ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE JULIO 2022 Y 31 DE JULIO 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)

La seguridad es de todos | Mindefensa

Nota	Cod.		31 - Julio - 2022	31 - Julio - 2021
		ACTIVO		
		ACTIVO CORRIENTE		
	11	Efectivo y equivalentes al efectivo	342.481,73	86.642,63
	13	Cuentas por cobrar	6.855,36	2.409,26
	14	Prestamos por cobrar	707,56	744,96
	19	Otros activos	62,05	0,67
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**350.106,69**	**89.797,52**
		ACTIVO NO CORRIENTE		
	13	Cuentas por Cobrar	51.094,52	86.732,09
	14	Prestamos por cobrar	324,86	447,02
	16	Propiedades, Planta y equipo	42.594,67	7.768,04
	19	Otros activos	505.460,91	510.308,30
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**599.474,97**	**605.255,45**
		TOTAL ACTIVO	**949.581,67**	**695.052,96**
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
	81	Derechos contingentes	0,00	0,00
	83	Deudoras de control	71,63	71,73
	89	Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-71,73

Nota	Cod.		31 - Julio - 2022	31 - Julio - 2021
		PASIVO Y PATRIMONIO		
		PASIVO CORRIENTE		
	24	Cuentas por pagar	40.095,54	45.439,05
	25	Beneficios a los empleados	869,34	458,90
	29	Otros pasivos	242,21	193,05
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	**41.207,09**	**46.091,00**
		PASIVO NO CORRIENTE		
	25	Beneficios a los empleados	102.399.701,40	73.050.866,94
	27	Provisiones	92.526,78	90.105,60
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**102.492.228,17**	**73.140.972,53**
		TOTAL PASIVO	**102.533.435,26**	**73.187.063,53**
		PATRIMONIO		
	3105	Capital fiscal	392.967,81	386.827,80
	3106	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
	3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.641.081,80
	3110	Resultados del ejercicio	2.704.678,73	2.177.959,73
	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
		TOTAL PATRIMONIO	**-101.583.853,59**	**-72.492.010,57**
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**949.581,67**	**695.052,96**
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
	91	Responsabilidades contingentes	58.421,58	191.077,27
	93	Acreedoras de control	21.420,88	11.293,95
	99	Acreedoras por contra (Db)	-79.842,46	-202.371,23

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL

La seguridad es de todos | Mindefensa

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

CUENTA	PERIODO Julio - 2022	PERIODO Julio - 2021	VARIACIONES $	VARIACIONES %
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN				
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	**2.698.748,77**	**2.172.932,87**	**525.815,90**	**24,20%**
Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.698.748,77	2.172.932,87	525.815,90	24,20%
INGRESOS DIVERSOS	**42.649,84**	**26.291,73**	**16.358,10**	**62,22%**
Recuperaciones	11.435,09	7.328,08	4.107,00	56,04%
Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	28.894,26	18.963,65	9.930,61	52,37%
Mayores valores pagados	2.320,49	2.445,76	-125,26	100,00%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	**397,31**	**477,75**	**-80,45**	**-16,84%**
Cuentas por cobrar	397,31	477,75	-80,45	-16,84%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	**2.741.795,91**	**2.199.702,35**	**542.093,56**	**24,64%**
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN				
VENTA DE SERVICIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
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	**2.741.795,91**	**2.199.702,35**	**542.093,56**	**24,64%**
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**11.524,04**	**8.059,84**	**3.464,20**	**42,98%**
SUELDOS Y SALARIOS	**2.226,51**	**2.178,96**	**47,55**	**2,18%**
Sueldos	1.780,26	1.813,09	-32,84	-1,81%
Horas extras y festivos	22,17	7,59	14,58	192,19%
Prima técnica	157,08	161,94	-4,86	-3,00%
Bonificaciones	144,05	69,40	74,65	107,56%
Auxilio de transporte	75,04	76,45	-1,41	-1,84%
Subsidio de alimentación	47,92	50,49	-2,57	-5,08%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**432,81**	**433,94**	**-1,13**	**-0,26%**
Aportes a cajas de compensación familiar	73,73	73,16	0,58	0,79%
Cotizaciones a seguridad social en salud	146,34	146,80	-0,46	-0,31%

Cotizaciones a riesgos laborales	9,90	9,82	0,08	0,85%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	202,75	203,72	-0,97	-0,48%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,09	0,45	-0,36	-80,88%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	**92,56**	**91,50**	**1,07**	**1,17%**
Aportes al icbf	55,53	54,89	0,64	1,17%
Aportes al sena	37,04	36,61	0,43	1,17%
PRESTACIONES SOCIALES	**1.364,99**	**834,70**	**530,29**	**63,53%**
Vacaciones	435,19	95,09	340,10	357,68%
Cesantías	106,80	136,42	-29,62	-21,71%
Prima de vacaciones	99,86	95,09	4,77	5,02%
Prima de navidad	190,83	196,73	-5,90	-3,00%
Prima de servicios	159,77	159,31	0,45	0,28%
Bonificación especial de recreación	13,41	10,70	2,71	25,35%
Cesantías retroactivas	303,50	81,37	222,13	272,99%
Otras primas	55,64	60,00	-4,36	-7,27%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**50,80**	**90,48**	**-39,69**	**-43,86%**
Capacitación, bienestar social y estímulos	50,80	52,02	-1,22	-2,35%
Dotación y suministro a trabajadores	0,00	38,46	-38,46	-100,00%
GENERALES	**6.957,34**	**4.250,75**	**2.706,59**	**63,67%**
Estudios y proyectos	1.442,34	110,31	1.332,03	1207,51%
Vigilancia y seguridad	444,84	485,46	-40,62	-8,37%
Materiales y suministros	5,63	41,10	-35,47	-86,29%
Mantenimiento	607,76	145,09	462,67	318,89%
Servicios públicos	409,06	374,16	34,91	9,33%
Viáticos y gastos de viaje	45,61	21,03	24,59	116,92%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	40,92	27,37	13,56	49,54%
Comunicaciones y transporte	90,91	72,02	18,89	26,23%
Seguros generales	698,70	369,93	328,76	88,87%
Combustibles y lubricantes	14,58	9,07	5,51	60,76%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	254,08	170,76	83,32	48,79%
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15,56	16,01	-0,45	-2,82%
Intangibles	26,44	20,39	6,05	29,68%
Costas procesales	35,17	9,11	26,06	285,92%
Honorarios	126,34	212,76	-86,42	-40,62%
Servicios	2.699,38	2.163,39	535,99	24,78%
Otros gastos generales	0,00	2,78	-2,78	-100,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**399,02**	**179,51**	**219,51**	**122,28%**
Tasas	2,03	0,92	1,11	119,59%
Gravamen a los movimientos financieros	58,43	58,97	-0,54	-0,91%
Licencias	7,45	3,81	3,63	95,28%
Impuesto nacional al consumo	0,61	0,00	0,61	100,00%
Otros impuestos, contribuciones y tasas	330,50	115,80	214,70	185,40%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**19.001,75**	**22.928,96**	**-3.927,20**	**-17,13%**
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	**597,30**	**316,94**	**280,36**	**88,46%**
Otras cuentas por cobrar	597,30	**316,94**	**280,36**	88,46%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**358,66**	**246,09**	**112,58**	**45,75%**
Edificaciones	101,23	0,57	100,65	17625,76%
Redes, líneas y cables	3,70	3,70	0,00	0,00%
Maquinaria y equipo	14,66	8,04	6,61	82,22%
Muebles, enseres y equipo de oficina	17,00	12,72	4,28	33,67%
Equipos de comunicación y computación	209,43	208,28	1,15	0,55%
Equipos de transporte, tracción y elevación	11,77	11,77	0,00	0,00%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,88	0,99	-0,11	-11,36%
Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**299,88**	**196,87**	**103,00**	**52,32%**
Licencias	256,69	152,84	103,85	67,94%
Softwares	43,19	44,03	-0,84	-1,92%

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	**15.468,20**	**22.169,06**	**-6.700,87**	**-30,23%**
Administrativas	15.468,20	22.169,06	-6.700,87	-30,23%
PROVISIONES DIVERSAS	**2.277,72**	**0,00**	**2.277,72**	**100,00%**
Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.277,72	0,00	2.277,72	100,00%
OTROS GASTOS	**12.934,73**	**151,27**	**12.783,47**	**8451,03%**
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	**0,00**	**0,01**	**-0,01**	-100,00%
Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
FINANCIEROS	**7.503,47**	**151,25**	**7.352,22**	**4860,89%**
Actualización financiera de provisiones	6.661,28	**0,00**	**6.661,28**	100,00%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	**7,12**	**-7,12**	-100,00%
Intereses sobre créditos judiciales	842,19	144,13	698,06	484,33%
GASTOS DIVERSOS	**5.431,27**	**0,00**	**5.431,27**	**100,00%**
Sentencias	4.934,28	0,00	4.934,28	100,00%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	496,99	0,00	496,99	100,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL	**2.698.335,39**	**2.168.562,29**	**529.773,10**	**24,43%**
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**79,40**	**321,64**	**-242,24**	**-75,31%**
OTRAS TRANSFERENCIAS	**79,40**	**321,64**	**-242,24**	**-75,31%**
Para gastos de funcionamiento	79,40	0,00	79,40	100,00%
Otras transferencias	0,00	321,64	-321,64	-100,00%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	**79,40**	**321,64**	**-242,24**	**-75,31%**
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN				
FINANCIEROS	**5.390,36**	**795,45**	**4.594,91**	**577,65%**
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	33,74	35,28	-1,54	-4,36%
Rendimiento efectivo - intereses	58,59	63,77	-5,18	-8,13%
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.193,98	629,24	4.564,74	725,44%
Otros intereses de mora	104,06	67,16	36,90	54,93%
INGRESOS DIVERSOS	**8.621,14**	**14.041,90**	**-5.420,75**	**-38,60%**
Fotocopias	0,04	0,13	-0,09	-67,64%
Arrendamiento operativo	8.508,32	11.413,19	-2.904,86	-25,45%
Recuperaciones	106,61	154,48	-47,87	-30,99%
Aprovechamientos	6,17	28,35	-22,18	-78,24%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	**0,72**	**3,23**	**-2,51**	**-77,70%**
Préstamos por cobrar	0,72	3,23	-2,51	-77,70%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	**14.012,22**	**14.840,57**	**-828,35**	**-5,58%**
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**79,40**	**321,64**	**-242,24**	**-75,31%**
Otros gastos de personal diversos	79,40	321,64	-242,24	-75,31%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**4.143,94**	**4.393,91**	**-249,97**	**-5,69%**
Impuesto predial unificado	4.081,19	4.328,85	-247,66	-5,72%
Impuesto de industria y comercio	62,75	65,06	-2,31	-3,55%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	**1.747,65**	**8,29**	**1.739,36**	**20991,00%**
Otras cuentas por cobrar	1.747,65	8,29	1.739,36	20991,00%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	**0,04**	**0,01**	**0,03**	**438,47%**
Préstamos concedidos	0,04	0,01	0,03	438,47%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	**1.064,94**	**956,54**	**108,40**	**11,33%**
Edificaciones	1.064,94	956,54	108,40	11,33%
COMISIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DIVERSOS	**712,32**	**84,39**	**627,92**	**744,05%**
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	66,15	-66,15	-100,00%
Otros gastos diversos	712,32	18,25	694,07	3803,79%
Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO	**2.704.678,73**	**2.177.959,73**	**526.719,00**	**24,18%**

