

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE AGOSTO DE 2024-2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
"Por nuestros valores, armados, para la paz y la justicia"

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Agosto - 2024	%	Agosto - 2023	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	162.244,84	20,43%	253.295,84	29,20%	-91.051,00	-35,95%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.071,59	0,51%	2.367,46	0,27%	1.704,13	71,98%
1.1.10.05	Cuenta corriente	426,46	0,05%	95,04	0,01%	331,43	348,73%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.645,13	0,46%	2.272,42	0,26%	1.372,70	60,41%
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	805,83	0,10%	3.590,29	0,41%	-2.784,46	-77,56%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	805,83	0,10%	3.590,29	0,41%	-2.784,46	-77,56%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	39.212,41	4,94%	49.040,92	5,65%	-9.828,51	-20,04%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.988,79	0,38%	3.023,04	0,35%	-34,25	-1,13%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,56%	46.017,88	5,31%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118.155,00	14,88%	198.287,86	22,86%	-80.132,86	-40,41%
1.9.08.01	En administración	118.155,00	14,88%	198.287,86	22,86%	-80.132,86	-40,41%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21.562,67	2,72%	7.942,09	0,92%	13.620,58	171,50%
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%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	200,62	0,03%	0,00	0,00%	200,62	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	200,62	0,03%	0,00	0,00%	200,62	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.362,05	2,69%	7.942,09	0,92%	13.419,96	168,97%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	20.965,19	2,64%	7.485,81	0,86%	13.479,38	180,07%
1.3.84.55	Reintegros	11,34	0,00%	18,12	0,00%	-6,77	-37,39%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	385,52	0,05%	438,16	0,05%	-52,64	-12,01%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.381,31	0,17%	1.338,71	0,15%	42,60	3,18%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.381,31	0,17%	1.338,71	0,15%	42,60	3,18%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.159,84	0,15%	1.144,89	0,13%	14,95	1,31%
1.4.15.25	Créditos a empleados	221,47	0,03%	193,82	0,02%	27,66	14,27%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	10,66	0,00%	-10,64	-99,77%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	10,64	0,00%	-10,64	-100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	10,64	0,00%	-10,64	-100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	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		185.188,85	23,32%	262.587,29	30,27%	-77.398,45	-29,48%

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	60.853,58	7,66%	55.634,73	6,41%	5.218,85	9,38%
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	24.043,74	3,03%	24.373,86	2,81%	-330,12	-1,35%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	566,24	0,07%	535,94	0,06%	30,30	5,65%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	140,95	0,02%	153,58	0,02%	-12,63	-8,23%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.828,37	0,86%	5.210,16	0,60%	1.618,21	31,06%
1.3.84.35	Intereses de mora	463,43	0,06%	532,39	0,06%	-68,96	-12,95%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	920,90	0,11%	-920,90	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	18,23	0,00%	-8,48	-46,52%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.035,00	2,02%	17.002,66	1,96%	-967,66	-5,69%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.620,07	4,74%	32.240,44	3,72%	5.379,63	16,69%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.620,07	4,74%	32.240,44	3,72%	5.379,63	16,69%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-811,36	-0,10%	-980,71	-0,11%	169,34	-17,27%
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	-0,03	0,00%	-0,06	0,00%	0,03	-53,40%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-56,56	-0,01%	0,00	0,00%	-56,56	100,00%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-754,78	-0,10%	-980,65	-0,11%	225,87	-23,03%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	171,68	0,02%	254,20	0,03%	-82,52	-32,46%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	152,15	0,02%	217,11	0,03%	-64,96	-29,92%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	152,15	0,02%	217,11	0,03%	-64,96	-29,92%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,53	0,00%	40,84	0,00%	-17,31	-42,39%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23,53	0,00%	40,84	0,00%	-17,31	-42,39%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-4,01	0,00%	-3,75	0,00%	-0,25	6,69%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-4,01	0,00%	-3,75	0,00%	-0,25	6,69%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.474,68	5,98%	46.283,87	5,34%	1.190,81	2,57%
1.6.05	TERRENOS	548,48	0,07%	13.565,93	1,56%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.01	Urbanos	548,48	0,07%	13.565,93	1,56%	-13.017,45	-95,96%
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	280,53	0,04%	5.028,66	0,58%	-4.748,13	-94,42%
1.6.15.01	Edificaciones	280,53	0,04%	5.028,66	0,58%	-4.748,13	-94,42%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,17	0,03%	78,71	0,01%	179,46	228,01%
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	0,00	0,00%	61,81	0,01%	-61,81	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	258,17	0,03%	0,00	0,00%	258,17	100,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	16,90	0,00%	-16,90	-100,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855,81	5,52%	0,00	0,00%	43.855,81	100,00%
1.6.37.01	Terrenos	13.017,45	1,64%	0,00	0,00%	13.017,45	100,00%
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360,12	0,93%	0,00	0,00%	7.360,12	100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	23.194,36	2,92%	0,00	0,00%	23.194,36	100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	122,69	0,02%	0,00	0,00%	122,69	100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	86,07	0,01%	0,00	0,00%	86,07	100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	163,16	0,02%	23.641,41	2,73%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.01	Edificios y casas	163,16	0,02%	23.641,41	2,73%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	430,68	0,05%	295,65	0,03%	135,03	45,67%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	125,09	0,01%	-2,05	-1,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	307,64	0,04%	170,56	0,02%	137,08	80,37%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.234,29	0,16%	1.213,81	0,14%	20,49	1,69%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.176,91	0,15%	1.156,42	0,13%	20,49	1,77%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	57,39	0,01%	0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.058,19	0,89%	6.534,19	0,75%	524,00	8,02%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	369,83	0,05%	281,00	0,03%	88,82	31,61%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.688,36	0,84%	6.253,18	0,72%	435,18	6,96%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	160,64	0,02%	94,10	0,01%	66,53	70,70%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160,64	0,02%	94,10	0,01%	66,53	70,70%

