



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Enero de 2023  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2023	2022	VARIACION %	CODIGO	2023	2022	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 277.567.730	1.344.680.866	-79%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 4.012.973.047	7.958.785.951	-50%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	2.469.730	30.283.473	-92%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	1.824.495.324	570.009.249	220%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.241.400	0	100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.361.007.755	333.442.897	308%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.228.330	30.283.473	-96%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	584.337	2.963.198	-80%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	275.098.000	1.314.397.393	-79%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.980.800	91.598.600	-95%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275.098.000	0	100%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.551.700	46.479.394	26%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.314.397.393	-100%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.000.000	0	100%
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	398.370.732	95.525.159	317%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 12.108.101.283	13.815.511.355		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.188.477.723	5.737.885.747	-62%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	18.068.578	11.049.025	64%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.188.477.723	2.315.467.013	-5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.068.578	11.049.025	64%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.422.418.734	-100%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	5.215.346.511	5.552.232.188	-6%	<b>27 PROVISIONES</b>	0	337.108.354	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	337.108.354	-100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.325.818	129.796.777	-40%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	0	1.313.782.601	-100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.313.782.601	-100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 4.088.047.982	0	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	662.426.947	0%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	3.154.947.925	0	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.811.899.727	4.921.147.955	-2%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.154.947.925	0	100%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165	318.937.165	79%	<b>27 PROVISIONES</b>	933.100.057	0	100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	8.173.000	55%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	933.100.057	0	100%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CI)	-6.572.566.513	-6.136.870.022	7%				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	6.874.686.194	8.252.230.142	-17%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 8.101.021.029	7.958.785.951	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	324.795.926	-44%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.852	10.854.140.980	5%	<b>3 PATRIMONIO</b>	4.284.647.984	7.201.406.270	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.725.067.574	-2.926.706.764	61%	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	4.284.647.984	7.201.406.270	-41%
				3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 12.385.669.013	15.160.192.221		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.169.550.208	-52%
				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-131.249.046	92.950.202	-241%
				3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 12.385.669.013	15.160.192.221	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	3.980.896	3.980.896	0%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	99.830.837.055	99.830.837.055	0%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	99.830.837.055	99.830.837.055	0%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	8.274.665	8.274.665	0%	<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	-99.830.837.055	-99.830.837.055	0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-99.830.837.055	-99.830.837.055	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-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  
CC 77.189.807

CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA  
Director General  
C.C. 11.378.820

SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL  
Contadora T.P. 170648T