



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 28 DE FEBRERO DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la defensa.



**CAJA DE SUELDOS 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.



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 28 DE FEBRERO DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la defensa.



**CAJA DE SUELDOS 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 28 DE FEBRERO 2022 Y 28 DE FEBRERO 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cod.	28 - Febrero - 2022	28 - Febrero - 2021	Cod.	28 - Febrero - 2022	28 - Febrero - 2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	210.265,14	96.813,09	24 Cuentas por pagar	39.221,64	47.975,02
13 Cuentas por cobrar	4.882,10	58.264,94	25 Beneficios a los empleados	27.147,83	13.159,27
14 Prestamos por cobrar	443,02	400,17	29 Otros pasivos	242,21	97,43
19 Otros activos	87,67	41,81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215.677,93	155.520,01	TOTAL PASIVO CORRIENTE	66.611,68	61.231,71
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	52.349,68	83.625,65	25 Beneficios a los empleados	104.348.803,90	74.708.274,33
14 Prestamos por cobrar	358,63	467,21	27 Provisiones	87.948,27	89.207,58
16 Propiedades, Planta y equipo	42.847,88	7.591,08			
19 Otros activos	506.792,35	511.034,30			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	602.348,55	602.718,23	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	104.436.752,17	74.797.481,91
TOTAL ACTIVO	818.026,48	758.238,25	TOTAL PASIVO	104.503.363,85	74.858.713,62
			PATRIMONIO		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3105 Capital fiscal	392.969,76	386.920,89
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
83 Deudoras de control	71,63	72,87	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.638.836,79
89 Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-72,87	3110 Resultados del ejercicio	603.193,00	567.156,83
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
			TOTAL PATRIMONIO	-103.685.337,37	-74.100.475,38
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	818.026,48	758.238,25
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 Responsabilidades contingentes	54.231,50	182.817,63			
93 Acreedoras de control	21.480,11	11.299,20			
99 Acreedoras por contra (Db)	-75.711,62	-194.116,82			

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Contador Público ROSALBA REYES SISA
Coordinadora 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 FEBRERO 2022 - FEBRERO 2021 Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Febrero - 2022	%	Febrero - 2021	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	210.265,14	25,70%	96.813,09	12,77%	113.452,04	117,19%
1.1.05	CAJA	1,45	0,00%	0,00	0,00%	1,45	100,00%
1.1.05.02	Caja menor	1,45	0,00%	0,00	0,00%	1,45	100,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.016,39	0,25%	5.441,47	0,72%	-3.425,08	-62,94%
1.1.10.05	Cuenta corriente	429,10	0,05%	304,64	0,04%	124,45	40,85%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.587,29	0,19%	5.136,82	0,68%	-3.549,53	-69,10%
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	0,53%	3.422,62	0,45%	875,66	25,58%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,53%	3.422,62	0,45%	875,66	25,58%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	131.119,59	16,03%	45.623,20	6,02%	85.496,39	187,40%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.583,50	0,19%	862,14	0,11%	721,37	100,00%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129.536,09	15,84%	44.761,07	5,90%	84.775,02	189,39%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.829,43	8,90%	42.325,81	5,58%	30.503,62	72,07%
1.9.08.01	En administración	72.829,43	8,90%	42.325,81	5,58%	30.503,62	72,07%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.882,10	0,60%	58.264,94	7,68%	-53.382,84	-91,62%
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%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.882,10	0,60%	58.264,94	7,68%	-53.382,84	-91,62%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	3.638,00	0,44%	2.256,12	0,30%	1.381,88	61,25%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.244,10	0,15%	56.008,82	7,39%	-54.764,72	-97,78%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	443,02	0,05%	400,17	0,05%	42,85	10,71%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	443,02	0,05%	400,17	0,05%	42,85	10,71%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	398,78	0,05%	376,89	0,05%	21,89	100,00%
1.4.15.25	Créditos a empleados	44,24	0,01%	23,28	0,00%	20,96	90,03%
1.9	OTROS ACTIVOS	87,67	0,01%	41,81	0,01%	45,86	109,67%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87,65	0,01%	21,18	0,00%	66,47	313,87%
1.9.05.01	Seguros	87,65	0,01%	21,18	0,00%	66,47	313,87%
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%	20,62	0,00%	-20,62	-100,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	20,62	0,00%	-20,62	-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%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		215.677,93	26,37%	155.520,01	20,51%	60.157,91	38,68%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	52.349,68	6,40%	83.625,65	11,03%	-31.275,97	-37,40%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%

5

1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00%	100,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.104,55	3,56%	28.280,64	3,73%	823,91	2,91%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	470,39	0,06%	429,44	0,06%	40,95	9,54%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	116,24	0,01%	87,89	0,01%	28,35	32,26%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.673,88	0,57%	3.019,66	0,40%	1.654,22	54,78%
1.3.84.35	Intereses de mora	453,06	0,06%	960,64	0,13%	-507,58	-52,84%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.615,24	0,93%	8.044,98	1,06%	-429,74	-5,34%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	21,31	0,00%	83,15	0,01%	-61,84	-74,37%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	15.754,44	1,93%	15.654,88	2,06%	99,55	0,64%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540,66	3,98%	57.140,89	7,54%	-24.600,23	-43,05%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540,66	3,98%	57.140,89	7,54%	-24.600,23	-43,05%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.296,66	-1,14%	-1.797,01	-0,24%	-7.499,65	417,34%
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	-0,12	0,00%	-0,10	0,00%	-0,02	23,54%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-9.296,54	-1,14%	-1.796,91	-0,24%	-7.499,63	417,36%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	358,63	0,04%	467,21	0,06%	-108,58	-23,24%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	337,93	0,04%	408,63	0,05%	-70,69	-17,30%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	337,93	0,04%	408,63	0,05%	-70,69	-17,30%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,48	0,00%	66,39	0,01%	-42,91	-64,63%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23,48	0,00%	66,39	0,01%	-42,91	-64,63%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,78	0,00%	-7,81	0,00%	5,03	-64,38%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,78	0,00%	-7,81	0,00%	5,03	-64,38%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.847,88	5,24%	7.591,08	1,00%	35.256,81	464,45%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,66%	548,48	0,07%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,66%	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	1.197,21	0,15%	994,52	0,13%	202,70	100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	1.197,21	0,15%	994,52	0,13%	202,70	100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,00	0,01%	206,62	0,03%	-152,63	-73,87%
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	37,10	0,00%	189,72	0,03%	-152,63	100,00%
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%	118,25	0,02%	-116,79	-98,77%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	2,93	0,00%	-2,93	-100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,16	0,00%	36,68	0,00%	-36,52	-99,57%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	78,64	0,01%	-77,34	-98,35%
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	2,83%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150,42	2,83%	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	0,04%	280,26	0,04%	38,85	13,86%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,90	0,02%	76,73	0,01%	49,16	64,07%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193,21	0,02%	203,53	0,03%	-10,31	-5,07%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312,36	0,16%	1.043,06	0,14%	269,30	25,82%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.246,05	0,15%	973,96	0,13%	272,10	27,94%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66,31	0,01%	69,10	0,01%	-2,80	-4,05%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435,18	0,79%	6.463,32	0,85%	-28,14	-0,44%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232,14	0,03%	235,76	0,03%	-3,62	-1,54%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203,04	0,76%	6.227,56	0,82%	-24,52	-0,39%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103,78	0,01%	108,36	0,01%	-4,58	-4,22%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103,78	0,01%	108,36	0,01%	-4,58	-4,22%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.805,93	-0,47%	-2.849,32	-0,38%	-956,61	33,57%
1.6.85.01	Edificaciones	-564,34	-0,07%	-4,08	0,00%	-560,26	13735,08%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-146,32	-0,02%	-139,98	-0,02%	-6,34	4,53%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-202,00	-0,02%	-188,92	-0,02%	-13,08	6,93%
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	-871,56	-0,11%	-743,21	-0,10%	-128,35	17,27%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.740,25	-0,21%	-1.397,68	-0,18%	-342,57	24,51%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-209,65	-0,03%	-189,47	-0,02%	-20,18	10,65%

