



El servicio público es de todos

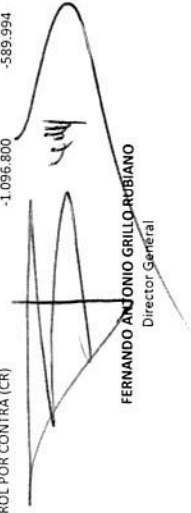
Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>2.468.341.519</b>	<b>12.459.974.258</b>	<b>-80%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>3.622.635.884</b>	<b>15.034.134.011</b>	<b>-76%</b>
11 EFECTIVO	54.681.870	12.000.000	356%	24 CUENTAS POR PAGAR		309.033.275	421.292.665	-27%
1105 CAJA	10.500.000	12.000.000	-13%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		155.593.674	182.189.629	-15%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.181.870	-	100%	2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	13.177.656	-100%
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>46.386.638</b>	<b>22.132.980</b>	<b>110%</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		32.244.752	3.716.524	768%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.386.638	22.132.980	110%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		117.853.805	185.669.280	-37%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.367.273.011</b>	<b>12.425.841.278</b>	<b>-81%</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.341.045	36.539.576	-91%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.785.170	151.718.811	-53%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3.078.567.200	4.407.879.935	-30%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	597.139.731	-80%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		74.922.601	1.204.323.814	-94%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.176.587.840	11.676.982.736	-81%	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		15.285.687	0	100%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		2.988.358.912	3.203.556.121	-7%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>5.873.662.949</b>	<b>6.090.340.046</b>	<b>-4%</b>	27 PASIVOS ESTIMADOS		235.035.409	204.961.411	15%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.213.631.336	4.925.928.363	6%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		235.035.409	204.961.411	15%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	29 OTROS PASIVOS		0	10.000.000.000	-100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.774.414.925	67.591.083	162%	TOTAL PASIVO		<b>3.622.635.884</b>	<b>15.034.134.011</b>	<b>-75,90%</b>
1640 EDIFICACIONES	4.448.611.900	4.448.611.899	0%					
1642 REPUESTOS	0	601.250	-100%	<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.719.368.583</b>	<b>3.516.180.293</b>	<b>34,22%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	17.250.160	9.890.160	74%	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>4.719.368.583</b>	<b>3.516.180.293</b>	<b>34,22%</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	3105 CAPITAL FISCAL		3.058.953.146	3.058.953.146	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	905.662.993	890.368.239	2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		529.214.630	0	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.740.381.491	3.923.328.419	-5%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.131.200.808	348.563.607	224,53%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	321.667.229	321.667.229	0%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	108.663.540	-100,00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELI	1.653.000	8.617.346	-81%					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.508.227.420	-3.929.023.555	15%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.342.004.467</b>	<b>18.550.314.304</b>	<b>-55%</b>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	660.031.613	1.164.411.683	-43%					
1970 INTANGIBLES	1.789.355.591	3.127.254.838	-43%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.129.323.978	-1.962.843.155	-42%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		43.434.825.383	42.957.043.577	1%
				9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		43.434.825.383	42.957.043.577	1%
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.342.004.467</b>	<b>18.550.314.304</b>	<b>-55,03%</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-43.434.825.383</b>	<b>-42.957.043.577</b>	<b>1%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,90%</b>	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		<b>-43.434.825.383</b>	<b>-42.957.043.577</b>	<b>1%</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.096.800	589.994	85,90%					
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.096.800	589.994	85,90%					
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-589.994</b>	<b>85,90%</b>					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.096.800	-589.994	85,90%					

  
FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO  
Director General

  
JENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ  
Contadora T.P. 134870-T

  
JENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ  
Coordinadora (E) Grupo de Gestión Financiera