

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE ENERO DE 2024-2023

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



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

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Enero - 2024	%	Enero - 2023	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	90.417,64	12,77%	95.378,69	13,46%	-4.961,05	-5,20%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	521,73	0,07%	3.471,84	0,49%	-2.950,11	-84,97%
1.1.10.05	Cuenta corriente	411,93	0,06%	104,10	0,01%	307,83	295,71%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	109,80	0,02%	3.367,74	0,48%	-3.257,94	-96,74%
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	1.482,46	0,21%	3.588,95	0,51%	-2.106,48	-58,69%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	1.482,46	0,21%	3.588,95	0,51%	-2.106,48	-58,69%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	37.732,14	5,33%	47.662,51	6,73%	-9.930,37	-20,83%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.508,52	0,21%	1.644,63	0,00%	0,00	0,00%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	5,12%	46.017,88	6,50%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.681,30	7,16%	40.655,38	5,74%	10.025,91	24,66%
1.9.08.01	En administración	50.681,30	7,16%	40.655,38	5,74%	10.025,91	24,66%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.090,71	1,00%	3.755,19	0,53%	3.335,52	88,82%
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	169,20	0,02%	0,00	0,00%	169,20	100,00%
1.3.38	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD						
1.3.38.05	Costas procesales	169,20	0,02%	0,00	0,00%	169,20	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.921,51	0,98%	3.755,19	0,53%	3.166,33	84,32%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	6.544,08	0,92%	3.361,91	0,47%	3.182,17	94,65%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	377,43	0,05%	393,28	0,06%	-15,85	-4,03%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	802,41	0,11%	932,71	0,13%	-130,30	-13,97%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	802,41	0,11%	932,71	0,13%	-130,30	-13,97%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	612,27	0,09%	819,70	0,12%	-207,43	-25,31%
1.4.15.25	Créditos a empleados	190,14	0,03%	113,01	0,02%	77,13	68,25%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	61,34	0,01%	-61,32	-99,96%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	61,32	0,01%	-61,32	-100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	61,32	0,01%	-61,32	-100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	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		98.310,78	13,89%	100.127,92	14,13%	-1.817,14	-1,81%

7

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.256,04	8,65%	58.599,62	8,27%	2.656,42	4,53%
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	23.858,21	3,37%	27.913,08	3,94%	-4.054,87	-14,53%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	553,52	0,08%	513,20	0,07%	40,31	7,86%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	150,25	0,02%	128,32	0,02%	21,93	17,09%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.455,66	0,91%	4.555,44	0,64%	1.900,22	41,71%
1.3.84.35	Intereses de mora	518,48	0,07%	498,32	0,07%	20,16	4,05%
1.3.84.55	Reintegros	17,71	0,00%	0,00	0,00%	17,71	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	5.867,83	0,83%	-5.867,83	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	16,32	0,00%	-6,57	-40,26%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.152,83	2,28%	16.333,64	2,31%	-180,81	-1,11%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.185,02	5,39%	32.372,66	4,57%	5.812,36	17,95%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.185,02	5,39%	32.372,66	4,57%	5.812,36	17,95%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-788,32	-0,11%	-1.687,25	-0,24%	898,93	-53,28%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-31,83	0,00%	0,00	0,00%	-31,83	100,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,06	0,00%	0,03	-56,68%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-756,46	-0,11%	-1.687,19	-0,24%	930,73	-55,16%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	210,50	0,03%	293,21	0,04%	-82,71	-28,21%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	170,04	0,02%	259,06	0,04%	-89,02	-34,36%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	170,04	0,02%	259,06	0,04%	-89,02	-34,36%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44,42	0,01%	37,31	0,01%	7,10	19,04%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	44,42	0,01%	37,31	0,01%	7,10	19,04%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,96	0,00%	-3,16	0,00%	-0,79	25,06%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-3,96	0,00%	-3,16	0,00%	-0,79	25,06%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.981,92	6,64%	45.144,20	6,37%	1.837,72	4,07%
1.6.05	TERRENOS	548,48	0,08%	13.565,93	1,91%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.01	Urbanos	548,48	0,08%	13.565,93	1,91%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00%	3.405,64	0,48%	-3.405,64	-100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00%	3.405,64	0,48%	-3.405,64	-100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	274,45	0,04%	289,25	0,04%	-14,80	-5,12%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	137,82	0,02%	0,00	0,00%	137,82	100,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,48	0,00%	62,74	0,01%	-43,26	-68,95%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	100,25	0,01%	209,61	0,03%	-109,36	-52,17%
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	43.855,81	6,19%	0,00	0,00%	43.855,81	100,00%
1.6.37.01	Terrenos	13.017,45	1,84%	0,00	0,00%	13.017,45	100,00%
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360,12	1,04%	0,00	0,00%	7.360,12	100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	23.478,24	3,32%	0,00	0,00%	23.478,24	100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	163,16	0,02%	23.641,41	3,34%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.01	Edificios y casas	163,16	0,02%	23.641,41	3,34%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,03%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,03%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	295,65	0,04%	306,12	0,04%	-10,47	-3,42%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,09	0,02%	125,09	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170,56	0,02%	181,03	0,03%	-10,47	-5,78%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.265,82	0,18%	1.264,65	0,18%	1,17	0,09%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.208,43	0,17%	1.188,06	0,17%	20,37	1,71%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	58,65	0,01%	-1,27	-2,16%
1.6.65.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	0,00%	17,94	0,00%	-17,94	-100,00%

