



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELLOS DE RETIRO
DE LA POLICIA NACIONAL

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



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELLOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL

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



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 OCTUBRE 2022 Y 31 DE OCTUBRE 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cod.	ACTIVO	31 - Octubre - 2022	31 - Octubre - 2020	Cod.	PASIVO Y PATRIMONIO	31 - Octubre - 2022	31 - Octubre - 2021
ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	408.769,24	133.647,93	24	Cuentas por pagar	44.950,74	50.060,01
13	Cuentas por cobrar	8.477,35	1.861,12	25	Beneficios a los empleados	28.302,18	812,22
14	Prestamos por cobrar	1.018,89	795,11	29	Otros pasivos	242,21	393,26
19	Otros activos	170,02	0,08				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418.435,50	136.304,24		TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.495,12	51.265,48
ACTIVO NO CORRIENTE							
13	Cuentas por Cobrar	60.150,53	91.422,28	25	Beneficios a los empleados	101.425.467,76	72.122.195,03
14	Prestamos por cobrar	311,45	406,62	27	Provisiones	98.084,45	94.357,88
16	Propiedades, Planta y equipo	44.813,75	7.723,48				
19	Otros activos	504.952,57	512.461,44				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	610.228,30	612.013,82		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	101.523.552,21	72.216.552,91
	TOTAL ACTIVO	1.028.663,80	748.318,06		TOTAL PASIVO	101.597.047,32	72.267.818,40
PATRIMONIO							
				3105	Capital fiscal	392.940,76	386.813,40
				3106	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
				3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.641.092,64
				3110	Resultados del ejercicio	3.720.175,85	3.150.495,20
				3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
	TOTAL PATRIMONIO	-100.568.383,52				-71.519.500,34	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.028.663,80	748.318,06		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.028.663,80	748.318,06
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	62.701,44	196.042,54
83	Deudoras de control	71,63	71,63	93	Acreedoras de control	21.228,14	11.173,53
89	Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-71,63	99	Acreedoras por contra (Db)	-83.929,58	-207.216,07

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Carlos Pabon POSADA REYES SISA
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. 51198-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Octubre - 2022	%	Octubre - 2021	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	408.769,24	39,74%	133.647,93	17,86%	275.121,31	205,86%
1.1.05	CAJA	7,01	0,00%	1,35	0,00%	5,66	418,23%
1.1.05.02	Caja menor	7,01	0,00%	1,35	0,00%	5,66	418,23%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.786,79	0,37%	3.984,09	0,53%	-197,31	-4,95%
1.1.10.05	Cuenta corriente	447,30	0,04%	396,11	0,05%	51,19	12,92%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.339,48	0,32%	3.587,98	0,48%	-248,50	-6,93%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.298,28	0,42%	4.298,28	0,57%	0,00	0,00%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,42%	4.298,28	0,57%	0,00	0,00%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	250.627,70	24,36%	45.460,99	6,08%	205.166,71	451,30%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	397,37	0,04%	699,92	0,09%	-302,55	-43,23%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	250.230,33	24,33%	44.761,07	5,98%	205.469,26	459,04%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150.049,46	14,59%	79.903,21	10,68%	70.146,24	87,79%
1.9.08.01	En administración	150.049,46	14,59%	79.903,21	10,68%	70.146,24	87,79%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.477,35	0,82%	1.861,12	0,25%	6.616,23	355,50%
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%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.477,35	0,82%	1.861,12	0,25%	6.616,23	355,50%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.925,59	0,77%	974,47	0,13%	6.951,12	713,32%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	551,76	0,05%	886,65	0,12%	-334,89	-37,77%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.018,89	0,10%	795,11	0,11%	223,78	28,14%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.018,89	0,10%	795,11	0,11%	223,78	28,14%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	736,67	0,07%	720,09	0,10%	16,58	2,30%
1.4.15.25	Créditos a empleados	282,23	0,03%	75,03	0,01%	207,20	276,17%
1.9	OTROS ACTIVOS	170,02	0,02%	0,08	0,00%	169,94	206815,53%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	170,00	0,02%	0,00	0,00%	170,00	100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	170,00	0,02%	0,00	0,00%	170,00	100,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,00	0,00%	0,02	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,00	0,00%	0,02	100,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		418.435,50	40,68%	136.304,24	18,21%	282.131,26	206,99%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	60.150,53	5,85%	91.422,28	12,22%	-31.271,76	34,21%

1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.158,53	2,83%	29.846,52	3,99%	-687,99	-2,31%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	493,24	0,05%	452,84	0,06%	40,40	8,92%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	129,31	0,01%	109,44	0,01%	19,88	18,16%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.490,43	0,44%	4.686,50	0,63%	-196,07	-4,18%
1.3.84.35	Intereses de mora	609,91	0,06%	1.011,94	0,14%	-402,03	-39,73%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.631,91	0,74%	8.641,61	1,15%	-1.009,70	-11,68%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	22,60	0,00%	26,13	0,00%	-3,52	-13,48%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	15.781,11	1,53%	14.918,06	1,99%	863,05	5,79%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540,66	3,16%	62.796,18	8,39%	-30.255,52	-48,18%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540,66	3,16%	62.796,18	8,39%	-30.255,52	-48,18%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.549,79	-0,15%	-1.221,54	-0,16%	-328,24	26,87%
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	-0,09	0,00%	-0,12	0,00%	0,03	-28,18%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.549,70	-0,15%	-1.221,42	-0,16%	-328,28	26,88%
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	311,45	0,03%	406,62	0,05%	-95,17	-23,41%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	278,16	0,03%	347,52	0,05%	-69,36	-19,96%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	278,16	0,03%	347,52	0,05%	-69,36	-19,96%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,21	0,00%	63,12	0,01%	-26,91	-42,63%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	36,21	0,00%	63,12	0,01%	-26,91	-42,63%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,92	0,00%	-4,02	0,00%	1,09	-27,23%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,92	0,00%	-4,02	0,00%	1,09	-27,23%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.813,75	4,36%	7.723,48	1,03%	37.090,27	480,23%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,32%	548,48	0,07%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,32%	548,48	0,07%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.522,23	0,34%	1.442,36	0,19%	2.079,87	144,20%
1.6.15.01	Edificaciones	3.522,23	0,34%	1.442,36	0,19%	2.079,87	144,20%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,62	0,01%	54,66	0,01%	-3,04	-5,56%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	34,72	0,00%	37,76	0,01%	-3,04	-8,05%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,46	0,00%	23,98	0,00%	-22,52	-93,92%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	1,43	0,00%	-1,43	-100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,16	0,00%	18,79	0,00%	-18,63	-99,16%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	3,75	0,00%	-2,46	-65,40%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	23.150,42	2,25%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150,42	2,25%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,11	0,03%	268,51	0,04%	50,60	18,84%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,90	0,01%	76,73	0,01%	49,16	64,07%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193,21	0,02%	191,78	0,03%	1,43	0,75%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.314,74	0,13%	1.153,09	0,15%	161,65	14,02%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.248,43	0,12%	1.084,60	0,14%	163,83	15,11%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66,31	0,01%	68,49	0,01%	-2,19	-3,19%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.485,56	0,63%	6.477,41	0,87%	8,15	0,13%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	282,52	0,03%	234,19	0,03%	48,33	20,64%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203,04	0,60%	6.243,22	0,83%	-40,18	-0,64%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,03%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,03%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103,78	0,01%	103,78	0,01%	0,00	0,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103,78	0,01%	103,78	0,01%	0,00	0,00%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.215,46	-0,41%	-3.026,33	-0,40%	-1.189,13	39,29%
1.6.85.01	Edificaciones	-676,89	-0,07%	-4,73	0,00%	-672,16	14205,45%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-150,55	-0,01%	-144,21	-0,02%	-6,34	4,40%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-212,41	-0,02%	-188,99	-0,03%	-23,42	12,39%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,61	0,00%	-1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-891,44	-0,09%	-757,42	-0,10%	-134,03	17,70%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.988,25	-0,19%	-1.634,27	-0,22%	-353,98	21,66%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-223,11	-0,02%	-202,92	-0,03%	-20,18	9,95%

