



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

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 13.343.419.124</b>	<b>13.206.703.936</b>	<b>1%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 16.333.220.938</b>	<b>3.368.024.599</b>	<b>385%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.192.570</b>	<b>6%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>89.901.010</b>	<b>147.527.832</b>	<b>-39%</b>
1105 CAJA	14.000.000	10.500.000	33%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.067.710	50.928.506	-90%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2.692.570	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.518.369	0	100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>39.879.294</b>	<b>36.714.432</b>	<b>9%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.369.200	11.720.256	-88%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.879.294	36.714.432	9%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.549.231	80.607.462	-3%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.289.539.830</b>	<b>13.156.796.934</b>	<b>1%</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.396.500	4.271.608	-67%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	65.259.246	-100%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.749.034.230</b>	<b>2.985.461.358</b>	<b>-8%</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	165.284.233	118.900.000	39%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.101.000	13.080.256	-84%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.124.255.597	12.972.637.689	1%	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.746.933.230	2.972.381.102	-8%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10.762.073.932</b>	<b>5.732.639.573</b>	<b>88%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>399.090.703</b>	<b>235.035.409</b>	<b>70%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.197.666</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	399.090.703	235.035.409	70%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.197.666	0	100%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13.095.194.995</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.018.907.042</b>	<b>5.119.763.700</b>	<b>18%</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13.095.194.995	0	100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 16.333.220.938</b>	<b>3.368.024.599</b>	<b>385%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	345.632.358	177.414.925	95%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.772.272.118</b>	<b>15.571.318.910</b>	<b>-50%</b>
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	4.448.611.900	17%	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7.772.272.118</b>	<b>15.571.318.910</b>	<b>-50%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	21.250.160	24%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.006.042.680	529.112.061	846%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.889.210	905.662.993	-27%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-292.723.708	11.983.253.703	-102%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.482.184.530	3.740.381.491	20%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 24.105.493.056</b>	<b>18.939.343.509</b>	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	236.167.229	31%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.503.000	1.653.000	51%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>76.484.220.786</b>	<b>44.665.206.587</b>	<b>71%</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.137.335.598	-4.520.595.056	14%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	76.484.220.786	44.665.206.587	71%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.732.969.225</b>	<b>612.875.873</b>	<b>672%</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-76.484.220.786</b>	<b>-44.665.206.587</b>	<b>71%</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.484.220.786	-44.665.206.587	71%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	601.726.757	0	100%				
1970 INTANGIBLES	6.543.435.853	1.789.355.591	266%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.531.093.385	-1.176.479.719	115%				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 24.105.493.056</b>	<b>18.939.343.509</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