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.534,19	0,92%	6.430,62	0,91%	103,57	1,61%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281,00	0,04%	268,12	0,04%	12,89	4,81%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253,18	0,88%	6.162,50	0,87%	90,68	1,47%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,05%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,05%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	95,85	0,01%	98,99	0,01%	-3,13	-3,16%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	95,85	0,01%	98,99	0,01%	-3,13	-3,16%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.929,74	-0,70%	-4.372,16	-0,62%	-557,58	12,75%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,00	0,00%	-812,85	-0,11%	805,85	-99,14%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-157,94	-0,02%	-152,13	-0,02%	-5,81	3,82%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-205,10	-0,03%	-202,63	-0,03%	-2,47	1,22%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-898,04	-0,13%	-874,31	-0,12%	-23,73	2,71%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.335,82	-0,33%	-2.035,32	-0,29%	-300,50	14,76%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-244,29	-0,03%	-228,16	-0,03%	-16,14	7,07%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-62,75	-0,01%	-65,31	-0,01%	2,56	-3,93%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-3,39	0,00%	-0,44	0,00%	-2,95	663,17%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.014,40	-0,14%	0,00	0,00%	-1.014,40	100,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.635,51	-0,23%	318,71	0,04%	-1.954,22	-613,17%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.635,51	-0,23%	0,00	0,00%	-1.635,51	100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	501.261,73	70,80%	504.269,23	71,18%	-3.007,50	-0,60%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104,40	1,29%	8.962,20	1,27%	142,20	1,59%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.104,40	1,29%	8.962,20	1,27%	142,20	1,59%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	70,55%	499.040,19	70,44%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	31,43%	222.522,26	31,41%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	39,12%	276.517,94	39,03%	469,33	0,17%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11.473,00	-1,62%	-9.836,59	-1,39%	-1.636,42	16,64%
1.9.52.01	Edificaciones	-11.473,00	-1,62%	-9.836,59	-1,39%	-1.636,42	16,64%
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-490,59	-0,07%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.53	Edificaciones	-490,59	-0,07%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.313,00	1,17%	8.954,05	1,26%	-641,05	-7,16%
1.9.70.07	Licencias	3.950,02	0,56%	4.560,68	0,64%	-610,65	-13,39%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,62%	4.393,37	0,62%	-30,39	-0,69%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.701,61	-0,52%	-2.850,62	-0,40%	-850,99	29,85%
1.9.75.07	Licencias	-2.322,86	-0,33%	-2.101,16	-0,30%	-221,70	10,55%
1.9.75.08	Softwares	-1.378,75	-0,19%	-749,46	-0,11%	-629,29	83,97%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.710,19	86,11%	608.306,25	85,87%	1.403,93	0,23%
	TOTAL ACTIVO	708.020,97	100,00%	708.434,18	100,00%	-413,21	-0,06%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27.863,16	0,02%	28.195,99	0,02%	-332,83	-1,18%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119,16	0,00%	1.033,19	0,00%	-914,03	-88,47%
2.4.01.01	Bienes y servicios	115,20	0,00%	429,80	0,00%	-314,60	-73,20%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3,96	0,00%	603,39	0,00%	-599,43	-99,34%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.522,72	0,00%	2.418,69	0,00%	-895,97	-37,04%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.522,72	0,00%	2.418,69	0,00%	-895,97	-37,04%
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.567,87	0,01%	149,38	0,00%	7.418,49	4966,19%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	36,38	0,00%	11,29	0,00%	25,09	222,23%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.520,74	0,01%	66,58	0,00%	7.454,16	11195,14%
2.4.24.05	Cooperativas	1,96	0,00%	48,46	0,00%	-46,49	-95,95%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	4,56	0,00%	-4,56	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	8,78	0,00%	18,48	0,00%	-9,70	-52,50%

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,94	0,00%	5,34	0,00%	37,59	703,39%
2.4.36.03	Honorarios	0,49	0,00%	0,18	0,00%	0,31	166,77%
2.4.36.05	Servicios	16,20	0,00%	0,75	0,00%	15,44	2046,15%
2.4.36.08	Compras	1,58	0,00%	0,17	0,00%	1,41	828,57%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,17	0,00%	2,57	0,00%	1,60	62,14%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	13,89	0,00%	0,56	0,00%	13,33	2386,40%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	18,45%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,62	0,00%	1,10	0,00%	5,52	500,30%
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	84,48	0,00%	46,77	0,00%	37,71	80,62%
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	84,48	0,00%	46,77	0,00%	37,71	80,62%
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%
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	313,56	0,00%	81,90	0,00%	231,66	282,84%
2.4.45.02	Venta de servicios	4.205,60	0,00%	2.924,15	0,00%	1.281,44	43,82%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-62,20	0,00%	-55,66	0,00%	-6,55	11,76%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-13,27	0,00%	-52,05	0,00%	38,78	-74,50%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-3.816,56	0,00%	-2.734,54	0,00%	-1.082,02	39,57%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.025,27	0,01%	17.028,80	0,01%	-5.003,54	-29,38%
2.4.60.02	Sentencias	10.931,33	0,01%	15.357,54	0,01%	-4.426,21	-28,82%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.093,94	0,00%	1.671,27	0,00%	-577,33	-34,54%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.187,16	0,00%	7.431,91	0,01%	-1.244,74	-16,75%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.939,25	0,00%	4.579,62	0,00%	1.359,63	29,69%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	105,40	0,00%	356,34	0,00%	-250,94	-70,42%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	17,31	0,00%	0,00	0,00%	17,31	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	6,85	0,00%	0,00	0,00%	6,85	100,00%
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%	117,45	0,00%	-117,45	0,00%
2.4.90.55	Servicios	133,38	0,00%	195,20	0,00%	-61,82	-31,67%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-15,04	0,00%	2.183,29	0,00%	-2.198,33	-100,69%

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.364.135,65	4,85%	2.523,49	0,00%	6.361.612,17	252096,14%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	836,54	0,00%	597,04	0,00%	239,50	40,11%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	16,90	0,00%	-16,90	-100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	266,95	0,00%	192,88	0,00%	74,07	38,40%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	181,48	0,00%	129,98	0,00%	51,50	39,62%
2.5.11.06	Prima de servicios	188,15	0,00%	153,21	0,00%	34,94	22,81%
2.5.11.07	Prima de navidad	31,05	0,00%	26,99	0,00%	4,06	15,04%
2.5.11.09	Bonificaciones	109,54	0,00%	76,63	0,00%	32,92	42,95%
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	1,74	0,00%	0,00	0,00%	1,74	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	15,80	0,00%	0,00	0,00%	15,80	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	28,00	0,00%	0,45	0,00%	27,55	6116,07%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	13,82	0,00%	0,00	0,00%	13,82	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	5.951.526,50	4,54%	1.039,96	0,00%	5.950.486,55	572186,71%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.001,47	0,00%	1.039,96	0,00%	961,52	92,46%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	5.949.525,03	4,53%	0,00	0,00%	5.949.525,03	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	411.772,61	0,31%	886,49	0,00%	410.886,12	100,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	25,13	0,00%	7,45	0,00%	17,68	237,35%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	879,04	0,00%	-874,64	-99,50%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	411.743,08	0,31%	0,00	0,00%	411.743,08	100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	391,32	0,00%	113,17	0,00%	278,15	245,78%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	391,32	0,00%	113,17	0,00%	278,15	245,78%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	391,32	0,00%	113,17	0,00%	278,15	245,78%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.392.390,14	4,87%	30.832,65	0,03%	6.361.557,49	20632,54%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.709.876,93	95,06%	118.994.407,78	99,88%	5.715.469,15	4,80%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.862,68	0,00%	2.638,63	0,00%	1.224,05	46,39%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.774,86	0,00%	2.568,37	0,00%	1.206,49	46,98%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87,82	0,00%	70,26	0,00%	17,56	24,99%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	116.296.475,84	88,64%	112.353.278,41	94,31%	3.943.197,43	3,51%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.504.351,59	75,84%	96.402.787,09	80,92%	3.101.564,50	3,22%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.792.124,25	12,80%	15.950.491,32	13,39%	841.632,93	5,28%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.409.538,41	6,41%	6.638.490,74	5,57%	1.771.047,67	26,68%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183,64	0,00%	151,14	0,00%	32,50	21,50%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.409.354,77	6,41%	6.638.339,59	5,57%	1.771.015,18	26,68%
2.7	PROVISIONES	94.958,28	0,07%	106.274,55	0,09%	-11.316,27	-10,65%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.958,28	0,07%	106.274,55	0,09%	-11.316,27	-10,65%
2.7.01.03	Administrativas	94.958,28	0,07%	106.274,55	0,09%	-11.316,27	-10,65%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		124.804.835,21	95,13%	119.100.682,33	99,97%	5.704.152,88	4,79%
TOTAL PASIVO		131.197.225,34	18530,13%	119.131.514,98	16816,17%	12.065.710,37	10,13%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-130.489.204,38	100,00%	-118.423.080,80	100,00%	-12.066.123,58	10,19%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349,00	-0,41%	532.349,10	-0,45%	7.999,90	1,50%
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349,00	-0,41%	532.349,10	-0,45%	7.999,90	1,50%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97.252.259,76	74,53%	-85.480.120,04	72,18%	-11.772.139,71	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632,54	-3,02%	3.945.634,65	-3,33%	-8.002,11	-0,20%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	77,55%	-89.425.754,70	75,51%	-11.764.137,60	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	414.651,66	-0,32%	357.519,68	-0,30%	57.131,99	15,98%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	414.651,66	-0,32%	357.519,68	-0,30%	57.131,99	15,98%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	26,20%	-33.832.829,53	28,57%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	26,20%	-33.832.829,53	28,57%	-359.115,75	1,06%
TOTAL PATRIMONIO		-130.489.204,38	-18430,13%	-118.423.080,80	-16716,17%	-12.066.123,58	10,19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		708.020,97	100,00%	708.434,18	100,00%	-413,21	-0,06%

