

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 29 DE FEBRERO DE 2024-2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 29 DE FEBRERO DE 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa Social y Empresarial

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO Febrero - 2024	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Febrero - 2023	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES \$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114.163,65	15,58%	117.721,44	16,15%	-3.557,79	-3,02%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.469,43	0,20%	2.990,73	0,41%	-1.521,30	-50,87%
1.1.10.05	Cuenta corriente	411,98	0,06%	104,16	0,01%	307,82	295,53%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.057,45	0,14%	2.886,57	0,40%	-1.829,12	-63,37%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.482,46	0,20%	3.588,95	0,49%	-2.106,48	-58,69%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	1.482,46	0,20%	3.588,95	0,49%	-2.106,48	-58,69%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	37.481,56	5,12%	47.542,17	6,52%	-10.060,61	-21,16%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.257,94	0,17%	1.524,29	0,21%	-266,35	-17,47%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,94%	46.017,88	6,31%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	73.730,19	10,06%	63.590,30	8,72%	10.139,89	15,95%
1.9.08.01	En administración	73.730,19	10,06%	63.590,30	8,72%	10.139,89	15,95%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.205,17	0,98%	1.880,16	0,26%	5.325,01	283,22%
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%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	168,82	0,00%	0,00	0,00%	168,82	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	168,82	0,00%	0,00	0,00%	168,82	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.036,35	0,96%	1.880,16	0,26%	5.156,19	274,24%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	6.666,15	0,91%	1.486,62	0,20%	5.179,52	348,41%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	370,20	0,05%	393,54	0,05%	-23,34	-5,93%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	701,63	0,10%	827,81	0,11%	-126,18	-15,24%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	701,63	0,10%	827,81	0,11%	-126,18	-15,24%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	537,10	0,07%	723,67	0,10%	-186,56	-25,78%
1.4.15.25	Créditos a empleados	164,53	0,02%	104,14	0,01%	60,39	57,99%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	10,05	0,00%	-10,03	-99,76%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	10,03	0,00%	-10,03	-100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	10,03	0,00%	-10,03	-100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122.070,47	16,66%	120.439,46	16,52%	1.631,02	1,35%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.352,32	8,37%	59.449,67	8,15%	1.902,66	3,20%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.954,50	3,27%	28.766,28	3,95%	-4.811,78	-16,73%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	560,94	0,08%	517,48	0,07%	43,45	8,40%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	157,11	0,02%	127,75	0,02%	29,36	22,98%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.579,55	0,90%	4.416,61	0,61%	2.162,93	48,97%
1.3.84.35	Intereses de mora	484,03	0,07%	502,92	0,07%	-18,89	-3,76%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	6.698,33	0,92%	-6.698,33	-100,00%
1.3.84.55	Reintegros	19,07	0,00%	0,00	0,00%	19,07	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	41,92	0,01%	-32,17	-76,74%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.144,05	2,20%	16.461,27	2,26%	-317,22	-1,93%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.185,02	5,21%	32.369,51	4,44%	5.815,51	17,97%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.185,02	5,21%	32.369,51	4,44%	5.815,51	17,97%

121

1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-788,32	-0,11%	-1.687,25	-0,23%	898,93	-53,28%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,06	0,00%	0,03	-56,68%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-31,83	0,00%	0,00	0,00%	-31,83	100,00%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-756,46	-0,10%	-1.687,19	-0,23%	930,73	-55,16%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	194,80	0,03%	290,96	0,04%	-96,16	-33,05%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	167,73	0,02%	256,81	0,04%	-89,08	-34,69%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	167,73	0,02%	256,81	0,04%	-89,08	-34,69%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31,03	0,00%	37,31	0,01%	-6,29	-16,85%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	31,03	0,00%	37,31	0,01%	-6,29	-16,85%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,96	0,00%	-3,16	0,00%	-0,79	25,06%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-3,96	0,00%	-3,16	0,00%	-0,79	25,06%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.953,53	6,41%	45.089,57	6,18%	1.863,97	4,13%
1.6.05	TERRENOS	548,48	0,07%	13.565,93	1,86%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.01	Urbanos	548,48	0,07%	13.565,93	1,86%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00%	3.405,64	0,47%	-3.405,64	-100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00%	3.405,64	0,47%	-3.405,64	-100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	148,78	0,02%	79,64	0,01%	69,14	86,81%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	115,20	0,02%	0,00	0,00%	115,20	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,68	0,00%	62,74	0,01%	-46,06	-73,42%
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 hotelaría	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855,81	5,99%	0,00	0,00%	43.855,81	100,00%
1.6.37.01	Terrenos	13.017,45	0,00%	0,00	0,00%	13.017,45	100,00%
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360,12	0,00%	0,00	0,00%	7.360,12	100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	23.478,24	0,00%	0,00	0,00%	23.478,24	100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	163,16	0,02%	23.641,41	3,24%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.01	Edificios y casas	163,16	0,02%	23.641,41	3,24%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,03%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,03%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	315,48	0,04%	306,12	0,04%	9,36	3,06%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	125,09	0,02%	-2,05	-1,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	192,44	0,03%	181,03	0,02%	11,41	6,31%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.225,66	0,17%	1.246,71	0,17%	-21,05	-1,69%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.168,28	0,16%	1.188,06	0,16%	-19,78	-1,67%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	58,65	0,01%	-1,27	-2,16%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.621,31	0,90%	6.658,16	0,91%	-36,85	-0,55%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	369,83	0,05%	286,05	0,04%	83,77	29,29%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.251,49	0,85%	6.372,11	0,87%	-120,62	-1,89%
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	54,98	0,01%	98,99	0,01%	-44,00	-44,45%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	54,98	0,01%	98,99	0,01%	-44,00	-44,45%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.858,38	-0,66%	-4.426,79	-0,61%	-431,59	9,75%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,00	0,00%	-831,81	-0,11%	824,81	-99,16%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-157,94	-0,02%	-152,66	-0,02%	-5,28	3,46%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-202,31	-0,03%	-203,54	-0,03%	1,22	-0,60%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-856,35	-0,12%	-876,32	-0,12%	19,97	-2,28%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.327,09	-0,32%	-2.065,70	-0,28%	-261,39	12,65%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-244,29	-0,03%	-229,84	-0,03%	-14,45	6,29%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-44,60	-0,01%	-65,44	-0,01%	20,84	-31,85%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-3,39	0,00%	-0,48	0,00%	-2,91	100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.014,40	-0,14%	0,00	0,00%	-1.014,40	100,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.635,51	0,00%	0,00	0,00%	-1.635,51	100,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.635,51	0,00%	0,00	0,00%	-1.635,51	100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	502.056,12	68,53%	503.816,24	69,10%	-1.760,12	-0,35%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104,40	1,24%	8.962,20	1,23%	142,20	1,59%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.104,40	1,24%	8.962,20	1,23%	142,20	1,59%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	68,18%	499.040,19	68,45%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	30,37%	222.522,26	30,52%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	37,81%	276.517,94	37,93%	469,33	0,17%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11.473,00	-1,57%	-9.984,70	-1,37%	-1.488,31	14,91%
1.9.52.01	Edificaciones	-11.473,00	-1,57%	-9.984,70	-1,37%	-1.488,31	14,91%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-490,59	-0,07%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-490,59	-0,07%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.313,00	1,13%	8.954,05	1,04%	-641,05	-7,71%
1.9.70.07	Licencias	3.950,02	0,54%	4.560,68	0,63%	-610,65	-13,39%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,60%	4.393,37	0,60%	-30,39	-0,69%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.701,61	-0,51%	-3.155,50	-1,04%	-546,11	17,31%
1.9.75.07	Licencias	-2.322,86	-0,32%	-2.282,59	-0,31%	-40,28	1,76%
1.9.75.08	Softwares	-1.378,75	-0,19%	-872,91	-0,12%	-505,84	57,95%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	794,40	0,00	0,00	0,00	794,40	1,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	794,40	0,00%	0,00	0,00%	794,40	100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		610.556,78	83,34%	608.646,44	83,08%	1.910,34	0,31%
TOTAL ACTIVO		732.627,25	100,00%	729.085,89	100,00%	3.541,36	0,49%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	20.393,83	0,02%	26.269,72	0,04%	-5.875,89	-22,37%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.077,44	0,00%	643,04	0,00%	434,40	67,55%
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.073,48	0,00%	39,65	0,00%	1.033,83	2607,12%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3,96	0,00%	603,39	0,00%	-599,43	-99,34%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	317,84	0,00%	618,74	0,00%	-300,90	-48,63%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	317,84	0,00%	618,74	0,00%	-300,90	-48,63%
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	313,30	0,00%	161,55	0,00%	151,74	93,93%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	37,38	0,00%	11,65	0,00%	25,74	221,00%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	264,01	0,00%	65,64	0,00%	198,37	302,22%
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00%	62,20	0,00%	-62,20	-100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	10,38	0,00%	1,65	0,00%	8,72	527,53%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1,53	0,00%	20,42	0,00%	-18,90	-92,53%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,68	0,00%	18,51	0,00%	-5,83	-31,47%
2.4.36.03	Honorarios	0,03	0,00%	1,90	0,00%	-1,86	-98,23%
2.4.36.05	Servicios	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	797,87%
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00%	4,57	0,00%	-4,57	-99,90%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5,34	0,00%	2,67	0,00%	2,67	99,81%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	0,00	0,00%	5,42	0,00%	-5,42	-99,95%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	18,45%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7,29	0,00%	3,94	0,00%	3,35	85,17%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	629,30	0,00%	575,37	0,00%	53,93	9,37%
2.4.45.02	Venta de servicios	4.521,33	0,00%	3.417,61	0,03%	1.103,72	32,29%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-62,20	0,00%	-55,66	0,00%	-6,55	11,76%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-13,27	0,00%	-52,05	0,00%	38,78	-74,50%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-3.816,56	0,00%	-2.734,54	-0,03%	-1.082,02	39,57%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.416,73	0,01%	16.999,26	0,03%	-5.582,53	-32,84%
2.4.60.02	Sentencias	10.336,52	0,01%	15.319,18	0,02%	-4.982,66	-32,53%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.080,20	0,00%	1.680,08	0,01%	-599,88	-35,71%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.626,54	0,01%	7.253,24	0,01%	-626,70	-8,64%
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%	0,22	0,00%	-0,22	100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.386,00	0,00%	4.579,18	0,00%	1.806,82	39,46%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	109,90	0,00%	201,43	0,00%	-91,53	-45,44%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,76	0,00%	0,00	0,00%	0,76	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,06	0,00%	0,01	0,00%	0,05	100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	117,45	0,00%	-117,45	100,00%
2.4.90.55	Servicios	129,81	0,00%	183,32	0,00%	-53,50	-29,19%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	2.171,64	0,00%	-2.171,64	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.955.261,27	4,55%	4.392.444,80	0,03%	1.562.816,47	35,58%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	828,20	0,00%	639,55	0,00%	188,65	29,50%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	267,80	0,00%	203,71	0,00%	64,09	31,46%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	185,94	0,00%	137,43	0,00%	48,51	35,30%
2.5.11.06	Prima de servicios	209,16	0,00%	169,81	0,00%	39,35	23,17%
2.5.11.07	Prima de navidad	61,29	0,00%	52,84	0,00%	8,45	16,00%
2.5.11.09	Bonificaciones	102,92	0,00%	75,30	0,00%	27,62	36,67%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,27	0,00%	0,00	0,00%	0,27	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,19	0,00%	0,45	0,00%	-0,26	-57,39%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,61	0,00%	0,00	0,00%	0,61	100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.574.625,06	4,26%	4.390.926,21	0,01%	1.183.698,85	26,96%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.434,34	0,00%	930,89	0,01%	503,45	54,08%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	5.573.190,72	672,86%	4.099.233,80	0,00%	1.473.956,92	100,00%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	0,00%	290.761,52	0,00%	-290.761,52	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	379.808,01	0,29%	879,04	0,01%	378.928,97	43107,07%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleio	379.803,61	0,00%	0,00	0,00%	379.803,61	100,00%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	879,04	0,01%	-874,64	-99,50%