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE JULIO 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE JULIO 2022 Y 31 DE JULIO 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Cod.		31 - Julio - 2022	31 - Julio - 2021
	INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41	Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	0,00
47	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.698.748,77	2.172.932,87
48	Otros ingresos	43.047,14	26.769,49
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	**2.741.795,91**	**2.199.702,35**
	INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43	Venta de servicios	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	**0,00**	**0,00**
	GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51	De Administración y operación	11.524,04	8.059,84
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	19.001,75	22.928,96
58	Otros gastos	12.934,73	151,27
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	**43.460,52**	**31.140,06**
	(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	**2.698.335,39**	**2.168.562,29**
	INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44	Transferencias y subvenciones	79,40	321,64
47	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	**79,40**	**321,64**
	INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48	Otros ingresos	14.012,22	14.840,57
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	**14.012,22**	**14.840,57**

	GASTOS NO OPERACIONALES		
51	Impuestos, contribuciones y tasas	4.223,34	4.715,55
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.812,63	964,83
58	Otros gastos	712,32	84,39
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**7.748,29**	**5.764,77**
	(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**2.704.678,73**	**2.177.959,73**

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

La seguridad es de todos | Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO Julio - 2022	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Julio - 2021	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES $	VARIACIONES %
	ACTIVO CORRIENTE						
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**342.481,73**	**36,07%**	**86.642,63**	**12,47%**	**255.839,10**	**295,28%**
1.1.05	**CAJA**	**7,01**	**0,00%**	**0,60**	**0,00%**	**6,41**	**1062,62%**
1.1.05.02	Caja menor	7,01	0,00%	0,60	0,00%	6,41	1062,62%
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**2.677,42**	**0,28%**	**2.172,81**	**0,31%**	**504,60**	**23,22%**
1.1.10.05	Cuenta corriente	393,60	0,04%	434,59	0,06%	-40,99	-9,43%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.283,81	0,24%	1.738,22	0,25%	545,59	31,39%
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	**EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**	**4.298,28**	**0,45%**	**4.289,70**	**0,62%**	**8,58**	**0,20%**
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,45%	4.289,70	0,62%	8,58	0,20%
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**130.339,26**	**13,73%**	**46.183,95**	**6,64%**	**84.155,31**	**182,22%**
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	803,17	0,08%	1.422,88	0,20%	-619,71	-43,55%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129.536,09	13,64%	44.761,07	6,44%	84.775,02	189,39%
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**205.159,76**	**21,61%**	**33.995,56**	**4,89%**	**171.164,20**	**503,49%**
1.9.08.01	En administración	205.159,76	21,61%	33.995,56	4,89%	171.164,20	503,49%
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**3.395,27**	**0,36%**	**2.409,26**	**0,35%**	**986,01**	**40,93%**
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**3.395,27**	**0,36%**	**2.409,26**	**0,35%**	**986,01**	**40,93%**
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2.515,66	0,26%	1.673,30	0,24%	842,37	50,34%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	879,60	0,09%	735,96	0,11%	143,65	19,52%
1.4	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**707,56**	**0,07%**	**744,96**	**0,11%**	**-37,40**	**-5,02%**
1.4.15	**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**	**707,56**	**0,07%**	**744,96**	**0,11%**	**-37,40**	**-5,02%**
1.4.15.21	Préstamos de consumo	636,34	0,07%	657,69	0,09%	-21,35	-3,25%
1.4.15.25	Créditos a empleados	71,22	0,01%	87,27	0,01%	-16,05	-18,39%
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**62,05**	**0,01%**	**0,67**	**0,00%**	**61,38**	**9128,57%**
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**61,72**	**0,01%**	**0,58**	**0,00%**	**61,14**	**10537,97%**
1.9.05.01	Seguros	1,72	0,00%	0,58	0,00%	1,14	196,66%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	60,00	0,01%	0,00	0,00%	60,00	100,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**0,30**	**0,00%**	**0,08**	**0,00%**	**0,22**	**270,89%**
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,30	0,00%	0,00	0,00%	0,30	100,00%
1.9.07	**ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0,02**	**0,00%**	**0,01**	**0,00%**	**0,01**	**140,00%**
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
1.9.90	**DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**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	**346.646,61**	**36,51%**	**89.797,52**	**12,92%**	**256.849,09**	**286,03%**
	ACTIVO NO CORRIENTE						
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**54.554,61**	**5,75%**	**86.732,09**	**12,48%**	**-32.177,48**	**-37,10%**
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	**100,00%**	**1,13**	**0,00%**	0,00	**0,00%**
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**33.257,13**	**3,50%**	**26.941,45**	**3,88%**	**6.315,68**	**23,44%**
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	486,59	0,05%	443,91	0,06%	42,68	9,61%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	137,61	0,01%	103,51	0,01%	34,10	32,94%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.626,44	0,49%	2.854,72	0,41%	1.771,71	62,06%
1.3.84.35	Intereses de mora	564,48	0,06%	1.001,74	0,14%	-437,26	-43,65%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	12.040,43	1,27%	7.175,16	1,03%	4.865,27	67,81%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	24,00	0,00%	43,35	0,01%	-19,35	-44,63%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	15.377,57	1,62%	15.319,05	2,20%	58,53	0,38%

1.3.85	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**32.540,66**	**3,43%**	**61.433,99**	**8,84%**	**-28.893,33**	**-47,03%**
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540,66	3,43%	61.433,99	8,84%	-28.893,33	-47,03%
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**-11.244,30**	**-1,18%**	**-1.644,47**	**-0,24%**	**-9.599,82**	**583,76%**
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	-0,11	0,00%	-0,13	0,00%	0,01	-10,76%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-11.244,18	-1,18%	-1.644,35	-0,24%	-9.599,84	583,81%
1.4	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**324,86**	**0,03%**	**447,02**	**0,06%**	**-122,16**	**-27,33%**
1.4.15	**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**	**302,26**	**0,03%**	**387,60**	**0,06%**	**-85,33**	**-22,02%**
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	302,26	0,03%	387,60	0,06%	-85,33	-22,02%
1.4.77	**PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**24,71**	**0,00%**	**64,02**	**0,01%**	**-39,31**	**-61,41%**
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24,71	0,00%	64,02	0,01%	-39,31	-61,41%
1.4.80	**DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)**	**-2,10**	**0,00%**	**-4,59**	**0,00%**	**2,48**	**-54,15%**
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,10	0,00%	-4,59	0,00%	2,48	-54,15%
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**42.594,67**	**4,49%**	**7.768,04**	**1,12%**	**34.826,63**	**448,33%**
1.6.05	**TERRENOS**	**13.565,93**	**1,43%**	**548,48**	**0,08%**	**13.017,45**	**2373,35%**
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,43%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**1.197,21**	**0,13%**	**1.337,91**	**0,19%**	**-140,70**	**100,00%**
1.6.15.01	Edificaciones	1.197,21	0,13%	1.337,91	0,19%	-140,70	-10,52%
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**54,00**	**0,01%**	**64,28**	**0,01%**	**-10,28**	**-16,00%**
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,10	0,00%	47,38	0,01%	-10,28	-21,71%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**	**1,46**	**0,00%**	**23,98**	**0,00%**	**-22,52**	**-93,92%**
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	1,43	0,00%	-1,43	-100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,16	0,00%	18,79	0,00%	-18,63	-99,16%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	3,75	0,00%	-2,46	-65,40%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**23.150,42**	**2,44%**	**163,16**	**0,02%**	**22.987,26**	**14088,60%**
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150,42	2,44%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**194,05**	**0,02%**	**194,05**	**0,03%**	**0,00**	**0,00%**
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**319,11**	**0,03%**	**280,26**	**0,04%**	**38,85**	**13,86%**
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,90	0,01%	76,73	0,01%	49,16	64,07%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193,21	0,02%	203,53	0,03%	-10,31	-5,07%
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**1,61**	**0,00%**	**1,61**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**1.312,36**	**0,14%**	**1.168,21**	**0,17%**	**144,15**	**12,34%**
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.246,05	0,13%	1.099,72	0,16%	146,34	13,31%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66,31	0,01%	68,49	0,01%	-2,19	-3,19%
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**6.461,75**	**0,68%**	**6.477,93**	**0,93%**	**-16,19**	**-0,25%**
1.6.70.01	Equipo de comunicación	258,70	0,03%	234,19	0,03%	24,52	10,47%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203,04	0,65%	6.243,74	0,90%	-40,70	-0,65%
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**318,71**	**0,03%**	**318,71**	**0,05%**	**0,00**	**0,00%**
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,03%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**103,78**	**0,01%**	**108,36**	**0,02%**	**-4,58**	**-4,22%**
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103,78	0,01%	108,36	0,02%	-4,58	-4,22%
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-4.085,70**	**-0,43%**	**-2.918,91**	**-0,42%**	**-1.166,80**	**39,97%**
1.6.85.01	Edificaciones	-665,40	-0,07%	-4,49	0,00%	-660,92	14729,71%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-148,96	-0,02%	-142,62	-0,02%	-6,34	4,44%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-207,30	-0,02%	-194,66	-0,03%	-12,64	6,49%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,61	0,00%	-1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-883,70	-0,09%	-736,42	-0,11%	-147,27	20,00%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.889,85	-0,20%	-1.544,88	-0,22%	-344,97	22,33%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-218,06	-0,02%	-197,88	-0,03%	-20,18	10,20%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69,36	-0,01%	-72,40	-0,01%	3,04	-4,20%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1,46	0,00%	-23,94	0,00%	22,48	-93,92%
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**505.460,91**	**53,23%**	**510.308,30**	**73,42%**	**-4.847,38**	**-0,95%**
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**9.336,72**	**0,98%**	**6.862,26**	**0,99%**	**2.474,45**	**36,06%**
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.336,72	0,98%	6.862,26	0,99%	2.474,45	36,06%
1.9.51	**PROPIEDADES DE INVERSIÓN**	**498.765,17**	**52,52%**	**504.128,45**	**72,53%**	**-5.363,28**	**-1,06%**
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	23,43%	235.539,70	33,89%	-13.017,45	-5,53%
1.9.51.02	Edificaciones	276.242,91	29,09%	268.588,75	38,64%	7.654,16	2,85%
1.9.52	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)**	**-8.977,46**	**-0,95%**	**-7.148,18**	**-1,03%**	**-1.829,28**	**25,59%**
1.9.52.01	Edificaciones	-8.977,46	-0,95%	-7.148,18	-1,03%	-1.829,28	25,59%
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**8.577,31**	**0,90%**	**8.254,44**	**1,19%**	**322,86**	**3,91%**
1.9.70.07	Licencias	4.452,14	0,47%	4.415,97	0,64%	36,17	0,82%
1.9.70.08	Softwares	4.125,16	0,43%	3.838,47	0,55%	286,69	7,47%