1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69,73	-0,01%	-68,23	-0,01%	-1,50	2,21%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1,46	0,00%	-23,94	0,00%	22,48	-93,92%
1.9	OTROS ACTIVOS	504.952,57	49,09%	512.461,44	68,48%	-7.508,86	-1,47%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.336,72	0,91%	9.181,78	1,23%	154,94	1,69%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.336,72	0,91%	9.181,78	1,23%	154,94	1,69%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765,17	48,49%	504.128,45	67,37%	-5.363,28	-1,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	21,63%	235.539,70	31,48%	-13.017,45	-5,53%
1.9.51.02	Edificaciones	276.242,91	26,85%	268.588,75	35,89%	7.654,16	2,85%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9.465,76	-0,92%	-7.562,05	-1,01%	-1.903,71	25,17%
1.9.52.01	Edificaciones	-9.465,76	-0,92%	-7.562,05	-1,01%	-1.903,71	25,17%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.783,99	0,85%	8.592,69	1,15%	191,29	2,23%
1.9.70.07	Licencias	4.458,82	0,43%	4.647,53	0,62%	-188,71	-4,06%
1.9.70.08	Softwares	4.325,16	0,42%	3.945,16	0,53%	380,00	9,63%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.467,54	-0,24%	-1.879,43	-0,25%	-588,11	31,29%
1.9.75.07	Licencias	-1.971,88	-0,19%	-1.499,67	-0,20%	-472,21	31,49%
1.9.75.08	Softwares	-495,66	-0,05%	-379,76	-0,05%	-115,89	30,52%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		610.228,30	59,32%	612.013,82	81,79%	-1.785,52	-0,29%
TOTAL ACTIVO		1.028.663,80	100,00%	748.318,06	100,00%	280.345,75	37,46%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	44.950,74	0,04%	50.060,01	0,07%	-5.109,27	-10,21%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345,45	0,00%	236,88	0,00%	108,58	45,84%
2.4.01.01	Bienes y servicios	255,19	0,00%	236,88	0,00%	18,31	7,73%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	90,27	0,00%	0,00	0,00%	90,27	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.582,35	0,01%	610,42	0,00%	7.971,93	1305,98%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4,89	0,00%	0,00	0,00%	4,89	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	8.575,56	0,01%	607,61	0,00%	7.967,96	1311,36%
2.4.07.22	Estampillas	1,90	0,00%	2,81	0,00%	-0,91	-32,50%
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	8.544,98	0,01%	1.027,27	0,00%	7.517,71	731,81%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11,22	0,00%	11,70	0,00%	-0,48	-4,12%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	8.103,71	0,01%	208,13	0,00%	7.895,58	3793,59%
2.4.24.05	Cooperativas	130,71	0,00%	623,72	0,00%	-493,01	-79,04%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,14	0,00%	0,80	0,00%	-0,66	-82,69%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	2,77	0,00%	-2,77	-100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	4,40	0,00%	5,98	0,00%	-1,58	-26,44%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	294,81	0,00%	174,17	0,00%	120,63	69,26%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,71	0,00%	45,82	0,00%	-18,11	-39,52%
2.4.36.03	Honorarios	5,43	0,00%	3,88	0,00%	1,55	39,85%
2.4.36.05	Servicios	0,86	0,00%	9,99	0,00%	-9,13	-91,39%
2.4.36.08	Compras	1,40	0,00%	0,06	0,00%	1,33	2101,10%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2,69	0,00%	3,79	0,00%	-1,11	-29,14%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3,11	0,00%	9,59	0,00%	-6,47	-67,51%
2.4.36.26	Contratos de construcción	1,96	0,00%	4,18	0,00%	-2,22	-53,14%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,26	0,00%	14,32	0,00%	-2,06	-14,38%
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	494,63	0,00%	608,78	0,00%	-114,15	-18,75%
2.4.45.02	Venta de servicios	38.184,41	0,04%	35.278,23	0,05%	2.906,18	8,24%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.563,43	0,00%	-1.515,37	0,00%	-48,06	3,17%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218,35	0,00%	-218,35	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745,60	0,00%	-742,63	0,00%	-2,97	0,40%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-35.162,40	-0,03%	-32.193,10	-0,04%	-2.969,30	9,22%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	20.444,40	0,02%	40.879,09	0,06%	-20.434,69	-49,99%
2.4.60.02	Sentencias	17.413,86	0,02%	29.721,36	0,04%	-12.307,50	-41,41%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3.030,54	0,00%	11.126,55	0,02%	-8.096,01	-72,76%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	31,18	0,00%	-31,18	-100,00%

75

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	6.511,21	0,01%	6.651,75	0,01%	-140,54	-2,11%
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	0,59	0,00%	0,00	0,00%	0,59	100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4.664,82	0,00%	3.799,82	0,01%	865,00	22,76%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	93,94	0,00%	21,24	0,00%	72,70	342,21%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	16,49	0,00%	0,00	0,00%	16,49	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	6,32	0,00%	32,11	0,00%	-25,79	-80,32%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.729,05	0,00%	2.798,57	0,00%	-1.069,52	-38,22%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.302,18	0,03%	812,22	0,00%	27.489,96	3384,56%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.094,13	0,03%	609,40	0,00%	27.484,73	4510,11%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	16,87	0,00%	17,57	0,00%	-0,70	-3,98%
2.5.11.04	Vacaciones	429,64	0,00%	63,62	0,00%	366,02	575,29%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	122,35	0,00%	125,38	0,00%	-3,03	-2,42%
2.5.11.06	Prima de servicios	86,31	0,00%	88,25	0,00%	-1,95	-2,21%
2.5.11.07	Prima de navidad	269,27	0,00%	281,00	0,00%	-11,73	-4,18%
2.5.11.09	Bonificaciones	151,39	0,00%	33,12	0,00%	118,26	357,06%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1,59	0,00%	0,00	0,00%	1,59	100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	32,28	0,00%	0,00	0,00%	32,28	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	26.971,25	0,03%	0,45	0,00%	26.970,80	5988188,87%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	13,18	0,00%	0,00	0,00%	13,18	100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	207,62	0,00%	202,82	0,00%	4,80	2,37%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	207,62	0,00%	202,82	0,00%	4,80	2,37%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,43	0,00%	0,00	0,00%	0,43	100,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,43	0,00%	0,00	0,00%	0,43	100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	242,21	0,00%	393,26	0,00%	-151,05	-38,41%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242,21	0,00%	393,26	0,00%	-151,05	-38,41%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242,21	0,00%	393,26	0,00%	-151,05	-38,41%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.495,12	0,07%	51.265,48	0,07%	22.229,63	43,36%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	101.425.467,76	99,83%	72.122.195,03	99,80%	29.303.272,73	40,63%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.461,08	0,00%	1.065,51	0,00%	395,57	37,12%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.383,84	0,00%	1.065,51	0,00%	318,33	29,88%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77,23	0,00%	0,00	0,00%	77,23	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	96.380.958,04	94,87%	66.441.615,96	91,94%	29.939.342,08	45,06%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	83.327.791,66	82,02%	54.182.752,74	74,97%	29.145.038,92	53,79%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	13.053.166,38	12,85%	12.258.863,22	16,96%	794.303,16	6,48%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.043.048,65	4,96%	5.679.513,56	7,86%	-636.464,91	-11,21%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	126,08	0,00%	156,70	0,00%	-30,62	-19,54%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	5.042.922,57	4,96%	5.679.356,86	7,86%	-636.434,29	-11,21%
2.7	PROVISIONES	98.084,45	0,10%	94.357,88	0,13%	3.726,56	3,95%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	98.084,45	0,10%	94.357,88	0,13%	3.726,56	3,95%
2.7.01.03	Administrativas	98.084,45	0,10%	94.357,88	0,13%	3.726,56	3,95%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		101.523.552,21	99,93%	72.216.552,91	99,93%	29.306.999,29	40,58%
TOTAL PASIVO		101.597.047,32	9876,60%	72.267.818,40	9657,37%	29.329.228,93	40,58%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-100.568.383,52	100,00%	-71.519.500,34	100,00%	-29.048.883,18	40,62%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.940,76	-0,39%	386.813,40	-0,54%	6.127,36	1,58%
3.1.05.06	Capital fiscal	392.940,76	-0,39%	386.813,40	-0,54%	6.127,36	1,58%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80.269.453,40	79,82%	-50.641.092,64	70,81%	-29.628.360,77	58,51%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-4,06%	3.800.508,13	-5,31%	284.535,53	7,49%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	83,88%	-54.441.600,77	76,12%	-29.912.896,29	54,94%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.720.175,85	-3,70%	3.150.495,20	-4,41%	569.680,65	18,08%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	3.720.175,85	-3,70%	3.150.495,20	-4,41%	569.680,65	18,08%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24.412.046,73	24,27%	-24.415.716,30	34,14%	3.669,57	-0,02%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	24,27%	-24.415.716,30	34,14%	3.669,57	-0,02%

