

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

CODIGO	2020	2019	VARIACION %	CODIGO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 4.345.604.333	7.354.212.115	-41%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 9.475.836.992	10.006.727.355	-5%
11 EFECTIVO	14.000.000	15.500.000	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR	155.075.761	275.513.744	-44%
1105 CAJA	14.000.000	15.500.000	-10%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.040.000	47.119.438	-81%
13 CUENTAS POR COBRAR	37.087.965	47.490.763	-22%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	631.264	542.239	16%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.087.965	47.490.763	-22%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.115.600	92.883.163	-99%
19 OTROS ACTIVOS	4.294.516.368	7.291.221.352	-41%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143.281.447	84.876.749	69%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	13.051.849	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.007.450	50.092.155	-98%
1906 AVANCES Y ANTIPIOS ENTREGADOS	103.188.454	91.722.377	13%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.709.335.206	3.133.001.927	50%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.191.327.914	7.186.447.126	-42%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.113.084.407	303.592.999	596%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.596.250.799	2.829.408.928	-8%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 11.739.809.318	6.768.741.828	73%	27 PROVISIONES	444.429.139	249.036.099	78%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.940.924	0	100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	444.429.139	249.036.099	78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.940.924	0	100%	29 OTROS PASIVOS	4.166.996.886	6.349.175.586	-34%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.534.994.246	5.312.963.700	4%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.166.996.886	6.349.175.586	-34%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	\$ 9.475.836.992	10.006.727.355	-5%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	343.797.358	346.572.461	-1%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	PATRIMONIO	6.609.576.658	4.116.226.588	61%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	50.721.960	26.249.960	93%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	6.609.576.658	4.116.226.588	61%
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	3.709.635.583	21%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.237.645.880	126.379.273	4044%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	309.737.165	294.439.165	5%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.687.022.367	930.894.169	-281%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.818.000	2.503.000	252%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.644.963.889	-5.054.327.766	12%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.085.413.651	14.122.953.943	
19 OTROS ACTIVOS	6.198.874.148	1.455.778.128	326%				
1906 AVANCES Y ANTIPIOS ENTREGADOS	118.900.000	118.900.000	0%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	411.403.456	500.895.453	-18%	81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1970 INTANGIBLES	8.110.280.818	2.683.090.550	202%	8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	0	100%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.441.710.126	-1.847.107.874	32%	83 DEUDORAS DE CONTROL	11.020.185	5.783.680	91%
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 16.085.413.651	14.122.953.943		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%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.865.265	5.783.680	19%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.001.081	-5.783.680	159%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	0	100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.020.185	5.783.680	91%				

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