

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE ABRIL DE 2024-2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS ABRIL 2024 - ABRIL 2023
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Abril - 2024	%	Abril - 2023	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	175.630,92	22,12%	161.762,17	20,92%	13.868,75	8,57%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	0,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	0,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.708,78	0,22%	4.640,73	0,60%	-2.931,95	-63,18%
1.1.10.05	Cuenta corriente	421,92	0,05%	100,21	0,01%	321,70	321,02%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.286,87	0,16%	4.540,52	0,59%	-3.253,65	-71,66%
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	903,80	0,11%	3.588,89	0,46%	-2.685,10	-74,82%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	903,80	0,11%	3.588,89	0,46%	-2.685,10	-74,82%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.378,39	4,83%	47.511,17	6,14%	-9.132,78	-19,22%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.154,77	0,27%	1.493,29	0,19%	661,48	44,30%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,56%	46.017,88	5,95%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	134.639,95	16,96%	106.012,09	13,71%	28.627,86	27,00%
1.9.08.01	En administración	134.639,95	16,96%	106.012,09	13,71%	28.627,86	27,00%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.154,66	1,03%	4.454,30	0,58%	3.700,36	83,07%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.154,66	1,03%	4.454,30	0,58%	3.700,36	83,07%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.747,06	0,98%	4.035,48	0,52%	3.711,58	91,97%
1.3.84.55	Reintegros	16,52	0,00%	19,72	0,00%	-3,20	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	391,08	0,05%	399,10	0,05%	-8,02	-2,01%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	605,88	0,08%	1.138,79	0,15%	-532,91	-46,80%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	605,88	0,08%	1.138,79	0,15%	-532,91	-46,80%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	375,80	0,05%	979,45	0,13%	-603,65	-61,63%
1.4.15.25	Créditos a empleados	230,08	0,03%	159,34	0,02%	70,74	44,40%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	602,77	0,08%	-602,75	-100,00%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	601,09	0,08%	-601,09	-100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	601,09	0,08%	-601,09	-100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	1,66	0,00%	-1,66	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	1,66	0,00%	-1,66	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		184.391,47	23,22%	167.958,02	21,72%	16.433,45	0,10

1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	71,88	0,01%	98,99	0,01%	-27,10	-27,38%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	71,88	0,01%	98,99	0,01%	-27,10	-27,38%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.129,01	-0,65%	-4.539,48	-0,59%	-589,53	12,99%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,33	0,00%	-869,73	-0,11%	862,40	-99,16%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-160,06	-0,02%	-153,72	-0,02%	-6,34	4,12%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-207,18	-0,03%	-205,36	-0,03%	-1,82	0,89%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-888,32	-0,11%	-880,35	-0,11%	-7,97	0,91%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.452,19	-0,31%	-2.129,88	-0,28%	-322,31	15,13%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-249,44	-0,03%	-233,20	-0,03%	-16,24	6,96%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-61,71	-0,01%	-65,69	-0,01%	3,98	-6,05%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-11,75	0,00%	-0,55	0,00%	-11,20	100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.090,03	-0,14%	0,00	0,00%	-1.090,03	0,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.635,51	-0,21%	318,71	0,04%	-1.954,22	-613,17%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.635,51	-0,21%	0,00	0,00%	-1.635,51	100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	501.284,02	63,14%	503.396,83	65,11%	-2.112,81	-0,42%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104,40	1,15%	9.450,76	1,22%	-346,36	-3,66%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.104,40	1,15%	9.450,76	1,22%	-346,36	-3,66%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	62,92%	499.040,19	64,54%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	28,03%	222.522,26	28,78%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	34,89%	276.517,94	35,76%	469,33	0,17%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-12.068,10	-1,52%	-10.285,00	-1,33%	-1.783,10	17,34%
1.9.52.01	Edificaciones	-12.068,10	-1,52%	-10.285,00	-1,33%	-1.783,10	17,34%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-490,59	-0,06%	0,00	-1,33%	-490,59	100,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-490,59	-0,06%	0,00	-1,33%	-490,59	100,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.313,00	1,05%	8.954,05	1,16%	-641,05	-7,16%
1.9.70.07	Licencias	3.950,02	0,50%	4.560,68	0,59%	-610,65	-13,39%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,55%	4.393,37	0,57%	-30,39	-0,69%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.936,82	-0,50%	-3.763,17	-0,49%	-173,65	4,61%
1.9.75.07	Licencias	-2.417,74	-0,30%	-2.643,36	-0,34%	225,61	-8,54%
1.9.75.08	Softwares	-1.519,08	-0,19%	-1.119,81	-0,14%	-399,26	35,65%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	852,60	0,11%	0,00	-1,33%	852,60	100,00%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	852,60	0,11%	0,00	-1,33%	852,60	100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

