


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

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.348.458.192	4.010.169.644	-66%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 7.941.844.982	8.488.509.753	-6%
11 EFECTIVO	10.300.000	14.000.000	-26%	24 CUENTAS POR PAGAR	164.593.093	128.506.264	28%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.704.779	15.635.400	128%
13 CUENTAS POR COBRAR	24.375.591	18.049.704	35%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.745.459	256.846	580%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.375.591	18.049.704	35%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.842.200	3.532.400	9%
19 OTROS ACTIVOS	1.313.782.601	3.978.119.940	-67%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.485.313	106.823.052	15%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.313.782.601	1.760.124.339	-25%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	815.342	2.258.566	-64%
1970 INTANGIBLES	0	2.217.995.601	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.173.367.250	6.190.138.285	0%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.789.414.009	2.559.550.501	9%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.314.785.227	10.772.145.613	24%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.383.953.241	3.630.587.784	-7%
13 CUENTAS POR COBRAR	11.299.863	8.060.793	40%	27 PROVISIONES	290.102.038	411.386.262	-29%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.299.863	8.060.793	40%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	290.102.038	411.386.262	-29%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.385.168.958	5.691.494.667	-5%	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	70.919.176	22.170.211	220%	TOTAL PASIVOS	\$ 7.941.844.982	8.488.509.753	-6%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	3 PATRIMONIO	6.721.398.437	6.293.805.503	7%
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	6.721.398.437	6.293.805.503	7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.973.795.556	5.171.614.687	-4%	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	4.873.917.909	6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	6.173.000	105%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-387.057.631	-519.018.267	-25%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.303.933.253	-5.813.703.381	8%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
19 OTROS ACTIVOS	7.918.316.406	5.072.590.153	56%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	118.900.000	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.663.243.419	14.782.315.257	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	324.795.926	466.589.312	-30%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.854.140.980	6.547.781.258	66%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.260.620.499	-2.060.680.417	58%	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 14.663.243.419	14.782.315.257		8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
				83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	90.806.431.189	69.104.976.152	31%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90.806.431.189	69.104.976.152	31%
				9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90.806.431.189	69.104.976.152	31%
				99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-90.806.431.189	-69.104.976.152	31%
				9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-90.806.431.189	-69.104.976.152	31%


SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 72.189.807


NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director General
CC 72.131.460


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 1706481