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.393,52	-0,68%	-4.682,34	-0,54%	-711,18	15,19%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,51	0,00%	-945,57	-0,11%	938,06	-99,21%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-162,17	-0,02%	-155,83	-0,02%	-6,34	4,07%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-217,95	-0,03%	-201,53	-0,02%	-16,42	8,15%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-907,62	-0,11%	-868,10	-0,10%	-39,52	4,55%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.607,10	-0,33%	-2.208,89	-0,25%	-398,21	18,03%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-254,56	-0,03%	-239,14	-0,03%	-15,42	6,45%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69,73	-0,01%	-62,28	-0,01%	-7,45	11,96%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-3,39	0,00%	0,00	0,00%	-3,39	100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.162,50	-0,15%	0,00	0,00%	-1.162,50	100,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.635,51	-0,21%	0,00	0,00	-1.635,51	100,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.635,51	-0,21%	0,00	0,00%	-1.635,51	100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	500.368,47	63,01%	502.622,40	57,95%	-2.253,92	-0,45%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.110,09	1,15%	9.576,07	1,10%	-465,98	-4,87%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.110,09	1,15%	9.576,07	1,10%	-465,98	-4,87%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	62,91%	499.040,19	57,53%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	28,02%	222.522,26	25,65%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	34,88%	276.517,94	31,88%	469,33	0,17%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-12.663,20	-1,59%	-10.878,53	-1,25%	-1.784,66	16,41%
1.9.52.01	Edificaciones	-12.663,20	-1,59%	-10.878,53	-1,25%	-1.784,66	16,41%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-490,59	-0,06%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-490,59	-0,06%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.577,04	1,08%	8.297,96	0,96%	279,08	3,36%
1.9.70.07	Licencias	4.214,06	0,53%	3.934,98	0,45%	279,08	7,09%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,55%	4.362,97	0,50%	0,00	0,00%
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.174,05	-0,53%	-3.413,30	-0,39%	-760,75	22,29%
1.9.75.07	Licencias	-2.514,64	-0,32%	-2.178,87	-0,25%	-335,76	15,41%
1.9.75.08	Softwares	-1.659,41	-0,21%	-1.234,42	-0,14%	-424,99	34,43%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	499,65	0,06%	0,00	0,00%	499,65	100,00%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	499,65	0,06%	0,00	0,00%	499,65	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		608.868,41	76,68%	604.795,20	69,73%	4.073,21	0,67%
TOTAL ACTIVO		794.057,26	100,00%	867.382,49	100,00%	-73.325,23	-8,45%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.488,60	0,03%	26.506,16	0,02%	13.982,44	52,75%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65,03	0,00%	43,49	0,00%	21,54	49,52%
2.4.01.01	Bienes y servicios	65,03	0,00%	43,49	0,00%	21,54	49,52%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	223,40	0,00%	703,94	0,00%	-480,54	-68,26%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	4,63	0,00%	-4,63	-100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	223,07	0,00%	697,42	0,00%	-474,35	-68,01%
2.4.07.22	Estampillas	0,32	0,00%	1,89	0,00%	-1,57	-82,87%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17.193,87	0,01%	1.386,48	0,00%	15.807,39	1140,11%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	41,68	0,00%	14,44	0,00%	27,23	188,57%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17.137,31	0,01%	1.007,59	0,00%	16.129,72	1600,82%
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00%	273,25	0,00%	-273,25	-100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	3,60	0,00%	-3,60	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	14,88	0,00%	87,59	0,00%	-72,71	-83,01%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,75	0,00%	37,76	0,00%	-11,01	-29,16%
2.4.36.03	Honorarios	0,04	0,00%	7,36	0,00%	-7,33	-99,52%
2.4.36.05	Servicios	3,35	0,00%	6,96	0,00%	-3,60	-51,78%
2.4.36.08	Compras	0,49	0,00%	0,98	0,00%	-0,49	-50,21%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,08	0,00%	3,54	0,00%	0,54	15,30%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3,34	0,00%	6,74	0,00%	-3,40	-50,47%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15,45	0,00%	12,18	0,00%	3,27	26,83%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.457,78	0,00%	603,50	0,00%	1.854,28	307,26%
2.4.45.02	Venta de servicios	4.666,51	0,00%	2.546,97	0,00%	2.119,54	83,22%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-25,92	0,00%	-39,77	0,00%	13,85	-34,83%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-15,86	0,00%	-13,27	0,00%	-2,59	19,50%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-2.166,96	0,00%	-1.890,43	0,00%	-276,53	14,63%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	14.038,11	0,01%	16.377,05	0,01%	-2.338,94	-14,28%
2.4.60.02	Sentencias	12.940,25	0,01%	14.827,02	0,01%	-1.886,77	-12,73%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.097,86	0,00%	1.550,03	0,00%	-452,16	-29,17%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	6.483,68	0,01%	7.353,96	0,01%	-870,28	-11,83%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.243,17	0,00%	5.322,83	0,00%	920,34	17,29%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	23,70	0,00%	169,18	0,00%	-145,48	-85,99%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	216,80	0,00%	57,61	0,00%	159,19	276,32%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	1.804,34	0,00%	-1.804,34	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.687.739,56	2,10%	1.502.506,17	1,29%	1.185.233,39	78,88%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	772,75	0,00%	822,31	0,00%	-49,56	-6,03%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	238,05	0,00%	251,68	0,00%	-13,63	-5,42%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	167,98	0,00%	176,54	0,00%	-8,56	-4,85%
2.5.11.06	Prima de servicios	42,54	0,00%	58,20	0,00%	-15,66	-26,90%
2.5.11.07	Prima de navidad	262,72	0,00%	260,55	0,00%	2,17	0,83%
2.5.11.09	Bonificaciones	61,46	0,00%	75,34	0,00%	-13,88	-18,42%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.528.462,40	1,98%	1.406.619,55	0,01	1.121.842,85	79,75%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.528.462,40	1,98%	1.406.619,55	1,21%	1.121.842,85	79,75%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	158.504,41	0,12%	95.064,31	0,08%	63.440,10	66,73%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,03	0,00%	0,00	0,00%	0,03	100,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	158.504,38	0,12%	95.064,31	0,08%	63.440,07	66,73%
2.9	OTROS PASIVOS	199,73	0,00%	536,30	0,00%	-336,56	-62,76%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	199,73	0,00%	536,30	0,00%	-336,56	-62,76%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	199,73	0,00%	536,30	0,00%	-336,56	-62,76%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.728.427,89	2,14%	1.529.548,62	1,32%	1.198.879,27	78,38%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.947.987,86	97,79%	114.438.634,56	98,59%	10.509.353,30	9,18%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.017,62	0,00%	2.863,38	0,00%	1.154,24	40,31%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.929,81	0,00%	2.793,12	0,00%	1.136,69	40,70%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87,82	0,00%	70,26	0,00%	17,56	24,99%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	116.479.077,55	91,17%	108.101.255,66	93,13%	8.377.821,88	7,75%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.365,64	0,00%	155,50	0,00%	2.210,14	1421,26%
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	99.504.437,99	77,88%	91.985.051,95	79,25%	7.519.386,04	8,17%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.972.273,91	13,28%	16.116.048,21	13,88%	856.225,71	5,31%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.464.892,69	6,63%	6.334.515,51	5,46%	2.130.377,17	33,63%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	183,64	0,00%	146,37	0,00%	37,27	25,46%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	249,22	0,00%	-244,82	-98,24%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	8.464.704,65	6,63%	6.334.119,93	5,46%	2.130.584,72	33,64%
2.7	PROVISIONES	90.546,87	0,07%	105.698,67	0,09%	-15.151,79	-14,33%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.546,87	0,07%	105.698,67	0,09%	-15.151,79	-14,33%
2.7.01.03	Administrativas	90.546,87	0,07%	105.698,67	0,09%	-15.151,79	-14,33%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		125.038.534,73	97,86%	114.544.333,22	98,68%	10.494.201,50	9,16%
TOTAL PASIVO		127.766.962,62	100,00%	116.073.881,84	100,00%	11.693.080,78	10,07%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-126.972.905,36	100,00%	-115.206.499,35	100,00%	-11.766.406,01	10,21%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349,00	-0,43%	532.349,00	-0,46%	8.000,00	1,50%
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349,00	-0,43%	532.349,00	-0,46%	8.000,00	1,50%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97.252.272,84	76,59%	-85.479.923,34	74,20%	-11.772.349,49	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.619,46	-3,10%	3.945.633,93	-3,42%	-8.014,47	-0,20%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	79,69%	-89.425.557,27	77,62%	-11.764.335,03	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.930.963,76	-3,10%	3.573.904,52	-3,10%	357.059,24	9,99%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	3.930.963,76	-3,10%	3.573.904,52	-3,10%	357.059,24	9,99%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	26,93%	-33.832.829,53	29,37%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	26,93%	-33.832.829,53	29,37%	-359.115,75	1,06%
TOTAL PATRIMONIO		-126.972.905,36	-15990,40%	-115.206.499,35	-13282,09%	-11.766.406,01	10,21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		794.057,26	100,00%	867.382,49	100,00%	-73.325,23	-8,45%

Brigadier General (R) CARLOS FERNANDO TRIANA
BELTRAN

Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON

Subdirector Financiero

Cont.Públ. SANDRA AILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 188235-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE AGOSTO 2024 Y 31 DE AGOSTO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - Agosto - 2024	31 - Agosto - 2023	Cod.	31 - Agosto - 2024	31 - Agosto - 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	162.244,84	253.295,84	24 Cuentas por pagar	40.488,60	26.506,16
13 Cuentas por cobrar	21.562,67	7.942,09	25 Beneficios a los empleados	2.687.739,56	1.502.506,17
14 Prestamos por cobrar	1.381,31	1.338,71	29 Otros pasivos	199,73	536,30
19 Otros activos	0,02	10,66			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185.188,85	262.587,29	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.728.427,89	1.529.548,62
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	60.853,58	55.634,73	25 Beneficios a los empleados	124.947.987,86	114.438.634,56
14 Prestamos por cobrar	171,68	254,20	27 Provisiones	90.546,87	105.698,67
16 Propiedades, Planta y equipo	47.474,68	46.283,87			
19 Otros activos	500.368,47	502.622,40			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	608.868,41	604.795,20	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	125.038.534,73	114.544.333,22
TOTAL ACTIVO	794.057,26	867.382,49	TOTAL PASIVO	127.766.962,62	116.073.881,85
			PATRIMONIO	116.073.881,84	11.693.080,78
Cuentas de Orden Deudoras			3105 Capital fiscal	540.349,00	532.349,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
83 Deudoras de control	67,12	71,63	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-97.252.272,84	-85.479.923,34
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-71,63	3110 Resultados del ejercicio	3.930.963,76	3.573.904,52
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-34.191.945,29	-33.832.829,53
			TOTAL PATRIMONIO	-126.972.905,36	-115.206.499,35
Cuentas de Orden Acreedoras			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	794.057,25	867.382,49
91 Responsabilidades contingentes	43.550,90	58.441,28			
93 Acreedoras de control	10.826,73	21.367,50			
99 Acreedoras por contra (Db)	-54.377,63	-79.808,78			

Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO FRIANA BELTRAN
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Fuertes Armados, damos Seguridad a todos.