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - ENERO - 2024	31 - ENERO - 2023	Cod.	31 - ENERO - 2024	31 - ENERO - 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	90.417,64 ✓	95.378,69	24 Cuentas por pagar	27.863,16	28.195,99
13 Cuentas por cobrar	7.090,71 ✓	3.755,19	25 Beneficios a los empleados	6.364.135,65	2.523,49
14 Prestamos por cobrar	802,41 ✓	932,71	29 Otros pasivos	391,32	113,17
19 Otros activos	0,02 ✓	61,34			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.310,78 ✓	100.127,92	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.392.390,14 ✓	30.832,65 ✓
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	61.256,04 ✓	58.599,62	25 Beneficios a los empleados	124.709.876,93 ✓	118.994.407,78 ✓
14 Prestamos por cobrar	210,50 ✓	293,21	27 Provisiones	94.958,28 ✓	106.274,55 ✓
16 Propiedades, Planta y equipo	46.981,92	45.144,20			
19 Otros activos	501.261,73	504.269,23			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.710,19 ✓	608.306,25	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	124.804.835,21	119.100.682,33
TOTAL ACTIVO	708.020,97 ✓	708.434,18 ✓	TOTAL PASIVO	131.197.225,34 ✓	119.131.514,98 ✓
			PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	540.349,00	532.349,10
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-97.252.259,76	-85.480.120,04
			3110 Resultados del ejercicio	414.651,66	357.519,68
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-34.191.945,29	-33.832.829,53
			TOTAL PATRIMONIO	-130.489.204,38 ✓	-118.423.080,80 ✓
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	708.020,97 ✓	708.434,18 ✓
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
	0,00	0,00		0,00	0,00
8.1 Derechos contingentes	0,00	0,00	9.1 Responsabilidades contingentes	57.923,47	63.250,66
8.3 Deudoras de control	67,67	68,67	9.3 Acreedoras de control	11.055,48	18.678,36
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-67,67	-68,67	9.9 Acreedoras por contra (Db)	-68.978,95	-81.929,02

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE ENERO 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas. Para Colombia segura.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Enero - 2024	Enero - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,00	142,22	-142,22	100,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	142,22	-142,22	-100,00%
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	408.552,54	346.533,42	62.019,12	17,90%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	408.552,54	346.533,42	62.019,12	17,90%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.828,44	4.197,13	-368,69	-8,78%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	19,44	0,00	19,44	100,00%
4.8.08.63	Reintegros	8,79	24,65	-15,85	-64,32%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,32	0,00	0,32	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	3.764,38	3.186,83	577,55	18,12%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	35,51	985,65	-950,14	-96,40%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		412.380,98	350.872,77	61.508,20	17,53%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
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%
4.3	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		412.380,98	350.872,77	61.508,20	17,53%

91

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	583,42	627,47	-44,04	-7,02%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	316,13	280,77	35,36	12,60%
5.1.01.01	Sueldos	268,32	235,24	33,07	14,06%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.01.10	Prima técnica	17,33	16,35	0,99	6,03%
5.1.01.19	Bonificaciones	11,29	12,66	-1,38	-10,88%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	11,98	10,09	1,89	18,75%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7,21	6,42	0,79	12,33%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,30	0,00	3,30	0,00%
5.1.02.01	Incapacidades	3,30	0,00	3,30	100,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,36	0,00	82,36	0,00%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13,82	0,00	13,82	100,00%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	28,00	0,00	28,00	100,00%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1,74	0,00	1,74	100,00%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	38,80	0,00	38,80	100,00%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,31	0,00	17,31	0,00%
5.1.04.01	Aportes al icbf	10,39	0,00	10,39	100,00%
5.1.04.02	Aportes al sena	6,93	0,00	6,93	100,00%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	143,33	129,41	13,93	10,76%
5.1.07.01	Vacaciones	22,88	24,75	-1,87	-7,57%
5.1.07.02	Cesantías	22,35	16,90	5,45	32,22%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	15,60	14,40	1,20	8,32%
5.1.07.05	Prima de navidad	31,05	25,60	5,45	21,28%
5.1.07.06	Prima de servicios	26,91	23,97	2,94	12,25%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1,75	1,52	0,23	15,27%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	9,65	14,72	-5,07	-34,47%
5.1.07.90	Otras primas	13,16	7,55	5,61	74,37%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	18,61	-18,61	100,00%
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	0,00	7,45	-7,45	-100,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	11,16	-11,16	-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 pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	20,51	195,94	-175,43	-89,53%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	0,77	-0,77	-100,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	20,51	50,70	-30,18	-59,54%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,35	-0,35	-100,00%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	142,27	-142,27	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.66	Costos procesales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.79	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.80	Servicios	0,00	1,85	-1,85	-100,00%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,47	2,74	-2,27	-82,78%
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,47	0,40	0,07	17,33%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	2,34	-2,34	-100,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	357,62	-357,62	-100,00%
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	0,00	43,92	-43,92	-100,00%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	5,56	-5,56	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,53	-0,53	-100,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,91	-0,91	-100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	2,01	-2,01	-100,00%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	33,10	-33,10	-100,00%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1,68	-1,68	-100,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,13	-0,13	-100,00%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	313,71	-313,71	-100,00%
5.3.66.05	Licencias	0,00	190,22	-190,22	-100,00%
5.3.66.06	Softwares	0,00	123,49	-123,49	-100,00%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.68.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		411.797,56	349.887,68	61.909,88	17,69%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	1.237,53	7.590,41	-6.352,89	-83,70%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,78	7,77	-4,99	-64,27%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	9,84	10,57	-0,73	-6,91%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.185,27	7.564,66	-6.379,39	-84,33%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	39,64	7,42	32,23	434,52%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.616,58	427,25	1.189,33	278,37%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.616,58	427,25	1.189,33	278,37%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	193,37	-193,37	100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	193,37	-193,37	-100,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		2.854,11	8.211,04	-5.356,93	-65,24%