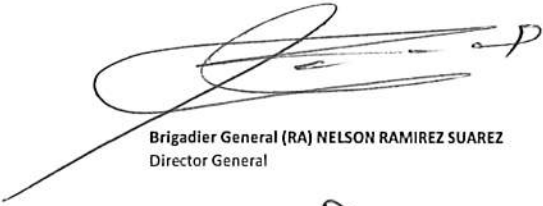
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-68,73	-0,01%	-71,69	-0,01%	2,96	-4,13%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1,46	0,00%	-112,68	-0,01%	111,22	-98,71%
1.9	OTROS ACTIVOS	506.792,35	61,95%	511.034,30	67,40%	-4.241,94	-0,83%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.842,66	1,20%	6.820,97	0,90%	3.021,69	44,30%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.842,66	1,20%	6.820,97	0,90%	3.021,69	44,30%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765,17	60,97%	504.128,45	66,49%	-5.363,28	-1,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	27,20%	235.539,70	31,06%	-13.017,45	-5,53%
1.9.51.02	Edificaciones	276.242,91	33,77%	268.588,75	35,42%	7.654,16	2,85%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8.334,76	-1,02%	-6.467,56	-0,85%	-1.867,20	28,87%
1.9.52.01	Edificaciones	-8.334,76	-1,02%	-6.467,56	-0,85%	-1.867,20	28,87%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.547,31	1,04%	8.200,96	1,08%	346,35	4,22%
1.9.70.07	Licencias	4.422,14	0,54%	4.449,91	0,59%	-27,77	-0,62%
1.9.70.08	Softwares	4.125,16	0,50%	3.751,05	0,49%	374,12	9,97%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.028,02	-0,25%	-1.648,52	-0,22%	-379,50	23,02%
1.9.75.07	Licencias	-1.623,09	-0,20%	-1.319,08	-0,17%	-304,02	23,05%
1.9.75.08	Softwares	-404,92	-0,05%	-329,44	-0,04%	-75,48	22,91%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		602.348,55	73,63%	602.718,23	79,49%	-369,68	-0,06%
TOTAL ACTIVO		818.026,48	100,00%	758.238,25	100,00%	59.788,23	7,89%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.221,64	0,04%	47.975,02	0,06%	-8.753,37	-18,25%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	83,19	0,00%	40,82	0,00%	42,37	103,79%
2.4.01.01	Bienes y servicios	55,18	0,00%	40,34	0,00%	14,84	36,80%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	28,02	0,00%	0,49	0,00%	27,53	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.310,61	0,00%	671,35	0,00%	639,26	95,22%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,75	0,00%	0,00	0,00%	0,75	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.309,79	0,00%	655,69	0,00%	654,10	99,76%
2.4.07.22	Estampillas	0,07	0,00%	15,66	0,00%	-15,59	-99,52%
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	1.065,01	0,00%	8.136,10	0,01%	-7.071,09	-86,91%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	10,92	0,00%	12,25	0,00%	-1,33	-10,84%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	136,80	0,00%	84,49	0,00%	52,32	61,92%
2.4.24.05	Cooperativas	822,60	0,00%	7.661,53	0,01%	-6.838,93	-89,26%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,43	0,00%	1,30	0,00%	-0,86	-66,63%
2.4.24.07	Libranzas	0,13	0,00%	52,56	0,00%	-52,42	-99,75%
2.4.24.11	Embargos judiciales	2,55	0,00%	54,22	0,00%	-51,67	-95,30%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	91,57	0,00%	269,77	0,00%	-178,20	-66,06%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,83	0,00%	45,01	0,00%	-35,18	-78,15%
2.4.36.03	Honorarios	3,43	0,00%	0,62	0,00%	2,81	453,74%
2.4.36.05	Servicios	0,18	0,00%	2,24	0,00%	-2,05	-91,85%
2.4.36.08	Compras	0,01	0,00%	0,53	0,00%	-0,53	-98,89%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2,92	0,00%	3,68	0,00%	-0,76	-20,60%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1,15	0,00%	3,46	0,00%	-2,31	-66,66%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,30	0,00%	20,45	0,00%	-20,14	-98,51%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,84	0,00%	14,03	0,00%	-12,20	-86,92%
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%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,81	0,00%	0,08	0,00%	37,72	45449,43%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	37,81	0,00%	0,00	0,00%	37,81	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
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	451,68	0,00%	664,92	0,00%	-213,24	-32,07%
2.4.45.02	Venta de servicios	36.265,73	0,03%	32.775,37	0,04%	3.490,35	10,65%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.531,67	0,00%	-1.482,19	0,00%	-49,48	3,34%
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%	-673,46	0,00%	-72,14	10,71%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-33.318,42	-0,03%	-29.736,44	-0,04%	-3.581,98	12,05%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	29.334,37	0,03%	33.913,36	0,05%	-4.578,99	-13,50%
2.4.60.02	Sentencias	22.685,23	0,02%	27.055,42	0,04%	-4.370,19	-16,15%

2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	6.649,13	0,01%	6.840,93	0,01%	-191,80	-2,80%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	17,01	0,00%	-17,01	100,00%
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	6.929,14	0,01%	4.503,36	0,01%	2.425,78	53,87%
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%	0,61	0,00%	-0,61	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	4.844,35	0,00%	3.094,94	0,00%	1.749,41	56,52%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	72,03	0,00%	33,08	0,00%	38,95	117,77%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2,20	0,00%	15,32	0,00%	-13,12	-85,66%
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	123,18	0,00%	1,04	0,00%	122,14	11785,00%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.887,39	0,00%	1.358,38	0,00%	529,01	38,94%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.147,83	0,03%	13.159,27	0,02%	13.988,57	106,30%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	746,79	0,00%	2.427,19	0,00%	-1.680,40	-69,23%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,21	0,00%	0,00	0,00%	0,21	100,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,45	0,00%	32,00	0,00%	-31,55	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	285,46	0,00%	72,01	0,00%	213,45	296,41%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	103,20	0,00%	99,37	0,00%	3,83	3,85%
2.5.11.06	Prima de servicios	202,33	0,00%	178,84	0,00%	23,49	13,13%
2.5.11.07	Prima de navidad	76,25	0,00%	56,58	0,00%	19,67	34,76%
2.5.11.09	Bonificaciones	72,77	0,00%	43,57	0,00%	29,20	67,01%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,02	0,00%	1,72	0,00%	-1,71	-98,88%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,26	0,00%	35,15	0,00%	-34,89	-99,27%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	4,08	0,00%	1.895,68	0,00%	-1.891,60	-99,78%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,76	0,00%	12,25	0,00%	-10,50	-85,67%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	11.570,88	0,01%	10.732,08	0,01%	838,80	7,82%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	11.570,88	0,01%	10.732,08	0,01%	838,80	100,00%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	14.830,17	0,01%	39.041,57	0,05%	-24.211,40	100,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,38	0,00%	0,00	0,00%	0,38	100,00%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	14.829,79	0,01%	39.041,57	0,05%	-24.211,78	100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	242,21	0,00%	97,43	0,00%	144,78	148,60%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242,21	0,00%	97,43	0,00%	144,78	148,60%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242,21	0,00%	97,43	0,00%	144,78	148,60%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.611,68	0,06%	61.231,71	0,08%	5.379,97	8,79%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104.348.803,90	99,85%	74.708.274,33	99,80%	29.640.529,56	39,68%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.344,58	0,00%	935,45	0,00%	409,12	43,74%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.267,34	0,00%	935,45	0,00%	331,89	35,48%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77,23					
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	99.079.096,18	94,81%	68.822.596,56	91,94%	30.256.499,63	43,96%
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	86.192.960,55	82,48%	56.697.563,71	75,74%	29.495.396,84	52,02%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.886.135,63	12,33%	12.125.027,60	16,20%	761.108,02	100,00%
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	5.268.363,13	5,04%	5.845.700,75	7,81%	-577.337,61	100,00%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126,08	0,00%	156,70	0,00%	-30,62	100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.268.237,05	5,04%	5.845.544,05	7,81%	-577.307,00	100,00%
2.7	PROVISIONES	87.948,27	0,08%	89.207,58	0,12%	-1.259,31	-1,41%
2.7.01	UTIGIOS Y DEMANDAS	87.948,27	0,08%	89.207,58	0,12%	-1.259,31	-1,41%
2.7.01.03	Administrativas	87.948,27	0,08%	89.207,58	0,12%	-1.259,31	-1,41%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		104.436.752,17	99,94%	74.797.481,91	99,92%	29.639.270,25	39,63%
TOTAL PASIVO		104.503.363,85	12775,06%	74.858.713,62	9872,72%	29.644.650,23	39,60%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-103.685.337,37	100,00%	-74.100.475,38	100,00%	-29.584.862,00	39,93%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.969,76	-0,38%	386.920,89	-0,52%	6.048,87	1,56%
3.1.05.06	Capital fiscal	392.969,76	-0,38%	386.920,89	-0,52%	6.048,87	1,56%
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	77,42%	-50.638.836,79	68,34%	-29.630.616,61	58,51%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-3,94%	3.802.763,97	-5,13%	282.279,68	7,42%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	81,36%	-54.441.600,77	73,47%	-29.912.896,29	-100,00%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	603.193,00	-0,58%	567.156,83	-0,77%	36.036,18	6,35%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	603.193,00	-0,58%	567.156,83	-0,77%	36.036,18	6,35%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24.412.046,73	23,54%	-24.415.716,30	32,95%	3.669,57	-100,00%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	23,54%	-24.415.716,30	32,95%	3.669,57	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO		-103.685.337,37	-12675,06%	-74.100.475,38	-9772,72%	-29.584.862,00	39,93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		818.026,48	100,00%	758.238,25	100,00%	59.788,23	7,89%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Contralora ROSALBA REYES SOSA
Coordinadora Grupo Contabilidad 9251198-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 28 DE FEBRERO 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Asociación de Empleados y Ex-Empleados de la Policía Nacional



