.846.403	69%				
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	660.382.618	1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.043.942.858	5.022.938.495	0%	3 PATRIMONIO	5.094.777.078	5.737.630.573	-11%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	318.937.165	271.237.165	18%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.094.777.078	5.737.630.573	-11%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	6.173.000	105%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.458.702.275	-5.959.952.633	8%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.169.550.208	4.896.794.626	6%
19 OTROS ACTIVOS	7.578.337.661	4.886.724.641	55%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.013.678.990	-1.098.069.914	83%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	142.226.000	-100%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	316.196.846	449.089.312	-30%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.854.140.980	6.547.781.258	66%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.592.000.165	-2.252.341.929	59%				
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 13.158.735.905	14.449.239.954		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.158.735.905	14.449.239.954	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	90.394.484.624	70.486.458.402	28%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90.394.484.624	70.486.458.402	28%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-90.394.484.624	-70.486.458.402	28%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-90.394.484.624	-70.486.458.402	28%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%				
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%				


SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 77.189.807


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170848T


NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director General
CC 72.131.460