



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 31 DE AGOSTO DE 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELLOS DE RETIRO
DE LA POLICIA 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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELLOS DE RETIRO
DE LA POLICIA 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 31 DE AGOSTO 2022 Y 31 DE AGOSTO 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cod.	31 - Agosto - 2022	31 - Agosto - 2021	Cod.	31 - Agosto - 2022	31 - Agosto - 2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	366.148,97	89.141,58	24 Cuentas por pagar	40.964,37	47.377,91
13 Cuentas por cobrar	7.994,95	2.543,60	25 Beneficios a los empleados	979,33	556,71
14 Prestamos por cobrar	802,98	780,29	29 Otros pasivos	242,21	292,93
19 Otros activos	78,68	141,61			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375.025,59	92.607,07	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.185,90	48.227,55
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	51.022,87	87.547,82	25 Beneficios a los empleados	102.075.734,92	72.755.087,79
14 Prestamos por cobrar	307,47	423,00	27 Provisiones	92.440,44	92.050,74
16 Propiedades, Planta y equipo	42.946,02	7.836,51			
19 Otros activos	505.565,68	510.218,34			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	599.842,04	606.025,68	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	102.168.175,36	72.847.138,53
TOTAL ACTIVO	974.867,63	698.632,75	TOTAL PASIVO	102.210.361,26	72.895.366,08
			PATRIMONIO	72.895.366,08	72.895.366,08
			3105 Capital fiscal	392.946,82	386.821,53
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.641.081,80
			3110 Resultados del ejercicio	3.053.059,68	2.473.243,24
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
			TOTAL PATRIMONIO	-101.235.493,63	-72.196.733,33
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	974.867,63	698.632,75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	58.441,28	192.210,55
83 Deudoras de control	71,63	71,73	93 Acreedoras de control	21.367,50	11.293,95
89 Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-71,73	99 Acreedoras por contra (Db)	-79.808,78	-203.504,51

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ. SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERREI
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



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Agosto - 2022	%	Agosto - 2021	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	366.148,97	37,56%	89.141,58	12,76%	277.007,40	310,75%
1.1.05	CAJA	7,01	0,00%	0,60	0,00%	6,41	1062,62%
1.1.05.02	Caja menor	7,01	0,00%	0,60	0,00%	6,41	1062,62%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.733,20	0,38%	1.133,24	0,16%	2.599,95	229,43%
1.1.10.05	Cuenta corriente	385,25	0,04%	382,03	0,05%	3,23	0,84%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.347,94	0,34%	751,22	0,11%	2.596,73	345,67%
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	0,44%	4.298,28	0,62%	0,00	0,00%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,44%	4.298,28	0,62%	0,00	0,00%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	130.219,96	13,36%	49.249,29	7,05%	80.970,68	164,41%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	683,88	0,07%	4.488,22	0,64%	-3.804,35	-84,76%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129.536,09	13,29%	44.761,07	6,41%	84.775,02	189,39%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.890,52	23,38%	34.460,16	4,93%	193.430,36	561,32%
1.9.08.01	En administración	227.890,52	23,38%	34.460,16	4,93%	193.430,36	561,32%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.994,95	0,82%	2.543,60	0,36%	5.451,36	214,32%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.994,95	0,82%	2.543,60	0,36%	5.451,36	214,32%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.455,69	0,76%	1.740,25	0,25%	5.715,43	328,43%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	539,27	0,06%	803,35	0,11%	-264,08	-32,87%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	802,98	0,08%	780,29	0,11%	22,70	2,91%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	802,98	0,08%	780,29	0,11%	22,70	2,91%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	654,94	0,07%	700,19	0,10%	-45,25	-6,46%
1.4.15.25	Créditos a empleados	148,04	0,02%	80,09	0,01%	67,95	84,84%
1.9	OTROS ACTIVOS	78,68	0,01%	141,61	0,02%	-62,93	-44,44%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,66	0,01%	141,53	0,02%	-62,87	-44,42%
1.9.05.01	Seguros	18,66	0,00%	141,53	0,02%	-122,87	-86,82%
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%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-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%	0,00	0,00%	0,02	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,00	0,00%	0,02	100,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		375.025,59	38,47%	92.607,07	13,26%	282.418,52	304,96%

[Firma manuscrita]

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%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.725,38	3,05%	27.597,09	3,95%	2.128,29	7,71%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	489,07	0,05%	446,53	0,06%	42,53	9,53%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	140,48	0,01%	103,85	0,01%	36,63	35,27%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.625,20	0,47%	3.020,64	0,43%	1.604,56	53,12%
1.3.84.35	Intereses de mora	583,09	0,06%	1.008,27	0,14%	-425,18	-42,17%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	8.580,34	0,88%	7.748,05	1,11%	832,30	10,74%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	24,00	0,00%	45,54	0,01%	-21,54	-47,29%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	15.283,19	1,57%	15.224,21	2,18%	58,98	0,39%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540,66	3,34%	61.594,05	8,82%	-29.053,40	-47,17%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540,66	3,34%	61.594,05	8,82%	-29.053,40	-47,17%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.244,30	-1,15%	-1.644,46	-0,24%	-9.599,84	583,77%
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	-0,11	0,00%	-0,13	0,00%	0,01	-10,76%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-11.244,18	-1,15%	-1.644,33	-0,24%	-9.599,85	583,82%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	307,47	0,03%	423,00	0,06%	-115,53	-27,31%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	284,41	0,03%	363,29	0,05%	-78,88	-21,71%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	284,41	0,03%	363,29	0,05%	-78,88	-21,71%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,17	0,00%	64,31	0,01%	-39,14	-60,87%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25,17	0,00%	64,31	0,01%	-39,14	-60,87%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,10	0,00%	-4,59	0,00%	2,48	-54,15%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,10	0,00%	-4,59	0,00%	2,48	-54,15%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.946,02	4,41%	7.836,51	1,12%	35.109,51	448,02%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,39%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,39%	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	1.592,20	0,16%	1.442,36	0,21%	149,84	10,39%
1.6.15.01	Edificaciones	1.592,20	0,16%	1.442,36	0,21%	149,84	10,39%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,62	0,01%	54,66	0,01%	-3,04	-5,56%
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	34,72	0,00%	37,76	0,01%	-3,04	-8,05%
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%	23,98	0,00%	-22,52	-93,92%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	1,43	0,00%	-1,43	-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%	18,79	0,00%	-18,63	-99,16%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	3,75	0,00%	-2,46	-65,40%
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	2,37%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150,42	2,37%	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	0,03%	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	1.314,74	0,13%	1.177,83	0,17%	136,91	11,62%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.248,43	0,13%	1.109,34	0,16%	139,09	12,54%
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	6.461,75	0,66%	6.477,93	0,93%	-16,19	-0,25%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	258,70	0,03%	234,19	0,03%	24,52	10,47%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203,04	0,64%	6.243,74	0,89%	-40,70	-0,65%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,03%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,03%	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)	-4.129,34	-0,42%	-2.954,88	-0,42%	-1.174,46	39,75%
1.6.85.01	Edificaciones	-669,23	-0,07%	-4,57	0,00%	-664,66	14548,72%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-149,49	-0,02%	-143,15	-0,02%	-6,34	4,43%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-208,36	-0,02%	-195,81	-0,03%	-12,55	6,41%