609.544,45	76,78%	605.232,39	78,28%	4.312,06	0,01
------------	--------	------------	--------	----------	------

TOTAL ACTIVO

793.935,93	100,00%	773.190,41	100,00%	20.745,52	0,03
------------	---------	------------	---------	-----------	------

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	20.530,53	0,02%	35.309,51	0,03%	-14.778,98	-41,86%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37,88	0,00%	18,86	0,00%	19,02	100,84%
2.4.01.01	Bienes y servicios	37,88	0,00%	18,86	0,00%	19,02	100,84%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59,40	0,00%	594,93	0,00%	-535,53	-90,02%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	13,38	0,00%	-13,38	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	59,22	0,00%	579,74	0,00%	-520,52	-89,79%
2.4.07.22	Estampillas	0,19	0,00%	1,81	0,00%	-1,63	100,00%
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	307,87	0,00%	2.865,86	0,00%	-2.557,99	-89,26%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	40,07	0,00%	12,27	0,00%	27,81	0,00%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	245,97	0,00%	146,21	0,00%	99,76	68,23%
2.4.24.05	Cooperativas	0,05	0,00%	2.655,00	0,00%	-2.654,95	-100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	1,37	0,00%	1,68	0,00%	-0,30	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	2,17	0,00%	-2,17	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	20,40	0,00%	48,53	0,00%	-28,13	-57,96%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,66	0,00%	26,53	0,00%	4,12	15,55%
2.4.36.03	Honorarios	2,05	0,00%	4,55	0,00%	-2,49	-54,84%
2.4.36.05	Servicios	2,24	0,00%	0,84	0,00%	1,40	166,34%
2.4.36.08	Compras	0,25	0,00%	0,45	0,00%	-0,20	-43,64%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,99	0,00%	3,08	0,00%	0,91	29,68%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	7,41	0,00%	1,44	0,00%	5,96	413,99%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	3,45	0,00%	-3,45	-99,81%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14,70	0,00%	12,72	0,00%	1,98	15,58%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	116.386.811,60	89,61%	111.453.598,91	94,30%	4.933.212,69	4,43%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.228,05	0,00%	291,61	0,00%	1.936,44	100,00%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	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	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.504.319,73	76,61%	95.450.019,39	80,76%	4.054.300,34	4,25%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.880.263,83	13,00%	16.003.287,92	13,54%	876.975,91	5,48%
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	8.418.788,65	6,48%	6.584.345,43	5,57%	1.834.443,22	27,86%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183,64	0,00%	151,14	0,00%	32,50	21,50%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	0,00	0,00%	4,40	100,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	8.418.600,61	6,48%	6.584.194,28	5,57%	1.834.406,33	27,86%
2.7	PROVISIONES	96.847,93	0,07%	111.810,57	0,09%	-14.962,63	-13,38%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	96.847,93	0,07%	111.810,57	0,09%	-14.962,63	-13,38%
2.7.01.03	Administrativas	96.847,93	0,07%	111.810,57	0,09%	-14.962,63	-13,38%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		124.906.449,94	96,17%	118.152.504,51	99,97%	6.753.945,43	0,06
TOTAL PASIVO		129.881.687,26	16359,22%	118.188.838,98	15285,86%	11.692.848,27	0,10
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-129.087.751,33	-16259,22%	-117.415.648,57	-15185,86%	-11.672.102,76	9,94%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349,00	68,06%	532.349,10	68,85%	7.999,90	1,50%
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349,00	68,06%	532.349,10	68,85%	7.999,90	1,50%
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	-97.252.259,76	-12249,38%	-85.479.923,34	-11055,48%	-11.772.336,42	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632,54	495,96%	3.945.633,93	510,31%	-8.001,39	100%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	-12745,35%	-89.425.557,27	-11565,79%	-11.764.335,03	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.816.104,71	228,75%	1.364.755,20	176,51%	451.349,51	33,07%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.816.104,71	228,75%	1.364.755,20	176,51%	451.349,51	33,07%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	-4306,64%	-33.832.829,53	-4375,74%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	-4306,64%	-33.832.829,53	-4375,74%	-359.115,75	1,06%
TOTAL PATRIMONIO		-129.087.751,33	-16259,22%	-117.415.648,57	-15185,86%	-11.672.102,76	0,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		793.935,92	100,00%	773.190,41	100,00%	20.745,52	0,03

Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS ABRIL 2024 Y ABRIL 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	30 - Abril - 2024	30 - Abril - 2023	Cod.	30 - Abril - 2024	30 - Abril - 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	175.630,92	161.762,17	24 Cuentas por pagar	20.530,53	35.309,51
13 Cuentas por cobrar	8.154,66	4.454,30	25 Beneficios a los empleados	4.954.321,74	893,25
14 Prestamos por cobrar	605,88	1.138,79	29 Otros pasivos	385,04	131,71
19 Otros activos	0,02	602,77			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184.391,46	167.958,02	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.975.237,31	36.334,47
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	61.386,43	56.570,84	25 Beneficios a los empleados	124.809.602,01	118.040.693,95
14 Prestamos por cobrar	191,09	287,83	27 Provisiones	96.847,93	111.810,57
16 Propiedades, Planta y equipo	46.682,91	44.976,88			
19 Otros activos	501.284,02	503.396,83			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.544,45	605.232,39	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	124.906.449,94	118.152.504,51
TOTAL ACTIVO	793.935,92	773.190,41	TOTAL PASIVO	129.881.687,26	118.188.838,98
			PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	532.349,10	532.349,10
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-85.479.923,34	-85.479.923,34
			3110 Resultados del ejercicio	1.364.755,20	1.364.755,20
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-33.832.829,53	-33.832.829,53
			TOTAL PATRIMONIO	-117.415.648,57	-117.415.648,57
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.466.038,68	773.190,41
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8.1 Derechos contingentes	0,00	0,00	9.1 Responsabilidades contingentes	67.533,25	67.533,25
8.3 Deudoras de control	67,28	68,67	9.3 Acreedoras de control	18.678,36	18.678,36
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-67,28	-68,67	9.9 Acreedoras por contra (Db)	-86.211,61	-86.211,61

Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ. SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P. 188236-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS ABRIL 2024 - ABRIL 2023
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		abr-24	abr-23	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	366,48	142,22	224,25	157,68%
4.1.10.02	Multas y sanciones	366,48	142,22	224,25	157,68%
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	1.793.374,38	1.353.488,69	439.885,69	32,50%
4.7.05.09	Servicio a la deuda	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.793.374,38	1.353.488,69	439.885,69	32,50%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	52,36	41,13	11,23	100,00%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	52,36	41,13	11,23	100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	30.863,94	14.477,33	16.386,61	113,19%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	28,01	0,99	27,02	100,00%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0,19	7,17	-6,98	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	30.474,69	12.844,80	17.629,89	137,25%
4.8.08.90	Certificaciones expleados y contratistas	0,47	0,00	0,47	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	360,58	1.624,37	-1.263,79	-77,80%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	875,26	-875,26	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	875,26	-875,26	-100,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.491,43	297,64	2.193,79	100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	2.491,43	297,64	2.193,79	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		1.827.148,58	1.369.322,27	457.826,31	0,33
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%
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.11	GENERALES	2.211,62	2.578,57	-366,94	-14,23%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	262,41	212,99	49,42	23,20%
5.1.11.14	Materiales y suministros	22,99	12,93	10,06	77,81%
5.1.11.15	Mantenimiento	54,93	189,61	-134,69	-71,03%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	256,44	227,06	29,38	12,94%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	10,01	11,99	-1,97	-16,46%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22,45	0,00	22,45	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	30,47	30,86	-0,39	-1,27%
5.1.11.25	Seguros generales	359,80	558,85	-199,05	-35,62%
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	9,64	4,59	5,05	109,92%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	120,56	-120,56	-100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10,42	13,09	-2,67	-20,40%
5.1.11.59	Licencias	0,00	251,66	-251,66	100,00%
5.1.11.65	Intangibles	0,00	17,55	-17,55	-100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	16,49	3,23	13,26	410,04%
5.1.11.79	Honorarios	99,26	28,75	70,51	245,24%
5.1.11.80	Servicios	1.056,30	894,83	161,47	18,05%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34,72	79,21	-44,49	-56,17%
5.1.20.01	Impuesto Predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,07	-0,07	-100,00%
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	2,05	2,06	-0,02	-0,81%
5.1.20.27	Licencias	1,90	0,00	1,90	100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,02	1,29	-1,27	100,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	30,75	75,78	-45,03	-59,42%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.356,17	2.162,69	5.193,48	240,14%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	240,70	0,00	240,70	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%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13,42	0,00	13,42	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	227,28	0,00	227,28	100,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270,62	170,93	99,70	58,33%
5.3.60.01	Edificaciones	15,43	22,23	-6,80	-30,58%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2,11	2,11	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4,87	3,64	1,23	33,69%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	31,97	8,05	23,92	297,00%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	125,09	127,66	-2,56	-2,01%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,15	6,73	-1,58	-23,46%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17,12	0,50	16,61	3312,41%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	8,36	0,00	8,36	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	60,52	0,00	60,52	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	235,21	1.226,36	-991,15	-80,82%
5.3.66.05	Licencias	94,88	732,41	-637,53	-87,05%
5.3.66.06	Softwares	140,33	493,95	-353,62	-71,59%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.609,64	755,90	5.853,74	774,40%
5.3.68.03	Administrativas	6.609,64	755,90	5.853,74	774,40%

