



FUNCION PÚBLICA

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

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
11 EFECTIVO	33.619.469	2.043.760.706	-98%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.651.637.734	8.968.368.790	-15%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	212.294.899	409.088.535	-48%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.300.000	14.000.000	-26%	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90.729.957	150.402.355	-40%
1312 APORTES SOBRE LA NOMINA	23.319.469	27.737.701	-16%	2403 DESCUENTOS DE NOMINA	1.591.893	2.066.442	-23%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.655.300	0	100%	2424 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.289.700	87.937.000	-97%
19 OTROS ACTIVOS	21.664.169	27.737.701	-22%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.384.145	118.705.054	-26%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.002.023.005	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.299.204	49.977.684	-41%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	39.510.427	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.695.737.106	6.652.016.338	1%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.576.567.989	-100%	2514 BENEFICIOS POSEEMPLEO - PENSIONES	3.159.267.356	3.159.267.356	10%
ACTIVOS NO CORRIENTE				27 PROVISIONES	3.233.578.593	3.497.748.982	-7%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.342.326	411.158	2415%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	743.605.729	332.954.405	123%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.342.326	411.158	2415%	29 OTROS PASIVOS	0	1.574.309.422	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.423.385.466	5.201.500.847	4%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.574.309.422	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVOS	7.651.637.734	8.968.368.790	-15%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.446.866	48.762.867	67%				
1640 EDIFICACIONES	5.480.829.358	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 MUJERES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	684.176.945	660.382.618	1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.250.884.777	5.167.258.905	2%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTACION 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 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.845.133.654	-6.325.933.875	8%				
19 OTROS ACTIVOS	6.649.137.508	6.522.557.896	2%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	142.226.000	-100%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	180.349.916	331.490.978	-46%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.889.799.380	8.846.637.963	23%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.421.005.787	-2.799.796.845	58%				
TOTAL DEL ACTIVO	12.116.484.771	13.768.230.407		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.116.484.771	13.768.230.407	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	90.500.821.715	84.289.321.358	7%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-90.500.821.715	-84.289.321.358	7%
8361 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-90.500.821.715	-84.289.321.358	7%
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 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%				

Sandra Monica Gavilan Villamil
SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648T

Cesar Augusto Manrique Soacha
CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
Director General
C.C. 11.378.820

Sergio Luis Rodriguez Socarras
SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 77.189.800