

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

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.343.486.302	4.009.231.186	-66%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 8.624.140.575	8.794.334.332	-2%
11 EFECTIVO	10.300.000	14.000.000	-26%	24 CUENTAS POR PAGAR	538.529.145	196.870.558	174%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	353.159.211	67.593.630	422%
13 CUENTAS POR COBRAR	19.403.701	17.111.904	13%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.773.190	2.718.385	-35%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.403.701	17.111.904	13%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22.386.950	7.301.917	207%
19 OTROS ACTIVOS	1.313.782.601	3.978.119.282	-67%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	121.350.916	116.998.060	4%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.313.782.601	1.760.123.681	-25%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.858.879	2.258.566	1665%
1970 INTANGIBLES	0	2.217.995.601	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.481.726.790	6.427.598.569	1%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.116.695.380	2.814.354.201	11%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.357.202.905	10.616.517.626	26%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.365.031.410	3.613.244.368	-7%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.383.329	6.812.188	52%	27 PROVISIONES	290.102.038	411.386.262	-29%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.383.329	6.812.188	52%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	290.102.038	411.386.262	-29%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.594.206.111	5.618.370.041	0%	29 OTROS PASIVOS	1.313.782.601	1.758.478.942	-25%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.313.782.601	1.758.478.942	-25%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	358.536.087	173.773.153	106%	TOTAL PASIVOS	\$ 8.624.140.575	8.794.334.332	-2%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	3 PATRIMONIO	6.076.548.633	5.831.414.480	4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	660.382.618	1%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.076.548.633	5.831.414.480	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.973.795.556	5.020.011.745	-1%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	318.937.165	271.237.165	18%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.169.550.208	4.896.358.901	6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	6.173.000	105%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.031.907.436	-1.003.850.282	3%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.382.513.011	-5.886.828.007	8%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
19 OTROS ACTIVOS	7.752.613.465	4.991.335.397	55%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	142.226.000	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.700.689.207	14.625.748.812	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	324.795.926	457.839.312	-29%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.854.140.980	6.547.781.258	66%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.426.323.440	-2.156.511.173	59%	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
				8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 14.700.689.207	14.625.748.812		83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%
				8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-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%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	91.284.554.145	70.486.458.402	30%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	91.284.554.145	70.486.458.402	30%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	91.284.554.145	70.486.458.402	30%
				99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-91.284.554.145	-70.486.458.402	30%
				9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-91.284.554.145	-70.486.458.402	30%


SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
C.C. 77.189.807


NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director General


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648T