



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la excelencia.



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la defensa.



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE ABRIL 2022 Y 30 DE ABRIL 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindactiva

Cod.	30 - Abril - 2022	30 - Abril - 2021	Cod.	30 - Abril - 2022	30 - Abril - 2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	252.465,51	79.935,72	24 Cuentas por pagar	39.251,07	42.606,95
13 Cuentas por cobrar	5.958,89	3.184,47	25 Beneficios a los empleados	923,38	656,22
14 Prestamos por cobrar	650,70	739,43	29 Otros pasivos	242,21	414,21
19 Otros activos	301,14	72,77			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259.376,24	83.932,39	TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.416,65	43.677,37
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	52.685,74	84.313,62	25 Beneficios a los empleados	103.660.240,23	74.122.185,55
14 Prestamos por cobrar	350,28	459,39	27 Provisiones	86.263,46	86.674,82
16 Propiedades, Planta y equipo	42.761,24	7.518,20			
19 Otros activos	506.476,67	510.598,19			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	602.273,93	602.889,40	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	103.746.503,70	74.208.860,37
TOTAL ACTIVO	861.650,16	686.821,78	TOTAL PASIVO	103.786.920,35	74.252.537,74
	861.630,05	686.821,78	PATRIMONIO		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	392.969,76	386.847,10
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
83 Deudoras de control	71,63	71,97	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.638.836,79
89 Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-71,97	3110 Resultados del ejercicio	1.363.260,19	1.101.990,04
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
			TOTAL PATRIMONIO	-102.925.270,18	-73.565.715,95
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861.650,16	686.821,79
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
			91 Responsabilidades contingentes	52.181,68	181.924,51
			93 Acreedoras de control	21.432,35	11.293,95
			99 Acreedoras por contra (Db)	-73.614,04	-193.218,46

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ. SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora (E) Grupo Contabilidad TP 188236-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Ministerio de
Defensa Nacional



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS ABRIL 2022 - ABRIL 2021
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Abril - 2022	%	Abril - 2021	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	252.465,51	29,30%	79.935,72	11,64%	172.529,79	215,84%
1.1.05	CAJA	1,45	0,00%	0,60	0,00%	0,85	140,40%
1.1.05.02	Caja menor	1,45	0,00%	0,60	0,00%	0,85	140,40%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.594,69	0,30%	2.502,21	0,36%	92,48	3,70%
1.1.10.05	Cuenta corriente	392,64	0,05%	719,93	0,10%	-327,29	-45,46%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.202,04	0,26%	1.782,28	0,26%	419,77	23,55%
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	4.298,28	0,50%	3.422,62	0,50%	875,66	25,58%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,50%	3.422,62	0,50%	875,66	25,58%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	130.667,73	15,16%	46.457,91	6,76%	84.209,82	181,26%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.131,64	0,13%	1.696,85	0,25%	-565,21	-33,31%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129.536,09	15,03%	44.761,07	6,52%	84.775,02	189,39%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.903,36	13,34%	27.552,38	4,01%	87.350,99	317,04%
1.9.08.01	En administración	114.903,36	13,34%	27.552,38	4,01%	87.350,99	317,04%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	5.958,89	0,69%	3.184,47	0,46%	2.774,42	87,12%
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	5.958,89	0,69%	3.184,47	0,46%	2.774,42	87,12%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	4.718,43	0,55%	2.020,55	0,29%	2.697,88	133,52%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.240,46	0,14%	1.163,92	0,17%	76,54	6,58%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	650,70	0,08%	739,43	0,11%	-88,73	-12,00%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	650,70	0,08%	739,43	0,11%	-88,73	-12,00%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	570,49	0,07%	531,58	0,08%	38,90	7,32%
1.4.15.25	Créditos a empleados	80,21	0,01%	207,84	0,03%	-127,63	-61,41%
1.9	OTROS ACTIVOS	301,14	0,03%	72,77	0,01%	228,37	313,81%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301,12	0,03%	52,14	0,01%	248,98	477,53%
1.9.05.01	Seguros	241,12	0,03%	52,14	0,01%	188,98	362,45%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	60,00	0,01%	0,00	0,00%	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%	20,62	0,00%	-20,62	-100,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	20,62	0,00%	-20,62	-100,00%
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%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
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		259.376,24	30,10%	83.932,39	12,22%	175.443,85	209,03%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	52.685,74	6,11%	84.313,62	12,28%	-31.627,89	-37,51%

1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
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%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.689,46	3,56%	26.963,95	3,93%	3.725,51	13,82%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	474,79	0,06%	432,27	0,06%	42,53	9,84%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	127,02	0,01%	95,65	0,01%	31,37	32,80%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.443,69	0,52%	2.674,13	0,39%	1.769,55	66,17%
1.3.84.35	Intereses de mora	457,72	0,05%	969,48	0,14%	-511,77	-52,79%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9.362,70	1,09%	7.242,29	1,05%	2.120,41	29,28%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	25,25	0,00%	166,80	0,02%	-141,55	-84,86%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	15.798,30	1,83%	15.383,34	2,24%	414,96	2,70%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540,66	3,78%	59.179,42	8,62%	-26.638,76	-45,01%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540,66	3,78%	59.179,42	8,62%	-26.638,76	-45,01%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.545,51	-1,22%	-1.830,88	-0,27%	-8.714,63	475,98%
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	-0,12	0,00%	-0,13	0,00%	0,01	-9,83%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-10.545,39	-1,22%	-1.830,75	-0,27%	-8.714,64	476,02%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	350,28	0,04%	459,39	0,07%	-109,11	-23,75%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	329,01	0,04%	400,49	0,06%	-71,48	-17,85%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	329,01	0,04%	400,49	0,06%	-71,48	-17,85%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,93	0,00%	66,22	0,01%	-42,29	-63,86%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23,93	0,00%	66,22	0,01%	-42,29	-63,86%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,67	0,00%	-7,32	0,00%	4,65	-63,58%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,67	0,00%	-7,32	0,00%	4,65	-63,58%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.761,24	4,96%	7.518,20	1,09%	35.243,05	468,77%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,57%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,57%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
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	1.197,21	0,14%	994,52	0,14%	202,70	20,38%
1.6.15.01	Edificaciones	1.197,21	0,14%	994,52	0,14%	202,70	20,38%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,00	0,01%	67,58	0,01%	-13,58	-20,10%
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	37,10	0,00%	50,68	0,01%	-13,58	-26,80%
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	1,46	0,00%	35,05	0,01%	-33,59	-95,84%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	2,93	0,00%	-2,93	-100,00%
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	0,16	0,00%	29,94	0,00%	-29,78	-99,47%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	2,18	0,00%	-0,88	-40,48%
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	23.150,42	2,69%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150,42	2,69%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
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	0,03%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,11	0,04%	280,26	0,04%	38,85	13,86%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,90	0,01%	76,73	0,01%	49,16	64,07%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193,21	0,02%	203,53	0,03%	-10,31	-5,07%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312,36	0,15%	1.175,37	0,17%	136,98	11,65%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.246,05	0,14%	1.106,88	0,16%	139,17	12,57%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66,31	0,01%	68,49	0,01%	-2,19	-3,19%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435,18	0,75%	6.465,82	0,94%	-30,64	-0,47%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232,14	0,03%	235,76	0,03%	-3,62	-1,54%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203,04	0,72%	6.230,06	0,91%	-27,02	-0,43%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103,78	0,01%	108,36	0,02%	-4,58	-4,22%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103,78	0,01%	108,36	0,02%	-4,58	-4,22%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.892,57	-0,45%	-2.834,77	-0,41%	-1.057,79	37,31%
1.6.85.01	Edificaciones	-579,49	-0,07%	-4,24	0,00%	-575,25	13560,19%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-147,38	-0,02%	-141,04	-0,02%	-6,34	4,49%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-204,12	-0,02%	-191,21	-0,03%	-12,90	6,75%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,61	0,00%	-1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-876,41	-0,10%	-739,74	-0,11%	-136,67	18,48%