TOTAL PATRIMONIO	-100.568.383,52	-9776,60%	-71.519.500,34	-9557,37%	-29.048.883,18	40,62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.028.663,80	100,00%	748.318,06	100,00%	280.345,75	37,46%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Cont. Publ. ROMALVA REYES
Coordinadora Grupo Contabilidad P 53198-T



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE OCTUBRE 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELLOS DE RETIRO
DE LA POLICIA NACIONAL

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



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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 Y 31 DE OCTUBRE 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>31 - Octubre - 2022</u>	<u>31 - Octubre - 2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	0,00
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.702.710,35	3.144.819,65
48 Otros ingresos	54.222,92	43.227,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.756.933,27	3.188.046,65
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	16.258,52	13.574,34
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	21.697,98	35.614,64
58 Otros gastos	22.740,83	177,20
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	60.697,32	49.366,19
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	3.696.235,95	3.138.680,46
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	79,40	448,19
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	5.478,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	79,40	5.926,19
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	32.548,82	18.489,52
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	32.548,82	18.489,52

94

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	4.325,17	10.712,81
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.000,77	1.810,33
58	Otros gastos	0,00	77,82

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.688,32	12.600,97
--------------------------------------	-----------------	------------------

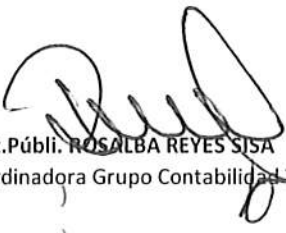
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>3.720.175,85</u>	<u>3.150.495,20</u>
--	----------------------------	----------------------------



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Octubre - 2022	Octubre - 2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	3.702.710,35	3.144.819,65	557.890,70	17,74%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.702.710,35	3.144.819,65	557.890,70	17,74%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	54.222,92	43.038,83	11.184,09	25,99%
4.8.08.26	Recuperaciones	12.559,71	9.872,77	2.686,94	27,22%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	38.556,51	30.443,07	8.113,44	26,65%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.106,70	2.722,99	1.036,00	38,05%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	188,17	-188,17	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	188,17	-188,17	-100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.756.933,27	3.188.046,65	568.886,63	17,84%
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		3.756.933,27	3.188.046,65	568.886,63	17,84%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.258,52	13.574,34	2.684,17	19,77%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.143,89	3.191,87	-47,98	-1,50%
5.1.01.01	Sueldos	2.528,82	2.652,41	-123,58	-4,66%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	34,24	13,39	20,85	155,64%
5.1.01.10	Prima técnica	206,35	238,14	-31,79	-13,35%
5.1.01.19	Bonificaciones	198,60	101,53	97,07	95,60%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	107,29	112,66	-5,37	-4,77%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	68,59	73,74	-5,15	-6,98%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%

27

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	728,11	691,85	36,26	5,24%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	132,93	133,82	-0,89	-0,66%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	242,54	227,11	15,43	6,79%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16,49	15,02	1,47	9,81%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	336,07	315,43	20,64	6,54%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,09	0,48	-0,39	-82,08%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166,71	167,14	-0,44	-0,26%
5.1.04.01	Aportes al icbf	100,00	100,27	-0,27	-0,27%
5.1.04.02	Aportes al sena	66,70	66,87	-0,17	-0,26%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.802,91	1.301,25	501,66	38,55%
5.1.07.01	Vacaciones	530,60	138,99	391,61	281,76%
5.1.07.02	Cesantías	192,63	194,19	-1,55	-0,80%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	140,84	138,82	2,01	1,45%
5.1.07.05	Prima de navidad	276,17	287,35	-11,18	-3,89%
5.1.07.06	Prima de servicios	226,79	232,64	-5,86	-2,52%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17,88	15,64	2,24	14,35%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	337,77	206,34	131,44	63,70%
5.1.07.90	Otras primas	80,23	87,28	-7,05	-8,08%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56,67	249,72	-193,05	-77,31%
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	56,67	214,80	-158,13	-73,62%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	34,91	-34,91	-100,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasad	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	9.847,75	7.651,81	2.195,94	28,70%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.734,27	553,72	1.180,55	213,20%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	800,71	728,19	72,52	9,96%
5.1.11.14	Materiales y suministros	42,55	64,41	-21,86	-33,94%
5.1.11.15	Mantenimiento	315,41	598,76	-283,34	-47,32%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	578,33	535,18	43,15	8,06%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	79,94	43,05	36,89	85,70%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71,72	44,37	27,35	61,65%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	161,02	125,91	35,12	27,89%
5.1.11.25	Seguros generales	1.042,78	979,42	63,35	6,47%
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	20,41	15,18	5,23	34,42%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	317,19	222,83	94,35	42,34%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35,79	30,73	5,05	16,44%
5.1.11.59	Licencias	251,90	0,00	251,90	100,00%
5.1.11.65	Intangibles	30,71	25,32	5,39	21,28%
5.1.11.66	Costos procesales	54,02	9,11	44,91	492,76%
5.1.11.79	Honorarios	167,97	299,71	-131,74	-43,96%
5.1.11.80	Servicios	4.143,01	3.373,04	769,97	22,83%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	2,86	-2,86	-100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	512,49	320,71	191,78	59,80%
5.1.20.10	Tasas	3,19	1,07	2,12	198,25%
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	20,99	63,46	-42,47	-66,92%
5.1.20.27	Licencias	7,45	3,81	3,63	95,28%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,66	0,00	0,66	100,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480,19	252,36	227,83	90,28%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.697,98	35.614,64	-13.916,67	-39,08%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	488,42	384,23	104,19	27,12%
5.3.60.01	Edificaciones	112,71	0,82	111,90	13716,23%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5,28	5,28	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	19,77	11,46	8,30	72,41%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,74	50,24	-25,50	-50,75%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	307,84	298,19	9,64	3,23%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	16,82	16,82	0,00	0,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,25	1,40	-0,14	-10,34%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	526,60	287,63	238,97	83,08%
5.3.66.05	Licencias	423,28	224,73	198,56	88,36%
5.3.66.06	Softwares	103,31	62,90	40,41	64,25%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18.405,24	34.942,79	-16.537,55	-47,33%
5.3.68.03	Administrativas	18.405,24	34.942,79	-16.537,55	-47,33%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.277,72	0,00	2.277,72	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.277,72	0,00	2.277,72	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	22.740,83	177,20	22.563,63	12733,23%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.8.04	FINANCIEROS	13.621,32	155,63	13.465,69	8652,28%
5.8.04.01	Actualización Financiera de Provisiones	12.351,76	0,00	12.351,76	100,00%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	8,95	-8,95	-100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.269,56	146,69	1.122,87	765,49%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.119,51	21,56	9.097,95	42201,87%
5.8.90.12	Sentencias	7.708,12	0,00	7.708,12	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	694,20	0,00	694,20	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	717,18	21,56	695,63	3226,74%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		3.696.235,95	3.138.680,46	557.555,50	0,18

