



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Abril de 2019  
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>13.066.903.948</b>	<b>12.256.047.202</b>	<b>7%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>3.447.934.101</b>	<b>15.042.991.666</b>	<b>-77%</b>	
11 EFECTIVO	13.192.570	366.336.734	-96%	24 CUENTAS POR PAGAR	256.495.400	355.170.364	-28%	
1105 CAJA	10.500.000	12.000.000	-13%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	167.061.080	94.683.425	76%	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.692.570	354.336.734	-99%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	14.039.738	-100%	
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>46.671.084</b>	<b>25.090.440</b>	<b>86%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.215.551	111.224.563	-97%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.671.084	25.090.440	86%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.840.763	114.837.590	-30%	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.000.040.294</b>	<b>11.874.620.008</b>	<b>21%</b>	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10.984.000	-100%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.533.321	138.003.345	-24%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.378.006	9.401.049	-33%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	615.139.731	-81%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.956.403.292	4.482.859.890	-34%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.782.606.973	9.957.065.249	28%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	1.311.297.630	-100%	
1970 INTANGIBLES	0	3.127.254.838	-100%	2514 BENEFICIOS POSERMELO - PENSIONES	2.956.403.292	3.171.562.260	-7%	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI)	0	1.962.843.155	-100%	27 PASIVOS ESTIMADOS	235.035.409	204.961.411	15%	
				2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	235.035.409	204.961.411	15%	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>5.686.249.736</b>	<b>4.925.512.733</b>	<b>15%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>-100%</b>	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.120.529.623</b>	<b>4.925.512.733</b>	<b>4%</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	10.000.000.000	-100%	
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.447.934.101</b>	<b>15.042.991.666</b>	<b>-77%</b>	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.231.295	64.292.083	168%					
1640 EDIFICACIONES	4.448.611.900	4.448.611.900	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15.305.219.603</b>	<b>2.148.568.290</b>	<b>612%</b>	
1642 REPUESTOS	0	185.640	-100%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	15.305.219.603	2.148.568.290	612%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.250.160	9.890.160	115%	3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0%	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.058.953.146	3.058.953.146	0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	905.662.993	890.368.239	2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	532.530.951	0	100%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.748.565.121	3.928.627.419	-5%	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	11.713.735.507	-1.019.048.396	-100%	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	294.439.165	321.667.229	-8%					
1680 EQUIPOS DE CONVEOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	1.653.000	8.617.346	-81%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.581.101.069	-3.929.023.555	17%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	44.496.898.666	43.481.200.516	2%	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	0	-924.201.566	-100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	44.496.898.666	43.481.200.516	2%	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>565.720.133</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-44.496.898.666</b>	<b>-43.481.200.516</b>	<b>2%</b>	
1970 INTANGIBLES	1.789.355.591	0	100%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44.496.898.666	-43.481.200.516	2%	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI)	-1.223.633.459	0	100%					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18.753.153.704</b>	<b>17.191.559.955</b>	<b>9%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.753.153.704</b>	<b>17.191.559.955</b>	<b>9%</b>	

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO  
Director General

NOTHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

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