



El servicio público es de todos

Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	2019	2018	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>7.354.212.115</b>	<b>4.895.512.284</b>	<b>50%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>10.006.727.355</b>	<b>7.762.832.301</b>	<b>29%</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15.500.000	12.000.000	29%	24 CUENTAS POR PAGAR	275.513.744	452.719.847	-39%
1105 CAJA	15.500.000	12.000.000	29%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.119.438	145.780.498	-68%
13 CUENTAS POR COBRAR	47.490.763	51.891.694	-8%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	542.239	17.861.854	-97%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.490.763	51.891.694	-8%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	92.883.163	85.715.293	8%
19 OTROS ACTIVOS	7.791.221.352	4.831.620.590	51%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.876.749	106.690.070	-20%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.051.849	91.362.944	-86%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.092.155	96.672.132	-48%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91.722.377	636.900.000	-86%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.133.001.927	3.371.328.347	-7%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.186.447.126	3.515.627.124	104%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	303.592.999	359.354.802	-16%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.157.105.461	-100%	2514 BENEFICIOS POSSEMPLEO - PENSIONES	2.829.408.928	3.011.973.545	-6%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	1.569.374.939	-100%	27 PROVISIONES	249.036.099	218.164.543	14%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>6.768.741.828</b>	<b>4.338.753.627</b>	<b>56%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	249.036.099	218.164.543	14%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.312.963.700	4.338.753.627	22%	29 OTROS PASIVOS	6.349.175.586	3.720.619.563	71%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.349.175.586	3.720.619.563	71%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	346.572.461	152.345.087	127%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.006.727.355</b>	<b>7.762.832.301</b>	<b>29%</b>
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	4.448.611.900	17%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.116.226.588</b>	<b>1.471.433.610</b>	<b>180%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	9.890.160	165%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	4.116.226.588	1.471.433.610	180%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	662.844.880	895.990.989	-26%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126.379.273	0	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.709.635.583	3.945.858.619	-6%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	930.894.169	-1.696.183.076	-155%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	294.439.165	321.667.229	-8%	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	108.663.540	-100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.503.000	8.617.346	-71%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.122.953.943</b>	<b>9.234.265.911</b>	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.054.327.766	-4.628.503.995	-10%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0	0%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	0	-924.201.566	100%	91 PASIVOS CONTINGENTES	59.044.087.415	42.476.437.527	39%
19 OTROS ACTIVOS	1.455.778.128	0	100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	59.044.087.415	42.476.437.527	39%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	0	100%	99 ACREADORAS POR CONTRA (DB)	-59.044.087.415	-42.476.437.527	39%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	500.895.453	0	100%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-59.044.087.415	-42.476.437.527	39%
1970 INTANGIBLES	2.683.090.550	0	100%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.847.107.874	0	100%				

**TOTAL DEL ACTIVO** \$ 14.122.953.943 9.234.265.911

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

**NORORA CONSTANZA SIABATO LOZANO**  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera  
CC 54.022.916

**Jenny Constanza Camargo Caldera**  
Contadora T.P. 134870-T

**Claudia Patricia Hernandez Leon**  
Directora General (E)  
CC 51.983.942