

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

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 4.094.444.102	4.503.133.564	-9%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 8.587.738.700	8.143.355.577	5%
11 EFECTIVO	231.000	0	100%	24 CUENTAS POR PAGAR	509.463.917	1.350.761.184	-62%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231.000	0	100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.952.423	701.888.010	-93%
13 CUENTAS POR COBRAR	32.847.244	31.423.728	5%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.954.147	30.787.234	-48%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.847.244	31.423.728	5%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12.164.924	10.573.800	15%
19 OTROS ACTIVOS	4.061.365.858	4.471.709.836	-9%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	248.726.694	434.895.030	-43%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	6.525.924	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182.665.729	172.617.110	6%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	39.137.782	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.815.024.363	2.844.256.763	104%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.843.370.257	4.426.046.130	-58%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.122.503.482	28.091.174	7456%
1970 INTANGIBLES	2.217.995.601	0	100%	2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	9.902.849	18.712.281	-47%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.682.618.032	2.797.453.308	32%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 11.308.172.485	11.705.163.065	-3%	27 PROVISIONES	491.906.880	271.825.919	81%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.754.422	10.197.666	5%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	491.906.880	271.825.919	81%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.754.422	10.197.666	5%	29 OTROS PASIVOS	1.771.343.540	3.676.511.711	-52%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.741.728.396	5.731.548.870	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.771.343.540	3.676.511.711	-52%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	\$ 8.587.738.700	8.143.355.577	5%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	192.536.473	566.682.013	-66%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	PATRIMONIO	6.814.877.887	8.064.941.053	-15%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	52.095.710	26.249.960	98%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	6.814.877.887	8.064.941.053	-15%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	663.054.069	664.889.210	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.238.081.803	459.932.417	1039%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.907.501.526	3.788.814.689	30%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-362.109.776	4.546.055.490	-108%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	309.737.165	0%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	0	100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.173.000	2.503.000	147%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.714.415.964	-4.952.373.585	15%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15.402.616.587	16.208.296.630	
19 OTROS ACTIVOS	5.555.689.667	5.963.416.530	-7%				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	118.900.000	0%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	467.948.889	615.895.453	-24%	81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1970 INTANGIBLES	7.509.978.990	6.561.075.858	14%	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.541.138.212	-1.332.454.781	91%	83 DEUDORAS DE CONTROL	11.020.185	5.783.680	91%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 15.402.616.587	16.208.296.630		8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%
				8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	5.783.680	19%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.001.081	-5.783.680	159%
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.020.185	-5.783.680	91%
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.020.185	5.783.680	91%				
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	5.783.680	19%	91 PASIVOS CONTINGENTES	84.107.196.894	59.520.931.949	41%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.001.081	-5.783.680	159%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	84.107.196.894	59.520.931.949	41%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-84.107.196.894	-59.520.931.949	41%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.020.185	-5.783.680	91%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.107.196.894	-59.520.931.949	41%

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