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	-886,14	-0,09%	-738,84	-0,11%	-147,30	19,94%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.923,82	-0,20%	-1.574,85	-0,23%	-348,97	22,16%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-219,74	-0,02%	-199,56	-0,03%	-20,18	10,11%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69,48	-0,01%	-72,54	-0,01%	3,06	-4,21%
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%	-23,94	0,00%	22,48	-93,92%
1.9	OTROS ACTIVOS	505.565,68	51,86%	510.218,34	73,03%	-4.652,66	-0,91%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.336,72	0,96%	6.832,26	0,98%	2.504,45	36,66%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.336,72	0,96%	6.832,26	0,98%	2.504,45	36,66%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765,17	51,16%	504.128,45	72,16%	-5.363,28	-1,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	22,83%	235.539,70	33,71%	-13.017,45	-5,53%
1.9.51.02	Edificaciones	276.242,91	28,34%	268.588,75	38,44%	7.654,16	2,85%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9.140,23	-0,94%	-7.286,14	-1,04%	-1.854,09	25,45%
1.9.52.01	Edificaciones	-9.140,23	-0,94%	-7.286,14	-1,04%	-1.854,09	25,45%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.887,31	0,91%	8.361,13	1,20%	526,17	6,29%
1.9.70.07	Licencias	4.452,14	0,46%	4.415,97	0,63%	36,17	0,82%
1.9.70.08	Softwares	4.325,16	0,44%	3.945,16	0,56%	380,00	9,63%
1.9.70.90	Otros activos intangibles	110	0,01%	0	0,00%	110	100,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.283,28	-0,23%	-1.817,36	-0,26%	-465,92	25,64%
1.9.75.07	Licencias	-1.841,68	-0,19%	-1.450,18	-0,21%	-391,49	27,00%
1.9.75.08	Softwares	-441,61	-0,05%	-367,18	-0,05%	-74,43	20,27%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	599.842,04	61,53%	606.025,68	86,74%	-6.183,64	-1,02%
	TOTAL ACTIVO	974.867,63	100,00%	698.632,75	100,00%	276.234,88	39,54%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.964,37	0,04%	47.377,91	0,06%	-6.413,54	-13,54%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	322,93	0,00%	2,80	0,00%	320,13	11431,64%
2.4.01.01	Bienes y servicios	232,67	0,00%	2,80	0,00%	229,86	8208,26%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	90,27	0,00%	0,00	0,00%	90,27	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.694,50	0,01%	721,79	0,00%	7.972,70	1104,57%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	5,63	0,00%	9,89	0,00%	-4,25	-43,02%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	8.685,91	0,01%	710,77	0,00%	7.975,13	1122,03%
2.4.07.22	Estampillas	0,97	0,00%	1,13	0,00%	-0,17	-14,75%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	1,99	0,00%	0,00	0,00%	1,99	100,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	763,49	0,00%	771,70	0,00%	-8,21	-1,06%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11,80	0,00%	11,97	0,00%	-0,17	-1,45%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	244,15	0,00%	77,99	0,00%	166,16	213,05%
2.4.24.05	Cooperativas	252,87	0,00%	559,89	0,00%	-307,02	-54,84%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,17	100,00%
2.4.24.07	Libranzas	1,59	0,00%	4,35	0,00%	-2,75	-63,33%
2.4.24.11	Embargos judiciales	6,21	0,00%	5,52	0,00%	0,70	12,61%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	246,69	0,00%	111,98	0,00%	134,70	120,29%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,78	0,00%	38,54	0,00%	-14,75	-38,29%
2.4.36.03	Honorarios	2,27	0,00%	7,24	0,00%	-4,97	-68,62%
2.4.36.05	Servicios	2,47	0,00%	4,87	0,00%	-2,39	-49,19%
2.4.36.08	Compras	0,16	0,00%	2,26	0,00%	-2,09	-92,81%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5,63	0,00%	4,03	0,00%	1,60	39,65%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2,01	0,00%	5,71	0,00%	-3,70	-64,79%
2.4.36.26	Contratos de construcción	1,96	0,00%	3,96	0,00%	-2,00	-50,53%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9,28	0,00%	10,47	0,00%	-1,19	-11,41%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditar	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	606,97	0,00%	601,94	0,00%	5,03	0,84%
2.4.45.02	Venta de servicios	37.681,64	0,04%	34.658,80	0,05%	3.022,84	8,72%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.555,29	0,00%	-1.505,71	0,00%	-49,59	3,29%
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%	-741,65	0,00%	-3,95	0,53%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-34.555,43	-0,03%	-31.591,15	-0,04%	-2.964,27	9,38%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	23.690,94	0,02%	39.320,06	0,05%	-15.629,11	-39,75%

Handwritten signature

2.4.60.02	Sentencias	19.898,62	0,02%	27.532,15	0,04%	-7.633,53	-27,73%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3.792,33	0,00%	11.770,90	0,02%	-7.978,58	-67,78%
2.4.60.90	Otros creditos judiciales	0,00	0,00%	17,01			0,00%
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	6.861,75	0,01%	5.921,07	0,01%	940,67	15,89%
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	0,08	0,00%	0,63	0,00%	-0,55	-87,33%
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	4.696,16	0,00%	2.985,50	0,00%	1.710,67	57,30%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	96,60	0,00%	19,04	0,00%	77,57	407,49%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	17,08	0,00%	28,10	0,00%	-11,01	-39,20%
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	0,04	0,00%	0,00	0,00%	0,04	0,00%
2.4.90.55	Servicios	3,87	0,00%	7,79	0,00%	-3,92	-50,30%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	2.047,91	0,00%	2.880,03	0,00%	-832,12	-28,89%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	979,33	0,00%	556,71	0,00%	422,61	75,91%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	979,33	0,00%	556,71	0,00%	422,61	75,91%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,22	0,00%	0,00	0,00%	0,22	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	399,52	0,00%	65,29	0,00%	334,24	511,96%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	114,56	0,00%	110,23	0,00%	4,33	3,93%
2.5.11.06	Prima de servicios	41,92	0,00%	45,55	0,00%	-3,63	-7,97%
2.5.11.07	Prima de navidad	213,92	0,00%	221,60	0,00%	-7,69	-3,47%
2.5.11.09	Bonificaciones	131,81	0,00%	30,62	0,00%	101,19	330,49%
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	1,65	0,00%	1,60	0,00%	0,04	2,60%
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	33,82	0,00%	34,18	0,00%	-0,35	-1,03%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	28,26	0,00%	25,02	0,00%	3,24	12,95%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	13,66	0,00%	22,63	0,00%	-8,97	-39,65%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.9	OTROS PASIVOS	242,21	0,00%	292,93	0,00%	-50,73	-17,32%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242,21	0,00%	292,93	0,00%	-50,73	-17,32%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242,21	0,00%	292,93	0,00%	-50,73	-17,32%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.185,90	0,04%	48.227,55	0,07%	-6.041,65	-12,53%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.075.734,92	99,87%	72.755.087,79	99,81%	29.320.647,13	40,30%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.456,53	0,00%	962,26	0,00%	494,27	51,37%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.379,29	0,00%	962,26	0,00%	417,04	43,34%
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	96.977.455,08	94,88%	67.022.899,28	91,94%	29.954.555,80	44,69%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	370,20	0,00%	349,36	0,00%	20,84	5,97%
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	83.962.228,88	82,15%	54.804.177,13	75,18%	29.158.051,75	53,20%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	13.014.855,99	12,73%	12.218.372,79	16,76%	796.483,20	6,52%
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	5.096.823,31	4,99%	5.731.226,25	7,86%	-634.402,93	-11,07%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	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%	4.400,00	0,01%	-4.400,00	-100,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	5.096.697,23	4,99%	5.726.669,55	7,86%	-629.972,32	-11,00%
2.7	PROVISIONES	92.440,44	0,09%	92.050,74	0,13%	389,69	0,42%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	92.440,44	0,09%	92.050,74	0,13%	389,69	0,42%
2.7.01.03	Administrativas	92.440,44	0,09%	92.050,74	0,13%	389,69	0,42%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		102.168.175,36	99,96%	72.847.138,53	99,93%	29.321.036,83	40,25%
TOTAL PASIVO		102.210.361,26	100,00%	72.895.366,08	10434,00%	29.314.995,18	40,22%

1

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-101.235.493,63	100,00%	-72.196.733,33	100,00%	-29.038.760,30	40,22%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.946,82	-0,39%	386.821,53	-0,54%	6.125,29	1,58%
3.1.05.06	Capital fiscal	392.946,82	-0,39%	386.821,53	-0,54%	6.125,29	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	79,29%	-50.641.081,80	70,14%	-29.628.371,60	58,51%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-4,04%	3.800.518,96	-5,26%	284.524,69	7,49%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	83,33%	-54.441.600,77	75,41%	-29.912.896,29	54,94%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.053.059,68	-3,02%	2.473.243,24	-3,43%	579.816,45	23,44%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	3.053.059,68	-3,02%	2.473.243,24	-3,43%	579.816,45	23,44%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24.412.046,73	24,11%	-24.415.716,30	33,82%	3.669,57	-0,02%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	24,11%	-24.415.716,30	33,82%	3.669,57	-0,02%
TOTAL PATRIMONIO		-101.235.493,63	-10384,54%	-72.196.733,33	-10334,00%	-29.038.760,30	40,22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		974.867,63	100,00%	698.632,75	100,00%	276.234,88	39,54%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Públ. SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora del 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

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELLOS DE RETIRO
DE LA POLICIA 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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE AGOSTO 2022 Y 31 DE AGOSTO 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>31 - Agosto - 2022</u>	<u>31 - Agosto - 2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	0,00
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.043.606,95	2.468.696,50
48 Otros ingresos	46.659,87	32.307,37
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.090.266,82	2.501.003,87
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
42 Venta de bienes	0,00	0,00
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	12.800,92	9.844,29
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	19.432,49	26.261,68
58 Otros gastos	13.971,79	155,40
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	46.205,20	36.261,36
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	3.044.061,62	2.464.742,51
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	79,40	361,64
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	79,40	361,64
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00

48	Otros ingresos	17.150,72	14.083,70
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		17.150,72	14.083,70

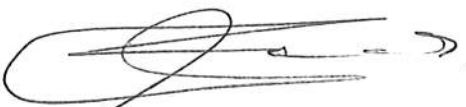
GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	4.223,34	4.755,48
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.975,40	1.102,79
57	Operaciones interinstitucionales	320,98	0,00
58	Otros gastos	712,34	86,35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.232,06	5.944,62