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,40	448,19	-368,79	-82,28%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79,40	448,19	-368,79	-82,28%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79,40	0,00	79,40	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	448,19	-448,19	-100,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	5.478,00	-5.478,00	-100,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	5.478,00	-5.478,00	-100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		79,40	5.926,19	-5.846,79	-98,66%

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	9.789,34	1.158,82	8.630,51	744,77%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	47,31	45,88	1,43	3,12%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	80,64	84,66	-4,02	-4,75%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9.516,25	950,18	8.566,08	901,52%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	145,13	78,11	67,03	85,82%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	12.565,22	16.499,71	-3.934,48	-23,85%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,34	0,28	0,06	21,72%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	12.377,85	16.244,24	-3.866,40	-23,80%
4.8.08.26	Recuperaciones	179,13	239,05	-59,92	-25,07%

91

4.8.08.27	Aprovechamientos	7,90	15,99	-8,09	-50,57%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)	0,00	0,14	0,10	72,41%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10.194,26	830,99	9.363,27	1126,76%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	10.192,85	827,20	9.365,65	1132,22%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1,41	3,80	-2,38	-62,80%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		32.548,82	18.489,52	14.059,30	76,04%

GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,40	448,19	-368,79	-82,28%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79,40	448,19	-368,79	-82,28%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.245,77	10.264,62	-6.018,85	-58,64%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.081,19	4.328,85	-247,66	-5,72%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	5.840,00	-5.840,00	-100,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	164,57	95,77	68,80	71,84%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.445,98	439,92	2.006,06	456,01%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	2.445,98	439,92	2.006,06	456,01%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,56	0,01	1,55	19421,28%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	1,56	0,01	1,55	19421,28%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.553,24	1.370,41	182,83	13,34%
5.3.62.01	Edificaciones	1.553,24	1.370,41	182,83	13,34%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	362,38	0,00	362,38	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	362,38	0,00	362,38	100,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	77,82	-77,82	-100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	77,01	-77,01	-100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,82	-0,82	-100,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

3.720.175,85	3.150.495,20	569.680,65	0,18
---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ.: RODALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2022



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICIA NACIONAL

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2022-11-23 09:59:41
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-10-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2022-10-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	976249560652,87	483767601664,92	431353360008,88	1028663802308,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6754467694,26	1457699880,90	120088608,00	8092078967,16
1.1.05	CAJA	7012500,00	0,00	0,00	7012500,00
1.1.05.02	Caja menor	7012500,00	0,00	0,00	7012500,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	7012500,00	0,00	0,00	7012500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2449174927,02	1457699880,90	120088608,00	3786786199,92
1.1.10.05	Cuenta corriente	384538263,85	182852132,00	120088608,00	447301787,85
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	384538263,85	182852132,00	120088608,00	447301787,85
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2064636663,17	1274847748,90	0,00	3339484412,07
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2064636663,17	1274847748,90	0,00	3339484412,07
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
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3355475733,40	0,00	0,00	3355475733,40
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942804533,84	0,00	0,00	942804533,84
1.3	CUENTAS POR COBRAR	56044362069,06	16156078521,84	3572566445,49	68627874145,41
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03.001	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.004	Disciplinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.008	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	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
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34746753374,22	6360718176,92	3471597567,53	37635873983,61
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.05.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	489066930,00	4176469,00	0,00	493243399,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	489066930,00	4176469,00	0,00	493243399,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	144683430,53	7047956,00	22417545,00	129313841,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	144683430,53	7047956,00	22417545,00	129313841,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4541759786,75	52304808,00	103630673,12	4490433921,63
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4541759786,75	52304808,00	103630673,12	4490433921,63
1.3.84.35	Otros intereses de mora	583086361,28	26821784,56	0,00	609908145,84

9/7

1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	583086361,28	26821784,56	0,00	609908145,84
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	13163867363,98	2393638753,04	0,00	15557506117,02
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	13163867363,98	2393638753,04	0,00	15557506117,02
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	15824289501,68	3876728406,32	3345549349,41	16355468558,59
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	590816799,55	3226745250,32	3243202641,41	574359408,46
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15233472702,13	649983156,00	102346708,00	15781109150,13
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11244176902,92	9795360344,92	100968877,96	-1549785435,96
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-114465,44	26762,68	0,00	-87702,76
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-114465,44	26762,68	0,00	-87702,76
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-11244062437,48	9795333582,24	100968877,96	-1549697733,20
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-11244062437,48	9795333582,24	100968877,96	-1549697733,20
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1156372338,64	214791096,43	40823701,00	1330339734,07
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1124079351,31	213798433,00	40823701,00	1297054083,31
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	278159742,61	0,00	0,00	278159742,61
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	278159742,61	0,00	0,00	278159742,61
1.4.15.21	Préstamos de consumo	767554537,98	853602,00	31739378,00	736668761,98
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	767554537,98	853602,00	31739378,00	736668761,98
1.4.15.25	Créditos a empleados	78365070,72	212944831,00	9084323,00	282225578,72
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	78365070,72	212944831,00	9084323,00	282225578,72
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	35217827,49	992663,43	0,00	36210490,92
1.4.77.01	Préstamos concedidos	35217827,49	992663,43	0,00	36210490,92
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	35217827,49	992663,43	0,00	36210490,92
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2924840,16	0,00	0,00	-2924840,16
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2924840,16	0,00	0,00	-2924840,16
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-2924840,16	0,00	0,00	-2924840,16
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44091906956,45	1526091060,60	804246643,43	44813751373,62
1.6.05	TERRENOS	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05
1.6.05.01	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05
1.6.05.01.001	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2755959461,95	1525668838,38	759399042,57	3522229257,76
1.6.15.01	Edificaciones	2755959461,95	766269795,81	0,00	3522229257,76
1.6.15.01.001	Edificaciones	2755959461,95	766269795,81	0,00	3522229257,76
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	759399042,57	759399042,57	0,00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	0,00	759399042,57	759399042,57	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51615229,40	0,00	0,00	51615229,40
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	34715229,40	0,00	0,00	34715229,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	34715229,40	0,00	0,00	34715229,40
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00

