

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

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.967.011.153</b>	<b>12.730.153.478</b>	<b>-22%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 15.149.420.785</b>	<b>3.371.436.366</b>	<b>349%</b>
11 EFECTIVO	14.000.000	18.192.570	-23%	24 CUENTAS POR PAGAR	180.170.137	195.975.475	-8%
1105 CAJA	14.000.000	15.500.000	-10%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.850.779	106.024.741	-81%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2.692.570	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.425.344	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	47.446.427	39.658.525	20%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.011.900	850.000	960%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.446.427	39.658.525	20%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145.738.289	89.100.734	64%
19 OTROS ACTIVOS	9.905.564.726	12.672.302.383	-22%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.143.825	0	100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	93.807.396	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.713.253.178	2.940.425.482	-8%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	160.538.048	218.900.000	-27%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.713.253.178	2.940.425.482	-8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.745.026.678	12.359.594.986	-21%	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>\$ 9.786.653.785</b>	<b>5.578.588.003</b>	<b>75%</b>	29 OTROS PASIVOS	11.856.906.767	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.197.666	0	100%	2900 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.856.906.767	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.197.666	0	100%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 15.149.420.785</b>	<b>3.371.436.366</b>	<b>349%</b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.884.857.845	5.060.023.611	16%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.604.244.153</b>	<b>14.937.305.115</b>	<b>-69%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	345.632.358	172.231.295	101%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	4.604.244.153	14.937.305.115	-69%
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	535.035.595	836%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.460.751.673	11.343.316.375	-131%
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>\$ 19.753.664.938</b>	<b>18.308.741.481</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%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.270.303.211	-4.641.607.081	14%	83 DEUDORAS DE CONTROL	6.865.265	799.900	758%
19 OTROS ACTIVOS	3.891.598.274	518.564.392	650%	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	799.900	758%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.865.265	-799.900	758%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	602.554.873	0	100%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.865.265	-799.900	758%
1970 INTANGIBLES	6.543.435.853	1.789.355.591	266%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.373.292.451	-1.270.791.199	165%				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 19.753.664.938</b>	<b>18.308.741.481</b>					
				<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				91 PASIVOS CONTINGENTES	79.526.954.290	45.306.700.222	76%
				9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79.526.954.290	45.306.700.222	76%
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79.526.954.290	-45.306.700.222	76%
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.526.954.290	-45.306.700.222	76%

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