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

CODIGO	CUENTA	Agosto - 2024	PERIODO	VARIACIONES	
			Agosto - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	374,26	149,06	225,21	151,09%
4.1.10.02	Multas y sanciones	374,00	149,06	224,95	150,91%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,26	0,00	0,26	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.880.778,72	3.541.806,96	338.971,76	9,57%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.880.778,72	3.541.806,96	338.971,76	9,57%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	124,86	146,12	-21,26	-14,55%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	124,86	146,12	-21,26	-14,55%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	48.564,12	49.786,07	-1.221,94	-2,45%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	62,19	-62,19	-100,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	69,70	1,89	67,81	3578,37%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	1,00	6,84	-5,84	-85,34%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	47.601,87	45.513,71	2.088,16	4,59%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,47	0,00	0,47	100,00%
4.8.08.90	Mayores valores pagados	891,07	4.201,43	-3.310,36	-78,79%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	629,01	1.273,72	-644,70	-50,62%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	629,01	1.273,72	-644,70	-50,62%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	14.201,68	4.063,53	10.138,15	249,49%
4.8.31.01	Litigios y demandas	14.201,68	4.063,53	10.138,15	249,49%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.944.672,66	3.597.225,45	347.447,20	9,66%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.944.672,66	3.597.225,45	347.447,20	9,66%

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.737,30	12.773,92	-36,62	-0,29%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.983,85	2.896,97	86,88	3,00%
5.1.01.01	Sueldos	2.506,49	2.419,95	86,55	3,58%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	49,43	39,56	9,87	24,94%
5.1.01.10	Prima técnica	142,32	147,42	-5,09	-3,45%
5.1.01.19	Bonificaciones	90,96	113,94	-22,98	-20,17%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	123,90	109,81	14,09	12,83%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	70,74	66,29	4,45	6,71%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,45	0,73	30,71	4180,39%
5.1.02.01	Incapacidades	31,45	0,73	30,71	4180,39%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	677,05	616,21	60,84	9,87%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	123,79	113,16	10,63	9,40%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	215,23	204,98	10,24	5,00%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	15,54	14,04	1,50	10,66%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	322,04	169,64	152,40	89,83%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,45	114,38	-113,93	-99,61%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	154,82	141,88	12,94	9,12%
5.1.04.01	Aportes al icbf	92,88	85,11	7,77	9,13%
5.1.04.02	Aportes al sena	61,94	56,77	5,17	9,11%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.781,18	1.543,01	238,17	15,44%
5.1.07.01	Vacaciones	191,33	213,73	-22,40	-10,48%
5.1.07.02	Cesantías	222,00	201,09	20,91	10,40%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	132,84	149,28	-16,44	-11,01%
5.1.07.05	Prima de navidad	265,83	260,62	5,21	2,00%
5.1.07.06	Prima de servicios	222,73	230,36	-7,63	-3,31%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	15,03	16,78	-1,74	-10,39%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	621,56	389,54	232,02	59,56%
5.1.07.90	Otras primas	109,86	81,61	28,25	34,62%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	177,54	216,13	-38,59	-17,86%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	68,52	204,97	-136,45	-66,57%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109,02	11,16	97,86	876,91%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	6.776,52	7.169,36	-392,84	-5,48%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	919,06	777,41	141,65	18,22%
5.1.11.14	Materiales y suministros	32,40	57,86	-25,45	-44,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	127,94	621,24	-493,30	-79,41%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	458,60	437,84	20,76	4,74%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	35,45	47,73	-12,28	-25,73%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	52,34	54,63	-2,30	-4,20%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	164,55	111,69	52,86	47,33%
5.1.11.25	Seguros generales	733,11	1.149,30	-416,20	-36,21%
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	18,99	16,63	2,37	14,23%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	423,77	294,89	128,87	43,70%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	178,50	-178,50	-100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	53,24	44,92	8,32	18,53%
5.1.11.59	Licencias	294,25	251,66	42,59	16,92%
5.1.11.65	Intangibles	5,52	26,78	-21,26	-79,38%
5.1.11.66	Costos procesales	53,31	105,51	-52,20	-49,47%
5.1.11.79	Honorarios	105,81	114,56	-8,75	-7,64%

5.1.11.80	Servicios	3.298,18	2.878,21	419,97	14,59%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,89	189,64	-34,74	-18,32%
5.1.20.10	Tasas	0,52	1,22	-0,70	-57,12%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	19,84	4,86	14,98	308,42%
5.1.20.27	licencias	0,31	1,59	-1,28	-80,52%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,05	3,71	-3,66	-98,75%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	134,17	178,26	-44,09	-24,73%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.468,42	9.685,68	9.782,74	101,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	506,99	263,96	243,03	92,07%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54,25	0,00	54,25	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	452,74	263,96	188,78	71,52%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	535,13	416,03	119,10	28,63%
5.3.60.01	Edificaciones	23,14	44,47	-21,33	-47,96%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4,23	4,23	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	10,37	10,12	0,25	2,51%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	51,27	29,19	22,08	75,62%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	273,45	313,54	-40,10	-12,79%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,27	12,67	-2,40	-18,95%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	25,13	1,81	23,32	1285,87%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11,82	0,00	11,82	100,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	125,46	0,00	125,46	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	472,43	1.554,84	-1.082,40	-69,62%
5.3.66.05	Licencias	191,77	916,43	-724,66	-79,07%
5.3.66.06	Softwares	280,66	638,40	-357,74	-56,04%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	17.953,86	6.595,70	11.358,16	172,21%
5.3.68.03	Administrativas	17.953,86	6.595,70	11.358,16	172,21%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	855,16	-855,16	-100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	855,16	-855,16	-100,00%
5.7	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES	124,86	230,25	-105,39	-45,77%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	124,86	230,25	-105,39	-45,77%
5.7.20.80	Recaudos	124,86	230,25	-105,39	-45,77%
5.8	OTROS GASTOS	11.206,62	21.661,00	-10.454,38	-48,26%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	6.225,27	9.121,16	-2.895,89	-31,75%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.274,39	6.256,29	-2.981,90	-47,66%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	2.950,86	2.864,81	86,05	3,00%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,03	0,06	-0,03	-55,58%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.981,35	12.539,84	-7.558,49	-60,28%
5.8.90.12	Sentencias	4.595,51	12.169,14	-7.573,62	-62,24%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	385,83	370,70	15,13	4,08%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		3.901.135,47	3.552.874,60	348.260,87	9,80%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.8.02	FINANCIEROS	10.373,32	15.503,94	-5.130,62	-33,09%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17,87	74,73	-56,86	-76,09%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	90,58	103,57	-12,99	-12,55%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	10.047,24	14.572,97	-4.525,73	-31,06%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	217,64	752,67	-535,03	-71,08%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	24.357,91	12.861,78	11.496,13	89,38%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,03	-0,03	-100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	24.287,33	12.628,68	11.658,65	92,32%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	6,70	13,78	-7,09	-51,42%
4.8.08.63	Reintegros	63,88	219,26	-155,38	-70,86%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,02	-0,02	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		34.731,23	28.365,72	6.365,51	22,44%
GASTOS NO OPERACIONALES		4.902,86	7.335,80	-2.432,94	-33,17%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.432,26	5.113,79	-1.681,53	-32,88%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253,63	4.905,77	-1.652,14	-33,68%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	178,63	208,02	-29,39	-14,13%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	145,07	553,85	-408,78	-73,81%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	145,07	553,85	-408,78	-73,81%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,05	0,59	-0,54	-91,51%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,05	0,59	-0,54	-91,51%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.190,19	1.297,26	-107,07	-8,25%
5.3.62.01	Edificaciones	1.190,19	1.297,26	-107,07	-8,25%
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	10,89	-10,89	100,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	10,89	-10,89	-100,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,08	0,00	0,08	100,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,08	0,00	0,08	100,00%

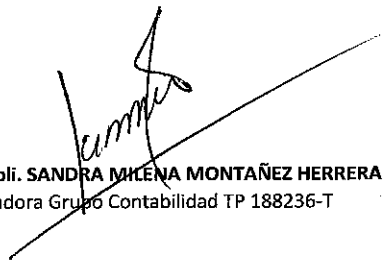
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	135,29	355,60	-220,32	-61,96%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	48,45	191,01	-142,56	-74,63%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	86,84	164,60	-77,76	-47,24%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

3.930.963,76 3.573.904,52 357.059,24 9,99%


Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.