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.053.059,68

2.473.243,24

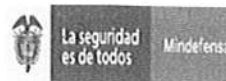

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


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



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

CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
	Agosto - 2022	Agosto - 2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN				
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	3.043.606,95	2.468.696,50	574.910,44	23,29%
Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.043.606,95	2.468.696,50	574.910,44	23,29%
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
INGRESOS DIVERSOS	46.262,57	31.829,61	14.432,95	45,34%
Recuperaciones	11.711,09	7.588,81	4.122,29	54,32%
Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	32.108,80	21.703,52	10.405,28	47,94%
Mayores valores pagados	2.442,67	2.537,28	-94,61	-3,73%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	397,31	477,75	-80,45	-16,84%
Cuentas por cobrar	397,31	477,75	-80,45	-16,84%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.090.266,82	2.501.003,87	589.262,95	23,56%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN				
VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.090.266,82	2.501.003,87	589.262,95	23,56%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.800,92	9.844,29	2.956,63	30,03%
SUELDOS Y SALARIOS	2.539,38	2.490,35	49,03	1,97%
Sueldos	2.032,62	2.071,61	-39,00	-1,88%
Horas extras y festivos	26,05	8,70	17,35	199,33%
Prima técnica	173,43	185,49	-12,06	-6,50%
Bonificaciones	166,68	79,46	87,22	109,77%
Auxilio de transporte	85,79	87,41	-1,61	-1,85%
Subsidio de alimentación	54,81	57,68	-2,87	-4,98%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	590,68	600,29	-9,61	-1,60%

Aportes a cajas de compensación familiar	109,79	118,55	-8,76	-7,39%
Cotizaciones a seguridad social en salud	195,99	196,09	-0,10	-0,05%
Cotizaciones a riesgos laborales	13,28	12,92	0,37	2,83%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	271,53	272,28	-0,74	-0,27%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,09	0,45	-0,36	-80,88%
Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	137,65	148,06	-10,41	-7,03%
Aportes al icbf	82,57	88,82	-6,25	-7,03%
Aportes al sena	55,07	59,24	-4,16	-7,03%
PRESTACIONES SOCIALES	1.550,70	957,60	593,09	61,93%
Vacaciones	473,49	108,71	364,79	335,57%
Cesantías	159,08	154,64	4,44	2,87%
Prima de vacaciones	113,87	108,71	5,17	4,75%
Prima de navidad	220,02	224,30	-4,28	-1,91%
Prima de servicios	182,39	181,62	0,77	0,43%
Bonificación especial de recreación	14,92	12,23	2,69	21,96%
Cesantías retroactivas	322,57	98,69	223,89	226,87%
Otras primas	64,35	68,72	-4,37	-6,36%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS*	57,21	126,78	-69,57	-54,87%
Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	57,21	87,85	-30,64	-34,88%
Dotación y suministro a trabajadores	0,00	38,93	-38,93	-100,00%
Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
GENERALES	7.503,07	5.326,34	2.176,73	40,87%
Estudios y proyectos	1.440,15	117,03	1.323,12	1130,55%
Vigilancia y seguridad	533,81	566,37	-32,57	-5,75%
Materiales y suministros	5,63	41,10	-35,47	-86,29%
Mantenimiento	278,09	204,89	73,20	35,73%
Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios públicos	463,24	426,42	36,82	8,64%
Viáticos y gastos de viaje	53,33	32,00	21,33	66,66%
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	55,70	32,51	23,19	71,34%
Comunicaciones y transporte	119,61	88,33	31,29	35,42%
Seguros generales	925,41	731,14	194,28	26,57%
Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
Combustibles y lubricantes	16,41	11,76	4,65	39,52%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	199,32	196,80	2,52	1,28%
Elementos de aseo lavandería y cafetería	23,45	20,01	3,44	17,19%
Intangibles	27,87	22,04	5,83	26,46%
Costas procesales	35,17	9,11	26,06	285,92%
Honorarios	138,64	268,03	-129,39	-48,28%
Servicios	3.187,22	2.556,02	631,21	24,69%
Otros gastos generales	0,00	2,78	-2,78	-100,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	422,23	194,86	227,37	116,69%
Tasas	2,21	1,07	1,13	105,95%
Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gravamen a los movimientos financieros	58,92	63,33	-4,42	-6,97%
licencias	7,45	3,81	3,63	95,28%
Impuesto nacional al consumo	0,64	0,00	0,64	0,00%
Otros impuestos, contribuciones y tasas	353,03	126,64	226,39	178,76%

p

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.432,49	26.261,68	-6.829,19	-26,00%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	597,30	316,94	280,36	88,46%
Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otras cuentas por cobrar	597,30	316,94	280,36	88,46%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402,30	282,06	120,25	42,63%
Edificaciones	105,06	0,65	104,40	15996,79%
Redes, líneas y cables	4,23	4,23	0,00	0,00%
Maquinaria y equipo	15,72	9,19	6,52	70,98%
Muebles, enseres y equipo de oficina	19,44	15,14	4,31	28,45%
Equipos de comunicación y computación	243,41	238,25	5,15	2,16%
Equipos de transporte, tracción y elevación	13,46	13,46	0,00	0,00%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,00	1,13	-0,13	-11,36%
Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	342,34	225,56	116,78	51,78%
Licencias	293,08	175,24	117,84	67,25%
Softwares	49,27	50,32	-1,06	-2,10%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.812,83	25.437,13	-9.624,30	-37,84%
Administrativas	15.812,83	25.437,13	-9.624,30	-37,84%
PROVISIONES DIVERSAS	2.277,72	0,00	2.277,72	100,00%
Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.277,72	0,00	2.277,72	100,00%
OTROS GASTOS	13.971,79	155,40	13.816,40	8891,14%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
FINANCIEROS	7.503,47	155,38	7.348,09	4729,04%
Actualización financiera de provisiones	6.661,28	0,00	6.661,28	100,00%
Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	8,95	-8,95	-100,00%
Intereses sobre créditos judiciales	842,19	146,44	695,75	475,12%
GASTOS DIVERSOS	6.468,33	0,00	6.468,33	100,00%
Sentencias	5.898,78	0,00	5.898,78	100,00%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	569,55	0,00	569,55	100,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

3.044.061,62	2.464.742,51	579.319,11	23,50%
---------------------	---------------------	-------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,40	361,64	-282,24	-78,04%
OTRAS TRANSFERENCIAS	79,40	361,64	-282,24	-78,04%
Para gastos de funcionamiento	79,40	0	79,40	100,00%
Otras transferencias	0,00	361,64	-361,64	-100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	79,40	361,64	-282,24	-78,04%

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

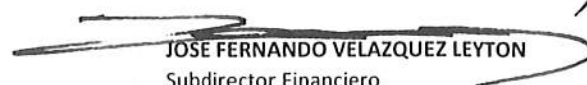
FINANCIEROS	7.279,12	884,61	6.394,51	722,86%
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	41,01	39,44	1,57	3,97%
Rendimiento efectivo - intereses	67,54	72,25	-4,71	-6,52%
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.049,61	699,17	6.350,44	908,29%
Otros intereses de mora	120,96	73,75	47,21	64,01%

Handwritten signature and mark.

INGRESOS DIVERSOS	9.870,88	13.195,87	-3.324,98	-25,20%
Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fotocopias	0,34	0,16	0,18	111,37%
Arrendamiento operativo	9.750,84	12.991,73	-3.240,88	-24,95%
Recuperaciones	113,53	190,04	-76,51	-40,26%
Aprovechamientos	6,17	13,94	-7,77	-55,76%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,72	3,23	-2,51	-77,70%
Préstamos por cobrar	0,72	3,23	-2,51	-77,70%
 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	 17.150,72	 14.083,70	 3.067,02	 21,78%
 GASTOS NO OPERACIONALES				
 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	 79,40	 361,64	 -282,24	 -78,04%
Otros gastos de personal diversos	79,40	361,64	-282,24	-78,04%
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	 4.143,94	 4.393,84	 -249,90	 -5,69%
Impuesto predial unificado	4.081,19	4.328,85	-247,66	-5,72%
Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impuesto de industria y comercio	62,75	64,99	-2,25	-3,46%
 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	 1.747,65	 8,29	 1.739,36	 20991,00%
Otras cuentas por cobrar	1.747,65	8,29	1.739,36	20991,00%
 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	 0,04	 0,01	 0,03	 438,47%
Préstamos concedidos	0,04	0,01	0,03	438,47%
 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	 1.227,71	 1.094,49	 133,21	 12,17%
Edificaciones	1.227,71	1.094,49	133,21	12,17%
 OPERACIONES DE ENLACE	 320,98	 0,00	 320,98	 100,00%
Recaudos	320,98	0,00	320,98	100,00%
 COMISIONES	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%
Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
 GASTOS DIVERSOS	 712,34	 86,35	 625,99	 724,96%
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	66,15	-66,15	-100,00%
Otros gastos diversos	712,34	19,38	692,96	3574,99%
Servicios	0,00	0,82	-0,82	-100,00%
 EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO	 3.053.059,68	 2.473.243,24	 579.816,45	 23,44%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
 Director General


Cont. Públi. 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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE AGOSTO DE 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELLOS 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.

