

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 3.710.091.696	3.058.274.103	21%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 6.880.890.434	5.133.816.481	34%
11 EFECTIVO	0	272.263.525	-100%	24 CUENTAS POR PAGAR	110.536.425	1.478.916.722	-93%
1105 CAJA	0	10.500.000	-100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.465.176	1.227.380.658	-99%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	261.763.525	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.029.546	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	29.517.575	43.945.302	-33%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	18.075.009	82.570.327	-78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.517.575	43.945.302	-33%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.730.051	100.116.983	-47%
19 OTROS ACTIVOS	3.680.574.121	2.742.065.276	34%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.236.643	68.848.754	-74%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	78.311.095	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.822.016.379	3.419.864.350	-17%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	118.900.000	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.403.097	400.241.941	-90%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.680.574.121	2.544.854.181	45%	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	15.285.687	-100%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.780.613.282	3.004.336.722	-7%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 11.214.363.533	5.699.497.025	97%	27 PROVISIONES	271.825.919	235.035.409	16%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.197.666	0	100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	271.825.919	235.035.409	16%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.197.666	0	100%	29 OTROS PASIVOS	3.676.511.711	0	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.672.518.872	4.992.309.722	14%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.676.511.711	0	100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	\$ 6.880.890.434	5.133.816.481	34%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	477.488.060	159.047.865	200%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	4.448.611.900	17%	PATRIMONIO	8.043.564.794	3.623.954.647	122%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	17.250.160	52%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	8.043.564.794	3.623.954.647	122%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.889.210	905.662.993	-27%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.005.987.907	529.214.630	846%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.878.008.642	3.477.403.742	12%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.376.259	35.786.871	-160%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	321.667.229	-4%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.503.000	1.653.000	51%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.924.455.228	8.757.771.128	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.011.403.582	-4.448.204.226	13%				
19 OTROS ACTIVOS	5.531.646.994	707.187.303	682%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%	91 PASIVOS CONTINGENTES	60.048.769.327	42.767.036.533	40%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	606.695.453	0	100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60.048.769.327	42.767.036.533	40%
1970 INTANGIBLES	6.498.675.858	1.789.355.591	263%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-60.048.769.327	-42.767.036.533	40%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.692.624.316	-1.082.168.288	56%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-60.048.769.327	-42.767.036.533	40%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 14.924.455.228	8.757.771.127					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0					
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.783.680	1.096.800	427%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.783.680	1.096.800	427%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.783.680	-1.096.800	427%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.783.680	-1.096.800	427%				

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.022.916

JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contadora T.P. 134870-T

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374