

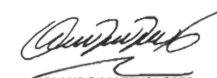


# Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre de 2024  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	Octubre 31	Octubre 31	VARIACION %	CÓDIGO	PASIVO	Octubre 31	Octubre 31	VARIACION %
		2.024	2.023				2.024	2.023	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 506.999.484	68.226.523			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 5.942.275.088	7.724.174.385	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.250.000	14.680.000	-23%	24	CUENTAS POR PAGAR	231.298.598	123.709.417	87%
1105	CAJA	11.250.000	14.680.000	-23%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.069.654	0	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	38.306.166	5.917.416	547%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168.168	734.647	-77%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.306.166	5.917.416	547%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24.762.600	19.432.141	27%
19	OTROS ACTIVOS	457.443.318	47.629.107	860%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162.536.597	98.489.885	65%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	47.629.107	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.761.579	5.052.744	34%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	457.443.318	-	100%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.958.484.817	7.150.989.333	-31%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 9.264.857.943	10.722.011.938		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.958.484.817	4.208.893.158	18%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.218.426	17.018.426	-16%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2.942.096.175	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.218.426	17.018.426	-16%	27	PROVISIONES	0	449.475.635	-100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.541.936.100	4.677.364.443	-3%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	449.475.635	-100%
1605	TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	29	OTROS PASIVOS	752.491.673	0	100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	876.279.809	57.481.413	1424%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	752.491.673	0	100%
1640	EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 3.828.229.720	0	100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	46.800.950	48.573.950	-4%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.656.044.015	0	100%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.656.044.015	0	100%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	602.621.399	664.176.945	-9%	27	PROVISIONES	172.185.705	0	100%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.066.541.429	4.074.043.989	-0,18%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	172.185.705	0	100%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	485.865.737	544.665.737	-11%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 9.770.504.808	7.724.174.385	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.208.001	12.653.001	-19%	3	PATRIMONIO	1.352.620	3.066.064.076	-100%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7.146.427.642	- 6.324.277.011	13%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.352.620	3.066.064.076	-100%
19	OTROS ACTIVOS	4.708.703.417	6.027.629.069	-22%	3105	CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	83.857.099	-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	-2.626.371.044	-1.349.832.955	95%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	10.615.345.685	5%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 6.657.315.234	- 4.851.923.631	37%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 9.771.857.427	10.790.238.461	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 9.771.857.427	10.790.238.461						
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	-					
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 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)