



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo de 2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2019	2018	VARIACION %	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE								
11 EFECTIVO	18.192.570	15.852.150	14%	24 CUENTAS POR PAGAR	195.975.475	238.908.362	-77%	
1105 CAJA	15.500.000	12.000.000	15%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	106.024.741	74.728.167	42%	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.692.570	3.852.150	-30%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	850.000	15.044.476	-94%	
13 RENTAS POR COBRAR	39.658.525	27.135.031	46%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89.100.734	97.947.001	-9%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.658.525	27.135.031	46%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	51.188.719	-100%	
19 OTROS ACTIVOS	12.672.302.383	11.163.689.513	14%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.940.425.482	4.019.940.149	-27%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93.807.396	131.145.613	-28%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	863.580.786	-100%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	218.900.000	615.139.731	-64%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.940.425.482	3.156.359.363	-7%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.359.594.986	9.252.992.486	34%	27 PASIVOS ESTIMADOS	235.035.409	204.961.411	15%	
1970 INTANGIBLES	0	3.127.254.838	-100%	2901 LITIGIOS Y DEMANDAS	235.035.409	204.961.411	15%	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	1.962.843.155	-100%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	10.000.000.000	-100%	
ACTIVOS NO CORRIENTE								
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.578.588.003	4.925.327.113	13%	TOTAL PASIVO	3.371.436.366	14.463.809.922	-77%	
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.231.295	64.291.083	168%					
1640 EDIFICACIONES	4.448.611.900	4.448.611.900	0%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.250.160	9.890.160	115%					
1660 EQUIPO MEDICO Y GENTIFICO	739.200	0	100%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	905.662.993	890.368.239	2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.748.565.121	3.926.627.419	-5%					
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	294.439.165	321.667.229	-8%					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	1.653.000	8.617.346	-81%					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.641.607.081	-3.929.023.555	18%					
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	0	-924.201.566	-100%					
19 OTROS ACTIVOS	518.564.392	0	100%					
1970 INTANGIBLES	1.789.355.591	0	100%					
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.270.791.199	0	100%					
TOTAL DEL ACTIVO								
	18.308.741.481	16.132.003.807						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
83 DEUDORAS DE CONTROL	799.900	589.994	36%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	799.900	589.994	36%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45.306.700.222	42.528.116.319	7%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-799.900	-589.994	36%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	45.306.700.222	42.528.116.319	7%	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-799.900	-589.994	36%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45.306.700.222	-42.528.116.319	7%	
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-45.306.700.222	-42.528.116.319	-857%	


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General


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


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