

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 29 de Febrero de 2020  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 14.493.965.812</b>	<b>2.468.341.519</b>	<b>487%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 17.672.961.765</b>	<b>3.622.635.884</b>	<b>388%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>14.000.000</b>	<b>54.681.870</b>	<b>-74%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>67.870.313</b>	<b>309.033.275</b>	<b>-78%</b>
1105 CAJA	14.000.000	10.500.000	33%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.008.535	155.593.674	-99%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	44.181.870	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.787.209	0	100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>33.179.960</b>	<b>46.386.638</b>	<b>-28%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.406.900	32.244.752	-93%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.179.960	46.386.638	-28%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.667.669	117.853.805	-51%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.446.785.852</b>	<b>2.367.273.011</b>	<b>510%</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.341.045	-100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	71.785.170	-100%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.763.773.256</b>	<b>3.078.567.200</b>	<b>-10%</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	118.900.000	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	74.922.601	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.446.785.852	2.176.587.840	564%	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	15.285.687	-100%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10.732.995.304</b>	<b>5.873.662.949</b>	<b>83%</b>	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.763.773.256	2.988.358.912	-8%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.197.666</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>399.090.703</b>	<b>235.035.409</b>	<b>70%</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.197.666	0	100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	399.090.703	235.035.409	70%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.613.488.874</b>	<b>5.213.631.336</b>	<b>8%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>14.442.227.493</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.442.227.493	0	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	359.132.909	177.414.925	102%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 17.672.961.765</b>	<b>3.622.635.884</b>	<b>388%</b>
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	4.448.611.900	17%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.553.999.350</b>	<b>4.719.368.583</b>	<b>60%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	17.250.160	52%	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7.553.999.350</b>	<b>4.719.368.583</b>	<b>60%</b>
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	5.006.042.680	529.214.630	846%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.996.363.793	3.740.381.491	7%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-510.996.476	1.131.200.808	-145%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	321.667.229	-4%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 25.226.961.115</b>	<b>8.342.004.467</b>	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.503.000	1.653.000	51%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.070.433.580	-4.508.227.420	12%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>60.192.093.589</b>	<b>43.434.825.383</b>	<b>39%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.109.308.763</b>	<b>660.031.613</b>	<b>674%</b>	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60.192.093.589	43.434.825.383	39%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-60.192.093.589</b>	<b>-43.434.825.383</b>	<b>39%</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	601.726.757	0	100%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-60.192.093.589	-43.434.825.383	39%
1970 INTANGIBLES	6.498.675.858	1.789.355.591	263%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.109.993.851	-1.129.323.978	87%				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 25.226.961.115</b>	<b>8.342.004.467</b>					
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.783.680</b>	<b>1.096.800</b>	<b>427%</b>				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.783.680	1.096.800	427%				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-5.783.680</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>427%</b>				
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