

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

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 7.753.881.595	11.393.858.427	-32%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 13.457.756.427	3.775.898.591	256%
11 EFECTIVO	14.000.000	15.500.000	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR	178.979.951	633.077.424	-72%
1105 CAJA	14.000.000	15.500.000	-10%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.472.000	418.595.177	-97%
13 CUENTAS POR COBRAR	40.382.346	32.087.926	26%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	593.880	239.200	148%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.382.346	32.087.926	26%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.878.234	21.924.270	-87%
19 OTROS ACTIVOS	7.699.499.249	11.346.270.501	-32%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.035.837	138.498.223	19%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	70.355.547	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	53.820.555	-100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	151.985.756	256.887.558	-41%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.329.011.569	2.893.785.068	84%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.547.513.493	11.019.027.395	-32%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.665.400.666	464.900	573228%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.663.610.903	2.893.320.168	-8%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 8.777.381.598	6.297.671.295	39%	27 PROVISIONES	444.429.139	249.036.099	78%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	444.429.139	249.036.099	78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	29 OTROS PASIVOS	7.505.335.768	0	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.761.445.752	5.653.589.635	2%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.505.335.768	0	100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	\$ 13.457.756.427	3.775.898.591	256%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	345.632.358	346.572.461	0%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.075.525.084	3%	PATRIMONIO	3.073.506.767	13.915.631.130	-78%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	36.721.960	26.249.960	40%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	3.073.506.767	13.915.631.130	-78%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.889.210	668.709.257	-1%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.481.102.946	3.756.652.541	19%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.006.780.208	976.256.798	413%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	294.439.165	5%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.992.226.587	9.880.421.186	-151%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.503.000	1.653.000	51%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.404.187.303	-4.625.428.892	17%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.531.263.193	17.691.529.722	
19 OTROS ACTIVOS	3.005.799.130	644.081.660	367%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	558.954.873	0	100%	81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1970 INTANGIBLES	6.543.435.853	2.045.976.778	220%	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.215.491.595	-1.401.895.118	201%	83 DEUDORAS DE CONTROL	6.865.265	6.583.580	4%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 16.531.263.193	17.691.529.722		8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	6.583.580	4%
				89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.846.161	-6.583.580	65%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.865.265	-6583580	4%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%				
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.865.265	6.583.580	4%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	6.583.580	4%	91 PASIVOS CONTINGENTES	84.561.883.994	48.886.862.850	73%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.846.161	-6.583.580	65%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	84.561.883.994	48.886.862.850	73%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84.561.883.994	-48.886.862.850	73%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.865.265	-6583580	4%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.561.883.994	-48.886.862.850	73%

YENNY MARCELA HERRERA
Coordinadora (E) Grupo de Gestión Financiera
CC 52.464.566

JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Contadora T.P. 134870-T

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374