10

2.9	OTROS PASIVOS	597,63	0,00%	214,77	0,00%	382,86	178,27%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	597,63	0,00%	214,77	0,00%	382,86	178,27%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	597,63	0,00%	214,77	0,00%	382,86	178,27%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.976.252,73	4,57%	4.418.929,28	0,06%	1.557.323,45	35,24%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.735.800,68	95,36%	114.275.123,42	99,85%	10.460.677,25	9,15%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.745,99	0,00%	2.733,54	0,00%	1.012,45	37,04%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.658,17	0,00%	2.663,28	0,00%	994,89	37,36%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87,82	0,00%	70,26	0,00%	17,56	24,99%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	116.316.443,49	88,92%	107.661.848,22	94,81%	8.654.595,27	8,04%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.504.295,68	76,07%	91.984.529,09	82,48%	7.519.766,59	8,18%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.812.147,81	12,85%	15.677.319,13	12,33%	1.134.828,67	7,24%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.415.611,21	6,43%	6.610.541,67	5,04%	1.805.069,54	27,31%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183,64	0,00%	151,14	0,00%	32,50	21,50%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.415.427,57	6,43%	6.610.390,53	5,04%	1.805.037,04	27,31%
2.7	PROVISIONES	96.142,89	0,07%	106.274,55	0,08%	-10.131,66	-9,53%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	96.142,89	0,07%	106.274,55	0,08%	-10.131,66	-9,53%
2.7.01.03	Administrativas	96.142,89	0,07%	106.274,55	0,08%	-10.131,66	-9,53%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		124.831.943,57	95,43%	114.381.397,98	99,94%	10.450.545,60	9,14%
TOTAL PASIVO		130.808.196,30	17854,67%	118.800.327,25	12775,06%	12.007.869,05	10,11%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-130.075.569,04	100,00%	-118.071.241,36	100,00%	-12.004.327,69	10,17%
3.1.03	CAPITAL FISCAL	540.349,00	-0,42%	532.349,10	-0,38%	7.999,90	1,50%
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349,00	-0,42%	532.349,10	-0,38%	7.999,90	1,50%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97.252.259,76	74,77%	-85.479.922,61	77,42%	-11.772.337,14	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632,54	-3,03%	3.945.634,65	-3,94%	-8.002,11	-0,20%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	77,79%	-89.425.557,27	81,36%	-11.764.335,03	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	828.287,00	-0,64%	709.161,69	-0,58%	119.125,31	16,80%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	828.287,00	-0,64%	709.161,69	-0,58%	119.125,31	16,80%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	26,29%	-33.832.829,53	23,54%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	26,29%	-33.832.829,53	23,54%	-359.115,75	1,06%
TOTAL PATRIMONIO		-130.075.569,04	-17754,67%	-118.071.241,36	-16194,42%	-12.004.327,69	10,17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		732.627,25	100,00%	729.085,89	99,52%	3.541,36	0,49%

Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

COO. PUN. ROSALBA MEYER SANCHEZ
Coordinadora Grupo Contable y Finanzas



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 29 DE FEBRERO 2024 Y 28 DE FEBRERO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	29 - Febrero - 2024	28 - Febrero - 2023	Cod.	29 - Febrero - 2024	28 - Febrero - 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	114.163,65	117.721,44	24 Cuentas por pagar	20.393,83	26.269,72
13 Cuentas por cobrar	7.205,17	1.880,16	25 Beneficios a los empleados	5.955.261,27	4.392.444,80
14 Prestamos por cobrar	701,63	827,81	29 Otros pasivos	597,63	214,77
19 Otros activos	0,02	10,05			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.070,47	120.439,46	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.976.252,73	4.418.929,28
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	61.352,32	59.449,67	25 Beneficios a los empleados	124.735.800,68	114.275.123,42
14 Prestamos por cobrar	194,80	290,96	27 Provisiones	96.142,89	106.274,55
16 Propiedades, Planta y equipo	46.953,53	45.089,57			
19 Otros activos	502.056,12	503.816,24			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	610.556,78	608.646,44	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	124.831.943,57	114.381.397,98
TOTAL ACTIVO	732.627,25	729.085,89	TOTAL PASIVO	130.808.196,30	118.800.327,25
			PATRIMONIO		
Cuentas de Orden Deudoras			3105 Capital fiscal	540.349,00	532.349,10
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
83 Deudoras de control	67,28	68,67	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-97.252.259,76	-85.479.922,61
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,28	-68,67	3110 Resultados del ejercicio	828.287,00	709.161,69
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-34.191.945,29	-33.832.829,53
Cuentas de Orden Acreedoras			TOTAL PATRIMONIO	-130.075.569,04	-118.071.241,36
91 Responsabilidades contingentes	57.656,76	63.250,66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	732.627,25	729.085,89
93 Acreedoras de control	10.954,16	18.678,36			
99 Acreedoras por contra (Db)	-68.610,92	-81.929,02			