BALANCE DE PRUEBA A 31 DE AGOSTO DE 2022

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	949.581.666.459,63	266.844.801.631,87	241.558.840.096,44	974.867.627.995,06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.982.708.707,88	3.218.708.089,84	2.162.928.326,00	8.038.488.471,72
1.1.05	CAJA	7.012.500,00	-	-	7.012.500,00
1.1.05.02	Caja menor	7.012.500,00	-	-	7.012.500,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	7.012.500,00	-	-	7.012.500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2.677.415.940,64	3.218.708.089,84	2.162.928.326,00	3.733.195.704,48
1.1.10.05	Cuenta corriente	393.601.812,85	154.579.798,00	162.928.326,00	385.253.284,85
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	393.601.812,85	154.579.798,00	162.928.326,00	385.253.284,85
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.283.814.127,79	3.064.128.291,84	2.000.000.000,00	3.347.942.419,63
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.283.814.127,79	3.064.128.291,84	2.000.000.000,00	3.347.942.419,63
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.298.280.267,24	-	-	4.298.280.267,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298.280.267,24	-	-	4.298.280.267,24
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3.355.475.733,40	-	-	3.355.475.733,40
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942.804.533,84	-	-	942.804.533,84
1.3	CUENTAS POR COBRAR	57.949.882.968,14	7.686.905.849,21	6.618.966.721,25	59.017.822.096,10
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	300.000,00	300.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	300.000,00	300.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	300.000,00	300.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.652.394.219,06	7.686.605.849,21	6.618.666.721,25	37.720.333.347,02
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	486.589.993,00	4.176.469,00	1.699.532,00	489.066.930,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	486.589.993,00	4.176.469,00	1.699.532,00	489.066.930,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	137.611.663,53	6.071.936,00	3.202.497,00	140.481.102,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	137.611.663,53	6.071.936,00	3.202.497,00	140.481.102,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a	4.626.435.734,41	69.079.049,00	70.310.447,04	4.625.204.336,37
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a	4.626.435.734,41	69.079.049,00	70.310.447,04	4.625.204.336,37
1.3.84.35	Otros intereses de mora	564.479.388,22	115.965.148,72	97.358.175,66	583.086.361,28
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	564.479.388,22	115.965.148,72	97.358.175,66	583.086.361,28
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	14.556.096.532,82	3.715.402.115,05	2.235.468.104,07	16.036.030.543,80
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	14.556.096.532,82	3.715.402.115,05	2.235.468.104,07	16.036.030.543,80
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16.281.180.907,08	3.775.911.131,44	4.210.627.965,48	15.846.464.073,04
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	903.606.000,12	3.546.583.499,44	3.886.919.909,65	563.269.589,91
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15.377.574.906,96	229.327.632,00	323.708.055,83	15.283.194.483,13
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	32.540.657.974,76	-	-	32.540.657.974,76
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil	32.540.657.974,76	-	-	32.540.657.974,76
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil	32.540.657.974,76	-	-	32.540.657.974,76
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(11.244.296.848,68)	-	-	(11.244.296.848,68)
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de	-	-	-	-
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no	(114.465,44)	-	-	(114.465,44)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no	(114.465,44)	-	-	(114.465,44)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(11.244.182.383,24)	-	-	(11.244.182.383,24)

1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(11.244.182.383,24)	-	-	(11.244.182.383,24)
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.032.420.386,13	293.171.289,56	215.137.411,00	1.110.454.264,69
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.009.817.958,03	292.712.756,56	215.137.411,00	1.087.393.303,59
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	302.261.696,29	3.607.470,56	21.459.025,00	284.410.141,85
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	302.261.696,29	3.607.470,56	21.459.025,00	284.410.141,85
1.4.15.21	Préstamos de consumo	636.336.455,02	109.864.978,00	91.259.101,00	654.942.332,02
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	636.336.455,02	109.864.978,00	91.259.101,00	654.942.332,02
1.4.15.25	Créditos a empleados	71.219.806,72	179.240.308,00	102.419.285,00	148.040.829,72
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	71.219.806,72	179.240.308,00	102.419.285,00	148.040.829,72
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL	24.706.773,45	458.533,00	-	25.165.306,45
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24.706.773,45	458.533,00	-	25.165.306,45
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	24.706.773,45	458.533,00	-	25.165.306,45
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS	(2.104.345,35)	-	-	(2.104.345,35)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(2.104.345,35)	-	-	(2.104.345,35)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones	(2.104.345,35)	-	-	(2.104.345,35)
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.594.669.735,26	698.653.782,83	347.306.521,61	42.946.016.996,48
1.6.05	TERRENOS	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01.001	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.197.210.435,00	394.987.399,06	-	1.592.197.834,06
1.6.15.01	Edificaciones	1.197.210.435,00	394.987.399,06	-	1.592.197.834,06
1.6.15.01.001	Edificaciones	1.197.210.435,00	394.987.399,06	-	1.592.197.834,06
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53.995.999,27	4.063.392,00	6.444.161,87	51.615.229,40
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	4.063.392,00	4.063.392,00	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	4.063.392,00	4.063.392,00	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37.095.999,27	-	2.380.769,87	34.715.229,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	37.095.999,27	-	2.380.769,87	34.715.229,40
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	1.456.834,24	80.000.000,00	80.000.000,00	1.456.834,24
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	157.834,24	-	-	157.834,24
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157.834,24	-	-	157.834,24
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.299.000,00	-	-	1.299.000,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1.299.000,00	-	-	1.299.000,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y	-	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-

1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	23.150.421.041,98	-	-	23.150.421.041,98
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150.421.041,98	-	-	23.150.421.041,98
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23.150.421.041,98	-	-	23.150.421.041,98
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	319.106.882,50	-	-	319.106.882,50
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.895.121,00	-	-	125.895.121,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.895.121,00	-	-	125.895.121,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193.211.761,50	-	-	193.211.761,50
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193.211.761,50	-	-	193.211.761,50
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.613.997,78	-	-	1.613.997,78
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.613.997,78	-	-	1.613.997,78
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.613.997,78	-	-	1.613.997,78
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312.357.730,69	2.380.769,87	-	1.314.738.500,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.246.052.336,39	2.380.769,87	-	1.248.433.106,26
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.246.052.336,39	2.380.769,87	-	1.248.433.106,26
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66.305.394,30	-	-	66.305.394,30
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66.305.394,30	-	-	66.305.394,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	6.461.745.302,42	-	-	6.461.745.302,42
1.6.70.01	Equipo de comunicación	258.704.679,18	-	-	258.704.679,18
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	258.704.679,18	-	-	258.704.679,18
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203.040.623,24	-	-	6.203.040.623,24
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.203.040.623,24	-	-	6.203.040.623,24
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	318.706.600,00	80.000.000,00	80.000.000,00	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	80.000.000,00	80.000.000,00	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	80.000.000,00	80.000.000,00	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	103.782.460,79	-	-	103.782.460,79
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103.782.460,79	-	-	103.782.460,79
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103.782.460,79	-	-	103.782.460,79
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	(4.085.703.592,92)	137.222.221,90	180.862.359,74	(4.129.343.730,76)
1.6.85.01	Edificaciones	(665.403.112,73)	-	3.829.397,50	(669.232.510,23)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(665.403.112,73)	-	3.829.397,50	(669.232.510,23)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(148.963.595,23)	-	528.239,70	(149.491.834,93)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(148.963.595,23)	-	528.239,70	(149.491.834,93)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(207.298.100,70)	-	1.059.860,40	(208.357.961,10)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(76.437.678,67)	-	645.385,96	(77.083.064,63)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(130.860.422,03)	-	414.474,44	(131.274.896,47)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.613.997,78)	-	-	(1.613.997,78)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1.613.997,78)	-	-	(1.613.997,78)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(883.696.465,44)	-	2.444.413,94	(886.140.879,38)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(839.947.704,21)	-	2.308.277,43	(842.255.981,64)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(43.748.761,23)	-	136.136,51	(43.884.897,74)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.889.850.645,59)	-	33.970.773,53	(1.923.821.419,12)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(145.904.346,37)	-	4.759.218,22	(150.663.564,59)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(1.743.946.299,22)	-	29.211.555,31	(1.773.157.854,53)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y	(218.062.630,49)	82.333.333,14	84.015.395,75	(219.744.693,10)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	27.444.444,38	27.444.444,38	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(218.062.630,49)	54.888.888,76	56.570.951,37	(219.744.693,10)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y	(69.358.210,72)	-	125.390,16	(69.483.600,88)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(69.358.210,72)	-	125.390,16	(69.483.600,88)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina -	-	-	-	-
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina -	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación -	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación -	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no	(1.456.834,24)	54.888.888,76	54.888.888,76	(1.456.834,24)
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina -	(157.834,24)	-	-	(157.834,24)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina -	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación -	(1.299.000,00)	-	-	(1.299.000,00)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación -	-	-	-	-