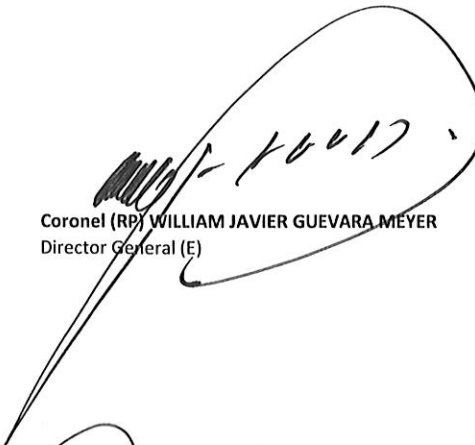
GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	414,92	-414,92	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	414,92	-414,92	-100,00%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	161,51	-161,51	-100,00%
5.3.62.01	Edificaciones	0,00	161,51	-161,51	-100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	2,61	-2,61	-100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	2,61	-2,61	-100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

414.651,66	357.519,68	57.131,99	15,98%
-------------------	-------------------	------------------	---------------


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


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO 2024 Y 31 DE ENERO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>31 - ENERO - 2024</u>	<u>31 - ENERO - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	142,22
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	408.552,54	346.533,42
48 Otros ingresos	3.828,44	4.197,13
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	412.380,98	350.872,77
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	583,42	627,47
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0,00	357,62
58 Otros gastos	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	583,42	985,09
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	411.797,56	349.887,68
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	2.854,11	8.211,04
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	2.854,11	8.211,04

✓

GASTOS NO OPERACIONALES

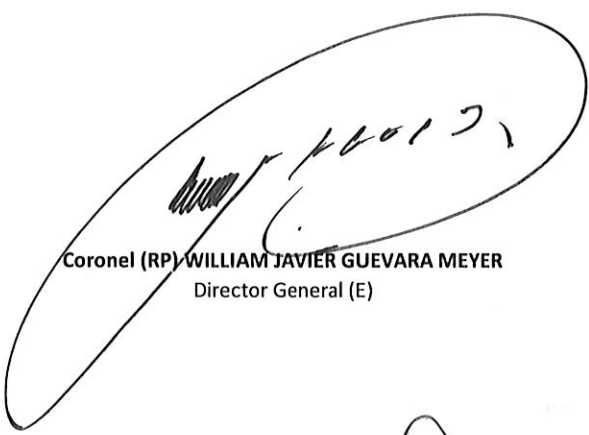
51	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0,00	576,43
58	Otros gastos	0,00	2,61

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	579,05
--------------------------------------	-------------	---------------

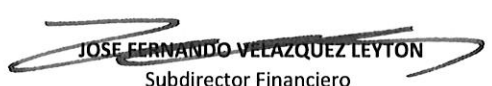
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

414.651,66

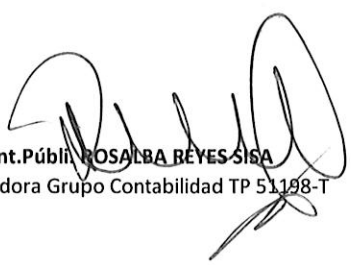
357.519,68



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



JOSE FERNANDO VELAQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE ENERO DE 2024

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2024-03-19 07:51:23
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2024-01-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	680.273.196.335,76	326.487.491.404,55	298.739.714.125,28	708.020.973.615,03
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.475.846.007,45	2.246.611.743,76	3.718.259.593,86	2.004.198.157,35
1.1.05	CAJA	-	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.993.381.341,26	2.246.611.743,76	3.718.259.593,86	521.733.491,16
1.1.10.05	Cuenta corriente	411.822.535,23	617.870.732,86	617.759.590,86	411.933.677,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	411.822.535,23	617.870.732,86	617.759.590,86	411.933.677,23
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.581.558.806,03	1.628.741.010,90	3.100.500.003,00	109.799.813,93
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	1.581.558.806,03	1.628.741.010,90	3.100.500.003,00	109.799.813,93
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.482.464.666,19	-	-	1.482.464.666,19
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	1.482.464.666,19	-	-	1.482.464.666,19
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	1.248.204.328,33	-	-	1.248.204.328,33
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	234.260.337,86	-	-	234.260.337,86
1.3	CUENTAS POR COBRAR	66.670.110.007,12	5.840.041.678,70	4.163.396.483,63	68.346.755.202,19
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	3.923.473.560,00	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-3923473560,00	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	320.000,00	320.000,00	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	320.000,00	320.000,00	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	320.000,00	320.000,00	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	149.802.373,00	19.436.124,00	40.000,00	169.198.497,00
1.3.38.05	Costas procesales	149.802.373,00	19.436.124,00	40.000,00	169.198.497,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	149.802.373,00	19.436.124,00	40.000,00	169.198.497,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.122.480.912,55	5.820.285.554,70	4.163.036.483,63	30.779.729.983,62
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	545.583.345,00	8.433.144,00	498.253,00	553.518.236,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	545.583.345,00	8.433.144,00	498.253,00	553.518.236,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	151.306.293,53	14.254.627,00	15.307.421,00	150.253.499,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	151.306.293,53	14.254.627,00	15.307.421,00	150.253.499,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.455.660.394,88	-	-	6.455.660.394,88
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.455.660.394,88	-	-	6.455.660.394,88
1.3.84.35	Otros intereses de mora	472.473.489,14	46.054.877,60	43.986,37	518.484.380,37
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	472.473.489,14	46.054.877,60	43.986,37	518.484.380,37
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	4.820.794.390,79	1.924.778.525,01	201.489.222,95	6.544.083.692,85
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	4.820.794.390,79	1.924.778.525,01	201.489.222,95	6.544.083.692,85

