



El servicio público
es de todos



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	2019	2018	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	10.183.629.248	8.297.808.254	23%	PASIVOS CORRIENTE	3.940.535.502	10.718.142.058	-63%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15.500.000	13.825.300	12%	24 CUENTAS POR PAGAR	795.788.208	166.166.759	379%
1105 CASH	15.500.000	12.000.000	29%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	680.001.992	45.627.411	1390%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.825.300	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	401.355	705.756	-43%
13 CUENTAS POR COBRAR	31.961.384	44.079.503	-27%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.673.600	5.067.524	12%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.961.384	44.079.503	-27%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106.456.187	114.766.069	-7%
19 OTROS ACTIVOS	10.136.167.864	8.239.903.451	23%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.255.074	0	100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58.629.623	110.940.718	-47%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.895.711.195	3.489.902.993	-17%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	244.288.723	765.139.731	-68%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.368.837	393.573.976	-95%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.833.249.519	6.642.662.630	48%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.877.342.358	3.096.329.017	-7%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.127.254.838	-100%	27 PROVISIONES	249.036.099	218.164.543	14%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2.406.094.466	-100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	249.036.099	218.164.543	14%
ACTIVOS NO CORRIENTE	6.686.223.465	4.409.069.746	52%	29 OTROS PASIVOS	0	6.843.907.763	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.590.936.499	4.409.069.746	27%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	6.843.907.763	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	3.940.535.502	10.718.142.058	-63%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	346.572.461	63.492.183	446%	PATRIMONIO	12.929.317.211	1.988.735.943	550%
1640 EDIFICACIONES	5.075.525.084	4.448.611.900	14%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	12.929.317.211	1.988.735.943	550%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	9.890.160	165%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	979.629.901	0	100%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	668.709.257	895.990.989	-25%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.890.734.164	-1.178.880.743	-854%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.756.652.541	3.940.477.119	-5%	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	108.663.540	-100%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	294.439.165	321.667.229	-8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.869.852.713	12.706.878.001	22%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	1.653.000	8.617.346	-81%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0	22%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.688.082.028	-4.463.953.472	5%	91 PASIVOS CONTINGENTES	49.100.005.709	40.382.838.622	22%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	0	-924.201.566	-100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	49.100.005.709	40.382.838.622	22%
19 OTROS ACTIVOS	1.095.286.966	0	100%	99 ACREADORAS POR CONTRA (DB)	-49.100.005.709	-40.382.838.622	22%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.606.190.550	0	100%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-49.100.005.709	-40.382.838.622	22%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.510.903.584	0	100%				
TOTAL DEL ACTIVO	16.869.852.713	12.706.878.001	100%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	604%				
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.583.580	-1.306.706	-604%				
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.583.580	-1.306.706	-604%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.583.580	1.306.706	-604%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.583.580	1.306.706	-604%				

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
CC 5.402.2.916

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374

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