



El servicio público
es de todos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE								
11 EFECTIVO	13.192.570	40.224.950	-67%	24 CUENTAS POR PAGAR	147.527.832	15.046.767.509	460.439.001	-78%
1105 CAJA	10.500.000	12.000.000	-13%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.928.506	292.573.849	292.573.849	-83%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.692.570	28.224.950	-90%	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	14.039.738	14.039.738	-100%
13 RENTAS POR COBRAR	36.714.432	21.227.337	73%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	11.720.256	21.053.324	21.053.324	-44%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.714.432	21.227.337	73%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.607.462	107.235.290	107.235.290	-25%
19 OTROS ACTIVOS	13.156.796.934	11.269.840.980	17%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.271.608	25.536.800	25.536.800	-83%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65.259.245	144.861.078	-55%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.985.461.358	4.381.367.097	4.381.367.097	-32%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.900.000	597.139.731	-80%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.080.256	1.194.601.940	1.194.601.940	-99%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.972.637.689	10.577.840.171	23%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.972.381.102	3.186.765.157	3.186.765.157	-7%
ACTIVOS NO CORRIENTE								
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.732.639.573	6.089.738.797	-6%	27 PASIVOS ESTIMADOS	235.035.409	204.961.411	204.961.411	15%
1605 TERRENOS	5.119.763.700	4.925.327.114	4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	235.035.409	204.961.411	204.961.411	15%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	177.414.925	64.292.083	176%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	10.000.000.000	10.000.000.000	-100%
1640 EDIFICACIONES	4.448.611.900	4.448.611.900	0%	TOTAL PASIVO	3.368.024.599	15.046.767.509	15.046.767.509	-78%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.250.160	9.890.160	115%	PATRIMONIO				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	0	100%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	15.571.318.910	2.374.264.555	2.374.264.555	556%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	905.662.593	890.368.239	2%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.740.381.491	3.926.627.418	-5%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	529.112.061	0	0	100%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	236.167.229	321.667.229	-27%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.983.253.703	-793.352.131	-793.352.131	-1610%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.653.000	8.617.346	-81%	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	108.663.540	108.663.540	-100%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.520.595.056	-3.929.023.555	-15%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	0	-924.201.565	-100%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	9%
1970 INTANGIBLES	612.875.873	1.164.411.683	-47%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	44.665.206.587	43.037.983.314	43.037.983.314	4%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	1.789.355.591	3.127.254.838	-43%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	44.665.206.587	43.037.983.314	43.037.983.314	4%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.176.479.719	1.962.843.155	-40%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44.665.206.587	-43.037.983.314	-43.037.983.314	4%
TOTAL DEL ACTIVO	18.939.343.509	17.421.032.064	9%	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44.665.206.587	-43.037.983.314	-43.037.983.314	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	86%					
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.096.800	589.994	86%					
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.096.800	589.994	86%					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.096.800	-589.994	86%					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.096.800	-589.994	86%					

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General

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

YENNY CONSTANZA CALABOZOS
Contadora T.P. 134870-1