

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	DICIEMBRE 31 DE 2018			DICIEMBRE 31 DE 2019		
	2019	2018	VARIACION	2019	2018	VARIACION
ACTIVOS NO CORRIENTE						
13 CUENTAS POR COBRAR	4.201.133.544	2.681.399.056	1.521.734.508	0	0	0
1384 CUENTAS POR COBRAR	31.423.728	34.687.468	-3.263.740	0	34.687.468	0
19 OTROS ACTIVOS	4.170.709.816	2.646.711.588	1.524.998.247	0	2.646.711.588	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.525.924	84.837.019	-78.311.095	0	84.837.019	0
1906 AVANCES Y ANTICUOS ENTREGADOS	39.137.782	118.999.704	-79.861.922	0	118.999.704	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.426.046.130	2.442.874.865	1.983.171.264	0	2.442.874.865	0
ACTIVOS POR COBRAR	11.705.161.065	5.367.209.839	6.337.951.226	1.961.893.932	7.529.101.772	0
1384 CUENTAS POR COBRAR	10.197.666	0	10.197.666	0	0	0
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.791.548.870	4.956.119.008	835.429.862	545.088.577	5.501.207.584	0
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0	108.477.859	108.477.859	0
1603 BIENES MUEBLES EN BODEGA	178.647.837	178.647.837	0	178.647.837	178.647.837	0
1640 EQUIPAMIENTO	5.215.829.358	4.448.611.900	767.217.458	453.424.290	4.902.036.190	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	17.250.160	8.999.800	17.250.160	17.250.160	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0	739.200	739.200	0
1665 MUJERES, ENERGIAS Y EQUIPOS DE ORIGEN	664.889.210	886.063.021	-221.173.811	886.063.021	886.063.021	0
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.788.814.689	3.477.403.742	311.410.947	3.477.403.742	3.477.403.742	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORT, TRACCION Y ELEVACION	309.731.165	321.667.229	-11.936.064	0	1.653.000	0
1680 EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.503.000	1.653.000	850.000	0	1.653.000	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO I	-4.952.374.585	-4.484.394.940	-467.979.644	91.664.287	-4.392.730.653	0
19 OTROS ACTIVOS	5.963.416.530	611.090.832	5.352.325.698	1.416.805.356	2.027.986.187	0
1906 AVANCES Y ANTICUOS ENTREGADOS	118.900.000	0	118.900.000	0	150.000.000	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	651.895.453	0	651.895.453	150.000.000	150.000.000	0
1970 INTANGIBLES	6.561.075.858	1.789.355.591	4.771.720.267	1.123.553.144	2.912.208.735	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.332.454.781	-1.178.264.760	-154.190.021	149.252.212	-1.035.012.548	0
TOTAL DEL ACTIVO	16.208.296.630	8.248.608.896	7.959.687.734	1.961.893.932	10.210.502.828	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.783.680	2.896.600	2.887.080	0	2.896.600	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.783.680	2.896.600	2.887.080	0	2.896.600	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.783.680	-2.896.600	-2.887.080	0	-2.896.600	0
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.783.680	-2.896.600	-2.887.080	0	-2.896.600	0
9 PASIVOS CORRIENTE	8.143.355.577	5.045.257.915	3.098.097.662	1.631.009.227	6.676.267.142	0
24 CUENTAS POR PAGAR	1.550.760.180	1.608.822.346	-57.062.166	0	1.608.822.346	0
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	701.888.010	1.208.441.942	-506.553.932	0	1.208.441.942	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.787.234	139.400	30.647.834	0	139.400	0
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10.573.800	9.748.167	825.633	0	9.748.167	0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434.895.030	354.365.388	80.529.642	0	354.365.388	0
2490 OTROS CUENTAS POR PAGAR	172.617.110	37.127.454	140.489.656	0	37.127.454	0
25 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.844.256.743	3.205.400.160	-361.143.397	0	3.205.400.160	0
2511 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.091.174	1.69.799.941	-141.708.767	0	1.69.799.941	0
2513 BIENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CC	18.712.281	15.285.687	3.426.594	0	15.285.687	0
2514 BIENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	2.797.453.308	3.020.314.532	-222.861.224	0	3.020.314.532	0
27 PROVISIONES	271.825.919	238.035.409	33.790.510	0	238.035.409	0
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.676.511.211	0	3.676.511.211	1.631.009.227	1.631.009.227	0
29 OTROS PASIVOS	3.676.511.211	0	3.676.511.211	1.631.009.227	1.631.009.227	0
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.676.511.211	0	3.676.511.211	1.631.009.227	1.631.009.227	0
TOTAL PASIVO	8.143.355.577	5.045.257.915	3.098.097.662	1.631.009.227	6.676.267.142	0
PATRIMONIO	8.064.941.053	3.203.350.981	4.861.590.072	390.884.705	3.514.235.686	0
31 PATRIMONIO ENTREGADOS DE GOBIERNO	8.064.941.053	3.203.350.981	4.861.590.072	390.884.705	3.514.235.686	0
3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0	0	3.058.953.146	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	459.932.417	0	459.932.417	0	459.932.417	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.546.055.490	-1.109.441.727	5.655.497.217	390.884.705	724.532.129	0
3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGU	0	1.251.839.562	-1.251.839.562	0	1.251.839.562	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.208.296.630	8.248.608.896	7.959.687.734	1.961.893.932	10.210.502.828	0
9 PASIVOS CONTINGENTES	59.520.931.949	42.763.365.465	16.757.566.484	0	42.763.365.465	0
9120 LITIGIOS Y NEGOCIACIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE C	59.520.931.949	42.763.365.465	16.757.566.484	0	42.763.365.465	0
99 ACREEDORES POR CONTRA (OB)	-59.520.931.949	-42.763.365.465	-16.757.566.484	0	-42.763.365.465	0
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (OB)	-59.520.931.949	-42.763.365.465	-16.757.566.484	0	-42.763.365.465	0

NOIOLA CONSTANZA SÁENZ LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 52.022.916

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374

Jenny Bauroob
Comandante 1348701