1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	54.888.888,76	54.888.888,76	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	841.021.984.662,22	254.947.362.620,43	232.214.501.116,58	863.754.846.166,07
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	130.339.264.175,07	228.887.181.094,66	229.006.480.515,18	130.219.964.754,55
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	803.174.437,23	228.887.181.094,66	229.006.480.515,18	683.875.016,71
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras -	803.174.437,23	228.887.181.094,66	229.006.480.515,18	683.875.016,71
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129.536.089.737,84	-	-	129.536.089.737,84
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de	129.536.089.737,84	-	-	129.536.089.737,84
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	61.721.183,99	248.884.199,94	231.948.419,94	78.656.963,99
1.9.05.01	Seguros	1.721.183,99	248.884.199,94	231.948.419,94	18.656.963,99
1.9.05.01.001	Seguros	1.721.183,99	248.884.199,94	231.948.419,94	18.656.963,99
1.9.05.13	Estudios y proyectos	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	304.765,00	3.383.474,00	3.688.239,00	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	304.765,00	3.383.474,00	3.688.239,00	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	304.765,00	3.383.474,00	3.688.239,00	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN	205.159.757.562,50	25.493.737.382,83	2.762.973.207,82	227.890.521.737,51
1.9.08.01	En administración	205.159.757.562,50	25.493.737.382,83	2.762.973.207,82	227.890.521.737,51
1.9.08.01.001	En administración	-	-	-	-
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	205.159.757.562,50	25.493.737.382,83	2.762.973.207,82	227.890.521.737,51
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.336.715.334,86	-	-	9.336.715.334,86
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.336.715.334,86	-	-	9.336.715.334,86
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.336.715.334,86	-	-	9.336.715.334,86
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	498.765.167.116,49	-	-	498.765.167.116,49
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	276.242.907.707,54	-	-	276.242.907.707,54
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.242.907.707,54	-	-	276.242.907.707,54
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	(8.977.459.114,90)	-	162.765.950,60	(9.140.225.065,50)
1.9.52.01	Edificaciones	(8.977.459.114,90)	-	162.765.950,60	(9.140.225.065,50)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(8.977.459.114,90)	-	162.765.950,60	(9.140.225.065,50)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.577.306.223,69	310.000.000,00	-	8.887.306.223,69
1.9.70.07	Licencias	4.452.141.878,80	-	-	4.452.141.878,80
1.9.70.07.001	Licencias	4.452.141.878,80	-	-	4.452.141.878,80
1.9.70.08	Softwares	4.125.164.344,89	200.000.000,00	-	4.325.164.344,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.125.164.344,89	200.000.000,00	-	4.325.164.344,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	110.000.000,00	-	110.000.000,00
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	110.000.000,00	-	110.000.000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	(2.240.816.584,48)	-	42.468.315,04	(2.283.284.899,52)
1.9.75.07	Licencias	(1.805.288.142,93)	-	36.389.294,49	(1.841.677.437,42)
1.9.75.07.001	Licencias	(1.805.288.142,93)	-	36.389.294,49	(1.841.677.437,42)
1.9.75.08	Softwares	(435.528.441,55)	-	6.079.020,55	(441.607.462,10)
1.9.75.08.001	Softwares	(435.528.441,55)	-	6.079.020,55	(441.607.462,10)
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE	-	4.176.469,00	4.176.469,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con	-	4.176.469,00	4.176.469,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con	-	4.176.469,00	4.176.469,00	-
2	PASIVOS	102.533.435.261.262,00	729.928.692.593,58	406.854.689.305,20	102.210.361.257.973,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.095.540.644,17	87.435.801.420,52	88.304.628.221,87	40.964.367.445,52
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124.340.453,97	206.187.870,15	404.780.515,51	322.933.099,33
2.4.01.01	Bienes y servicios	34.072.586,58	23.700.847,16	222.293.492,52	232.665.231,94
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	34.072.586,58	23.700.847,16	222.293.492,52	232.665.231,94
2.4.01.02	Proyectos de inversión	90.267.867,39	182.487.022,99	182.487.022,99	90.267.867,39
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	90.267.867,39	182.487.022,99	182.487.022,99	90.267.867,39
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.803.686.009,41	176.236.140,79	3.067.047.601,84	8.694.497.470,46
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	5.632.817,00	-	-	5.632.817,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-

2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	5.632.817,00	-	-	5.632.817,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	5.797.294.957,41	176.236.140,79	3.064.849.038,84	8.685.907.855,46
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	5.797.294.957,41	176.236.140,79	3.064.849.038,84	8.685.907.855,46
2.4.07.22	Estampillas	758.235,00	-	207.642,00	965.877,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras	758.235,00	-	207.642,00	965.877,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	1.990.921,00	1.990.921,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	1.990.921,00	1.990.921,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	687.320.161,42	77.558.024.071,26	77.634.193.630,26	763.489.720,42
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11.923.600,00	12.134.500,00	12.010.900,00	11.800.000,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	11.923.600,00	12.134.500,00	12.010.900,00	11.800.000,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	310.677.161,00	244.832.900,00	178.306.052,00	244.150.313,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	310.677.161,00	244.832.900,00	178.306.052,00	244.150.313,00
2.4.24.05	Cooperativas	246.679.717,55	70.647.283.876,00	70.653.477.260,00	252.873.101,55
2.4.24.05.001	Cooperativas	246.679.717,55	70.647.283.876,00	70.653.477.260,00	252.873.101,55
2.4.24.06	Fondos de empleados	369.400,00	369.400,00	172.200,00	172.200,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	369.400,00	369.400,00	172.200,00	172.200,00
2.4.24.07	Libranzas	1.336.642,00	6.590.715.723,26	6.590.973.081,26	1.594.000,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1.336.642,00	6.590.715.723,26	6.590.973.081,26	1.594.000,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	4.023.773,00	827.987,00	3.017.577,00	6.213.363,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	4.023.773,00	827.987,00	3.017.577,00	6.213.363,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	112.309.867,87	61.859.685,00	196.236.560,00	246.686.742,87
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	112.309.867,87	61.859.685,00	196.236.560,00	246.686.742,87
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	25.524.486,76	19.520.949,00	17.779.281,00	23.782.818,76
2.4.36.03	Honorarios	4.375.179,00	4.367.000,00	2.264.606,00	2.272.785,00
2.4.36.03.001	Retenido	91.662.476,00	-	2.264.606,00	93.927.082,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(87.287.297,00)	4.367.000,00	-	(91.654.297,00)
2.4.36.05	Servicios	2.827.317,00	3.120.532,00	2.765.960,00	2.472.745,00
2.4.36.05.001	Retenido	54.287.295,00	297.532,00	2.765.960,00	56.755.723,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(51.459.978,00)	2.823.000,00	-	(54.282.978,00)
2.4.36.08	Compras	88.454,00	34.000,00	107.669,00	162.123,00
2.4.36.08.001	Retenido	25.442.779,00	-	107.669,00	25.550.448,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(25.354.325,00)	34.000,00	-	(25.388.325,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	7.225.000,00	8.902.453,00	7.305.453,00	5.628.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	96.008.000,00	1.676.453,00	7.305.453,00	101.637.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(88.783.000,00)	7.226.000,00	-	(96.009.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.434.801,00	2.589.992,00	2.164.172,00	2.008.981,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen	87.344.065,00	211.992,00	2.164.172,00	89.296.245,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen	(84.909.264,00)	2.378.000,00	-	(87.287.264,00)
2.4.36.26	Contratos de construcción	2.258.668,71	299.000,00	-	1.959.668,71
2.4.36.26.001	Retenido	83.853.668,71	-	-	83.853.668,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(81.595.000,00)	299.000,00	-	(81.894.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y	6.315.067,05	207.972,00	3.171.421,00	9.278.516,05
2.4.36.27.001	Retenido	143.531.318,05	207.972,00	3.171.421,00	146.494.767,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(137.216.251,00)	-	-	(137.216.251,00)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delimitación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	710.220.472,26	400.958.619,05	297.711.314,55	606.973.167,76
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-