Coronet (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Contador Público ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. 51198-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 29 DE FEBRERO 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



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

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Febrero - 2024	Febrero - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,00	142,22	-142,22	100,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	142,22	-142,22	100,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	818.512,56	693.255,76	125.256,81	18,07%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	818.512,56	693.255,76	125.256,81	18,07%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.683,45	7.935,32	-251,87	-3,17%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	4,12	0,00	4,12	100,00%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	19,44	0,00	0,00	100,00%
4.8.08.63	Reintegros	19,19	97,68	0,00	100,00%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0,08	0,00	0,00	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	7.525,24	6.380,11	1.145,13	17,95%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,47	0,00	0,47	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	114,91	1.457,46	-1.342,55	-92,12%
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%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	61,59	0,00	61,59	0,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	61,59	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		826.257,61	701.333,30	124.924,31	17,81%
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		826.257,61	701.333,30	124.924,31	17,81%

19

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.650,93	1.460,82	190,11	13,01%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	658,34	594,10	64,24	10,81%
5.1.01.01	Sueldos	553,76	502,02	51,73	10,31%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9,34	3,20	6,14	100,00%
5.1.01.10	Prima técnica	33,25	32,70	0,55	1,69%
5.1.01.19	Bonificaciones	21,81	20,77	1,04	5,00%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	25,06	21,61	3,44	15,92%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	15,13	13,79	1,34	9,70%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,48	0,00	8,48	100,00%
5.1.02.01	Incapacidades	8,48	0,00	8,48	100,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106,77	68,95	37,82	54,85%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	14,44	11,39	3,05	26,73%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	28,19	23,53	4,66	19,79%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1,75	1,44	0,30	21,01%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	62,40	32,59	29,81	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	18,08	14,24	3,83	26,92%
5.1.04.01	Aportes al icbf	10,84	8,54	2,30	26,93%
5.1.04.02	Aportes al sena	7,23	5,70	1,53	26,91%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	475,95	316,54	159,41	50,36%
5.1.07.01	Vacaciones	44,17	38,63	5,54	100,00%
5.1.07.02	Cesantías	44,60	35,16	9,44	100,00%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	30,12	23,38	6,73	28,79%
5.1.07.05	Prima de navidad	61,29	51,45	9,84	19,13%
5.1.07.06	Prima de servicios	51,81	40,58	11,24	27,69%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3,37	2,91	0,46	15,66%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	215,82	109,63	106,19	96,87%
5.1.07.90	Otras primas	24,77	14,79	9,98	67,46%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	11,61	-11,61	100,00%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,46	-0,46	0,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	11,16	-11,16	100,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	380,75	446,92	-66,17	-14,81%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	22,99	12,93	10,06	100,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	105,53	103,46	2,07	2,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3,42	5,97	-2,55	-42,68%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.11.25	Seguros generales	137,46	193,56	-56,11	-28,99%
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	3,43	0,04	3,39	7904,72%
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	0,00	4,68	-4,68	100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.79	Honorarios	0,65	15,58	-14,93	-95,83%
5.1.11.80	Servicios	107,26	110,69	-3,42	-3,09%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	100,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,56	8,45	-5,90	-69,76%
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	0,95	1,00	-0,05	-4,86%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,01	0,04	-0,03	0,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1,59	7,41	-5,82	-78,50%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.246,20	713,65	532,56	74,62%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	85,11	-85,11	-100,00%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	11,12	-11,12	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	1,06	-1,06	-100,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	1,82	-1,82	-100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	4,03	-4,03	-100,00%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	63,48	-63,48	-100,00%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	3,36	-3,36	-100,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,25	-0,25	-100,00%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	618,62	-618,62	-100,00%
5.3.66.05	Licencias	0,00	371,64	-371,64	-100,00%
5.3.66.06	Softwares	0,00	246,97	-246,97	-100,00%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.246,20	0,41	1.245,79	302268,93%
5.3.68.03	Administrativas	1.246,20	0,41	1.245,79	302268,93%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	9,51	0,00	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	9,51	-9,51	100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4,12	71,91	-67,79	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	4,12	71,91	-67,79	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	10,43	-10,43	100,00%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	1,02	-1,02	100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	1,02	-1,02	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	9,41	-9,41	100,00%
5.8.90.12	Sentencias	0,00	8,41	-8,41	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	1,00	-1,00	100,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		823.356,35	699.076,50	124.279,86	17,78%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	100,00%

70

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	1.773,10	7.618,35	-5.845,25	-76,73%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,84	15,20	-11,37	-74,76%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	17,49	20,43	-2,93	-14,36%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.673,37	7.564,66	-5.891,29	0,00%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	78,40	18,06	60,34	334,15%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.245,36	3.018,76	226,60	7,51%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	3.245,36	3.018,76	226,60	7,51%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	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	193,37	-193,37	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	193,37	-193,37	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		5.018,46	10.830,48	-5.812,02	-53,66%
GASTOS NO OPERACIONALES		87,82	745,29	-657,47	-88,22%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56,68	0,00	56,68	100,00%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	56,68	0,00	56,68	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%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	414,92	-414,92	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	414,92	-414,92	100,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	323,02	-323,02	-100,00%
5.3.62.01	Edificaciones	0,00	323,02	-323,02	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	31,14	7,35	23,79	323,93%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	28,39	0,00	28,39	0,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos (Ajuste de valores al mil)	2,75	7,35	-4,59	-62,54%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		828.287,00	709.161,69	119.125,31	16,80%

Coronet (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 29 DE FEBRERO 2024 Y 28 DE FEBRERO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

005, 21

<u>Cod.</u>	<u>29 - Febrero - 2024</u>	<u>28 - Febrero - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	142,22
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	818.512,56	693.255,76
48 Otros ingresos	7.745,04	7.935,32
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	826.257,61	701.333,30
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	1.650,93	1.460,82
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.246,20	713,65
57 Operaciones de enlace	4,12	71,91
58 Otros gastos	0,00	10,43
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2.901,25	2.256,80
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	823.356,35	699.076,50
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	5.018,46	10.830,48
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	5.018,46	10.830,48

21/

GASTOS NO OPERACIONALES

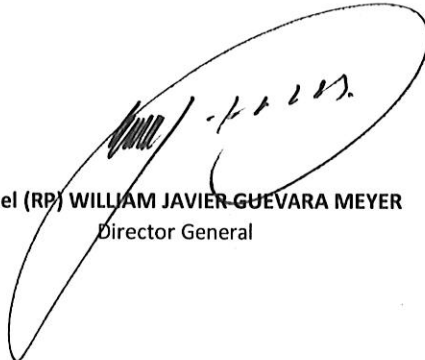
51	Impuestos, contribuciones y tasas	56,68	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0,00	737,94
58	Otros gastos	31,14	7,35

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	87,82	745,29
--------------------------------------	--------------	---------------

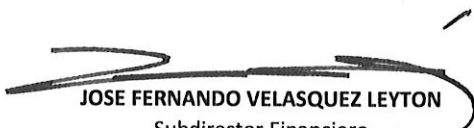
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