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.800,09	-0,21%	-1.457,19	-0,21%	-342,90	23,53%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-213,02	-0,02%	-192,83	-0,03%	-20,18	10,47%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-68,98	-0,01%	-71,97	-0,01%	2,99	-4,16%
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	-1,46	0,00%	-34,93	-0,01%	33,47	-95,83%
1.9	OTROS ACTIVOS	506.476,67	58,78%	510.598,19	74,34%	-4.121,52	-0,81%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.842,66	1,14%	6.770,97	0,99%	3.071,69	45,37%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.842,66	1,14%	6.770,97	0,99%	3.071,69	45,37%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765,17	57,88%	504.128,45	73,40%	-5.363,28	-1,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	25,83%	235.539,70	34,29%	-13.017,45	-5,53%
1.9.51.02	Edificaciones	276.242,91	32,06%	268.588,75	39,11%	7.654,16	2,85%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8.563,58	-0,99%	-6.734,31	-0,98%	-1.829,27	27,16%
1.9.52.01	Edificaciones	-8.563,58	-0,99%	-6.734,31	-0,98%	-1.829,27	27,16%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.547,31	0,99%	8.137,02	1,18%	410,29	5,04%
1.9.70.07	Licencias	4.422,14	0,51%	4.385,97	0,64%	36,17	0,82%
1.9.70.08	Softwares	4.125,16	0,48%	3.751,05	0,55%	374,12	9,97%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.114,88	-0,25%	-1.703,93	-0,25%	-410,95	24,12%
1.9.75.07	Licencias	-1.697,59	-0,20%	-1.361,91	-0,20%	-335,68	24,65%
1.9.75.08	Softwares	-417,29	-0,05%	-342,02	-0,05%	-75,27	22,01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		602.273,93	69,90%	602.889,40	87,78%	-615,47	-0,10%
TOTAL ACTIVO		861.650,16	100,00%	686.821,78	100,00%	174.828,38	25,45%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.251,07	0,04%	42.606,95	0,06%	-3.355,88	-7,88%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,21	0,00%	24,40	0,00%	-18,19	-74,56%
2.4.01.01	Bienes y servicios	6,21	0,00%	24,28	0,00%	-18,07	-74,44%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00%	0,12	0,00%	-0,12	-100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.501,04	0,00%	821,00	0,00%	3.680,04	448,24%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	0,75	0,00%	-0,75	-100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.500,90	0,00%	804,19	0,00%	3.696,71	459,68%
2.4.07.22	Estampillas	0,14	0,00%	16,07	0,00%	-15,93	-99,12%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	442,01	0,00%	1.179,94	0,00%	-737,93	-62,54%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	13,63	0,00%	11,63	0,00%	2,00	17,20%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	163,48	0,00%	146,68	0,00%	16,81	11,46%
2.4.24.05	Cooperativas	163,39	0,00%	803,06	0,00%	-639,67	-79,65%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,43	0,00%	1,30	0,00%	-0,86	-66,63%
2.4.24.07	Libranzas	0,08	0,00%	56,21	0,00%	-56,12	-99,85%
2.4.24.11	Embargos judiciales	3,34	0,00%	8,09	0,00%	-4,74	-58,69%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	97,65	0,00%	152,99	0,00%	-55,34	-36,17%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,90	0,00%	25,65	0,00%	-3,75	-14,62%
2.4.36.03	Honorarios	3,06	0,00%	5,92	0,00%	-2,85	-48,23%
2.4.36.05	Servicios	1,56	0,00%	1,73	0,00%	-0,17	-9,60%
2.4.36.08	Compras	0,12	0,00%	0,08	0,00%	0,04	56,17%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,93	0,00%	4,05	0,00%	-0,12	-3,06%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2,34	0,00%	3,18	0,00%	-0,84	-26,47%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,30	0,00%	-0,30	-98,15%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,88	0,00%	10,39	0,00%	0,49	4,73%
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%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	287,53	0,00%	-287,53	-100,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	287,45	0,00%	-287,45	-100,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
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	441,42	0,00%	558,65	0,00%	-117,23	-20,98%
2.4.45.02	Venta de servicios	36.719,67	0,04%	33.397,74	0,04%	3.321,93	9,95%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.544,19	0,00%	-1.491,11	0,00%	-53,09	3,56%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218,35	0,00%	-218,35	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745,60	0,00%	-728,26	0,00%	-17,33	2,38%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-33.770,10	-0,03%	-30.401,37	-0,04%	-3.368,74	11,08%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	26.810,38	0,03%	34.790,97	0,05%	-7.980,59	-22,94%
2.4.60.02	Sentencias	21.803,75	0,02%	25.652,58	0,03%	-3.848,83	-15,00%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	5.006,63	0,00%	9.121,39	0,01%	-4.114,76	-45,11%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	17,01	0,00%	-17,01	-100,00%

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	7.028,11	0,01%	4.918,80	0,01%	2.109,30	42,88%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	4.592,00	0,00%	2.934,41	0,00%	1.657,58	56,49%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	73,32	0,00%	77,52	0,00%	-4,20	-5,42%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2,05	0,00%	14,96	0,00%	-12,91	-86,30%
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%	35,11	0,00%	-35,11	-100,00%
2.4.90.55	Servicios	2,97	0,00%	369,93	0,00%	-366,96	-99,20%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	2.357,76	0,00%	1.486,87	0,00%	870,89	58,57%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	923,38	0,00%	656,22	0,00%	267,16	40,71%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	923,38	0,00%	655,36	0,00%	268,02	40,90%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,21	0,00%	0,01	0,00%	0,20	2212,75%
2.5.11.02	Cesantías	0,02	0,00%	0,00	0,00%	0,02	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	349,42	0,00%	89,17	0,00%	260,25	291,85%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	125,59	0,00%	110,80	0,00%	14,79	13,35%
2.5.11.06	Prima de servicios	227,26	0,00%	224,32	0,00%	2,94	1,31%
2.5.11.07	Prima de navidad	104,53	0,00%	112,84	0,00%	-8,31	-7,36%
2.5.11.09	Bonificaciones	110,77	0,00%	46,78	0,00%	63,99	136,77%
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	0,01	0,00%	1,60	0,00%	-1,59	-99,31%
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	0,03	0,00%	33,37	0,00%	-33,34	-99,91%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3,90	0,00%	24,51	0,00%	-20,61	-84,07%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,64	0,00%	11,96	0,00%	-10,32	-86,31%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00%	0,86	0,00%	-0,86	-100,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,86	0,00%	-0,86	-100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	242,21	0,00%	414,21	0,00%	-172,00	-41,53%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242,21	0,00%	414,21	0,00%	-172,00	-41,53%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242,21	0,00%	414,21	0,00%	-172,00	-41,53%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.416,65	0,04%	43.677,37	0,06%	-3.260,72	-7,47%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.660.240,23	99,88%	74.122.185,55	99,82%	29.538.054,68	39,85%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.575,40	0,00%	1.002,42	0,00%	572,98	57,16%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.498,16	0,00%	1.002,42	0,00%	495,75	49,46%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77,23	0,00%	0,00	0,00%	77,23	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	98.448.604,78	94,86%	68.319.611,50	92,01%	30.128.993,28	44,10%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	145,03	0,00%	97,33	0,00%	47,70	49,01%
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	85.533.631,23	82,41%	56.163.085,18	75,64%	29.370.546,05	52,30%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.914.828,52	12,44%	12.156.429,00	16,37%	758.399,53	6,24%
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	5.210.060,05	5,02%	5.801.571,63	7,81%	-591.511,58	-10,20%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126,08	0,00%	156,70	0,00%	-30,62	-19,54%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00%	0,71	0,00%	-0,71	-100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.209.933,97	5,02%	5.801.414,22	7,81%	-591.480,25	-10,20%
2.7	PROVISIONES	86.263,46	0,08%	86.674,82	0,12%	-411,36	-0,47%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	86.263,46	0,08%	86.674,82	0,12%	-411,36	-0,47%
2.7.01.03	Administrativas	86.263,46	0,08%	86.674,82	0,12%	-411,36	-0,47%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	103.746.503,70	99,96%	74.208.860,37	99,94%	29.537.643,32	39,80%
	TOTAL PASIVO	103.786.920,35	100,00%	74.252.537,74	100,00%	29.534.382,60	39,78%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-102.925.270,18	100,00%	-73.565.715,95	100,00%	-29.359.554,23	39,91%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.969,76	-0,38%	386.847,10	-0,53%	6.122,66	1,58%
3.1.05.06	Capital fiscal	392.969,76	-0,38%	386.847,10	-0,53%	6.122,66	1,58%
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	-80.269.453,40	77,99%	-50.638.836,79	68,83%	-29.630.616,61	58,51%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-3,97%	3.802.763,97	-5,17%	282.279,68	7,42%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	81,96%	-54.441.600,77	74,00%	-29.912.896,29	54,94%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.363.260,19	-1,32%	1.101.990,04	-1,50%	261.270,15	23,71%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.363.260,19	-1,32%	1.101.990,04	-1,50%	261.270,15	23,71%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24.412.046,73	23,72%	-24.415.716,30	33,19%	3.669,57	-0,02%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	23,72%	-24.415.716,30	33,19%	3.669,57	-0,02%
TOTAL PATRIMONIO		-102.925.270,18	100,00%	-73.565.715,95	100,00%	-29.359.554,23	39,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		861.650,16	-0,84%	686.821,79	-0,93%	174.828,37	25,45%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
 Director General


Cont. Púb. SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
 Coordinadora (E) Grupo Contabilidad TP 188236-T


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la defensa.