**CAJA DE SUELDOS 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 RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 28 DE FEBRERO 2022 Y 28 DE FEBRERO 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

<u>Cod.</u>	<u>28 - Febrero - 2022</u>	<u>28 - Febrero - 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	596.145,90	560.594,12
48 Otros ingresos	8.104,72	6.367,53
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	604.250,62	566.961,65
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	1.754,87	1.443,51
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.268,39	2.894,91
58 Otros gastos	53,17	24,38
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	3.076,43	4.362,81
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	601.174,19	562.598,85
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	79,40	100,84
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	79,40	100,84
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	2.482,87	4.887,82
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.482,87	4.887,82

21

GASTOS NO OPERACIONALES

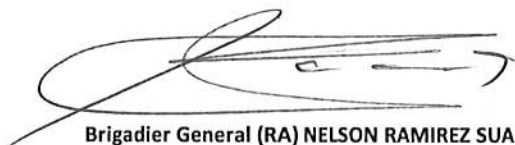
51	Impuestos, contribuciones y tasas	117,21	142,25
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	422,24	275,91
58	Otros gastos	4,00	12,52

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	543,45	430,68
--------------------------------------	---------------	---------------

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

603.193,00

567.156,83



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



Cont. Publ. 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 FEBRERO 2022 - FEBRERO 2021 Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Febrero - 2022	Febrero - 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	596.145,90	507.566,73	88.579,17	17,45%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	596.145,90	507.566,73	88.579,17	17,45%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	53.027,39	-53.027,39	-100,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	53.027,39	-53.027,39	-100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.104,72	6.367,53	1.737,19	27,28%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	1.095,13	11,62	1.083,52	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	5.728,53	5.323,45	405,08	7,61%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	1.281,06	1.032,47	248,59	100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		604.250,62	566.961,65	37.288,97	6,58%
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		604.250,62	566.961,65	37.288,97	6,58%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.754,87	1.443,51	311,35	21,57%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	561,86	616,34	-54,48	-8,84%
5.1.01.01	Sueldos	465,56	518,59	-53,04	-10,23%

5.1.01.03	Horas extras y festivos	2,94	0,00	2,94	100,00%
5.1.01.10	Prima técnica	40,38	41,51	-1,13	-2,72%
5.1.01.19	Bonificaciones	21,38	19,92	1,46	7,33%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19,14	21,87	-2,73	-12,48%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12,46	14,45	-1,99	-13,77%
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%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,01	146,21	-76,20	-52,12%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	11,47	24,17	-12,70	-52,55%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	23,94	49,64	-25,70	-51,78%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1,41	3,25	-1,84	-56,53%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	33,19	69,15	-35,96	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	14,40	30,23	-15,83	-52,36%
5.1.04.01	Aportes al icbf	8,64	18,13	-9,50	-52,36%
5.1.04.02	Aportes al sena	5,76	12,10	-6,33	-52,35%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	459,37	216,04	243,33	112,63%
5.1.07.01	Vacaciones	242,31	27,37	214,94	100,00%
5.1.07.02	Cesantías	16,89	0,00	16,89	100,00%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	25,24	27,37	-2,13	-7,78%
5.1.07.05	Prima de navidad	74,38	56,58	17,80	31,46%
5.1.07.06	Prima de servicios	66,88	45,84	21,04	45,91%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	2,67	3,08	-0,41	-13,27%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	15,26	40,01	-24,75	-61,85%
5.1.07.90	Otras primas	15,74	15,79	-0,06	-0,36%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	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	603,13	421,54	181,59	43,08%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	209,99	0,00	209,99	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	88,97	80,91	8,06	100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	39,80	-39,80	-100,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	14,93	0,00	14,93	100,00%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	117,54	104,01	13,53	13,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3,19	2,15	1,04	48,21%
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	2,12	-2,12	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.11.25	Seguros generales	17,39	20,56	-3,17	-15,43%
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	3,36	0,55	2,81	515,76%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,65	0,00	2,65	100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	5,49	-5,49	0,00%
5.1.11.79	Honorarios	33,30	11,63	21,67	186,41%
5.1.11.80	Servicios	111,80	154,31	-42,51	-27,55%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46,11	13,16	32,95	250,37%
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,58	3,84	-3,26	-84,95%
5.1.20.27	Licencias	0,00	3,81	-3,81	100,00%
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	45,53	5,50	40,03	727,42%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.268,39	2.894,91	-1.626,52	-56,19%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78,89	68,82	10,07	14,63%
5.3.60.01	Edificaciones	0,16	0,16	0,00	0,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	1,06	1,06	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	9,36	2,30	7,06	307,16%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,86	2,14	2,71	126,61%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	59,84	59,51	0,33	0,55%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,36	3,36	0,00	0,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,25	0,28	-0,03	-11,36%
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	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	87,07	56,06	31,01	55,32%
5.3.66.05	Licencias	74,49	43,48	31,01	71,32%
5.3.66.06	Softwares	12,58	12,58	0,00	0,00%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	310,90	2.770,03	-2.459,14	-88,78%
5.3.68.03	Administrativas	310,90	2.770,03	-2.459,14	-88,78%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	791,53	0,00	0,00	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	791,53	0,00	791,53	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	53,17	24,38	28,79	100,00%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,01	-0,01	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	24,37	-24,37	100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	24,37	-24,37	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	53,17	0,00	53,17	100,00%
5.8.90.12	Sentencias	6,81	0,00	6,81	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	46,37	0,00	46,37	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		601.174,19	562.598,85	38.575,34	6,86%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,40	100,84	-21,44	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79,40	100,84	-21,44	100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79,40	0,00	79,40	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	100,84	-100,84	100,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		79,40	100,84	-21,44	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.8.02	FINANCIEROS	29,32	55,53	-26,21	-47,20%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11,02	12,33	-1,31	-10,63%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	14,03	17,34	-3,31	-19,08%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	4,27	25,86	-21,59	-83,49%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.453,55	4.832,29	-2.378,74	-49,23%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,06	-0,06	100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.393,82	3.480,95	-1.087,13	-31,23%
4.8.08.26	Recuperaciones	59,73	1.350,29	-1.290,56	-95,58%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,99	-0,99	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		2.482,87	4.887,82	-2.404,95	-49,20%

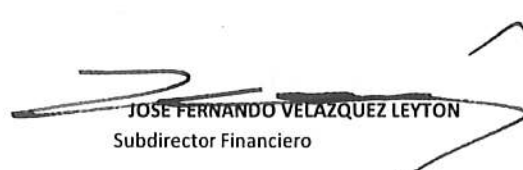
GASTOS NO OPERACIONALES

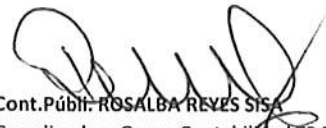
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,40	100,84	-21,44	100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79,40	100,84	-21,44	100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,81	41,40	-3,60	-8,69%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	37,81	41,40	-3,60	100,00%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	422,24	275,91	146,33	53,04%
5.3.62.01	Edificaciones	422,24	275,91	146,33	53,04%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4,00	12,52	-8,52	-68,05%
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 (Ajuste de valores al mil)	4,00	12,52	-8,52	-68,05%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

603.193,00	567.156,83	36.036,18	6,35%
-------------------	-------------------	------------------	--------------


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



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 28 DE FEBRERO DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la defensa.



