

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS AGOSTO 2023 - AGOSTO 2022
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Agosto - 2023	%	Agosto - 2022	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	253.295,84	29,20%	366.148,97	37,56%	-112.853,14	-30,82%
1.1.05	CAJA	9,29	0,00%	7,01	0,00%	2,28	32,51%
1.1.05.02	Caja menor	9,29	0,00%	7,01	0,00%	2,28	32,51%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.367,46	0,27%	3.733,20	0,38%	-1.365,73	-36,58%
1.1.10.05	Cuenta corriente	95,04	0,01%	385,25	0,04%	-290,21	-75,33%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.272,42	0,26%	3.347,94	0,34%	-1.075,52	-32,12%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.590,29	0,41%	4.298,28	0,44%	-707,99	-16,47%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	3.590,29	0,41%	4.298,28	0,44%	-707,99	-16,47%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	49.040,92	5,65%	130.219,96	13,36%	-81.179,04	-62,34%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.023,04	0,35%	683,88	0,07%	2.339,17	342,05%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017,88	5,31%	129.536,09	13,29%	-83.518,21	-64,47%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	198.287,86	22,86%	227.890,52	23,38%	-29.602,66	-12,99%
1.9.08.01	En administración	198.287,86	22,86%	227.890,52	23,38%	-29.602,66	-12,99%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.942,09	0,92%	7.994,95	0,82%	-52,87	-0,66%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.942,09	0,92%	7.994,95	0,82%	-52,87	-0,66%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.485,81	0,86%	7.455,69	0,76%	30,12	0,40%
1.3.84.55	Reintegros	18,12	0,00%	0,00	0,00%	18,12	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	438,16	0,05%	539,27	0,06%	-101,11	-18,75%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.338,71	0,15%	802,98	0,08%	535,73	66,72%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.338,71	0,15%	802,98	0,08%	535,73	66,72%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.144,89	0,13%	654,94	0,07%	489,95	74,81%
1.4.15.25	Créditos a empleados	193,82	0,02%	148,04	0,02%	45,78	30,92%
1.9	OTROS ACTIVOS	10,66	0,00%	78,68	0,01%	-68,02	-86,45%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,64	0,00%	78,66	0,01%	-68,02	-86,48%
1.9.05.01	Seguros	10,64	0,00%	18,66	0,00%	-8,02	-42,98%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	60,00	0,01%	-60,00	100,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		262.587,29	30,27%	375.025,59	38,47%	-112.438,30	-29,98%

p

Q

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	55.634,73	6,41%	51.022,87	5,23%	4.611,86	9,04%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,21%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,21%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.373,86	2,81%	29.725,38	3,05%	-5.351,52	-18,00%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	535,94	0,06%	489,07	0,05%	46,88	9,58%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	153,58	0,02%	140,48	0,01%	13,10	9,32%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.210,16	0,60%	4.625,20	0,47%	584,96	12,65%
1.3.84.35	Intereses de mora	532,39	0,06%	583,09	0,06%	-50,70	-8,69%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	920,90	0,11%	8.580,34	0,88%	-7.659,44	-89,27%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	18,23	0,00%	24,00	0,00%	-5,77	-24,05%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	17.002,66	1,96%	15.283,19	1,57%	1.719,47	11,25%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.240,44	3,72%	32.540,66	3,34%	-300,22	-0,92%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.240,44	3,72%	32.540,66	3,34%	-300,22	-0,92%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-980,71	-0,11%	-11.244,30	-1,15%	10.263,59	-91,28%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,06	0,00%	-0,11	0,00%	0,06	-51,44%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-980,65	-0,11%	-11.244,18	-1,15%	10.263,53	-91,28%
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	254,20	0,03%	307,47	0,03%	-53,28	-17,33%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	217,11	0,03%	284,41	0,03%	-67,30	-23,66%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	217,11	0,03%	284,41	0,03%	-67,30	-23,66%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	40,84	0,00%	25,17	0,00%	15,68	62,29%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	40,84	0,00%	25,17	0,00%	15,68	62,29%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,75	0,00%	-2,10	0,00%	-1,65	78,43%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-3,75	0,00%	-2,10	0,00%	-1,65	78,43%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.283,87	5,34%	42.946,02	4,41%	3.337,85	7,77%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,56%	13.565,93	1,39%	0,00	0,00%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,56%	13.565,93	1,39%	0,00	0,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.028,66	0,58%	1.592,20	0,16%	3.436,46	215,83%
1.6.15.01	Edificaciones	5.028,66	0,58%	1.592,20	0,16%	3.436,46	215,83%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78,71	0,01%	51,62	0,01%	27,09	52,49%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,81	0,01%	34,72	0,00%	27,09	78,04%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00%	1,46	0,00%	-1,46	-100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,16	0,00%	-0,16	-100,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	1,30	0,00%	-1,30	-100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641,41	2,73%	23.150,42	2,37%	490,98	2,12%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641,41	2,73%	23.150,42	2,37%	490,98	2,12%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	295,65	0,03%	319,11	0,03%	-23,46	-7,35%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,09	0,01%	125,90	0,01%	-0,80	-0,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170,56	0,02%	193,21	0,02%	-22,65	-11,72%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,61	0,00%	-0,61	-37,53%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,61	0,00%	-0,61	-37,53%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.213,81	0,14%	1.314,74	0,13%	-100,93	-7,68%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.156,42	0,13%	1.248,43	0,13%	-92,01	-7,37%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	66,31	0,01%	-8,92	-13,45%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.534,19	0,75%	6.461,75	0,66%	72,44	1,12%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281,00	0,03%	258,70	0,03%	22,30	8,62%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253,18	0,72%	6.203,04	0,64%	50,14	0,81%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,03%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,03%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	94,10	0,01%	103,78	0,01%	-9,68	-9,33%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	94,10	0,01%	103,78	0,01%	-9,68	-9,33%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.682,34	-0,54%	-4.129,34	-0,42%	-552,99	13,39%
1.6.85.01	Edificaciones	-945,57	-0,11%	-669,23	-0,07%	-276,33	41,29%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-155,83	-0,02%	-149,49	-0,02%	-6,34	4,24%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-201,53	-0,02%	-208,36	-0,02%	6,83	-3,28%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,61	0,00%	0,61	-37,53%

1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-868,10	-0,10%	-886,14	-0,09%	18,04	-2,04%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.208,89	-0,25%	-1.923,82	-0,20%	-285,07	14,82%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-239,14	-0,03%	-219,74	-0,02%	-19,40	8,83%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-62,28	-0,01%	-69,48	-0,01%	7,20	-10,37%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00%	-1,46	0,00%	1,46	-100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	502.622,40	57,95%	505.565,68	51,86%	-2.943,28	-0,58%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.576,07	1,10%	9.336,72	0,96%	239,36	2,56%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.576,07	1,10%	9.336,72	0,96%	239,36	2,56%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040,19	57,53%	498.765,17	51,16%	275,03	0,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	25,65%	222.522,26	22,83%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.517,94	31,88%	276.242,91	28,34%	275,03	0,10%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-10.878,53	-1,25%	-9.140,23	-0,94%	-1.738,31	19,02%
1.9.52.01	Edificaciones	-10.878,53	-1,25%	-9.140,23	-0,94%	-1.738,31	19,02%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.297,96	0,96%	8.887,31	0,91%	-589,35	-6,63%
1.9.70.07	Licencias	3.934,98	0,45%	4.452,14	0,46%	-517,16	-11,62%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,50%	4.325,16	0,44%	37,81	0,87%
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00%	110	0,01%	-110	100,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.413,30	-0,39%	-2.283,28	-0,23%	-1.130,01	49,49%
1.9.75.07	Licencias	-2.178,87	-0,25%	-1.841,68	-0,19%	-337,20	18,31%
1.9.75.08	Softwares	-1.234,42	-0,14%	-441,61	-0,05%	-792,81	179,53%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	604.795,20	69,73%	599.842,04	61,53%	4.953,16	0,83%
	TOTAL ACTIVO	867.382,49	100,00%	974.867,63	100,00%	-107.485,14	-11,03%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.506,16	0,02%	40.964,37	0,04%	-14.458,21	-35,29%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43,49	0,00%	322,93	0,00%	-279,44	-66,53%
2.4.01.01	Bienes y servicios	43,49	0,00%	322,93	0,00%	-279,44	-81,31%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00%	90,27	0,00%	-90,27	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	703,94	0,00%	8.694,50	0,01%	-7.990,56	-91,90%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4,63	0,00%	5,63	0,00%	-1,01	-17,86%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	697,42	0,00%	8.685,91	0,01%	-7.988,49	-91,97%
2.4.07.22	Estampillas	1,89	0,00%	0,97	0,00%	0,92	95,58%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	1,99	0,00%	-1,99	100,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.386,48	0,00%	763,49	0,00%	622,99	81,60%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14,44	0,00%	11,80	0,00%	2,64	22,39%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.007,59	0,00%	244,15	0,00%	763,44	312,69%
2.4.24.05	Cooperativas	273,25	0,00%	252,87	0,00%	20,38	8,06%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,17	0,00%	-0,17	100,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	1,59	0,00%	-1,59	-100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	3,60	0,00%	6,21	0,00%	-2,61	-42,04%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	87,59	0,00%	246,69	0,00%	-159,09	-64,49%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,76	0,00%	23,78	0,00%	13,98	58,76%
2.4.36.03	Honorarios	7,36	0,00%	2,27	0,00%	5,09	223,87%
2.4.36.05	Servicios	6,96	0,00%	2,47	0,00%	4,48	181,31%
2.4.36.08	Compras	0,98	0,00%	0,16	0,00%	0,82	505,06%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,54	0,00%	5,63	0,00%	-2,09	-37,14%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6,74	0,00%	2,01	0,00%	4,73	235,34%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	1,96	0,00%	-1,95	-99,66%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,18	0,00%	9,28	0,00%	2,90	31,26%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	603,50	0,00%	606,97	0,00%	-3,48	-0,57%
2.4.45.02	Venta de servicios	2.546,97	0,00%	37.681,64	0,04%	-35.134,68	-93,24%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-39,77	0,00%	-1.555,29	0,00%	1.515,52	-97,44%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	-218,35	0,00%	218,35	-100,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-13,27	0,00%	-745,60	0,00%	732,32	-98,22%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-1.890,43	0,00%	-34.555,43	-0,03%	32.665,00	-94,53%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.377,05	0,01%	23.690,94	0,02%	-7.313,90	-30,87%
2.4.60.02	Sentencias	14.827,02	0,01%	19.898,62	0,02%	-5.071,60	-25,49%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.550,03	0,00%	3.792,33	0,00%	-2.242,30	-59,13%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