31 - Agosto - 2024

31 - Agosto - 2023

INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

41	Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	374,26	149,06
47	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.880.778,72	3.541.806,96
48	Otros ingresos	63.519,67	55.269,43
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.944.672,66	3.597.225,45

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	12.737,30	12.773,92
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	19.468,42	9.685,68
57	Operaciones interinstitucionales	124,86	230,25
58	Otros gastos	11.206,62	21.661,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		43.537,19	44.350,85

(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL

3.901.135,47

3.552.874,60

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
47	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

43	Venta de servicios	0,00	0,00
----	--------------------	------	------

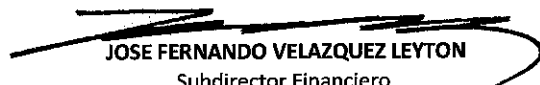
48	Otros ingresos	34.731,23	28.365,72
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	34.731,23	28.365,72

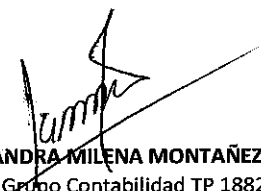
GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.432,26	5.113,79
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.335,31	1.851,70
54	Transferencias y subvenciones	0,00	10,89
58	Otros gastos	135,37	359,42
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.902,94	7.335,80

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.930.963,76	3.573.904,52
--	---------------------	---------------------


Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE AGOSTO DE 2024

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	15-11-00				
Descripción PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL				
Fecha	2024-09-26 12:13:05				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-08-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2024-08-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	814.505.237.144,99	360.322.925.798,28	380.770.900.511,23	794.057.262.432,04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.721.631.060,25	2.348.663.141,53	1.192.869.508,79	4.877.424.692,99
1.1.05	CAJA	-	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.909.176.564,71	2.347.400.129,53	1.184.986.455,55	4.071.590.238,69
1.1.10.05	Cuenta corriente	426.422.370,23	184.096.221,00	184.053.983,00	426.464.608,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	426.422.370,23	184.096.221,00	184.053.983,00	426.464.608,23
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.482.754.194,48	2.163.303.908,53	1.000.932.472,55	3.645.125.630,46
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.482.754.194,48	2.163.303.908,53	1.000.932.472,55	3.645.125.630,46
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	812.454.495,54	1.263.012,00	7.883.053,24	805.834.454,30
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	812.454.495,54	1.263.012,00	7.883.053,24	805.834.454,30
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	812.454.473,14	1.263.012,00	7.883.053,24	805.834.431,90
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	81.809.562.005,92	8.165.746.296,82	7.559.049.298,60	82.416.259.004,14
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	32.000,00	32.000,00	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	32.000,00	32.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	32.000,00	32.000,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	168.120.576,00	34.835.690,00	2.335.505,00	200.620.761,00
1.3.38.05	Costas procesales	168.120.576,00	34.835.690,00	2.335.505,00	200.620.761,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	168.120.576,00	34.835.690,00	2.335.505,00	200.620.761,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.565.291.581,12	8.130.878.606,82	7.290.366.185,13	45.405.804.002,81
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	564.321.468,00	13.442.197,00	11.521.389,00	566.242.276,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	564.321.468,00	13.442.197,00	11.521.389,00	566.242.276,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	139.166.198,53	11.532.935,00	9.750.602,00	140.948.531,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	139.166.198,53	11.532.935,00	9.750.602,00	140.948.531,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.822.745.124,76	121.966.960,00	116.344.297,08	6.828.367.787,68
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.822.745.124,76	121.966.960,00	116.344.297,08	6.828.367.787,68
1.3.84.35	Otros intereses de mora	460.987.955,26	2.456.562,00	18.076,00	463.426.441,26
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	460.987.955,26	2.456.562,00	18.076,00	463.426.441,26
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	20.161.869.244,27	3.593.051.044,82	2.789.734.407,23	20.965.185.881,86
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	20.161.869.244,27	3.593.051.044,82	2.789.734.407,23	20.965.185.881,86
1.3.84.55	Reintegros	14.414.713,35	452.881,00	3.525.073,21	11.342.521,14
1.3.84.55.001	Reintegros	14.414.713,35	452.881,00	3.525.073,21	11.342.521,14
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16.401.786.876,95	4.387.976.027,00	4.359.472.340,61	16.430.290.563,34
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	385.797.715,44	4.287.938.423,00	4.278.450.468,00	395.285.670,44

1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	16.015.989.161,51	100.037.604,00	81.021.872,61	16.035.004.892,90
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.886.384.877,03	-	266.315.608,47	37.620.069.268,56
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.886.384.877,03	-	266.315.608,47	37.620.069.268,56
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.886.384.877,03	-	266.315.608,47	37.620.069.268,56
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(811.362.651,23)	-	-	(811.362.651,23)
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(25.903,49)	-	-	(25.903,49)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(25.903,49)	-	-	(25.903,49)
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(56.557.874,29)	-	-	(56.557.874,29)
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(56.557.874,29)	-	-	(56.557.874,29)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(754.778.873,45)	-	-	(754.778.873,45)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(754.778.873,45)	-	-	(754.778.873,45)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.711.027.720,50	59.013.878,41	217.051.349,00	1.552.990.249,91
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.691.504.745,23	59.013.878,41	217.051.349,00	1.533.467.274,64
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	154.602.756,30	1.530.198,41	3.980.510,00	152.152.444,71
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	154.602.756,30	1.530.198,41	3.980.510,00	152.152.444,71
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.292.015.235,93	55.604.855,00	187.779.011,00	1.159.841.079,93
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.292.015.235,93	55.604.855,00	187.779.011,00	1.159.841.079,93
1.4.15.25	Créditos a empleados	244.886.753,00	1.878.825,00	25.291.828,00	221.473.750,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	244.886.753,00	1.878.825,00	25.291.828,00	221.473.750,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23.529.005,39	-	-	23.529.005,39
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23.529.005,39	-	-	23.529.005,39
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	23.529.005,39	-	-	23.529.005,39
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4.006.030,12)	-	-	(4.006.030,12)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(4.006.030,12)	-	-	(4.006.030,12)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(4.006.030,12)	-	-	(4.006.030,12)
1.5	INVENTARIOS	-	31.298.770,00	31.298.770,00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	31.298.770,00	31.298.770,00	-
1.5.10.36	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.36.001	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	-	31.298.770,00	31.298.770,00	-
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	31.298.770,00	31.298.770,00	-
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	47.601.023.055,24	258.487.723,88	384.833.838,59	47.474.676.940,53
1.6.05	TERRENOS	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01.001	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
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	280.527.716,00	-	-	280.527.716,00
1.6.15.01	Edificaciones	280.527.716,00	-	-	280.527.716,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	280.527.716,00	-	-	280.527.716,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258.165.340,00	258.165.340,00	258.165.340,00	258.165.340,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	258.165.340,00	-	258.165.340,00	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	258.165.340,00	-	258.165.340,00	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	258.165.340,00	-	258.165.340,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	258.165.340,00	-	258.165.340,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855.807.297,56	-	-	43.855.807.297,56
1.6.37.01	Terrenos	13.017.445.028,02	-	-	13.017.445.028,02
1.6.37.01.001	Urbanos	11.154.086.844,76	-	-	11.154.086.844,76
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.02.001	Edificaciones	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.03	Edificaciones	23.194.358.457,41	-	-	23.194.358.457,41
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92

