

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

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 6.174.850.742	9.545.820.967	-35%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 12.414.162.559	3.792.622.509	227%
11 EFECTIVO	14.000.000	15.500.000	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR	291.942.155	682.151.462	-57%
1105 CAJA	14.000.000	15.500.000	-10%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	210.539.473	595.264.310	-65%
13 CUENTAS POR COBRAR	34.594.994	31.042.655	11%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.020.731	757.323	35%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.594.994	31.042.655	11%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.656.200	4.538.815	-41%
19 OTROS ACTIVOS	6.126.255.748	9.499.278.312	-36%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.725.751	81.591.014	-5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	26.103.698	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.699.512.825	2.861.434.948	99%
1906 AVANCES Y ANTIPIOS ENTREGADOS	125.269.446	232.975.036	-46%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.069.581.974	70.400	4360102%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.000.986.301	9.240.199.578	-35%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.629.930.851	2.861.364.548	-8%
				27 PROVISIONES	444.429.139	249.036.099	78%
				2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	444.429.139	249.036.099	78%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 8.025.974.061	6.461.494.239	24%	29 OTROS PASIVOS	5.978.278.440	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.978.278.440	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	TOTAL PASIVO	\$ 12.414.162.559	3.792.622.509	227%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.627.474.393	5.441.330.520	3%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PATRIMONIO	1.786.662.243	12.214.692.696	-85%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	343.797.358	346.572.461	-1%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	1.786.662.243	12.214.692.696	-85%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	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	5.006.927.048	966.531.700	418%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.279.217.950	8.189.207.850	-177%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.889.210	662.844.880	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.481.102.946	3.708.778.783	21%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	294.439.165	5%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.338.000	2.503.000	73%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.538.158.662	-4.925.104.146	12%				
19 OTROS ACTIVOS	2.388.362.951	1.020.163.719	134%				
1906 AVANCES Y ANTIPIOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	558.126.757	0	100%				
1970 INTANGIBLES	6.750.680.818	2.683.090.550	152%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.039.344.623	-1.662.926.831	203%				
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 14.200.824.802	16.007.315.205		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.200.824.802	16.007.315.205	
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	84.293.798.063	49.560.701.511	70%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	84.293.798.063	49.560.701.511	70%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.865.265	6.583.580	4%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84.293.798.063	-49.560.701.511	70%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	6.583.580	4%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.293.798.063	-49.560.701.511	70%
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

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

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374