10

2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.353,96	0,01%	6.861,75	0,01%	492,21	7,17%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.322,83	0,00%	4.696,16	0,00%	626,67	13,34%
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	169,18	0,00%	96,60	0,00%	72,58	75,13%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	17,08	0,00%	-17,08	-100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,04	0,00%	-0,04	0,00%
2.4.90.55	Servicios	57,61	0,00%	3,87	0,00%	53,74	1388,28%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.804,34	0,00%	2.047,91	0,00%	-243,58	-11,89%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.502.506,17	1,29%	979,33	0,00%	1.501.526,84	153322,10%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	822,31	0,00%	979,33	0,00%	-157,02	-16,03%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,22	0,00%	-0,22	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	251,68	0,00%	399,52	0,00%	-147,84	-37,00%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	176,54	0,00%	114,56	0,00%	61,98	54,11%
2.5.11.06	Prima de servicios	58,20	0,00%	41,92	0,00%	16,28	38,84%
2.5.11.07	Prima de navidad	260,55	0,00%	213,92	0,00%	46,63	21,80%
2.5.11.09	Bonificaciones	75,34	0,00%	131,81	0,00%	-56,47	-42,84%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00%	1,65	0,00%	-1,65	-100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	33,82	0,00%	-33,82	-100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	28,26	0,00%	-28,26	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	13,66	0,00%	-13,66	-100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.406.619,55	1,21%	0,00	0,00%	1.406.619,55	100,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.406.619,55	1,21%	0,00	0,00%	1.406.619,55	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	95.064,31	0,08%	0,00	0,00%	95.064,31	0,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	95.064,31	0,08%	0,00	0,00%	95.064,31	0,00%
2.9	OTROS PASIVOS	536,30	0,00%	242,21	0,00%	294,09	121,42%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	536,30	0,00%	242,21	0,00%	294,09	121,42%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	536,30	0,00%	242,21	0,00%	294,09	121,42%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.529.548,62	1,32%	42.185,90	0,04%	1.487.362,72	3525,73%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114.438.634,56	98,59%	102.075.734,92	99,87%	12.362.899,64	12,11%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.863,38	0,00%	1.456,53	0,00%	1.406,85	96,59%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.793,12	0,00%	1.379,29	0,00%	1.413,82	102,50%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70,26	0,00%	77,23	0,00%	-6,97	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	108.101.255,66	93,13%	96.977.455,08	94,88%	11.123.800,58	11,47%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	155,50	0,00%	370,20	0,00%	-214,70	-57,99%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	91.985.051,95	79,25%	83.962.228,88	82,15%	8.022.823,07	9,56%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.116.048,21	13,88%	13.014.855,99	12,73%	3.101.192,22	23,83%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.334.515,51	5,46%	5.096.823,31	4,99%	1.237.692,20	24,28%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	146,37	0,00%	126,08	0,00%	20,28	16,09%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	249,22	0,00%	0,00	0,00%	249,22	100,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	6.334.119,93	5,46%	5.096.697,23	4,99%	1.237.422,70	24,28%

A

2.7	PROVISIONES	105.698,67	0,09%	92.440,44	0,09%	13.258,23	14,34%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	105.698,67	0,09%	92.440,44	0,09%	13.258,23	14,34%
2.7.01.03	Administrativas	105.698,67	0,09%	92.440,44	0,09%	13.258,23	14,34%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		114.544.333,22	98,68%	102.168.175,36	99,96%	12.376.157,87	12,11%
TOTAL PASIVO		116.073.881,84	100,00%	102.210.361,26	10484,54%	13.863.520,58	13,56%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-115.206.499,35	100,00%	-101.235.493,63	100,00%	-13.971.005,72	13,80%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349,00	-0,46%	392.946,82	-0,39%	139.402,18	35,48%
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349,00	-0,46%	392.946,82	-0,39%	139.402,18	35,48%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85.479.923,34	74,20%	-80.269.453,40	79,29%	-5.210.469,94	6,49%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.633,93	-3,42%	4.085.043,65	-4,04%	-139.409,73	-3,41%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-89.425.557,27	77,62%	-84.354.497,06	83,33%	-5.071.060,21	6,01%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.573.904,52	-3,10%	3.053.059,68	-3,02%	520.844,84	17,06%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	3.573.904,52	-3,10%	3.053.059,68	-3,02%	520.844,84	17,06%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-33.832.829,53	29,37%	-24.412.046,73	24,11%	-9.420.782,80	38,59%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-33.832.829,53	29,37%	-24.412.046,73	24,11%	-9.420.782,80	38,59%
TOTAL PATRIMONIO		-115.206.499,35	-13282,09%	-101.235.493,63	-10384,54%	-13.971.005,72	13,80%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		867.382,49	100,00%	974.867,63	100,00%	-107.485,14	-11,03%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públi. ROSALBA REYES SIZA
Coordinadora Grupo Contabilidad TR51198-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE AGOSTO 2023 Y 31 DE AGOSTO 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - Agosto - 2023	31 - Agosto - 2022	Cod.	31 - Agosto - 2023	31 - Agosto - 2022
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	253.295,84	366.148,97	24 Cuentas por pagar	26.506,16	40.964,37
13 Cuentas por cobrar	7.942,09	7.994,95	25 Beneficios a los empleados	1.502.506,17	979,33
14 Prestamos por cobrar	1.338,71	802,98	29 Otros pasivos	536,30	242,21
19 Otros activos	10,66	78,68			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262.587,29	375.025,59	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.529.548,62	42.185,90
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	55.634,73	51.022,87	25 Beneficios a los empleados	114.438.634,56	102.075.734,92
14 Prestamos por cobrar	254,20	307,47	27 Provisiones	105.698,67	92.440,44
16 Propiedades, Planta y equipo	46.283,87	42.946,02			
19 Otros activos	502.622,40	505.565,68			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	604.795,20	599.842,04	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	114.544.333,22	102.168.175,36
			TOTAL PASIVO	116.073.881,85	102.210.361,26
			PATRIMONIO	102.210.361,26	13.863.520,58
			3105 Capital fiscal	532.349,00	392.946,82
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-85.479.923,34	-80.269.453,40
			3110 Resultados del ejercicio	3.573.904,52	3.053.059,68
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-33.832.829,53	-24.412.046,73
			TOTAL PATRIMONIO	-115.206.499,35	-101.235.493,63
TOTAL ACTIVO	867.382,49	974.867,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	867.382,49	974.867,63
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	58.441,28	58.441,28
83 Deudoras de control	71,63	71,63	93 Acreedoras de control	21.367,50	21.367,50
89 Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-71,63	99 Acreedoras por contra (Db)	-79.808,78	-79.808,78

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Públi. ROSA RA BEYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad 1751198-T

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO 2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestra Fuerza Armada, para Colombia entera