7

1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1456834,24	0,00	0,00	1456834,24
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	157834,24	0,00	0,00	157834,24
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157834,24	0,00	0,00	157834,24
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11.002	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98
1.6.40.01	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.02.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319106882,50	0,00	0,00	319106882,50
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1314738500,56	0,00	0,00	1314738500,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	1248433106,26	0,00	0,00	1248433106,26
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1248433106,26	0,00	0,00	1248433106,26
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6485564342,42	0,00	0,00	6485564342,42
1.6.70.01	Equipo de comunicación	282523719,18	0,00	0,00	282523719,18
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	282523719,18	0,00	0,00	282523719,18
1.6.70.02	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00
1.6.75.02	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4171034438,68	422222,22	44847600,86	-4215459817,32
1.6.85.01	Edificaciones	-673061907,73	0,00	3829397,50	-676891305,23
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-673061907,73	0,00	3829397,50	-676891305,23
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-150020074,63	0,00	528239,70	-150548314,33
1.6.85.03.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-150020074,63	0,00	528239,70	-150548314,33
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-209417821,50	0,00	2991339,83	-212409161,33
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-77728450,59	0,00	645385,96	-78373836,55
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-131689370,91	0,00	2345953,87	-134035324,78
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-888585293,32	0,00	2858560,79	-891443854,11
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-844564259,07	0,00	2722424,28	-847286683,35
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-44021034,25	0,00	136136,51	-44157170,76

217

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1955842762,73	0,00	32410388,05	-1988253150,78
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-153473352,89	0,00	3198832,74	-156672185,63
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1802369409,84	0,00	29211555,31	-1831580965,15
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-221426755,71	422222,22	2104284,83	-223108818,32
1.6.85.08.001	Aéreo	-211111,11	422222,22	211111,11	0,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-221215644,60	0,00	1893173,72	-223108818,32
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69608991,04	0,00	125390,16	-69734381,20
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-69608991,04	0,00	125390,16	-69734381,20
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1456834,24	0,00	0,00	-1456834,24
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-157834,24	0,00	0,00	-157834,24
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-1299000,00	0,00	0,00	-1299000,00
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	868202451594,46	464412941105,15	426815634610,96	905799758088,65
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	289093779087,83	306940242502,54	345406319415,00	250627702175,37
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	570929512,76	229716441634,00	229889999776,69	397371370,07
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	570929512,76	229716441634,00	229889999776,69	397371370,07
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	288522849575,07	77223800868,54	115516319638,31	250230330805,30
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	288522849575,07	77223800868,54	115516319638,31	250230330805,30
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	173941511,99	165687641,53	169629153,52	170000000,00
1.9.05.01	Seguros	3941511,99	165687641,53	169629153,52	0,00
1.9.05.01.001	Seguros	3941511,99	165687641,53	169629153,52	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	170000000,00	0,00	0,00	170000000,00
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	170000000,00	0,00	0,00	170000000,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	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
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	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
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24000,00	0,00	0,00	24000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	73687595883,67	157296153280,08	80934290439,64	150049458724,11
1.9.08.01	En administración	73687595883,67	157296153280,08	80934290439,64	150049458724,11
1.9.08.01.001	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	73687595883,67	157296153280,08	80934290439,64	150049458724,11
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9336715334,86	0,00	0,00	9336715334,86
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9336715334,86	0,00	0,00	9336715334,86

1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9336715334,86	0,00	0,00	9336715334,86
1.9.09.05	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.05.001	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498765167116,49	0,00	0,00	498765167116,49
1.9.51.01	Terrenos	22252259408,95	0,00	0,00	22252259408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	22252259408,95	0,00	0,00	22252259408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54
1.9.51.02.001	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9302991016,10	0,00	162765950,60	-9465756966,70
1.9.52.01	Edificaciones	-9302991016,10	0,00	162765950,60	-9465756966,70
1.9.52.01.001	Edificaciones	-9302991016,10	0,00	162765950,60	-9465756966,70
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8777306223,69	6681212,00	0,00	8783987435,69
1.9.70.07	Licencias	4452141878,80	6681212,00	0,00	4458823090,80
1.9.70.07.001	Licencias	4452141878,80	6681212,00	0,00	4458823090,80
1.9.70.08	Softwares	4325164344,89	0,00	0,00	4325164344,89
1.9.70.08.001	Softwares	4325164344,89	0,00	0,00	4325164344,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2329086547,97	0,00	138453183,20	-2467539731,17
1.9.75.07	Licencias	-1878066731,99	0,00	93817477,42	-1971884209,41
1.9.75.07.001	Licencias	-1878066731,99	0,00	93817477,42	-1971884209,41
1.9.75.08	Softwares	-451019815,98	0,00	44635705,78	-495655521,76
1.9.75.08.001	Softwares	-451019815,98	0,00	44635705,78	-495655521,76
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	4176469,00	4176469,00	0,00
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	4176469,00	4176469,00	0,00
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	4176469,00	4176469,00	0,00
2	PASIVOS	101869546544997,00	665076480121,76	392577259661,07	101597047324536,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	37914442643,09	83113912569,11	90150205277,78	44950735351,76
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	325251436,00	2023147794,51	2043351174,44	345454815,93
2.4.01.01	Bienes y servicios	234983568,61	62846844,89	83050224,82	255186948,54
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	234983568,61	62846844,89	83050224,82	255186948,54
2.4.01.02	Proyectos de inversión	90267867,39	1960300949,62	1960300949,62	90267867,39
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	90267867,39	1960300949,62	1960300949,62	90267867,39
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7362126647,78	90111673,00	1310331850,90	8582346825,68
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4886221,00	0,00	0,00	4886221,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	4886221,00	0,00	0,00	4886221,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	7355725345,78	89750054,00	1309589374,90	8575564666,68
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	7355725345,78	89750054,00	1309589374,90	8575564666,68
2.4.07.22	Estampillas	1515081,00	361619,00	742476,00	1895938,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	1515081,00	361619,00	742476,00	1895938,00
2.4.07.22.003	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	761343473,42	75577846399,13	83361482339,13	8544979413,42
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11167600,00	11191300,00	11241400,00	11217700,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	11167600,00	11191300,00	11241400,00	11217700,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	384010144,00	277008985,00	7996706296,00	8103707455,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	384010144,00	277008985,00	7996706296,00	8103707455,00
2.4.24.05	Cooperativas	105074927,55	71955221399,00	71980858832,00	130712360,55
2.4.24.05.001	Cooperativas	105074927,55	71955221399,00	71980858832,00	130712360,55
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00	139100,00	139100,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	0,00	139100,00	139100,00
2.4.24.07	Libranzas	1594000,00	3327394772,13	3325800772,13	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1594000,00	3327394772,13	3325800772,13	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	6433932,00	4526372,00	2489824,00	4397384,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	6433932,00	4526372,00	2489824,00	4397384,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	253062869,87	2503571,00	44246115,00	294805413,87
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	253062869,87	2503571,00	44246115,00	294805413,87
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26780156,76	22960956,00	23891455,00	27710655,76
2.4.36.03	Honorarios	9780345,00	14081906,00	9733279,00	5431718,00
2.4.36.03.001	Retenido	38589345,00	4481906,00	9733279,00	43840718,00