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE ABRIL 2022 Y 30 DE ABRIL 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



<u>Cod.</u>	<u>30 - Abril - 2022</u>	<u>30 - Abril - 2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.342.999,58	1.097.441,94
48 Otros ingresos	27.472,78	12.967,58
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.370.472,36	1.110.409,52
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
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	5.709,34	4.519,72
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.484,57	11.415,49
58 Otros gastos	1.014,88	24,37
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	11.208,79	15.959,58
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	1.359.263,57	1.094.449,94
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	79,40	189,62
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	79,40	189,62
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	6.574,45	12.738,67
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.574,45	12.738,67

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	148,87	4.552,64
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.651,89	752,70
58	Otros gastos	856,47	82,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.657,22	5.388,19

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.363.260,19

1.101.990,04



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



Cont.Públi. SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora (E) Grupo Contabilidad TP 188236-T

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**La seguridad
es de todos

Ministerio de Defensa Nacional

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS ABRIL 2022 - ABRIL 2021
Millones de \$**

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Abril - 2022	Abril - 2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 FONDOS RECIBIDOS	1.342.999,58	1.097.280,36	245.719,22	22,39%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.342.999,58	1.097.280,36	245.719,22	22,39%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	161,58	-161,58	-100,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	161,58	-161,58	-100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	27.359,63	12.791,44	14.568,19	113,89%
4.8.08.26	Recuperaciones	6.323,19	30,92	6.292,28	20353,25%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	19.233,58	10.761,55	8.472,02	78,72%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1.802,86	1.998,97	-196,11	-9,81%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	113,15	176,14	-62,99	-35,76%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	113,15	176,14	-62,99	-35,76%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		1.370.472,36	1.110.409,52	260.062,84	23,42%
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		1.370.472,36	1.110.409,52	260.062,84	23,42%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.709,34	4.519,72	1.189,62	26,32%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.242,89	1.260,98	-18,10	-1,44%
5.1.01.01	Sueldos	997,46	1.052,62	-55,16	-5,24%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	10,60	3,01	7,59	252,04%
5.1.01.10	Prima técnica	89,23	91,66	-2,43	-2,65%
5.1.01.19	Bonificaciones	77,29	39,78	37,51	94,28%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	41,71	44,52	-2,80	-6,29%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	26,59	29,39	-2,80	-9,52%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202,30	290,55	-88,25	-30,37%

5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	33,09	48,40	-15,31	-31,64%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	69,00	98,51	-29,51	-29,96%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	4,51	6,58	-2,07	-31,49%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	95,70	137,05	-41,35	-30,17%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41,65	60,54	-18,88	-31,19%
5.1.04.01	Aportes al icbf	24,99	36,32	-11,33	-31,20%
5.1.04.02	Aportes al sena	16,67	24,22	-7,55	-31,19%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	912,06	480,19	431,87	89,94%
5.1.07.01	Vacaciones	322,48	54,60	267,88	490,66%
5.1.07.02	Cesantías	48,16	68,58	-20,42	-29,77%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	58,61	54,60	4,01	7,35%
5.1.07.05	Prima de navidad	104,89	112,84	-7,95	-7,04%
5.1.07.06	Prima de servicios	93,01	91,30	1,71	1,87%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	6,47	6,14	0,33	5,43%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	246,08	58,90	187,19	317,82%
5.1.07.90	Otras primas	32,35	33,24	-0,89	-2,68%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,38	34,20	-30,81	-90,10%
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	3,38	34,20	-30,81	-90,10%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	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	3.130,78	2.297,05	833,73	36,30%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	840,42	97,31	743,11	763,64%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	177,94	242,73	-64,80	-26,69%
5.1.11.14	Materiales y suministros	4,43	39,80	-35,37	-88,88%
5.1.11.15	Mantenimiento	30,37	71,15	-40,78	-57,32%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	236,17	214,21	21,96	10,25%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	18,12	11,89	6,23	52,36%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,92	10,79	5,12	47,46%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	17,30	28,46	-11,16	-39,21%
5.1.11.25	Seguros generales	459,30	315,91	143,39	45,39%
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	7,46	5,17	2,29	44,40%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	65,59	92,71	-27,11	-29,25%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,20	4,00	1,20	29,99%
5.1.11.65	Intangibles	22,88	15,46	7,42	48,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,67	5,49	-4,82	-87,85%
5.1.11.79	Honorarios	56,22	175,68	-119,46	-68,00%
5.1.11.80	Servicios	1.172,78	966,27	206,51	21,37%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	176,28	96,22	80,06	83,21%
5.1.20.10	Tasas	0,18	0,24	-0,06	-23,57%
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	1,62	15,24	-13,62	-89,35%
5.1.20.27	Licencias	7,45	3,81	3,63	95,28%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	167,03	76,92	90,11	117,14%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.484,57	11.415,49	-6.930,91	-60,72%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	376,22	0,00	376,22	100,00%
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	376,22	0,00	376,22	100,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,53	138,93	11,61	8,36%
5.3.60.01	Edificaciones	0,33	0,33	0,00	0,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2,11	2,11	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	11,48	4,60	6,88	149,71%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,71	5,58	4,13	74,09%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	119,68	119,02	0,66	0,55%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,73	6,73	0,00	0,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,50	0,57	-0,06	-11,36%
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	173,94	112,12	61,81	55,13%
5.3.66.05	Licencias	148,99	86,96	62,03	71,32%
5.3.66.06	Softwares	24,95	25,16	-0,21	-0,84%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.294,41	11.164,44	-8.870,03	-79,45%
5.3.68.03	Administrativas	2.294,41	11.164,44	-8.870,03	-79,45%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1.489,48	0,00	1.489,48	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.489,48	0,00	1.489,48	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	1.014,88	24,37	990,51	4064,68%
5.8.04	FINANCIEROS	1.014,88	24,37	990,51	4064,68%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	955,53	0,00	955,53	100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	59,35	24,37	34,98	143,56%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

1.359.263,57	1.094.449,94	264.813,63	24,20%
---------------------	---------------------	-------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,40	189,62	-110,22	-58,13%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79,40	189,62	-110,22	-58,13%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79,40	0,00	79,40	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	189,62	-189,62	-100,00%
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		79,40	189,62	-110,22	-58,13%

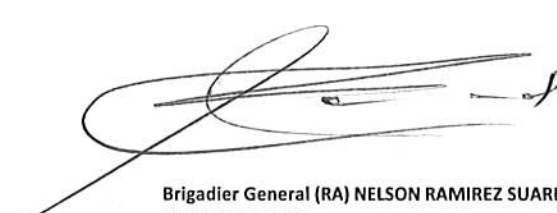
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	1.710,34	440,73	1.269,61	288,07%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	20,00	23,99	-3,99	-16,62%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	32,11	33,79	-1,67	-4,95%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.647,45	346,51	1.300,94	375,44%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	10,78	36,45	-25,67	-70,43%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.863,95	12.297,44	-7.433,49	-60,45%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,11	-0,11	-100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	4.782,52	6.459,53	-1.677,02	-25,96%
4.8.08.26	Recuperaciones	78,99	5.813,66	-5.734,67	-98,64%
4.8.08.27	Aprovechamientos	2,45	24,14	-21,69	-89,87%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,16	0,50	-0,34	-68,17%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,16	0,50	-0,34	-68,17%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		6.574,45	12.738,67	-6.164,22	-48,39%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,40	189,62	-110,22	-58,13%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79,40	189,62	-110,22	-58,13%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,47	4.363,02	-4.293,55	-98,41%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	46,06	4.328,85	-4.282,79	-98,94%
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	23,41	34,17	-10,77	-31,50%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	985,79	210,02	775,77	369,38%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	985,79	210,02	775,77	369,38%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,04	0,01	0,03	438,47%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,04	0,01	0,03	438,47%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	666,06	542,67	123,39	22,74%
5.3.62.01	Edificaciones	666,06	542,67	123,39	22,74%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	856,47	82,84	773,63	933,91%
5.8.90.12	Sentencias	273,93	0,00	273,93	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	281,82	0,00	281,82	100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	66,06	-66,06	-100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	300,72	16,78	283,94	1692,51%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

1.363.260,19 1.101.990,04 261.270,15 23,71%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Cont. Pública SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora (E) Grupo Contabilidad TP 188236-T



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE ABRIL DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la excelencia.