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS AGOSTO 2023 - AGOSTO 2022
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Agosto - 2023	Agosto - 2022	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	149,06	0,00	149,06	100,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	149,06	0,00	149,06	100,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.541.806,96	3.043.606,95	498.200,02	16,37%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.541.806,96	3.043.606,95	498.200,02	16,37%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	146,12	0,00	146,12	100,00%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	146,12	0,00	146,12	100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	49.786,07	46.262,57	3.523,50	7,62%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	11.711,09	-11.711,09	-100,00%
4.8.08.28	Indemnizaciones	62,19	0,00	62,19	100,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	1,89	0,00	1,89	100,00%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6,84	0,00	6,84	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	45.513,71	32.108,80	13.404,91	41,75%
4.8.08.90	Mayores valores pagados	4.201,43	2.442,67	1.758,76	72,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.273,72	397,31	876,41	220,59%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.273,72	397,31	876,41	220,59%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.063,53	0,00	4.063,53	100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	4.063,53	0,00	4.063,53	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.597.225,45	3.090.266,82	506.958,64	16,41%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.597.225,45	3.090.266,82	506.958,64	16,41%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		44.350,85	46.526,19	-2.175,34	-4,68%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.773,92	12.800,92	-27,00	-0,21%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.896,97	2.539,38	357,58	14,08%
5.1.01.01	Sueldos	2.419,95	2.032,62	387,33	19,06%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	39,56	26,05	13,51	51,86%
5.1.01.10	Prima técnica	147,42	173,43	-26,01	-15,00%
5.1.01.19	Bonificaciones	113,94	166,68	-52,75	-31,64%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	109,81	85,79	24,02	28,00%

9

5.1.01.60	Subsidio de alimentación	66,29	54,81	11,49	20,96%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,73	0,00	0,73	100,00%
5.1.02.01	Incapacidades	0,73	0,00	0,73	100,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	616,21	590,68	25,53	4,32%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	113,16	109,79	3,37	3,07%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	204,98	195,99	8,99	4,59%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	14,04	13,28	0,76	5,73%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	169,64	271,53	-101,89	-37,52%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	114,38	0,09	114,29	133833,77%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	141,88	137,65	4,23	3,08%
5.1.04.01	Aportes al icbf	85,11	82,57	2,54	3,08%
5.1.04.02	Aportes al sena	56,77	55,07	1,69	3,07%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.543,01	1.550,70	-7,68	-0,50%
5.1.07.01	Vacaciones	213,73	473,49	-259,76	-54,86%
5.1.07.02	Cesantías	201,09	159,08	42,02	26,41%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	149,28	113,87	35,41	31,09%
5.1.07.05	Prima de navidad	260,62	220,02	40,60	18,45%
5.1.07.06	Prima de servicios	230,36	182,39	47,96	26,30%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	16,78	14,92	1,85	12,43%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	389,54	322,57	66,97	20,76%
5.1.07.90	Otras primas	81,61	64,35	17,26	26,83%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	216,13	57,21	158,92	277,76%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	204,97	57,21	147,76	258,25%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11,16	0,00	11,16	0,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	7.169,36	7.503,07	-333,71	-4,45%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	1.440,15	-1.440,15	-100,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	777,41	533,81	243,61	45,64%
5.1.11.14	Materiales y suministros	57,86	5,63	52,22	926,75%
5.1.11.15	Mantenimiento	621,24	278,09	343,15	123,39%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	437,84	463,24	-25,40	-5,48%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	47,73	53,33	-5,60	-10,50%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54,63	55,70	-1,07	-1,92%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	111,69	119,61	-7,93	-6,63%
5.1.11.25	Seguros generales	1.149,30	925,41	223,89	24,19%
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	16,63	16,41	0,21	1,28%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	294,89	199,32	95,58	47,95%
5.1.11.50	Procesamiento de información	178,50	0,00	178,50	100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	44,92	23,45	21,47	91,55%
5.1.11.59	Licencias	251,66	0,00	251,66	100,00%
5.1.11.65	Intangibles	26,78	27,87	-1,09	-3,91%
5.1.11.66	Costas procesales	105,51	35,17	70,33	199,97%
5.1.11.79	Honorarios	114,56	138,64	-24,07	-17,37%
5.1.11.80	Servicios	2.878,21	3.187,22	-309,01	-9,70%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	189,64	422,23	-232,60	-55,09%
5.1.20.10	Tasas	1,22	2,21	-0,99	-44,81%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4,86	58,92	-54,06	-91,75%
5.1.20.27	licencias	1,59	7,45	-5,86	-78,67%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3,71	0,64	3,07	0,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	178,26	353,03	-174,76	-49,50%

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.685,68	19.432,49	-9.746,81	-50,16%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	263,96	597,30	-333,34	-55,81%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	263,96	597,30	-333,34	-55,81%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416,03	402,30	13,73	3,41%
5.3.60.01	Edificaciones	44,47	105,06	-60,59	-57,67%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4,23	4,23	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	10,12	15,72	-5,60	-35,61%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,19	19,44	9,75	50,16%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	313,54	243,41	70,14	28,82%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,67	13,46	-0,79	-5,86%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,81	1,00	0,81	80,77%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.554,84	342,34	1.212,49	354,17%
5.3.66.05	Licencias	916,43	293,08	623,36	212,69%
5.3.66.06	Softwares	638,40	49,27	589,14	1195,84%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.595,70	15.812,83	-9.217,13	-58,29%
5.3.68.03	Administrativas	6.595,70	15.812,83	-9.217,13	-58,29%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	855,16	2.277,72	-1.422,56	-62,46%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	855,16	2.277,72	-1.422,56	-62,46%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	230,25	320,98	-90,73	-28,27%
5.7.20.80	Recaudos	230,25	320,98	-90,73	-28,27%
5.8	OTROS GASTOS	21.661,00	13.971,79	7.689,20	55,03%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	9.121,16	7.503,47	1.617,69	21,56%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	6.256,29	6.661,28	-404,99	-6,08%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	2.864,81	842,19	2.022,62	240,16%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,06	0,00	0,06	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	12.539,84	6.468,33	6.071,51	93,87%
5.8.90.12	Sentencias	12.169,14	5.898,78	6.270,36	106,30%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	370,70	569,55	-198,85	-34,91%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		3.552.874,60	3.044.061,62	508.812,99	16,71%

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	79,40	-79,40	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	79,40	-79,40	-100,00%

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	15.503,94	7.279,12	8.224,82	112,99%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	74,73	41,01	33,72	82,22%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	103,57	67,54	36,03	53,35%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14.572,97	7.049,61	7.523,36	106,72%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	752,67	120,96	631,71	522,26%

[Handwritten signature]

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	12.861,78	9.870,88	2.990,90	30,30%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,03	0,34	-0,31	-90,25%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	12.628,68	9.750,84	2.877,84	29,51%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	113,53	-113,53	-100,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	13,78	6,17	7,62	123,50%
4.8.08.63	Reintegros	219,26	0,00	219,26	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,02	0,00	0,02	100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,72	-0,72	-100,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,72	-0,72	-100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		28.365,72	17.150,72	11.215,00	65,39%
GASTOS NO OPERACIONALES		7.335,80			
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.113,79	4.143,94	969,85	23,40%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.905,77	4.081,19	824,57	20,20%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	208,02	62,75	145,27	231,53%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	553,85	1.747,65	-1.193,80	-68,31%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	553,85	1.747,65	-1.193,80	-68,31%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,59	0,04	0,55	1278,33%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,59	0,04	0,55	1278,33%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.297,26	1.227,71	69,55	5,67%
5.3.62.01	Edificaciones	1.297,26	1.227,71	69,55	5,67%
5.4.24	SUBVENCIONES	10,89	0,00	10,89	100,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	10,89	0,00	10,89	100,00%
5.8.02	COMISIONES	3,81	0,00	3,81	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3,81	0,00	3,81	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	355,60	712,34	-356,74	-50,08%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	191,01	0,00	191,01	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	164,60	712,34	-547,74	-76,89%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		3.573.904,52	3.053.059,68	520.844,84	17,06%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ. ROSALBA REYES GISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE AGOSTO 2023 Y 31 DE AGOSTO 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>31 - Agosto - 2023</u>	<u>31 - Agosto - 2022</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	149,06	0,00
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.541.806,96	3.043.606,95
48 Otros ingresos	55.269,43	46.659,87
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.597.225,45	3.090.266,82
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
42 Venta de bienes	0,00	0,00
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	12.773,92	12.800,92
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.685,68	19.432,49
57 Operaciones interinstitucionales	230,25	320,98
58 Otros gastos	21.661,00	13.971,79
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	44.350,85	46.205,20
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	3.552.874,60	3.044.061,62
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	79,40
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	79,40
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00

48	Otros ingresos	28.365,72	17.150,72
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		28.365,72	17.150,72

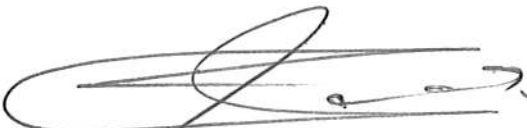
GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	5.113,79	4.223,34
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.851,70	2.975,40
54	Transferencias y subvenciones	10,89	0,00
58	Otros gastos	359,42	712,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.335,80	8.232,06

