



Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de junio de 2025 comparativo con 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CÓDIGO	ACTIVO	2025		2025		VARIACIÓN RELATIVA %	VARIACIÓN ABSOLUTA \$
		Junio 30	Marzo 31	Junio 30	Marzo 31		
11	ACTIVO CORRIENTE						
110	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						
1105	CAJA	31.501.069	125.894.547	-92.393.478	3.969.347.594	24%	969.030.852
1105	1105 CAJA	15.600.000	15.600.000	0	210.873.950	51%	106.588.269
13	CUENTAS POR COBRAR	16.863.805	14.877.612	1.986.193	3.662.421	100%	84.027.042
1384	13 CUENTAS POR COBRAR	16.863.805	14.877.612	1.986.193	3.662.421	100%	84.027.042
1384	1384 CUENTAS POR COBRAR	16.863.805	14.877.612	1.986.193	3.662.421	100%	84.027.042
19	OTROS ACTIVOS	1.037.264	95.416.935	-94.379.671	0	0%	0
1906	19 OTROS ACTIVOS	1.037.264	95.416.935	-94.379.671	0	0%	0
1906	1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.037.264	95.416.935	-94.379.671	0	0%	0
1908	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0%	0
13	ACTIVO NO CORRIENTE						
1384	13 CUENTAS POR COBRAR	12.418.426	20.833.191	-8.414.765	3.662.421	26%	126.521.074
1384	1384 CUENTAS POR COBRAR	12.418.426	20.833.191	-8.414.765	3.662.421	26%	126.521.074
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.172.940.501	4.351.667.247	-178.726.746	3.662.421	-2%	-68.185.014
1605	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.172.940.501	4.351.667.247	-178.726.746	3.662.421	-2%	-68.185.014
1605	1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0	0	0%	0
1635	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	719.574.503	709.058.667	10.515.836	0	0%	0
1640	1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0	0	0%	0
1655	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	46.800.950	46.800.950	0	0	0%	0
1660	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0	0	0%	0
1665	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	634.155.310	647.881.110	-13.725.800	0	0%	0
1670	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.181.927.893	4.188.502.860	-6.574.967	0	0%	0
1675	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	485.865.737	485.865.737	0	0	0%	0
1680	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.653.001	10.208.001	2.445.000	0	0%	0
1685	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	7.508.083.310	7.336.696.495	171.386.815	0	0%	0
19	OTROS ACTIVOS	4.078.983.680	4.749.051.687	-670.068.007	0	0%	0
1908	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	177.609.504	0	0	0%	0
1970	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	9.783.247.170	11.188.409.148	-1.405.661.978	0	0%	0
1975	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5.883.172.993	6.616.966.964	-733.793.971	0	0%	0
	TOTAL ACTIVO	8.297.843.676	9.247.446.673	-949.602.996	9.247.446.673	-10%	-949.602.996
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8347	8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0	0	0%	0
8361	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.154.920	4.154.920	0	0	0%	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.154.920	4.154.920	0	0	0%	0
8905	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4.154.920	4.154.920	0	0	0%	0
8915	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4.154.920	4.154.920	0	0	0%	0
24	PASIVO CORRIENTE						
2401	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0%	0
2407	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0%	0
2424	2424 RESCUELOS DE NÓMINA	0	0	0	0	0%	0
2436	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0%	0
2440	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0%	0
2490	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0%	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
2511	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0%	0
29	OTROS PASIVOS						
2902	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0%	0
25	PASIVO NO CORRIENTE						
25	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.453.237.922	3.521.422.936	-68.185.014	3.521.422.936	-2%	-68.185.014
2514	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.453.237.922	3.521.422.936	-68.185.014	3.521.422.936	-2%	-68.185.014
27	PROVISIONES	200.511.163	200.511.163	0	200.511.163	0%	0
2701	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	200.511.163	200.511.163	0	200.511.163	0%	0
	TOTAL PASIVO	8.592.127.531	7.691.281.693	900.845.838	7.691.281.693	12%	900.845.838
3	PATRIMONIO						
31	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-294.283.854	1.556.164.980	-1.850.448.834	1.556.164.980	-119%	-1.850.448.834
3105	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0	0	0%	0
3109	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.124.486.592	1.124.486.592	0	0	0%	0
3110	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.333.665.419	-483.216.584	-1.850.448.834	-483.216.584	383%	-1.850.448.834
3151	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-2.144.058.173	0	-2.144.058.173	0%	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.297.843.676	9.247.446.673	-949.602.996	9.247.446.673	-10%	-949.602.996

JENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
C.C. 52.464.506
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

ORLANDO MATEUS LOPEZ
C.C. 79.813.566
Contador T.P. 1605386-T

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