828.287,00

709.161,69



Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General



JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 29 DE FEBRERO DE 2024

Informacion 1	Informacion 2					
Codigo PCI	15-11-00					
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOCS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL					
Fecha	2024-04-18 11:17:54					
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-02-01 00:00:00					
Fecha Final Periodo Final	2024-02-29 00:00:00					
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	
1	ACTIVOS	708.020.973.615,03	315.864.106.847,05	291.257.826.946,04	732.627.253.516,04	732.627,25
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.004.198.157,35	8.557.805.553,08	7.610.110.169,41	2.951.893.541,02	2.951,89
1.1.05	CAJA	-	-	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	521.733.491,16	8.557.805.553,08	7.610.110.169,41	1.469.428.874,83	1.469,43
1.1.10.05	Cuenta corriente	411.933.677,23	7.610.152.407,41	7.610.110.169,41	411.975.915,23	411,98
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	411.933.677,23	7.610.152.407,41	7.610.110.169,41	411.975.915,23	411,98
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	109.799.813,93	947.653.145,67	-	1.057.452.959,60	1.057,45
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	109.799.813,93	947.653.145,67	-	1.057.452.959,60	1.057,45
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.482.464.666,19	-	-	1.482.464.666,19	1.482,46
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	1.482.464.666,19	-	-	1.482.464.666,19	1.482,46
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	1.248.204.328,33	-	-	1.248.204.328,33	1.248,20
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	234.260.337,86	-	-	234.260.337,86	234,26
1.3	CUENTAS POR COBRAR	68.346.755.202,19	6.214.764.426,88	6.004.027.644,73	68.557.491.984,34	68.557,49
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00	1,13
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00	1,13
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00	1,13
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	154.888,00	154.888,00	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	154.888,00	154.888,00	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	154.888,00	154.888,00	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	169.198.497,00	-	375.000,00	168.823.497,00	168,82
1.3.38.05	Costas procesales	169.198.497,00	-	375.000,00	168.823.497,00	168,82
1.3.38.05.001	Costas procesales	169.198.497,00	-	375.000,00	168.823.497,00	168,82
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.779.729.983,62	6.214.609.538,88	6.003.497.756,73	30.990.841.765,77	30.990,84
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	553.518.236,00	8.419.342,00	1.001.210,00	560.936.368,00	560,94
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	553.518.236,00	8.419.342,00	1.001.210,00	560.936.368,00	560,94
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	150.253.499,53	19.499.993,00	12.640.575,00	157.112.917,53	157,11
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	150.253.499,53	19.499.993,00	12.640.575,00	157.112.917,53	157,11
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.455.660.394,88	351.893.519,52	228.007.175,12	6.579.546.739,28	6.579,55
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.455.660.394,88	351.893.519,52	228.007.175,12	6.579.546.739,28	6.579,55
1.3.84.35	Otros intereses de mora	518.484.380,37	45.078.001,58	79.528.667,02	484.033.714,93	484,03
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	518.484.380,37	45.078.001,58	79.528.667,02	484.033.714,93	484,03
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	6.544.083.692,85	1.938.247.848,83	1.816.184.768,08	6.666.146.773,60	6.666,15
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	6.544.083.692,85	1.938.247.848,83	1.816.184.768,08	6.666.146.773,60	6.666,15
1.3.84.55	Reintegros	17.713.448,28	10.400.410,95	9.047.188,88	19.066.670,35	19,07
1.3.84.55.001	Reintegros	17.713.448,28	10.400.410,95	9.047.188,88	19.066.670,35	19,07
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16.540.016.331,71	3.841.070.423,00	3.857.088.172,63	16.523.998.582,08	16.524,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	387.185.368,44	3.761.613.111,00	3.768.849.916,00	379.948.563,44	379,95
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	16.152.830.963,27	79.457.312,00	88.238.256,63	16.144.050.018,64	16.144,05
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.185.015.228,38	-	-	38.185.015.228,38	38.185,02
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.185.015.228,38	-	-	38.185.015.228,38	38.185,02
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.185.015.228,38	-	-	38.185.015.228,38	38.185,02
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(788.316.129,81)	-	-	(788.316.129,81)	-
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-	-
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(26.701,01)	-	-	(26.701,01)	-
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(26.701,01)	-	-	(26.701,01)	-
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(31.832.913,11)	-	-	(31.832.913,11)	-
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(31.832.913,11)	-	-	(31.832.913,11)	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(756.456.515,69)	-	-	(756.456.515,69)	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(756.456.515,69)	-	-	(756.456.515,69)	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.012.910.350,75	22.177.206,66	138.654.411,09	896.433.146,32	896,43
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	972.448.940,67	22.177.206,66	125.263.258,00	869.362.889,33	869,36
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	170.039.639,69	1.672.402,57	3.980.510,00	167.731.532,26	167,73

29

1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	170.039.639,69	1.672.402,57	3.980.510,00	167.731.532,26	167,73
1.4.15.21	Préstamos de consumo	612.270.754,98	19.095.848,09	94.264.834,00	537.101.769,07	537,10
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	612.270.754,98	19.095.848,09	94.264.834,00	537.101.769,07	537,10
1.4.15.25	Créditos a empleados	190.138.546,00	1.408.956,00	27.017.914,00	164.529.588,00	164,53
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	190.138.546,00	1.408.956,00	27.017.914,00	164.529.588,00	164,53
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.417.196,51	-	13.391.153,09	31.026.043,42	31,03
1.4.77.01	Préstamos concedidos	44.417.196,51	-	13.391.153,09	31.026.043,42	31,03
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	44.417.196,51	-	13.391.153,09	31.026.043,42	31,03
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(3.955.786,43)	-	-	(3.955.786,43)	3,96
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(3.955.786,43)	-	-	(3.955.786,43)	3,96
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(3.955.786,43)	-	-	(3.955.786,43)	3,96
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-	-
1.5.10.36	Equipo de transporte	-	-	-	-	-
1.5.10.36.001	Equipo de transporte	-	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-	-
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.981.921.913,13	197.025.886,37	225.413.605,05	46.953.534.194,45	46.953,53
1.6.05	TERRENOS	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03	548,48
1.6.05.01	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03	548,48
1.6.05.01.001	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03	548,48
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-	-
1.6.15.01.001	Edificaciones	-	-	-	-	-
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	274.449.499,62	-	125.671.768,22	148.777.731,40	148,78
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	137.815.215,00	-	22.615.215,00	115.200.000,00	115,20
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	137.815.215,00	-	22.615.215,00	115.200.000,00	115,20
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.480.181,40	-	2.802.450,00	16.677.731,40	16,68
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	11.435.129,40	-	2.802.450,00	8.632.679,40	8,63
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	8.045.052,00	-	-	8.045.052,00	8,05
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	100.254.103,22	-	100.254.103,22	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	100.254.103,22	-	100.254.103,22	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00	16,90
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00	16,90
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855.807.297,56	-	-	43.855.807.297,56	43.855,81
1.6.37.01	Terrenos	13.017.445.028,02	-	-	13.017.445.028,02	13.017,45
1.6.37.01.001	Urbanos	11.154.086.844,76	-	-	11.154.086.844,76	11.154,09
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26	1.863,36
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65	7.360,12
1.6.37.02.001	Edificaciones	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65	7.360,12
1.6.37.03	Edificaciones	23.478.243.036,89	-	-	23.478.243.036,89	23.478,24
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92	513,05
1.6.37.03.010	Clubes	22.670.583.461,78	-	-	22.670.583.461,78	22.670,58
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19	294,61
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90	163,16
1.6.40.01	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90	163,16
1.6.40.01.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90	163,16
1.6.40.11	Clubes	-	-	-	-	-
1.6.40.11.001	Clubes	-	-	-	-	-
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46	194,05
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46	194,05
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46	194,05
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	295.649.740,02	22.615.215,00	2.787.000,36	315.477.954,66	315,48
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	2.052.000,00	123.038.281,00	123,04
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	2.052.000,00	123.038.281,00	123,04
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170.559.459,02	22.615.215,00	735.000,36	192.439.673,66	192,44
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	170.559.459,02	22.615.215,00	735.000,36	192.439.673,66	192,44
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00	1,01
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00	1,01