9/7

2.4.36.03.002	Pagado (db)	-28809000,00	9600000,00	0,00	-38409000,00
2.4.36.05	Servicios	897431,00	2033790,00	1996378,00	860019,00
2.4.36.05.001	Retenido	10708431,00	123790,00	1996378,00	12581019,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-9811000,00	1910000,00	0,00	-11721000,00
2.4.36.08	Compras	1007756,00	216522,00	607034,00	1398268,00
2.4.36.08.001	Retenido	3199756,00	108931,00	607034,00	3697859,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-2192000,00	107591,00	0,00	-2299591,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2779000,00	2780000,00	2688000,00	2687000,00
2.4.36.15.001	Retenido	37000000,00	0,00	2688000,00	39688000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-34221000,00	2780000,00	0,00	-37001000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2688489,00	3134100,00	3559889,00	3114278,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	18349651,00	502100,00	3559889,00	21407440,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-15661162,00	2632000,00	0,00	-18293162,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	1959668,71	0,00	0,00	1959668,71
2.4.36.26.001	Retenido	3453668,71	0,00	0,00	3453668,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-1494000,00	0,00	0,00	-1494000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7667467,05	714638,00	5306875,00	12259704,05
2.4.36.27.001	Retenido	38171472,05	714638,00	5155207,00	42612041,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-30504005,00	0,00	151668,00	-30352337,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.28.001	Retenido	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
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	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
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	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
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17.001	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85.002	Impuesto de delinación urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	112995364,44	102116094,29	483752576,94	494631847,09
2.4.45.01	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.01.001	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	37798595888,36	0,00	385815326,13	38184411214,49
2.4.45.02.001	Venta de servicios	37798595888,36	0,00	385815326,13	38184411214,49
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1559248986,61	102116094,29	97937250,81	-1563427830,09
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-1559248986,61	102116094,29	97937250,81	-1563427830,09
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-35162399032,41	0,00	0,00	-35162399032,41
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-35162399032,41	0,00	0,00	-35162399032,41
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	22632212394,46	3881846494,00	1694032838,00	20444398738,46
2.4.60.02	Sentencias	19452297700,46	2956538601,00	918097965,00	17413857064,46
2.4.60.02.001	Sentencias	19452297700,46	2956538601,00	918097965,00	17413857064,46
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3179914694,00	925307893,00	775934873,00	3030541674,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	3179914694,00	925307893,00	775934873,00	3030541674,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	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
2.4.83.01	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6693733170,23	1415883158,18	1233363043,37	6511213055,42
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00

p

2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	272261,00	1286673,00	1609333,00	594921,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	272261,00	1286673,00	1609333,00	594921,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4713428364,34	139425494,12	90814485,00	4664817355,22
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	4713428364,34	139425494,12	90814485,00	4664817355,22
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	144341968,31	51015031,81	614110,00	93941046,50
2.4.90.40.001	Saldo a favor de beneficiarios	144341968,31	51015031,81	614110,00	93941046,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	16513500,00	14605100,00	14579500,00	16487900,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	9906000,00	8761200,00	8745800,00	9890600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6607500,00	5843900,00	5833700,00	6597300,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	63378650,00	63378650,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	63378650,00	63378650,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	170179029,66	170179029,66	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	170179029,66	170179029,66	0,00
2.4.90.55	Servicios	80000,00	615261562,71	621502992,71	6321430,00
2.4.90.55.001	Servicios	80000,00	615261562,71	621502992,71	6321430,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1819097076,58	360731616,88	270684943,00	1729050402,70
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1819097076,58	360731616,88	270684943,00	1729050402,70
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	101733201482754,00	579999407351,65	300567861757,79	101453769937160,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1090682579,54	351257513,00	27354706671,02	28094131737,56
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	210856604,23	210856604,23	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	210856604,23	210856604,23	0,00
2.5.11.02	Cesantías	16948988,00	16905619,00	16831250,00	16874619,00
2.5.11.02.001	Cesantías	16948988,00	16905619,00	16831250,00	16874619,00
2.5.11.04	Vacaciones	425898475,33	15474540,00	19213903,82	429637839,15
2.5.11.04.001	Vacaciones	425898475,33	15474540,00	19213903,82	429637839,15
2.5.11.05	Prima de vacaciones	118531472,78	9285317,00	13100388,97	122346544,75
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	118531472,78	9285317,00	13100388,97	122346544,75
2.5.11.06	Prima de servicios	64317236,17	0,00	21989879,67	86307115,84
2.5.11.06.001	Prima de servicios	64317236,17	0,00	21989879,67	86307115,84
2.5.11.07	Prima de navidad	242799368,43	796322,00	27266484,34	269269530,77
2.5.11.07.001	Prima de navidad	242799368,43	796322,00	27266484,34	269269530,77
2.5.11.08	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	148081653,83	7671701,00	10975375,33	151385328,16
2.5.11.09.001	Bonificaciones	132551917,89	6638543,00	9509383,35	135422758,24
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	15529735,94	1033158,00	1465991,98	15962569,92
2.5.11.10	Otras primas	0,00	18783436,28	18783436,28	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	18783436,28	18783436,28	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1615200,00	1615200,00	1591600,00	1591600,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	1615200,00	1615200,00	1591600,00	1591600,00
2.5.11.12	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	32185400,00	32256400,00	32353000,00	32282000,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	32185400,00	32256400,00	32353000,00	32282000,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	27099885,00	23267500,00	26967420674,89	26971253059,89
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	27099885,00	23267500,00	26967420674,89	26971253059,89
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	13204900,00	11579100,00	11558300,00	13184100,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	13204900,00	11579100,00	11558300,00	13184100,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	2765773,49	2765773,49	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	2765773,49	2765773,49	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1456848491,87	3205858,00	7433668,00	1461076301,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1379614736,87	3205858,00	7433668,00	1383842546,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1379614736,87	3205858,00	7433668,00	1383842546,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	96660661084184,00	552652537961,76	273157108291,77	96381165654514,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	255152644,76	234707360164,76	234659826136,00	207618616,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	255152644,76	234707360164,76	234659826136,00	207618616,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00

9/10

2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	43359818,00	43359818,00	0,00
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	43359818,00	43359818,00	0,00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	83645645942443,70	317858458161,00	4176469,00	83327791660751,70
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	83645645942443,70	317858458161,00	4176469,00	83327791660751,70
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	13014759989095,40	43359818,00	38449745868,77	13053166375146,20
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	13014759989095,40	43359818,00	38449745868,77	13053166375146,20
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5069992867499,26	26992406018,89	48613127,00	5043049074607,37
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	48187244,00	48613127,00	425883,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	48187244,00	48613127,00	425883,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5069866785331,83	26944218774,89	0,00	5042922566556,94
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5069866785331,83	26944218774,89	0,00	5042922566556,94
2.7	PROVISIONES	98188413143,00	1963160201,00	1859192625,50	98084445567,50
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	98188413143,00	1963160201,00	1859192625,50	98084445567,50
2.7.01.02	Penales	0,00	9232034,00	9232034,00	0,00
2.7.01.02.001	Penales	0,00	9232034,00	9232034,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	98188413143,00	1953928167,00	1849960591,50	98084445567,50
2.7.01.03.001	Administrativas	98188413143,00	1953928167,00	1849960591,50	98084445567,50
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	242206456,50	0,00	0,00	242206456,50
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-104288559375207,00	0,00	0,00	-104288559375207,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-104288559375207,00	0,00	0,00	-104288559375207,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392940759860,52	0,00	0,00	392940759860,52
3.1.05.06	Capital fiscal	392940759860,52	0,00	0,00	392940759860,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368984759860,52	0,00	0,00	368984759860,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	23956000000,00	0,00	0,00	23956000000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	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
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80269453403730,50	0,00	0,00	-80269453403730,50
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.08	Propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80
4	INGRESOS	3460845049419,55	474340553,63	329190786276,18	3789561495142,10
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.59	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.59.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79401478,50	79401478,50	79401478,50	79401478,50
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79401478,50	79401478,50	79401478,50	79401478,50
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79401478,50	79401478,50	79401478,50	79401478,50
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	79401478,50	79401478,50	79401478,50	79401478,50
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3390021921181,36	1746704,00	312690177551,76	3702710352029,12
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3390021921181,36	1746704,00	312690177551,76	3702710352029,12
4.7.05.08	Funcionamiento	3390021921181,36	1746704,00	312690177551,76	3702710352029,12
4.8	OTROS INGRESOS	70743726759,69	393192371,13	16421207245,92	86771741634,48
4.8.02	FINANCIEROS	9763314243,41	3637710,08	29659278,99	9789335812,32
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	47309582,46	0,00	0,00	47309582,46
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	47309582,46	0,00	0,00	47309582,46
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	78795496,13	0,00	1844831,00	80640327,13
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	78795496,13	0,00	1844831,00	80640327,13
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9516252001,00	0,00	0,00	9516252001,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9516252001,00	0,00	0,00	9516252001,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	120957163,82	3637710,08	27814447,99	145133901,73
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	120957163,82	3637710,08	27814447,99	145133901,73
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	60581511496,82	389554661,05	6596187622,01	66788144457,78