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.

LIBRO MAYOR

PERIODO:

abr-22

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	
1	ACTIVOS	833469639827,46	328723721044,92	300543196519,27	861650164353,11	861.650,16
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5443561280,68	1566363297,05	115506108,00	6894418469,73	6.894,42
1.1.05	CAJA	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00	1,45
1.1.05.02	Caja menor	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00	1,45
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	1450000,00	0,00	0,00	1450000,00	1,45
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1143831013,44	1566363297,05	115506108,00	2594688202,49	2.594,69
1.1.10.05	Cuenta corriente	393007447,85	115143394,00	115506108,00	392644733,85	392,64
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	393007447,85	115143394,00	115506108,00	392644733,85	392,64
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	750823565,59	1451219903,05	0,00	2202043468,64	2.202,04
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	750823565,59	1451219903,05	0,00	2202043468,64	2.202,04
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
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24	4.298,28
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24	4.298,28
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3355475733,40	0,00	0,00	3355475733,40	3.355,48
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942804533,84	0,00	0,00	942804533,84	942,80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	57351529602,49	16524808683,51	15231712739,60	58644625546,40	58.644,63
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,13
1.3.11.02	Multas y sanciones	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,13
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,13
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03.001	Intereses	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
1.3.11.04.004	Disciplinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.008	Sanciones	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
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	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
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	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
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	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
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35355255497,60	16524808683,51	15231712739,60	36648351441,51	36.648,35
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.05.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	471253239,00	4301409,00	761602,00	474793046,00	474,79
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	471253239,00	4301409,00	761602,00	474793046,00	474,79
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	126770027,53	10147514,00	9900416,00	127017125,53	127,02
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	126770027,53	10147514,00	9900416,00	127017125,53	127,02
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4503655184,89	70766602,73	130734352,24	4443687435,38	4.443,69
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4503655184,89	70766602,73	130734352,24	4443687435,38	4.443,69
1.3.84.35	Otros intereses de mora	455103487,46	2621494,44	9433,89	457715548,01	457,72
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	455103487,46	2621494,44	9433,89	457715548,01	457,72
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	12666965367,46	2858994252,56	1444829730,72	14081129889,30	14.081,13
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	12666965367,46	2858994252,56	1444829730,72	14081129889,30	14.081,13
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17131508191,26	13577977410,78	13645477204,75	17064008397,29	17.064,01
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	17131508191,26	13577977410,78	13645477204,75	17064008397,29	17.064,01
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15854703787,36	63287665,00	119694308,00	15798297144,36	15.798,30
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32.540,66
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32.540,66
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32.540,66
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10545511492,87	0,00	0,00	-10545511492,87	-10.545,51
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-120918,36	0,00	0,00	-120918,36	-0,12
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-120918,36	0,00	0,00	-120918,36	-0,12
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-10545390574,51	0,00	0,00	-10545390574,51	-10.545,39
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-10545390574,51	0,00	0,00	-10545390574,51	-10.545,39



La seguridad
es de todos

Ministerio de
Defensa Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE DE PRUEBA ABRIL-2022

1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	879790928,96	569198674,74	448015702,00	1000973901,70	1.000,97
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	858753518,89	568972446,15	448015702,00	979710263,04	979,71
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	331928856,18	3203042,35	6119516,00	329012382,53	329,01
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	331928856,18	3203042,35	6119516,00	329012382,53	329,01
1.4.15.21	Préstamos de consumo	329861640,71	342386222,80	101758935,00	570488928,51	570,49
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	329861640,71	342386222,80	101758935,00	570488928,51	570,49
1.4.15.25	Créditos a empleados	196963022,00	223383181,00	340137251,00	80208952,00	80,21
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	196963022,00	223383181,00	340137251,00	80208952,00	80,21
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23703293,37	226228,59	0,00	23929521,96	23,93
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23703293,37	226228,59	0,00	23929521,96	23,93
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	23703293,37	226228,59	0,00	23929521,96	23,93
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2665883,30	0,00	0,00	-2665883,30	-2,67
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2665883,30	0,00	0,00	-2665883,30	-2,67
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-2665883,30	0,00	0,00	-2665883,30	-2,67
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42711572749,23	85414620,64	35743028,74	42761244341,13	42.761,24
1.6.05	TERRENOS	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13.565,93
1.6.05.01	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13.565,93
1.6.05.01.001	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13.565,93
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1197210435,00	0,00	0,00	1197210435,00	1.197,21
1.6.15.01	Edificaciones	1197210435,00	0,00	0,00	1197210435,00	1.197,21
1.6.15.01.001	Edificaciones	1197210435,00	0,00	0,00	1197210435,00	1.197,21
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53995999,27	0,00	0,00	53995999,27	54,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37095999,27	0,00	0,00	37095999,27	37,10
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	37095999,27	0,00	0,00	37095999,27	37,10
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00	16,90
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00	16,90
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1456834,24	0,00	0,00	1456834,24	1,46
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	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
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	157834,24	0,00	0,00	157834,24	0,16
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157834,24	0,00	0,00	157834,24	0,16
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00	1,30
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00	1,30
1.6.37.10.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11.002	Terrestre	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
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23.150,42
1.6.40.01	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23.150,42
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23.150,42
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



La seguridad
es de todos

Ministerio de Defensa Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE DE PRUEBA ABRIL-2022

1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,05
1.6.50.02	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.02.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,05
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,05
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319106882,50	0,00	0,00	319106882,50	319,11
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00	125,90
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00	125,90
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50	193,21
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50	193,21
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1312357730,69	0,00	0,00	1312357730,69	1.312,36
1.6.65.01	Muebles y enseres	1246052336,39	0,00	0,00	1246052336,39	1.246,05
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1246052336,39	0,00	0,00	1246052336,39	1.246,05
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30	66,31
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30	66,31
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6435182370,42	0,00	0,00	6435182370,42	6.435,18
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232141747,18	0,00	0,00	232141747,18	232,14
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	232141747,18	0,00	0,00	232141747,18	232,14
1.6.70.02	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24	6.203,04
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24	6.203,04
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,71
1.6.75.02	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,71
1.6.75.02.001	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,71
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,78
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,78
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,78
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3942237646,95	85414620,64	35743028,74	-3892566055,05	-3.892,57
1.6.85.01	Edificaciones	-664909281,72	85414620,64	0,00	-579494661,08	-579,49
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-664909281,72	85414620,64	0,00	-579494661,08	-579,49
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-146850636,43	0,00	528239,70	-147378876,13	-147,38
1.6.85.03.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-146850636,43	0,00	528239,70	-147378876,13	-147,38
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-203058659,10	0,00	1059860,40	-204118519,50	-204,12
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-73856134,83	0,00	645385,96	-74501520,79	-74,50
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-129202524,27	0,00	414474,44	-129616998,71	-129,62
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78	-1,61
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78	-1,61
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-873983619,52	0,00	2428211,48	-876411831,00	-876,41
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-830779404,33	0,00	2292074,97	-833071479,30	-833,07
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-43204215,19	0,00	136136,51	-43340351,70	-43,34
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1770173588,03	0,00	29919264,39	-1800092852,42	-1.800,09
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-143073510,05	0,00	707709,08	-143781219,13	-143,78
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1627100077,98	0,00	29211555,31	-1656311633,29	-1.656,31
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-211334380,05	0,00	1682062,61	-213016442,66	-213,02
1.6.85.08.002	Terrestre	-211334380,05	0,00	1682062,61	-213016442,66	-213,02
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-68856650,08	0,00	125390,16	-68982040,24	-68,98
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-68856650,08	0,00	125390,16	-68982040,24	-68,98
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1456834,24	0,00	0,00	-1456834,24	-1,46
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-157834,24	0,00	0,00	-157834,24	-0,16
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-1299000,00	0,00	0,00	-1299000,00	-1,30
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE DE PRUEBA ABRIL-2022

