



FUNCION PÚBLICA

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

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>35,095,410</b>	<b>2,319,929,551</b>	<b>-98%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>7,365,446,433</b>	<b>8,803,360,840</b>	<b>-16%</b>
11 EFECTIVO	10,300,000	14,000,000	-26%	24 CUENTAS POR PAGAR	1,744,811,432	398,657,774	-56%
1105 CASH	10,300,000	14,000,000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,954,095	186,100,357	-64%
13 CUENTAS POR COBRAR	24,795,410	33,296,118	-26%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,19,743	1,585,552	-92%
1312 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,655,300	0	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,546,300	56,929,900	-97%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,140,110	33,296,118	-31%	2426 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85,556,551	109,184,877	-22%
19 OTROS ACTIVOS	0	2,272,633,433	-100%	2489 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,634,763	44,877,088	-54%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	310,120,956	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,447,029,252	6,487,439,149	-1%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	1,576,567,989	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,194,528,828	2,987,346,751	7%
1970 INTANGIBLES	0	385,944,589	-100%	2514 BENEFICIOS POSIBLES - PENSIONES	3,252,500,424	3,510,092,398	-7%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>12,439,492,904</b>	<b>11,786,605,137</b>	<b>6%</b>	27 PROVISIONES	743,605,729	332,954,495	123%
1381 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,858,627	643,062	1588%	29 OTROS PASIVOS	0	1,574,309,422	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO	5,497,318,689	5,252,746,911	5%	2901 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	8,803,360,840	-100%
1603 TIENENOS	108,477,859	108,477,859	0%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7,365,446,433</b>	<b>8,803,360,840</b>	<b>-16%</b>
1633 BIENES MUEBLES EN BODEGA	84,602,846	71,111,537	19%				
1640 EDIFICACIONES	5,490,829,358	5,216,829,358	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	650,362,618	1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,247,728,797	5,122,673,961	2%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	610,737,165	271,237,165	125%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12,663,001	6,173,000	105%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO (CR)	-6,771,200,433	-6,252,451,137	8%				
19 OTROS ACTIVOS	6,931,322,289	6,533,215,164	6%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	142,226,000	-100%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	296,749,974	331,490,978	-10%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10,989,793,380	8,750,262,107	24%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,255,220,765	-2,690,763,921	58%				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>47,534,902,914</b>	<b>14,106,534,688</b>	<b>-12%</b>				
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,474,593,314</b>	<b>14,106,534,688</b>	<b>-12%</b>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3,980,896	3,980,896	0%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3,980,896	3,980,896	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8,274,665	8,274,665	0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,154,920	4,154,920	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,119,745	4,119,745	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,253,561	-12,253,561	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 77.189.987

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORES	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	91,326,940,778	85,727,934,371	7%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	91,326,940,778	85,727,934,371	7%
99 ACREDORES POR CONTRA (DB)	-91,326,940,778	-85,727,934,371	7%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-91,326,940,778	-85,727,934,371	7%

SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL  
Contradora I.P. 1706481

CESAR AUGUSTO MARIQUE SOACHA  
Director General  
CC 11.378.820