1.6.37.03.010	Clubes	22.386.698.882,30	-	-	22.386.698.882,30
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	122.685.632,89	-	-	122.685.632,89
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	122.685.632,89	-	-	122.685.632,89
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	86.065.917,53	-	-	86.065.917,53
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	33.111.603,85	-	-	33.111.603,85
1.6.37.10.002	Equipo de computación	52.954.313,68	-	-	52.954.313,68
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.37.12.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.40	EDIFICACIONES	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.11	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.11.001	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	430.677.954,66	-	-	430.677.954,66
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	307.639.673,66	-	-	307.639.673,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	307.639.673,66	-	-	307.639.673,66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.234.294.938,08	-	-	1.234.294.938,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.176.909.116,30	-	-	1.176.909.116,30
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.176.909.116,30	-	-	1.176.909.116,30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.058.187.595,55	-	-	7.058.187.595,55
1.6.70.01	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81
1.6.70.02	Equipo de computación	6.688.360.348,74	-	-	6.688.360.348,74
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.688.360.348,74	-	-	6.688.360.348,74
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.267.173.208,62)	322.383,88	126.668.498,59	(5.393.519.323,33)
1.6.85.01	Edificaciones	(7.489.600,76)	147.305,38	163.162,12	(7.505.457,50)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(7.489.600,76)	147.305,38	163.162,12	(7.505.457,50)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(161.113.108,33)	-	1.056.479,40	(162.169.587,73)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(161.113.108,33)	-	1.056.479,40	(162.169.587,73)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(215.072.238,13)	-	2.872.995,02	(217.945.233,15)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(86.134.722,97)	-	1.036.328,28	(87.171.051,25)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(128.937.515,16)	-	1.836.666,74	(130.774.181,90)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1,008.324,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(903.004.139,58)	-	4.615.090,16	(907.619.229,74)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(864.886.039,54)	-	4.342.817,14	(869.228.856,68)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(38.118.100,04)	-	272.273,02	(38.390.373,06)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.527.942.216,66)	-	79.155.473,46	(2.607.097.690,12)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(175.475.687,17)	-	6.498.993,32	(181.974.680,49)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.352.466.529,49)	-	72.656.480,14	(2.425.123.009,63)
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(252.014.744,53)	-	2.542.020,00	(254.556.764,53)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(252.014.744,53)	-	2.542.020,00	(254.556.764,53)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	(68.297.717,84)	-	1.429.302,96	(69.727.020,80)

1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(68.297.717,84)	-	1.429.302,96	(69.727.020,80)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(3.390.900,00)	-	-	(3.390.900,00)
1.6.85.13.009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(1.641.000,00)	-	-	(1.641.000,00)
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	(1.749.900,00)	-	-	(1.749.900,00)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.127.840.218,79)	175.078,50	34.833.975,47	(1.162.499.115,76)
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	(23.087.196,18)	-	513.048,80	(23.600.244,98)
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	(868.485.789,30)	-	30.810.959,94	(899.296.749,24)
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	(13.110.178,86)	-	441.916,14	(13.552.095,00)
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(88.870.560,45)	175.078,50	1.752.024,33	(90.447.506,28)
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(32.449.371,75)	-	-	(32.449.371,75)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(48.091.380,20)	-	211.324,80	(48.302.705,00)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	(53.745.742,05)	-	1.104.701,46	(54.850.443,51)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.635.511.470,71)	-	-	(1.635.511.470,71)
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.95.05.010	Club	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.635.511.470,71)	-	-	(1,635.511.470,71)
1.6.95.25.020	Edificaciones - clubes	(1,635.511.470,71)	-	-	(1,635.511.470,71)
1.9	OTROS ACTIVOS	679.661.993.303,08	349.459.715.987,64	371.385.797.746,25	657.795.911.544,47
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	39.012.251.997,24	318.276.231.975,02	318.076.070.269,51	39.212.413.702,75
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.788.628.300,03	318.276.231.975,02	318.076.070.269,51	2.988.790.005,54
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.788.628.300,03	318.276.231.975,02	318.076.070.269,51	2.988.790.005,54
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139.815.264.399,21	31.130.146.665,38	52.790.411.410,83	118.154.999.653,76
1.9.08.01	En administración	139.815.264.399,21	31.130.146.665,38	52.790.411.410,83	118.154.999.653,76
1.9.08.01.001	En administración	17.390.611.534,59	-	-	17.390.611.534,59
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	122.424.652.864,62	31.130.146.665,38	52.790.411.410,83	100.764.388.119,17
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.103.467.921,57	6.645.150,24	25.109,00	9.110.087.962,81
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.103.467.921,57	6.645.150,24	25.109,00	9.110.087.962,81
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.103.467.921,57	6.645.150,24	25.109,00	9.110.087.962,81
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	499.509.527.744,20
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95

1.9.51.02	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(12.365.649.069,39)	-	297.548.433,32	(12.663.197.502,71)
1.9.52.01	Edificaciones	(12.365.649.069,39)	-	297.548.433,32	(12.663.197.502,71)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(12.365.649.069,39)	-	297.548.433,32	(12.663.197.502,71)
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)
1.9.53.02	Edificaciones	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)
1.9.53.02.001	Edificaciones	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.543.787.345,73	33.250.000,00	-	8.577.037.345,73
1.9.70.07	Licencias	4.180.814.229,84	33.250.000,00	-	4.214.064.229,84
1.9.70.07.001	Licencias	4.180.814.229,84	33.250.000,00	-	4.214.064.229,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.055.098.753,76)	-	118.946.398,44	(4.174.045.152,20)
1.9.75.07	Licencias	(2.465.855.065,71)	-	48.781.137,66	(2.514.636.203,37)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.465.855.065,71)	-	48.781.137,66	(2.514.636.203,37)
1.9.75.08	Softwares	(1.589.243.688,05)	-	70.165.260,78	(1.659.408.948,83)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.589.243.688,05)	-	70.165.260,78	(1.659.408.948,83)
1.9.85	ACTIVOS DIFERIDOS	589.002.735,93	-	89.353.928,15	499.648.807,78
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	589.002.735,93	-	89.353.928,15	499.648.807,78
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	589.002.735,93	-	89.353.928,15	499.648.807,78
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	13.442.197,00	13.442.197,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	13.442.197,00	13.442.197,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	13.442.197,00	13.442.197,00	-
2	PASIVOS	128.160.726.076.393,00	880.400.673.011,24	486.637.220.740,05	127.766.962.624.122,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.838.458.258,55	99.983.268.402,82	118.633.413.308,05	40.488.603.163,78
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.553.097,94	251.412.548,45	290.885.229,57	65.025.779,06
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.553.097,94	67.556.582,45	107.029.263,57	65.025.779,06
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	25.553.097,94	67.556.582,45	107.029.263,57	65.025.779,06
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	183.855.966,00	183.855.966,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	183.855.966,00	183.855.966,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	802.208.893,96	2.769.557.161,86	2.190.745.642,57	223.397.374,67
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	801.885.253,96	2.769.557.161,86	2.190.745.642,57	223.073.734,67
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	801.885.253,96	2.769.557.161,86	2.190.745.642,57	223.073.734,67
2.4.07.22	Estampillas	323.640,00	-	-	323.640,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	323.640,00	-	-	323.640,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.27.001	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	350.942.496,00	93.150.896.199,00	109.993.823.921,00	17.193.870.218,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.039.917,00	40.509.100,00	40.145.300,00	41.676.117,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	42.039.917,00	40.509.100,00	40.145.300,00	41.676.117,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	303.528.189,00	287.155.612,00	17.120.938.998,00	17.137.311.575,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	303.528.189,00	287.155.612,00	17.120.938.998,00	17.137.311.575,00
2.4.24.05	Cooperativas	-	88.317.382.751,00	88.317.382.751,00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	88.317.382.751,00	88.317.382.751,00	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	4.495.632.400,00	4.495.632.400,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	4.495.632.400,00	4.495.632.400,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	2.873.842,00	2.873.842,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	2.873.842,00	2.873.842,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	5.374.390,00	7.236.494,00	16.744.630,00	14.882.526,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	5.374.390,00	7.236.494,00	16.744.630,00	14.882.526,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.161.090,75	38.206.446,00	21.792.086,00	26.746.730,75
2.4.36.03	Honorarios	178.375,16	143.000,00	-	35.375,16
2.4.36.03.001	Retenido	2.654.375,16	-	-	2.654.375,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(2.476.000,00)	143.000,00	-	(2.619.000,00)
2.4.36.05	Servicios	4.243.638,84	7.804.378,00	6.914.919,00	3.354.179,84
2.4.36.05.001	Retenido	24.109.022,00	3.569.378,00	6.914.919,00	27.454.563,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(19.865.383,16)	4.235.000,00	-	(24.100.383,16)
2.4.36.08	Compras	10.112.876,00	10.497.486,00	873.049,00	488.439,00
2.4.36.08.001	Retenido	24.053.876,00	391.486,00	873.049,00	24.535.439,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(13.941.000,00)	10.106.000,00	-	(24.047.000,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5.057.267,00	5.056.000,00	4.078.000,00	4.079.267,00
2.4.36.15.001	Retenido	40.042.267,00	-	4.078.000,00	44.120.267,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(34.985.000,00)	5.056.000,00	-	(40.041.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	13.972.548,00	14.410.702,00	3.774.696,00	3.336.542,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	40.249.781,00	442.702,00	3.774.696,00	43.581.775,00