**CAJA DE SUELDOS 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.

Informacion_1	Informacion_2					
Código PCI	15-11-00					
Descripción PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL					
Fecha	2022-04-08 12:02:01					
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-02-01 00:00:00					
Fecha Final Periodo Final	2022-02-28 00:00:00					
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	
1	ACTIVOS	796136281123,64	248398158852,42	226507959927,95	818026480048,11	818026,48
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6966578879,25	1503093802,43	2153553617,00	6316119064,68	6316,11906
1.1.05	CAJA	0,00	1450000,00	0,00	1450000,00	1,45
1.1.05.02	Caja menor	0,00	1450000,00	0,00	1450000,00	1,45
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	1450000,00	0,00	1450000,00	1,45
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2668298612,01	1501643802,43	2153553617,00	2016388797,44	2016,3888
1.1.10.05	Cuenta corriente	388612829,85	194039069,00	153553617,00	429098281,85	429,098282
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	388612829,85	194039069,00	153553617,00	429098281,85	429,098282
1.1.10.05	Cuenta de ahorro	2279685782,16	1307604733,43	2000000000,00	1587290515,59	1587,29052
1.1.10.05.001	Cuenta de ahorro	2279685782,16	1307604733,43	2000000000,00	1587290515,59	1587,29052
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
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	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24	4298,28027
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24	4298,28027
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3355475733,40	0,00	0,00	3355475733,40	3355,47573
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942804533,84	0,00	0,00	942804533,84	942,804534
1.3	CUENTAS POR COBRAR	57555651886,05	13209395361,36	13533268825,83	57231778421,58	57231,7784
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,127623
1.3.11.02	Multas y sanciones	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,127623
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,127623
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.03.001	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.04.004	Disciplinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.04.008	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.16.05	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.16.05.001	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34310525641,13	13209395361,36	13533268825,83	33986652176,66	33986,6522
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.05.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	466222466,00	4177683,00	11850,00	470388299,00	470,388299
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	466222466,00	4177683,00	11850,00	470388299,00	470,388299
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	112718754,53	19352404,00	15832210,00	116238948,53	116,238949
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	112718754,53	19352404,00	15832210,00	116238948,53	116,238949
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4771300394,09	63472738,00	160891114,80	4673882017,29	4673,88202
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4771300394,09	63472738,00	160891114,80	4673882017,29	4673,88202
1.3.84.35	Otros intereses de mora	451420141,99	1653600,88	18094,91	453055647,96	453,055648
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	451420141,99	1653600,88	18094,91	453055647,96	453,055648
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	10886611630,76	1512956488,07	1146326924,18	11253241194,65	11253,2412
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	10886611630,76	1512956488,07	1146326924,18	11253241194,65	11253,2412
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17622252253,76	11607782447,41	12210188631,94	17019846069,23	17019,8461
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	1254107110,40	11551559402,41	11540256848,94	1265409653,87	1265,40966
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	16368145143,36	56223045,00	669931783,00	15754436405,36	15754,4364
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32540,658
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32540,658
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32540,658
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9296659352,84	0,00	0,00	-9296659352,84	-9296,65935
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0

92

1.3.85.11.006	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.85.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-119771,74	0,00	0,00	-119771,74	-0,11977174
1.3.85.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-119771,74	0,00	0,00	-119771,74	-0,11977174
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-9296539581,10	0,00	0,00	-9296539581,10	-9296,53958
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-9296539581,10	0,00	0,00	-9296539581,10	-9296,53958
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	886848664,99	7710400,87	92903453,00	801655612,86	801,655613
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	866363290,48	7492727,15	92903453,00	780952564,63	780,952565
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	341476466,77	3109115,15	6654516,00	337931065,92	337,931066
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	341476466,77	3109115,15	6654516,00	337931065,92	337,931066
1.4.15.21	Préstamos de consumo	471222070,71	3262206,00	75705296,00	398778980,71	398,778981
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	471222070,71	3262206,00	75705296,00	398778980,71	398,778981
1.4.15.25	Créditos a empleados	53664753,00	1121406,00	10543641,00	44242518,00	44,242518
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	53664753,00	1121406,00	10543641,00	44242518,00	44,242518
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23266044,84	217673,72	0,00	23483718,56	23,4837186
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23266044,84	217673,72	0,00	23483718,56	23,4837186
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	23266044,84	217673,72	0,00	23483718,56	23,4837186
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2780670,33	0,00	0,00	-2780670,33	-2,78067033
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2780670,33	0,00	0,00	-2780670,33	-2,78067033
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-2780670,33	0,00	0,00	-2780670,33	-2,78067033
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42891423849,29	0,00	43539022,80	42847884826,49	42847,8848
1.6.05	TERRENOS	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13565,9288
1.6.05.01	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13565,9288
1.6.05.01.001	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13565,9288
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1197210435,00	0,00	0,00	1197210435,00	1197,21044
1.6.15.01	Edificaciones	1197210435,00	0,00	0,00	1197210435,00	1197,21044
1.6.15.01.001	Edificaciones	1197210435,00	0,00	0,00	1197210435,00	1197,21044
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53995999,27	0,00	0,00	53995999,27	53,9959993
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37095999,27	0,00	0,00	37095999,27	37,0959993
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	37095999,27	0,00	0,00	37095999,27	37,0959993
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00	16,9
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00	16,9
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1456834,24	0,00	0,00	1456834,24	1,45683424
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	157834,24	0,00	0,00	157834,24	0,15783424
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157834,24	0,00	0,00	157834,24	0,15783424
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00	1,299
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00	1,299
1.6.37.10.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.11.002	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40	EDIFICACIONES	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23150,421

