



El servicio público es de todos

Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	2019	2018	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.545.820.967	7.333.211.903	30%	24 CUENTAS POR PAGAR	682.151.462	9.339.577.069	-99%
1105 CASH	15.500.000	12.000.000	29%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	595.264.310	39.340.226	1413%
13 CUENTAS POR COBRAR	31.042.655	46.506.684	-33%	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	757.323	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.042.655	46.506.684	-33%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.538.815	8.222.913	-45%
19 OTROS ACTIVOS	9.499.278.312	7.274.705.219	31%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.591.014	89.254.678	-9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.103.698	104.414.793	-75%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.861.434.948	3.307.505.874	-13%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	232.975.036	966.139.731	-76%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	70.400	226.379.754	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.240.199.578	5.520.734.799	67%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.861.364.548	3.081.126.120	-7%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.157.105.461	-100%	27 PROVISIONES	249.036.099	218.164.543	14%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	1.472.689.565	-100%	29 OTROS PASIVOS	0	218.164.543	14%
				2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	5.677.088.836	-100%
ACTIVOS NO CORRIENTE	6.461.494.238	4.353.745.477	48%	TOTAL PASIVO	3.792.622.509	9.339.577.069	-59%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.441.330.520	4.353.745.477	25%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PATRIMONIO	12.214.692.696	2.347.380.310	420%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	346.572.461	58.110.683	496%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	12.214.692.696	2.347.380.310	420%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	4.448.611.900	17%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	9.890.160	165%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966.531.700	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	8.189.207.850	-820.236.375	-1098%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	662.844.880	895.990.989	-26%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.708.778.783	3.945.858.619	-6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.007.315.205	11.686.957.380	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	294.439.165	321.667.229	-8%				
1680 EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.503.000	8.617.346	-71%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-4.925.104.146	-4.519.277.741	-9%	91 PASIVOS CONTINGENTES	49.560.701.511	40.309.683.617	23%
19 OTROS ACTIVOS	1.020.163.719	0	100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	49.560.701.511	40.309.683.617	23%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.683.090.550	0	100%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.560.701.511	-40.309.683.617	23%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.662.926.831	0	100%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-49.560.701.511	-40.309.683.617	23%
TOTAL DEL ACTIVO	16.007.315.205	11.686.957.380					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0					
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.583.580	1.096.800	500%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.583.580	1.096.800	500%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-1.096.800	500%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-1.096.800	500%				

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestion Financiera
C.C. 52.022.916

Jenny Constanza Camargo Cárdena
JENNY CONSTANZA CAMARGO CARDENA
Cofundadora T.P. 134870-1

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374