2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	37.443.011.721,83	-	238.630.928,24	37.681.642.650,07
2.4.45.02.001	Venta de servicios	37.443.011.721,83	-	238.630.928,24	37.681.642.650,07
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(1.557.315.712,26)	57.055.619,05	59.080.386,31	(1.555.290.945,00)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(1.557.315.712,26)	57.055.619,05	59.080.386,31	(1.555.290.945,00)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	(218.354.693,98)	-	-	(218.354.693,98)
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	(218.354.693,98)	-	-	(218.354.693,98)
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(745.597.810,92)	-	-	(745.597.810,92)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(745.597.810,92)	-	-	(745.597.810,92)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(34.211.523.032,41)	343.903.000,00	-	(34.555.426.032,41)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(34.211.523.032,41)	343.903.000,00	-	(34.555.426.032,41)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	26.118.428.952,46	7.362.923.721,00	4.935.439.765,00	23.690.944.996,46
2.4.60.02	Sentencias	21.875.420.490,46	6.157.844.265,00	4.181.041.425,00	19.898.617.650,46
2.4.60.02.001	Sentencias	21.875.420.490,46	6.157.844.265,00	4.181.041.425,00	19.898.617.650,46
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones	4.243.008.462,00	1.205.079.456,00	754.398.340,00	3.792.327.346,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	24.775.032,00	24.775.032,00	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	4.243.008.462,00	1.180.304.424,00	729.623.308,00	3.792.327.346,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE	-	-	-	-
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	6.626.020.107,89	1.711.950.049,27	1.947.676.113,71	6.861.746.172,33
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	640.006,00	719.442,00	79.436,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	640.006,00	719.442,00	79.436,00
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4.703.850.167,27	70.582.194,04	62.894.629,00	4.696.162.602,23
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	4.703.850.167,27	70.582.194,04	62.894.629,00	4.696.162.602,23
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	75.592.088,50	323.603.088,24	344.612.581,24	96.601.581,50
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	75.592.088,50	323.603.088,24	344.612.581,24	96.601.581,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2.391.000,00	30.389.600,00	45.082.400,00	17.083.800,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1.434.400,00	18.231.500,00	27.045.200,00	10.248.100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	956.600,00	12.158.100,00	18.037.200,00	6.835.700,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	36.774.543,00	36.774.543,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	36.774.543,00	36.774.543,00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	177.711.000,00	177.747.000,00	36.000,00
2.4.90.54.001	Honorarios	-	177.711.000,00	177.747.000,00	36.000,00
2.4.90.55	Servicios	4.381.535,00	634.304.998,81	633.794.383,81	3.870.920,00
2.4.90.55.001	Servicios	4.381.535,00	634.304.998,81	633.794.383,81	3.870.920,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.839.805.317,12	437.944.619,18	646.051.134,66	2.047.911.832,60
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1.839.805.317,12	437.944.619,18	646.051.134,66	2.047.911.832,60
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.400.570.736.738,00	637.163.787.995,06	313.307.297.370,33	102.076.714.246.113,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	869.339.607,70	469.764.333,00	579.753.095,13	979.328.369,83
2.5.11.01	Nómina por pagar	207.384,00	215.090.271,84	214.882.887,84	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	207.384,00	215.090.271,84	214.882.887,84	-
2.5.11.02	Cesantías	243.637,00	52.675.557,00	52.654.319,00	222.399,00
2.5.11.02.001	Cesantías	243.637,00	52.675.557,00	52.654.319,00	222.399,00
2.5.11.04	Vacaciones	397.308.536,26	37.470.136,00	39.686.160,38	399.524.560,64
2.5.11.04.001	Vacaciones	397.308.536,26	37.470.136,00	39.686.160,38	399.524.560,64
2.5.11.05	Prima de vacaciones	117.903.618,02	18.745.278,00	15.397.434,48	114.555.774,50
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	117.903.618,02	18.745.278,00	15.397.434,48	114.555.774,50
2.5.11.06	Prima de servicios	31.987.822,25	12.700.157,00	22.628.794,42	41.916.459,67
2.5.11.06.001	Prima de servicios	31.987.822,25	12.700.157,00	22.628.794,42	41.916.459,67
2.5.11.07	Prima de navidad	189.889.558,61	5.697.354,00	29.724.061,16	213.916.265,77
2.5.11.07.001	Prima de navidad	189.889.558,61	5.697.354,00	29.724.061,16	213.916.265,77
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	125.823.266,56	18.788.710,00	24.772.168,69	131.806.725,25
2.5.11.09.001	Bonificaciones	110.275.844,64	16.733.706,00	23.119.351,08	116.661.489,72
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	15.547.421,92	2.055.004,00	1.652.817,61	15.145.235,53
2.5.11.10	Otras primas	-	19.660.293,86	19.660.293,86	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	19.660.293,86	19.660.293,86	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	14.000,00	1.749.500,00	3.380.600,00	1.645.100,00

2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	14.000,00	1.749.500,00	3.380.600,00	1.645.100,00
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	98.400,00	35.113.200,00	68.837.400,00	33.822.600,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	98.400,00	35.113.200,00	68.837.400,00	33.822.600,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud -	3.952.385,00	25.339.800,00	49.645.200,00	28.257.785,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud -	3.952.385,00	25.339.800,00	49.645.200,00	28.257.785,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.911.000,00	24.310.500,00	36.060.200,00	13.660.700,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.911.000,00	24.310.500,00	36.060.200,00	13.660.700,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	2.423.575,30	2.423.575,30	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	2.423.575,30	2.423.575,30	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	1.489.131.082,81	51.680.391,00	19.076.932,06	1.456.527.623,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.411.897.327,81	51.680.391,00	19.076.932,06	1.379.293.868,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1.411.897.327,81	51.680.391,00	19.076.932,06	1.379.293.868,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo	77.233.755,00	-	-	77.233.755,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo	77.233.755,00	-	-	77.233.755,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	97.274.684.876.220,90	556.483.816.089,53	259.254.017.248,12	96.977.455.077.379,50
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	158.478.310,00	241.105.117.754,00	241.316.841.209,53	370.201.765,53
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	158.478.310,00	241.105.117.754,00	241.316.841.209,53	370.201.765,53
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de	-	53.380.313,00	53.380.313,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de	-	53.380.313,00	53.380.313,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	84.277.494.613.973,00	315.271.937.709,53	6.207.255,00	83.962.228.883.518,50
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	84.277.494.613.973,00	315.271.937.709,53	6.207.255,00	83.962.228.883.518,50
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.997.031.783.937,80	53.380.313,00	17.877.588.470,59	13.014.855.992.095,40
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.997.031.783.937,80	53.380.313,00	17.877.588.470,59	13.014.855.992.095,40
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.123.527.389.827,16	80.158.527.181,53	53.454.450.095,02	5.096.823.312.740,65
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y	-	46.817.122,00	46.817.122,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y	-	46.817.122,00	46.817.122,00	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126.082.167,43	-	-	126.082.167,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126.082.167,43	-	-	126.082.167,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de	-	26.703.816.486,51	26.703.816.486,51	-
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de	-	26.703.816.486,51	26.703.816.486,51	-
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios	5.123.401.307.659,73	53.407.893.573,02	26.703.816.486,51	5.096.697.230.573,22
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios	5.123.401.307.659,73	53.407.893.573,02	26.703.816.486,51	5.096.697.230.573,22
2.7	PROVISIONES	92.526.777.423,00	5.329.103.178,00	5.242.763.713,00	92.440.437.958,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	92.526.777.423,00	5.329.103.178,00	5.242.763.713,00	92.440.437.958,00
2.7.01.02	Penales	-	3.390.901,00	3.390.901,00	-
2.7.01.02.001	Penales	-	3.390.901,00	3.390.901,00	-
2.7.01.03	Administrativas	92.526.777.423,00	5.325.712.277,00	5.239.372.812,00	92.440.437.958,00
2.7.01.03.001	Administrativas	92.526.777.423,00	5.325.712.277,00	5.239.372.812,00	92.440.437.958,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de	-	-	-	-
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(104.288.532.326.993,00)	20.986.644,00	-	(104.288.553.313.637,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	(104.288.532.326.993,00)	20.986.644,00	-	(104.288.553.313.637,00)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.967.808.075,33	20.986.644,00	-	392.946.821.431,33

3.1.05.06	Capital fiscal	392.967.808.075,33	20.986.644,00	-	392.946.821.431,33
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	369.011.808.075,33	20.986.644,00	-	368.990.821.431,33
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la	23.956.000.000,00	-	-	23.956.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(80.269.453.403.730,50)	-	-	(80.269.453.403.730,50)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043.654.497,30	-	-	4.085.043.654.497,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043.654.497,30	-	-	4.085.043.654.497,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(84.354.497.058.227,80)	-	-	(84.354.497.058.227,80)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(84.354.497.058.227,80)	-	-	(84.354.497.058.227,80)
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	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS	(24.412.046.731.337,80)	-	-	(24.412.046.731.337,80)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por	(24.412.046.731.337,80)	-	-	(24.412.046.731.337,80)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por	(24.412.046.731.337,80)	-	-	(24.412.046.731.337,80)
4	INGRESOS	2.755.887.541.449,50	6.250.341.588,21	357.859.745.246,18	3.107.496.945.107,47
4.2	VENTA DE BIENES	-	300.000,00	300.000,00	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	300.000,00	300.000,00	-
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	300.000,00	300.000,00	-
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	300.000,00	300.000,00	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E	-	-	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.698.748.771.095,69	3.274.466.538,00	348.132.640.799,75	3.043.606.945.357,44
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.698.748.771.095,69	3.274.466.538,00	348.132.640.799,75	3.043.606.945.357,44
4.7.05.08	Funcionamiento	2.698.748.771.095,69	3.274.466.538,00	348.132.640.799,75	3.043.606.945.357,44
4.8	OTROS INGRESOS	57.059.368.875,31	2.975.575.050,21	9.726.804.446,43	63.810.598.271,53
4.8.02	FINANCIEROS	5.390.362.331,34	99.806.424,94	1.988.562.538,07	7.279.118.444,47
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones	33.738.491,49	44.000,00	7.316.632,79	41.011.124,28
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones	33.738.491,49	44.000,00	7.316.632,79	41.011.124,28
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por	58.586.874,81	65.306,00	9.018.648,56	67.540.217,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	58.586.874,81	65.306,00	9.018.648,56	67.540.217,37
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados	5.193.976.364,00	-	1.855.633.575,00	7.049.609.939,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados	5.193.976.364,00	-	1.855.633.575,00	7.049.609.939,00