1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00	1,01
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.265.816.814,85	2.802.450,00	42.957.006,17	1.225.662.258,68	1.225,66
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.208.430.993,07	2.802.450,00	42.957.006,17	1.168.276.436,90	1.168,28
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.208.430.993,07	2.802.450,00	42.957.006,17	1.168.276.436,90	1.168,28
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78	57,39
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78	57,39
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.534.186.191,94	100.254.103,22	13.127.522,61	6.621.312.772,55	6.621,31
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281.003.666,20	100.254.103,22	11.430.522,61	369.827.246,81	369,83
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	281.003.666,20	100.254.103,22	11.430.522,61	369.827.246,81	369,83
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253.182.525,74	-	1.697.000,00	6.251.485.525,74	6.251,49
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.253.182.525,74	-	1.697.000,00	6.251.485.525,74	6.251,49
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00	318,71
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00	318,71
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00	318,71
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	95.854.574,02	-	40.870.307,69	54.984.266,33	54,98
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	95.854.574,02	-	40.870.307,69	54.984.266,33	54,98
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	95.854.574,02	-	40.870.307,69	54.984.266,33	54,98
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.929.738.789,56)	71.354.118,15	-	(4.858.384.671,41)	- 4.858,38
1.6.85.01	Edificaciones	(7.000.114,40)	-	-	(7.000.114,40)	- 7,00
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(7.000.114,40)	-	-	(7.000.114,40)	- 7,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(157.943.670,13)	-	-	(157.943.670,13)	- 157,94
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(157.943.670,13)	-	-	(157.943.670,13)	- 157,94
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(205.098.560,37)	2.787.000,36	-	(202.311.560,01)	- 202,31
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(85.077.738,13)	2.052.000,00	-	(83.025.738,13)	- 83,03
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(120.020.822,24)	735.000,36	-	(119.285.821,88)	- 119,29
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)	- 1,01
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)	- 1,01
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(898.040.373,42)	41.691.949,77	-	(856.348.423,65)	- 856,35
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(860.739.092,44)	41.691.949,77	-	(819.047.142,67)	- 819,05
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(37.301.280,98)	-	-	(37.301.280,98)	- 37,30
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.335.817.447,71)	8.723.704,18	-	(2.327.093.743,53)	- 2.327,09
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(167.417.927,94)	8.309.471,10	-	(159.108.456,84)	- 159,11
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.168.399.519,77)	414.233,08	-	(2.167.985.286,69)	- 2.167,99
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(244.290.031,86)	-	-	(244.290.031,86)	- 244,29
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(244.290.031,86)	-	-	(244.290.031,86)	- 244,29
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(62.748.389,30)	18.151.463,84	-	(44.596.925,46)	- 44,60
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(62.748.389,30)	18.151.463,84	-	(44.596.925,46)	- 44,60
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(3.390.900,00)	-	-	(3.390.900,00)	- 3,39
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(1.641.000,00)	-	-	(1.641.000,00)	- 1,64
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	(1.749.900,00)	-	-	(1.749.900,00)	- 1,75
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.014.400.978,37)	-	-	(1.014.400.978,37)	- 1.014,40
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	(21.548.049,78)	-	-	(21.548.049,78)	- 21,55
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	(980.626.582,01)	-	-	(980.626.582,01)	- 980,63
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	(12.226.346,58)	-	-	(12.226.346,58)	- 12,23
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.635.511.470,71)	-	-	(1.635.511.470,71)	- 1.635,51
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-	-
1.6.95.05.010	Clubes	-	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.635.511.470,71)	-	-	(1.635.511.470,71)	- 1.635,51
1.6.95.25.020	Edificaciones - clubes	(1.635.511.470,71)	-	-	(1.635.511.470,71)	- 1.635,51
1.9	OTROS ACTIVOS	589.675.187.991,61	300.872.333.774,06	277.279.621.115,76	613.267.900.649,91	613.267,90
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	37.732.140.966,94	275.372.389.927,00	275.622.966.412,11	37.481.564.481,83	37.481,56
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.508.517.269,73	275.372.389.927,00	275.622.966.412,11	1.257.940.784,62	1.257,94
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	1.508.517.269,73	275.372.389.927,00	275.622.966.412,11	1.257.940.784,62	1.257,94
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21	36.223,62
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21	36.223,62
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-	-

721

1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.02	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00	0,02
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00	0,02
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00	0,02
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.681.297.281,14	24.559.673.270,06	1.510.779.850,65	73.730.190.700,55	73.730,19
1.9.08.01	En administración	50.681.297.281,14	24.559.673.270,06	1.510.779.850,65	73.730.190.700,55	73.730,19
1.9.08.01.001	En administración	16.474.749.988,15	-	-	16.474.749.988,15	16.474,75
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	34.206.547.292,99	24.559.673.270,06	1.510.779.850,65	57.255.440.712,40	57.255,44
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12	9.104,40
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12	9.104,40
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12	9.104,40
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	499.509.527.744,20	499.509,53
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95	222.522,26
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95	222.522,26
1.9.51.02	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25	276.987,27
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25	276.987,27
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(11.473.003.769,43)	-	-	(11.473.003.769,43)	11.473,00
1.9.52.01	Edificaciones	(11.473.003.769,43)	-	-	(11.473.003.769,43)	11.473,00
1.9.52.01.001	Edificaciones	(11.473.003.769,43)	-	-	(11.473.003.769,43)	11.473,00
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)	490,59
1.9.53.02	Edificaciones	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)	490,59
1.9.53.02.001	Edificaciones	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)	490,59
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.312.998.055,73	-	-	8.312.998.055,73	8.313,00
1.9.70.07	Licencias	3.950.024.939,84	-	-	3.950.024.939,84	3.950,02
1.9.70.07.001	Licencias	3.950.024.939,84	-	-	3.950.024.939,84	3.950,02
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89	4.362,97
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89	4.362,97
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.701.611.663,44)	-	-	(3.701.611.663,44)	3.701,61
1.9.75.07	Licencias	(2.322.863.757,73)	-	-	(2.322.863.757,73)	2.322,86
1.9.75.07.001	Licencias	(2.322.863.757,73)	-	-	(2.322.863.757,73)	2.322,86
1.9.75.08	Softwares	(1.378.747.905,71)	-	-	(1.378.747.905,71)	1.378,75
1.9.75.08.001	Softwares	(1.378.747.905,71)	-	-	(1.378.747.905,71)	1.378,75
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	931.851.235,00	137.455.511,00	794.395.724,00	794,40
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	-	931.851.235,00	137.455.511,00	794.395.724,00	794,40
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	-	931.851.235,00	137.455.511,00	794.395.724,00	794,40
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	8.419.342,00	8.419.342,00	-	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	8.419.342,00	8.419.342,00	-	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	8.419.342,00	8.419.342,00	-	-
2	PASIVOS	131.197.225.346.632,00	865.868.419.832,09	476.839.371.416,66	130.808.196.298.217,00	130.808.196,30
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27.863.162.913,19	119.855.766.920,18	112.386.433.372,54	20.393.829.365,55	20.393,83
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119.161.360,01	14.565.775,00	972.846.333,40	1.077.441.918,41	1.077,44
2.4.01.01	Bienes y servicios	115.200.000,01	-	958.280.558,40	1.073.480.558,41	1.073,48
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	115.200.000,01	-	958.280.558,40	1.073.480.558,41	1.073,48
2.4.01.02	Proyectos de inversión	3.961.360,00	14.565.775,00	14.565.775,00	3.961.360,00	3,96
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	3.961.360,00	14.565.775,00	14.565.775,00	3.961.360,00	3,96
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.522.715.143,72	2.156.645.808,38	951.774.674,67	317.844.010,01	317,84
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.522.715.143,72	2.156.645.808,38	951.774.674,67	317.844.010,01	317,84
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.522.715.143,72	2.156.645.808,38	951.774.674,67	317.844.010,01	317,84
2.4.07.22	Estampillas	-	-	-	-	-
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	-	-	-	-
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.567.870.652,41	115.588.165.511,82	108.333.591.450,41	313.296.591,00	313,30
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	36.381.900,00	36.381.900,00	37.381.300,00	37.381.300,00	37,38
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	36.381.900,00	36.381.900,00	37.381.300,00	37.381.300,00	37,38
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.520.744.555,41	29.592.397.448,82	22.335.666.377,41	264.013.484,00	264,01
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	7.520.744.555,41	29.592.397.448,82	22.335.666.377,41	264.013.484,00	264,01
2.4.24.05	Cooperativas	1.964.092,00	82.013.264.173,00	82.011.300.081,00	-	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.964.092,00	82.013.264.173,00	82.011.300.081,00	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	3.932.242.973,00	3.932.242.973,00	-	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	3.932.242.973,00	3.932.242.973,00	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	3.055.102,00	13.431.569,00	10.376.467,00	10,38
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	3.055.102,00	13.431.569,00	10.376.467,00	10,38
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	8.780.105,00	10.717.915,00	3.463.150,00	1.525.340,00	1,53
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	8.780.105,00	10.717.915,00	3.463.150,00	1.525.340,00	1,53
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.938.791,75	815.089.496,90	784.835.183,90	12.684.478,75	12,68
2.4.36.03	Honorarios	490.514,16	182.585.152,00	182.128.152,00	33.514,16	0,03
2.4.36.03.001	Retenido	60.709.384,00	121.418.768,00	60.709.384,00	-	-
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(60.218.869,84)	61.166.384,00	121.418.768,00	33.514,16	0,03
2.4.36.05	Servicios	16.195.771,84	192.376.451,52	176.186.451,52	5.771,84	0,01
2.4.36.05.001	Retenido	68.753.771,84	122.470.111,68	68.753.771,84	15.037.432,00	15,04
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(52.558.000,00)	69.906.339,84	107.432.679,68	(15.031.660,16)	15,03
2.4.36.08	Compras	1.575.646,00	34.573.934,25	33.002.861,25	4.573,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	11.000.953,75	22.262.269,50	11.261.315,75	-	-
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(9.425.307,75)	12.311.664,75	21.741.545,50	4.573,00	0,00