2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(26.277.233,00)	13.968.000,00	-	(40.245.233,00)
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.589.786,04	294.880,00	6.151.422,00	15.446.328,04
2.4.36.27.001	Retenido	174.875.139,05	172.880,00	6.151.422,00	180.853.681,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(165.285.353,01)	122.000,00	-	(165.407.353,01)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	74.851.000,00	74.851.000,00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	74.851.000,00	74.851.000,00	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	74.851.000,00	74.851.000,00	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delimitación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.945.871.301,97	45.523.466,04	557.427.358,19	2.457.775.194,12
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	4.149.745.157,16	11.771.540,70	528.537.152,77	4.666.510.769,23
2.4.45.02.001	Venta de servicios	4.149.745.157,16	11.771.540,70	528.537.152,77	4.666.510.769,23
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(21.056.390,24)	33.751.925,34	28.890.205,42	(25.918.110,16)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(21.056.390,24)	33.751.925,34	28.890.205,42	(25.918.110,16)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(15.861.553,70)	-	-	(15.861.553,70)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(15.861.553,70)	-	-	(15.861.553,70)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(2.166.955.911,25)	-	-	(2.166.955.911,25)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(2.166.955.911,25)	-	-	(2.166.955.911,25)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.121.004.633,31	2.814.058.556,00	4.731.166.268,00	14.038.112.345,31
2.4.60.02	Sentencias	11.023.141.451,31	2.814.058.556,00	4.731.166.268,00	12.940.249.163,31
2.4.60.02.001	Sentencias	11.023.141.451,31	2.814.058.556,00	4.731.166.268,00	12.940.249.163,31
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.097.863.182,00	-	-	1.097.863.182,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.097.863.182,00	-	-	1.097.863.182,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.549.716.744,62	838.763.025,47	772.721.802,72	6.483.675.521,87
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	746.661,00	746.661,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	746.661,00	746.661,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.359.515.514,75	116.344.297,08	-	6.243.171.217,67
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.359.515.514,75	116.344.297,08	-	6.243.171.217,67
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	60.386.903,50	90.086.332,00	53.401.850,00	23.702.421,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	60.386.903,50	90.086.332,00	53.401.850,00	23.702.421,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	35.121.500,00	35.121.500,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	21.071.900,00	21.071.900,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	14.049.600,00	14.049.600,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	30.521.590,00	30.521.590,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	30.521.590,00	30.521.590,00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	171.823.047,00	171.823.047,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	171.823.047,00	171.823.047,00	-
2.4.90.55	Servicios	129.814.326,37	394.119.598,39	481.107.154,72	216.801.882,70
2.4.90.55.001	Servicios	129.814.326,37	394.119.598,39	481.107.154,72	216.801.882,70
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.048.131.523.501,00	773.843.899.097,98	361.439.789.386,28	127.635.727.413.789,00

2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	687.146.977,48	491.193.938,00	576.796.056,00	772.749.095,48
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	288.368.701,29	288.368.701,29	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	288.368.701,29	288.368.701,29	-
2.5.11.02	Cesantías	-	25.739.331,00	25.739.331,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	25.739.331,00	25.739.331,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	231.878.525,70	19.716.778,00	25.892.720,00	238.054.467,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	231.878.525,70	19.716.778,00	25.892.720,00	238.054.467,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	157.512.137,25	7.286.452,00	17.755.275,00	167.980.960,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	157.512.137,25	7.286.452,00	17.755.275,00	167.980.960,25
2.5.11.06	Prima de servicios	14.261.546,58	1.308.660,00	29.586.322,00	42.539.208,58
2.5.11.06.001	Prima de servicios	14.261.546,58	1.308.660,00	29.586.322,00	42.539.208,58
2.5.11.07	Prima de navidad	226.766.976,47	807.526,00	36.756.596,00	262.716.046,47
2.5.11.07.001	Prima de navidad	226.766.976,47	807.526,00	36.756.596,00	262.716.046,47
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	56.727.791,48	8.946.565,00	13.677.186,00	61.458.412,48
2.5.11.09.001	Bonificaciones	39.183.115,21	8.114.416,00	11.758.905,00	42.827.604,21
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	17.544.676,27	832.149,00	1.918.281,00	18.630.808,27
2.5.11.10	Otras primas	-	28.040.870,28	28.040.870,28	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	28.040.870,28	28.040.870,28	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.010.400,00	2.010.400,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.010.400,00	2.010.400,00	-
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	-	41.995.400,00	41.995.400,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	41.995.400,00	41.995.400,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.126.500,00	31.126.500,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.126.500,00	31.126.500,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	28.091.300,00	28.091.300,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	28.091.300,00	28.091.300,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	7.755.454,43	7.755.454,43	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	7.755.454,43	7.755.454,43	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.008.282.845,57	-	9.340.583,44	4.017.623.429,01
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.920.465.219,57	-	9.340.583,44	3.929.805.803,01
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.920.465.219,57	-	9.340.583,44	3.929.805.803,01
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	119.411.188.692.609,00	746.635.539.862,98	342.986.790.799,84	119.007.539.943.546,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.304.144.715,87	318.487.536.472,51	318.549.034.217,02	2.365.642.460,38
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	262.372.758,00	318.187.166.167,00	317.926.467.899,00	1.674.490,00
2.5.14.01.003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.041.771.957,87	300.370.305,51	622.566.318,02	2.363.967.970,38
2.5.14.04	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.04.001	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
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 bonos pensionales emitidos	127.429.000,00	254.858.000,00	127.429.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	127.429.000,00	254.858.000,00	127.429.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.460.658.004.702,00	427.764.905.769,00	7.287.844,00	102.032.900.386.777,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.460.658.004.702,00	427.764.905.769,00	7.287.844,00	102.032.900.386.777,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.948.099.114.190,90	128.239.621,47	24.303.039.738,82	16.972.273.914.308,20
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.948.099.114.190,90	128.239.621,47	24.303.039.738,82	16.972.273.914.308,20
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.632.247.401.069,20	26.717.165.297,00	17.866.861.947,00	8.623.397.097.719,20
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	166.834.097,00	166.861.947,00	27.850,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	166.834.097,00	166.861.947,00	27.850,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	8.850.000.000,00	8.850.000.000,00	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	8.850.000.000,00	8.850.000.000,00	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.632.059.365.990,77	17.700.331.200,00	8.850.000.000,00	8.623.209.034.790,77
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.632.059.365.990,77	17.700.331.200,00	8.850.000.000,00	8.623.209.034.790,77
2.7	PROVISIONES	90.548.153.240,00	6.563.046.093,00	6.561.766.441,00	90.546.873.588,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.548.153.240,00	6.563.046.093,00	6.561.766.441,00	90.546.873.588,00
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	90.548.153.240,00	6.563.046.093,00	6.561.766.441,00	90.546.873.588,00
2.7.01.03.001	Administrativas	90.548.153.240,00	6.563.046.093,00	6.561.766.441,00	90.546.873.588,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-

2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	207.941.393,37	10.459.417,44	2.251.604,72	199.733.580,65
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	207.941.393,37	10.459.417,44	2.251.604,72	199.733.580,65
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	207.941.393,37	10.459.417,44	2.251.604,72	199.733.580,65
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	207.941.393,37	10.459.417,44	2.251.604,72	199.733.580,65
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(130.903.868.921.273,00)	200.000,00	-	(130.903.868.921.273,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(130.903.868.921.273,00)	200.000,00	-	(130.903.868.921.273,00)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	171.365.000.000,00	-	-	171.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(97.252.272.635.264,90)	200.000,00	-	(97.252.272.635.264,90)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.619.660.960,30	200.000,00	-	3.937.619.660.960,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.619.660.960,30	200.000,00	-	3.937.619.660.960,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(101.189.892.296.225,00)	-	-	(101.189.892.296.225,00)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(101.189.892.296.225,00)	-	-	(101.189.892.296.225,00)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)
4	INGRESOS	3.599.523.051.031,50	83.411.621,38	379.964.248.693,04	3.979.403.888.103,16
4.1	INGRESOS FISCALES	374.231.979,94	-	32.000,00	374.263.979,94
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374.231.979,94	-	32.000,00	374.263.979,94
4.1.10.02	Multas y sanciones	374.003.979,94	-	-	374.003.979,94
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	374.003.979,94	-	-	374.003.979,94
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	228.000,00	-	32.000,00	260.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	228.000,00	-	32.000,00	260.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-

