



Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de junio de 2024 comparativo con 31 de marzo de 2024
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

	Junio 30 2.024	Marzo 31 2.024	VARIACION %		Junio 30 2.024	Marzo 31 2.024	VARIACION %
CÓDIGO ACTIVO				CÓDIGO PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.265.698.190	30.669.381		PASIVO CORRIENTE	\$ 6.616.760.821	4.406.084.142	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.250.000	11.250.000	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	480.810.720	269.373.898	78%
1105 CAJA	11.250.000	11.250.000	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	293.772.317	0	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	54.448.190	19.419.381	180%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	646.933	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.448.190	19.419.381	180%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19.918.577	5.384.500	270%
19 OTROS ACTIVOS	1.200.000.000	0	0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.786.616	90.862.750	71%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.200.000.000	0	0%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	10.167.000	-100%
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.333.210	162.312.715	-93%
				25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.935.950.101	4.136.710.244	19%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.116.166.750	10.775.664.034		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.935.950.101	4.136.710.244	19%
13 CUENTAS POR COBRAR	15.218.426	15.818.426	-4%	29 OTROS PASIVOS	1.200.000.000	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.218.426	15.818.426	-4%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.200.000.000	0	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.791.572.986	4.999.966.490	-4%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.931.382.056	4.048.022.774	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	668.259.792	501.201.915	33%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.743.508.266	3.834.655.850	-2%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.743.508.266	3.834.655.850	-2%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	36.328.950	49.800.950	-27%	27 PROVISIONES	187.873.790	213.366.924	-12%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	187.873.790	213.366.924	-12%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	634.030.125	657.780.155	-4%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.228.517.975	4.294.628.822	-2%	TOTAL PASIVO	\$ 10.548.142.877	8.454.106.916	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	485.865.737	544.665.737	-11%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.728.001	12.653.001	-39%	3 PATRIMONIO	833.722.063	2.352.226.499	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.869.204.011	-6.660.810.506	3%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	833.722.063	2.352.226.499	-65%
19 OTROS ACTIVOS	5.309.375.338	5.759.879.118	-8%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	177.609.504	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712.828.691	1.712.828.691	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.188.409.148	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.794.001.600	-275.497.165	551%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.056.643.313	-5.606.139.533	8%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-2.144.058.173	0%
TOTAL ACTIVO	\$ 11.381.864.940	10.806.333.415		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.381.864.940	10.806.333.415	
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	67.987.742.107	62.893.711.764	8%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.987.742.107	62.893.711.764	8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.154.920	-4.154.920	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-67.987.742.107	-62.893.711.764	8%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.154.920	-4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-67.987.742.107	-62.893.711.764	8%

YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
CC 52.464.566
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
C.C. 11.378.820
Director General

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