1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	727083185266,10	309977935768,98	284712218940,93	752348902094,15	752.348,90
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	130579161822,10	281418044583,91	281329476224,73	130667730181,28	130.667,73
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1043072084,26	281418044583,91	281329476224,73	1131640443,44	1.131,64
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	1043072084,26	281418044583,91	281329476224,73	1131640443,44	1.131,64
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129536089737,84	0,00	0,00	129536089737,84	129.536,09
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	129536089737,84	0,00	0,00	129536089737,84	129.536,09
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70235663,99	656066784,00	425186643,00	301115804,99	301,12
1.9.05.01	Seguros	70235663,99	596066784,00	425186643,00	241115804,99	241,12
1.9.05.01.001	Seguros	70235663,99	596066784,00	425186643,00	241115804,99	241,12
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	60000000,00	0,00	60000000,00	60,00
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	0,00	60000000,00	0,00	60000000,00	60,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	352261,00	352261,00	0,00	0,00
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	352261,00	352261,00	0,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	352261,00	352261,00	0,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,02
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,02
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,02
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89751001957,28	27838600443,07	2686239876,86	114903362523,49	114.903,36
1.9.08.01	En administración	89751001957,28	27838600443,07	2686239876,86	114903362523,49	114.903,36
1.9.08.01.001	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	89751001957,28	27838600443,07	2686239876,86	114903362523,49	114.903,36
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9842657708,86	0,00	0,00	9842657708,86	9.842,66
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9842657708,86	0,00	0,00	9842657708,86	9.842,66
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9842657708,86	0,00	0,00	9842657708,86	9.842,66
1.9.09.05	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.05.001	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498765167116,49	0,00	0,00	498765167116,49	498.765,17
1.9.51.01	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95	222.522,26
1.9.51.01.001	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95	222.522,26
1.9.51.02	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54	276.242,91
1.9.51.02.001	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54	276.242,91
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8400815571,65	0,00	162765950,60	-8563581522,25	-8.563,58
1.9.52.01	Edificaciones	-8400815571,65	0,00	162765950,60	-8563581522,25	-8.563,58
1.9.52.01.001	Edificaciones	-8400815571,65	0,00	162765950,60	-8563581522,25	-8.563,58
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8547306225,09	60000000,00	60000000,00	8547306225,09	8.547,31
1.9.70.07	Licencias	4422141880,20	0,00	0,00	4422141880,20	4.422,14
1.9.70.07.001	Licencias	4422141880,20	0,00	0,00	4422141880,20	4.422,14
1.9.70.08	Softwares	4125164344,89	0,00	0,00	4125164344,89	4.125,16
1.9.70.08.001	Softwares	4125164344,89	0,00	0,00	4125164344,89	4.125,16
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	0,00
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2071553656,06	0,00	43326287,74	-2114879943,80	-2.114,88
1.9.75.07	Licencias	-1660341296,71	0,00	37247267,19	-1697588563,90	-1.697,59
1.9.75.07.001	Licencias	-1660341296,71	0,00	37247267,19	-1697588563,90	-1.697,59
1.9.75.08	Softwares	-411212359,35	0,00	6079020,55	-417291379,90	-417,29
1.9.75.08.001	Softwares	-411212359,35	0,00	6079020,55	-417291379,90	-417,29
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	4871697,00	4871697,00	0,00	0,00
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	4871697,00	4871697,00	0,00	0,00
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	4871697,00	4871697,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	104173799468227,00	860673207839,87	473794087730,40	103786920348117,00	103.786.920,35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40040216607,81	89715128642,97	88925979237,55	39251067202,39	39.251,07
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49781290,89	896415195,84	852840190,17	6206285,22	6,21
2.4.01.01	Bienes y servicios	25616014,89	34487183,84	15077454,17	6206285,22	6,21
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	25616014,89	34487183,84	15077454,17	6206285,22	6,21
2.4.01.02	Proyectos de inversión	24165276,00	861928012,00	837762736,00	0,00	0,00