79

1.3.84.55	Reintegros	14.669.305,50	25.268.183,09	22.224.040,31	17.713.448,28
1.3.84.55.001	Reintegros	14.669.305,50	25.268.183,09	22.224.040,31	17.713.448,28
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16.661.993.693,71	3.801.496.198,00	3.923.473.560,00	16.540.016.331,71
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	385.582.504,44	3.765.986.406,00	#N/D	387.185.368,44
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	16.276.411.189,27	35.509.792,00	159.090.018,00	16.152.830.963,27
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.185.015.228,38	-	-	38.185.015.228,38
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.185.015.228,38	-	-	38.185.015.228,38
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.185.015.228,38	-	-	38.185.015.228,38
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	788.316.129,81	-	-	788.316.129,81
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	26.701,01	-	-	26.701,01
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	26.701,01	-	-	26.701,01
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	31.832.913,11	-	-	31.832.913,11
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	31.832.913,11	-	-	31.832.913,11
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	756.456.515,69	-	-	756.456.515,69
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	756.456.515,69	-	-	756.456.515,69
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.141.637.447,20	14.309.176,55	143.036.273,00	1.012.910.350,75
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.101.176.037,12	14.309.176,55	143.036.273,00	972.448.940,67
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	172.848.714,14	1.701.435,55	4.510.510,00	170.039.639,69
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	172.848.714,14	1.701.435,55	4.510.510,00	170.039.639,69
1.4.15.21	Préstamos de consumo	719.020.120,98	10.014.002,00	116.763.368,00	612.270.754,98
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	719.020.120,98	10.014.002,00	116.763.368,00	612.270.754,98
1.4.15.25	Créditos a empleados	209.307.202,00	2.593.739,00	21.762.395,00	190.138.546,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	209.307.202,00	2.593.739,00	21.762.395,00	190.138.546,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.417.196,51	-	-	44.417.196,51
1.4.77.01	Préstamos concedidos	44.417.196,51	-	-	44.417.196,51
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	44.417.196,51	-	-	44.417.196,51
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	3.955.786,43	-	-	3.955.786,43
1.4.80.03	Préstamos concedidos	3.955.786,43	-	-	3.955.786,43
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	3.955.786,43	-	-	3.955.786,43
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.36	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.36.001	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.866.721.913,13	115.200.000,00	-	46.981.921.913,13
1.6.05	TERRENOS	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01.001	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.15.01.001	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	159.249.499,62	115.200.000,00	-	274.449.499,62
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	22.615.215,00	115.200.000,00	-	137.815.215,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	22.615.215,00	115.200.000,00	-	137.815.215,00
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.480.181,40	-	-	19.480.181,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	11.435.129,40	-	-	11.435.129,40
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	8.045.052,00	-	-	8.045.052,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	100.254.103,22	-	-	100.254.103,22
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	100.254.103,22	-	-	100.254.103,22
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00

1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855.807.297,56	-	-	43.855.807.297,56
1.6.37.01	Terrenos	13.017.445.028,02	-	-	13.017.445.028,02
1.6.37.01.001	Urbanos	11.154.086.844,76	-	-	11.154.086.844,76
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.02.001	Edificaciones	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.03	Edificaciones	23.478.243.036,89	-	-	23.478.243.036,89
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	22.670.583.461,78	-	-	22.670.583.461,78
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.11	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.11.001	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	295.649.740,02	-	-	295.649.740,02
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170.559.459,02	-	-	170.559.459,02
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	170.559.459,02	-	-	170.559.459,02
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.265.816.814,85	-	-	1.265.816.814,85
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.208.430.993,07	-	-	1.208.430.993,07
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.208.430.993,07	-	-	1.208.430.993,07
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.534.186.191,94	-	-	6.534.186.191,94
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281.003.666,20	-	-	281.003.666,20
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	281.003.666,20	-	-	281.003.666,20
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253.182.525,74	-	-	6.253.182.525,74
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.253.182.525,74	-	-	6.253.182.525,74
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	95.854.574,02	-	-	95.854.574,02
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	95.854.574,02	-	-	95.854.574,02
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	95.854.574,02	-	-	95.854.574,02
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.929.738.789,56	-	-	4.929.738.789,56
1.6.85.01	Edificaciones	7.000.114,40	-	-	7.000.114,40
1.6.85.01.001	Edificios y casas	7.000.114,40	-	-	7.000.114,40
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	157.943.670,13	-	-	157.943.670,13
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	157.943.670,13	-	-	157.943.670,13
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	205.098.560,37	-	-	205.098.560,37
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	85.077.738,13	-	-	85.077.738,13

79

1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	120.020.822,24	-	-	120.020.822,24
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	898.040.373,42	-	-	898.040.373,42
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	860.739.092,44	-	-	860.739.092,44
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	37.301.280,98	-	-	37.301.280,98
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	2.335.817.447,71	-	-	2.335.817.447,71
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	167.417.927,94	-	-	167.417.927,94
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.168.399.519,77	-	-	2.168.399.519,77
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	244.290.031,86	-	-	244.290.031,86
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	-	244.290.031,86	-	-	244.290.031,86
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	62.748.389,30	-	-	62.748.389,30
1.6.85.09.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	62.748.389,30	-	-	62.748.389,30
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	3.390.900,00	-	-	3.390.900,00
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	1.641.000,00	-	-	1.641.000,00
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría - equipo de restaurante y cafetería	-	1.749.900,00	-	-	1.749.900,00
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.014.400.978,37	-	-	1.014.400.978,37
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	21.548.049,78	-	-	21.548.049,78
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	980.626.582,01	-	-	980.626.582,01
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	12.226.346,58	-	-	12.226.346,58
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría - equipo de hotelaría	-	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1.635.511.470,71	-	-	1.635.511.470,71
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-	-
1.6.95.05.010	Clubes	-	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.635.511.470,71	-	-	1.635.511.470,71
1.6.95.25.020	Edificaciones - clubes	-	1.635.511.470,71	-	-	1.635.511.470,71
1.9	OTROS ACTIVOS	562.118.880.960,86	318.271.328.805,54	290.715.021.774,79	589.675.187.991,61	
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	37.676.457.901,44	277.171.255.194,36	277.115.572.128,86	37.732.140.966,94	
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.452.834.204,23	277.171.255.194,36	277.115.572.128,86	1.508.517.269,73	
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	1.452.834.204,23	277.171.255.194,36	277.115.572.128,86	1.508.517.269,73	
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21	
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-