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.573.904,52

3.053.059,68



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



Cont. Pública ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE AGOSTO DE 2023

Información_1	Información_2
Código PCI	15-11-00
Descripción PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2023-09-26 15:28:42
Fecha Inicial Periodo Inicial	2023-08-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2023-08-31 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	844.104.209.245,11	338.180.010.760,17	314.901.730.385,76	867.382.489.619,52
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.128.218.461,41	3.524.334.484,32	4.685.503.345,27	5.967.049.600,46
1.1.05	CAJA	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02	Caja menor	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.530.033.062,17	3.522.567.754,05	4.685.138.002,45	2.367.462.813,77
1.1.10.05	Cuenta corriente	96.402.879,72	183.061.949,00	184.426.511,45	95.038.317,27
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	96.402.879,72	183.061.949,00	184.426.511,45	95.038.317,27
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.433.630.182,45	3.339.505.805,05	4.500.711.491,00	2.272.424.496,50
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	3.433.630.182,45	3.339.505.805,05	4.500.711.491,00	2.272.424.496,50
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.588.892.899,24	1.766.730,27	365.342,82	3.590.294.286,69
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	3.588.892.899,24	1.766.730,27	365.342,82	3.590.294.286,69
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	2.668.555.393,84	1.766.730,27	365.342,82	2.669.956.781,29
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	920.337.505,40	-	-	920.337.505,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	64.432.554.566,80	6.656.607.121,67	7.512.341.342,48	63.576.820.345,99
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1,127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1,127.623,00	-	-	1,127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	112.000,00	112.000,00	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	112.000,00	112.000,00	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	112.000,00	112.000,00	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	-	-	-
1.3.38.05	Costas procesales	-	-	-	-
1.3.38.05.001	Costas procesales	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.068.953.434,14	6.656.495.121,67	7.409.490.074,64	32.315.958.481,17
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	527.006.750,00	11.485.610,00	2.549.093,00	535.943.267,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	527.006.750,00	11.485.610,00	2.549.093,00	535.943.267,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	148.193.410,53	13.625.974,00	8.238.767,00	153.580.617,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	148.193.410,53	13.625.974,00	8.238.767,00	153.580.617,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.354.142.460,26	1.722.767,00	145.703.093,54	5.210.162.133,72
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.354.142.460,26	1.722.767,00	145.703.093,54	5.210.162.133,72
1.3.84.35	Otros intereses de mora	521.425.211,75	154.510.375,95	143.548.023,42	532.387.564,28
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	521.425.211,75	154.510.375,95	143.548.023,42	532.387.564,28
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9.003.969.019,14	2.614.616.101,67	3.211.874.913,17	8.406.710.207,64
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	9.003.969.019,14	2.614.616.101,67	3.211.874.913,17	8.406.710.207,64

1.3.84.55	Reintegros	17.852.725,51	10.748.260,42	10.484.096,88	18.116.889,05
1.3.84.55.001	Reintegros	17.852.725,51	10.748.260,42	10.484.096,88	18.116.889,05
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17.496.363.856,95	3.849.786.032,63	3.887.092.087,63	17.459.057.801,95
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	390.792.466,61	3.813.418.061,63	3.747.812.816,63	456.397.711,61
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	17.105.571.390,34	36.367.971,00	139.279.271,00	17.002.660.090,34
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.343.179.829,13	-	102.739.267,84	32.240.440.561,29
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.343.179.829,13	-	102.739.267,84	32.240.440.561,29
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.343.179.829,13	-	102.739.267,84	32.240.440.561,29
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(980.706.319,47)	-	-	(980.706.319,47)
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(55.586,49)	-	-	(55.586,49)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(55.586,49)	-	-	(55.586,49)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(980.650.732,98)	-	-	(980.650.732,98)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(980.650.732,98)	-	-	(980.650.732,98)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.737.424.961,75	13.670.950,96	158.189.435,00	1.592.906.477,71
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.700.337.720,89	13.670.950,96	158.189.435,00	1.555.819.236,85
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	219.309.801,19	2.164.373,96	4.365.510,00	217.108.665,15
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	219.309.801,19	2.164.373,96	4.365.510,00	217.108.665,15
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.270.486.350,98	9.879.525,00	135.471.605,00	1.144.894.270,98
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.270.486.350,98	9.879.525,00	135.471.605,00	1.144.894.270,98
1.4.15.25	Créditos a empleados	210.541.568,72	1.627.052,00	18.352.320,00	193.816.300,72
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	210.541.568,72	1.627.052,00	18.352.320,00	193.816.300,72
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	40.842.008,91	-	-	40.842.008,91
1.4.77.01	Préstamos concedidos	40.842.008,91	-	-	40.842.008,91
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	40.842.008,91	-	-	40.842.008,91
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(3.754.768,05)	-	-	(3.754.768,05)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(3.754.768,05)	-	-	(3.754.768,05)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(3.754.768,05)	-	-	(3.754.768,05)
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.357.335.555,28	483.764.469,65	557.230.458,11	46.283.869.566,82
1.6.05	TERRENOS	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01.001	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.028.660.209,72	-	-	5.028.660.209,72
1.6.15.01	Edificaciones	5.028.660.209,72	-	-	5.028.660.209,72
1.6.15.01.001	Edificaciones	5.028.660.209,72	-	-	5.028.660.209,72
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.705.579,40	-	-	78.705.579,40
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.805.579,40	-	-	61.805.579,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	61.805.579,40	-	-	61.805.579,40
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-

10

1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	306.116.061,24	10.466.321,22	20.932.642,44	295.649.740,02
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	181.025.780,24	10.466.321,22	20.932.642,44	170.559.459,02
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	181.025.780,24	10.466.321,22	20.932.642,44	170.559.459,02
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.247.648.968,86	33.843.604,01	67.687.208,02	1.213.805.364,85
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.188.994.895,42	32.575.352,35	65.150.704,70	1.156.419.543,07
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.188.994.895,42	32.575.352,35	65.150.704,70	1.156.419.543,07
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	58.654.073,44	1.268.251,66	2.536.503,32	57.385.821,78
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	58.654.073,44	1.268.251,66	2.536.503,32	57.385.821,78
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.658.164.341,94	123.978.150,00	247.956.300,00	6.534.186.191,94
1.6.70.01	Equipo de comunicación	286.053.891,96	5.050.225,76	10.100.451,52	281.003.666,20
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	286.053.891,96	5.050.225,76	10.100.451,52	281.003.666,20
1.6.70.02	Equipo de computación	6.372.110.449,98	118.927.924,24	237.855.848,48	6.253.182.525,74
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.372.110.449,98	118.927.924,24	237.855.848,48	6.253.182.525,74
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	98.985.180,02	4.880.506,00	9.761.012,00	94.104.674,02
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	98.985.180,02	4.880.506,00	9.761.012,00	94.104.674,02
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	98.985.180,02	4.880.506,00	9.761.012,00	94.104.674,02
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.782.040.906,20)	310.595.888,42	210.893.295,65	(4.682.338.313,43)
1.6.85.01	Edificaciones	(926.606.385,87)	-	18.958.941,38	(945.565.327,25)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(926.606.385,87)	-	18.958.941,38	(945.565.327,25)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(155.302.471,63)	-	528.239,70	(155.830.711,33)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(155.302.471,63)	-	528.239,70	(155.830.711,33)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(210.940.748,44)	20.612.844,44	11.199.269,05	(201.527.173,05)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(82.486.917,43)	-	518.164,14	(83.005.081,57)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(128.453.831,01)	20.612.844,44	10.681.104,91	(118.522.091,48)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1,008.324,00)	-	-	(1,008.324,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(899.515.076,26)	66.781.539,62	35.364.110,60	(868.097.647,24)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(861.649.828,37)	64.292.240,70	33.983.374,63	(831.340.912,30)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(37.865.247,89)	2.489.298,92	1.380.785,97	(36.756.734,94)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.283.930.892,04)	213.760.302,36	138.717.731,08	(2.208.888.320,76)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(164.286.927,70)	9.973.585,52	6.610.351,36	(160.923.693,54)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.119.643.964,34)	203.786.716,84	132.107.379,72	(2.047.964.627,22)
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(237.852.771,31)	-	1.287.452,11	(239.140.223,42)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(237.852.771,31)	-	1.287.452,11	(239.140.223,42)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(66.884.236,65)	9.441.202,00	4.837.551,73	(62.280.586,38)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(66.884.236,65)	9.441.202,00	4.837.551,73	(62.280.586,38)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-

