



El servicio público es de todos.

Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2021

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2021	2020	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	2.177.244.008	6.821.164.246	-68%	PASIVOS CORRIENTE	8.436.055.946	12.534.508.618	-33%
11 EFECTIVO	14.614.792	14.000.000	4%	24 CUENTAS POR PAGAR	324.186.396	115.292.570	181%
1105 CASH	14.000.000	14.000.000	0%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	143.342.723	6.674.026	2048%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	614.792	0	100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	550.001	506.195	9%
13 CUENTAS POR COBRAR	33.008.011	34.583.068	-5%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.581.200	2.603.800	268%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.008.011	34.583.068	-5%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.274.273	105.508.549	12%
19 OTROS ACTIVOS	2.129.621.205	6.772.581.178	-69%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.204.605.633	5.383.440.671	15%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	167.733.419	129.599.314	29%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.677.169.819	2.736.669.794	-2%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.575.953.197	6.642.981.864	-76%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.527.435.814	2.646.770.877	33%
1970 INTANGIBLES	385.944.589	0	100%	27 PROVISIONES	312.954.495	444.429.139	-25%
ACTIVOS NO CORRIENTE	11.957.480.677	8.307.104.608	44%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	332.954.495	444.429.139	-25%
13 CUENTAS POR COBRAR	631.438	10.136.716	-94%	29 OTROS PASIVOS	1.574.309.422	6.591.346.238	-76%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	631.438	10.136.716	-94%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.574.309.422	6.591.346.238	-76%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.325.871.537	5.694.460.073	-6%	TOTAL PASIVO	8.436.055.946	12.534.508.618	-33%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	134.767.196	345.632.358	-61%	PATRIMONIO	5.698.668.739	2.593.760.236	120%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	5.698.668.739	2.593.760.236	120%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	36.771.960	32%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.894.477.197	5.006.780.208	-2%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	664.880.210	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.134.714.319	5.471.973.118	-79%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.059.017.702	4.481.102.946	13%	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.170.047.285	0	100%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	271.237.165	309.737.165	-12%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.175.000	2.503.000	147%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.134.724.685	15.128.268.854	-9%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.179.326.511	5.471.172.983	13%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.630.977.702	2.602.507.819	155%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
1970 INTANGIBLES	331.490.978	118.900.000	20%	9 PASIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	8.750.262.107	6.543.435.853	34%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	76.850.865.651	84.523.320.110	-9%
	2.593.001.383	4.618.782.906	-44%	9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	76.850.865.651	84.523.320.110	-9%
TOTAL DEL ACTIVO	14.134.724.685	15.128.268.854	-9%	99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.850.865.651	-84.523.320.110	-9%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.850.865.651	-84.523.320.110	-9%
81 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%				
8190 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%				
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	6.865.265	21%				
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	0	100%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.255.561	10.846.161	13%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.980.896	3.980.896	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.274.665	6.865.265	21%				

JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
 Firmado digitalmente por
 JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
 Fecha: 2021.09.30 12:13:10 -05'00'

JEANETTE CAROLINA RIVERA MELO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
 CC-52.032.472

Nudy Barranco
 NERIO JOSE ALVIS BARRANCO
 Director General
 CC 72.131.460

JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
 Firmado digitalmente por JENNY
 CONSTANZA CAMARGO CADENA
 Fecha: 2021.09.30 09:25:41 -05'00'

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