

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 6.821.164.246	10.183.629.248	-33%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 12.534.508.618	3.940.535.502	218%
11 EFECTIVO	14.000.000	15.500.000	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR	115.292.570	795.788.208	-86%
1105 CAJA	14.000.000	15.500.000	-10%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.674.026	680.001.992	-99%
13 CUENTAS POR COBRAR	34.583.068	31.961.384	8%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	506.195	401.355	26%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.583.068	31.961.384	8%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.603.800	5.673.600	-54%
19 OTROS ACTIVOS	6.772.581.178	10.136.167.864	-33%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105.508.549	106.456.187	-1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	58.629.623	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.255.074	-100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129.599.314	244.288.723	-47%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.383.440.671	2.895.711.195	86%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.642.981.864	9.833.249.519	-32%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.736.669.794	18.368.837	14798%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.646.770.877	2.877.342.358	-8%
				27 PROVISIONES	444.429.139	249.036.099	78%
				2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	444.429.139	249.036.099	78%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 8.307.104.608	6.686.223.465	24%	29 OTROS PASIVOS	6.591.346.238	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.591.346.238	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	TOTAL PASIVO	\$ 12.534.508.618	3.940.535.502	218%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.694.460.073	5.590.936.499	2%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PATRIMONIO	2.593.760.236	12.929.317.211	-80%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	345.632.358	346.572.461	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	2.593.760.236	12.929.317.211	-80%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.075.525.084	3%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	36.721.960	26.249.960	40%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.006.780.208	979.629.901	411%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.471.973.118	8.890.734.164	-162%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.889.210	668.709.257	-1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.481.102.946	3.756.652.541	19%				
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	-5.471.172.983	-4.688.082.028	17%				
19 OTROS ACTIVOS	2.602.507.819	1.095.286.966	138%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	558.954.873	0	100%				
1970 INTANGIBLES	6.543.435.853	2.606.190.550	151%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.618.782.906	-1.510.903.584	206%				
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 15.128.268.854	16.869.852.713		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15.128.268.854	16.869.852.713	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	91 PASIVOS CONTINGENTES	84.523.320.110	49.100.005.709	72%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	84.523.320.110	49.100.005.709	72%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.865.265	6.583.580	4%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84.523.320.110	-49.100.005.709	72%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	6.583.580	4%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.523.320.110	-49.100.005.709	72%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.846.161	-6.583.580	65%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.865.265	-6.583.580	4%				

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.022.916

SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648-T (E)

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374