M

4.8.08.15	Fotocopias	343000,00	0,00	0,00	343000,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	343000,00	0,00	0,00	343000,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	10366385605,30	382177616,05	2393638753,04	12377846742,29
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	10366385605,30	382177616,05	2393638753,04	12377846742,29
4.8.08.26	Recuperaciones	12406594370,73	2472361,00	334718877,97	12738840887,70
4.8.08.26.001	Recuperaciones	125460170,73	2472361,00	56139763,97	179127573,70
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	12281134200,00	0,00	278579114,00	12559713314,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	7903500,00	0,00	0,00	7903500,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	7903500,00	0,00	0,00	7903500,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	37800285020,79	4904684,00	3867829991,00	41663210327,79
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	35343116628,00	192284,00	3213587435,00	38556511779,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	2338,79	0,00	0,00	2338,79
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	2457166054,00	4712400,00	654242556,00	3106696210,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	398901019,46	0,00	9795360344,92	10194261364,38
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	397489163,61	0,00	9795360344,92	10192849508,53
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	397489163,61	0,00	9795360344,92	10192849508,53
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1411855,85	0,00	0,00	1411855,85
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	1411855,85	0,00	0,00	1411855,85
5	GASTOS	65582658556,07	6244626253,52	2441642647,70	69385642161,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18766400315,09	3894525616,56	2077241904,70	20583684026,95
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2831352034,14	313411056,35	875523,00	3143887567,49
5.1.01.01	Sueldos	2263973654,00	265726229,00	875523,00	2528824360,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2263973654,00	265726229,00	875523,00	2528824360,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	30126881,00	4111516,00	0,00	34238397,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	30126881,00	4111516,00	0,00	34238397,00
5.1.01.10	Prima técnica	189999441,00	16347626,00	0,00	206347067,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	189999441,00	16347626,00	0,00	206347067,00
5.1.01.19	Bonificaciones	189092650,14	9509383,35	0,00	198602033,49
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	189092650,14	9509383,35	0,00	198602033,49
5.1.01.23	Auxilio de transporte	96491684,00	10795448,00	0,00	107287132,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	96491684,00	10795448,00	0,00	107287132,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	61667724,00	6920854,00	0,00	68588578,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	61667724,00	6920854,00	0,00	68588578,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	659275984,00	68835100,00	0,00	728111084,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	121369500,00	11558300,00	0,00	132927800,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	121369500,00	11558300,00	0,00	132927800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	219205792,00	23332200,00	0,00	242537992,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	219205792,00	23332200,00	0,00	242537992,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	14896100,00	1591600,00	0,00	16487700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	14896100,00	1591600,00	0,00	16487700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	303719192,00	32353000,00	0,00	336072192,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	303719192,00	32353000,00	0,00	336072192,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	85400,00	0,00	0,00	85400,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	85400,00	0,00	0,00	85400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	152125800,00	14579500,00	0,00	166705300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	91257500,00	8745800,00	0,00	100003300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	91257500,00	8745800,00	0,00	100003300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	60868300,00	5833700,00	0,00	66702000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	60868300,00	5833700,00	0,00	66702000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1688026029,37	114886636,78	0,00	1802912666,15
5.1.07.01	Vacaciones	511385772,02	19213903,82	0,00	530599675,84
5.1.07.01.001	Vacaciones	511385772,02	19213903,82	0,00	530599675,84
5.1.07.02	Cesantías	175803334,00	16831250,00	0,00	192634584,00
5.1.07.02.001	Cesantías	175803334,00	16831250,00	0,00	192634584,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	127736163,65	13100388,97	0,00	140836552,62
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	127736163,65	13100388,97	0,00	140836552,62
5.1.07.05	Prima de navidad	248904092,43	27266484,34	0,00	276170576,77
5.1.07.05.001	Prima de navidad	248904092,43	27266484,34	0,00	276170576,77
5.1.07.06	Prima de servicios	204795253,71	21989879,67	0,00	226785133,38
5.1.07.06.001	Prima de servicios	204795253,71	21989879,67	0,00	226785133,38
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	16414986,69	1465991,98	0,00	17880978,67
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	16414986,69	1465991,98	0,00	17880978,67
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	330338291,87	7433668,00	0,00	337771959,87
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	330338291,87	7433668,00	0,00	337771959,87
5.1.07.90	Otras primas	72648135,00	7585070,00	0,00	80233205,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	72648135,00	7585070,00	0,00	80233205,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138586932,50	545285295,50	547801619,50	136070608,50
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	58897924,00	88385371,00	90614165,00	56669130,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	0,00	4488752,00	0,00	4488752,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	58897924,00	83896619,00	90614165,00	52180378,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1991780,00	1991780,00	0,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1991780,00	1991780,00	0,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06.001	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	287530,00	0,00	287530,00	0,00
5.1.08.10.001	Viáticos	287530,00	0,00	287530,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79401478,50	454908144,50	454908144,50	79401478,50
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	79401478,50	450708144,50	450708144,50	79401478,50
5.1.08.90.002	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios a los empleados - largo plazo	0,00	4200000,00	4200000,00	0,00
5.1.11	GENERALES	8675306338,47	2589068768,16	1416629977,59	9847745129,04
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1440154241,06	294117647,00	0,00	1734271888,06
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1440154241,06	294117647,00	0,00	1734271888,06
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	711742664,00	88967833,00	0,00	800710497,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	711742664,00	88967833,00	0,00	800710497,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	25426868,00	87584605,75	70460292,75	42551181,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	25426868,00	87584605,75	70460292,75	42551181,00
5.1.11.15	Mantenimiento	287847148,15	27565879,45	0,00	315413027,60
5.1.11.15.001	Mantenimiento	287847148,15	27565879,45	0,00	315413027,60
5.1.11.17	Servicios públicos	518000274,99	103211641,04	42879040,00	578332876,03
5.1.11.17.001	Servicios públicos	518000274,99	103211641,04	42879040,00	578332876,03
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	66361960,00	13580324,00	0,00	79942284,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	66361960,00	13580324,00	0,00	79942284,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	63500869,19	15662078,15	7445378,15	71717569,19
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	63500869,19	15662078,15	7445378,15	71717569,19
5.1.11.22	Fotocopias	40400,00	8176300,00	8216700,00	0,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	40400,00	8176300,00	8216700,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	134990988,00	32808700,00	6776300,00	161023388,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	134990988,00	32808700,00	6776300,00	161023388,00
5.1.11.25	Seguros generales	1038836700,00	168629130,52	164687618,53	1042778211,99
5.1.11.25.001	Seguros generales	1038836700,00	168629130,52	164687618,53	1042778211,99
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	18187338,14	5731291,73	3507512,04	20411117,83
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	18187338,14	5731291,73	3507512,04	20411117,83
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	200787548,72	440521691,31	324123847,75	317185392,28
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	200787548,72	440521691,31	324123847,75	317185392,28
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	28974203,73	11685548,09	4870540,81	35789211,01
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	28974203,73	11685548,09	4870540,81	35789211,01
5.1.11.59	Licencias	235010973,95	16890756,00	0,00	251901729,95
5.1.11.59.001	Licencias	235010973,95	16890756,00	0,00	251901729,95
5.1.11.65	Intangibles	29287880,00	1422000,00	0,00	30709880,00
5.1.11.65.001	Intangibles	29287880,00	1422000,00	0,00	30709880,00
5.1.11.66	Costas procesales	49702859,00	4321547,00	0,00	54024406,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	49702859,00	4321547,00	0,00	54024406,00
5.1.11.79	Honorarios	163387853,75	354022162,46	349439414,56	167970601,65
5.1.11.79.001	Honorarios	163387853,75	354022162,46	349439414,56	167970601,65
5.1.11.80	Servicios	3663065567,79	914169632,66	434223333,00	4143011867,45
5.1.11.80.001	Servicios	3663065567,79	914169632,66	434223333,00	4143011867,45
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4621727196,61	248459259,77	111934784,61	4758251671,77
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4081193083,00	0,00	0,00	4081193083,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	4081193083,00	0,00	0,00	4081193083,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	62745000,00	101828000,00	0,00	164573000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	62745000,00	101828000,00	0,00	164573000,00
5.1.20.10	Tasas	2586300,00	3594000,00	2985700,00	3194600,00
5.1.20.10.001	Tasas	2586300,00	3594000,00	2985700,00	3194600,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	59028167,40	63790356,00	101828000,00	20990523,40
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	59028167,40	63790356,00	101828000,00	20990523,40
5.1.20.27	Licencias	7447019,00	0,00	0,00	7447019,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	7447019,00	0,00	0,00	7447019,00

