



Función Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 de marzo de 2026 comparativo con 31 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	Marzo 31		VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA	CÓDIGO	Marzo 31		VARIACION %	VARIACION ABSOLUTA
	2026	2025				2026	2025		
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 365.882.184	370.635.899	-1%	4.753.715	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.011.500.378	6.165.273.253	-19%	-1.153.772.875
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.200.000	-	0%	13.200.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	408.326.809	3.083.267.317	-87%	-2.674.940.509
13 CUENTAS POR COBRAR	60.434.771	2.770.217	2082%	57.664.554	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	42.728.622	-100%	-42.728.622
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.434.771	2.770.217	2082%	57.664.554	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	6.757.552	5.493.905	23%	1.263.648
19 OTROS ACTIVOS	292.247.413	367.865.682	-21%	75.618.269	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.334.500	2.268.000	47%	1.066.500
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.086.748	-	0%	6.086.748	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.846.204	497.533.509	-80%	-395.687.305
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	286.160.665	367.865.682	-22%	81.705.017	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.280.085.017	2.758.917.383	55%	1.521.167.634
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.243.685.749	8.760.085.896	-6%	516.400.146	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.280.085.017	2.758.917.383	55%	1.521.167.634
13 CUENTAS POR COBRAR	12.158.978	25.535.976	-52%	13.376.998	29 OTROS PASIVOS	323.088.552	323.088.552	0%	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.158.978	25.535.976	-52%	13.376.998	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	323.088.552	323.088.552	0%	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.664.764.015	3.822.722.173	-4%	157.958.158	PASIVO NO CORRIENTE	3.468.669.586	3.550.406.647	-2%	-81.737.061
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	-	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.190.749.649	3.272.486.710	-2%	-81.737.061
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	434.934.176	733.771.100	-41%	298.836.924	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 3.190.749.649	3.272.486.710	-2%	-81.737.061
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	-	27 PROVISIONES	277.919.937	277.919.937	0%	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	45.072.550	45.072.550	0%	-	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	277.919.937	277.919.937	0%	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	-	TOTAL PASIVO	8.480.169.964	9.715.679.900	-13%	-1.235.509.936
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	581.152.707	581.152.707	0%	-	3 PATRIMONIO	\$ 129.397.969	-584.958.105	-122%	714.356.074
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.481.264.660	4.182.427.736	7%	298.836.924	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.397.969	-584.958.105	-122%	714.356.074
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	485.865.737	485.865.737	0%	-	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.653.001	12.653.001	0%	-	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.499.853.077	1.137.660.131	-232%	-2.637.513.208
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	7.976.225.233	7.818.267.075	2%	157.958.158	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	714.356.074	-2.637.513.208	-127%	3.351.869.282
19 OTROS ACTIVOS	4.566.762.756	4.911.827.746	-7%	345.064.991	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-2.144.058.173	0%	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.048.652.004	1.066.536.574	-2%	17.884.571	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.609.567.933	9.130.721.795	-6%	-521.153.861
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.206.331.954	10.206.331.954	0%	-					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	6.688.221.202	6.361.040.782	5%	327.180.420					
TOTAL ACTIVO	\$ 8.609.567.933	9.130.721.795	-6%	521.153.861					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
83 DEUDORAS DE CONTROL									
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	-					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)									
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4.154.920	4.154.920	0%	-					

YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
Firmado digitalmente por YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
Fecha: 2026.06.02 13:49:13 -05'00'

YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
C.C. 52.464.566
Coordinadora Grupo de Gestion Financiera

ORLANDO MATEUS LOPEZ
Firmado digitalmente por ORLANDO MATEUS LOPEZ
Fecha: 2026.06.02 11:46:24 -05'00'

ORLANDO MATEUS LOPEZ
C.C. 79.813.566
Contador T.P. 165386-T

MARIELA BARRAGAN BELTRAN
C.C. 32.621.441
Directora General