1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.181.936.327,89	41.090.377.455,18	13.591.016.501,93	50.681.297.281,14
1.9.08.01	En administración	23.181.936.327,89	41.090.377.455,18	13.591.016.501,93	50.681.297.281,14
1.9.08.01.001	En administración	16.474.749.988,14	11.367.446.689,44	11.367.446.689,43	16.474.749.988,15
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	6.707.186.339,75	29.722.930.765,74	2.223.569.812,50	34.206.547.292,99
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.103.137.382,12	1.263.012,00	-	9.104.400.394,12
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.103.137.382,12	1.263.012,00	-	9.104.400.394,12
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.103.137.382,12	1.263.012,00	-	9.104.400.394,12
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	499.509.527.744,20
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 11.473.003.769,43	-	-	11.473.003.769,43
1.9.52.01	Edificaciones	- 11.473.003.769,43	-	-	11.473.003.769,43
1.9.52.01.001	Edificaciones	- 11.473.003.769,43	-	-	11.473.003.769,43
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 490.585.017,65	-	-	490.585.017,65
1.9.53.02	Edificaciones	- 490.585.017,65	-	-	490.585.017,65
1.9.53.02.001	Edificaciones	- 490.585.017,65	-	-	490.585.017,65
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.312.998.055,73	-	-	8.312.998.055,73
1.9.70.07	Licencias	3.950.024.939,84	-	-	3.950.024.939,84
1.9.70.07.001	Licencias	3.950.024.939,84	-	-	3.950.024.939,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.701.611.663,44	-	-	3.701.611.663,44
1.9.75.07	Licencias	- 2.322.863.757,73	-	-	2.322.863.757,73
1.9.75.07.001	Licencias	- 2.322.863.757,73	-	-	2.322.863.757,73
1.9.75.08	Softwares	- 1.378.747.905,71	-	-	1.378.747.905,71
1.9.75.08.001	Softwares	- 1.378.747.905,71	-	-	1.378.747.905,71
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	8.433.144,00	8.433.144,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	8.433.144,00	8.433.144,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	8.433.144,00	8.433.144,00	-
2	PASIVOS	131.584.129.238.911,00	3.417.734.989.029,15	3.030.831.096.750,94	131.197.225.346.632,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27.758.578.777,45	102.431.194.832,76	102.535.778.968,50	27.863.162.913,19
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	128.847.904,73	124.886.544,72	115.200.000,00	119.161.360,01
2.4.01.01	Bienes y servicios	72.633.269,73	72.633.269,72	115.200.000,00	115.200.000,01
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	72.633.269,73	72.633.269,72	115.200.000,00	115.200.000,01
2.4.01.02	Proyectos de inversión	56.214.635,00	52.253.275,00	-	3.961.360,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	56.214.635,00	52.253.275,00	-	3.961.360,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	730.991.680,94	824.220.911,26	1.615.944.374,04	1.522.715.143,72
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	730.991.680,94	824.220.911,26	1.615.944.374,04	1.522.715.143,72
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	730.991.680,94	824.220.911,26	1.615.944.374,04	1.522.715.143,72
2.4.07.22	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de una y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.501.426.400,41	100.377.083.530,00	100.443.527.782,00	7.567.870.652,41
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	-	36.381.900,00	36.381.900,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	-	36.381.900,00	36.381.900,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.492.411.255,41	15.052.010.047,00	15.080.343.347,00	7.520.744.555,41
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	7.492.411.255,41	15.052.010.047,00	15.080.343.347,00	7.520.744.555,41
2.4.24.05	Cooperativas	235.040,00	81.369.369.741,00	81.371.098.793,00	1.964.092,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	235.040,00	81.369.369.741,00	81.371.098.793,00	1.964.092,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	3.952.772.194,00	3.952.772.194,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	3.952.772.194,00	3.952.772.194,00	-

79

2.4.24.11	Embargos judiciales	-	2.825.548,00	2.825.548,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	2.825.548,00	2.825.548,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	8.780.105,00	-	-	8.780.105,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	8.780.105,00	-	-	8.780.105,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.539.130,75	73.803.771,00	19.203.432,00	42.938.791,75
2.4.36.03	Honorarios	8.711.514,16	8.221.000,00	-	490.514,16
2.4.36.03.001	Retenido	60.709.384,00	-	-	60.709.384,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	51.997.869,84	8.221.000,00	-	60.218.869,84
2.4.36.05	Servicios	19.893.339,84	18.735.000,00	15.037.432,00	16.195.771,84
2.4.36.05.001	Retenido	53.716.339,84	-	15.037.432,00	68.753.771,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	33.823.000,00	18.735.000,00	-	52.558.000,00
2.4.36.08	Compras	4.063.646,00	2.488.000,00	-	1.575.646,00
2.4.36.08.001	Retenido	11.000.953,75	-	-	11.000.953,75
2.4.36.08.002	Pagado (db)	6.937.307,75	2.488.000,00	-	9.425.307,75
2.4.36.15	Rentas de trabajo	9.111.000,00	9.110.000,00	4.166.000,00	4.167.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	56.323.576,00	-	4.166.000,00	60.489.576,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	47.212.576,00	9.110.000,00	-	56.322.576,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	31.064.179,00	17.179.000,00	-	13.885.179,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	63.317.340,00	-	-	63.317.340,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	32.253.161,00	17.179.000,00	-	49.432.161,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	9.527.599,71	-	-	9.527.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	9.521.000,00	-	-	9.521.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.688.852,04	18.070.771,00	-	6.618.081,04
2.4.36.27.001	Retenido	137.580.176,05	-	-	137.580.176,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	112.891.324,01	18.070.771,00	-	130.962.095,01
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.483.000,00	-	-	84.483.000,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	84.483.000,00	-	-	84.483.000,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	84.483.000,00	-	-	84.483.000,00
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delineaación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	673.176.088,75	673.176.000,00	313.562.749,46	313.562.838,21
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	3.892.034.372,42	-	313.562.749,46	4.205.597.121,88
2.4.45.02.001	Venta de servicios	3.892.034.372,42	-	313.562.749,46	4.205.597.121,88
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	62.204.402,82	-	62.204.402,82
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	62.204.402,82	-	62.204.402,82
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	13.273.580,66	-	13.273.580,66
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	13.273.580,66	-	13.273.580,66
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-	3.143.380.300,19	673.176.000,00	3.816.556.300,19
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-	3.143.380.300,19	673.176.000,00	3.816.556.300,19
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.025.267.722,31	-	-	12.025.267.722,31
2.4.60.02	Sentencias	10.931.327.288,31	-	-	10.931.327.288,31
2.4.60.02.001	Sentencias	10.931.327.288,31	-	-	10.931.327.288,31
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.093.940.434,00	-	-	1.093.940.434,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.093.940.434,00	-	-	1.093.940.434,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.516.846.849,56	358.024.075,78	28.340.631,00	6.187.163.404,78
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-