2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	24165276,00	861928012,00	837762736,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3133004487,07	152706789,79	1520742924,05	4501040621,33	4.501,04
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3132885839,07	152706789,79	1520720930,05	4500899979,33	4.500,90
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	3132885839,07	152706789,79	1520720930,05	4500899979,33	4.500,90
2.4.07.22	Estampillas	118648,00	0,00	21994,00	140642,00	0,14
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	118648,00	0,00	21994,00	140642,00	0,14
2.4.07.22.003	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	842211613,42	32079340158,26	81679138952,26	442010407,42	442,01
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	10859800,00	10875600,00	13650100,00	13634300,00	13,63
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	10859800,00	10875600,00	13650100,00	13634300,00	13,63
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	101768477,00	59684075,00	121400159,00	163484561,00	163,48
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	101768477,00	59684075,00	121400159,00	163484561,00	163,48
2.4.24.05	Cooperativas	592967415,55	68213752146,00	67784175735,00	163391004,55	163,39
2.4.24.05.001	Cooperativas	592967415,55	68213752146,00	67784175735,00	163391004,55	163,39
2.4.24.06	Fondos de empleados	432209,00	432209,00	432209,00	432209,00	0,43
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	432209,00	432209,00	432209,00	432209,00	0,43
2.4.24.07	Libranzas	0,00	13703266375,26	13703348733,26	82358,00	0,08
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	13703266375,26	13703348733,26	82358,00	0,08
2.4.24.11	Embargos judiciales	2932003,00	2073029,00	2481185,00	3340159,00	3,34
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2932003,00	2073029,00	2481185,00	3340159,00	3,34
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	133251708,87	89256724,00	53650831,00	97645815,87	97,65
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	133251708,87	89256724,00	53650831,00	97645815,87	97,65
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29039886,76	19512655,00	12371792,00	21899023,76	21,90
2.4.36.03	Honorarios	9533611,00	9525000,00	3054622,00	3063233,00	3,06
2.4.36.03.001	Retenido	74275194,00	0,00	3054622,00	77329816,00	77,33
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-64741583,00	9525000,00	0,00	-74266583,00	-74,27
2.4.36.05	Servicios	2210100,00	1236000,00	590562,00	1564662,00	1,56
2.4.36.05.001	Retenido	49328078,00	0,00	590562,00	49918640,00	49,92
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-47117978,00	1236000,00	0,00	-48353978,00	-48,35
2.4.36.08	Compras	1107973,00	1102000,00	114069,00	120042,00	0,12
2.4.36.08.001	Retenido	25004298,00	0,00	114069,00	25118367,00	25,12
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-23896325,00	1102000,00	0,00	-24998325,00	-25,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3182000,00	3183000,00	3927000,00	3926000,00	3,93
2.4.36.15.001	Retenido	76341000,00	0,00	3927000,00	80268000,00	80,27
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-73159000,00	3183000,00	0,00	-76342000,00	-76,34
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	4933632,00	4030000,00	1437699,00	2341331,00	2,34
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	78961734,00	0,00	1437699,00	80399433,00	80,40
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-74028102,00	4030000,00	0,00	-78058102,00	-78,06
2.4.36.26	Contratos de construcción	304628,71	299000,00	0,00	5628,71	0,01
2.4.36.26.001	Retenido	80704628,71	0,00	0,00	80704628,71	80,70
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-80400000,00	299000,00	0,00	-80699000,00	-80,70
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7767942,05	137655,00	3247840,00	10878127,05	10,88
2.4.36.27.001	Retenido	124220119,05	137655,00	3247840,00	127330304,05	127,33
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-116452177,00	0,00	0,00	-116452177,00	-116,45
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.28.001	Retenido	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
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	7447019,00	7447019,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	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
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	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
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	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
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17.001	Intereses de mora	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
2.4.40.24.001	Tasas	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
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	7447019,00	7447019,00	0,00	0,00
2.4.40.85.002	Impuesto de delimitación urbana	0,00	7447019,00	7447019,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	222072633,81	171791226,10	391138414,42	441419822,13	441,42
2.4.45.01	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.01.001	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.45.02	Venta de servicios	36491821027,36	0,00	227846816,74	36719667844,10	36.719,67
2.4.45.02.001	Venta de servicios	36491821027,36	0,00	227846816,74	36719667844,10	36.719,67
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1535693856,24	171791226,10	163291597,68	-1544193484,66	-1.544,19
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-1535693856,24	171791226,10	163291597,68	-1544193484,66	-1.544,19
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98	-218,35
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98	-218,35
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92	-745,60
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92	-745,60
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-33770102032,41	0,00	0,00	-33770102032,41	-33.770,10
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-33770102032,41	0,00	0,00	-33770102032,41	-33.770,10
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	29006909864,46	4887321028,00	2690795048,00	26810383884,46	26.810,38
2.4.60.02	Sentencias	22734170727,46	1878991473,00	948572831,00	21803752085,46	21.803,75
2.4.60.02.001	Sentencias	22734170727,46	1878991473,00	948572831,00	21803752085,46	21.803,75
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	6272739137,00	3008329555,00	1742222217,00	5006631799,00	5.006,63
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	6272739137,00	3008329555,00	1742222217,00	5006631799,00	5.006,63
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.01	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	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
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6757196831,40	1500594570,98	1771504897,65	7028107158,07	7.028,11
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	672444,00	672444,00	0,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	672444,00	672444,00	0,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4660887342,48	195823887,24	126936095,00	4591999550,24	4.592,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	4660887342,48	195823887,24	126936095,00	4591999550,24	4.592,00
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	72983289,50	2733331,00	3073796,00	73323754,50	73,32
2.4.90.40.001	Saldo a favor de beneficiarios	72983289,50	2733331,00	3073796,00	73323754,50	73,32
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	15625800,00	13671600,00	95000,00	2049200,00	2,05
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	9373500,00	8201200,00	57000,00	1229300,00	1,23
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6252300,00	5470400,00	38000,00	819900,00	0,82
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	34959579,00	34959579,00	0,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	34959579,00	34959579,00	0,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	78713485,00	178819920,00	100106435,00	0,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	78713485,00	178819920,00	100106435,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	88790955,00	899494965,74	813675030,74	2971020,00	2,97
2.4.90.55.001	Servicios	88790955,00	899494965,74	813675030,74	2971020,00	2,97
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1840195959,42	174418844,00	691986517,91	2357763633,33	2.357,76
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1840195959,42	174418844,00	691986517,91	2357763633,33	2.357,76
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104047252954923,00	767245374306,90	381156029775,85	103661163610392,00	103.661.163,61
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	892096343,03	406535520,00	437814984,58	923375807,61	923,38
2.5.11.01	Nómina por pagar	207384,00	263865743,20	263865743,20	207384,00	0,21
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	207384,00	263865743,20	263865743,20	207384,00	0,21
2.5.11.02	Cesantías	21238,00	15441750,00	15441750,00	21238,00	0,02
2.5.11.02.001	Cesantías	21238,00	15441750,00	15441750,00	21238,00	0,02
2.5.11.04	Vacaciones	324651330,37	12319500,00	37086815,11	349418645,48	349,42
2.5.11.04.001	Vacaciones	324651330,37	12319500,00	37086815,11	349418645,48	349,42
2.5.11.05	Prima de vacaciones	117938272,93	5917285,00	13568346,99	125589334,92	125,59
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	117938272,93	5917285,00	13568346,99	125589334,92	125,59
2.5.11.06	Prima de servicios	206085174,49	776169,00	21948956,42	227257961,91	227,26
2.5.11.06.001	Prima de servicios	206085174,49	776169,00	21948956,42	227257961,91	227,26
2.5.11.07	Prima de navidad	76261167,81	0,00	28267389,57	104528557,38	104,53
2.5.11.07.001	Prima de navidad	76261167,81	0,00	28267389,57	104528557,38	104,53
2.5.11.08	Licencias	0,00	1588119,71	1588119,71	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	1588119,71	1588119,71	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	95273390,43	7917133,00	23412743,49	110769000,92	110,77
2.5.11.09.001	Bonificaciones	82202737,88	7260101,00	21948956,42	96891593,30	96,89
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	13070652,55	657032,00	1463787,07	13877407,62	13,88
2.5.11.10	Otras primas	0,00	29755220,30	29755220,30	0,00	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	29755220,30	29755220,30	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1585600,00	1576100,00	1600,00	11100,00	0,01
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	1585600,00	1576100,00	1600,00	11100,00	0,01
2.5.11.12	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	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
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	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
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	31112000,00	31120100,00	38800,00	30700,00	0,03

2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	31112000,00	31120100,00	38800,00	30700,00	0,03
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	26535585,00	22901600,00	270400,00	3904385,00	3,90
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	26535585,00	22901600,00	270400,00	3904385,00	3,90
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	12425200,00	10863700,00	76000,00	1637500,00	1,64
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	12425200,00	10863700,00	76000,00	1637500,00	1,64
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	2493099,79	2493099,79	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	2493099,79	2493099,79	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1354707351,75	0,00	220691157,06	1575398508,81	1.575,40
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1277473596,75	0,00	220691157,06	1498164753,81	1.498,16
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1277473596,75	0,00	220691157,06	1498164753,81	1.498,16
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00	77,23
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00	77,23
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	98810326741308,00	680118428707,00	318396471301,69	98448604783902,70	98.448.604,78
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	145032281,00	304610853343,00	304610853343,00	145032281,00	145,03
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	145032281,00	304610853343,00	304610853343,00	145032281,00	145,03
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	85908310258454,20	375507575364,00	828544146,00	85533631227236,20	85.533.631,23
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	85908310258454,20	375507575364,00	828544146,00	85533631227236,20	85.533.631,23
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12901871450572,70	0,00	12957073812,69	12914828524385,40	12.914.828,52
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12901871450572,70	0,00	12957073812,69	12914828524385,40	12.914.828,52
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5234679409920,94	86720410079,90	62101052332,52	5210060052173,56	5.210.060,05
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	378200,00	48961461,00	48583261,00	0,00	0,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	378200,00	48961461,00	48583261,00	0,00	0,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43	126,08
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43	126,08
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	31026234535,76	31026234535,76	0,00	0,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	31026234535,76	31026234535,76	0,00	0,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posemple	5234552949553,51	55645214083,14	31026234535,76	5209933970006,13	5.209.933,97
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posemple	5234552949553,51	55645214083,14	31026234535,76	5209933970006,13	5.209.933,97
2.7	PROVISIONES	86264090239,00	3712704890,00	3712078717,00	86263464066,00	86.263,46
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	86264090239,00	3712704890,00	3712078717,00	86263464066,00	86.263,46
2.7.01.02	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.02.001	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	86264090239,00	3710763467,00	3710137294,00	86263464066,00	86.263,46
2.7.01.03.001	Administrativas	86264090239,00	3710763467,00	3710137294,00	86263464066,00	86.263,46
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0,00	1941423,00	1941423,00	0,00	0,00
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	0,00	1941423,00	1941423,00	0,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50	242,21
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50	242,21
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50	242,21
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50	242,21
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-104288530375036,00	0,00	0,00	-104288530375036,00	-104.288.530,38
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-104288530375036,00	0,00	0,00	-104288530375036,00	-104.288.530,38
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392969760032,33	0,00	0,00	392969760032,33	392.969,76
3.1.05.06	Capital fiscal	392969760032,33	0,00	0,00	392969760032,33	392.969,76
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	369013760032,33	0,00	0,00	369013760032,33	369.013,76
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	23956000000,00	0,00	0,00	23956000000,00	23.956,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	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
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80269453403730,50	0,00	0,00	-80269453403730,50	-80.269.453,40
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30	4.085.043,65
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30	4.085.043,65
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80	-84.354.497,06
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80	-84.354.497,06
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.08	Propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24.412.046,73
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24.412.046,73
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24.412.046,73
4	INGRESOS	958574365055,39	4826353596,75	423378194449,84	1377126205908,48	1.377.126,21
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	119207468,25	39805989,75	0,00	79401478,50	79,40
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	119207468,25	39805989,75	0,00	79401478,50	79,40
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	119207468,25	39805989,75	0,00	79401478,50	79,40
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	119207468,25	39805989,75	0,00	79401478,50	79,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	941711642920,69	3039897019,00	404327830926,38	1342999576828,07	1.342.999,58
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	941711642920,69	3039897019,00	404327830926,38	1342999576828,07	1.342.999,58
4.7.05.08	Funcionamiento	941711642920,69	3039897019,00	404327830926,38	1342999576828,07	1.342.999,58
4.8	OTROS INGRESOS	16743514666,45	1746650588,00	19050363523,46	34047227601,91	34.047,23
4.8.02	FINANCIEROS	454950483,22	54893,15	1255442250,37	1710337840,44	1.710,34
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11019770,23	0,00	8981498,19	20001268,42	20,00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11019770,23	0,00	8981498,19	20001268,42	20,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	23004797,84	0,00	9109588,35	32114386,19	32,11
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	23004797,84	0,00	9109588,35	32114386,19	32,11
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	414378251,00	0,00	1233068557,00	1647446808,00	1.647,45
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	414378251,00	0,00	1233068557,00	1647446808,00	1.647,45
4.8.02.33	Otros intereses de mora	6547664,15	54893,15	4282606,83	10775377,83	10,78
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	6547664,15	54893,15	4282606,83	10775377,83	10,78
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	16175251915,94	1746595694,85	17794921273,09	32223577494,18	32.223,58
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	3583562372,01	1660039739,60	2858994252,56	4782516884,97	4.782,52
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	3583562372,01	1660039739,60	2858994252,56	4782516884,97	4.782,52
4.8.08.26	Recuperaciones	5095629021,92	69751027,00	1376300026,28	6402178021,20	6.402,18
4.8.08.26.001	Recuperaciones	66714894,92	69751027,00	82022214,28	7896082,20	78,99
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	5028914127,00	0,00	1294277812,00	6323191939,00	6.323,19
4.8.08.27	Aprovechamientos	140000,00	0,00	2305500,00	2445500,00	2,45
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	140000,00	0,00	2305500,00	2445500,00	2,45
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	7495920522,01	16804928,25	13557321494,25	21036437088,01	21.036,44
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	5754085848,00	159428,25	13479650096,25	19233576516,00	19.233,58
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	1165,01	0,00	1,00	1166,01	0,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1741833509,00	16645500,00	77671397,00	1802859406,00	1.802,86