4.8.02.33	Otros intereses de mora	104.060.601,04	99.697.118,94	116.593.681,72	120.957.163,82
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	104.060.601,04	99.697.118,94	116.593.681,72	120.957.163,82
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	51.270.980.333,32	2.875.768.625,27	7.738.241.908,36	56.133.453.616,41
4.8.08.15	Fotocopias	42.000,00	-	300.000,00	342.000,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	42.000,00	-	300.000,00	342.000,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	8.508.324.954,14	2.471.760.089,03	3.714.277.380,92	9.750.842.246,03
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	8.508.324.954,14	2.471.760.089,03	3.714.277.380,92	9.750.842.246,03
4.8.08.26	Recuperaciones	11.541.693.711,39	320.984.318,24	603.918.788,44	11.824.628.181,59
4.8.08.26.001	Recuperaciones	106.608.204,39	320.984.318,24	327.909.718,44	113.533.604,59
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste	11.435.085.507,00	-	276.009.070,00	11.711.094.577,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.167.000,00	-	-	6.167.000,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	6.167.000,00	-	-	6.167.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	31.214.752.667,79	83.024.218,00	3.419.745.739,00	34.551.474.188,79
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	28.894.257.627,00	894.697,00	3.215.436.751,00	32.108.799.681,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	2.336,79	-	-	2.336,79
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	2.320.492.704,00	82.129.521,00	204.308.988,00	2.442.672.171,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR	398.026.210,65	-	-	398.026.210,65
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	397.306.964,56	-	-	397.306.964,56
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	397.306.964,56	-	-	397.306.964,56
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	719.246,09	-	-	719.246,09
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	719.246,09	-	-	719.246,09
5	GASTOS	51.208.809.259,09	4.743.695.309,06	1.515.243.118,90	54.437.261.449,25
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.747.375.350,16	2.703.470.074,07	1.426.588.252,63	17.024.257.171,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.226.512.556,89	313.308.425,08	438.927,00	2.539.382.054,97
5.1.01.01	Sueldos	1.780.255.421,00	252.801.800,00	438.927,00	2.032.618.294,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.780.255.421,00	252.801.800,00	438.927,00	2.032.618.294,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	22.168.689,00	3.883.423,00	-	26.052.112,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	22.168.689,00	3.883.423,00	-	26.052.112,00
5.1.01.10	Prima técnica	157.078.631,00	16.347.626,00	-	173.426.257,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	157.078.631,00	16.347.626,00	-	173.426.257,00
5.1.01.19	Bonificaciones	144.047.379,89	22.636.644,08	-	166.684.023,97
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	144.047.379,89	22.636.644,08	-	166.684.023,97
5.1.01.23	Auxilio de transporte	75.041.074,00	10.752.801,00	-	85.793.875,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	75.041.074,00	10.752.801,00	-	85.793.875,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	47.921.362,00	6.886.131,00	-	54.807.493,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	47.921.362,00	6.886.131,00	-	54.807.493,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	432.807.584,00	157.923.400,00	51.900,00	590.679.084,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	73.732.100,00	36.060.200,00	1.900,00	109.790.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	73.732.100,00	36.060.200,00	1.900,00	109.790.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	146.343.392,00	49.645.200,00	-	195.988.592,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	146.343.392,00	49.645.200,00	-	195.988.592,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	9.900.300,00	3.380.600,00	-	13.280.900,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	9.900.300,00	3.380.600,00	-	13.280.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras	202.746.392,00	68.837.400,00	50.000,00	271.533.792,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras	202.746.392,00	68.837.400,00	50.000,00	271.533.792,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras	85.400,00	-	-	85.400,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras	85.400,00	-	-	85.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92.564.500,00	45.082.400,00	-	137.646.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	55.526.800,00	27.045.200,00	-	82.572.000,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	55.526.800,00	27.045.200,00	-	82.572.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	37.037.700,00	18.037.200,00	-	55.074.900,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	37.037.700,00	18.037.200,00	-	55.074.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.364.990.191,72	186.084.265,11	377.343,00	1.550.697.113,83
5.1.07.01	Vacaciones	435.189.688,95	38.301.452,38	-	473.491.141,33
5.1.07.01.001	Vacaciones	435.189.688,95	38.301.452,38	-	473.491.141,33
5.1.07.02	Cesantías	106.799.769,00	52.654.319,00	377.343,00	159.076.745,00
5.1.07.02.001	Cesantías	106.799.769,00	52.654.319,00	377.343,00	159.076.745,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	99.859.547,89	14.012.726,48	-	113.872.274,37
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	99.859.547,89	14.012.726,48	-	113.872.274,37
5.1.07.05	Prima de navidad	190.827.809,61	29.193.180,16	-	220.020.989,77
5.1.07.05.001	Prima de navidad	190.827.809,61	29.193.180,16	-	220.020.989,77
5.1.07.06	Prima de servicios	159.765.682,79	22.628.794,42	-	182.394.477,21
5.1.07.06.001	Prima de servicios	159.765.682,79	22.628.794,42	-	182.394.477,21
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	13.411.968,67	1.509.109,61	-	14.921.078,28
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	13.411.968,67	1.509.109,61	-	14.921.078,28
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	303.497.008,81	19.076.932,06	-	322.573.940,87
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	303.497.008,81	19.076.932,06	-	322.573.940,87
5.1.07.90	Otras primas	55.638.716,00	8.707.751,00	-	64.346.467,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	55.638.716,00	8.707.751,00	-	64.346.467,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	130.197.836,50	270.495.157,00	264.077.885,00	136.615.108,50
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-

