



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
Cifras en pesos Colombianos sin decimales
Comparativos con el trimestre anterior

CODIGO	2023	2022	VARIACION %	CODIGO	2023	2022	VARIACION %
	Marzo 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022			Marzo 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 212.185.437	333.181.602	-36%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2.789.576.401	8.251.487.868	-66%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.150.000	6.825.700	63%	24 CUENTAS POR PAGAR	133.255.035	2.154.250.659	-94%
1105 CAJA	11.150.000	0	100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.651.574	1.436.368.753	-97%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	6.825.700	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	222.137	5.643.139	-96%
13 CUENTAS POR COBRAR	62.030.437	3.257.902	1804%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.368.337	17.373.800	-86%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.241.400	-100%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.144.124	265.384.866	-80%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.030.437	2.016.502	2976%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.868.863	429.480.101	-93%
19 OTROS ACTIVOS	139.005.000	323.098.000	-57%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.656.321.366	5.164.137.152	-49%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139.005.000	323.098.000	-57%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.656.321.366	1.987.324.052	34%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.176.813.100	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.650.937.466	12.334.203.296	-6%	27 PROVISIONES	0	933.100.057	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	17.588.577	18.268.578	-4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	933.100.057	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.588.577	18.268.578	-4%				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.067.832.733	5.285.978.096	-4%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.044.317.632	0	100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.111.217.575	0	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.347.817	78.325.818	-55%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.111.217.575	0	100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.357	5.490.829.358	0%	27 PROVISIONES	933.100.057	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	933.100.057	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%	TOTAL PASIVO	\$ 6.833.894.033	8.251.487.868	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.842.558.061	4.811.899.727	1%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165	572.237.165	0%	3 PATRIMONIO	5.029.228.870	4.415.897.031	14%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.000	12.653.001	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.029.228.870	4.415.897.031	14%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-6.707.760.621	-6.501.934.928	3%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.145	3.058.953.146	0%
19 OTROS ACTIVOS	6.565.516.156	7.029.956.622	-7%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.169	5.171.641.028	-52%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	180.349.916	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	613.331.841	-2.694.649.858	-123%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.851	11.419.403.852	0%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.034.237.611	-4.569.797.145	10%				
TOTAL ACTIVO	\$ 11.863.122.903	12.667.384.898		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.863.122.903	12.667.384.898	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	97.942.676.620	97.942.676.620	0%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	97.942.676.620	97.942.676.620	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-97.942.676.620	-97.942.676.620	0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-97.942.676.620	-97.942.676.620	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 LUÍS RODRIGUEZ SOCARRAS
 Coordinador Grupo de Gestión Financiera
 CC 77.189.807

SANDRA MONICA GAVILÁN VILLAMIL
 CC 39.743.510
 Contadora T.P. 170648T

CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
 Director General