




# Función Pública

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 de julio de 2024 comparativo con 31 de julio de 2023 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		Julio 31 2.024	Julio 31 2.023	VARIACION %			Julio 31 2.024	Julio 31 2.023	VARIACION %
<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>CÓDIGO</b>	<b>PASIVO</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 1.280.673.580	188.897.117	578%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 6.040.941.099	3.546.385.498	70%
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	11.250.000	11.540.000	-3%	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	254.957.406	239.872.450	6%
1105	CAJA	11.250.000	11.540.000	-3%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	97.634.157	44.400.977	120%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	69.423.580	35.618.820	95%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191.584	329.670	-42%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69.423.580	35.618.820	95%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.130.077	76.823.200	-83%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.200.000.000	141.738.297	747%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.211.688	117.784.458	19%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	141.738.297	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.789.900	534.145	610%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.200.000.000	0	0%	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	4.585.983.693	3.305.439.425	39%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 9.896.134.317	10.865.426.964	-9%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.585.983.693	3.305.439.425	39%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	14.818.426	17.618.426	-16%	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	0	1.073.623	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.818.426	17.618.426	-16%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.073.623	-100%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4.722.108.479	4.832.650.415	-2%	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	1.200.000.000	0	0%
1605	TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.200.000.000	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	836.422.819	60.637.393	1279%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 3.893.665.408	3.937.311.757	-1%
1640	EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	3.721.479.703	3.004.211.700	24%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	46.800.950	48.573.950	-4%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.721.479.703	3.004.211.700	24%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	172.185.705	933.100.057	-82%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	589.003.267	664.176.945	-11%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	172.185.705	933.100.057	-82%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.094.909.805	4.867.210.939	-16%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 9.934.606.507	7.483.697.255	33%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	485.865.737	572.237.165	-15%		<b>9.934.606.507</b>	<b>7.483.697.255</b>		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.728.001	12.653.001	-39%	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	0	0	-65%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.938.668.517	-6.992.885.397	-1%	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	1.242.201.390	3.570.626.826	-65%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	5.159.207.412	6.015.158.123	-14%	3105	CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	66.418.792	-100%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712.828.691	2.476.991.170	-31%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	180.349.916	-2%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.385.522.274	-845.270.204	64%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.419.403.852	-2%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.206.811.239	-5.651.014.436	10%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 11.176.807.897	11.054.324.081	1%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 11.176.807.897	11.054.324.081	1%		<b>11.176.807.897</b>	<b>11.054.324.081</b>		
		0	0			0	0		
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	4.154.920	4.154.920	0%	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	4.154.920	4.154.920	0%	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	0	105.092.274.571	-100%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	105.092.274.571	-100%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-4.154.920	-8.274.665	-50%	<b>99</b>	<b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	0	-105.092.274.571	-100%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.154.920	-8.274.665	-50%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	-105.092.274.571	-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

CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA  
C.C. 11.378.820  
Director General