1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2.240,82**	**-0,24%**	**-1.788,68**	**-0,26%**	**-452,14**	**25,28%**
1.9.75.07	Licencias	-1.805,29	-0,19%	-1.427,79	-0,21%	-377,50	26,44%
1.9.75.08	Softwares	-435,53	-0,05%	-360,89	-0,05%	-74,64	20,68%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**602.935,06**	**63,49%**	**605.255,45**	**87,08%**	**-2.320,38**	**-0,38%**
	TOTAL ACTIVO	**949.581,67**	**100,00%**	**695.052,96**	**100,00%**	**254.528,71**	**36,62%**
	PASIVO CORRIENTE						
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**40.095,54**	**0,04%**	**45.439,05**	**0,06%**	**-5.343,51**	**-11,76%**
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**124,34**	**0,00%**	**239,33**	**0,00%**	**-114,99**	**-48,05%**
2.4.01.01	Bienes y servicios	34,07	0,00%	91,70	0,00%	-57,63	-62,84%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	90,27	0,00%	147,63	0,00%	-57,36	0,00%
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**5.803,69**	**0,01%**	**687,91**	**0,00%**	**5.115,77**	**743,67%**
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	5,63	0,00%	3,92	0,00%	1,72	43,82%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	5.797,29	0,01%	683,55	0,00%	5.113,75	748,12%
2.4.07.22	Estampillas	0,76	0,00%	0,44	0,00%	0,31	70,41%
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**	**687,32**	**0,00%**	**752,76**	**0,00%**	**-65,44**	**-8,69%**
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11,92	0,00%	11,97	0,00%	-0,05	-0,42%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	310,68	0,00%	69,42	0,00%	241,26	347,55%
2.4.24.05	Cooperativas	246,68	0,00%	606,66	0,00%	-359,98	-59,34%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,37	0,00%	1,20	0,00%	-0,83	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	1,34	0,00%	43,26	0,00%	-41,92	-96,91%
2.4.24.11	Embargos judiciales	4,02	0,00%	9,29	0,00%	-5,27	-56,68%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	112,31	0,00%	10,96	0,00%	101,35	924,73%
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**25,52**	**0,00%**	**17,45**	**0,00%**	**8,07**	**46,25%**
2.4.36.03	Honorarios	4,38	0,00%	0,47	0,00%	3,90	828,50%
2.4.36.05	Servicios	2,83	0,00%	1,07	0,00%	1,76	165,16%
2.4.36.08	Compras	0,09	0,00%	0,73	0,00%	-0,64	-87,82%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	7,23	0,00%	7,04	0,00%	0,19	2,63%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2,43	0,00%	1,92	0,00%	0,52	26,93%
2.4.36.26	Contratos de construcción	2,26	0,00%	1,57	0,00%	0,69	43,56%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,32	0,00%	4,66	0,00%	1,66	35,58%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**0,00%**	**17,09**	**0,00%**	**-17,09**	**-100,00%**
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%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	17,01	0,00%	-17,01	-100,00%
2.4.45	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA**	**710,22**	**0,00%**	**304,27**	**0,00%**	**405,95**	**133,42%**
2.4.45.02	Venta de servicios	37.443,01	0,04%	34.351,96	0,05%	3.091,05	9,00%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.557,32	0,00%	-1.502,45	0,00%	-54,86	3,65%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218,35	0,00%	-218,35	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745,60	0,00%	-735,73	0,00%	-9,87	1,34%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-34.211,52	-0,03%	-31.591,15	-0,04%	-2.620,37	8,29%
2.4.60	**CRÉDITOS JUDICIALES**	**26.118,43**	**0,03%**	**38.428,51**	**0,05%**	**-12.310,09**	**-32,03%**
2.4.60.02	Sentencias	21.875,42	0,02%	27.624,45	0,04%	-5.749,03	-20,81%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	4.243,01	0,00%	10.804,07	0,01%	-6.561,06	-60,73%
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**	**6.626,02**	**0,01%**	**4.991,72**	**0,01%**	**1.634,30**	**32,74%**
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%	0,06	0,00%	-0,06	-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	4.703,85	0,00%	2.883,64	0,00%	1.820,21	63,12%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	75,59	0,00%	20,04	0,00%	55,55	277,16%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2,39	0,00%	0,06	0,00%	2,33	4139,36%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	4,38	0,00%	71,09	0,00%	-66,71	-93,84%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.839,81	0,00%	2.016,83	0,00%	-177,03	-8,78%
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**869,34**	**0,00%**	**458,90**	**0,00%**	**410,44**	**89,44%**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**869,34**	**0,00%**	**457,18**	**0,00%**	**412,16**	**90,15%**
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,21	0,00%	0,00	0,00%	0,21	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,24	0,00%	32,23	0,00%	-31,98	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	397,31	0,00%	68,04	0,00%	329,26	483,90%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	117,90	0,00%	107,75	0,00%	10,16	9,43%
2.5.11.06	Prima de servicios	31,99	0,00%	23,24	0,00%	8,75	37,66%
2.5.11.07	Prima de navidad	189,89	0,00%	194,04	0,00%	-4,15	-2,14%

2.5.11.09	Bonificaciones	125,82	0,00%	31,08	0,00%	94,74	304,81%
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%	0,01	0,00%	0,01	150,00%
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	0,10	0,00%	0,17	0,00%	-0,07	-41,74%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3,95	0,00%	0,58	0,00%	3,37	578,75%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,91	0,00%	0,05	0,00%	1,87	4146,67%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0,00**	**0,00%**	**1,72**	**0,00%**	**-1,72**	**-100,00%**
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	1,72	0,00%	-1,72	-100,00%
2.9	**OTROS PASIVOS**	**242,21**	**0,00%**	**193,05**	**0,00%**	**49,16**	**25,47%**
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**242,21**	**0,00%**	**193,05**	**0,00%**	**49,16**	**25,47%**
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242,21	0,00%	193,05	0,00%	49,16	25,47%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**41.207,09**	**0,04%**	**46.091,00**	**0,06%**	**-4.883,91**	**-10,60%**
	PASIVO NO CORRIENTE						
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**102.399.701,40**	**99,87%**	**73.050.866,94**	**99,81%**	**29.348.834,46**	**40,18%**
2.5.12	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	**1.489,13**	**0,00%**	**955,24**	**0,00%**	**533,89**	**55,89%**
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.411,90	0,00%	955,24	0,00%	456,66	47,81%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77,23	0,00%	0,00	0,00%	77,23	100,00%
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**97.274.684,88**	**94,87%**	**67.293.314,95**	**91,95%**	**29.981.369,93**	**44,55%**
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	158,48	0,00%	11.359,15	0,02%	-11.200,67	-98,60%
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	84.277.494,61	82,20%	55.078.739,28	75,26%	29.198.755,33	53,01%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.997.031,78	12,68%	12.203.216,52	16,67%	793.815,27	6,50%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	**OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO**	**5.123.527,39**	**5,00%**	5.756.596,75	**7,87%**	**-633.069,36**	**-11,00%**
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126,08	0,00%	156,70	0,00%	-30,62	-19,54%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00%	25.370,27	0,00%	-25.370,27	-100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.123.401,31	5,00%	5.731.069,79	0,00%	-607.668,48	-10,60%
2.7	**PROVISIONES**	**92.526,78**	**0,09%**	**90.105,60**	**0,12%**	**2.421,18**	**2,69%**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**92.526,78**	**0,09%**	**90.105,60**	**0,12%**	**2.421,18**	**2,69%**
2.7.01.03	Administrativas	92.526,78	0,09%	90.105,60	0,12%	2.421,18	2,69%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**102.492.228,17**	**99,96%**	**73.140.972,53**	**99,94%**	**29.351.255,64**	**40,13%**
	TOTAL PASIVO	**102.533.435,26**	**10797,75%**	**73.187.063,53**	**10529,71%**	**29.346.371,73**	**40,10%**
	PATRIMONIO						
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**-101.583.853,59**	**100,00%**	**-72.492.010,57**	**100,00%**	**-29.091.843,03**	**40,13%**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**392.967,81**	**-0,39%**	**386.827,80**	**-0,53%**	**6.140,01**	**1,59%**
3.1.05.06	Capital fiscal	392.967,81	-0,39%	386.827,80	-0,53%	6.140,01	1,59%
3.1.06	**CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-80.269.453,40**	**79,02%**	**-50.641.081,80**	**69,86%**	**-29.628.371,60**	**58,51%**
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-4,02%	3.800.518,96	-5,24%	284.524,69	7,49%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	83,04%	-54.441.600,77	75,10%	-29.912.896,29	54,94%
3.1.10	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**2.704.678,73**	**-2,66%**	**2.177.959,73**	**-3,00%**	**526.719,00**	**24,18%**
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	2.704.678,73	-2,66%	2.177.959,73	-3,00%	526.719,00	24,18%
3.1.51	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO**	**-24.412.046,73**	**24,03%**	**-24.415.716,30**	**33,68%**	**3.669,57**	**-0,02%**
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	24,03%	-24.415.716,30	33,68%	3.669,57	-0,02%
	TOTAL PATRIMONIO	**-101.583.853,59**	**-10697,75%**	**-72.492.010,57**	**-10429,71%**	**-29.091.843,03**	**40,13%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**949.581,67**	**100,00%**	**695.052,96**	**100,00%**	**254.528,71**	**36,62%**