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.166,09	6.624,98	541,11	8,17%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,03	-0,03	100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	7.128,01	6.486,75	641,26	9,89%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	5,53	-5,53	-100,00%
4.8.08.63.001	Reintegros	38,08	132,65	-94,57	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	287,97	0,00	287,97	100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	287,97	0,00	287,97	100,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		11.151,70	16.980,24	-5.828,54	-0,34
GASTOS NO OPERACIONALES		4.073,45	6.190,15	-2.116,69	-34,19%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.302,11	4.844,42	-1.542,30	-31,84%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253,63	56,33	3.197,30	5675,91%
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	48,48	102,75	-54,27	-52,82%
5.1.20.34	Sobretasa ambiental- Predial	0,00	4.685,33	-4.685,33	100,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	132,78	657,29	-524,51	-79,80%
5.3.47.90	Arrendamiento operativo	132,78	0,00	132,78	100,00%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,03	0,43	-0,40	-93,85%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,03	0,43	-0,40	-93,85%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	595,10	650,13	-55,03	-8,46%
5.3.62.01	Edificaciones	595,10	650,13	-55,03	-8,46%
5.8.02	COMISIONES	0,00	3,18	-3,18	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	3,18	-3,18	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS 31 DE ABRIL 2024 Y 31 DE ABRIL 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

<u>Cod.</u>	<u>31 - ABRIL - 2024</u>	<u>31 - ABRIL - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	366,48	142,22
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.793.374,38	1.353.488,69
48 Otros ingresos	33.407,73	15.691,36
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.827.148,58	1.369.322,27
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	5.265,56	4.877,30
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.356,17	2.162,69
57 Operaciones interinstitucionales	52,36	125,27
58 Otros gastos	5.448,03	8.191,91
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	18.122,12	15.357,16
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	1.809.026,46	1.353.965,11
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE ABRIL DE 2024

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2024-05-22 07:54:50
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-04-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2024-04-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	744.194.630.573,98	403.867.128.703,48	354.125.833.045,48	793.935.926.231,98
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.486.818.465,25	2.308.418.607,75	2.182.659.909,00	2.612.577.164,00
1.1.05	CAJA	-	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.583.022.277,05	2.308.418.607,75	2.182.659.909,00	1.708.780.975,80
1.1.10.05	Cuenta corriente	401.599.448,23	202.976.355,00	182.659.909,00	421.915.894,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	401.599.448,23	202.976.355,00	182.659.909,00	421.915.894,23
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.181.422.828,82	2.105.442.252,75	2.000.000.000,00	1.286.865.081,57
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	1.181.422.828,82	2.105.442.252,75	2.000.000.000,00	1.286.865.081,57
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	903.796.188,20	-	-	903.796.188,20
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	903.796.188,20	-	-	903.796.188,20
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	903.796.165,80	-	-	903.796.165,80
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	68.590.692.057,07	7.578.854.748,56	6.628.457.599,01	69.541.089.206,62
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	366.476.785,80	366.476.785,80	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	366.476.785,80	366.476.785,80	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	366.476.785,80	366.476.785,80	1.127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	168.280.576,00	1.534.860,00	1.574.860,00	168.240.576,00
1.3.38.05	Costas procesales	168.280.576,00	1.534.860,00	1.574.860,00	168.240.576,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	168.280.576,00	1.534.860,00	1.574.860,00	168.240.576,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.131.680.673,36	7.210.843.102,76	6.259.055.953,21	32.083.467.822,91
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	565.217.837,00	5.808.715,00	38.480,00	570.988.072,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	565.217.837,00	5.808.715,00	38.480,00	570.988.072,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	134.746.397,53	6.906.721,00	4.475.946,00	137.177.172,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	134.746.397,53	6.906.721,00	4.475.946,00	137.177.172,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.282.844.796,88	348.481.829,01	93.429.322,50	6.537.897.303,39
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.282.844.796,88	348.481.829,01	93.429.322,50	6.537.897.303,39
1.3.84.35	Otros intereses de mora	486.277.510,19	40.382.602,84	37.948.802,76	488.711.310,27
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	486.277.510,19	40.382.602,84	37.948.802,76	488.711.310,27
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.080.433.926,28	2.419.921.009,28	1.753.297.542,73	7.747.057.392,83