1.6.40.01	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23150,421
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23150,421
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,047236
1.6.50.02	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50.02.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,047236
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,047236
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319106882,50	0,00	0,00	319106882,50	319,106883
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00	125,895121
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00	125,895121
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50	193,211762
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50	193,211762
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61399778
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61399778
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61399778
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1312357730,69	0,00	0,00	1312357730,69	1312,35773
1.6.65.01	Muebles y enseres	1246052336,39	0,00	0,00	1246052336,39	1246,05234
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1246052336,39	0,00	0,00	1246052336,39	1246,05234
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30	66,3053943
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30	66,3053943
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6435182370,42	0,00	0,00	6435182370,42	6435,18237
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232141747,18	0,00	0,00	232141747,18	232,141747
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	232141747,18	0,00	0,00	232141747,18	232,141747
1.6.70.02	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24	6203,04062
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24	6203,04062
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,7066
1.6.75.02	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,7066
1.6.75.02.001	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,7066
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,782461
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,782461
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,782461
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3762386546,89	0,00	43539022,80	-3805925569,69	-3805,92557
1.6.85.01	Edificaciones	-564258652,14	0,00	81581,06	-564340233,20	-564,340233
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-564258652,14	0,00	81581,06	-564340233,20	-564,340233
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-145794157,03	0,00	528239,70	-146322396,73	-146,322397
1.6.85.03.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-145794157,03	0,00	528239,70	-146322396,73	-146,322397
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-193224525,30	0,00	8774273,40	-201998798,70	-201,998799
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-64850949,91	0,00	8359798,96	-73210748,87	-73,2107489
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-128373575,39	0,00	414474,44	-128788049,83	-128,78805
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78	-1,61399778
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78	-1,61399778
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-869127196,56	0,00	2428211,48	-871555408,04	-871,555408
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-826195254,39	0,00	2292074,97	-828487329,36	-828,487329
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-42931942,17	0,00	136136,51	-43068078,68	-43,0680787
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1710335059,25	0,00	29919264,39	-1740254323,64	-1740,25432
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-141658091,89	0,00	707709,08	-142365800,97	-142,365801
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-156867697,36	0,00	29211555,31	-1597888522,67	-1597,88852
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-207970254,83	0,00	1682062,61	-209652317,44	-209,652317
1.6.85.08.002	Terrestre	-207970254,83	0,00	1682062,61	-209652317,44	-209,652317
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-68605869,76	0,00	125390,16	-68731259,92	-68,7312599
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-68605869,76	0,00	125390,16	-68731259,92	-68,7312599
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1456834,24	0,00	0,00	-1456834,24	-1,45683424
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-157834,24	0,00	0,00	-157834,24	-0,15783424
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-1299000,00	0,00	0,00	-1299000,00	-1,299
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0
1.9	OTROS ACTIVOS	687835777844,06	233677959287,76	210684695009,32	710829042122,50	710829,042
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	130914799794,62	206547659361,41	206342867841,00	131119591315,03	131119,591
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1378710056,78	206547659361,41	206342867841,00	1583501577,19	1583,50158
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	1378710056,78	206547659361,41	206342867841,00	1583501577,19	1583,50158
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129536089737,84	0,00	0,00	129536089737,84	129536,09
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	129536089737,84	0,00	0,00	129536089737,84	129536,09
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2183822,99	101185891,99	15724635,00	87645079,98	87,64508
1.9.05.01	Seguros	2183822,99	101185891,99	15724635,00	87645079,98	87,64508
1.9.05.01.001	Seguros	2183822,99	101185891,99	15724635,00	87645079,98	87,64508
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,024
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,024
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,024
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49951000656,84	26990270957,36	4111844546,05	72829427068,15	72829,4271
1.9.08.01	En administración	49951000656,84	26990270957,36	4111844546,05	72829427068,15	72829,4271
1.9.08.01.001	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	49951000656,84	26990270957,36	4111844546,05	72829427068,15	72829,4271
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9807992314,86	34665394,00	0,00	9842657708,86	9842,65771
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9807992314,86	34665394,00	0,00	9842657708,86	9842,65771
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9807992314,86	34665394,00	0,00	9842657708,86	9842,65771
1.9.09.05	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.09.05.001	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498765167116,49	0,00	0,00	498765167116,49	498765,167
1.9.51.01	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95	222522,259
1.9.51.01.001	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95	222522,259
1.9.51.02	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54	276242,908
1.9.51.02.001	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54	276242,908
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8168217145,53	0,00	166542946,79	-8334760092,32	-8334,76009
1.9.52.01	Edificaciones	-8168217145,53	0,00	166542946,79	-8334760092,32	-8334,76009
1.9.52.01.001	Edificaciones	-8168217145,53	0,00	166542946,79	-8334760092,32	-8334,76009
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8547306225,09	0,00	0,00	8547306225,09	8547,30623
1.9.70.07	Licencias	4422141880,20	0,00	0,00	4422141880,20	4422,14188
1.9.70.07.001	Licencias	4422141880,20	0,00	0,00	4422141880,20	4422,14188
1.9.70.08	Softwares	4125164344,89	0,00	0,00	4125164344,89	4125,16434
1.9.70.08.001	Softwares	4125164344,89	0,00	0,00	4125164344,89	4125,16434
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1984478941,30	0,00	43537357,48	-2028016298,78	-2028,0163
1.9.75.07	Licencias	-1585846762,33	0,00	37247267,19	-1623094029,52	-1623,09403
1.9.75.07.001	Licencias	-1585846762,33	0,00	37247267,19	-1623094029,52	-1623,09403
1.9.75.08	Softwares	-398632178,97	0,00	6290090,29	-404922269,26	-404,922269
1.9.75.08.001	Softwares	-398632178,97	0,00	6290090,29	-404922269,26	-404,922269
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	4177683,00	4177683,00	0,00	0
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	4177683,00	4177683,00	0,00	0
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	4177683,00	4177683,00	0,00	0
2	PASIVOS	104766725002488,00	17292314032312,80	17028952880394,20	104503363850570,00	104503364
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40692734911,53	74431051512,66	72959960742,26	39221644141,13	39221,6441
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53338719,23	258777660,00	288633307,92	83194367,15	83,1943672
2.4.01.01	Bienes y servicios	53338719,23	0,00	1839782,92	55178502,15	55,1785022
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	53338719,23	0,00	1839782,92	55178502,15	55,1785022
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	258777660,00	286793525,00	28015865,00	28,015865
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	258777660,00	286793525,00	28015865,00	28,015865
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1258284016,86	1256274733,22	1308602952,43	1310612236,07	1310,61224

2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	746596,00	746596,00	0,746596
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00	0,00	746596,00	746596,00	0,746596
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1258284016,86	1256274733,22	1307781696,43	1309790980,07	1309,79098
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1258284016,86	1256274733,22	1307781696,43	1309790980,07	1309,79098
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00	74660,00	74660,00	0,07466
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de una y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales	0,00	0,00	74660,00	74660,00	0,07466
2.4.07.22.003	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	871518154,55	68458274666,25	68651764036,87	1065007525,17	1065,00753
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11459200,00	11449000,00	10909000,00	10919200,00	10,9192
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	11459200,00	11449000,00	10909000,00	10919200,00	10,9192
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	119669520,00	24775800,00	41909574,00	136803294,00	136,803294
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	119669520,00	24775800,00	41909574,00	136803294,00	136,803294
2.4.24.05	Cooperativas	658154061,55	65350643604,25	65515092049,25	822602506,55	822,602507
2.4.24.05.001	Cooperativas	658154061,55	65350643604,25	65515092049,25	822602506,55	822,602507
2.4.24.06	Fondos de empleados	540140,00	540140,00	432209,00	432209,00	0,432209
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	540140,00	540140,00	432209,00	432209,00	0,432209
2.4.24.07	Libranzas	363405,00	2990127846,00	2989896241,75	131800,75	0,13180075
2.4.24.07.001	Libranzas	363405,00	2990127846,00	2989896241,75	131800,75	0,13180075
2.4.24.11	Embargos judiciales	2284762,00	1867300,00	2131723,00	2549185,00	2,549185
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2284762,00	1867300,00	2131723,00	2549185,00	2,549185
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	79047066,00	78870976,00	91393239,87	91569329,87	91,5693299
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	79047066,00	78870976,00	91393239,87	91569329,87	91,5693299
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4058983,76	3712000,00	9485417,00	9832400,76	9,83240076
2.4.36.03	Honorarios	8868,00	0,00	3420122,00	3428990,00	3,42899
2.4.36.03.001	Retenido	64750451,00	0,00	3420122,00	68170573,00	68,170573
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-64741583,00	0,00	0,00	-64741583,00	-64,741583
2.4.36.05	Servicios	4186,00	0,00	177936,00	182122,00	0,182122
2.4.36.05.001	Retenido	46944164,00	0,00	177936,00	47122100,00	47,1221
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-46939978,00	0,00	0,00	-46939978,00	-46,939978
2.4.36.08	Compras	703892,00	698000,00	0,00	5892,00	0,005892
2.4.36.08.001	Retenido	23902217,00	0,00	0,00	23902217,00	23,902217
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-23198325,00	698000,00	0,00	-23896325,00	-23,896325
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2817000,00	2818000,00	2923000,00	2922000,00	2,922
2.4.36.15.001	Retenido	70235000,00	0,00	2923000,00	73158000,00	73,158
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-67418000,00	2818000,00	0,00	-70236000,00	-70,236
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	199789,00	196000,00	1149894,00	1153683,00	1,153683
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	73777891,00	0,00	1149894,00	74927785,00	74,927785
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	-73578102,00	196000,00	0,00	-73774102,00	-73,774102
2.4.36.26	Contratos de construcción	5990,71	0,00	298638,00	304628,71	0,30462871
2.4.36.26.001	Retenido	80405990,71	0,00	298638,00	80704628,71	80,70462871
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-80400000,00	0,00	0,00	-80400000,00	-80,4
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	319258,05	0,00	1515827,00	1835085,05	1,83508505
2.4.36.27.001	Retenido	115367407,05	0,00	1515827,00	116883234,05	116,883234
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-115048149,00	0,00	0,00	-115048149,00	-115,048149
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.28.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32587000,00	32587000,00	37806031,00	37806031,00	37,806031
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	37806031,00	37806031,00	37,806031
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	37806031,00	37806031,00	37,806031
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	32587000,00	32587000,00	0,00	0,00	0
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	32587000,00	32587000,00	0,00	0,00	0
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.17.001	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.85.002	Impuesto de delimitación urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	232827531,55	302344495,34	521198146,59	451681182,80	451,681183
2.4.45.01	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.45.01.001	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.45.02	Venta de servicios	36040004471,75	247887721,83	473609094,59	36265725844,51	36265,7258
2.4.45.02.001	Venta de servicios	36040004471,75	247887721,83	473609094,59	36265725844,51	36265,7258
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1524804402,89	54456773,51	47589052,00	-1531672124,40	-1531,67212
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-1524804402,89	54456773,51	47589052,00	-1531672124,40	-1531,67212

