




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2022
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 65.585.089	2.004.358.073	-97%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 7.848.328.478	8.647.936.867	-9%
11 EFECTIVO	10.300.000	14.000.000	-26%	24 CUENTAS POR PAGAR	527.696.124	162.354.122	225%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	316.241.192	8.690.564	3539%
13 CUENTAS POR COBRAR	55.285.089	28.460.287	94%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.038	464.073	-63%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.069.300	0	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	25.792.850	5.522.258	367%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.215.789	28.460.287	87%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	169.760.615	139.486.406	22%
19 OTROS ACTIVOS	0	1.961.897.786	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.728.428	8.190.821	92%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.760.122.717	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.577.026.625	6.394.149.307	3%
1970 INTANGIBLES	0	201.775.069	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.267.760.708	2.832.026.661	15%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.309.265.917	3.562.122.646	-7%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.901.637.032	12.406.174.735	4%	27 PROVISIONES	743.605.729	332.954.495	123%
13 CUENTAS POR COBRAR	11.642.074	2.573.992	352%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	743.605.729	332.954.495	123%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.642.074	2.573.992	352%	29 OTROS PASIVOS	0	1.758.478.942	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.441.830.174	5.472.120.789	-1%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.758.478.942	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVOS	\$ 7.848.328.478	8.647.936.867	-9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	222.647.777	164.542.433	35%				
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%	3 PATRIMONIO	5.118.893.643	5.762.595.941	-11%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.118.893.643	5.762.595.941	-11%
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	664.176.945	660.382.618	1%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.169.550.208	4.894.959.635	6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.109.683.866	5.029.242.465	2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.989.562.425	-1.071.269.555	86%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	318.937.165	271.237.165	18%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	6.173.000	105%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.534.888.948	-6.033.077.259	8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.967.222.121	14.410.532.808	
19 OTROS ACTIVOS	7.448.164.784	6.931.479.954	7%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	142.226.000	-100%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	316.196.846	440.339.312	-28%	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.889.793.380	8.716.981.258	25%	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.757.825.442	-2.368.066.616	59%	83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 12.967.222.121	14.410.532.808		8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%
				8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%				
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	89.477.594.146	74.169.496.175	21%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89.477.594.146	74.169.496.175	21%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-89.477.594.146	-74.169.496.175	21%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-89.477.594.146	-74.169.496.175	21%


SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 77.169.807


NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director General


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648T