24

1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría - equipo de hotelaría	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	724.448.675.699,87	327.501.633.733,57	301.988.465.804,90	749.961.843.628,54
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	49.054.493.940,73	277.816.154.358,61	277.829.723.635,27	49.040.924.664,07
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.036.609.673,52	277.816.154.358,61	277.829.723.635,27	3.023.040.396,86
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	3.036.609.673,52	277.816.154.358,61	277.829.723.635,27	3.023.040.396,86
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.450.795,21	-	148.812.551,10	10.638.244,11
1.9.05.01	Seguros	159.450.795,21	-	148.812.551,10	10.638.244,11
1.9.05.01.001	Seguros	159.450.795,21	-	148.812.551,10	10.638.244,11
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	151.639,00	151.639,00	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	151.639,00	151.639,00	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	151.639,00	151.639,00	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.482.450.647,33	47.540.184.271,40	21.734.773.954,96	198.287.860.963,77
1.9.08.01	En administración	172.482.450.647,33	47.540.184.271,40	21.734.773.954,96	198.287.860.963,77
1.9.08.01.001	En administración	4.970.772.083,00	-	-	4.970.772.083,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	167.511.678.564,33	47.540.184.271,40	21.734.773.954,96	193.317.088.880,77
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.479.978.335,23	96.094.557,00	-	9.576.072.892,23
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.479.978.335,23	96.094.557,00	-	9.576.072.892,23
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.479.978.335,23	96.094.557,00	-	9.576.072.892,23
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040.194.669,32	-	-	499.040.194.669,32
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(10.730.149.574,43)	-	148.383.105,77	(10.878.532.680,20)
1.9.52.01	Edificaciones	(10.730.149.574,43)	-	148.383.105,77	(10.878.532.680,20)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(10.730.149.574,43)	-	148.383.105,77	(10.878.532.680,20)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.978.202.665,69	680.246.209,96	1.360.492.419,92	8.297.956.455,73
1.9.70.07	Licencias	4.584.835.507,80	649.852.167,96	1.299.704.335,92	3.934.983.339,84
1.9.70.07.001	Licencias	4.584.835.507,80	649.852.167,96	1.299.704.335,92	3.934.983.339,84

1.9.70.08	Softwares	4.393.367.157,89	30.394.042,00	60.788.084,00	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.393.367.157,89	30.394.042,00	60.788.084,00	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.015.969.779,21)	1.357.798.452,60	755.124.253,88	(3.413.295.580,49)
1.9.75.07	Licencias	(2.787.267.848,51)	1.297.010.368,60	688.616.420,82	(2.178.873.900,73)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.787.267.848,51)	1.297.010.368,60	688.616.420,82	(2.178.873.900,73)
1.9.75.08	Softwares	(1.228.701.930,70)	60.788.084,00	66.507.833,06	(1.234.421.679,76)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.228.701.930,70)	60.788.084,00	66.507.833,06	(1.234.421.679,76)
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	11.004.245,00	11.004.245,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	11.004.245,00	11.004.245,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	11.004.245,00	11.004.245,00	-
2	PASIVOS	116.477.414.308.871,00	1.054.641.789.911,92	651.109.321.467,19	116.073.881.840.426,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25.803.904.175,35	155.332.534.916,97	156.034.792.337,70	26.506.161.596,08
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.666.513,99	299.069.610,72	241.892.225,42	43.489.128,69
2.4.01.01	Bienes y servicios	95.026.575,99	121.749.146,72	70.211.699,42	43.489.128,69
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	95.026.575,99	121.749.146,72	70.211.699,42	43.489.128,69
2.4.01.02	Proyectos de inversión	5.639.938,00	177.320.464,00	171.680.526,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	5.639.938,00	177.320.464,00	171.680.526,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	336.384.269,05	3.030.597.334,99	3.398.151.087,66	703.938.021,72
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	4.627.076,00	4.627.076,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	4.627.076,00	4.627.076,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	335.266.637,05	3.030.597.334,99	3.392.752.606,66	697.421.908,72
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	335.266.637,05	3.030.597.334,99	3.392.752.606,66	697.421.908,72
2.4.07.22	Estampillas	1.117.632,00	-	771.405,00	1.889.037,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de una y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales	1.117.632,00	-	771.405,00	1.889.037,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.221.350.734,00	138.925.626.240,00	139.090.751.182,00	1.386.475.676,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14.976.300,00	15.100.400,00	14.566.400,00	14.442.300,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	14.976.300,00	15.100.400,00	14.566.400,00	14.442.300,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	821.821.802,00	29.876.900,00	215.645.188,00	1.007.590.090,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	821.821.802,00	29.876.900,00	215.645.188,00	1.007.590.090,00
2.4.24.05	Cooperativas	175.853.691,00	134.742.753.095,00	134.840.147.581,00	273.248.177,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	175.853.691,00	134.742.753.095,00	134.840.147.581,00	273.248.177,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	3.941.245.980,00	3.941.245.980,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	3.941.245.980,00	3.941.245.980,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	36.162.235,00	38.802.131,00	6.240.983,00	3.601.087,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	36.162.235,00	38.802.131,00	6.240.983,00	3.601.087,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	172.536.706,00	157.741.734,00	72.799.050,00	87.594.022,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	172.536.706,00	157.741.734,00	72.799.050,00	87.594.022,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.406.299,75	22.086.598,00	33.438.709,00	37.758.410,75
2.4.36.03	Honorarios	6.615.205,16	6.127.000,00	6.872.689,00	7.360.895,16
2.4.36.03.001	Retenido	35.310.076,00	-	6.872.689,00	42.182.765,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(28.694.869,84)	6.127.000,00	-	(34.821.869,84)
2.4.36.05	Servicios	1.793.189,84	2.240.973,00	7.403.865,00	6.956.081,84
2.4.36.05.001	Retenido	15.889.189,84	897.973,00	7.403.865,00	22.395.081,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(14.096.000,00)	1.343.000,00	-	(15.439.000,00)
2.4.36.08	Compras	285.300,00	108.668,00	804.311,00	980.943,00
2.4.36.08.001	Retenido	5.335.607,75	105.668,00	804.311,00	6.034.250,75
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(5.050.307,75)	3.000,00	-	(5.053.307,75)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5.771.000,00	5.761.000,00	3.528.000,00	3.538.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	31.550.576,00	-	3.528.000,00	35.078.576,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(25.779.576,00)	5.761.000,00	-	(31.540.576,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.681.593,00	5.099.400,00	9.154.803,00	6.736.996,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	19.007.754,00	688.874,00	6.565.277,00	24.884.157,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	(16.326.161,00)	4.410.526,00	2.589.526,00	(18.147.161,00)
2.4.36.26	Contratos de construcción	2.248.599,71	2.242.000,00	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	9.527.599,71	-	-	9.527.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(7.279.000,00)	2.242.000,00	-	(9.521.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.011.411,04	507.557,00	5.675.041,00	12.178.895,04
2.4.36.27.001	Retenido	98.051.097,05	243.810,00	5.675.041,00	103.482.328,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(91.039.686,01)	263.747,00	-	(91.303.433,01)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	171.356.000,00	171.356.000,00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	126.163.000,00	126.163.000,00	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	126.163.000,00	126.163.000,00	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	45.193.000,00	45.193.000,00	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	45.193.000,00	45.193.000,00	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delinación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	303.691.203,70	74.973.721,80	374.778.648,82	603.496.130,72
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	2.222.926.853,38	-	324.039.422,99	2.546.966.276,37
2.4.45.02.001	Venta de servicios	2.222.926.853,38	-	324.039.422,99	2.546.966.276,37
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(24.411.539,68)	57.009.415,03	41.651.689,91	(39.769.264,80)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(24.411.539,68)	57.009.415,03	41.651.689,91	(39.769.264,80)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(4.396.809,81)	17.964.306,77	9.087.535,92	(13.273.580,66)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(4.396.809,81)	17.964.306,77	9.087.535,92	(13.273.580,66)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.890.427.300,19)	-	-	(1.890.427.300,19)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(1.890.427.300,19)	-	-	(1.890.427.300,19)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.265.926.652,17	11.169.485.778,00	11.280.607.081,00	16.377.047.955,17
2.4.60.02	Sentencias	14.796.621.291,17	10.075.587.682,00	10.105.986.403,00	14.827.020.012,17
2.4.60.02.001	Sentencias	14.796.621.291,17	10.075.587.682,00	10.105.986.403,00	14.827.020.012,17
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.469.305.361,00	1.093.898.096,00	1.174.620.678,00	1.550.027.943,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.469.305.361,00	1.093.898.096,00	1.174.620.678,00	1.550.027.943,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.549.478.502,69	1.639.339.633,46	1.443.817.403,80	7.353.956.273,03
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	970.314,00	2.770.762,00	1.800.448,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	970.314,00	2.770.762,00	1.800.448,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.199.484.840,97	258.219.957,54	381.564.347,17	5.322.829.230,60
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	5.199.484.840,97	258.219.957,54	381.564.347,17	5.322.829.230,60
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	195.736.940,25	77.705.010,00	51.148.613,99	169.180.544,24
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	195.736.940,25	77.705.010,00	51.148.613,99	169.180.544,24
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	33.880.200,00	33.880.200,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	20.326.400,00	20.326.400,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	13.553.800,00	13.553.800,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	33.245.440,00	33.245.440,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	33.245.440,00	33.245.440,00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	17.864.000,00	56.100.306,00	38.236.306,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	17.864.000,00	56.100.306,00	38.236.306,00	-
2.4.90.55	Servicios	124.982.829,06	569.882.437,50	502.509.924,05	57.610.315,61
2.4.90.55.001	Servicios	124.982.829,06	569.882.437,50	502.509.924,05	57.610.315,61
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	2.010.439.578,41	607.535.520,42	401.432.124,59	1.804.336.182,58
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	2.010.439.578,41	607.535.520,42	401.432.124,59	1.804.336.182,58
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	116.343.760.043.963,00	886.147.359.045,55	483.528.029.169,94	115.941.140.714.087,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	760.768.820,00	470.465.231,00	532.002.474,00	822.306.063,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	266.231.698,84	266.231.698,84	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	266.231.698,84	266.231.698,84	-
2.5.11.02	Cesantías	-	23.989.897,00	23.989.897,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	23.989.897,00	23.989.897,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	252.645.586,47	24.096.235,00	23.135.191,00	251.684.542,47
2.5.11.04.001	Vacaciones	252.645.586,47	24.096.235,00	23.135.191,00	251.684.542,47
2.5.11.05	Prima de vacaciones	171.511.835,04	10.746.685,00	15.773.994,00	176.539.144,04