24

2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98	-218,354694
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98	-218,354694
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92	-745,597811
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92	-745,597811
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-33318420032,41	0,00	0,00	-33318420032,41	-33318,42
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-33318420032,41	0,00	0,00	-33318420032,41	-33318,42
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	31572228751,46	3241183610,00	1003322202,00	29334367343,46	29334,3673
2.4.60.02	Sentencias	25119853630,46	2935275967,00	500655457,00	22685233120,46	22685,2331
2.4.60.02.001	Sentencias	25119853630,46	2935275967,00	500655457,00	22685233120,46	22685,2331
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	6452375121,00	305907643,00	502666745,00	6649134223,00	6649,13422
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	6452375121,00	305907643,00	502666745,00	6649134223,00	6649,13422
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.01	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6667891754,12	877897347,85	1139148648,45	6929143054,72	6929,14305
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1031171,00	1031171,00	0,00	0
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1031171,00	1031171,00	0,00	0
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4879348711,68	167616059,80	132613090,00	4844345741,88	4844,34574
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	4879348711,68	167616059,80	132613090,00	4844345741,88	4844,34574
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	68879160,50	36710529,00	39862087,00	72030718,50	72,0307185
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	68879160,50	36710529,00	39862087,00	72030718,50	72,0307185
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2145100,00	14351800,00	14403100,00	2196400,00	2,1964
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1286800,00	8608100,00	8638900,00	1317600,00	1,3176
2.4.90.50.002	Aportes al sena	858300,00	5743700,00	5764200,00	878800,00	0,8788
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	38326118,00	38326118,00	0,00	0
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	38326118,00	38326118,00	0,00	0
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.54	Honorarios	0,00	35437255,00	35437255,00	0,00	0
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	35437255,00	35437255,00	0,00	0
2.4.90.55	Servicios	2971020,00	169255311,05	289461873,04	123177581,99	123,177582
2.4.90.55.001	Servicios	2971020,00	169255311,05	289461873,04	123177581,99	123,177582
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1714547761,94	415169104,00	588013954,41	1887392612,35	1887,39261
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1714547761,94	415169104,00	588013954,41	1887392612,35	1887,39261
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104637011256507,00	17215915658289,20	16954856131730,20	104375951729948,00	104375952
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	440230927,27	336855190,00	643411472,37	746787209,64	746,78721
2.5.11.01	Nómina por pagar	207384,00	201567508,71	201567508,71	207384,00	0,207384
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	207384,00	201567508,71	201567508,71	207384,00	0,207384
2.5.11.02	Cesantías	451314,00	16887851,00	16887851,00	451314,00	0,451314
2.5.11.02.001	Cesantías	451314,00	16887851,00	16887851,00	451314,00	0,451314
2.5.11.04	Vacaciones	103704920,61	4474897,00	186232423,35	285462446,96	285,462447
2.5.11.04.001	Vacaciones	103704920,61	4474897,00	186232423,35	285462446,96	285,462447
2.5.11.05	Prima de vacaciones	94904339,20	2035415,00	10332387,14	103201311,34	103,201311
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	94904339,20	2035415,00	10332387,14	103201311,34	103,201311
2.5.11.06	Prima de servicios	159986535,46	0,00	42347408,88	202333944,34	202,333944
2.5.11.06.001	Prima de servicios	159986535,46	0,00	42347408,88	202333944,34	202,333944
2.5.11.07	Prima de navidad	1869975,00	0,00	74383641,44	76253616,44	76,2536164
2.5.11.07.001	Prima de navidad	1869975,00	0,00	74383641,44	76253616,44	76,2536164
2.5.11.08	Ucencias	0,00	2704337,97	2704337,97	0,00	0
2.5.11.08.001	Ucencias	0,00	2704337,97	2704337,97	0,00	0
2.5.11.09	Bonificaciones	73306574,00	11697359,00	11160692,56	72769907,56	72,7699076
2.5.11.09.001	Bonificaciones	62970818,75	11464742,00	9867613,65	61373690,40	61,3736904
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	10335755,25	232617,00	1293078,91	11396217,16	11,3962172
2.5.11.10	Otras primas	0,00	22839445,55	22839445,55	0,00	0
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	22839445,55	22839445,55	0,00	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	14100,00	1406600,00	1411900,00	19400,00	0,0194
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	14100,00	1406600,00	1411900,00	19400,00	0,0194
2.5.11.12	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	118400,00	33051300,00	33189300,00	256400,00	0,2564
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	118400,00	33051300,00	33189300,00	256400,00	0,2564
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3953185,00	23812000,00	23935200,00	4076385,00	4,076385
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3953185,00	23812000,00	23935200,00	4076385,00	4,076385
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1714200,00	11428000,00	11468900,00	1755100,00	1,7551
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1714200,00	11428000,00	11468900,00	1755100,00	1,7551
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	4950475,77	4950475,77	0,00	0