1.6.35.11.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855.807.297,56	-	-	43.855.807.297,56
1.6.37.01	Terrenos	13.017.445.028,02	-	-	13.017.445.028,02
1.6.37.01.001	Urbanos	11.154.086.844,76	-	-	11.154.086.844,76
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.02.001	Edificaciones	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.03	Edificaciones	23.478.243.036,89	-	-	23.478.243.036,89
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	22.670.583.461,78	-	-	22.670.583.461,78
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.11	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.11.001	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	315.477.954,66	115.200.000,00	-	430.677.954,66
1.6.55.05	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.05.001	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	192.439.673,66	115.200.000,00	-	307.639.673,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	192.439.673,66	115.200.000,00	-	307.639.673,66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.226.821.738,08	-	-	1.226.821.738,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.169.435.916,30	-	-	1.169.435.916,30
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.169.435.916,30	-	-	1.169.435.916,30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.621.312.772,55	-	-	6.621.312.772,55
1.6.70.01	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81
1.6.70.02	Equipo de computación	6.251.485.525,74	-	-	6.251.485.525,74
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.251.485.525,74	-	-	6.251.485.525,74
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	71.884.266,33	-	-	71.884.266,33
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	71.884.266,33	-	-	71.884.266,33
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	71.884.266,33	-	-	71.884.266,33
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.913.793.836,53	-	215.215.273,85	5.129.009.110,38
1.6.85.01	Edificaciones	7.081.695,46	-	244.743,18	7.326.438,64
1.6.85.01.001	Edificios y casas	7.081.695,46	-	244.743,18	7.326.438,64
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	158.471.909,83	-	1.584.719,10	160.056.628,93
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	158.471.909,83	-	1.584.719,10	160.056.628,93

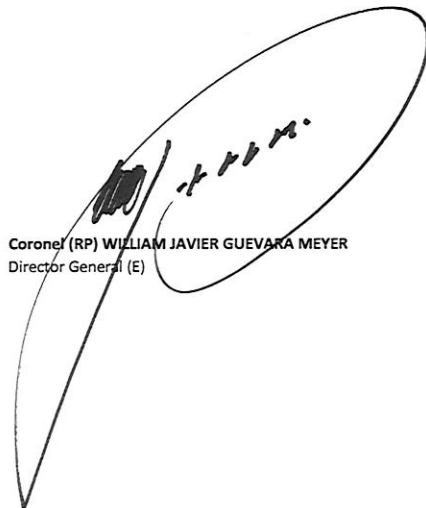
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	84.986.650.745,11	76.650.415.307,48	26.997.120.452,58	134.639.945.600,01
1.9.08.01	En administración	84.986.650.745,11	76.650.415.307,48	26.997.120.452,58	134.639.945.600,01
1.9.08.01.001	En administración	16.474.749.988,15	-	-	16.474.749.988,15
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	68.511.900.756,96	76.650.415.307,48	26.997.120.452,58	118.165.195.611,86
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	499.509.527.744,20
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 11.621.777.986,09	-	446.322.649,98	- 12.068.100.636,07
1.9.52.01	Edificaciones	- 11.621.777.986,09	-	446.322.649,98	- 12.068.100.636,07
1.9.52.01.001	Edificaciones	- 11.621.777.986,09	-	446.322.649,98	- 12.068.100.636,07
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 490.585.017,65	-	-	- 490.585.017,65
1.9.53.02	Edificaciones	- 490.585.017,65	-	-	- 490.585.017,65
1.9.53.02.001	Edificaciones	- 490.585.017,65	-	-	- 490.585.017,65
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.312.998.055,73	-	-	8.312.998.055,73
1.9.70.07	Licencias	3.950.024.939,84	-	-	3.950.024.939,84
1.9.70.07.001	Licencias	3.950.024.939,84	-	-	3.950.024.939,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.760.414.441,66	-	176.408.334,66	- 3.936.822.776,32
1.9.75.07	Licencias	- 2.346.583.905,56	-	71.160.443,49	- 2.417.744.349,05
1.9.75.07.001	Licencias	- 2.346.583.905,56	-	71.160.443,49	- 2.417.744.349,05
1.9.75.08	Softwares	- 1.413.830.536,10	-	105.247.891,17	- 1.519.078.427,27
1.9.75.08.001	Softwares	- 1.413.830.536,10	-	105.247.891,17	- 1.519.078.427,27
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	725.667.968,38	1.207.940.284,00	1.081.006.352,00	852.601.900,38
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	725.667.968,38	1.207.940.284,00	1.081.006.352,00	852.601.900,38
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	725.667.968,38	1.207.940.284,00	1.081.006.352,00	852.601.900,38
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	5.808.715,00	5.808.715,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.808.715,00	5.808.715,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.808.715,00	5.808.715,00	-
2	PASIVOS	130.294.011.090.119,00	980.914.644.969,17	568.590.814.778,96	129.881.687.259.929,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.163.173.411,53	123.848.633.900,95	123.215.991.075,94	20.530.530.586,52
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.087.140.371,36	1.289.113.979,09	239.852.164,59	37.878.556,86
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.077.044.658,36	1.180.389.319,09	141.223.217,59	37.878.556,86
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.077.044.658,36	1.180.389.319,09	141.223.217,59	37.878.556,86
2.4.01.02	Proyectos de inversión	10.095.713,00	108.724.660,00	98.628.947,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	10.095.713,00	108.724.660,00	98.628.947,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.519.503,29	2.166.156.437,76	2.199.039.422,38	59.402.487,91
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	26.519.503,29	2.165.432.437,76	2.198.128.480,38	59.215.545,91
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	26.519.503,29	2.165.432.437,76	2.198.128.480,38	59.215.545,91
2.4.07.22	Estampillas	-	-	186.942,00	186.942,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	-	186.942,00	186.942,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	724.000,00	724.000,00	-
2.4.07.27.001	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	724.000,00	724.000,00	-