2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	171.511.835,04	10.746.685,00	15.773.994,00	176.539.144,04
2.5.11.06	Prima de servicios	33.945.543,27	2.850.828,00	27.100.938,00	58.195.653,27
2.5.11.06.001	Prima de servicios	33.945.543,27	2.850.828,00	27.100.938,00	58.195.653,27
2.5.11.07	Prima de navidad	228.729.318,63	1.044.463,00	32.862.487,00	260.547.342,63
2.5.11.07.001	Prima de navidad	228.729.318,63	1.044.463,00	32.862.487,00	260.547.342,63
2.5.11.08	Licencias	-	2.176.638,78	2.176.638,78	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	2.176.638,78	2.176.638,78	-
2.5.11.09	Bonificaciones	73.936.536,59	11.820.190,00	13.223.034,00	75.339.380,59
2.5.11.09.001	Bonificaciones	54.509.630,94	10.612.336,00	11.451.004,00	55.348.298,94
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	19.426.905,65	1.207.854,00	1.772.030,00	19.991.081,65
2.5.11.10	Otras primas	-	22.202.599,22	22.202.599,22	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	22.202.599,22	22.202.599,22	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.092.500,00	2.092.500,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.092.500,00	2.092.500,00	-
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	43.413.100,00	43.413.100,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	43.413.100,00	43.413.100,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.288.000,00	31.288.000,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.288.000,00	31.288.000,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	26.909.900,00	26.909.900,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	26.909.900,00	26.909.900,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	1.602.496,16	1.602.496,16	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	1.602.496,16	1.602.496,16	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.152.492.003,87	406.796.697,00	117.684.189,00	2.863.379.495,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.082.230.933,87	406.796.697,00	117.684.189,00	2.793.118.425,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.082.230.933,87	406.796.697,00	117.684.189,00	2.793.118.425,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	109.863.928.665.137,00	746.158.590.008,66	390.105.137.204,68	109.507.875.212.333,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	161.346.236,00	293.957.769.729,39	293.951.928.469,39	155.504.976,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	161.346.236,00	293.957.769.729,39	293.951.928.469,39	155.504.976,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	22.811.751,00	22.811.751,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	22.811.751,00	22.811.751,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	93.767.322.027.060,90	432.712.987.769,39	57.062.460.786,00	93.391.671.500.077,50
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	93.767.322.027.060,90	432.712.987.769,39	57.062.460.786,00	93.391.671.500.077,50
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.096.445.291.840,70	19.465.020.758,88	39.067.936.198,29	16.116.048.207.280,10
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.096.445.291.840,70	19.465.020.758,88	39.067.936.198,29	16.116.048.207.280,10
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.475.918.118.001,82	139.111.507.108,89	92.773.205.302,26	6.429.579.816.195,19
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3.571.600,00	107.913.889,00	104.342.289,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3.571.600,00	107.913.889,00	104.342.289,00	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	146.366.799,43	-	-	146.366.799,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	146.366.799,43	-	-	146.366.799,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	249.218.097,29	46.334.431.506,63	46.334.431.506,63	249.218.097,29
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	249.218.097,29	46.334.431.506,63	46.334.431.506,63	249.218.097,29
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posemple	6.475.518.961.505,10	92.669.161.713,26	46.334.431.506,63	6.429.184.231.298,47
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posemple	6.475.518.961.505,10	92.669.161.713,26	46.334.431.506,63	6.429.184.231.298,47
2.7	PROVISIONES	107.570.798.895,00	13.114.479.480,00	11.242.348.446,00	105.698.667.861,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	107.570.798.895,00	13.114.479.480,00	11.242.348.446,00	105.698.667.861,00
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	107.570.798.895,00	13.114.479.480,00	11.242.348.446,00	105.698.667.861,00
2.7.01.03.001	Administrativas	107.570.798.895,00	13.114.479.480,00	11.242.348.446,00	105.698.667.861,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	279.561.837,94	47.416.469,40	304.151.513,55	536.296.882,09
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-

2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	279.561.837,94	47.416.469,40	304.151.513,55	536.296.882,09
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	279.561.837,94	47.416.469,40	304.151.513,55	536.296.882,09
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	279.561.837,94	47.416.469,40	304.151.513,55	536.296.882,09
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(118.780.403.873.282,00)	-	-	(118.780.403.873.282,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(118.780.403.873.282,00)	-	-	(118.780.403.873.282,00)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	163.365.000.000,00	-	-	163.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(85.479.923.340.389,20)	-	-	(85.479.923.340.389,20)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.633.928.407,30	-	-	3.945.633.928.407,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.633.928.407,30	-	-	3.945.633.928.407,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
4	INGRESOS	3.191.816.027.772,68	1.176.193.030,91	434.951.338.732,40	3.625.591.173.474,17
4.1	INGRESOS FISCALES	149.057.354,73	-	-	149.057.354,73
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149.057.354,73	-	-	149.057.354,73
4.1.10.02	Multas y sanciones	149.057.354,73	-	-	149.057.354,73
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	149.057.354,73	-	-	149.057.354,73
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	-
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	112.000,00	112.000,00	-