2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	4950475,77	4950475,77	0,00	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1336664908,17	0,00	7913306,00	1344578214,17	1344,57821
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1259431153,17	0,00	7913306,00	1267344459,17	1267,34446
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1259431153,17	0,00	7913306,00	1267344459,17	1267,34446
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00	77,233755
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00	77,233755
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	99349941190310,50	492587284156,13	233313152708,74	99090667058863,10	99090667,1
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	258558275,00	206241383271,13	217553700382,13	11570875386,00	11570,8754
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	258558275,00	206241383271,13	217553700382,13	11570875386,00	11570,8754
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.06	Bonos pensionales es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	72332000,00	144664000,00	72332000,00	0,00	0
2.5.14.06.001	Bonos pensionales es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	72332000,00	144664000,00	72332000,00	0,00	0
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	86479079291936,20	286122914761,00	4177683,00	86192960554858,20	86192960,6
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	86479079291936,20	286122914761,00	4177683,00	86192960554858,20	86192960,6
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12870531008099,20	78322124,00	15682942643,61	12886135628618,80	12886135,6
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12870531008099,20	78322124,00	15682942643,61	12886135628618,80	12886135,6
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5285293170361,72	16722991518943,00	16720891654243,00	5283193305661,72	5283193,31
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	15339250,00	15717450,00	378200,00	0,3782
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	15339250,00	15717450,00	378200,00	0,3782
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43	126,082167
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43	126,082167
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	2100000000,00	16929793078,39	14829793078,39	14829,7931
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	2100000000,00	16929793078,39	14829793078,39	14829,7931
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5285167088194,29	16720876179693,00	16703946143714,70	5268237052215,90	5268237,05
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5285167088194,29	16720876179693,00	16703946143714,70	5268237052215,90	5268237,05
2.7	PROVISIONES	88780194360,00	1967322511,00	1135398175,00	87948270024,00	87948,27
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	88780194360,00	1967322511,00	1135398175,00	87948270024,00	87948,27
2.7.01.02	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.02.001	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.03	Administrativas	88780194360,00	1967322511,00	1135398175,00	87948270024,00	87948,27
2.7.01.03.001	Administrativas	88780194360,00	1967322511,00	1135398175,00	87948270024,00	87948,27
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.05.001	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9	OTROS PASIVOS	240816709,72	0,00	1389746,78	242206456,50	242,206457
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	240816709,72	0,00	1389746,78	242206456,50	242,206457
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	240816709,72	0,00	1389746,78	242206456,50	242,206457
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	240816709,72	0,00	1389746,78	242206456,50	242,206457
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	PATRIMONIO	-104288530375036,00	0,00	0,00	-104288530375036,00	-104288530
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-104288530375036,00	0,00	0,00	-104288530375036,00	-104288530
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392969760032,33	0,00	0,00	392969760032,33	392969,76
3.1.05.06	Capital fiscal	392969760032,33	0,00	0,00	392969760032,33	392969,76
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	369013760032,33	0,00	0,00	369013760032,33	369013,76
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	23956000000,00	0,00	0,00	23956000000,00	23956
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	5E-14
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	5E-14
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	5E-14
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80269453403730,50	0,00	0,00	-80269453403730,50	-80269453,4
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30	4085043,65
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30	4085043,65
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80	-84354497,1

BA

3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80	-84354497,1
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.08	Propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24412046,7
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24412046,7
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24412046,7
4	INGRESOS	319282280554,49	3392013974,70	290922622678,46	606812889258,25	606812,889
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39753693,75	0,00	39647784,75	79401478,50	79,4014785
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	39753693,75	0,00	39647784,75	79401478,50	79,4014785
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	39753693,75	0,00	39647784,75	79401478,50	79,4014785
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	39753693,75	0,00	39647784,75	79401478,50	79,4014785
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	316876390572,78	17055362,00	279286562997,38	596145898208,16	596145,898
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	316876390572,78	17055362,00	279286562997,38	596145898208,16	596145,898
4.7.05.08	Funcionamiento	316876390572,78	17055362,00	279286562997,38	596145898208,16	596145,898
4.8	OTROS INGRESOS	2366136287,96	3374958612,70	11596411896,33	10587589571,59	10587,5896
4.8.02	FINANCIEROS	9815237,74	15223,01	19520531,98	29320546,71	29,3205467
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	11019770,23	11019770,23	11,0197702
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	11019770,23	11019770,23	11,0197702
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	7407632,19	0,00	6624414,15	14032046,34	14,0320463
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	7407632,19	0,00	6624414,15	14032046,34	14,0320463
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2407605,55	15223,01	1876347,60	4268730,14	4,26873014
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	2407605,55	15223,01	1876347,60	4268730,14	4,26873014
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2356321050,22	3374943389,69	11576891364,35	10558269024,88	10558,269
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1106899236,94	473927073,64	1760845525,69	2393817688,99	2393,81769
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	1106899236,94	473927073,64	1760845525,69	2393817688,99	2393,81769
4.8.08.26	Recuperaciones	24203381,28	30138729,30	1160797753,91	1154862405,89	1154,86241
4.8.08.26.001	Recuperaciones	8185193,28	30138729,30	81682393,91	59728857,89	59,7288579
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	16018188,00	0,00	1079115360,00	1095133548,00	1095,13355
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1225218432,00	2870877586,75	8655248084,75	7009588930,00	7009,58893
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	0,00	2870875623,75	8599401157,75	5728525534,00	5728,52553
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	36,00	0,00	845,00	881,00	0,000881
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1225218396,00	1963,00	55846082,00	1281062515,00	1281,06252
5	GASTOS	1340626883,73	2653469560,34	374211699,69	3619884744,38	3619,88474
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	565548910,29	1639002904,27	332476255,69	1872075558,87	1872,07556
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	275915854,00	285940426,65	0,00	561856280,65	561,856281
5.1.01.01	Sueldos	229474552,00	236081337,00	0,00	465555889,00	465,555889
5.1.01.01.001	Sueldos	229474552,00	236081337,00	0,00	465555889,00	465,555889
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	2941311,00	0,00	2941311,00	2,941311
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	0,00	2941311,00	0,00	2941311,00	2,941311
5.1.01.10	Prima técnica	19100652,00	21277857,00	0,00	40378509,00	40,378509
5.1.01.10.001	Prima técnica	19100652,00	21277857,00	0,00	40378509,00	40,378509
5.1.01.19	Bonificaciones	11510995,00	9867613,65	0,00	21378608,65	21,3786087
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	11510995,00	9867613,65	0,00	21378608,65	21,3786087
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9630547,00	9509891,00	0,00	19140438,00	19,140438
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	9630547,00	9509891,00	0,00	19140438,00	19,140438
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6199108,00	6262417,00	0,00	12461525,00	12,461525
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	6199108,00	6262417,00	0,00	12461525,00	12,461525
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	70005300,00	0,00	70005300,00	70,0053

5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	11468900,00	0,00	11468900,00	11,4689
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	11468900,00	0,00	11468900,00	11,4689
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	23935200,00	0,00	23935200,00	23,9352
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	23935200,00	0,00	23935200,00	23,9352
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1411900,00	0,00	1411900,00	1,4119
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1411900,00	0,00	1411900,00	1,4119
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	33189300,00	0,00	33189300,00	33,1893
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	33189300,00	0,00	33189300,00	33,1893
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	14403100,00	0,00	14403100,00	14,4031
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	8638900,00	0,00	8638900,00	8,6389
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	0,00	8638900,00	0,00	8638900,00	8,6389
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	5764200,00	0,00	5764200,00	5,7642
5.1.04.02.001	Aportes al sena	0,00	5764200,00	0,00	5764200,00	5,7642
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	112388805,54	346982842,72	0,00	459371648,26	459,371648
5.1.07.01	Vacaciones	56074313,30	186232423,35	0,00	242306736,65	242,306737
5.1.07.01.001	Vacaciones	56074313,30	186232423,35	0,00	242306736,65	242,306737
5.1.07.02	Cesantías	0,00	16887851,00	0,00	16887851,00	16,887851
5.1.07.02.001	Cesantías	0,00	16887851,00	0,00	16887851,00	16,887851
5.1.07.04	Prima de vacaciones	14906271,07	10332387,14	0,00	25238658,21	25,2386582
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	14906271,07	10332387,14	0,00	25238658,21	25,2386582
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	74383641,44	0,00	74383641,44	74,3836414
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	74383641,44	0,00	74383641,44	74,3836414
5.1.07.06	Prima de servicios	24534318,00	42347408,88	0,00	66881726,88	66,8817269
5.1.07.06.001	Prima de servicios	24534318,00	42347408,88	0,00	66881726,88	66,8817269
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1379764,00	1293078,91	0,00	2672842,91	2,67284291
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1379764,00	1293078,91	0,00	2672842,91	2,67284291
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	7349643,17	7913306,00	0,00	15262949,17	15,2629492
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	7349643,17	7913306,00	0,00	15262949,17	15,2629492
5.1.07.90	Otras primas	8144496,00	7592746,00	0,00	15737242,00	15,737242
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	8144496,00	7592746,00	0,00	15737242,00	15,737242
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39753693,75	90386439,75	50738655,50	79401478,50	79,4014785
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	15742405,00	15742405,00	0,00	0
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	0,00	15742405,00	15742405,00	0,00	0
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1959584,00	1959584,00	0,00	0
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1959584,00	1959584,00	0,00	0
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	9423334,00	9423334,00	0,00	0
5.1.08.06.001	Contratos de personal temporal	0,00	9423334,00	9423334,00	0,00	0
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	39753693,75	63261116,75	23613332,00	79401478,50	79,4014785
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	39753693,75	63261116,75	23613332,00	79401478,50	79,4014785
5.1.11	GENERALES	134387617,14	712779547,15	244041356,69	603125807,60	603,125808
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	209990250,00	0,00	209990250,00	209,99025
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	0,00	209990250,00	0,00	209990250,00	209,99025
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	88967833,00	0,00	88967833,00	88,967833
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	0,00	88967833,00	0,00	88967833,00	88,967833
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	19739993,28	19739993,28	0,00	0
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	19739993,28	19739993,28	0,00	0
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	14931910,49	0,00	14931910,49	14,9319105
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	14931910,49	0,00	14931910,49	14,9319105
5.1.11.17	Servicios públicos	55112778,91	64011805,05	1582483,00	117542100,96	117,542101
5.1.11.17.001	Servicios públicos	55112778,91	64011805,05	1582483,00	117542100,96	117,542101
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	3189211,00	0,00	3189211,00	3,189211
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	3189211,00	0,00	3189211,00	3,189211
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0
5.1.11.25	Seguros generales	1664969,00	116910526,99	101185891,99	17389604,00	17,389604
5.1.11.25.001	Seguros generales	1664969,00	116910526,99	101185891,99	17389604,00	17,389604
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1520171,11	3679565,85	1839782,93	3359954,03	3,35995403
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	1520171,11	3679565,85	1839782,93	3359954,03	3,35995403
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	370295,00	370295,00	0,00	0
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	370295,00	370295,00	0,00	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2653698,12	0,00	0,00	2653698,12	2,65369812
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2653698,12	0,00	0,00	2653698,12	2,65369812
5.1.11.79	Honorarios	73436000,00	63426017,00	103562000,00	33300017,00	33,300017
5.1.11.79.001	Honorarios	73436000,00	63426017,00	103562000,00	33300017,00	33,300017
5.1.11.80	Servicios	0,00	126917139,49	15115910,49	111801229,00	111,801229
5.1.11.80.001	Servicios	0,00	126917139,49	15115910,49	111801229,00	111,801229
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	605000,00	605000,00	0,00	0
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	605000,00	605000,00	0,00	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3102939,86	118505248,00	37696244,00	83911943,86	83,9119439
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	37806031,00	0,00	37806031,00	37,806031
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0,00	37806031,00	0,00	37806031,00	37,806031
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	55085,00	33110165,00	32587000,00	578250,00	0,57825
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	55085,00	33110165,00	32587000,00	578250,00	0,57825
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	3047854,86	47589052,00	5109244,00	45527662,86	45,5276629
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	3047854,86	47589052,00	5109244,00	45527662,86	45,5276629