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE JULIO DE 2022

BALANCE DE PRUEBA A 31 DE JULIO DE 2022

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	valor expresado en millones de pesos
1	ACTIVOS	921.840.653.300	816.236.884.161	788.495.871.001	949.581.666.460	949.581,67
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.843.179.214	5.306.756.946	5.167.227.452	6.982.708.708	6.982,71
1.1.05	CAJA	7.012.500	-	-	7.012.500	7,01
1.1.05.02	Caja menor	7.012.500	-	-	7.012.500	7,01
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	7.012.500	-	-	7.012.500	7,01
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.537.886.447	5.306.756.946	5.167.227.452	2.677.415.941	2.677,42
1.1.10.05	Cuenta corriente	392.877.945	167.951.320	167.227.452	393.601.813	393,60
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	392.877.945	167.951.320	167.227.452	393.601.813	393,60
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.145.008.502	5.138.805.626	5.000.000.000	2.283.814.128	2.283,81
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.145.008.502	5.138.805.626	5.000.000.000	2.283.814.128	2.283,81
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	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.298.280.267	-	-	4.298.280.267	4.298,28
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298.280.267	-	-	4.298.280.267	4.298,28
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3.355.475.733	-	-	3.355.475.733	3.355,48
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942.804.534	-	-	942.804.534	942,80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	56.171.241.571	5.853.790.958	4.075.149.561	57.949.882.968	57.949,88
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623	-	-	1.127.623	1,13
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623	-	-	1.127.623	1,13
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623	-	-	1.127.623	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	-	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.873.752.822	5.853.790.958	4.075.149.561	36.652.394.219	36.652,39
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	482.868.146	4.176.469	454.622	486.589.993	486,59
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	482.868.146	4.176.469	454.622	486.589.993	486,59
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	134.822.913	5.577.502	2.788.751	137.611.664	137,61
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	134.822.913	5.577.502	2.788.751	137.611.664	137,61
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.630.037.829	184.836.269	188.438.363	4.626.435.734	4.626,44
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.630.037.829	184.836.269	188.438.363	4.626.435.734	4.626,44
1.3.84.35	Otros intereses de mora	463.727.713	100.751.676	-	564.479.388	564,48
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	463.727.713	100.751.676	-	564.479.388	564,48
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	12.322.517.231	2.235.468.104	1.888.802	14.556.096.533	14.556,10
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	12.322.517.231	2.235.468.104	1.888.802	14.556.096.533	14.556,10
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16.839.778.991	3.322.980.938	3.881.579.022	16.281.180.907	16.281,18
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	1.080.156.185	3.200.682.897	3.377.233.082	903.606.000	903,61
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15.759.622.806	122.298.041	504.345.940	15.377.574.907	15.377,57
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540.657.975	-	-	32.540.657.975	32.540,66
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540.657.975	-	-	32.540.657.975	32.540,66
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540.657.975	-	-	32.540.657.975	32.540,66
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(11.244.296.849)	-	-	(11.244.296.849)	(11.244,30)
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	(114.465)	-	-	(114.465)	(0,11)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(114.465)	-	-	(114.465)	(0,11)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(11.244.182.383)	-	-	(11.244.182.383)	(11.244,18)

1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(11.244.182.383)	-	-	(11.244.182.383)	(11.244,18)
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.018.881.384	207.352.058	193.813.056	1.032.420.386	1.032,42
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	996.579.987	207.051.027	193.813.056	1.009.817.958	1.009,82
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	305.132.926	2.956.467	5.827.697	302.261.696	302,26
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	305.132.926	2.956.467	5.827.697	302.261.696	302,26
1.4.15.21	Préstamos de consumo	622.134.505	99.312.024	85.110.073	636.336.455	636,34
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	622.134.505	99.312.024	85.110.073	636.336.455	636,34
1.4.15.25	Créditos a empleados	69.312.556	104.782.537	102.875.286	71.219.807	71,22
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	69.312.556	104.782.537	102.875.286	71.219.807	71,22
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	24.405.743	301.031	-	24.706.773	24,71
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24.405.743	301.031	-	24.706.773	24,71
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	24.405.743	301.031	-	24.706.773	24,71
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(2.104.345)	-	-	(2.104.345)	(2,10)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(2.104.345)	-	-	(2.104.345)	(2,10)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(2.104.345)	-	-	(2.104.345)	(2,10)
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
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	42.612.514.666	50.706.604	68.551.534	42.594.669.735	42.594,67
1.6.05	TERRENOS	13.565.928.807	-	-	13.565.928.807	13.565,93
1.6.05.01	Urbanos	13.565.928.807	-	-	13.565.928.807	13.565,93
1.6.05.01.001	Urbanos	13.565.928.807	-	-	13.565.928.807	13.565,93
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	1.197.210.435	-	-	1.197.210.435	1.197,21
1.6.15.01	Edificaciones	1.197.210.435	-	-	1.197.210.435	1.197,21
1.6.15.01.001	Edificaciones	1.197.210.435	-	-	1.197.210.435	1.197,21
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.831.435	24.143.672	28.979.108	53.995.999	54,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37.095.999	-	-	37.095.999	37,10
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	37.095.999	-	-	37.095.999	37,10
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.835.436	24.143.672	28.979.108	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	4.835.436	24.143.672	28.979.108	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.900.000	-	-	16.900.000	16,90
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000	-	-	16.900.000	16,90
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.456.834	-	-	1.456.834	1,46
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	157.834	-	-	157.834	0,16
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157.834	-	-	157.834	0,16
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	1.299.000	-	-	1.299.000	1,30
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1.299.000	-	-	1.299.000	1,30
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	23.150.421.042	-	-	23.150.421.042	23.150,42
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150.421.042	-	-	23.150.421.042	23.150,42
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23.150.421.042	-	-	23.150.421.042	23.150,42
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	-	-	194.047.236	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	-	-	194.047.236	194,05
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236	-	-	194.047.236	194,05
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319.106.883	-	-	319.106.883	319,11
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.895.121	-	-	125.895.121	125,90
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.895.121	-	-	125.895.121	125,90
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193.211.762	-	-	193.211.762	193,21
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193.211.762	-	-	193.211.762	193,21
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.613.998	-	-	1.613.998	1,61
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.613.998	-	-	1.613.998	1,61
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.613.998	-	-	1.613.998	1,61
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312.357.731	-	-	1.312.357.731	1.312,36
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.246.052.336	-	-	1.246.052.336	1.246,05
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.246.052.336	-	-	1.246.052.336	1.246,05
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66.305.394	-	-	66.305.394	66,31
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66.305.394	-	-	66.305.394	66,31
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435.182.370	26.562.932	-	6.461.745.302	6.461,75
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232.141.747	26.562.932	-	258.704.679	258,70
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	232.141.747	26.562.932	-	258.704.679	258,70
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203.040.623	-	-	6.203.040.623	6.203,04
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.203.040.623	-	-	6.203.040.623	6.203,04
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600	-	-	318.706.600	318,71
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600	-	-	318.706.600	318,71
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600	-	-	318.706.600	318,71
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103.782.461	-	-	103.782.461	103,78
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103.782.461	-	-	103.782.461	103,78
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103.782.461	-	-	103.782.461	103,78
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.046.131.167)	-	39.572.426	(4.085.703.593)	(4.085,70)
1.6.85.01	Edificaciones	(661.573.715)	-	3.829.398	(665.403.113)	(665,40)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(661.573.715)	-	3.829.398	(665.403.113)	(665,40)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(148.435.356)	-	528.240	(148.963.595)	(148,96)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(148.435.356)	-	528.240	(148.963.595)	(148,96)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(206.238.240)	-	1.059.860	(207.298.101)	(207,30)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(75.792.293)	-	645.386	(76.437.679)	(76,44)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(130.445.948)	-	414.474	(130.860.422)	(130,86)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.613.998)	-	-	(1.613.998)	(1,61)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1.613.998)	-	-	(1.613.998)	(1,61)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(881.268.254)	-	2.428.211	(883.696.465)	(883,70)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(837.655.629)	-	2.292.075	(839.947.704)	(839,95)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(43.612.625)	-	136.137	(43.748.761)	(43,75)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.859.931.381)	-	29.919.264	(1.889.850.646)	(1.889,85)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(145.196.637)	-	707.709	(145.904.346)	(145,90)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(1.714.734.744)	-	29.211.555	(1.743.946.299)	(1.743,95)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(216.380.568)	-	1.682.063	(218.062.630)	(218,06)
1.6.85.08.002	Terrestre	(216.380.568)	-	1.682.063	(218.062.630)	(218,06)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(69.232.821)	-	125.390	(69.358.211)	(69,36)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(69.232.821)	-	125.390	(69.358.211)	(69,36)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.456.834)	-	-	(1.456.834)	(1,46)
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	(157.834)	-	-	(157.834)	(0,16)
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	(1.299.000)	-	-	(1.299.000)	(1,30)
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	-	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	815.194.836.465	804.818.277.595	778.991.129.398	841.021.984.662	841.021,98
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	132.329.480.275	774.044.445.282	776.034.661.382	130.339.264.175	130.339,26
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.293.390.537	772.544.445.282	773.034.661.382	803.174.437	803,17
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	1.293.390.537	772.544.445.282	773.034.661.382	803.174.437	803,17
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	131.036.089.738	1.500.000.000	3.000.000.000	129.536.089.738	129.536,09
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	131.036.089.738	1.500.000.000	3.000.000.000	129.536.089.738	129.536,09
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.130.601	-	17.409.417	61.721.184	61,72
1.9.05.01	Seguros	19.130.601	-	17.409.417	1.721.184	1,72
1.9.05.01.001	Seguros	19.130.601	-	17.409.417	1.721.184	1,72
1.9.05.13	Estudios y proyectos	60.000.000	-	-	60.000.000	60,00
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	60.000.000	-	-	60.000.000	60,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	304.765	-	304.765	0,30
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	304.765	-	304.765	0,30
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	304.765	-	304.765	0,30
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000	-	-	24.000	0,02
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000	-	-	24.000	0,02
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000	-	-	24.000	0,02
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.122.554.347	30.769.351.079	2.732.147.864	205.159.757.563	205.159,76
1.9.08.01	En administración	177.122.554.347	30.769.351.079	2.732.147.864	205.159.757.563	205.159,76
1.9.08.01.001	En administración	-	-	-	-	-
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	177.122.554.347	30.769.351.079	2.732.147.864	205.159.757.563	205.159,76
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.336.715.335	-	-	9.336.715.335	9.336,72
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.336.715.335	-	-	9.336.715.335	9.336,72
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.336.715.335	-	-	9.336.715.335	9.336,72
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	498.765.167.116	-	-	498.765.167.116	498.765,17
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.409	-	-	222.522.259.409	222.522,26
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.409	-	-	222.522.259.409	222.522,26
1.9.51.02	Edificaciones	276.242.907.708	-	-	276.242.907.708	276.242,91
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.242.907.708	-	-	276.242.907.708	276.242,91
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(8.814.693.164)	-	162.765.951	(8.977.459.115)	(8.977,46)
1.9.52.01	Edificaciones	(8.814.693.164)	-	162.765.951	(8.977.459.115)	(8.977,46)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(8.814.693.164)	-	162.765.951	(8.977.459.115)	(8.977,46)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.577.306.224	-	-	8.577.306.224	8.577,31
1.9.70.07	Licencias	4.452.141.879	-	-	4.452.141.879	4.452,14
1.9.70.07.001	Licencias	4.452.141.879	-	-	4.452.141.879	4.452,14
1.9.70.08	Softwares	4.125.164.345	-	-	4.125.164.345	4.125,16
1.9.70.08.001	Softwares	4.125.164.345	-	-	4.125.164.345	4.125,16
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.200.848.269)	-	39.968.315	(2.240.816.584)	(2.240,82)
1.9.75.07	Licencias	(1.771.398.848)	-	33.889.295	(1.805.288.143)	(1.805,29)
1.9.75.07.001	Licencias	(1.771.398.848)	-	33.889.295	(1.805.288.143)	(1.805,29)
1.9.75.08	Softwares	(429.449.421)	-	6.079.021	(435.528.442)	(435,53)
1.9.75.08.001	Softwares	(429.449.421)	-	6.079.021	(435.528.442)	(435,53)
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	4.176.469	4.176.469	-	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.176.469	4.176.469	-	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.176.469	4.176.469	-	-
	PASIVOS	102.870.999.039.083	1.307.670.569.772	970.106.791.951	102.533.435.261.262	102.533.435,26
2.4	CUENTAS POR PAGAR	42.230.417.872	85.552.845.185	83.417.967.956	40.095.540.644	40.095,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45.633.419	618.196.331	696.903.366	124.340.454	124,34
2.4.01.01	Bienes y servicios	45.633.419	52.750.431	41.189.599	34.072.587	34,07
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	45.633.419	52.750.431	41.189.599	34.072.587	34,07
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	565.445.899	655.713.767	90.267.867	90,27
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	565.445.899	655.713.767	90.267.867	90,27