4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3.511.385.399.945,57	-	369.393.321.278,00	3.880.778.721.223,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.511.385.399.945,57	-	369.393.321.278,00	3.880.778.721.223,57
4.7.05.08	Funcionamiento	3.511.385.399.945,57	-	369.393.321.278,00	3.880.778.721.223,57
4.8	OTROS INGRESOS	87.763.419.105,99	83.411.621,38	10.570.895.415,04	98.250.902.899,65
4.8.02	FINANCIEROS	9.042.547.638,11	21.375.420,00	1.477.006.719,73	10.498.178.937,84
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13.859.744,29	-	4.007.657,32	17.867.401,61
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13.859.744,29	-	4.007.657,32	17.867.401,61
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	124.859.833,26	-	-	124.859.833,26
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	124.859.833,26	-	-	124.859.833,26
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	74.627.248,84	21.375.420,00	37.324.155,41	90.575.984,25
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	74.627.248,84	21.375.420,00	37.324.155,41	90.575.984,25
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.614.021.216,80	-	1.433.218.345,00	10.047.239.561,80
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.614.021.216,80	-	1.433.218.345,00	10.047.239.561,80
4.8.02.33	Otros intereses de mora	215.179.594,92	-	2.456.562,00	217.636.156,92
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	215.179.594,92	-	2.456.562,00	217.636.156,92
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	65.779.482.154,32	62.036.201,38	7.204.586.309,31	72.922.032.262,25
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	21.567.512.826,60	61.955.477,38	2.781.774.488,31	24.287.331.837,53
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	21.567.512.826,60	61.955.477,38	2.781.774.488,31	24.287.331.837,53
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.695.684,00	-	-	6.695.684,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	6.695.684,00	-	-	6.695.684,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	34.867.183,00	-	34.835.690,00	69.702.873,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	34.867.183,00	-	34.835.690,00	69.702.873,00
4.8.08.63	Reintegros	63.882.557,14	-	-	63.882.557,14
4.8.08.63.001	Reintegros	63.882.557,14	-	-	63.882.557,14
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	321.282,00	-	681.250,00	1.002.532,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	321.282,00	-	681.250,00	1.002.532,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	44.106.202.621,58	80.724,00	4.387.294.881,00	48.493.416.778,58
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	43.314.693.542,87	80.724,00	4.287.257.277,00	47.601.870.095,87
4.8.08.90.002	Certificaciones exmpleados y contratistas	474.888,00	-	-	474.888,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	791.034.190,71	-	100.037.604,00	891.071.794,71
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	629.014.301,56	-	-	629.014.301,56
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	629.014.301,56	-	-	629.014.301,56
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	599.484.453,37	-	-	599.484.453,37
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	29.529.848,19	-	-	29.529.848,19
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	12.312.375.012,00	-	1.889.302.386,00	14.201.677.398,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	12.312.375.012,00	-	1.889.302.386,00	14.201.677.398,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	12.312.375.012,00	-	1.889.302.386,00	14.201.677.398,00
5	GASTOS	41.874.969.006,78	6.914.728.118,62	349.568.605,20	48.440.128.520,20
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.233.924.865,80	2.278.567.407,51	342.937.545,56	16.169.554.727,75
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.589.601.049,41	395.526.609,00	1.278.725,00	2.983.848.933,41
5.1.01.01	Sueldos	2.178.084.152,00	329.038.763,00	628.725,00	2.506.494.190,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.178.084.152,00	329.038.763,00	628.725,00	2.506.494.190,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	43.249.172,00	6.177.633,00	-	49.426.805,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	43.249.172,00	6.177.633,00	-	49.426.805,00
5.1.01.10	Prima técnica	121.758.987,00	21.214.038,00	650.000,00	142.323.025,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	121.758.987,00	21.214.038,00	650.000,00	142.323.025,00
5.1.01.19	Bonificaciones	79.201.694,41	11.758.905,00	-	90.960.599,41
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	79.201.694,41	11.758.905,00	-	90.960.599,41
5.1.01.23	Audilio de transporte	106.498.800,00	17.404.200,00	-	123.903.000,00
5.1.01.23.001	Audilio de transporte	106.498.800,00	17.404.200,00	-	123.903.000,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	60.808.244,00	9.933.070,00	-	70.741.314,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	60.808.244,00	9.933.070,00	-	70.741.314,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.095.119,00	5.351.428,00	-	31.446.547,00
5.1.02.01	Incapacidades	26.095.119,00	5.351.428,00	-	31.446.547,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	26.095.119,00	5.351.428,00	-	31.446.547,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573.646.100,00	128.779.800,00	25.375.200,00	677.050.700,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	95.700.300,00	28.091.300,00	-	123.791.600,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	95.700.300,00	28.091.300,00	-	123.791.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	184.099.600,00	31.126.500,00	-	215.226.100,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	184.099.600,00	31.126.500,00	-	215.226.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	13.348.500,00	2.191.400,00	-	15.539.900,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	13.348.500,00	2.191.400,00	-	15.539.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	280.046.600,00	67.370.600,00	25.375.200,00	322.042.000,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	280.046.600,00	67.370.600,00	25.375.200,00	322.042.000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	119.700.900,00	35.121.500,00	-	154.822.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	71.810.200,00	21.071.900,00	-	92.882.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	71.810.200,00	21.071.900,00	-	92.882.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	47.890.700,00	14.049.600,00	-	61.940.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	47.890.700,00	14.049.600,00	-	61.940.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.620.870.319,53	160.311.098,44	-	1.781.181.417,97
5.1.07.01	Vacaciones	165.438.160,57	25.892.720,00	-	191.330.880,57
5.1.07.01.001	Vacaciones	165.438.160,57	25.892.720,00	-	191.330.880,57
5.1.07.02	Cesantías	196.261.673,00	25.739.331,00	-	222.001.004,00

5.1.07.02.001	Cesantías	196.261.673,00	25.739.331,00	-	222.001.004,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	115.083.915,80	17.755.275,00	-	132.839.190,80
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	115.083.915,80	17.755.275,00	-	132.839.190,80
5.1.07.05	Prima de navidad	229.072.995,47	36.756.596,00	-	265.829.591,47
5.1.07.05.001	Prima de navidad	229.072.995,47	36.756.596,00	-	265.829.591,47
5.1.07.06	Prima de servicios	193.139.522,25	29.586.322,00	-	222.725.844,25
5.1.07.06.001	Prima de servicios	193.139.522,25	29.586.322,00	-	222.725.844,25
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	13.114.095,74	1.918.281,00	-	15.032.376,74
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	13.114.095,74	1.918.281,00	-	15.032.376,74
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	612.218.807,70	9.340.583,44	-	621.559.391,14
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	612.218.807,70	9.340.583,44	-	621.559.391,14
5.1.07.90	Otras primas	96.541.149,00	13.321.990,00	-	109.863.139,00
5.1.07.90.001	Otras primas	21.064.354,00	2.793.164,00	-	23.857.518,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	75.476.795,00	10.528.826,00	-	86.005.621,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119.356.067,00	159.879.440,20	101.697.420,00	177.538.087,20
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.341.000,00	159.879.440,20	101.697.420,00	68.523.020,20
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	10.341.000,00	-	-	10.341.000,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	159.879.440,20	101.697.420,00	58.182.020,20
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109.015.067,00	-	-	109.015.067,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	109.015.067,00	-	-	109.015.067,00
5.1.11	GENERALES	5.700.395.580,26	1.290.708.768,05	214.586.200,56	6.776.518.147,75
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	787.239.360,00	131.822.579,00	-	919.061.939,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	787.239.360,00	131.822.579,00	-	919.061.939,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	32.402.264,95	30.929.632,47	30.929.632,47	32.402.264,95
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	32.402.264,95	30.929.632,47	30.929.632,47	32.402.264,95
5.1.11.15	Mantenimiento	122.354.001,21	5.589.758,49	-	127.943.759,70
5.1.11.15.001	Mantenimiento	122.354.001,21	5.589.758,49	-	127.943.759,70
5.1.11.17	Servicios públicos	422.043.005,27	36.563.802,70	6.248,40	458.600.559,57
5.1.11.17.001	Servicios públicos	422.043.005,27	36.563.802,70	6.248,40	458.600.559,57
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	33.556.259,00	1.893.914,00	-	35.450.173,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	33.556.259,00	1.893.914,00	-	35.450.173,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	44.900.655,36	7.437.990,80	-	52.338.646,16
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	44.900.655,36	7.437.990,80	-	52.338.646,16
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	118.188.605,00	46.360.642,00	-	164.549.247,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	118.188.605,00	46.360.642,00	-	164.549.247,00
5.1.11.25	Seguros generales	623.400.848,07	109.706.094,15	-	733.106.942,22
5.1.11.25.001	Seguros generales	623.400.848,07	109.706.094,15	-	733.106.942,22
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	18.990.701,67	2.478.998,93	2.478.998,93	18.990.701,67
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	18.990.701,67	2.478.998,93	2.478.998,93	18.990.701,67
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	305.022.391,82	118.743.057,59	-	423.765.449,41
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	305.022.391,82	118.743.057,59	-	423.765.449,41
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.806.531,64	70.990.847,84	53.561.320,76	53.236.058,72
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.806.531,64	70.990.847,84	53.561.320,76	53.236.058,72
5.1.11.59	Licencias	294.249.673,11	-	-	294.249.673,11
5.1.11.59.001	Licencias	294.249.673,11	-	-	294.249.673,11
5.1.11.65	Intangibles	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
5.1.11.65.001	Intangibles	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	50.489.785,00	2.819.286,00	-	53.309.071,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	50.489.785,00	2.819.286,00	-	53.309.071,00
5.1.11.78	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	105.809.664,45	127.429.000,00	127.429.000,00	105.809.664,45
5.1.11.79.001	Honorarios	105.809.664,45	127.429.000,00	127.429.000,00	105.809.664,45
5.1.11.80	Servicios	2.700.421.833,71	597.943.164,08	181.000,00	3.298.183.997,79
5.1.11.80.001	Servicios	2.700.421.833,71	597.943.164,08	181.000,00	3.298.183.997,79
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.484.259.730,60	102.888.763,82	-	3.587.148.494,42
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	103.776.000,00	74.851.000,00	-	178.627.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	103.776.000,00	74.851.000,00	-	178.627.000,00
5.1.20.10	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	11.529.642,00	8.313.636,00	-	19.843.278,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	11.529.642,00	8.313.636,00	-	19.843.278,00
5.1.20.27	Licencias	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	39.951,03	6.248,40	-	46.199,43
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	39.951,03	6.248,40	-	46.199,43
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	114.451.989,57	19.717.879,42	-	134.169.868,99
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	114.451.989,57	19.717.879,42	-	134.169.868,99
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.442.777.106,16	3.361.129.548,97	175.078,50	20.803.731.575,63
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	652.060.822,98	-	-	652.060.822,98
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54.254.809,37	-	-	54.254.809,37
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54.254.809,37	-	-	54.254.809,37
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	597.806.013,61	-	-	597.806.013,61
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	145.070.716,32	-	-	145.070.716,32
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	452.735.297,29	-	-	452.735.297,29
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	50.243,69	-	-	50.243,69
5.3.49.01	Préstamos concedidos	50.243,69	-	-	50.243,69