4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	113312267,29	0,00	0,00	113312267,29	113,31
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	113154559,15	0,00	0,00	113154559,15	113,15
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	113154559,15	0,00	0,00	113154559,15	113,15
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	157708,14	0,00	0,00	157708,14	0,16
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	157708,14	0,00	0,00	157708,14	0,16
5	GASTOS	10373818418,95	5420630352,68	1928434134,71	13866014636,92	13.866,01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3905016010,28	3684084086,84	1730891731,31	5858208365,81	5.858,21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	868909864,13	378942292,42	4966306,00	1242885850,55	1.242,89
5.1.01.01	Sueldos	697909370,00	304514484,00	4966306,00	997457548,00	997,46
5.1.01.01.001	Sueldos	697909370,00	304514484,00	4966306,00	997457548,00	997,46
5.1.01.03	Horas extras y festivos	6068372,00	4529997,00	0,00	10598369,00	10,60
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	6068372,00	4529997,00	0,00	10598369,00	10,60
5.1.01.10	Prima técnica	62136295,00	27092774,00	0,00	89229069,00	89,23
5.1.01.10.001	Prima técnica	62136295,00	27092774,00	0,00	89229069,00	89,23
5.1.01.19	Bonificaciones	55342742,13	21948956,42	0,00	77291698,55	77,29
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	55342742,13	21948956,42	0,00	77291698,55	77,29
5.1.01.23	Auxilio de transporte	28733667,00	12981040,00	0,00	41714707,00	41,71
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	28733667,00	12981040,00	0,00	41714707,00	41,71
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	18719418,00	7875041,00	0,00	26594459,00	26,59
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	18719418,00	7875041,00	0,00	26594459,00	26,59
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202157600,00	143900,00	0,00	202301500,00	202,30
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	33014500,00	76000,00	0,00	33090500,00	33,09
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	33014500,00	76000,00	0,00	33090500,00	33,09
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	68973100,00	27500,00	0,00	69000600,00	69,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	68973100,00	27500,00	0,00	69000600,00	69,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	4507900,00	1600,00	0,00	4509500,00	4,51
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	4507900,00	1600,00	0,00	4509500,00	4,51
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	95662100,00	38800,00	0,00	95700900,00	95,70
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	95662100,00	38800,00	0,00	95700900,00	95,70
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41559600,00	95000,00	0,00	41654600,00	41,65
5.1.04.01	Aportes al icbf	24928800,00	57000,00	0,00	24985800,00	24,99
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	24928800,00	57000,00	0,00	24985800,00	24,99
5.1.04.02	Aportes al sena	16630800,00	38000,00	0,00	16668800,00	16,67
5.1.04.02.001	Aportes al sena	16630800,00	38000,00	0,00	16668800,00	16,67
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	564031668,75	348027630,22	0,00	912059298,97	912,06
5.1.07.01	Vacaciones	285394436,06	37086815,11	0,00	322481251,17	322,48
5.1.07.01.001	Vacaciones	285394436,06	37086815,11	0,00	322481251,17	322,48
5.1.07.02	Cesantías	32719183,00	15441750,00	0,00	48160933,00	48,16
5.1.07.02.001	Cesantías	32719183,00	15441750,00	0,00	48160933,00	48,16
5.1.07.04	Prima de vacaciones	45040192,80	13568346,99	0,00	58608539,79	58,61
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	45040192,80	13568346,99	0,00	58608539,79	58,61
5.1.07.05	Prima de navidad	76620819,81	28267389,57	0,00	104888209,38	104,89
5.1.07.05.001	Prima de navidad	76620819,81	28267389,57	0,00	104888209,38	104,89
5.1.07.06	Prima de servicios	71061045,03	21948956,42	0,00	93010001,45	93,01
5.1.07.06.001	Prima de servicios	71061045,03	21948956,42	0,00	93010001,45	93,01
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	5010135,30	1463787,07	0,00	6473922,37	6,47
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	5010135,30	1463787,07	0,00	6473922,37	6,47
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	25392086,75	220691157,06	0,00	246083243,81	246,08
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	25392086,75	220691157,06	0,00	246083243,81	246,08
5.1.07.90	Otras primas	22793770,00	9559428,00	0,00	32353198,00	32,35
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	22793770,00	9559428,00	0,00	32353198,00	32,35
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119207468,25	459865355,06	496287294,81	82785528,50	82,79
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	52274577,00	48890527,00	3384050,00	3,38
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	0,00	52274577,00	48890527,00	3384050,00	3,38
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1150778,06	1150778,06	0,00	0,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1150778,06	1150778,06	0,00	0,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06.001	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	119207468,25	406440000,00	446245989,75	79401478,50	79,40
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	119207468,25	406440000,00	446245989,75	79401478,50	79,40
5.1.11	GENERALES	1928037746,93	2325819898,46	1123081297,15	3130776348,24	3.130,78
5.1.11.06	Estudios y proyectos	546301300,00	644117647,00	350000000,00	840418947,00	840,42
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	546301300,00	644117647,00	350000000,00	840418947,00	840,42
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	177935666,00	0,00	0,00	177935666,00	177,94
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	177935666,00	0,00	0,00	177935666,00	177,94
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	19216188,74	14789388,74	4426800,00	4,43
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	19216188,74	14789388,74	4426800,00	4,43
5.1.11.15	Mantenimiento	23729409,65	6642464,95	0,00	30371874,60	30,37
5.1.11.15.001	Mantenimiento	23729409,65	6642464,95	0,00	30371874,60	30,37
5.1.11.17	Servicios públicos	178666705,36	63157621,77	5650000,00	236174327,13	236,17
5.1.11.17.001	Servicios públicos	178666705,36	63157621,77	5650000,00	236174327,13	236,17
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	12516883,00	5671477,00	69177,00	18119183,00	18,12
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	12516883,00	5671477,00	69177,00	18119183,00	18,12
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7720906,00	8195886,40	0,00	15916792,40	15,92
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7720906,00	8195886,40	0,00	15916792,40	15,92