2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.702.882.982	44.402.201	2.145.205.228	5.803.686.009	5.803,69
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	746.596	746.596	5.632.817	5.632.817	5,63
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	746.596	746.596	5.632.817	5.632.817	5,63
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3.702.136.386	43.647.055	2.138.805.626	5.797.294.957	5.797,29
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	3.702.136.386	43.647.055	2.138.805.626	5.797.294.957	5.797,29
2.4.07.22	Estampillas	-	8.550	766.785	758.235	0,76
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	8.550	766.785	758.235	0,76
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	721.418.396	73.338.834.388	73.304.736.153	687.320.161	687,32
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11.988.000	12.038.100	11.973.700	11.923.600	11,92
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	11.988.000	12.038.100	11.973.700	11.923.600	11,92
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	353.329.723	164.761.109	122.108.547	310.677.161	310,68
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	353.329.723	164.761.109	122.108.547	310.677.161	310,68
2.4.24.05	Cooperativas	186.046.098	69.757.032.465	69.817.666.085	246.679.718	246,68
2.4.24.05.001	Cooperativas	186.046.098	69.757.032.465	69.817.666.085	246.679.718	246,68
2.4.24.06	Fondos de empleados	197.200	-	172.200	369.400	0,37
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	197.200	-	172.200	369.400	0,37
2.4.24.07	Libranzas	1.240.500	3.298.533.913	3.298.630.055	1.336.642	1,34
2.4.24.07.001	Libranzas	1.240.500	3.298.533.913	3.298.630.055	1.336.642	1,34
2.4.24.11	Embargos judiciales	20.122.841	19.295.225	3.196.157	4.023.773	4,02
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	20.122.841	19.295.225	3.196.157	4.023.773	4,02
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	148.494.035	87.173.576	50.989.409	112.309.868	112,31
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	148.494.035	87.173.576	50.989.409	112.309.868	112,31
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.604.973	27.762.169	27.681.683	25.524.487	25,52
2.4.36.03	Honorarios	6.391.659	6.554.914	4.538.434	4.375.179	4,38
2.4.36.03.001	Retenido	87.467.242	343.200	4.538.434	91.662.476	91,66
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(81.075.583)	6.211.714	-	(87.287.297)	(87,29)
2.4.36.05	Servicios	767.711	1.850.944	3.910.550	2.827.317	2,83
2.4.36.05.001	Retenido	51.464.689	1.087.944	3.910.550	54.287.295	54,29
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(50.696.978)	763.000	-	(51.459.978)	(51,46)
2.4.36.08	Compras	895.038	1.812.723	1.006.139	88.454	0,09
2.4.36.08.001	Retenido	26.206.363	1.769.723	1.006.139	25.442.779	25,44
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(25.311.325)	43.000	-	(25.354.325)	(25,35)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.383.000	4.384.000	7.226.000	7.225.000	7,23
2.4.36.15.001	Retenido	88.782.000	-	7.226.000	96.008.000	96,01
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(84.399.000)	4.384.000	-	(88.783.000)	(88,78)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.486.227	2.486.531	2.435.105	2.434.801	2,43
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	85.009.491	100.531	2.435.105	87.344.065	87,34
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(82.523.264)	2.386.000	-	(84.909.264)	(84,91)
2.4.36.26	Contratos de construcción	304.543	299.000	2.253.126	2.258.669	2,26
2.4.36.26.001	Retenido	81.600.543	-	2.253.126	83.853.669	83,85
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(81.296.000)	299.000	-	(81.595.000)	(81,60)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10.376.795	10.374.057	6.312.329	6.315.067	6,32
2.4.36.27.001	Retenido	137.651.795	432.806	6.312.329	143.531.318	143,53
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(127.275.000)	9.941.251	-	(137.216.251)	(137,22)
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	-	-	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-
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 delineación urbana	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	343.902.326	29.192.301	395.510.447	710.220.472	710,22
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	37.070.723.240	-	372.288.482	37.443.011.722	37.443,01
2.4.45.02.001	Venta de servicios	37.070.723.240	-	372.288.482	37.443.011.722	37.443,01

2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(1.551.345.377)	29.192.301	23.221.965	(1.557.315.712)	(1.557,32)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(1.551.345.377)	29.192.301	23.221.965	(1.557.315.712)	(1.557,32)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	(218.354.694)	-	-	(218.354.694)	(218,35)
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	(218.354.694)	-	-	(218.354.694)	(218,35)
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(745.597.811)	-	-	(745.597.811)	(745,60)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(745.597.811)	-	-	(745.597.811)	(745,60)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(34.211.523.032)	-	-	(34.211.523.032)	(34.211,52)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(34.211.523.032)	-	-	(34.211.523.032)	(34.211,52)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	30.266.445.818	9.324.706.546	5.176.689.680	26.118.428.952	26.118,43
2.4.60.02	Sentencias	26.049.349.355	8.566.643.154	4.392.714.289	21.875.420.490	21.875,42
2.4.60.02.001	Sentencias	26.049.349.355	8.566.643.154	4.392.714.289	21.875.420.490	21.875,42
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	4.217.096.463	758.063.392	783.975.391	4.243.008.462	4.243,01
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	4.217.096.463	758.063.392	783.975.391	4.243.008.462	4.243,01
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	7.124.529.958	2.169.751.249	1.671.241.399	6.626.020.108	6.626,02
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	912.267	912.267	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	912.267	912.267	-	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4.667.683.959	222.147.024	258.313.233	4.703.850.167	4.703,85
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	4.667.683.959	222.147.024	258.313.233	4.703.850.167	4.703,85
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	73.780.044	1.568.894	3.380.939	75.592.089	75,59
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	73.780.044	1.568.894	3.380.939	75.592.089	75,59
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2.392.600	15.773.300	15.771.700	2.391.000	2,39
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1.435.300	9.461.800	9.460.900	1.434.400	1,43
2.4.90.50.002	Aportes al sena	957.300	6.311.500	6.310.800	956.600	0,96
2.4.90.51	Servicios públicos	-	63.948.028	63.948.028	-	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	63.948.028	63.948.028	-	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	174.095.613	174.095.613	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	174.095.613	174.095.613	-	-
2.4.90.55	Servicios	12.481.413	480.386.067	472.286.189	4.381.535	4,38
2.4.90.55.001	Servicios	12.481.413	480.386.067	472.286.189	4.381.535	4,38
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	2.368.191.943	1.210.920.056	682.533.430	1.839.805.317	1.839,81
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	2.368.191.943	1.210.920.056	682.533.430	1.839.805.317	1.839,81
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.734.277.492.794	1.215.046.945.949	881.340.189.893	102.400.570.736.738	102.400.570,74
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.033.419.033	620.833.188	456.753.763	869.339.608	869,34
2.5.11.01	Nómina por pagar	354.947	221.605.769	221.458.206	207.384	0,21
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	354.947	221.605.769	221.458.206	207.384	0,21
2.5.11.02	Cesantías	648.479	953.077	548.235	243.637	0,24
2.5.11.02.001	Cesantías	648.479	953.077	548.235	243.637	0,24
2.5.11.04	Vacaciones	377.774.167	20.156.875	39.691.244	397.308.536	397,31
2.5.11.04.001	Vacaciones	377.774.167	20.156.875	39.691.244	397.308.536	397,31
2.5.11.05	Prima de vacaciones	117.940.793	14.574.576	14.537.401	117.903.618	117,90
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	117.940.793	14.574.576	14.537.401	117.903.618	117,90
2.5.11.06	Prima de servicios	256.556.167	248.083.576	23.515.231	31.987.822	31,99
2.5.11.06.001	Prima de servicios	256.556.167	248.083.576	23.515.231	31.987.822	31,99
2.5.11.07	Prima de navidad	160.181.906	578.599	30.286.252	189.889.559	189,89
2.5.11.07.001	Prima de navidad	160.181.906	578.599	30.286.252	189.889.559	189,89
2.5.11.08	Licencias	-	58.345	58.345	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	58.345	58.345	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	113.858.821	15.605.088	27.569.534	125.823.267	125,82
2.5.11.09.001	Bonificaciones	100.854.317	14.093.703	23.515.231	110.275.845	110,28
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	13.004.504	1.511.385	4.054.303	15.547.422	15,55
2.5.11.10	Otras primas	9.668	23.300.193	23.290.525	-	-
2.5.11.10.001	Otras primas	9.668	23.300.193	23.290.525	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	17.000	1.707.700	1.704.700	14.000	0,01
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	17.000	1.707.700	1.704.700	14.000	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	165.200	34.537.500	34.470.700	98.400	0,10
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	165.200	34.537.500	34.470.700	98.400	0,10
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.999.685	24.939.000	24.891.700	3.952.385	3,95
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.999.685	24.939.000	24.891.700	3.952.385	3,95

