



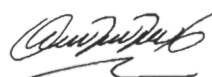
# Función Pública

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Abril de 2024 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2.024	2.023	VARIACION %	CÓDIGO	PASIVO	2.024	2.023	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 33.073.877	118.179.179	-72%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 4.915.289.847	3.055.406.984	61%
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	11.250.000	11.150.000	1%		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	177.255.326	85.518.568	107%
1105	CAJA	11.250.000	11.150.000	1%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	501.267	1.804.745	-72%
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	21.823.877	13.482.179	62%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	387.666	238.083	63%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.823.877	13.482.179	62%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39.620.500	924.600	4185%
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	0	93.547.000	-100%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.745.893	67.001.812	104%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	93.547.000	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	15.549.328	-100%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 10.555.831.606	11.475.151.505	-8%		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	4.738.034.521	2.969.888.416	60%
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	15.618.426	17.388.577	-10%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.738.034.521	2.969.888.416	60%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.618.426	17.388.577	-10%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 3.857.917.748	4.023.546.376	-4%
	<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4.930.501.989	5.046.369.510	-2%		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	3.811.543.954	3.089.352.400	23%
1605	TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.811.543.954	3.089.352.400	23%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	500.910.335	72.963.832	587%		<b>27 PROVISIONES</b>	46.373.794	934.193.976	-95%
1640	EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.373.794	934.193.976	-95%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.800.950	48.573.950	3%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 8.773.207.595	7.078.953.360	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%		<b>3 PATRIMONIO</b>	1.815.697.888	4.514.377.324	-60%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	654.224.681	664.176.945	-1%		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	1.815.697.888	4.514.377.324	-60%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.298.475.875	4.854.884.500	-11%	3105	CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	544.665.737	572.237.165	-5%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712.828.691	2.476.991.170	-31%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.653.001	12.653.001	0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-812.025.776	98.480.294	-925%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.730.275.007	-6.779.166.302	-1%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	5.609.711.191	6.411.393.418	-13%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 10.588.905.483	11.593.330.684	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	180.349.916	-2%			0,000	0	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.419.403.852	-2%		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.756.307.460	-5.188.360.349	11%		<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	67.987.742.107	108.557.315.012	-37%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 10.588.905.483	11.593.330.684		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.987.742.107	108.557.315.012	-37%
						<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	-67.987.742.107	-108.557.315.012	-37%
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-67.987.742.107	-108.557.315.012	-37%
	<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	0	3.980.896	-100%					
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	3.980.896	-100%					
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	4.154.920	8.274.665	-50%					
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%					
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	4.119.745	-100%					
	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-4.154.920	-12.255.561	-66%					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	-3.980.896	-100%					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.154.920	-8.274.665	-50%					

  
YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ  
CC 52.464.566  
Coordinadora Grupo de Gestion Financiera

  
CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA  
C.C. 11.378.820  
Director General

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