↑

4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	112.000,00	112.000,00	-
4.3.60.05	Antecedentes y certificaciones	-	112.000,00	112.000,00	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	112.000,00	112.000,00	-
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3.114.832.820.825,81	1.646.651,00	426.975.789.932,02	3.541.806.964.106,83
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.114.832.820.825,81	1.646.651,00	426.975.789.932,02	3.541.806.964.106,83
4.7.05.08	Funcionamiento	3.114.832.820.825,81	1.646.651,00	426.975.789.932,02	3.541.806.964.106,83
4.8	OTROS INGRESOS	76.834.149.592,14	1.174.434.379,91	7.975.436.800,38	83.635.152.012,61
4.8.02	FINANCIEROS	15.490.522.978,32	27.967.169,24	187.501.686,28	15.650.057.495,36
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	65.600.943,72	-	9.131.183,50	74.732.127,22
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	65.600.943,72	-	9.131.183,50	74.732.127,22
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	136.901.642,90	1.024.461,00	10.242.267,87	146.119.449,77
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	136.901.642,90	1.024.461,00	10.242.267,87	146.119.449,77
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	89.969.131,27	16.040,00	13.617.858,96	103.570.950,23
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	89.969.131,27	16.040,00	13.617.858,96	103.570.950,23
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14.572.967.828,00	-	-	14.572.967.828,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14.572.967.828,00	-	-	14.572.967.828,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	625.083.432,43	26.926.668,24	154.510.375,95	752.667.140,14
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	625.083.432,43	26.926.668,24	154.510.375,95	752.667.140,14
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	57.249.638.738,22	1.034.304.648,67	6.432.512.771,10	62.647.846.860,65
4.8.08.15	Fotocopias	33.333,00	-	-	33.333,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	33.333,00	-	-	33.333,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	11.086.756.181,18	1.029.552.994,29	2.571.480.627,26	12.628.683.814,15
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	11.086.756.181,18	1.029.552.994,29	2.571.480.627,26	12.628.683.814,15
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.27	Aprovechamientos	13.671.000,00	-	112.000,00	13.783.000,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	13.671.000,00	-	112.000,00	13.783.000,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	62.192.582,00	-	-	62.192.582,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	62.192.582,00	-	-	62.192.582,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	1.894.937,00	-	-	1.894.937,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	1.894.937,00	-	-	1.894.937,00
4.8.08.63	Reintegros	208.932.847,51	109.901,38	10.439.263,84	219.262.209,97
4.8.08.63.001	Reintegros	208.932.847,51	109.901,38	10.439.263,84	219.262.209,97
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.833.757,00	-	4.750,00	6.838.507,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.833.757,00	-	4.750,00	6.838.507,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	45.869.324.100,53	4.641.753,00	3.850.476.130,00	49.715.158.477,53
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	41.703.099.183,00	349.747,00	3.810.955.775,00	45.513.705.211,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	18.372,00	76,00	152,00	18.448,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	4.166.206.545,53	4.291.930,00	39.520.203,00	4.201.434.818,53
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1.273.718.894,60	-	-	1.273.718.894,60
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.273.718.894,60	-	-	1.273.718.894,60
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	1.273.718.894,60	-	-	1.273.718.894,60
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.820.268.981,00	112.162.562,00	1.355.422.343,00	4.063.528.762,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	2.820.268.981,00	112.162.562,00	1.355.422.343,00	4.063.528.762,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	2.820.268.981,00	112.162.562,00	1.355.422.343,00	4.063.528.762,00
5	GASTOS	44.722.254.116,57	10.539.964.935,33	3.575.568.052,98	51.686.650.998,92
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.205.698.394,13	2.499.789.203,78	817.778.738,77	17.887.708.859,14
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.542.377.504,29	363.898.966,00	9.309.469,00	2.896.967.001,29
5.1.01.01	Sueldos	2.121.094.753,00	308.160.153,00	9.309.469,00	2.419.945.437,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.121.094.753,00	308.160.153,00	9.309.469,00	2.419.945.437,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	32.721.260,00	6.840.491,00	-	39.561.751,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	32.721.260,00	6.840.491,00	-	39.561.751,00
5.1.01.10	Prima técnica	132.179.168,00	15.236.224,00	-	147.415.392,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	132.179.168,00	15.236.224,00	-	147.415.392,00
5.1.01.19	Bonificaciones	102.486.907,29	11.451.004,00	-	113.937.911,29
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	102.486.907,29	11.451.004,00	-	113.937.911,29
5.1.01.23	Auxilio de transporte	95.949.992,00	13.862.310,00	-	109.812.302,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	95.949.992,00	13.862.310,00	-	109.812.302,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	57.945.424,00	8.348.784,00	-	66.294.208,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	57.945.424,00	8.348.784,00	-	66.294.208,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	734.666,00	-	-	734.666,00
5.1.02.01	Incapacidades	734.666,00	-	-	734.666,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	734.666,00	-	-	734.666,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	512.504.580,00	218.082.940,00	114.379.440,00	616.208.080,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	86.248.500,00	26.909.900,00	-	113.158.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	86.248.500,00	26.909.900,00	-	113.158.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	173.695.540,00	31.288.000,00	-	204.983.540,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	173.695.540,00	31.288.000,00	-	204.983.540,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	11.949.800,00	2.092.500,00	-	14.042.300,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	11.949.800,00	2.092.500,00	-	14.042.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	240.610.740,00	43.413.100,00	114.379.440,00	169.644.400,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	240.610.740,00	43.413.100,00	114.379.440,00	169.644.400,00

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	114.379.440,00	-	114.379.440,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	114.379.440,00	-	114.379.440,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.999.900,00	33.880.200,00	-	141.880.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	64.787.200,00	20.326.400,00	-	85.113.600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	64.787.200,00	20.326.400,00	-	85.113.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	43.212.700,00	13.553.800,00	-	56.766.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	43.212.700,00	13.553.800,00	-	56.766.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.575.343.602,31	254.389.719,00	286.720.884,00	1.543.012.437,31
5.1.07.01	Vacaciones	190.599.528,35	23.135.191,00	-	213.734.719,35
5.1.07.01.001	Vacaciones	190.599.528,35	23.135.191,00	-	213.734.719,35
5.1.07.02	Cesantías	177.104.488,00	23.989.897,00	-	201.094.385,00
5.1.07.02.001	Cesantías	177.104.488,00	23.989.897,00	-	201.094.385,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	133.504.422,56	15.773.994,00	-	149.278.416,56
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	133.504.422,56	15.773.994,00	-	149.278.416,56
5.1.07.05	Prima de navidad	227.754.430,72	32.862.487,00	-	260.616.917,72
5.1.07.05.001	Prima de navidad	227.754.430,72	32.862.487,00	-	260.616.917,72
5.1.07.06	Prima de servicios	203.257.111,74	27.100.938,00	-	230.358.049,74
5.1.07.06.001	Prima de servicios	203.257.111,74	27.100.938,00	-	230.358.049,74
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	15.003.180,94	1.772.030,00	-	16.775.210,94
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	15.003.180,94	1.772.030,00	-	16.775.210,94
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	558.580.615,00	117.684.189,00	286.720.884,00	389.543.920,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	558.580.615,00	117.684.189,00	286.720.884,00	389.543.920,00
5.1.07.90	Otras primas	69.539.825,00	12.070.993,00	-	81.610.818,00
5.1.07.90.001	Otras primas	69.539.825,00	12.070.993,00	-	81.610.818,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	59.784.105,00	8.968.583,00	-	68.752.688,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	219.700.784,40	105.170.227,89	108.741.827,89	216.129.184,40
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	208.541.644,00	104.921.481,00	108.493.081,00	204.970.044,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	16.122.444,00	-	-	16.122.444,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	192.419.200,00	104.921.481,00	108.493.081,00	188.847.600,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	248.746,89	248.746,89	11.159.140,40
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	248.746,89	248.746,89	11.159.140,40
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	-	-	-
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	-	-	-	-
5.1.08.90.003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	-	-	-	-
5.1.11	GENERALES	6.141.376.489,34	1.315.437.992,66	287.459.340,61	7.169.355.141,39
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	661.581.004,00	115.833.057,00	-	777.414.061,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	661.581.004,00	115.833.057,00	-	777.414.061,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	57.856.047,52	12.998.007,02	12.998.007,02	57.856.047,52
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	57.856.047,52	12.998.007,02	12.998.007,02	57.856.047,52
5.1.11.15	Mantenimiento	444.903.810,41	197.352.719,17	21.017.075,98	621.239.453,60
5.1.11.15.001	Mantenimiento	444.903.810,41	197.352.719,17	21.017.075,98	621.239.453,60
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.16.001	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios públicos	385.342.522,64	66.185.443,08	13.686.500,00	437.841.465,72
5.1.11.17.001	Servicios públicos	385.342.522,64	66.185.443,08	13.686.500,00	437.841.465,72
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	40.005.775,00	8.318.735,00	593.835,00	47.730.675,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	40.005.775,00	8.318.735,00	593.835,00	47.730.675,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46.968.058,72	20.968.536,64	13.302.470,00	54.634.125,36
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46.968.058,72	20.968.536,64	13.302.470,00	54.634.125,36
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	107.618.177,00	7.905.760,00	3.837.170,00	111.686.767,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	107.618.177,00	7.905.760,00	3.837.170,00	111.686.767,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.000.490.081,78	148.812.551,10	-	1.149.302.632,88
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.000.490.081,78	148.812.551,10	-	1.149.302.632,88
5.1.11.40	Contratos de administración	-	-	-	-
5.1.11.40.001	Contratos de administración	-	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	16.625.401,18	2.872.215,39	2.872.215,39	16.625.401,18
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	16.625.401,18	2.872.215,39	2.872.215,39	16.625.401,18
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	243.154.153,58	195.440.624,22	143.704.011,64	294.890.766,16
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	243.154.153,58	195.440.624,22	143.704.011,64	294.890.766,16
5.1.11.50	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	38.502.920,31	19.236.584,37	12.824.389,58	44.915.115,10
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	38.502.920,31	19.236.584,37	12.824.389,58	44.915.115,10
5.1.11.55.900	Elementos de aseo, lavandería y cafetería-entidades en liquidación	-	6.412.194,79	6.412.194,79	-
5.1.11.59	Licencias	251.660.904,20	-	-	251.660.904,20
5.1.11.59.001	Licencias	251.660.904,20	-	-	251.660.904,20
5.1.11.64	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.64.001	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.65	Intangibles	20.433.985,71	30.498.333,61	24.157.000,00	26.775.319,32
5.1.11.65.001	Intangibles	20.433.985,71	30.498.333,61	24.157.000,00	26.775.319,32
5.1.11.66	Costos procesales	55.688.068,00	49.819.894,00	-	105.507.962,00