2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.392.343.653,00	361.195.841,00	43.743.373,00	1.074.891.185,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.392.343.653,00	361.195.841,00	43.743.373,00	1.074.891.185,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.639.885.665,16	2.503.876.344,87	2.262.780.549,30	6.398.789.869,59
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1.839.342,00	2.185.361,00	346.019,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	1.839.342,00	2.185.361,00	346.019,00
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.081.216.268,85	102.638.388,50	232.425.529,37	6.211.003.409,72
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.081.216.268,85	102.638.388,50	232.425.529,37	6.211.003.409,72
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	106.119.796,89	90.507.359,39	18.135.295,00	33.747.732,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	106.119.796,89	90.507.359,39	18.135.295,00	33.747.732,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	134.900,00	22.850.500,00	24.279.100,00	1.563.500,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	80.900,00	13.708.900,00	14.566.100,00	938.100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	54.000,00	9.141.600,00	9.713.000,00	625.400,00
2.4.90.51	Servicios públicos	34.854.051,00	65.655.712,00	39.739.990,00	8.938.329,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	34.854.051,00	65.655.712,00	39.739.990,00	8.938.329,00
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	3.238.333,00	248.908.787,00	245.670.454,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	3.238.333,00	248.908.787,00	245.670.454,00	-
2.4.90.55	Servicios	414.322.315,42	1.971.476.255,98	1.700.344.819,93	143.190.879,37
2.4.90.55.001	Servicios	414.322.315,42	1.971.476.255,98	1.700.344.819,93	143.190.879,37
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	130.174.112.699.765,00	847.879.794.312,26	437.690.849.702,97	129.763.923.755.156,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	897.596.865,96	477.641.258,00	526.296.477,00	946.252.084,96
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	278.452.285,47	278.452.285,47	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	278.452.285,47	278.452.285,47	-
2.5.11.02	Cesantías	94.709,00	24.989.931,00	24.895.222,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	94.709,00	24.989.931,00	24.895.222,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	279.704.403,70	26.400.439,00	23.511.384,00	276.815.348,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	279.704.403,70	26.400.439,00	23.511.384,00	276.815.348,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	190.199.985,25	15.602.863,00	16.217.670,00	190.814.792,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	190.199.985,25	15.602.863,00	16.217.670,00	190.814.792,25
2.5.11.06	Prima de servicios	237.410.905,58	9.092.395,00	27.576.430,00	255.894.940,58
2.5.11.06.001	Prima de servicios	237.410.905,58	9.092.395,00	27.576.430,00	255.894.940,58
2.5.11.07	Prima de navidad	95.501.545,95	323.011,00	33.135.123,00	128.313.657,95
2.5.11.07.001	Prima de navidad	95.501.545,95	323.011,00	33.135.123,00	128.313.657,95
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	94.522.616,48	15.216.583,00	12.661.512,00	91.967.545,48
2.5.11.09.001	Bonificaciones	73.352.502,21	13.414.592,00	10.823.083,00	70.760.993,21
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	21.170.114,27	1.801.991,00	1.838.429,00	21.206.552,27
2.5.11.10	Otras primas	-	27.033.691,08	27.033.691,08	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	27.033.691,08	27.033.691,08	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1.300,00	2.674.200,00	2.701.100,00	28.200,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	1.300,00	2.674.200,00	2.701.100,00	28.200,00
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	31.300,00	19.278.400,00	19.930.100,00	683.000,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	31.300,00	19.278.400,00	19.930.100,00	683.000,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	22.200,00	36.731.900,00	37.193.500,00	483.800,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	22.200,00	36.731.900,00	37.193.500,00	483.800,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	107.900,00	18.274.000,00	19.416.900,00	1.250.800,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	107.900,00	18.274.000,00	19.416.900,00	1.250.800,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	3.571.559,45	3.571.559,45	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	3.571.559,45	3.571.559,45	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.102.121.073,87	111.546.062,00	11.186.632,00	4.001.761.643,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	4.014.303.447,87	111.546.062,00	11.186.632,00	3.913.944.017,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	4.014.303.447,87	111.546.062,00	11.186.632,00	3.913.944.017,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00

