



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Abril de 2020  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| CODIGO  | 2020                     | 2019                  | VARIACION % | CODIGO  | 2020                     | 2019                  | VARIACION % |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTE</b>                                    | <b>\$ 12.736.180.599</b> | <b>13.066.903.948</b> | <b>-3%</b>  | <b>PASIVOS CORRIENTE</b>  | <b>\$ 15.770.249.302</b> | <b>3.447.934.101</b>  | <b>357%</b> |
| 11 EFECTIVO   | 28.363.357               | 13.192.570            | 115%        | 24 CUENTAS POR PAGAR  | 168.178.123              | 256.495.400           | -34%        |
| 1105 CAJA   | 14.000.000               | 10.500.000            | 33%         | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 0                        | 167.061.080           | -100%       |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 14.363.357               | 2.692.570             | 433%        | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 3.294.314                | 0                     | 100%        |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                       | 45.918.142               | 46.671.084            | -2%         | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA   | 70.990.957               | 3.215.551             | 2108%       |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 45.918.142               | 46.671.084            | -2%         | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 93.892.852               | 79.840.763            | 18%         |
| 19 OTROS ACTIVOS  | 12.661.899.100           | 13.007.040.294        | -3%         | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 0                        | 6.378.006             | -100%       |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              | 0                        | 105.533.321           | -100%       | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                     | 2.730.093.204            | 2.956.403.292         | -8%         |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         | 161.521.940              | 118.900.000           | 36%         | 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                             | 2.730.093.204            | 2.956.403.292         | -8%         |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 12.500.377.161           | 12.782.606.973        | -2%         | 27 PROVISIONES  | 399.090.703              | 235.035.409           | 70%         |
|   |                          |                       |             | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS  | 399.090.703              | 235.035.409           | 70%         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                                 | <b>\$ 10.274.651.731</b> | <b>5.686.249.756</b>  | <b>81%</b>  | 29 OTROS PASIVOS  | 12.472.887.272           | 0                     | 100%        |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                       | 10.197.666               | 0                     | 100%        | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | 12.472.887.272           | 0                     | 100%        |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 10.197.666               | 0                     | 100%        | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>\$ 15.770.249.302</b> | <b>3.447.934.101</b>  | <b>357%</b> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 5.951.756.258            | 5.120.529.623         | 16%         |   |                          |                       |             |
| 1605 TERRENOS   | 108.477.859              | 108.477.859           | 0%          | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>7.240.583.029</b>     | <b>15.305.219.603</b> | <b>-53%</b> |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 345.632.358              | 172.231.295           | 101%        | 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO                               | 7.240.583.029            | 15.305.219.603        | -53%        |
| 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               | 21.250.160            | 24%         | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 5.006.042.680            | 532.530.951           | 840%        |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO                             | 739.200                  | 739.200               | 0%          | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | -824.412.797             | 11.713.735.507        | -107%       |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                  | 664.889.210              | 905.662.993           | -27%        |   |                          |                       |             |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                  | 4.481.102.946            | 3.748.565.121         | 20%         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>\$ 23.010.832.331</b> | <b>18.753.153.704</b> |             |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION             | 309.737.165              | 294.439.165           | 5%          |   |                          |                       |             |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA       | 2.503.000                | 1.653.000             | 51%         |   |                          |                       |             |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -5.203.404.798           | -4.581.101.069        | 14%         |   |                          |                       |             |
| 19 OTROS ACTIVOS  | 4.312.697.808            | 565.720.133           | 662%        |   |                          |                       |             |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         | 118.900.000              | 0                     | 100%        |   |                          |                       |             |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 602.554.873              | 0                     | 100%        |   |                          |                       |             |
| 1970 INTANGIBLES  | 6.543.435.853            | 1.789.355.591         | 266%        |   |                          |                       |             |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)             | -2.952.192.918           | -1.223.635.459        | 141%        |   |                          |                       |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>\$ 23.010.832.331</b> | <b>18.753.153.704</b> |             |   |                          |                       |             |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                 | 0                        | 0                     |             | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                     | 0                        | 0                     |             |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                      | 6.865.265                | 1.096.800             | 526%        | 91 PASIVOS CONTINGENTES   | 77.500.324.797           | 44.496.898.666        | 74%         |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                           | 6.865.265                | 1.096.800             | 526%        | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 77.500.324.797           | 44.496.898.666        | 74%         |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                 | -6.865.265               | -1.096.800            | 526%        | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                     | -77.500.324.797          | -44.496.898.666       | 74%         |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                    | -6.865.265               | -1.096.800            | 526%        | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | -77.500.324.797          | -44.496.898.666       | 74%         |

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