

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

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 5.507.704.724	8.413.329.866	-35%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 11.726.908.512	3.274.147.500	258%
11 EFECTIVO	14.000.000	15.500.000	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR	109.540.115	179.724.663	-39%
1105 CAJA	14.000.000	15.500.000	-10%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.487.935	63.059.374	-94%
13 CUENTAS POR COBRAR	45.264.041	39.737.185	14%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.285.933	518.123	148%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.264.041	39.737.185	14%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.069.000	3.794.843	34%
19 OTROS ACTIVOS	5.448.440.683	8.358.092.681	-35%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.697.247	106.915.773	-7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	19.577.774	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	5.436.551	-100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	107.460.710	210.591.727	-49%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.867.292.191	2.845.386.738	106%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.340.979.972	8.127.923.180	-34%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.254.201.366	0	100%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.613.090.825	2.845.386.738	-8%
				27 PROVISIONES	444.429.139	249.036.099	78%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 7.389.589.330	6.304.168.881	17%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	444.429.139	249.036.099	78%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	29 OTROS PASIVOS	5.305.647.067	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.136.716	0	100%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.305.647.067	0	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.558.374.681	5.373.121.320	3%	TOTAL PASIVO	\$ 11.726.908.512	3.274.147.500	258%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	343.797.358	346.572.461	-1%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	PATRIMONIO	1.170.385.542	11.443.351.246	-90%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	36.721.960	26.249.960	40%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	1.170.385.542	11.443.351.246	-90%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.889.210	662.844.880	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.476.948.026	3.708.778.783	21%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.006.927.048	125.522.473	3889%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	294.439.165	5%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.895.494.652	8.258.875.628	-183%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.338.000	2.503.000	73%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.603.103.455	-4.993.313.347	12%				
19 OTROS ACTIVOS	1.821.077.934	931.047.561	96%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	411.403.456	0	100%				
1970 INTANGIBLES	6.750.680.818	2.683.090.550	152%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.459.906.340	-1.752.042.988	212%				
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 12.897.294.054	14.717.498.747		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.897.294.054	14.717.498.747	
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	84.297.037.638	59.923.136.224	41%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	84.297.037.638	59.923.136.224	41%
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.020.185	6.583.580	67%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84.297.037.638	-59.923.136.224	41%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.297.037.638	-59.923.136.224	41%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	6.583.580	4%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.001.081	-6.583.580	128%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.020.185	6.583.580	67%				

JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.032.472

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

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374