3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	-	-	- 101.189.892.296.225,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	-	-	- 101.189.892.296.225,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
4	INGRESOS	1.368.998.530.115,77	25.305.391.976,43	494.607.143.576,73	1.838.300.281.716,07
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	366.476.785,80	366.476.785,80
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	366.476.785,80	366.476.785,80
4.1.10.02	Multas y sanciones	-	-	366.476.785,80	366.476.785,80
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	-	-	366.476.785,80	366.476.785,80
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.333.364.205.161,17	46.932,00	460.010.221.711,63	1.793.374.379.940,80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.333.364.205.161,17	46.932,00	460.010.221.711,63	1.793.374.379.940,80
4.7.05.08	Funcionamiento	1.333.364.205.161,17	46.932,00	460.010.221.711,63	1.793.374.379.940,80
4.8	OTROS INGRESOS	35.634.324.954,60	25.305.345.044,43	34.230.445.079,30	44.559.424.989,47
4.8.02	FINANCIEROS	2.681.788.871,14	23.520.855.767,61	24.589.065.819,78	3.749.998.923,31
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.359.011,74	-	1.768.662,59	7.127.674,33
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.359.011,74	-	1.768.662,59	7.127.674,33
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	43.377.744,00	1.428.404,00	10.406.471,00	52.355.811,00
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	43.377.744,00	1.428.404,00	10.406.471,00	52.355.811,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	24.236.123,06	-	5.932.462,29	30.168.585,35
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	24.236.123,06	-	5.932.462,29	30.168.585,35
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.496.758.932,36	23.513.341.106,69	24.530.592.403,69	3.514.010.229,36
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.496.758.932,36	23.513.341.106,69	24.530.592.403,69	3.514.010.229,36
4.8.02.33	Otros intereses de mora	112.057.059,98	6.086.256,92	40.365.820,21	146.336.623,27
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	112.057.059,98	6.086.256,92	40.365.820,21	146.336.623,27
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31.664.329.607,36	401.652.888,82	6.767.355.911,52	38.030.032.630,06
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	5.145.513.704,57	399.005.902,15	2.381.498.001,36	7.128.005.803,78
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	5.145.513.704,57	399.005.902,15	2.381.498.001,36	7.128.005.803,78
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	26.477.397,00	-	1.534.860,00	28.012.257,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	26.477.397,00	-	1.534.860,00	28.012.257,00
4.8.08.63	Reintegros	29.760.371,96	2.611.512,00	10.934.066,49	38.082.926,45
4.8.08.63.001	Reintegros	29.760.371,96	2.611.512,00	10.934.066,49	38.082.926,45
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	86.282,00	-	102.750,00	189.032,00

