

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

| CODIGO | 2020 | 2019 | VARIACION % | CODIGO | 2020 | 2019 | VARIACION % |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|
| ACTIVOS CORRIENTE | \$ 8.419.000.001 | 12.138.630.225 | -31% | PASIVOS CORRIENTE | \$ 14.865.080.287 | 3.921.385.574 | 279% |
| 11 EFECTIVO | 14.000.000 | 41.559.055 | -66% | 24 CUENTAS POR PAGAR | 363.616.647 | 679.574.264 | -46% |
| 1105 CAJA | 14.000.000 | 15.500.000 | -10% | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 49.047.240 | 338.228.548 | -85% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 26.059.055 | -100% | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.944.946 | 0 | 100% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 45.066.985 | 32.607.915 | 38% | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 80.796.800 | 58.871.707 | 37% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 45.066.985 | 32.607.915 | 38% | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 230.827.661 | 152.082.767 | 52% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 8.359.933.016 | 12.064.463.255 | -31% | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 130.391.243 | -100% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 82.081.472 | -100% | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.899.343.861 | 2.992.775.211 | 97% |
| 1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 156.261.902 | 204.987.495 | -24% | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3.218.892.932 | 83.477.233 | 3756% |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 8.203.671.114 | 11.777.394.288 | -30% | 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 2.680.450.929 | 2.909.297.978 | -8% |
| | | | | 27 PROVISIONES | 444.429.139 | 249.036.099 | 78% |
| | | | | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 444.429.139 | 249.036.099 | 78% |
| ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 9.298.655.839 | 5.968.376.799 | 56% | 29 OTROS PASIVOS | 8.157.690.640 | 0 | 100% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 10.197.666 | 0 | 100% | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 8.157.690.640 | 0 | 100% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.197.666 | 0 | 100% | TOTAL PASIVO | \$ 14.865.080.287 | 3.921.385.574 | 279% |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.817.959.432 | 5.261.731.935 | 11% | | | | |
| 1605 TERRENOS | 108.477.859 | 108.477.859 | 0% | PATRIMONIO | 2.852.575.553 | 14.185.621.450 | -80% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 345.632.358 | 428.123.493 | -19% | 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.852.575.553 | 14.185.621.450 | -80% |
| 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 | 24.250.160 | 8% | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.006.042.680 | 522.832.508 | 857% |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 739.200 | 739.200 | 0% | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -5.212.420.273 | 10.603.835.796 | -149% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 664.889.210 | 905.662.993 | -27% | | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 4.481.102.946 | 3.752.566.991 | 19% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 17.717.655.840 | 18.107.007.024 | |
| 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% | 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -5.337.201.624 | -4.702.792.825 | 13% | 81 DERECHOS CONTINGENTES | 3.980.896 | 0 | 100% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 3.470.498.741 | 706.644.864 | 391% | 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 3.980.896 | 0 | 100% |
| 1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 118.900.000 | 0 | 100% | 83 DEUDORAS DE CONTROL | 6.865.265 | 6.583.580 | 4% |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 602.554.873 | 0 | 100% | 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 6.865.265 | 6.583.580 | 4% |
| 1970 INTANGIBLES | 6.543.435.853 | 2.045.976.778 | 220% | 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10.846.161 | -6.583.580 | 65% |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -3.794.391.984 | -1.339.331.914 | 183% | 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -3.980.896 | 0 | 100% |
| | | | | 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -6.865.265 | -6583580 | 4% |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 17.717.655.840 | 18.107.007.024 | | | | | |
| | | | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | |
| | | | | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 77.425.653.884 | 47.404.513.981 | 63% |
| | | | | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 77.425.653.884 | 47.404.513.981 | 63% |
| | | | | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -77.425.653.884 | -47.404.513.981 | 63% |
| | | | | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -77.425.653.884 | -47.404.513.981 | 63% |

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