2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.912.200	12.591.800	12.590.600	1.911.000	1,91
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.912.200	12.591.800	12.590.600	1.911.000	1,91
2.5.11.25	Incapacidades	-	2.141.090	2.141.090	-	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	2.141.090	2.141.090	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.508.538.109	35.315.337	15.908.311	1.489.131.083	1.489,13
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.431.304.354	35.315.337	15.908.311	1.411.897.328	1.411,90
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1.431.304.354	35.315.337	15.908.311	1.411.897.328	1.411,90
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77.233.755	-	-	77.233.755	77,23
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77.233.755	-	-	77.233.755	77,23
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	97.580.322.050.002	1.112.865.829.043	807.228.655.262	97.274.684.876.221	97.274.684,88
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	292.493.558	785.010.225.029	784.876.209.782	158.478.310	158,48
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	292.493.558	785.010.225.029	784.876.209.782	158.478.310	158,48
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	-	11.472.000	11.472.000	-	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	11.472.000	11.472.000	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	84.605.244.446.958	327.832.660.014	82.827.029	84.277.494.613.973	84.277.494,61
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	84.605.244.446.958	327.832.660.014	82.827.029	84.277.494.613.973	84.277.494,61
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.974.785.109.487	11.472.000	22.258.146.451	12.997.031.783.938	12.997.031,78
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.974.785.109.487	11.472.000	22.258.146.451	12.997.031.783.938	12.997.031,78
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	5.151.413.485.651	101.524.968.382	73.638.872.558	5.123.527.389.827	5.123.527,39
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	126.365.523	126.365.523	-	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	126.365.523	126.365.523	-	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126.082.167	-	-	126.082.167	126,08
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126.082.167	-	-	126.082.167	126,08
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	10.100.000.000	40.532.780.753	30.432.780.753	-	-
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	10.100.000.000	40.532.780.753	30.432.780.753	-	-
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.141.187.403.484	60.865.822.106	43.079.726.282	5.123.401.307.660	5.123.401,31
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.141.187.403.484	60.865.822.106	43.079.726.282	5.123.401.307.660	5.123.401,31
2.7	PROVISIONES	94.248.921.960	7.070.778.638	5.348.634.101	92.526.777.423	92.526,78
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.248.921.960	7.070.778.638	5.348.634.101	92.526.777.423	92.526,78
2.7.01.02	Penales	-	4.589.085	4.589.085	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	4.589.085	4.589.085	-	-
2.7.01.03	Administrativas	94.248.921.960	7.056.432.303	5.334.287.766	92.526.777.423	92.526,78
2.7.01.03.001	Administrativas	94.248.921.960	7.056.432.303	5.334.287.766	92.526.777.423	92.526,78
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	9.757.250	9.757.250	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	9.757.250	9.757.250	-	-
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	242.206.457	-	-	242.206.457	242,21
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	242.206.457	-	-	242.206.457	242,21
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242.206.457	-	-	242.206.457	242,21
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	242.206.457	-	-	242.206.457	242,21
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	(104.288.530.375.036)	1.951.957	-	(104.288.532.326.993)	(104.288.532,33)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(104.288.530.375.036)	1.951.957	-	(104.288.532.326.993)	(104.288.532,33)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.969.760.032	1.951.957	-	392.967.808.075	392.967,81
3.1.05.06	Capital fiscal	392.969.760.032	1.951.957	-	392.967.808.075	392.967,81
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	369.013.760.032	1.951.957	-	369.011.808.075	369.011,81
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	23.956.000.000	-	-	23.956.000.000	23.956,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0	-	-	0	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0	-	-	0	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	-	-	0	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	(80.269.453.403.731)	-	-	(80.269.453.403.731)	(80.269.453,40)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043.654.497	-	-	4.085.043.654.497	4.085.043,65
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043.654.497	-	-	4.085.043.654.497	4.085.043,65
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(84.354.497.058.228)	-	-	(84.354.497.058.228)	(84.354.497,06)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(84.354.497.058.228)	-	-	(84.354.497.058.228)	(84.354.497,06)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excédete 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	(24.412.046.731.338)	-	-	(24.412.046.731.338)	(24.412.046,73)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(24.412.046.731.338)	-	-	(24.412.046.731.338)	(24.412.046,73)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(24.412.046.731.338)	-	-	(24.412.046.731.338)	(24.412.046,73)
	INGRESOS	2.385.916.850.206	803.069.756	370.773.760.999	2.755.887.541.450	2.755.887,54
3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	-	-	-
3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-	-
3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-	-
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79.401.479	-	-	79.401.479	79,40
4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.401.479	-	-	79.401.479	79,40
4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79.401.479	-	-	79.401.479	79,40
4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	79.401.479	-	-	79.401.479	79,40
7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	2.337.094.695.278	15.278.393	361.669.354.211	2.698.748.771.096	2.698.748,77
7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.337.094.695.278	15.278.393	361.669.354.211	2.698.748.771.096	2.698.748,77
7.05.08	Funcionamiento	2.337.094.695.278	15.278.393	361.669.354.211	2.698.748.771.096	2.698.748,77
8	OTROS INGRESOS	48.742.753.450	787.791.363	9.104.406.788	57.059.368.875	57.059,37
8.02	FINANCIEROS	3.901.834.250	15.544.583	1.504.072.664	5.390.362.331	5.390,36
8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	26.497.056	-	7.241.436	33.738.491	33,74
8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	26.497.056	-	7.241.436	33.738.491	33,74
8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	49.432.844	-	9.154.031	58.586.875	58,59
8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	49.432.844	-	9.154.031	58.586.875	58,59
8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.808.722.107	-	1.385.254.257	5.193.976.364	5.193,98
8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.808.722.107	-	1.385.254.257	5.193.976.364	5.193,98
8.02.33	Otros intereses de mora	17.182.243	15.544.583	102.422.941	104.060.601	104,06
8.02.33.001	Otros intereses de mora	17.182.243	15.544.583	102.422.941	104.060.601	104,06
8.08	INGRESOS DIVERSOS	44.442.892.990	772.246.780	7.600.334.123	51.270.980.333	51.270,98
8.08.15	Fotocopias	42.000	-	-	42.000	0,04
8.08.15.001	Fotocopias	42.000	-	-	42.000	0,04
8.08.17	Arrendamiento operativo	6.629.600.750	356.743.899	2.235.468.104	8.508.324.954	8.508,32
8.08.17.001	Arrendamientos operativos	6.629.600.750	356.743.899	2.235.468.104	8.508.324.954	8.508,32
8.08.26	Recuperaciones	9.882.818.783	-	1.658.874.928	11.541.693.711	11.541,69
8.08.26.001	Recuperaciones	96.025.844	-	10.582.360	106.608.204	106,61
8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	9.786.792.939	-	1.648.292.568	11.435.085.507	11.435,09
8.08.27	Aprovechamientos	5.145.000	-	1.022.000	6.167.000	6,17
8.08.27.001	Aprovechamientos	5.145.000	-	1.022.000	6.167.000	6,17
8.08.90	Otros ingresos diversos	27.925.286.457	415.502.880	3.704.969.091	31.214.752.668	31.214,75
8.08.90.001	Otros ingresos diversos	25.707.689.979	1.750.941	3.188.318.589	28.894.257.627	28.894,26

4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	2.291	-	46	2.337	0,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	2.217.594.187	413.751.939	516.650.456	2.320.492.704	2.320,49
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	398.026.211	-	-	398.026.211	398,03
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	397.306.965	-	-	397.306.965	397,31
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	397.306.965	-	-	397.306.965	397,31
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	719.246	-	-	719.246	0,72
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	719.246	-	-	719.246	0,72
5	GASTOS	46.544.860.954	5.572.897.204	908.948.899	51.208.809.259	51.208,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.778.834.772	2.665.291.917	696.751.339	15.747.375.350	15.747,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.900.145.336	326.427.817	60.596	2.226.512.557	2.226,51
5.1.01.01	Sueldos	1.521.226.030	259.089.987	60.596	1.780.255.421	1.780,26
5.1.01.01.001	Sueldos	1.521.226.030	259.089.987	60.596	1.780.255.421	1.780,26
5.1.01.03	Horas extras y festivos	18.543.535	3.625.154	-	22.168.689	22,17
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	18.543.535	3.625.154	-	22.168.689	22,17
5.1.01.10	Prima técnica	134.874.329	22.204.302	-	157.078.631	157,08
5.1.01.10.001	Prima técnica	134.874.329	22.204.302	-	157.078.631	157,08
5.1.01.19	Bonificaciones	120.532.149	23.515.231	-	144.047.380	144,05
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	120.532.149	23.515.231	-	144.047.380	144,05
5.1.01.23	Auxilio de transporte	64.074.081	10.966.993	-	75.041.074	75,04
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	64.074.081	10.966.993	-	75.041.074	75,04
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	40.895.212	7.026.150	-	47.921.362	47,92
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	40.895.212	7.026.150	-	47.921.362	47,92
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	359.149.884	73.657.700	-	432.807.584	432,81
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	61.141.500	12.590.600	-	73.732.100	73,73
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	61.141.500	12.590.600	-	73.732.100	73,73
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	121.451.692	24.891.700	-	146.343.392	146,34
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	121.451.692	24.891.700	-	146.343.392	146,34
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8.195.600	1.704.700	-	9.900.300	9,90
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	8.195.600	1.704.700	-	9.900.300	9,90
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	168.275.692	34.470.700	-	202.746.392	202,75
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	168.275.692	34.470.700	-	202.746.392	202,75
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	85.400	-	-	85.400	0,09
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	85.400	-	-	85.400	0,09
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76.792.800	15.771.700	-	92.564.500	92,56
5.1.04.01	Aportes al icbf	46.065.900	9.460.900	-	55.526.800	55,53
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	46.065.900	9.460.900	-	55.526.800	55,53
5.1.04.02	Aportes al sena	30.726.900	6.310.800	-	37.037.700	37,04
5.1.04.02.001	Aportes al sena	30.726.900	6.310.800	-	37.037.700	37,04
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.229.122.532	135.867.660	-	1.364.990.192	1.364,99
5.1.07.01	Vacaciones	395.498.445	39.691.244	-	435.189.689	435,19
5.1.07.01.001	Vacaciones	395.498.445	39.691.244	-	435.189.689	435,19
5.1.07.02	Cesantías	106.251.534	548.235	-	106.799.769	106,80
5.1.07.02.001	Cesantías	106.251.534	548.235	-	106.799.769	106,80
5.1.07.04	Prima de vacaciones	85.322.147	14.537.401	-	99.859.548	99,86
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	85.322.147	14.537.401	-	99.859.548	99,86
5.1.07.05	Prima de navidad	160.541.558	30.286.252	-	190.827.810	190,83
5.1.07.05.001	Prima de navidad	160.541.558	30.286.252	-	190.827.810	190,83
5.1.07.06	Prima de servicios	136.250.452	23.515.231	-	159.765.683	159,77
5.1.07.06.001	Prima de servicios	136.250.452	23.515.231	-	159.765.683	159,77
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	9.357.666	4.054.303	-	13.411.969	13,41
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	9.357.666	4.054.303	-	13.411.969	13,41
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	287.588.698	15.908.311	-	303.497.009	303,50
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	287.588.698	15.908.311	-	303.497.009	303,50
5.1.07.90	Otras primas	48.312.033	7.326.683	-	55.638.716	55,64
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	48.312.033	7.326.683	-	55.638.716	55,64
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92.071.156	402.714.964	364.588.283	130.197.837	130,20
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	72.500.000	72.500.000	-	-
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	-	72.500.000	72.500.000	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.669.677	114.298.867	76.172.186	50.796.358	50,80
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	12.669.677	114.298.867	76.172.186	50.796.358	50,80
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.196.390	2.196.390	-	-
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.196.390	2.196.390	-	-
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	-	-	-	-	-
5.1.08.06.001	Contratos de personal temporal	-	-	-	-	-
5.1.08.07	Gastos de viaje	-	-	-	-	-
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	-	-	-	-	-
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79.401.479	213.719.706	213.719.706	79.401.479	79,40
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	79.401.479	213.719.706	213.719.706	79.401.479	79,40
5.1.11	GENERALES	5.634.361.189	1.655.084.201	332.102.460	6.957.342.929	6.957,34
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.428.654.241	13.685.000	-	1.442.339.241	1.442,34
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1.428.654.241	13.685.000	-	1.442.339.241	1.442,34
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	444.839.165	-	-	444.839.165	444,84
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	444.839.165	-	-	444.839.165	444,84
5.1.11.14	Materiales y suministros	4.426.800	8.650.612	7.442.524	5.634.888	5,63
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	4.426.800	8.650.612	7.442.524	5.634.888	5,63
5.1.11.15	Mantenimiento	82.314.450	527.158.717	1.710.000	607.763.167	607,76