5.1.11.15	Mantenimiento	-	54.925.919,93	-	54.925.919,93
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	54.925.919,93	-	54.925.919,93
5.1.11.17	Servicios públicos	171.802.946,99	84.643.458,97	6.248,40	256.440.157,56
5.1.11.17.001	Servicios públicos	171.802.946,99	84.643.458,97	6.248,40	256.440.157,56
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	5.113.511,00	4.898.262,00	-	10.011.773,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	5.113.511,00	4.898.262,00	-	10.011.773,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.081.281,20	16.139.454,30	8.769.840,46	22.450.895,04
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.081.281,20	16.139.454,30	8.769.840,46	22.450.895,04
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	30.468.616,00	-	30.468.616,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	30.468.616,00	-	30.468.616,00
5.1.11.25	Seguros generales	206.183.266,62	2.433.843.971,00	2.280.225.554,00	359.801.683,62
5.1.11.25.001	Seguros generales	206.183.266,62	2.433.843.971,00	2.280.225.554,00	359.801.683,62
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.998.804,35	18.481.515,36	15.841.978,34	9.638.341,37
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	6.998.804,35	18.481.515,36	15.841.978,34	9.638.341,37
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	20.841.275,70	10.420.637,85	10.420.637,85
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	20.841.275,70	10.420.637,85	10.420.637,85
5.1.11.66	Costas procesales	6.988.088,00	9.505.946,00	-	16.494.034,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	6.988.088,00	9.505.946,00	-	16.494.034,00
5.1.11.79	Honorarios	14.851.768,74	84.409.751,85	-	99.261.520,59
5.1.11.79.001	Honorarios	14.851.768,74	84.409.751,85	-	99.261.520,59
5.1.11.80	Servicios	547.658.883,39	509.727.877,08	1.086.000,00	1.056.300.760,47
5.1.11.80.001	Servicios	547.658.883,39	509.727.877,08	1.086.000,00	1.056.300.760,47
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.265.485.285,23	89.738.729,79	18.393.277,00	3.336.830.738,02
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	48.484.000,00	-	48.484.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	-	48.484.000,00	-	48.484.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	1.557.297,00	489.571,00	-	2.046.868,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	1.557.297,00	489.571,00	-	2.046.868,00
5.1.20.27	Licencias	1.897.488,00	-	-	1.897.488,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	1.897.488,00	-	-	1.897.488,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	14.957,43	6.248,40	-	21.205,83
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	14.957,43	6.248,40	-	21.205,83
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	8.384.710,80	40.758.910,39	18.393.277,00	30.750.344,19
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	8.384.710,80	40.758.910,39	18.393.277,00	30.750.344,19
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.241.623.001,93	4.924.935.342,49	82.483.122,00	8.084.075.222,42
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	373.476.528,28	-	-	373.476.528,28
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13.416.088,62	-	-	13.416.088,62
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13.416.088,62	-	-	13.416.088,62
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	360.060.439,66	-	-	360.060.439,66
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	132.780.150,56	-	-	132.780.150,56
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	227.280.289,10	-	-	227.280.289,10
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	26.427,65	-	-	26.427,65
5.3.49.01	Préstamos concedidos	26.427,65	-	-	26.427,65
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	26.427,65	-	-	26.427,65
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.409.165,12	215.215.273,85	-	270.624.438,97
5.3.60.01	Edificaciones	3.858.577,25	11.575.731,75	-	15.434.309,00
5.3.60.01.001	Edificios y casas	3.858.577,25	11.575.731,75	-	15.434.309,00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	528.239,70	1.584.719,10	-	2.112.958,80
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	528.239,70	1.584.719,10	-	2.112.958,80
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	892.846,83	3.977.019,27	-	4.869.866,10
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	518.164,14	1.554.492,42	-	2.072.656,56
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	374.682,69	2.422.526,85	-	2.797.209,54
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.310.624,13	29.659.864,64	-	31.970.488,77
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	2.174.487,62	29.251.455,11	-	31.425.942,73
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	136.136,51	408.409,53	-	544.546,04
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	31.284.930,49	93.808.959,09	-	125.093.889,58
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	1.623.558,60	4.836.038,91	-	6.459.597,51
5.3.60.07.002	Equipo de computación	29.661.371,89	88.972.920,18	-	118.634.292,07
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.287.452,11	3.862.356,33	-	5.149.808,44
5.3.60.08.002	Terrestre	1.287.452,11	3.862.356,33	-	5.149.808,44
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	116.950,73	16.998.371,59	-	17.115.322,32
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	116.950,73	16.998.371,59	-	17.115.322,32
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	8.359.620,44	-	8.359.620,44
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	-	5.017.817,00	-	5.017.817,00
5.3.60.13.004	Equipos de comunicación y computación	-	3.341.803,44	-	3.341.803,44
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	15.129.543,88	45.388.631,64	-	60.518.175,52
5.3.60.15.003	Edificaciones	15.129.543,88	45.388.631,64	-	60.518.175,52
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	148.774.216,66	446.322.649,98	-	595.096.866,64
5.3.62.01	Edificaciones	148.774.216,66	446.322.649,98	-	595.096.866,64
5.3.62.01.001	Edificaciones	148.774.216,66	446.322.649,98	-	595.096.866,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	58.802.778,22	176.408.334,66	-	235.211.112,88
5.3.66.05	Licencias	23.720.147,83	71.160.443,49	-	94.880.591,32
5.3.66.05.001	Licencias	23.720.147,83	71.160.443,49	-	94.880.591,32
5.3.66.06	Softwares	35.082.630,39	105.247.891,17	-	140.330.521,56

9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	58.422.208.059,00	-	346.057.097,00	-	58.076.150.962,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	58.422.208.059,00	-	346.057.097,00	-	58.076.150.962,00
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	10.954.161.015,00	-	-	-	10.954.161.015,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.954.161.015,00	-	-	-	10.954.161.015,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.954.161.015,00	-	-	-	10.954.161.015,00
	TOTALES -->		1.518.307.155.320,22	1.420.336.129.941,49	1.420.336.129.941,49		1.632.262.998.140,40


Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General (E)


JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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