



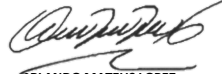
# Función Pública

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de mayo de 2024

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO						
CÓDIGO	ACTIVO	2.024	2.023	VARIACION %	CÓDIGO	PASIVO	2.024	2.023	VARIACION %	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.246.701.260</b>	<b>141.049.773</b>	<b>784%</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.409.549.416</b>	<b>3.298.911.680</b>	94%	
1105	CAJA	11.250.000	11.540.000	-3%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.459.513.184	139.848.055	944%	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.201.229.584	0	100%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.568.500	20.064.636	-92%	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34.221.676</b>	<b>24.542.734</b>	<b>39%</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.201.867.012	78.627	1528468%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.221.676	24.542.734	39%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.821.200	3.681.933	1036%	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>104.967.039</b>	<b>-100%</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.213.167	57.421.480	78%	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	104.967.039	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.043.305	58.601.379	91%	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.335.999.178</b>	<b>11.316.871.758</b>	<b>-9%</b>		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.950.036.232</b>	<b>3.159.063.625</b>	57%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.418.426	18.218.426	-15%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.950.036.232	3.159.063.625	57%	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.861.037.487</b>	<b>4.974.963.860</b>	<b>-2%</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.834.805.852</b>	<b>4.001.681.201</b>	-4%	
1605	TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.788.432.058</b>	<b>3.067.487.225</b>	24%	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	570.515.495	60.637.393	841%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.788.432.058	3.067.487.225	24%	
1640	EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>46.373.794</b>	<b>934.193.976</b>	-95%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.328.950	48.573.950	-19%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.373.794	934.193.976	-95%	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.244.355.268</b>	<b>7.300.592.881</b>	40%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	653.270.760	664.176.945	-2%		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1.338.345.170</b>	<b>4.157.328.651</b>	-68%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.304.021.636	4.867.210.939	-12%		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.338.345.170</b>	<b>4.157.328.651</b>	-68%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	485.865.737	572.237.165	-15%	3105	CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.728.001	12.653.001	-39%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712.828.691	2.476.991.170	-31%	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.799.739.509	-6.850.571.952	-1%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.289.378.494	-258.568.380	399%	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.459.543.265</b>	<b>6.323.689.472</b>	<b>-14%</b>	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	66.418.792	-100%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.582.700.438</b>	<b>11.457.921.532</b>	1%	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	180.349.916	-2%		<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.419.403.852	-2%		<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>3.980.896</b>	-100%	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.906.475.386	-5.342.483.086	11%		8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	3.980.896	-100%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.582.700.438</b>	<b>11.457.921.532</b>			<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.154.920</b>	<b>8.274.665</b>	-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>	<b>-4.154.920</b>	<b>-12.255.561</b>	-66%	
						8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	-3.980.896	-100%
						8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.154.920	-8.274.665	-50%
							<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%
							<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>67.987.742.107</b>	<b>108.446.976.558</b>	-37%
						9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.987.742.107	108.446.976.558	-37%
						<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-67.987.742.107</b>	<b>-108.446.976.558</b>	-37%	
						9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-67.987.742.107	-108.446.976.558	-37%

  
**YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ**  
 CC 52.464.566  
 Coordinadora Grupo de Gestion Financiera

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

  
**CÉSAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA**  
 C.C. 11.378.820  
 Director General