5.1.11.15.001	Mantenimiento	82.314.450	527.158.717	1.710.000	607.763.167	607,76
5.1.11.17	Servicios públicos	327.874.228	91.562.481	10.373.249	409.063.460	409,06
5.1.11.17.001	Servicios públicos	327.874.228	91.562.481	10.373.249	409.063.460	409,06
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	41.629.392	5.188.310	1.204.027	45.613.675	45,61
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	41.629.392	5.188.310	1.204.027	45.613.675	45,61
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.982.585	9.939.806	-	40.922.391	40,92
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.982.585	9.939.806	-	40.922.391	40,92
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	74.107.608	16.802.716	-	90.910.324	90,91
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	74.107.608	16.802.716	-	90.910.324	90,91
5.1.11.25	Seguros generales	681.286.333	17.409.417	-	698.695.750	698,70
5.1.11.25.001	Seguros generales	681.286.333	17.409.417	-	698.695.750	698,70
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	12.499.785	9.194.888	7.116.975	14.577.699	14,58
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	12.499.785	9.194.888	7.116.975	14.577.699	14,58
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	130.659.750	242.979.117	119.555.232	254.083.634	254,08
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	130.659.750	242.979.117	119.555.232	254.083.634	254,08
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.331.684	8.447.306	4.223.653	15.555.337	15,56
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.331.684	8.447.306	4.223.653	15.555.337	15,56
5.1.11.65	Intangibles	29.448.680	1.422.000	4.426.800	26.443.880	26,44
5.1.11.65.001	Intangibles	29.448.680	1.422.000	4.426.800	26.443.880	26,44
5.1.11.66	Costas procesales	14.342.331	20.830.792	-	35.173.123	35,17
5.1.11.66.001	Costas procesales	14.342.331	20.830.792	-	35.173.123	35,17
5.1.11.79	Honorarios	111.257.392	191.136.739	176.050.000	126.344.131	126,34
5.1.11.79.001	Honorarios	111.257.392	191.136.739	176.050.000	126.344.131	126,34
5.1.11.80	Servicios	2.208.706.764	490.676.300	-	2.699.383.064	2.699,38
5.1.11.80.001	Servicios	2.208.706.764	490.676.300	-	2.699.383.064	2.699,38
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	-	-	-	-	-
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	-	-	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.487.191.875	55.767.876	-	4.542.959.752	4.542,96
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.081.193.083	-	-	4.081.193.083	4.081,19
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	4.081.193.083	-	-	4.081.193.083	4.081,19
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	62.745.000	-	-	62.745.000	62,75
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	62.745.000	-	-	62.745.000	62,75
5.1.20.10	Tasas	2.031.000	-	-	2.031.000	2,03
5.1.20.10.001	Tasas	2.031.000	-	-	2.031.000	2,03
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	18.408.534	40.021.576	-	58.430.110	58,43
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	18.408.534	40.021.576	-	58.430.110	58,43
5.1.20.27	Licencias	7.447.019	-	-	7.447.019	7,45
5.1.20.27.002	Impuesto de delineación urbana	7.447.019	-	-	7.447.019	7,45
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	611.640	-	-	611.640	0,61
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	611.640	-	-	611.640	0,61
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	314.755.600	15.746.300	-	330.501.900	330,50
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	314.755.600	15.746.300	-	330.501.900	330,50
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.533.541.856	1.448.493.159	167.651.260	21.814.383.755	21.814,38
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.344.944.460	-	-	2.344.944.460	2.344,94
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	2.344.944.460	-	-	2.344.944.460	2.344,94
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	1.747.645.396	-	-	1.747.645.396	1.747,65
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	597.299.064	-	-	597.299.064	597,30
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	42.921	-	-	42.921	0,04
5.3.49.01	Préstamos concedidos	42.921	-	-	42.921	0,04
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	42.921	-	-	42.921	0,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	319.091.338	39.572.426	-	358.663.764	358,66
5.3.60.01	Edificaciones	97.396.644	3.829.398	-	101.226.042	101,23
5.3.60.01.001	Edificios y casas	97.396.644	3.829.398	-	101.226.042	101,23
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3.169.438	528.240	-	3.697.678	3,70
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	3.169.438	528.240	-	3.697.678	3,70
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	13.595.684	1.059.860	-	14.655.544	14,66
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	11.108.837	645.386	-	11.754.223	11,75
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	2.486.847	414.474	-	2.901.321	2,90
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.569.269	2.428.211	-	16.997.480	17,00
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	13.752.450	2.292.075	-	16.044.525	16,04
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	816.819	136.137	-	952.956	0,95
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	179.515.586	29.919.264	-	209.434.851	209,43
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	4.246.254	707.709	-	4.953.964	4,95
5.3.60.07.002	Equipo de computación	175.269.332	29.211.555	-	204.480.887	204,48
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.092.376	1.682.063	-	11.774.438	11,77
5.3.60.08.002	Terrestre	10.092.376	1.682.063	-	11.774.438	11,77
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	752.341	125.390	-	877.731	0,88
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	752.341	125.390	-	877.731	0,88
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	902.175.444	162.765.951	-	1.064.941.395	1.064,94
5.3.62.01	Edificaciones	902.175.444	162.765.951	-	1.064.941.395	1.064,94
5.3.62.01.001	Edificaciones	902.175.444	162.765.951	-	1.064.941.395	1.064,94
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	259.906.686	39.968.315	-	299.875.001	299,88
5.3.66.05	Licencias	222.799.353	33.889.295	-	256.688.648	256,69
5.3.66.05.001	Licencias	222.799.353	33.889.295	-	256.688.648	256,69

5.3.66.06	Softwares	37.107.332	6.079.021	-	43.186.353	43,19
5.3.66.06.001	Softwares	37.107.332	6.079.021	-	43.186.353	43,19
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.618.462.334	1.017.387.277	167.651.260	15.468.198.351	15.468,20
5.3.68.03	Administrativas	14.618.462.334	1.017.387.277	167.651.260	15.468.198.351	15.468,20
5.3.68.03.001	Administrativas	14.618.462.334	1.017.387.277	167.651.260	15.468.198.351	15.468,20
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.088.918.672	188.799.190	-	2.277.717.862	2.277,72
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.088.918.672	188.799.190	-	2.277.717.862	2.277,72
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.088.918.672	188.799.190	-	2.277.717.862	2.277,72
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	-	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-
5.7.20.80	Recaudos	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	12.232.484.327	1.459.112.127	44.546.300	13.647.050.154	13.647,05
5.8.04	FINANCIEROS	7.030.305.768	473.161.687	-	7.503.467.455	7.503,47
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	6.661.279.155	-	-	6.661.279.155	6.661,28
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	6.661.279.155	-	-	6.661.279.155	6.661,28
5.8.04.47	Intereses de sentencias	369.026.613	473.161.687	-	842.188.300	842,19
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	369.026.613	473.161.687	-	842.188.300	842,19
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.202.178.559	941.404.140	-	6.143.582.699	6.143,58
5.8.90.12	Sentencias	4.475.032.330	459.245.710	-	4.934.278.040	4.934,28
5.8.90.12.001	Sentencias	4.475.032.330	459.245.710	-	4.934.278.040	4.934,28
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	416.677.104	80.310.058	-	496.987.162	496,99
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	416.677.104	80.310.058	-	496.987.162	496,99
5.8.90.90	Otros gastos diversos	310.469.125	401.848.372	-	712.317.497	712,32
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	310.468.868	401.848.372	-	712.317.240	712,32
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	257	-	-	257	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	44.546.300	44.546.300	-	-
5.8.97.01	Bienes producidos	-	-	-	-	-
5.8.97.01.005	Productos alimenticios	-	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	44.546.300	44.546.300	-	-
5.8.97.23.001	Servicos educativos	-	42.950.000	42.950.000	-	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	1.596.300	1.596.300	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.633.827	-	-	71.633.827	71,63
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71.633.827	-	-	71.633.827	71,63
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.464	-	-	1.710.464	1,71
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.464	-	-	1.710.464	1,71
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69.923.363	-	-	69.923.363	69,92
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69.923.363	-	-	69.923.363	69,92
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)	(71.633.827)	-	-	(71.633.827)	(71,63)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(71.633.827)	-	-	(71.633.827)	(71,63)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(71.633.827)	-	-	(71.633.827)	(71,63)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(71.633.827)	-	-	(71.633.827)	(71,63)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.467.108.079	2.467.108.079	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	60.379.731.641	2.206.893.461	248.742.618	58.421.580.798	58.421,58
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	60.379.731.641	2.206.893.461	248.742.618	58.421.580.798	58.421,58
9.1.20.04	Administrativos	60.379.731.641	2.206.893.461	248.742.618	58.421.580.798	58.421,58
9.1.20.04.001	Administrativos	60.379.731.641	2.206.893.461	248.742.618	58.421.580.798	58.421,58
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE F	-	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros d	-	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros d	-	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años poste	-	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años poste	-	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros di	-	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros di	-	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años poster	-	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años poster	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21.432.351.674	11.472.000	-	21.420.879.674	21.420,88
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	21.432.351.674	11.472.000	-	21.420.879.674	21.420,88
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	21.432.351.674	11.472.000	-	21.420.879.674	21.420,88
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	21.432.351.674	11.472.000	-	21.420.879.674	21.420,88
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)	(81.812.083.315)	248.742.618	2.218.365.461	(79.842.460.472)	(79.842,46)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(60.379.731.641)	248.742.618	2.206.893.461	(58.421.580.798)	(58.421,58)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict	(60.379.731.641)	248.742.618	2.206.893.461	(58.421.580.798)	(58.421,58)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict	(60.379.731.641)	248.742.618	2.206.893.461	(58.421.580.798)	(58.421,58)
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)	(21.432.351.674)	-	11.472.000	(21.420.879.674)	(21.420,88)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(21.432.351.674)	-	11.472.000	(21.420.879.674)	(21.420,88)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(21.432.351.674)	-	11.472.000	(21.420.879.674)	(21.420,88)

NOTAS REVELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
A 31 de julio de 2021 y 2022
(Cifras expresadas en Millones de pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JULIO 2021 – 2022

ACTIVO

ACTIVO			MILLONES	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE	**31-jul-22**	**31-jul-21**	**$**	**%**
Efectivo y equivalentes al efectivo	342.481,73	86.642,63	255.839,10	295,28%
Cuentas por cobrar	3.395,27	2.409,26	986,01	40,93%
Prestamos por cobrar	707,56	744,96	-37,40	-5,02%
Otros activos	62,05	0,67	61,38	9128,57%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**346.646,61**	**89.797,52**	**256.849,09**	**286,03%**
ACTIVO NO CORRIENTE	**31-jul-22**	**31-jul-21**	**$**	**%**
Cuentas por Cobrar	54.554,61	86.732,09	-32.177,48	-37,10%
Prestamos por cobrar	324,86	447,02	-122,16	-27,33%
Propiedades, Planta y equipo	42.594,67	7.768,04	34.826,63	448,33%
Otros activos	505.460,91	510.308,30	-4.847,38	-0,95%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**602.935,06**	**605.255,45**	**-2.320,38**	**-0,38%**
TOTAL ACTIVO	**949.581,67**	**695.052,96**	**254.528,71**	**36,62%**

NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo:

Está compuesta por los saldos de las cuentas bancarias y por el saldo entregado por administración en CUN, reflejando un aumento del 295,28%, siendo el más representativo los recursos entregados en administración al tesoro nacional a la SCUN que el al cierre 31 de julio refleja un saldo de $334.695,85 que comparado con el periodo anterior presenta un aumento de $255.939,22 equivalente al 325%, debido a que los recursos que se recaudan por el aporte del 5% del personal uniformado presenta un valor total acumulado de $218.311,53 desde el segundo semestre de la vigencia de 2021, el cual no se ha utilizado para el pago de las asignaciones de retiro toda vez que la nación está colocando el 100% para dicho pago.