2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.167.000,00	173.136.728,00	174.308.728,00	5.339.000,00	5,34
2.4.36.15.001	Retenido	60.489.576,00	112.647.152,00	61.661.576,00	9.504.000,00	9,50
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(56.322.576,00)	60.489.576,00	112.647.152,00	(4.165.000,00)	4,17
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	13.885.179,00	203.834.432,00	189.952.020,00	2.767,00	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	63.317.340,00	126.634.680,00	63.317.340,00	-	-
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(49.432.161,00)	77.199.752,00	126.634.680,00	2.767,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	28.582.799,13	28.582.799,13	6.599,71	0,01
2.4.36.26.001	Retenido	9.527.599,71	19.055.199,42	9.527.599,71	-	-
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(9.521.000,00)	9.527.599,71	19.055.199,42	6.599,71	0,01
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.618.081,04	-	674.172,00	7.292.253,04	7,29
2.4.36.27.001	Retenido	137.580.176,05	-	674.172,00	138.254.348,05	138,25
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(130.962.095,01)	-	-	(130.962.095,01)	130,96
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.483.000,00	225.643.832,00	141.160.832,00	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	56.677.832,00	56.677.832,00	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	56.677.832,00	56.677.832,00	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	84.483.000,00	168.966.000,00	84.483.000,00	-	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	84.483.000,00	168.966.000,00	84.483.000,00	-	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delinación urbana	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	313.562.838,21	1.593.873,31	317.327.286,65	629.296.251,55	629,30
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	4.205.597.121,88	-	315.733.413,34	4.521.330.535,22	4.521,33
2.4.45.02.001	Venta de servicios	4.205.597.121,88	-	315.733.413,34	4.521.330.535,22	4.521,33
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(62.204.402,82)	1.593.873,31	1.593.873,31	(62.204.402,82)	62,20
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(62.204.402,82)	1.593.873,31	1.593.873,31	(62.204.402,82)	62,20
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(13.273.580,66)	-	-	(13.273.580,66)	13,27
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(13.273.580,66)	-	-	(13.273.580,66)	13,27
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(3.816.556.300,19)	-	-	(3.816.556.300,19)	3.816,56
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(3.816.556.300,19)	-	-	(3.816.556.300,19)	3.816,56
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.025.267.722,31	608.542.544,00	-	11.416.725.178,31	11.416,73
2.4.60.02	Sentencias	10.931.327.288,31	594.805.503,00	-	10.336.521.785,31	10.336,52
2.4.60.02.001	Sentencias	10.931.327.288,31	594.805.503,00	-	10.336.521.785,31	10.336,52
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.093.940.434,00	13.737.041,00	-	1.080.203.393,00	1.080,20
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.093.940.434,00	13.737.041,00	-	1.080.203.393,00	1.080,20
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.187.163.404,78	445.520.078,77	884.897.611,51	6.626.540.937,52	6.626,54
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1.454.662,00	1.454.662,00	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	1.454.662,00	1.454.662,00	-	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.939.254.267,51	239.506.319,12	686.253.091,86	6.386.001.040,25	6.386,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	5.939.254.267,51	239.506.319,12	686.253.091,86	6.386.001.040,25	6.386,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	105.401.847,90	-	4.496.283,00	109.898.130,90	109,90
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	105.401.847,90	-	4.496.283,00	109.898.130,90	109,90
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	17.314.800,00	17.314.800,00	762.800,00	762.800,00	0,76
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	10.387.100,00	10.387.100,00	457.700,00	457.700,00	0,46
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6.927.700,00	6.927.700,00	305.100,00	305.100,00	0,31
2.4.90.51	Servicios públicos	6.852.570,00	62.642.340,00	55.854.410,00	64.640,00	0,06
2.4.90.51.001	Servicios públicos	6.852.570,00	62.642.340,00	55.854.410,00	64.640,00	0,06
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	27.859.336,00	27.859.336,00	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	27.859.336,00	27.859.336,00	-	-
2.4.90.55	Servicios	133.377.351,37	81.705.189,65	78.142.164,65	129.814.326,37	129,81
2.4.90.55.001	Servicios	133.377.351,37	81.705.189,65	78.142.164,65	129.814.326,37	129,81
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	(15.037.432,00)	15.037.432,00	30.074.864,00	-	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	(15.037.432,00)	15.037.432,00	30.074.864,00	-	-
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	131.074.012.585.335,00	745.951.064.166,91	363.000.428.015,64	130.691.061.949.183,00	130.691.061,95
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	836.538.470,36	413.435.160,00	405.098.586,00	828.201.896,36	828,20
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	246.823.874,50	246.823.874,50	-	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	246.823.874,50	246.823.874,50	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	22.249.132,00	22.249.132,00	-	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	22.249.132,00	22.249.132,00	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	266.953.100,70	20.448.218,00	21.294.018,00	267.798.900,70	267,80
2.5.11.04.001	Vacaciones	266.953.100,70	20.448.218,00	21.294.018,00	267.798.900,70	267,80
2.5.11.05	Prima de vacaciones	181.481.455,25	10.057.813,00	14.518.649,00	185.942.291,25	185,94
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	181.481.455,25	10.057.813,00	14.518.649,00	185.942.291,25	185,94
2.5.11.06	Prima de servicios	188.154.923,33	3.896.206,00	24.901.925,00	209.160.642,33	209,16
2.5.11.06.001	Prima de servicios	188.154.923,33	3.896.206,00	24.901.925,00	209.160.642,33	209,16
2.5.11.07	Prima de navidad	31.046.981,48	-	30.247.185,00	61.294.166,48	61,29
2.5.11.07.001	Prima de navidad	31.046.981,48	-	30.247.185,00	61.294.166,48	61,29
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-	-

191

2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	109.544.809,60	18.768.465,00	12.144.551,00	102.920.895,60	102,92
2.5.11.09.001	Bonificaciones	89.427.721,33	17.635.320,00	10.525.935,00	82.318.336,33	82,32
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	20.117.088,27	1.133.145,00	1.618.616,00	20.602.559,27	20,60
2.5.11.10	Otras primas	-	22.422.116,01	22.422.116,01	-	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	22.422.116,01	22.422.116,01	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1.735.500,00	1.735.500,00	11.800,00	11.800,00	0,01
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	1.735.500,00	1.735.500,00	11.800,00	11.800,00	0,01
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	15.799.600,00	15.799.600,00	271.000,00	271.000,00	0,27
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	15.799.600,00	15.799.600,00	271.000,00	271.000,00	0,27
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	27.997.200,00	27.997.200,00	191.900,00	191.900,00	0,19
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	27.997.200,00	27.997.200,00	191.900,00	191.900,00	0,19
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	13.824.900,00	13.824.900,00	610.300,00	610.300,00	0,61
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	13.824.900,00	13.824.900,00	610.300,00	610.300,00	0,61
2.5.11.25	Incapacidades	-	9.412.135,49	9.412.135,49	-	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	9.412.135,49	9.412.135,49	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.862.680.605,87	322.868.643,00	206.174.587,00	3.745.986.549,87	3.745,99
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.774.862.979,87	322.868.643,00	206.174.587,00	3.658.168.923,87	3.658,17
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.774.862.979,87	322.868.643,00	206.174.587,00	3.658.168.923,87	3.658,17
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00	87,82
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00	87,82
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	122.248.002.349.604,00	667.567.095.400,27	310.633.293.859,88	121.891.068.548.064,00	121.891,068,55
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.001.473.704,72	283.496.217.092,86	282.929.082.801,41	1.434.339.413,27	1.434,34
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	843.221,00	282.686.186.120,41	282.693.883.946,41	8.541.047,00	8,54
2.5.14.01.003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-	-
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.000.630.483,72	810.030.972,45	235.198.855,00	1.425.798.366,27	1.425,80
2.5.14.04	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-	-
2.5.14.04.001	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	202.636.000,00	202.636.000,00	-	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	202.636.000,00	202.636.000,00	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	105.453.876.624.047,00	383.665.606.307,41	7.275.385.895,41	105.077.486.403.635,00	105.077,486,40
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	105.453.876.624.047,00	383.665.606.307,41	7.275.385.895,41	105.077.486.403.635,00	105.077,486,40
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.792.124.251.852,40	202.636.000,00	20.226.189.163,06	16.812.147.805.015,40	16.812,147,81
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.792.124.251.852,40	202.636.000,00	20.226.189.163,06	16.812.147.805.015,40	16.812,147,81
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.821.311.016.654,23	77.647.664.963,64	51.755.860.982,76	8.795.419.212.673,35	8.795,419,21
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	25.132.902,00	48.099.727,00	22.966.825,00	-	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	25.132.902,00	48.099.727,00	22.966.825,00	-	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43	183,64
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43	183,64
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	25.866.447.078,88	25.866.447.078,88	4.397.069,00	4,40
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	25.866.447.078,88	25.866.447.078,88	4.397.069,00	4,40
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.821.097.848.673,80	51.733.118.157,76	25.866.447.078,88	8.795.231.177.594,92	8.795,231,18
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.821.097.848.673,80	51.733.118.157,76	25.866.447.078,88	8.795.231.177.594,92	8.795,231,18
2.7	PROVISIONES	94.958.275.250,00	61.588.745,00	1.246.204.494,00	96.142.890.999,00	96,142,89
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.958.275.250,00	61.588.745,00	1.246.204.494,00	96.142.890.999,00	96,142,89
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	94.958.275.250,00	61.588.745,00	1.246.204.494,00	96.142.890.999,00	96,142,89
2.7.01.03.001	Administrativas	94.958.275.250,00	61.588.745,00	1.246.204.494,00	96.142.890.999,00	96,142,89
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	391.323.134,45	-	206.305.534,48	597.628.668,93	597,63
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	391.323.134,45	-	206.305.534,48	597.628.668,93	597,63
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	391.323.134,45	-	206.305.534,48	597.628.668,93	597,63
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	391.323.134,45	-	206.305.534,48	597.628.668,93	597,63
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(130.903.856.042.575,00)	-	-	(130.903.856.042.575,00)	-130.903,856,04
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(130.903.856.042.575,00)	-	-	(130.903.856.042.575,00)	-130.903,856,04
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52	540,349,00
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52	540,349,00
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52	368,984,00
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	171.365.000.000,00	-	-	171.365.000.000,00	171,365,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(97.252.259.756.566,90)	-	-	(97.252.259.756.566,90)	-97.252,259,76