2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.936.951.328,51	1.361.327,00	3.664.266,00	5.939.254.267,51
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	5.936.951.328,51	1.361.327,00	3.664.266,00	5.939.254.267,51
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	112.095.077,90	7.202.225,00	508.995,00	105.401.847,90
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	112.095.077,90	7.202.225,00	508.995,00	105.401.847,90
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	-	17.314.800,00	17.314.800,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	-	10.387.100,00	10.387.100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	-	6.927.700,00	6.927.700,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	6.852.570,00	6.852.570,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	-	6.852.570,00	6.852.570,00
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	2.441.188,00	2.441.188,00	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	2.441.188,00	2.441.188,00	-	-
2.4.90.55	Servicios	465.359.255,15	331.981.903,78	-	133.377.351,37
2.4.90.55.001	Servicios	465.359.255,15	331.981.903,78	-	133.377.351,37
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	15.037.432,00	-	15.037.432,00
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	15.037.432,00	-	15.037.432,00
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	131.461.180.299.541,00	3.315.303.794.196,39	2.928.136.079.989,62	131.074.012.585.335,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	728.937.292,24	332.197.912,00	439.799.090,12	836.538.470,36
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	219.309.187,22	219.309.187,22	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	219.309.187,22	219.309.187,22	-
2.5.11.02	Cesantías	-	22.347.571,00	22.347.571,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	22.347.571,00	22.347.571,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	284.334.744,13	40.257.491,00	22.875.847,57	266.953.100,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	284.334.744,13	40.257.491,00	22.875.847,57	266.953.100,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	175.952.802,45	10.068.516,00	15.597.168,80	181.481.455,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	175.952.802,45	10.068.516,00	15.597.168,80	181.481.455,25
2.5.11.06	Prima de servicios	161.243.962,33	-	26.910.961,00	188.154.923,33
2.5.11.06.001	Prima de servicios	161.243.962,33	-	26.910.961,00	188.154.923,33
2.5.11.07	Prima de navidad	-	-	31.046.981,48	31.046.981,48
2.5.11.07.001	Prima de navidad	-	-	31.046.981,48	31.046.981,48
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	107.405.783,33	10.898.979,00	13.038.005,27	109.544.809,60
2.5.11.09.001	Bonificaciones	87.906.514,80	9.764.247,00	11.285.453,53	89.427.721,33
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	19.499.268,53	1.134.732,00	1.752.551,74	20.117.088,27
2.5.11.10	Otras primas	-	24.599.476,38	24.599.476,38	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	24.599.476,38	24.599.476,38	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	1.735.500,00	1.735.500,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	-	1.735.500,00	1.735.500,00
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	15.799.600,00	15.799.600,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	15.799.600,00	15.799.600,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	27.997.200,00	27.997.200,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	27.997.200,00	27.997.200,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	13.824.900,00	13.824.900,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	13.824.900,00	13.824.900,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	4.716.691,40	4.716.691,40	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	4.716.691,40	4.716.691,40	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.853.035.306,87	-	9.645.299,00	3.862.680.605,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.765.217.680,87	-	9.645.299,00	3.774.862.979,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.765.217.680,87	-	9.645.299,00	3.774.862.979,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	122.602.998.296.360,00	653.293.184.899,00	298.297.238.143,24	122.248.002.349.604,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.916.018.865,36	276.562.994.429,00	276.648.449.268,36	2.001.473.704,72
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	66.940.496,00	276.450.233.375,00	276.384.136.100,00	843.221,00
2.5.14.01.003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	1.849.078.369,36	112.761.054,00	264.313.168,36	2.000.630.483,72
2.5.14.04	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.04.001	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	105.830.532.284.098,00	376.730.190.470,00	74.530.419,00	105.453.876.624.047,00

79

2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	105.830.532.284.098,00	376.730.190.470,00	74.530.419,00	105.453.876.624.047,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.770.549.993.396,50	-	21.574.258.455,88	16.792.124.251.852,40
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.770.549.993.396,50	-	21.574.258.455,88	16.792.124.251.852,40
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.853.600.030.582,36	2.661.678.411.385,39	2.629.389.397.457,26	8.821.311.016.654,23
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	329.229.427,00	317.755.020,00	13.658.495,00	25.132.902,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	329.229.427,00	317.755.020,00	13.658.495,00	25.132.902,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	31.984.693.403,13	31.984.693.403,13	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	31.984.693.403,13	31.984.693.403,13	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.853.082.766.076,93	2.629.375.962.962,26	2.597.391.045.559,13	8.821.097.848.673,80
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.853.082.766.076,93	2.629.375.962.962,26	2.597.391.045.559,13	8.821.097.848.673,80
2.7	PROVISIONES	94.958.275.250,00	-	-	94.958.275.250,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.958.275.250,00	-	-	94.958.275.250,00
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	94.958.275.250,00	-	-	94.958.275.250,00
2.7.01.03.001	Administrativas	94.958.275.250,00	-	-	94.958.275.250,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	232.085.341,63	-	159.237.792,82	391.323.134,45
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	232.085.341,63	-	159.237.792,82	391.323.134,45
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	232.085.341,63	-	159.237.792,82	391.323.134,45
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	232.085.341,63	-	159.237.792,82	391.323.134,45
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	- 130.903.856.042.575,00	11.764.335.027.428,60	11.764.335.027.428,60	- 130.903.856.042.575,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 130.903.856.042.575,00	11.764.335.027.428,60	11.764.335.027.428,60	- 130.903.856.042.575,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	171.365.000.000,00	-	-	171.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 85.487.924.729.138,20	11.764.335.027.428,60	-	- 97.252.259.756.566,90
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	-	-	3.937.632.539.658,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	-	-	3.937.632.539.658,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 89.425.557.268.796,60	11.764.335.027.428,60	-	- 101.189.892.296.225,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 89.425.557.268.796,60	11.764.335.027.428,60	-	- 101.189.892.296.225,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11.764.335.027.428,60	-	11.764.335.027.428,60	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	- 11.764.335.027.428,60	-	11.764.335.027.428,60	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	- 11.764.335.027.428,60	-	11.764.335.027.428,60	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-