5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	50.243,69	-	-	50.243,69
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408.788.537,21	126.521.193,21	175.078,50	535.134.651,92
5.3.60.01	Edificaciones	23.151.463,50	163.162,12	175.078,50	23.139.547,12
5.3.60.01.001	Edificios y casas	23.151.463,50	163.162,12	175.078,50	23.139.547,12
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3.169.438,20	1.056.479,40	-	4.225.917,60
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	3.169.438,20	1.056.479,40	-	4.225.917,60
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	7.500.061,88	2.872.995,02	-	10.373.056,90
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	3.108.984,84	1.036.328,28	-	4.145.313,12
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	4.391.077,04	1.836.666,74	-	6.227.743,78
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.655.715,93	4.615.090,16	-	51.270.806,09
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	45.838.896,87	4.342.817,14	-	50.181.714,01
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	816.819,06	272.273,02	-	1.089.092,08
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	194.291.449,71	79.155.473,46	-	273.446.923,17
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	9.810.206,91	6.498.993,32	-	16.309.200,23
5.3.60.07.002	Equipo de computación	184.481.242,80	72.656.480,14	-	257.137.722,94
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.724.712,67	2.542.020,00	-	10.266.732,67
5.3.60.08.002	Terrestre	7.724.712,67	2.542.020,00	-	10.266.732,67
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	23.700.792,38	1.429.302,96	-	25.130.095,34
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	23.700.792,38	1.429.302,96	-	25.130.095,34
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11.817.639,66	-	-	11.817.639,66
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	5.260.616,24	-	-	5.260.616,24
5.3.60.13.004	Equipos de comunicación y computación	6.557.023,42	-	-	6.557.023,42
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	90.777.263,28	34.686.670,09	-	125.463.933,37
5.3.60.15.003	Edificaciones	90.777.263,28	31.618.619,50	-	122.395.882,78
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	-	1.752.024,33	-	1.752.024,33
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	-	211.324,80	-	211.324,80
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	1.104.701,46	-	1.104.701,46
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	892.645.299,96	297.548.433,32	-	1.190.193.733,28
5.3.62.01	Edificaciones	892.645.299,96	297.548.433,32	-	1.190.193.733,28
5.3.62.01.001	Edificaciones	892.645.299,96	297.548.433,32	-	1.190.193.733,28
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	353.487.090,32	118.946.398,44	-	472.433.488,76
5.3.66.05	Licencias	142.991.307,98	48.781.137,66	-	191.772.445,64
5.3.66.05.001	Licencias	142.991.307,98	48.781.137,66	-	191.772.445,64
5.3.66.06	Softwares	210.495.782,34	70.165.260,78	-	280.661.043,12
5.3.66.06.001	Softwares	210.495.782,34	70.165.260,78	-	280.661.043,12
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.135.745.112,00	2.818.113.524,00	-	17.953.858.636,00
5.3.68.03	Administrativas	15.135.745.112,00	2.818.113.524,00	-	17.953.858.636,00
5.3.68.03.001	Administrativas	15.135.745.112,00	2.818.113.524,00	-	17.953.858.636,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	124.859.833,26	-	-	124.859.833,26
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	124.859.833,26	-	-	124.859.833,26
5.7.20.80	Recaudos	124.859.833,26	-	-	124.859.833,26
5.8	OTROS GASTOS	10.073.407.201,56	1.275.031.162,14	6.455.981,14	11.341.982.382,56
5.8.04	FINANCIEROS	5.084.766.026,47	1.140.584.858,00	-	6.225.350.884,47
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.274.389.500,00	-	-	3.274.389.500,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.274.389.500,00	-	-	3.274.389.500,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	79.809,47	48,00	-	79.857,47
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	79.809,47	48,00	-	79.857,47
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.810.296.717,00	1.140.559.701,00	-	2.950.856.418,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1.810.296.717,00	1.140.559.701,00	-	2.950.856.418,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	-	25.109,00	-	25.109,00
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	-	25.109,00	-	25.109,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.988.641.175,09	130.946.304,14	2.955.981,14	5.116.631.498,09
5.8.90.12	Sentencias	4.467.523.642,00	127.990.323,00	-	4.595.513.965,00
5.8.90.12.001	Sentencias	4.467.523.642,00	127.990.323,00	-	4.595.513.965,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	385.831.290,00	-	-	385.831.290,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	385.831.290,00	-	-	385.831.290,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	48.451.153,03	-	-	48.451.153,03
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	48.451.153,03	-	-	48.451.153,03
5.8.90.90	Otros gastos diversos	86.835.090,06	2.955.981,14	2.955.981,14	86.835.090,06
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	82.049.832,65	-	-	82.049.832,65
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	4.785.257,41	2.955.981,14	2.955.981,14	4.785.257,41
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.8.97.23	Servicios	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
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	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
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)	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.093.419.327,00	1.093.419.327,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	44.516.891.300,00	965.990.327,00	-	43.550.900.973,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.516.891.300,00	965.990.327,00	-	43.550.900.973,00

9.1.20.04	Administrativos	44.516.891.300,00	965.990.327,00	-	43.550.900.973,00
9.1.20.04.001	Administrativos	44.516.891.300,00	965.990.327,00	-	43.550.900.973,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.954.161.015,00	127.429.000,00	-	10.826.732.015,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.954.161.015,00	127.429.000,00	-	10.826.732.015,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.954.161.015,00	127.429.000,00	-	10.826.732.015,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.954.161.015,00	127.429.000,00	-	10.826.732.015,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55.471.052.315,00)	-	1.093.419.327,00	(54.377.632.988,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(44.516.891.300,00)	-	965.990.327,00	(43.550.900.973,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(44.516.891.300,00)	-	965.990.327,00	(43.550.900.973,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(44.516.891.300,00)	-	965.990.327,00	(43.550.900.973,00)
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.954.161.015,00)	-	127.429.000,00	(10.826.732.015,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.954.161.015,00)	-	127.429.000,00	(10.826.732.015,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.954.161.015,00)	-	127.429.000,00	(10.826.732.015,00)
	TOTALES -->	1.712.760.412.303,54	1.248.815.357.876,52	1.248.815.357.876,52	1.684.994.781.904,48

Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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