5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	50.796.358,00	48.667.606,00	42.250.334,00	57.213.630,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos	50.796.358,00	48.667.606,00	42.250.334,00	57.213.630,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	3.282.832,00	3.282.832,00	-
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	3.282.832,00	3.282.832,00	-
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	-	-	-	-
5.1.08.06.001	Contratos de personal temporal	-	-	-	-
5.1.08.07	Gastos de viaje	-	-	-	-
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	-	-	-	-
5.1.08.10	Viáticos	-	744.719,00	744.719,00	-
5.1.08.10.001	Viáticos	-	744.719,00	744.719,00	-
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79.401.478,50	217.800.000,00	217.800.000,00	79.401.478,50
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	79.401.478,50	211.000.000,00	211.000.000,00	79.401.478,50
5.1.08.90.002	Otros gastos de personal diversos - otros	-	6.800.000,00	6.800.000,00	-
5.1.11	GENERALES	6.957.342.929,45	1.696.129.847,98	1.150.407.139,75	7.503.065.637,68
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.442.339.241,06	-	2.185.000,00	1.440.154.241,06
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1.442.339.241,06	-	2.185.000,00	1.440.154.241,06
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	444.839.165,00	88.967.833,00	-	533.806.998,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	444.839.165,00	88.967.833,00	-	533.806.998,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	5.634.888,00	69.552.663,14	69.552.663,14	5.634.888,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	5.634.888,00	69.552.663,14	69.552.663,14	5.634.888,00
5.1.11.15	Mantenimiento	607.763.167,05	64.287.891,26	393.959.624,45	278.091.433,86
5.1.11.15.001	Mantenimiento	607.763.167,05	64.287.891,26	393.959.624,45	278.091.433,86
5.1.11.17	Servicios públicos	409.063.460,46	84.987.804,77	30.807.433,61	463.243.831,62
5.1.11.17.001	Servicios públicos	409.063.460,46	84.987.804,77	30.807.433,61	463.243.831,62
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	45.613.675,40	9.419.636,00	1.701.378,40	53.331.933,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	45.613.675,40	9.419.636,00	1.701.378,40	53.331.933,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y	40.922.390,79	14.779.611,60	-	55.702.002,39
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y	40.922.390,79	14.779.611,60	-	55.702.002,39
5.1.11.22	Fotocopias	-	22.196.262,40	22.196.262,40	-
5.1.11.22.001	Fotocopias	-	22.196.262,40	22.196.262,40	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	90.910.324,00	33.797.030,00	5.094.916,00	119.612.438,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	90.910.324,00	33.797.030,00	5.094.916,00	119.612.438,00
5.1.11.25	Seguros generales	698.695.750,00	431.467.079,06	204.750.166,06	925.412.663,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	698.695.750,00	431.467.079,06	204.750.166,06	925.412.663,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.577.698,73	5.771.648,57	3.934.731,10	16.414.616,20
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	14.577.698,73	5.771.648,57	3.934.731,10	16.414.616,20
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	254.083.634,07	141.770.206,97	196.538.292,32	199.315.548,72
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y	254.083.634,07	141.770.206,97	196.538.292,32	199.315.548,72
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.555.337,06	15.785.460,97	7.892.730,50	23.448.067,53
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.555.337,06	15.785.460,97	7.892.730,50	23.448.067,53
5.1.11.65	Intangibles	26.443.880,00	1.422.000,00	-	27.865.880,00
5.1.11.65.001	Intangibles	26.443.880,00	1.422.000,00	-	27.865.880,00
5.1.11.66	Costas procesales	35.173.123,00	-	-	35.173.123,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	35.173.123,00	-	-	35.173.123,00
5.1.11.79	Honorarios	126.344.131,27	205.992.109,24	193.699.202,00	138.637.038,51
5.1.11.79.001	Honorarios	126.344.131,27	205.992.109,24	193.699.202,00	138.637.038,51
5.1.11.80	Servicios	2.699.383.063,56	505.932.611,00	18.094.739,77	3.187.220.934,79
5.1.11.80.001	Servicios	2.699.383.063,56	505.932.611,00	18.094.739,77	3.187.220.934,79
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones,	-	-	-	-
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones,	-	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.542.959.751,60	34.446.578,90	11.235.057,88	4.566.171.272,62
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.081.193.083,00	-	-	4.081.193.083,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	4.081.193.083,00	-	-	4.081.193.083,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	62.745.000,00	-	-	62.745.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	62.745.000,00	-	-	62.745.000,00
5.1.20.10	Tasas	2.031.000,00	175.000,00	-	2.206.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	2.031.000,00	175.000,00	-	2.206.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	58.430.109,60	486.968,80	-	58.917.078,40
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	58.430.109,60	486.968,80	-	58.917.078,40
5.1.20.27	Licencias	7.447.019,00	-	-	7.447.019,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delineación urbana	7.447.019,00	-	-	7.447.019,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	611.639,55	25.639,10	-	637.278,65
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	611.639,55	25.639,10	-	637.278,65
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	330.501.900,45	33.758.971,00	11.235.057,88	353.025.813,57
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	330.501.900,45	33.758.971,00	11.235.057,88	353.025.813,57
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	21.814.383.754,53	628.620.941,75	35.117.266,27	22.407.887.430,01
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.344.944.460,40	-	-	2.344.944.460,40
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	2.344.944.460,40	-	-	2.344.944.460,40
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	1.747.645.395,95	-	-	1.747.645.395,95
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	597.299.064,45	-	-	597.299.064,45
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	42.921,11	-	-	42.921,11
5.3.49.01	Préstamos concedidos	42.921,11	-	-	42.921,11

5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	42.921,11	-	-	42.921,11
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	358.663.764,15	70.873.471,11	27.233.333,27	402.303.901,99
5.3.60.01	Edificaciones	101.226.041,65	3.829.397,50	-	105.055.439,15
5.3.60.01.001	Edificios y casas	101.226.041,65	3.829.397,50	-	105.055.439,15
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3.697.677,90	528.239,70	-	4.225.917,60
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	3.697.677,90	528.239,70	-	4.225.917,60
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	14.655.544,12	1.059.860,40	-	15.715.404,52
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	11.754.223,04	645.385,96	-	12.399.609,00
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	2.901.321,08	414.474,44	-	3.315.795,52
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.997.480,36	2.444.413,94	-	19.441.894,30
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	16.044.524,79	2.308.277,43	-	18.352.802,22
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	952.955,57	136.136,51	-	1.089.092,08
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	209.434.850,73	33.970.773,53	-	243.405.624,26
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	4.953.963,56	4.759.218,22	-	9.713.181,78
5.3.60.07.002	Equipo de computación	204.480.887,17	29.211.555,31	-	233.692.442,48
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y	11.774.438,27	28.915.395,88	27.233.333,27	13.456.500,88
5.3.60.08.002	Terrestre	11.774.438,27	28.915.395,88	27.233.333,27	13.456.500,88
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y	877.731,12	125.390,16	-	1.003.121,28
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	877.731,12	125.390,16	-	1.003.121,28
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE	1.064.941.395,05	162.765.950,60	-	1.227.707.345,65
5.3.62.01	Edificaciones	1.064.941.395,05	162.765.950,60	-	1.227.707.345,65
5.3.62.01.001	Edificaciones	1.064.941.395,05	162.765.950,60	-	1.227.707.345,65
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	299.875.000,82	42.468.315,04	-	342.343.315,86
5.3.66.05	Licencias	256.688.647,95	36.389.294,49	-	293.077.942,44
5.3.66.05.001	Licencias	256.688.647,95	36.389.294,49	-	293.077.942,44
5.3.66.06	Softwares	43.186.352,87	6.079.020,55	-	49.265.373,42
5.3.66.06.001	Softwares	43.186.352,87	6.079.020,55	-	49.265.373,42
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.468.198.351,00	352.513.205,00	7.883.933,00	15.812.827.623,00
5.3.68.03	Administrativas	15.468.198.351,00	352.513.205,00	7.883.933,00	15.812.827.623,00
5.3.68.03.001	Administrativas	15.468.198.351,00	352.513.205,00	7.883.933,00	15.812.827.623,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.277.717.862,00	-	-	2.277.717.862,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de	2.277.717.862,00	-	-	2.277.717.862,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de	2.277.717.862,00	-	-	2.277.717.862,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	320.984.318,24	-	320.984.318,24
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	320.984.318,24	-	320.984.318,24
5.7.20.80	Recaudos	-	320.984.318,24	-	320.984.318,24
5.8	OTROS GASTOS	13.647.050.154,40	1.090.619.975,00	53.537.600,00	14.684.132.529,40
5.8.04	FINANCIEROS	7.503.467.455,00	-	-	7.503.467.455,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	6.661.279.155,00	-	-	6.661.279.155,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	6.661.279.155,00	-	-	6.661.279.155,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	842.188.300,00	-	-	842.188.300,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	842.188.300,00	-	-	842.188.300,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.143.582.699,40	1.037.082.375,00	-	7.180.665.074,40
5.8.90.12	Sentencias	4.934.278.040,00	964.502.260,00	-	5.898.780.300,00
5.8.90.12.001	Sentencias	4.934.278.040,00	964.502.260,00	-	5.898.780.300,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	496.987.162,00	72.558.092,00	-	569.545.254,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones	496.987.162,00	72.558.092,00	-	569.545.254,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	712.317.497,40	22.023,00	-	712.339.520,40
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	712.317.240,40	22.023,00	-	712.339.263,40
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	257,00	-	-	257,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	53.537.600,00	53.537.600,00	-
5.8.97.01	Bienes producidos	-	-	-	-
5.8.97.01.005	Productos alimenticios	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	53.537.600,00	53.537.600,00	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	50.345.000,00	50.345.000,00	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	3.192.600,00	3.192.600,00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.633.826,52	-	-	71.633.826,52
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71.633.826,52	-	-	71.633.826,52
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69.923.362,64	-	-	69.923.362,64
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69.923.362,64	-	-	69.923.362,64
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	282.799.839,00	282.799.839,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	58.421.580.798,00	104.860.090,00	124.559.436,00	58.441.280.144,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	58.421.580.798,00	104.860.090,00	124.559.436,00	58.441.280.144,00
9.1.20.04	Administrativos	58.421.580.798,00	104.860.090,00	124.559.436,00	58.441.280.144,00
9.1.20.04.001	Administrativos	58.421.580.798,00	104.860.090,00	124.559.436,00	58.441.280.144,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21.420.879.674,00	53.380.313,00	-	21.367.499.361,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS	21.420.879.674,00	53.380.313,00	-	21.367.499.361,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos	21.420.879.674,00	53.380.313,00	-	21.367.499.361,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos	21.420.879.674,00	53.380.313,00	-	21.367.499.361,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(79.842.460.472,00)	124.559.436,00	158.240.403,00	(79.808.779.505,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(58.421.580.798,00)	124.559.436,00	104.860.090,00	(58.441.280.144,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de	(58.421.580.798,00)	124.559.436,00	104.860.090,00	(58.441.280.144,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de	(58.421.580.798,00)	124.559.436,00	104.860.090,00	(58.441.280.144,00)
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(21.420.879.674,00)	-	53.380.313,00	(21.367.499.361,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos	(21.420.879.674,00)	-	53.380.313,00	(21.367.499.361,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos	(21.420.879.674,00)	-	53.380.313,00	(21.367.499.361,00)
	TOTALES -->	2.001.580.951.437,44	1.008.071.317.605,72	1.008.071.317.605,72	2.058.609.778.888,62