3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	-	-	3.937.632.539.658,30	3.937.632,54
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	-	-	3.937.632.539.658,30	3.937.632,54
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(101.189.892.296.225,00)	-	-	(101.189.892.296.225,00)	- 101.189.892,30
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(101.189.892.296.225,00)	-	-	(101.189.892.296.225,00)	- 101.189.892,30
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)	- 34.191.945,29
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)	- 34.191.945,29
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)	- 34.191.945,29
4	INGRESOS	415.235.091.556,60	318.758.669,34	416.359.734.637,77	831.276.067.525,03	831.276,07
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	154.888,00	154.888,00	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	154.888,00	154.888,00	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	154.888,00	154.888,00	-	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	154.888,00	154.888,00	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	408.552.537.691,13	-	409.960.027.141,29	818.512.564.832,42	818.512,56
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	408.552.537.691,13	-	409.960.027.141,29	818.512.564.832,42	818.512,56
4.7.05.08	Funcionamiento	408.552.537.691,13	-	409.960.027.141,29	818.512.564.832,42	818.512,56
4.8	OTROS INGRESOS	6.682.553.865,47	318.603.781,34	6.399.552.608,48	12.763.502.692,61	12.763,50
4.8.02	FINANCIEROS	1.237.526.513,07	6.329.374,41	546.023.038,70	1.777.220.177,36	1.777,22
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.776.014,56	-	1.061.114,55	3.837.129,11	3,84
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.776.014,56	-	1.061.114,55	3.837.129,11	3,84
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	-	-	4.121.457,00	4.121.457,00	4,12
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	-	-	4.121.457,00	4.121.457,00	4,12
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	9.839.297,55	5.635,00	7.658.883,57	17.492.546,12	17,49
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	9.839.297,55	5.635,00	7.658.883,57	17.492.546,12	17,49
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.185.268.380,08	-	488.103.582,00	1.673.371.962,08	1.673,37
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.185.268.380,08	-	488.103.582,00	1.673.371.962,08	1.673,37
4.8.02.33	Otros intereses de mora	39.642.820,88	6.323.739,41	45.078.001,58	78.397.083,05	78,40
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	39.642.820,88	6.323.739,41	45.078.001,58	78.397.083,05	78,40
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.445.027.352,40	312.274.406,93	5.791.940.824,78	10.924.693.770,25	10.924,69
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.616.582.593,41	309.468.143,93	1.938.247.848,83	3.245.362.298,31	3.245,36
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	1.616.582.593,41	309.468.143,93	1.938.247.848,83	3.245.362.298,31	3.245,36
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	19.436.124,00	-	-	19.436.124,00	19,44
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	19.436.124,00	-	-	19.436.124,00	19,44
4.8.08.63	Reintegros	8.794.310,99	-	10.400.410,95	19.194.721,94	19,19
4.8.08.63.001	Reintegros	8.794.310,99	-	10.400.410,95	19.194.721,94	19,19
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	4.750,00	72,00	76.782,00	81.460,00	0,08
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	4.750,00	72,00	76.782,00	81.460,00	0,08
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.800.209.574,00	2.806.191,00	3.843.215.783,00	7.640.619.166,00	7.640,62
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	3.764.379.782,00	680.258,00	3.761.536.346,00	7.525.235.870,00	7.525,24
4.8.08.90.002	Certificaciones ejemplo de y contratistas	320.000,00	-	154.888,00	474.888,00	0,47
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	35.509.792,00	2.125.933,00	81.524.549,00	114.908.408,00	114,91
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	61.588.745,00	61.588.745,00	61,59
4.8.31.01	Litigios y demandas	-	-	61.588.745,00	61.588.745,00	61,59
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	-	-	61.588.745,00	61.588.745,00	61,59
5	GASTOS	583.421.999,12	3.786.596.831,86	1.380.949.179,87	2.989.069.651,11	2.989,07
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	583.421.999,12	2.409.775.903,52	1.285.593.506,47	1.707.604.393,17	1.707,60
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	316.131.572,53	342.709.392,00	500.000,00	658.340.964,53	658,34
5.1.01.01	Sueldos	268.315.900,00	285.439.917,00	-	553.755.817,00	553,76
5.1.01.01.001	Sueldos	268.315.900,00	285.439.917,00	-	553.755.817,00	553,76
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	9.337.427,00	-	9.337.427,00	9,34
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	-	9.337.427,00	-	9.337.427,00	9,34
5.1.01.10	Prima técnica	17.333.096,00	16.415.641,00	500.000,00	33.248.737,00	33,25
5.1.01.10.001	Prima técnica	17.333.096,00	16.415.641,00	500.000,00	33.248.737,00	33,25
5.1.01.19	Bonificaciones	11.285.453,53	10.525.935,00	-	21.811.388,53	21,81
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	11.285.453,53	10.525.935,00	-	21.811.388,53	21,81
5.1.01.23	Auxilio de transporte	11.984.318,00	13.071.671,00	-	25.055.989,00	25,06
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	11.984.318,00	13.071.671,00	-	25.055.989,00	25,06
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.212.805,00	7.918.801,00	-	15.131.606,00	15,13
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	7.212.805,00	7.918.801,00	-	15.131.606,00	15,13
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.301.424,00	5.781.157,00	599.400,00	8.483.181,00	8,48
5.1.02.01	Incapacidades	3.301.424,00	5.781.157,00	599.400,00	8.483.181,00	8,48
5.1.02.01.001	Incapacidades	3.301.424,00	5.781.157,00	599.400,00	8.483.181,00	8,48
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82.357.700,00	24.413.400,00	-	106.771.100,00	106,77
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13.824.900,00	610.300,00	-	14.435.200,00	14,44