3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
4	INGRESOS	-	1.181.480.634,42	416.416.572.191,02	415.235.091.556,60
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	320.000,00	320.000,00	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	320.000,00	320.000,00	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	320.000,00	320.000,00	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	320.000,00	320.000,00	-
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	1.964.092,00	408.554.501.783,13	408.552.537.691,13
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	1.964.092,00	408.554.501.783,13	408.552.537.691,13
4.7.05.08	Funcionamiento	-	1.964.092,00	408.554.501.783,13	408.552.537.691,13
4.8	OTROS INGRESOS	-	1.179.196.542,42	7.861.750.407,89	6.682.553.865,47
4.8.02	FINANCIEROS	-	855.362.110,72	2.092.888.623,79	1.237.526.513,07
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	2.776.014,56	2.776.014,56
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	2.776.014,56	2.776.014,56
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	-	934.803,00	10.774.100,55	9.839.297,55
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	-	934.803,00	10.774.100,55	9.839.297,55
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	848.015.251,00	2.033.283.631,08	1.185.268.380,08
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	848.015.251,00	2.033.283.631,08	1.185.268.380,08
4.8.02.33	Otros intereses de mora	-	6.412.056,72	46.054.877,60	39.642.820,88
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	-	6.412.056,72	46.054.877,60	39.642.820,88
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	323.834.431,70	5.768.861.784,10	5.445.027.352,40
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	307.360.511,60	1.923.943.105,01	1.616.582.593,41
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	-	307.360.511,60	1.923.943.105,01	1.616.582.593,41
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	-	-	19.436.124,00	19.436.124,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	-	-	19.436.124,00	19.436.124,00
4.8.08.63	Reintegros	-	16.473.872,10	25.268.183,09	8.794.310,99
4.8.08.63.001	Reintegros	-	16.473.872,10	25.268.183,09	8.794.310,99
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	-	-	4.750,00	4.750,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	-	-	4.750,00	4.750,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	48,00	3.800.209.622,00	3.800.209.574,00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	-	48,00	3.764.379.830,00	3.764.379.782,00
4.8.08.90.002	Certificaciones exmpleados y contratistas	-	-	320.000,00	320.000,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	-	-	35.509.792,00	35.509.792,00
5	GASTOS	-	635.516.405,97	52.094.406,85	583.421.999,12
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	635.516.402,97	52.094.406,85	583.421.996,12
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	320.333.530,53	4.201.958,00	316.131.572,53
5.1.01.01	Sueldos	-	272.017.858,00	3.701.958,00	268.315.900,00
5.1.01.01.001	Sueldos	-	272.017.858,00	3.701.958,00	268.315.900,00
5.1.01.10	Prima técnica	-	17.833.096,00	500.000,00	17.333.096,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	-	17.833.096,00	500.000,00	17.333.096,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	11.285.453,53	-	11.285.453,53
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	-	11.285.453,53	-	11.285.453,53
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	11.984.318,00	-	11.984.318,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	11.984.318,00	-	11.984.318,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	7.212.805,00	-	7.212.805,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	7.212.805,00	-	7.212.805,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.301.424,00	-	3.301.424,00
5.1.02.01	Incapacidades	-	3.301.424,00	-	3.301.424,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	-	3.301.424,00	-	3.301.424,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	82.357.700,00	-	82.357.700,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	13.824.900,00	-	13.824.900,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	13.824.900,00	-	13.824.900,00

79

5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	27.997.200,00	-	27.997.200,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	27.997.200,00	-	27.997.200,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	1.735.500,00	-	1.735.500,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	1.735.500,00	-	1.735.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	38.800.100,00	-	38.800.100,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	38.800.100,00	-	38.800.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	17.314.800,00	-	17.314.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	10.387.100,00	-	10.387.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	-	10.387.100,00	-	10.387.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	6.927.700,00	-	6.927.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	6.927.700,00	-	6.927.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	143.333.260,59	-	143.333.260,59
5.1.07.01	Vacaciones	-	22.875.847,57	-	22.875.847,57
5.1.07.01.001	Vacaciones	-	22.875.847,57	-	22.875.847,57
5.1.07.02	Cesantías	-	22.347.571,00	-	22.347.571,00
5.1.07.02.001	Cesantías	-	22.347.571,00	-	22.347.571,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	15.597.168,80	-	15.597.168,80
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	15.597.168,80	-	15.597.168,80
5.1.07.05	Prima de navidad	-	31.046.981,48	-	31.046.981,48
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	31.046.981,48	-	31.046.981,48
5.1.07.06	Prima de servicios	-	26.910.961,00	-	26.910.961,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	26.910.961,00	-	26.910.961,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	1.752.551,74	-	1.752.551,74
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	1.752.551,74	-	1.752.551,74
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	-	9.645.299,00	-	9.645.299,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	-	9.645.299,00	-	9.645.299,00
5.1.07.90	Otras primas	-	13.156.880,00	-	13.156.880,00
5.1.07.90.001	Otras primas	-	4.050.848,00	-	4.050.848,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	-	9.106.032,00	-	9.106.032,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	13.658.495,00	13.658.495,00	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	13.658.495,00	13.658.495,00	-
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	13.658.495,00	13.658.495,00	-
5.1.11	GENERALES	-	54.745.018,85	34.233.953,85	20.511.065,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	7.457.023,85	7.457.023,85	-
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	7.457.023,85	7.457.023,85	-
5.1.11.17	Servicios públicos	-	20.511.065,00	-	20.511.065,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	20.511.065,00	-	20.511.065,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	26.776.930,00	26.776.930,00	-
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	26.776.930,00	26.776.930,00	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	472.174,00	-	472.174,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	472.174,00	-	472.174,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	-	472.174,00	-	472.174,00
5.8	OTROS GASTOS	-	3,00	-	3,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	3,00	-	3,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	3,00	-	3,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	-	3,00	-	3,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	-	65.955.049,98
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	-	65.955.049,98
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	57.923.472.169,00	-	-	57.923.472.169,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.923.472.169,00	-	-	57.923.472.169,00
9.1.20.04	Administrativos	57.923.472.169,00	-	-	57.923.472.169,00
9.1.20.04.001	Administrativos	57.923.472.169,00	-	-	57.923.472.169,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-

9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.055.479.015,00	-	-	11.055.479.015,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11.055.479.015,00	-	-	11.055.479.015,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.055.479.015,00	-	-	11.055.479.015,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.055.479.015,00	-	-	11.055.479.015,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 68.978.951.184,00	-	-	68.978.951.184,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 57.923.472.169,00	-	-	57.923.472.169,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 57.923.472.169,00	-	-	57.923.472.169,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 57.923.472.169,00	-	-	57.923.472.169,00
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.055.479.015,00	-	-	11.055.479.015,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 11.055.479.015,00	-	-	11.055.479.015,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 11.055.479.015,00	-	-	11.055.479.015,00
	TOTALES -->	1.360.546.392.671,52	15.510.374.504.902,70	15.510.374.504.902,70	1.417.208.791.228,30

Coronet (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Publ. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 5.1498-T