

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2025 comparativo con 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

		Diciembre 31	Diciembre 31			Diciembre 31	Diciembre 31						
	NOTA	2025	2024	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA		NOTA	2025	2024	VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA		
CODIGO	ACTIVO					CÓDIGO	PASIVO						
	ACTIVO CORRIENTE	\$					PASIVO CORRIENTE	\$					
13	CUENTAS POR COBRAR	7	370.635.899	126.934.926	192%	243.700.973	24	CUENTAS POR PAGAR	22	6.165.273.253	3.898.549.357	58%	2.266.723.895
			2.770.217	8.913.175	-69%	6.142.958				3.083.267.317	1.195.318.899	158%	1.887.948.418
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.770.217	8.913.175	-69%	6.142.958	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		42.728.622	446.397.830	-90%	-403.669.208
19	OTROS ACTIVOS	16	367.865.682	118.021.751	212%	249.843.931	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.493.905	31.748.823	-83%	-26.254.918
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		367.865.682	118.021.751	212%	249.843.931	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.268.000	18.318.238	-88%	-16.050.238
							2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		497.533.509	291.536.808	71%	205.996.701
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$	8.760.085.896	9.591.986.295	-9%	831.900.399	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.535.243.281	407.317.201	522%	2.127.926.081
13	CUENTAS POR COBRAR	7	25.535.976	21.433.191	19%	4.102.785	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	2.758.917.383	2.599.885.991	6%	159.031.392
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25.535.976	21.433.191	19%	4.102.785	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.758.917.383	2.599.885.991	6%	159.031.392
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.822.722.173	4.529.235.130	-16%	706.512.957	29	OTROS PASIVOS	25	323.088.552	103.344.467	213%	219.744.085
1605	TERRENOS		108.477.859	108.477.859	0%	-	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		323.088.552	103.344.467	213%	219.744.085
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		733.771.100	714.785.121	3%	18.985.979							
1640	EDIFICACIONES		5.490.829.358	5.490.829.358	0%	-		PASIVO NO CORRIENTE	\$	3.550.406.647	3.780.990.299	-6%	-230.583.652
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		45.072.550	46.800.950	-4%	1.728.400	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	3.272.486.710	3.590.608.327	-9%	-318.121.617
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		739.200	739.200	0%	-	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		3.272.486.710	3.590.608.327	-9%	-318.121.617
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		581.152.707	647.041.937	-10%	65.889.230	27	PROVISIONES	24	277.919.937	190.381.972	46%	87.537.965
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.182.427.736	4.183.615.579	0%	1.187.843	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		277.919.937	190.381.972	46%	87.537.965
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		485.865.737	485.865.737	0%	-							0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		12.653.001	10.208.001	24%	2.445.000		TOTAL PASIVO	\$	9.715.679.900	7.679.539.656	27%	2.036.140.243
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	7.818.267.075	7.159.128.612	9%	659.138.463				-584.958.105	2.039.381.564	-129%	-2.624.339.669
							3	PATRIMONIO					
19	OTROS ACTIVOS		4.911.827.746	5.041.317.974	-3%	129.490.227	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26	-584.958.105	2.039.381.564	-129%	-2.624.339.669
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	1.066.536.574	177.609.504	500%	888.927.070	3105	CAPITAL FISCAL		3.058.953.146	3.058.953.146	0%	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	10.206.331.954	11.188.409.148	-9%	982.077.194	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.137.660.131	1.712.828.691	-34%	-575.168.560
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	6.361.040.782	6.324.700.678	1%	36.340.104	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.637.513.208	-588.342.099	348%	-2.049.171.109
							3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-2.144.058.173	-2.144.058.173	0%	0
	TOTAL ACTIVO	\$	9.130.721.795	9.718.921.221	-6%	588.199.426		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9.130.721.795	9.718.921.221	-6%	-588.199.426
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28	-	-	-	-							
83	DEUDORAS DE CONTROL		4.154.920	4.154.920	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%	-							