

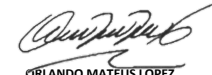


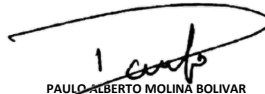
Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de noviembre de 2024 comparativo con 30 de noviembre de 2023
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO				PASIVO					
CODIGO	ACTIVO	Noviembre 30 2.024	Noviembre 30 2.023	VARIACION %	CÓDIGO	PASIVO	Noviembre 30 2.024	Noviembre 30 2.023	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 654.465.727	49.778.314	1215%		PASIVO CORRIENTE	\$ 5.228.683.078	7.553.230.251	-31%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.655.200	14.680.000	265%	24	CUENTAS POR PAGAR	299.949.620	140.233.314	114%
1105	CAJA	11.250.000	14.680.000	-23%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.519.308	0	100%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.405.200	-	0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.162.144	1.309.425	141%
13	CUENTAS POR COBRAR	15.785.982	12.149.167	30%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	102.055.104	6.375.900	1501%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.785.982	12.149.167	30%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156.395.611	132.547.989	18%
19	OTROS ACTIVOS	585.024.545	22.949.147	2449%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	817.453	0	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	22.949.147	-100%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.299.700.959	7.234.168.368	-41%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	585.024.545	-	100%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.299.700.959	4.312.777.368	-0,30%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 9.091.931.030	11.053.747.350	-18%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2.921.391.000	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.018.426	16.818.426	-17%	27	PROVISIONES	0	178.828.569	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.018.426	16.818.426	-17%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	178.828.569	-100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.474.237.571	4.623.987.350	-3%	29	OTROS PASIVOS	629.032.500	0	100%
1605	TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	629.032.500	0	100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	716.687.069	58.953.810	1116%		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.822.105.909	270.647.066	100%
1640	EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.634.232.119	0	100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	46.800.950	49.800.950	-6%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.634.232.119	0	100%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	27	PROVISIONES	187.873.790	270.647.066	100%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	647.041.937	664.176.945	-3%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	187.873.790	270.647.066	100%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.181.713.631	4.076.642.989	3%		TOTAL PASIVO	\$ 9.050.788.987	7.823.877.317	16%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	485.865.737	544.665.737	-11%		3 PATRIMONIO	695.607.770	3.279.648.347	-79%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.208.001	12.653.001	-19%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	695.607.770	3.279.648.347	-79%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	7.214.126.171	6.382.952.499	13%	3105	CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
19	OTROS ACTIVOS	4.603.675.033	6.412.941.574	-28%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712.828.691	2.476.991.170	-31%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	83.857.099	-100%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.932.115.893	-1.136.248.684	70%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	177.609.504	0%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.156.942.799	0,28%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9.746.396.758	11.103.525.664	-12%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	6.762.343.618	5.005.467.827	35%					
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.746.396.758	11.103.525.664						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	-	3.980.896	-100%	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	97.176.997.507	-100%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	3.980.896	-100%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	97.176.997.507	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.154.920	8.274.665	-50%	99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	0	-97.176.997.507	-100%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	-97.176.997.507	-100%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	4.119.745	-100%					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.154.920	12.255.561	-66%					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	3.980.896	-100%					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4.154.920	8.274.665	-50%					


YENNY MARCELA HERRERA MARTÍNEZ
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)