5.1.11.66.001	Costas procesales	55.688.068,00	49.819.894,00	-	105.507.962,00
5.1.11.79	Honorarios	51.497.230,32	101.531.476,59	38.466.666,00	114.562.040,91
5.1.11.79.001	Honorarios	51.497.230,32	101.531.476,59	38.466.666,00	114.562.040,91
5.1.11.80	Servicios	2.540.548.348,97	337.664.055,47	-	2.878.212.404,44
5.1.11.80.001	Servicios	2.540.548.348,97	337.664.055,47	-	2.878.212.404,44
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.105.660.867,79	208.929.158,23	11.167.777,27	5.303.422.248,75
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.779.605.029,00	126.163.000,00	-	4.905.768.029,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	4.779.605.029,00	126.163.000,00	-	4.905.768.029,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	162.826.000,00	45.193.000,00	-	208.019.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	162.826.000,00	45.193.000,00	-	208.019.000,00
5.1.20.10	Tasas	1.121.950,00	182.600,00	87.150,00	1.217.400,00
5.1.20.10.001	Tasas	1.121.950,00	182.600,00	87.150,00	1.217.400,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4.357.592,00	500.949,00	-	4.858.541,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	4.357.592,00	500.949,00	-	4.858.541,00
5.1.20.27	Licencias	1.588.172,00	-	-	1.588.172,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	1.588.172,00	-	-	1.588.172,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3.697.105,75	12.108,95	-	3.709.214,70
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	3.697.105,75	12.108,95	-	3.709.214,70
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	152.465.019,04	36.877.500,28	11.080.627,27	178.261.892,05
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	152.465.019,04	36.877.500,28	11.080.627,27	178.261.892,05
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.726.945.450,47	2.034.392.414,79	223.955.721,00	11.537.382.144,26
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	817.804.932,84	-	-	817.804.932,84
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	817.804.932,84	-	-	817.804.932,84
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	553.848.911,24	-	-	553.848.911,24
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	263.956.021,60	-	-	263.956.021,60
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	591.596,25	-	-	591.596,25
5.3.49.01	Préstamos concedidos	591.596,25	-	-	591.596,25
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	591.596,25	-	-	591.596,25
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373.834.970,16	42.194.861,41	-	416.029.831,57
5.3.60.01	Edificaciones	38.909.159,45	5.558.451,35	-	44.467.610,80
5.3.60.01.001	Edificios y casas	38.909.159,45	5.558.451,35	-	44.467.610,80
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3.697.677,90	528.239,70	-	4.225.917,60
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	3.697.677,90	528.239,70	-	4.225.917,60
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	9.225.796,85	892.846,83	-	10.118.643,68
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	3.627.148,98	518.164,14	-	4.145.313,12
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	5.598.647,87	374.682,69	-	5.973.330,56
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.220.235,80	1.973.340,79	-	29.193.576,59
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	26.267.280,23	1.837.204,28	-	28.104.484,51
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	952.955,57	136.136,51	-	1.089.092,08
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	281.705.916,49	31.837.579,90	-	313.543.496,39
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	11.533.705,75	1.623.558,60	-	13.157.264,35
5.3.60.07.002	Equipo de computación	269.664.997,70	30.214.021,30	-	299.879.019,00
5.3.60.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	507.213,04	-	-	507.213,04
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.379.827,77	1.287.452,11	-	12.667.279,88
5.3.60.08.002	Terrestre	11.379.827,77	1.287.452,11	-	12.667.279,88
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.696.355,90	116.950,73	-	1.813.306,63
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	1.696.355,90	116.950,73	-	1.813.306,63
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.135.477.361,79	161.783.595,80	-	1.297.260.957,59
5.3.62.01	Edificaciones	1.135.477.361,79	161.783.595,80	-	1.297.260.957,59
5.3.62.01.001	Edificaciones	1.135.477.361,79	161.783.595,80	-	1.297.260.957,59
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.478.611.295,43	76.225.027,58	-	1.554.836.323,01
5.3.66.05	Licencias	876.323.246,02	40.111.236,52	-	916.434.482,54
5.3.66.05.001	Licencias	876.323.246,02	40.111.236,52	-	916.434.482,54
5.3.66.06	Softwares	602.288.049,41	36.113.791,06	-	638.401.840,47
5.3.66.06.001	Softwares	602.288.049,41	36.113.791,06	-	638.401.840,47
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.431.077.551,00	1.388.576.402,00	223.955.721,00	6.595.698.232,00
5.3.68.03	Administrativas	5.431.077.551,00	1.388.576.402,00	223.955.721,00	6.595.698.232,00
5.3.68.03.001	Administrativas	5.431.077.551,00	1.388.576.402,00	223.955.721,00	6.595.698.232,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	489.547.743,00	365.612.528,00	-	855.160.271,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	489.547.743,00	365.612.528,00	-	855.160.271,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	489.547.743,00	365.612.528,00	-	855.160.271,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.893.645,00	-	-	10.893.645,00
5.4.24	SUBVENCIONES	10.893.645,00	-	-	10.893.645,00
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	10.893.645,00	-	-	10.893.645,00
5.4.24.05.001	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	10.893.645,00	-	-	10.893.645,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	221.035.284,69	10.242.267,87	1.024.461,00	230.253.091,56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	221.035.284,69	10.242.267,87	1.024.461,00	230.253.091,56
5.7.20.80	Recaudos	221.035.284,69	10.242.267,87	1.024.461,00	230.253.091,56
5.8	OTROS GASTOS	18.557.681.342,28	5.995.541.048,89	2.532.809.132,21	22.020.413.258,96
5.8.02	COMISIONES	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.04	FINANCIEROS	8.034.333.355,44	1.086.825.967,00	-	9.121.159.322,44

91

5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	6.256.292.970,00	-	-	6.256.292.970,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	6.256.292.970,00	-	-	6.256.292.970,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.777.983.854,00	1.086.825.967,00	-	2.864.809.821,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1.777.983.854,00	1.086.825.967,00	-	2.864.809.821,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10.519.533.291,84	4.897.715.081,89	2.521.809.132,21	12.895.439.241,52
5.8.90.12	Sentencias	9.928.105.036,00	2.241.032.398,00	-	12.169.137.434,00
5.8.90.12.001	Sentencias	9.928.105.036,00	2.241.032.398,00	-	12.169.137.434,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	258.238.027,00	112.461.116,00	-	370.699.143,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	258.238.027,00	112.461.116,00	-	370.699.143,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	171.789.251,68	2.541.026.752,89	2.521.809.132,21	191.006.872,36
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	171.789.251,68	2.541.026.752,89	2.521.809.132,21	191.006.872,36
5.8.90.90	Otros gastos diversos	161.400.977,16	3.194.815,00	-	164.595.792,16
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	161.399.945,26	3.193.787,00	-	164.593.732,26
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	1.031,90	1.028,00	-	2.059,90
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
5.8.97.23	Servicios	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.020.705,10	6.020.705,10	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68.668.964,71	1.003.450,85	2.006.901,70	67.665.513,86
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	68.668.964,71	1.003.450,85	2.006.901,70	67.665.513,86
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	66.958.500,83	1.003.450,85	2.006.901,70	65.955.049,98
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	66.958.500,83	1.003.450,85	2.006.901,70	65.955.049,98
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(68.668.964,71)	5.017.254,25	4.013.803,40	(67.665.513,86)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(68.668.964,71)	5.017.254,25	4.013.803,40	(67.665.513,86)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(68.668.964,71)	5.017.254,25	4.013.803,40	(67.665.513,86)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(68.668.964,71)	5.017.254,25	4.013.803,40	(67.665.513,86)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	128.082.258,00	128.082.258,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.048.932.191,00	105.270.507,00	-	66.943.661.684,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.048.932.191,00	105.270.507,00	-	66.943.661.684,00
9.1.20.04	Administrativos	67.048.932.191,00	105.270.507,00	-	66.943.661.684,00
9.1.20.04.001	Administrativos	67.048.932.191,00	105.270.507,00	-	66.943.661.684,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-

7

9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18.668.828.171,00	22.811.751,00	-	18.646.016.420,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	18.668.828.171,00	22.811.751,00	-	18.646.016.420,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.668.828.171,00	22.811.751,00	-	18.646.016.420,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.668.828.171,00	22.811.751,00	-	18.646.016.420,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(85.717.760.362,00)	-	128.082.258,00	(85.589.678.104,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(67.048.932.191,00)	-	105.270.507,00	(66.943.661.684,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(67.048.932.191,00)	-	105.270.507,00	(66.943.661.684,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(67.048.932.191,00)	-	105.270.507,00	(66.943.661.684,00)
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(18.668.828.171,00)	-	22.811.751,00	(18.646.016.420,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.668.828.171,00)	-	22.811.751,00	(18.646.016.420,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.668.828.171,00)	-	22.811.751,00	(18.646.016.420,00)
	TOTALES -->	1.777.652.926.723,36	1.404.672.061.601,43	1.404.672.061.601,43	1.838.138.281.236,88

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Publ. ROSALBA REYES S.A.
Coordinadora Grupo Contabilidad T. S. 198-T