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	760357979,44	956658384,07	26382544,00	1690633819,51	1690,63382
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35346718,12	43539022,80	0,00	78885740,92	78,8857409
5.3.60.01	Edificaciones	81581,06	81581,06	0,00	163162,12	0,16316212
5.3.60.01.001	Edificios y casas	81581,06	81581,06	0,00	163162,12	0,16316212
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	528239,70	528239,70	0,00	1056479,40	1,0564794
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	528239,70	528239,70	0,00	1056479,40	1,0564794
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	581968,72	8774273,40	0,00	9356242,12	9,35624212
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	167494,28	8359798,96	0,00	8527293,24	8,52729324
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	414474,44	414474,44	0,00	828948,88	0,82894888
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2428211,48	2428211,48	0,00	4856422,96	4,85642296
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	2292074,97	2292074,97	0,00	4584149,94	4,58414994
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	136136,51	136136,51	0,00	272273,02	0,27227302
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	29919264,39	29919264,39	0,00	59838528,78	59,8385288
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	707709,08	707709,08	0,00	1415418,16	1,41541816
5.3.60.07.002	Equipo de computación	29211555,31	29211555,31	0,00	58423110,62	58,4231106
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1682062,61	1682062,61	0,00	3364125,22	3,36412522
5.3.60.08.002	Terrestre	1682062,61	1682062,61	0,00	3364125,22	3,36412522
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	125390,16	125390,16	0,00	250780,32	0,25078032
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	125390,16	125390,16	0,00	250780,32	0,25078032
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	255699425,68	166542946,79	0,00	422242372,47	422,242372
5.3.62.01	Edificaciones	255699425,68	166542946,79	0,00	422242372,47	422,242372
5.3.62.01.001	Edificaciones	255699425,68	166542946,79	0,00	422242372,47	422,242372
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	43537357,48	43537357,48	0,00	87074715,12	87,0747151
5.3.66.05	Licencias	37247267,35	37247267,19	0,00	74494534,54	74,4945345
5.3.66.05.001	Licencias	37247267,35	37247267,19	0,00	74494534,54	74,4945345
5.3.66.06	Softwares	6290090,29	6290090,29	0,00	12580180,58	12,5801806
5.3.66.06.001	Softwares	6290090,29	6290090,29	0,00	12580180,58	12,5801806
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	310897121,00	0,00	310897121,00	310,897121
5.3.68.03	Administrativas	0,00	310897121,00	0,00	310897121,00	310,897121
5.3.68.03.001	Administrativas	0,00	310897121,00	0,00	310897121,00	310,897121
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	425774478,00	392141936,00	26382544,00	791533870,00	791,53387
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	425774478,00	392141936,00	26382544,00	791533870,00	791,53387
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	425774478,00	392141936,00	26382544,00	791533870,00	791,53387
5.8	OTROS GASTOS	14719994,00	57808272,00	15352900,00	57175366,00	57,175366
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	14719994,00	42455372,00	0,00	57175366,00	57,175366
5.8.90.12	Sentencias	0,00	6807231,00	0,00	6807231,00	6,807231
5.8.90.12.001	Sentencias	0,00	6807231,00	0,00	6807231,00	6,807231
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	14462505,00	31904280,00	0,00	46366785,00	46,366785
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	14462505,00	31904280,00	0,00	46366785,00	46,366785
5.8.90.90	Otros gastos diversos	257489,00	3743861,00	0,00	4001350,00	4,00135
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	257489,00	3743861,00	0,00	4001350,00	4,00135
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	156,00	0,00	0,00	156,00	0,000156
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	15352900,00	15352900,00	0,00	0
5.8.97.23	Servicios	0,00	15352900,00	15352900,00	0,00	0
5.8.97.23.001	Servicios educativos	0,00	4520000,00	4520000,00	0,00	0
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	0,00	10832900,00	10832900,00	0,00	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52	71,6338265
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52	71,6338265
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88	1,71046388
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88	1,71046388
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64	69,9233626
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64	69,9233626
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1465091399,00	1465091399,00	0,00	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	55201814353,00	1181534789,00	211224610,00	54231504174,00	54231,5042
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	55201814353,00	1181534789,00	211224610,00	54231504174,00	54231,5042
9.1.20.04	Administrativos	55201814353,00	1181534789,00	211224610,00	54231504174,00	54231,5042
9.1.20.04.001	Administrativos	55201814353,00	1181534789,00	211224610,00	54231504174,00	54231,5042
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0

9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21552445674,00	72332000,00	0,00	21480113674,00	21480,1137
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	21552445674,00	72332000,00	0,00	21480113674,00	21480,1137
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	21552445674,00	72332000,00	0,00	21480113674,00	21480,1137
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	21552445674,00	72332000,00	0,00	21480113674,00	21480,1137
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76754260027,00	211224610,00	1253866789,00	-75711617848,00	-75711,6178
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-55201814353,00	211224610,00	1181534789,00	-54231504174,00	-54231,5042
9.9.05.05	Útilios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-55201814353,00	211224610,00	1181534789,00	-54231504174,00	-54231,5042
9.9.05.05.001	Útilios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-55201814353,00	211224610,00	1181534789,00	-54231504174,00	-54231,5042
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21552445674,00	0,00	72332000,00	-21480113674,00	-21480,1137
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21552445674,00	0,00	72332000,00	-21480113674,00	-21480,1137
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21552445674,00	0,00	72332000,00	-21480113674,00	-21480,1137
	TOTALES -->	1594953816014,74	17548222766099,30	17548222766099,30	1643292729584,98	1643292,73