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE DE PRUEBA ABRIL-2022

5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	8245666,00	9124744,00	69400,00	17301010,00	17,30
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	8245666,00	9124744,00	69400,00	17301010,00	17,30
5.1.11.25	Seguros generales	34799021,00	1020568892,00	596066784,00	459301129,00	459,30
5.1.11.25.001	Seguros generales	34799021,00	1020568892,00	596066784,00	459301129,00	459,30
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5681242,89	5880251,48	4100770,17	7460724,20	7,46
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	5681242,89	5880251,48	4100770,17	7460724,20	7,46
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	35074584,00	77970178,12	47451727,24	65593034,88	65,59
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	35074584,00	77970178,12	47451727,24	65593034,88	65,59
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5201731,03	0,00	0,00	5201731,03	5,20
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5201731,03	0,00	0,00	5201731,03	5,20
5.1.11.65	Intangibles	19278200,00	3606480,00	0,00	22884680,00	22,88
5.1.11.65.001	Intangibles	19278200,00	3606480,00	0,00	22884680,00	22,88
5.1.11.66	Costas procesales	666701,00	0,00	0,00	666701,00	0,67
5.1.11.66.001	Costas procesales	666701,00	0,00	0,00	666701,00	0,67
5.1.11.79	Honorarios	36053219,00	121668067,00	101500000,00	56221286,00	56,22
5.1.11.79.001	Honorarios	36053219,00	121668067,00	101500000,00	56221286,00	56,22
5.1.11.80	Servicios	836166512,00	340000000,00	3384050,00	1172782462,00	1.172,78
5.1.11.80.001	Servicios	836166512,00	340000000,00	3384050,00	1172782462,00	1.172,78
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	181112062,22	171190010,68	106556833,35	245745239,55	245,75
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	46059083,00	0,00	0,00	46059083,00	46,06
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	46059083,00	0,00	0,00	46059083,00	46,06
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	23408000,00	0,00	0,00	23408000,00	23,41
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	23408000,00	0,00	0,00	23408000,00	23,41
5.1.20.10	Tasas	111900,00	69400,00	0,00	181300,00	0,18
5.1.20.10.001	Tasas	111900,00	69400,00	0,00	181300,00	0,18
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	1241509,00	381994,00	0,00	1623503,00	1,62
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	1241509,00	381994,00	0,00	1623503,00	1,62
5.1.20.27	Licencias	0,00	7447019,00	0,00	7447019,00	7,45
5.1.20.27.002	Impuesto de delineación urbana	0,00	7447019,00	0,00	7447019,00	7,45
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	110291570,22	163291597,68	106556833,35	167026334,55	167,03
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	110291570,22	163291597,68	106556833,35	167026334,55	167,03
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4865266398,67	1442186265,84	170992403,40	6136460261,11	6.136,46
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1362006699,18	0,00	0,00	1362006699,18	1.362,01
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	1362006699,18	0,00	0,00	1362006699,18	1.362,01
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	985788587,99	0,00	0,00	985788587,99	985,79
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	376218111,19	0,00	0,00	376218111,19	376,22
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	42921,11	0,00	0,00	42921,11	0,04
5.3.49.01	Préstamos concedidos	42921,11	0,00	0,00	42921,11	0,04
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	42921,11	0,00	0,00	42921,11	0,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114710350,72	121320811,50	85496201,70	150534960,52	150,53
5.3.60.01	Edificaciones	244743,18	85577782,76	85496201,70	326324,24	0,33
5.3.60.01.001	Edificios y casas	244743,18	85577782,76	85496201,70	326324,24	0,33
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	1584719,10	528239,70	0,00	2112958,80	2,11
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	1584719,10	528239,70	0,00	2112958,80	2,11
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	10416102,52	1059860,40	0,00	11475962,92	11,48
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	9172679,20	645385,96	0,00	9818065,16	9,82
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1243423,32	414474,44	0,00	1657897,76	1,66
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	7284634,44	2428211,48	0,00	9712845,92	9,71
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	6876224,91	2292074,97	0,00	9168299,88	9,17
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	408409,53	136136,51	0,00	544546,04	0,54
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	89757793,17	29919264,39	0,00	119677057,56	119,68
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	2123127,24	707709,08	0,00	2830836,32	2,83
5.3.60.07.002	Equipo de computación	87634665,93	29211555,31	0,00	116846221,24	116,85
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	5046187,83	1682062,61	0,00	6728250,44	6,73
5.3.60.08.002	Terrestre	5046187,83	1682062,61	0,00	6728250,44	6,73
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	376170,48	125390,16	0,00	501560,64	0,50
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	376170,48	125390,16	0,00	501560,64	0,50
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	588785319,26	162765950,60	85496201,70	666055068,16	666,06
5.3.62.01	Edificaciones	588785319,26	162765950,60	85496201,70	666055068,16	666,06
5.3.62.01.001	Edificaciones	588785319,26	162765950,60	85496201,70	666055068,16	666,06
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	130612072,40	43326287,74	0,00	173938360,14	173,94
5.3.66.05	Licencias	111741801,73	37247267,19	0,00	148989068,92	148,99
5.3.66.05.001	Licencias	111741801,73	37247267,19	0,00	148989068,92	148,99
5.3.66.06	Softwares	18870270,67	6079020,55	0,00	24949291,22	24,95
5.3.66.06.001	Softwares	18870270,67	6079020,55	0,00	24949291,22	24,95
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1530728934,00	763676800,00	0,00	2294405734,00	2.294,41
5.3.68.03	Administrativas	1530728934,00	763676800,00	0,00	2294405734,00	2.294,41
5.3.68.03.001	Administrativas	1530728934,00	763676800,00	0,00	2294405734,00	2.294,41
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1138380102,00	351096416,00	0,00	1489476518,00	1.489,48
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1138380102,00	351096416,00	0,00	1489476518,00	1.489,48
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1138380102,00	351096416,00	0,00	1489476518,00	1.489,48



La seguridad
es de todos

Ministerio de
Defensa Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE DE PRUEBA ABRIL-2022

5.8	OTROS GASTOS	1603536010,00	294360000,00	26550000,00	1871346010,00	1.871,35
5.8.04	FINANCIEROS	1014876993,00	0,00	0,00	1014876993,00	1.014,88
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	955525171,00	0,00	0,00	955525171,00	955,53
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	955525171,00	0,00	0,00	955525171,00	955,53
5.8.04.47	Intereses de sentencias	59351822,00	0,00	0,00	59351822,00	59,35
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	59351822,00	0,00	0,00	59351822,00	59,35
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	588659017,00	267810000,00	0,00	856469017,00	856,47
5.8.90.12	Sentencias	72094877,00	201834019,00	0,00	273928896,00	273,93
5.8.90.12.001	Sentencias	72094877,00	201834019,00	0,00	273928896,00	273,93
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	231577953,00	50240997,00	0,00	281818950,00	281,82
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	231577953,00	50240997,00	0,00	281818950,00	281,82
5.8.90.90	Otros gastos diversos	284986187,00	15734984,00	0,00	300721171,00	300,72
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	284986187,00	15734984,00	0,00	300721171,00	300,72
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	453,00	50,00	0,00	503,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	26550000,00	26550000,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	26550000,00	26550000,00	0,00	0,00
5.8.97.23.001	Servicios educativos	0,00	26550000,00	26550000,00	0,00	0,00
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52	71,63
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52	71,63
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88	1,71
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88	1,71
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64	69,92
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64	69,92
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,63
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,63
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,63
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,63
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1070045322,00	1070045322,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	51982091785,00	435226170,00	634819152,00	52181684767,00	52.181,68
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	51982091785,00	435226170,00	634819152,00	52181684767,00	52.181,68
9.1.20	Administrativos	51982091785,00	435226170,00	634819152,00	52181684767,00	52.181,68
9.1.20.04.001	Administrativos	51982091785,00	435226170,00	634819152,00	52181684767,00	52.181,68
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21432351674,00	0,00	0,00	21432351674,00	21.432,35
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	21432351674,00	0,00	0,00	21432351674,00	21.432,35
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	21432351674,00	0,00	0,00	21432351674,00	21.432,35
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	21432351674,00	0,00	0,00	21432351674,00	21.432,35
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73414443459,00	634819152,00	435226170,00	-73614036441,00	-73.614,04
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-51982091785,00	634819152,00	435226170,00	-52181684767,00	-52.181,68
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-51982091785,00	634819152,00	435226170,00	-52181684767,00	-52.181,68
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-51982091785,00	634819152,00	435226170,00	-52181684767,00	-52.181,68
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21432351674,00	0,00	0,00	-21432351674,00	-21.432,35
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21432351674,00	0,00	0,00	-21432351674,00	-21.432,35
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21432351674,00	0,00	0,00	-21432351674,00	-21.432,35
	TOTALES -->	1687686916492,82	1200713958156,22	1200713958156,22	1751032357980,06	1.751.032,36

1.000