



Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 de septiembre de 2025 comparativo con 30 de junio de 2025 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

	Septiembre 30	Junio 30	VARIACION	VARIACION
	2025	2025	%	ABSOLUTA
CODIGO				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	910.233.637	33.501.069	2617%	876.732.568
1105 CAJA	15.600.000	15.600.000	0%	-
13 CUENTAS POR COBRAR	15.600.000	15.600.000	0%	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.335.845	16.863.805	56%	9.472.040
19 OTROS ACTIVOS	26.335.845	16.863.805	56%	9.472.040
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	868.297.792	1.037.264	83610%	867.260.528
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	1.037.264	-100%	1.037.264
	868.297.792	-	0%	868.297.792
ACTIVO NO CORRIENTE	\$			
13 CUENTAS POR COBRAR	7.866.423.283	8.264.342.607	-5%	- 397.919.324
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.818.426	12.418.426	-5%	- 600.000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.818.426	12.418.426	-5%	- 600.000
1605 TERRENOS	3.995.346.273	4.172.940.501	-4%	- 177.594.228
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.477.859	108.477.859	0%	-
1640 EDIFICACIONES	752.283.137	719.574.503	5%	32.708.634
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	-
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	46.800.950	46.800.950	0%	-
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	739.200	739.200	0%	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	580.923.705	634.155.310	-8%	- 53.231.605
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.162.416.302	4.181.927.893	-0,47%	- 19.511.591
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	485.865.737	485.865.737	0%	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12.653.001	12.653.001	0%	-
19 OTROS ACTIVOS	7.645.642.976	7.508.083.310	2%	- 137.559.665
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.859.258.585	4.078.983.680	-5%	- 219.725.096
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	180.961.123	177.609.504	2%	- 3.351.619
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	9.782.747.170	9.782.747.170	0%	-
	6.104.449.708	5.881.372.993	4%	- 223.076.714
TOTAL ACTIVO	\$ 8.776.656.920	8.297.843.676	6%	478.813.244
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-	0%	-
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.154.920	4.154.920	0%	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4.154.920	4.154.920	0%	-

CÓDIGO	Septiembre 30		Junio 30		VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA		
	2025	2025	2025	2025				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.390.608.497	4.938.378.446	9%	452.230.051				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	201.083.020	317.462.219	-37%	-116.379.199				
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.149.937	84.027.042	-91%	-76.877.105				
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.229.707	9.252.136	-54%	-5.022.429				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.705.731	66.683.131	-69%	-45.977.400				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.807.200	154.112.630	-18%	-27.305.430				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	42.190.445	3.387.280	1146%	38.803.165				
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.189.525.477	4.620.916.227	-9%	-431.390.750				
29 OTROS PASIVOS	4.189.525.477	4.620.916.227	-9%	-431.390.750				
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.000.000.000	0	100%	1.000.000.000				
	1.000.000.000	0	100%	1.000.000.000				
PASIVO NO CORRIENTE								
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.564.085.229	3.653.749.085	-2%	-89.663.856				
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.363.574.066	3.453.237.922	-3%	-89.663.856				
27 PROVISIONES	3.363.574.066	3.453.237.922	-3%	-89.663.856				
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	200.511.163	200.511.163	0%	0				
	200.511.163	200.511.163	0%	0				
TOTAL PASIVO	\$ 8.954.693.726	8.592.127.531	4%	362.566.195				
3 PATRIMONIO								
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-178.036.806	-294.283.854	-40%	116.247.049				
3105 CAPITAL FISCAL	-178.036.806	-294.283.854	-40%	116.247.049				
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.058.953.146	3.058.953.146	0,00%	0				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.124.486.592	1.124.486.592	0,00%	0				
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.217.418.370	-2.333.665.419	-4,98%	116.247.049				
	-2.144.058.173	-2.144.058.173	0,00%	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.776.656.920	8.297.843.676	6%	478.813.244				

YENNY MARCELA
HERRERA
MARTINEZ
Firmado digitalmente por
YENNY MARCELA HERRERA
MARTINEZ
Fecha: 2025.11.18 14:48:48
-05'00'
YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
C.C. 52.464.566
Coordinadora Grupo de Gestion Financiera

MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN
C.C. 32.621.441
Directora General

Firmado digitalmente
por ORLANDO MATEUS
LOPEZ
Fecha: 2025.11.18
14:40:00 -05'00'
ORLANDO MATEUS LOPEZ
C.C. 79.813.566
Contador T.P. 165386-T