29

5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	13.824.900,00	610.300,00	-	14.435.200,00	14,44
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.997.200,00	191.900,00	-	28.189.100,00	28,19
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.997.200,00	191.900,00	-	28.189.100,00	28,19
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.735.500,00	11.800,00	-	1.747.300,00	1,75
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.735.500,00	11.800,00	-	1.747.300,00	1,75
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	38.800.100,00	23.599.400,00	-	62.399.500,00	62,40
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	38.800.100,00	23.599.400,00	-	62.399.500,00	62,40
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.314.800,00	762.800,00	-	18.077.600,00	18,08
5.1.04.01	Aportes al icbf	10.387.100,00	457.700,00	-	10.844.800,00	10,84
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	10.387.100,00	457.700,00	-	10.844.800,00	10,84
5.1.04.02	Aportes al sena	6.927.700,00	305.100,00	-	7.232.800,00	7,23
5.1.04.02.001	Aportes al sena	6.927.700,00	305.100,00	-	7.232.800,00	7,23
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	143.333.260,59	332.616.899,00	-	475.950.159,59	475,95
5.1.07.01	Vacaciones	22.875.847,57	21.294.018,00	-	44.169.865,57	44,17
5.1.07.01.001	Vacaciones	22.875.847,57	21.294.018,00	-	44.169.865,57	44,17
5.1.07.02	Cesantías	22.347.571,00	22.249.132,00	-	44.596.703,00	44,60
5.1.07.02.001	Cesantías	22.347.571,00	22.249.132,00	-	44.596.703,00	44,60
5.1.07.04	Prima de vacaciones	15.597.168,80	14.518.649,00	-	30.115.817,80	30,12
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	15.597.168,80	14.518.649,00	-	30.115.817,80	30,12
5.1.07.05	Prima de navidad	31.046.981,48	30.247.185,00	-	61.294.166,48	61,29
5.1.07.05.001	Prima de navidad	31.046.981,48	30.247.185,00	-	61.294.166,48	61,29
5.1.07.06	Prima de servicios	26.910.961,00	24.901.925,00	-	51.812.886,00	51,81
5.1.07.06.001	Prima de servicios	26.910.961,00	24.901.925,00	-	51.812.886,00	51,81
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.752.551,74	1.618.616,00	-	3.371.167,74	3,37
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.752.551,74	1.618.616,00	-	3.371.167,74	3,37
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	9.645.299,00	206.174.587,00	-	215.819.886,00	215,82
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	9.645.299,00	206.174.587,00	-	215.819.886,00	215,82
5.1.07.90	Otras primas	13.156.880,00	11.612.787,00	-	24.769.667,00	24,77
5.1.07.90.001	Otras primas	13.156.880,00	11.612.787,00	-	24.769.667,00	24,77
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	9.106.032,00	9.261.639,00	-	18.367.671,00	18,37
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	19.099.158,00	19.099.158,00	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	19.099.158,00	19.099.158,00	-	-
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	19.099.158,00	19.099.158,00	-	-
5.1.11	GENERALES	20.511.065,00	1.541.148.493,84	1.180.911.948,47	380.747.610,37	380,75
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	65.325.804,70	42.331.185,70	22.994.619,00	22,99
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	65.325.804,70	42.331.185,70	22.994.619,00	22,99
5.1.11.17	Servicios públicos	20.511.065,00	85.024.083,34	8.735,37	105.526.412,97	105,53
5.1.11.17.001	Servicios públicos	20.511.065,00	85.024.083,34	8.735,37	105.526.412,97	105,53
5.1.11.19	Víditos y gastos de viaje	-	3.422.544,00	-	3.422.544,00	3,42
5.1.11.19.001	Víditos y gastos de viaje	-	3.422.544,00	-	3.422.544,00	3,42
5.1.11.25	Seguros generales	-	1.069.306.746,00	931.851.235,00	137.455.511,00	137,46
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	1.069.306.746,00	931.851.235,00	137.455.511,00	137,46
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	6.869.408,80	3.434.704,40	3.434.704,40	3,43
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	6.869.408,80	3.434.704,40	3.434.704,40	3,43
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	-	203.286.088,00	202.636.000,00	650.088,00	0,65
5.1.11.79.001	Honorarios	-	203.286.088,00	202.636.000,00	650.088,00	0,65
5.1.11.80	Servicios	-	107.913.819,00	650.088,00	107.263.731,00	107,26
5.1.11.80.001	Servicios	-	107.913.819,00	650.088,00	107.263.731,00	107,26
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	472.174,00	143.244.603,68	84.483.000,00	59.233.777,68	59,23
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	56.677.832,00	-	56.677.832,00	56,68
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	-	56.677.832,00	-	56.677.832,00	56,68
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	84.483.000,00	84.483.000,00	-	-
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	-	84.483.000,00	84.483.000,00	-	-
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	472.174,00	481.163,00	-	953.337,00	0,95
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	472.174,00	481.163,00	-	953.337,00	0,95
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	-	8.735,37	-	8.735,37	0,01
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	-	8.735,37	-	8.735,37	0,01
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	1.593.873,31	-	1.593.873,31	1,59
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	1.593.873,31	-	1.593.873,31	1,59
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	1.246.204.494,00	-	1.246.204.494,00	1.246,20
5.3.68	PROVISION UTILIDADES Y DEMANDAS	-	1.246.204.494,00	-	1.246.204.494,00	1.246,20
5.3.68.03	Administrativas	-	1.246.204.494,00	-	1.246.204.494,00	1.246,20
5.3.68.03.001	Administrativas	-	1.246.204.494,00	-	1.246.204.494,00	1.246,20
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	4.121.457,00	-	4.121.457,00	4,12
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	4.121.457,00	-	4.121.457,00	4,12
5.7.20.80	Recaudos	-	4.121.457,00	-	4.121.457,00	4,12
5.8	OTROS GASTOS	3,00	126.494.977,34	95.355.673,40	31.139.306,94	31,14
5.8.04	FINANCIEROS	-	51,00	-	51,00	0,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	-	51,00	-	51,00	0,00
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	-	51,00	-	51,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3,00	102.874.526,34	71.735.273,40	31.139.255,94	31,14
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	100.122.992,08	71.735.273,40	28.387.718,68	28,39
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	100.122.992,08	71.735.273,40	28.387.718,68	28,39
5.8.90.90	Otros gastos diversos	3,00	2.751.534,26	-	2.751.537,26	2,75
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	-	2.751.481,00	-	2.751.481,00	2,75
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	3,00	53,26	-	56,26	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	23.620.400,00	23.620.400,00	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	23.620.400,00	23.620.400,00	-	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	23.620.400,00	23.620.400,00	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	381.155,25	-	381.155,25	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.665.513,86	-	381.155,25	67.284.358,61	67,28
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.665.513,86	-	381.155,25	67.284.358,61	67,28
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88	1,71
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88	1,71
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	381.155,25	65.573.894,73	65,57
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	381.155,25	65.573.894,73	65,57
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(67.665.513,86)	381.155,25	-	(67.284.358,61)	-67,28
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(67.665.513,86)	381.155,25	-	(67.284.358,61)	-67,28
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(67.665.513,86)	381.155,25	-	(67.284.358,61)	-67,28
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(67.665.513,86)	381.155,25	-	(67.284.358,61)	-67,28
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	368.030.888,00	368.030.888,00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	57.923.472.169,00	266.712.888,00	-	57.656.759.281,00	57.656,76

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.923.472.169,00	266.712.888,00	-	57.656.759.281,00	57.656,76
9.1.20.04	Administrativos	57.923.472.169,00	266.712.888,00	-	57.656.759.281,00	57.656,76
9.1.20.04.001	Administrativos	57.923.472.169,00	266.712.888,00	-	57.656.759.281,00	57.656,76
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.055.479.015,00	101.318.000,00	-	10.954.161.015,00	10.954,16
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11.055.479.015,00	101.318.000,00	-	10.954.161.015,00	10.954,16
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.055.479.015,00	101.318.000,00	-	10.954.161.015,00	10.954,16
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.055.479.015,00	101.318.000,00	-	10.954.161.015,00	10.954,16
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(68.978.951.184,00)	-	368.030.888,00	(68.610.920.296,00)	- 68.610,92
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(57.923.472.169,00)	-	266.712.888,00	(57.656.759.281,00)	- 57.656,76
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(57.923.472.169,00)	-	266.712.888,00	(57.656.759.281,00)	- 57.656,76
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(57.923.472.169,00)	-	266.712.888,00	(57.656.759.281,00)	- 57.656,76
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(11.055.479.015,00)	-	101.318.000,00	(10.954.161.015,00)	- 10.954,16
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(11.055.479.015,00)	-	101.318.000,00	(10.954.161.015,00)	- 10.954,16
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(11.055.479.015,00)	-	101.318.000,00	(10.954.161.015,00)	- 10.954,16
	TOTALES ->	1.417.208.791.228,30	1.186.206.294.223,59	1.186.206.294.223,59	1.471.232.646.334,30	1.471.232,65

Coronet (CP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Com. Pablo ROSALES REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP S115001