

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	2019	2018	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	8.413.329.866	6.271.882.994	34%	PASIVOS CORRIENTE	3.274.147.500	9.197.735.375	-64%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	15.500.000	12.000.000	29%	24 CUENTAS POR PAGAR	179.724.663	768.353.116	-77%
1105 CAJA	15.500.000	12.000.000	29%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.059.374	495.413.292	-87%
13 CUENTAS POR COBRAR	39.737.185	45.790.996	-13%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	518.123	16.544	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.737.185	45.790.996	-13%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.794.843	81.461.989	-95%
19 OTROS ACTIVOS	8.358.092.681	6.214.091.998	35%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106.915.773	96.368.917	11%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.577.774	97.888.869	-80%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.436.551	95.093.374	-94%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	210.591.727	636.900.000	-67%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.845.386.738	3.436.864.932	-17%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.127.923.180	4.852.280.456	68%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	370.940.709	-7%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.157.105.461	-100%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.845.386.738	3.065.923.223	-7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	1.530.082.787	-100%	27 PROVISIONES	249.036.099	218.164.543	14%
				2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	249.036.099	218.164.543	14%
ACTIVOS NO CORRIENTE	6.304.168.881	4.299.214.016	47%	29 OTROS PASIVOS	0	4.774.353.784	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.373.121.320	4.299.214.016	25%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	4.774.353.784	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVO	3.274.147.500	9.197.735.375	-64%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	346.572.461	58.110.683	496%				
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	4.448.611.900	17%	PATRIMONIO	11.443.351.246	1.373.361.635	733%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26.249.960	9.890.160	165%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11.443.351.246	1.373.361.635	733%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1665 MUJERES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	662.844.880	895.990.989	-26%	3105 CAPITAL FISCAL	125.522.473	0	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.708.778.783	3.945.858.619	-6%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.258.875.628	-1.794.255.051	-560%
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%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CI)	-4.993.313.347	-4.573.809.202	-9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.717.498.747	10.571.097.010	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CI)	0	-924.201.566	-100%				
19 OTROS ACTIVOS	931.047.561	0	100%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.683.090.550	0	100%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.752.042.988	0	100%				
TOTAL DEL ACTIVO	14.717.498.747	10.571.097.010					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.583.580	1.096.800	500%	91 PASIVOS CONTINGENTES	59.923.136.224	40.119.554.104	49%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.583.580	1.096.800	500%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	59.923.136.224	40.119.554.104	49%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-1.096.800	500%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-59.923.136.224	-40.119.554.104	49%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.583.580	-1.096.800	500%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-59.923.136.224	-40.119.554.104	49%

MOHORA CONSTANZA STRATO LOZINGO
Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera
C.C. 52.022.916

Jenny Constanza Camargo Cadena
Copiladora T.P. 134870-T

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General
CC 79.320.374