


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2022
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.354.579.413,32	4.026.768.445,13	-66%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 8.305.490.106	8.560.907.234	-3%
11 EFECTIVO	10.300.000	14.000.000	-26%	24 CUENTAS POR PAGAR	682.967.014	372.546.992	83%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	353.324.802	276.032.982	28%
13 CUENTAS POR COBRAR	29.882.020	34.297.500	-13%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.107.573	15.751.660	-80%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.882.020	34.297.500	-13%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	131.421.188	733.726	17811%
19 OTROS ACTIVOS	1.314.397.393	3.978.470.946	-67%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.414.914	77.770.058	-26%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.314.397.393	1.760.475.345	-25%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.698.536	2.258.566	5997%
1970 INTANGIBLES	0	2.217.995.601	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.971.632.137	5.937.974.420	1%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.562.973.960	10.945.089.690	24%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.568.757.065	2.290.043.220	12%
13 CUENTAS POR COBRAR	11.299.863	10.689.911	6%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.402.875.072	3.647.931.200	-7%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.299.863	10.689.911	6%	27 PROVISIONES	337.108.354	491.906.880	-31%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.466.400.823	5.764.619.293	-5%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	337.108.354	491.906.880	-31%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	29 OTROS PASIVOS	1.313.782.601	1.758.478.942	-25%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	114.582.397	188.782.033	-39%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.313.782.601	1.758.478.942	-25%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%	TOTAL PASIVOS	\$ 8.305.490.106	8.560.907.234	-3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	3 PATRIMONIO	6.612.063.267	6.410.950.901	3%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.612.063.267	6.410.950.901	3%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	662.426.947	660.382.618	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.931.882.335	5.005.002.865	-1%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.169.550.208	4.873.917.909	6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	318.937.165	271.237.165	18%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-496.392.801	-401.872.869	24%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.000	6.173.000	105%	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.222.701.388	-5.740.578.755	8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.917.553.373	14.971.858.135	
19 OTROS ACTIVOS	8.085.273.274	5.169.780.486	56%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	118.900.000	-100%	91 PASIVOS CONTINGENTES	89.819.847.012	71.512.976.178	26%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	324.795.926	467.948.889	-31%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89.819.847.012	71.512.976.178	26%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.854.140.980	6.547.781.258	66%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89.819.847.012	71.512.976.178	26%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.093.663.632	-1.964.849.661	57%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-89.819.847.012	-71.512.976.178	26%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 14.917.553.373	14.971.858.135		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-89.819.847.012	-71.512.976.178	26%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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)	-12.255.561	-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
CG77.189.807


NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
Director General
CC 72.131.460


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648