9/10

5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	650098,20	12819,55	0,00	662917,75
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	650098,20	12819,55	0,00	662917,75
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	408077529,01	79234084,22	7121084,61	480190528,62
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	408077529,01	79234084,22	7121084,61	480190528,62
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23668588134,84	2101273822,90	71115609,00	25698746348,74
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2345006713,69	100968877,96	0,00	2445975591,65
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	2345006713,69	100968877,96	0,00	2445975591,65
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	1747645395,95	1644083,76	0,00	1749289479,71
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	597361317,74	99324794,20	0,00	696686111,94
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1556025,68	0,00	0,00	1556025,68
5.3.49.01	Préstamos concedidos	1556025,68	0,00	0,00	1556025,68
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	1556025,68	0,00	0,00	1556025,68
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443994609,91	44425378,64	0,00	488419988,55
5.3.60.01	Edificaciones	108884836,65	3829397,50	0,00	112714234,15
5.3.60.01.001	Edificios y casas	108884836,65	3829397,50	0,00	112714234,15
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4754157,30	528239,70	0,00	5282397,00
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	4754157,30	528239,70	0,00	5282397,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	16775264,92	2991339,83	0,00	19766604,75
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	13044994,96	645385,96	0,00	13690380,92
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	3730269,96	2345953,87	0,00	6076223,83
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	21886308,24	2858560,79	0,00	24744869,03
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	20661079,65	2722424,28	0,00	23383503,93
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1225228,59	136136,51	0,00	1361365,10
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	275426967,87	32410388,05	0,00	307837355,92
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	12522970,08	3198832,74	0,00	15721802,82
5.3.60.07.002	Equipo de computación	262903997,79	29211555,31	0,00	292115553,10
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	15138563,49	1682062,61	0,00	16820626,10
5.3.60.08.002	Terrestre	15138563,49	1682062,61	0,00	16820626,10
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1128511,44	125390,16	0,00	1253901,60
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	1128511,44	125390,16	0,00	1253901,60
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1390473296,25	162765950,60	0,00	1553239246,85
5.3.62.01	Edificaciones	1390473296,25	162765950,60	0,00	1553239246,85
5.3.62.01.001	Edificaciones	1390473296,25	162765950,60	0,00	1553239246,85
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	388144964,31	138453183,20	0,00	526598147,51
5.3.66.05	Licencias	329467237,01	93817477,42	0,00	423284714,43
5.3.66.05.001	Licencias	329467237,01	93817477,42	0,00	423284714,43
5.3.66.06	Softwares	58677727,30	44635705,78	0,00	103313433,08
5.3.66.06.001	Softwares	58677727,30	44635705,78	0,00	103313433,08
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	16821694663,00	1654660432,50	71115609,00	18405239486,50
5.3.68.03	Administrativas	16821694663,00	1654660432,50	71115609,00	18405239486,50
5.3.68.03.001	Administrativas	16821694663,00	1654660432,50	71115609,00	18405239486,50
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2277717862,00	0,00	0,00	2277717862,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2277717862,00	0,00	0,00	2277717862,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2277717862,00	0,00	0,00	2277717862,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	320984318,24	41399577,00	0,00	362383895,24
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	320984318,24	41399577,00	0,00	362383895,24
5.7.20.80	Recaudos	320984318,24	41399577,00	0,00	362383895,24
5.8	OTROS GASTOS	22826685787,90	207427237,06	293285134,00	22740827890,96
5.8.04	FINANCIEROS	13457288058,00	164033269,00	0,00	13621321327,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	12351762328,00	0,00	0,00	12351762328,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	12351762328,00	0,00	0,00	12351762328,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1105525730,00	164033269,00	0,00	1269558999,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1105525730,00	164033269,00	0,00	1269558999,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9369397729,90	4997668,06	254888834,00	9119506563,96
5.8.90.12	Sentencias	7906089328,00	0,00	197967348,00	7708121980,00
5.8.90.12.001	Sentencias	7906089328,00	0,00	197967348,00	7708121980,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	750836919,00	285268,00	56921486,00	694200701,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	750836919,00	285268,00	56921486,00	694200701,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	712471482,90	4712400,06	0,00	717183882,96
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	712458459,40	4712400,00	0,00	717170859,40
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	13023,50	0,06	0,00	13023,56
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	38396300,00	38396300,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01.005	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	38396300,00	38396300,00	0,00
5.8.97.23.001	Servicios educativos	0,00	36800000,00	36800000,00	0,00
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	0,00	1596300,00	1596300,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52

8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	539852092,60	539852092,60	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	62329664528,00	62358365,00	434133909,60	62701440072,60
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62329664528,00	62358365,00	434133909,60	62701440072,60
9.1.20	Administrativos	62329664528,00	62358365,00	434133909,60	62701440072,60
9.1.20.04	Administrativos	62329664528,00	62358365,00	434133909,60	62701440072,60
9.1.20.04.001	Administrativos	62329664528,00	62358365,00	434133909,60	62701440072,60
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21271496361,00	43359818,00	0,00	21228136543,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	21271496361,00	43359818,00	0,00	21228136543,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	21271496361,00	43359818,00	0,00	21228136543,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	21271496361,00	43359818,00	0,00	21228136543,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-83601160889,00	434133909,60	105718183,00	-83929576615,60
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-62329664528,00	434133909,60	62358365,00	-62701440072,60
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-62329664528,00	434133909,60	62358365,00	-62701440072,60
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-62329664528,00	434133909,60	62358365,00	-62701440072,60
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21271496361,00	0,00	43359818,00	-21228136543,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21271496361,00	0,00	43359818,00	-21228136543,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21271496361,00	0,00	43359818,00	-21228136543,00
	TOTALES -->	2083664438417,88	1156102900686,43	1156102900686,43	2196098888941,60

20/12/18

