



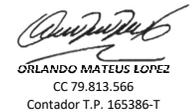
Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de septiembre de 2024 comparativo con 30 de junio de 2024
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| | | Septiembre 30 2.024 | Junio 30 2.024 | VARIACION % | | | Septiembre 30 2.024 | Junio 30 2.024 | VARIACION % |
|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------|---------------|--|------------------------|-------------------|-------------|
| CÓDIGO | ACTIVO | | | | CÓDIGO | PASIVO | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | \$ 806.858.762 | 1.265.698.190 | | | PASIVO CORRIENTE | \$ 6.281.857.324 | 6.616.760.821 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 11.250.000 | 11.250.000 | 0% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 264.194.816 | 480.810.720 | -45% |
| 1105 | CAJA | 11.250.000 | 11.250.000 | 0% | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 129.725.068 | 293.772.317 | -56% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 34.221.485 | 54.448.190 | -37% | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 244.572 | 0 | 0% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 34.221.485 | 54.448.190 | -37% | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 22.260.854 | 19.918.577 | 12% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 761.387.277 | 1.200.000.000 | -37% | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 110.413.780 | 155.786.616 | -29% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 761.387.277 | 1.200.000.000 | -37% | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.550.542 | 11.333.210 | -86% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 9.456.791.211 | 10.116.166.750 | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.055.216.459 | 4.935.950.101 | 2% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 14.418.426 | 15.218.426 | -5% | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5.055.216.459 | 4.935.950.101 | 2% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14.418.426 | 15.218.426 | -5% | 29 | OTROS PASIVOS | 962.446.049 | 1.200.000.000 | -20% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.583.501.226 | 4.791.572.986 | -4% | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 962.446.049 | 1.200.000.000 | -20% |
| 1605 | TERRENOS | 108.477.859 | 108.477.859 | 0% | | PASIVO NO CORRIENTE | \$ 3.850.041.616 | 3.931.382.056 | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 882.453.712 | 668.259.792 | 32% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.677.855.911 | 3.743.508.266 | -2% |
| 1640 | EDIFICACIONES | 5.490.829.358 | 5.490.829.358 | 0% | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 3.677.855.911 | 3.743.508.266 | -2% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 46.800.950 | 36.328.950 | 29% | 27 | PROVISIONES | 172.185.705 | 187.873.790 | -8% |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO | 739.200 | 739.200 | 0% | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 172.185.705 | 187.873.790 | -8% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 598.657.553 | 634.030.125 | -6% | | TOTAL PASIVO | \$ 10.131.898.940 | 10.548.142.877 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.036.744.627 | 4.228.517.975 | -5% | | 3 PATRIMONIO | 131.751.033 | 833.722.063 | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 485.865.737 | 485.865.737 | 0% | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 131.751.033 | 833.722.063 | -84% |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 10.208.001 | 7.728.001 | 32% | 3105 | CAPITAL FISCAL | 3.058.953.146 | 3.058.953.146 | 0% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -7.077.275.771 | -6.869.204.011 | 3% | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.712.828.691 | 1.712.828.691 | 0% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4.858.871.559 | 5.309.375.338 | -8% | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -2.495.972.631 | -1.794.001.600 | 39% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 177.609.504 | 177.609.504 | 0% | 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | -2.144.058.173 | -2.144.058.173 | 0% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 11.188.409.148 | 11.188.409.148 | 0% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 10.263.649.973 | 11.381.864.940 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -6.507.147.092 | -6.056.643.313 | 7% | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 10.263.649.973 | 11.381.864.940 | | | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0% | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 4.154.920 | 4.154.920 | 0% | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 0 | 67.987.742.107 | -100% |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 4.154.920 | 4.154.920 | 0% | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0 | 67.987.742.107 | -100% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4.154.920 | -4.154.920 | 0% | 99 | ACREEDORES POR CONTRA (DB) | 0 | -67.987.742.107 | -100% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -4.154.920 | -4.154.920 | 0% | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 0 | -67.987.742.107 | -100% |


YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
CC 52.464.566
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


ORLANDO MATEUS LOPEZ
CC 79.813.566
Contador T.P. 165386-T


PAULO ALBERTO MOLINA BOLIVAR
C.C. 80.059.640
Director General (E)