




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

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 80.302.349	2.385.538.635	-97%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 7.025.305.008	8.723.224.197	-19%
11 EFECTIVO	10.300.000	14.077.900	-27%	24 CUENTAS POR PAGAR	147.895.231	633.787.720	-77%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.719.659	284.001.746	-97%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	77.900	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	317.413	333.929	-5%
13 CUENTAS POR COBRAR	70.002.349	23.442.780	199%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.984.306	9.847.848	-80%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.069.300	0	100%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.294.331	146.512.344	-12%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.933.049	23.442.780	190%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.579.522	193.091.853	-95%
19 OTROS ACTIVOS	0	2.348.017.955	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.133.804.048	5.998.003.039	2%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	201.950.649	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.843.459.962	2.453.223.809	16%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.760.122.717	-100%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.290.344.086	3.544.779.230	-7%
1970 INTANGIBLES	0	385.944.589	-100%	27 PROVISIONES	743.605.729	332.954.495	123%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.948.685.463	12.243.392.711	6%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	743.605.729	332.954.495	123%
13 CUENTAS POR COBRAR	11.334.114	853.093	1229%	29 OTROS PASIVOS	0	1.758.478.942	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.334.114	853.093	1229%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.758.478.942	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.655.011.844	5.398.996.163	5%	TOTAL PASIVOS	\$ 7.025.305.008	8.723.224.197	-19%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	3 PATRIMONIO	6.003.682.804	5.905.707.149	2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	156.953.295	154.129.576	2%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.003.682.804	5.905.707.149	2%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.174.271.408	4.894.477.197	6%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.109.494.464	-927.675.909	20%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	660.382.818	1%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.175.378.348	5.039.655.322	3%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	610.737.165	271.237.165	125%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	6.173.000	105%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.613.507.278	-6.106.201.885	8%				
19 OTROS ACTIVOS	7.282.339.506	6.843.543.455	6%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	142.226.000	-100%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	316.196.846	431.589.312	-27%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.889.793.380	8.750.262.107	24%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.923.650.720	-2.480.533.964	58%				
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 13.028.987.812	14.628.931.345	-11%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.028.987.812	14.628.931.345	-11%
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	89.997.525.197	75.207.531.459	20%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89.997.525.197	75.207.531.459	20%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-89.997.525.197	-75.207.531.459	20%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-89.997.525.197	-75.207.531.459	20%
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


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
Director General


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648T