NOTA 2. Cuentas por cobrar en el largo plazo:

En las cuentas por cobrar superiores a un año se encuentran registradas las siguientes:

CUENTA	jul-22	jul-21	VARIACION $	VARIACION %
Multas y sanciones	1,13	1,13	0,00	0,00%
Cuotas partes de pensiones	486,59	443,91	42,68	9,61%
Pago por cuenta de terceros	137,61	103,51	34,10	32,94%
Recursos de acreedores reintegrados a tesoreria	4.626,44	2.854,72	1.771,71	62,06%
Intereses de mora	564,48	1.001,74	-437,26	-43,65%
Arrendamiento operativo	12.040,43	7.175,16	4.865,27	67,81%
Otras cuentas por cobrar	24,00	43,35	-19,35	-44,63%
Mayores valores pagados	15.377,57	15.319,05	58,53	0,38%
Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	32.540,66	61.433,99	-28.893,33	-47,03%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-11.244,30	-1.644,47	-9.599,82	583,76%

Comparado con el periodo anterior reflejan una disminución del 37,10%, especialmente a:

2.1 Otros Intereses de mora

En esta se registran los intereses de mora generados por el concepto de cuotas partes pensionales y arrendamientos por valor de $564,48 que comparado con el periodo anterior refleja una disminución de $437,26 equivalente al 43,651%, toda vez que durante el último trimestre de la vigencia de 2021 se realizó un castigo de cartera incobrable por el concepto de arrendamientos.

2.2 Arrendamiento operativo y Deudas de difícil recaudo -Arrendamiento

A 31 de julio de 2022 refleja un valor de $41.121,00 que comparada con el periodo anterior presenta una disminución de $27.488,15 el deudor más representativo en esta cartera es el tercero PROCOMERCIO S.A que refleja un valor de $39.382,58, durante el último trimestre de la vigencia anterior se aplicó abonos a esta cartera por un valor de $37.019,81 así: por el laudo arbitral $30.097,39 y en efectivo $6.922,42, en cumplimiento a lo estipulado en el fallo de tribunal de arbitramento de la cámara de comercio, quien ordenó cruzar costos financieros, por la inversión realizada por PROCOMERCIO S.A. frente a la facturación emitida por CASUR.

La cartera por los arrendamientos de otros terceros asciende a la suma de $1.738,42 que comparada con el periodo anterior refleja una disminución de $259,93, toda vez que durante el último trimestre de la vigencia de 2021 se realizó un castigo de cartera incobrable, sin embargo, durante la vigencia 2022 desde el mes de abril no se ha realizado la aplicación de los recaudos.

Así mismo las cuentas por cobrar reflejan un aumento de $4.446,10 y cuya cuenta más representativa es la cuenta de:

2.3 Recursos de acreedores reintegrados a tesorería

Esta cuenta refleja un valor de $4.626,44 que corresponde a recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de acreedores, los cuales son administrados por la nación, comparada con el periodo presenta un aumento del $1.771,71 equivalente al 62,06% debido al traslado de las inconsistencias o de los valores rechazados en las cuentas bancarias de asignaciones de retiro en afiliados fallecidos, los cuales serán reintegrados cuando se reconozca la sustitución de la asignación o se reintegre el recurso a la nación por el mayor valor pagado.

2.4 Otras cuentas por cobrar- mayores valores pagados

A 31 de julio de 2022 refleja un valor de $15.377,57 que comparada con el periodo anterior presenta un aumento de $58,53 equivalente al 0.38%,

CONCEPTO	VALOR	
FALLECIDOS Y COOPERATIVAS	$	5.376,13
MAYORES VALORES PAGADOS	$	192,70
MAYORES VALORES PAGADOS NOMINA 2014	$	26,18
REINTEGRO AL SERVICIO ACTIVO	$	6.485,61
REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO EN ASIGNACIONES	$	698,45
REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO EN SUSTITUCIONES	$	1.932,11
PENSION DE INVALIDEZ	$	339,66
SENTENCIAS	$	289,60
OTROS	$	37,12
TOTAL	**$**	**15.377,57**

MAYORES VALORES PAGADOS A PERSONAL FALLECIDO:

Se producen cuando un titular y/o beneficiario de la asignación de retiro fallece y se continúa pagando la asignación, generando así una cuenta por cobrar a nombre de los presuntos herederos; así mismo se continúa girando las acreencias a favor de cooperativas o bancos con los que tenía alguna obligación lo cual genera también una obligación a nombre de los mismos.

FALLECIDOS					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
PERSUASIVO	1258	de 1 a 8 años	De los casos registrados en cobro persuasivo, 20 casos se encuentran con acuerdo de pago, y el resto de los casos se encuentran en proceso de cobro persuasivo	3.824,80	ALTO
COACTIVO	112	de 1 a 8 años	14 casos tienen acuerdo de pago, 48 casos con mandamiento de pago y el resto se inició el proceso coactivo	365,95	ALTO
COOPERATIVAS	226	de 1 a 8 años	se encuentra en proceso de cobro y conciliacion de valores con las cooperativas que adeudan a la Caja	1.185,39	ALTO
TOTAL	1596			5.376,13	

1. Se realiza el proceso de cobro persuasivo
2. Se remiten oficios de cobro a presuntos herederos.
3. Se les remitió oficio de cobro a las cooperativas, con lo cual se están recuperando valores.
4. Los procesos que se encuentran en proceso de cobro coactivo, se adelantan conforme a las actuaciones propias del proceso conforme al Estatuto Tributario, tales como mandamientos de pago, autos de seguir adelante con la ejecución y ordenes de embargos.

MAYORES VALORES PAGADOS

La cartera adeudada a la entidad por este concepto corresponde a mayor valor pagado en la nómina de asignaciones de la vigencia 2019.

MAYORES VALORES PAGADOS					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
COACTIVO	4	1 año	4 casos tienen mandamiento de pago	$ 192,70	ALTO
TOTAL	4			$ 192,70	

1. Se inicia el proceso de cobro en los casos reportado en el Grupo de Créditos y Cartera
2. Se inició el cobro coactivo con investigación de bienes, y solicitudes a los deudores, pasando posteriormente al inicio propio del cobro coactivo por medio del mandamiento de pago.

MAYORES VALORES PAGADOS- NOMINA 14

Todos los terceros que adeudan a la Caja por concepto de valores cancelados de más en la nómina de enero/2014.

MAYORES VALORES PAGADOS NOMINA 2014					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
COACTIVO	8	6 ños	Todos los terceros se encuentran con mandamiento de pago	$ 25,10	ALTO
DESCUENTO	2	6 años	se descuenta por nomina el valor adeudado	$ 1,08	BAJO
TOTAL	10			$ 26,18	

1. Se descuenta por nomina el valor adeudado
2. Se inició el cobro coactivo con investigación de bienes, y solicitudes a los deudores, pasando posteriormente al inicio propio del cobro coactivo por medio del mandamiento de pago y autos de seguir adelante con la ejecución.

REINTEGRO AL SERVICIO ACTIVO

Los reintegros al servicio activo surgen en cumplimiento a sentencia judicial, que condena a la Policía a reintegrar al servicio activo sin solución de continuidad, a partir de la fecha de retiro o fecha ordena por el despacho.

Una vez la persona es notificada de su reintegro y CASUR tiene conocimiento de la situación administrativa, profiere acto administrativo conforme a las políticas en el comité de conciliación y si se establece que en la sentencia que condenó a la Policía hay lugar a cobrar los dineros pagados por Casur mientras estuvo devengando asignación de retiro, se procede a realizar el cobro de los valores pagados por asignación, teniendo en cuenta que conforme a la decisión que condenó a la Policía Nacional, el personal reintegrado nunca perdió su calidad de miembro activo de la institución, por lo tanto no hay lugar a pago de asignación de retiro durante el tiempo en la cual la devengo, toda vez que con ello se podría configurar una violación al artículo 128 de la constitución que establece que no se puede devengar una doble erogación del Estado; como miembro activo de la Policía y simultáneamente Asignación Mensual de Retiro, reconocida por CASUR.

REINTEGRO AL SERVICIO ACTIVO					
TIPO DE COBRO	**CANTIDAD**	**EDAD PROMEDIO**	**ACCIONES**	**VALOR**	**RIESGO**
PERSUASIVO	14	1 a 3 años	se encuentran en turno de pago por parte de la Ponal	$ 1.580,05	MEDIO
COACTIVO	8	de 1 a 8 años	Se encuentran casos suspendindos por procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y otros se encuentran en turno para pago de la Policia Nacional	$ 801,48	ALTO
DESCUENTO	45	de 1 a 8 años	se desceutna por nomina el valor adeudado	$ 4.104,09	BAJO
TOTAL	**67**			**$ 6.485,61**	

1. Se descuenta por nomina el valor adeudado en 45 casos.
2. La Policía Nacional realiza el reintegro efectivo del titular de la asignación, pero no paga el reconocimiento de la sentencia. Para esto, se realiza una lista donde se establecen unos turnos de pago, en donde a su vez se descuenta el valor adeudado a CASUR por parte del titular. Actualmente se está pagando los turnos de la vigencia 2016.
3. En los casos que se encuentran con procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, es suspendido el proceso de cobro coactivo hasta la notificación de la sentencia.

REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIONES

Todos los terceros que adeudan a la Caja por concepto de valores cancelados de más al momento del reconocimiento de una asignación de retiro (Ejemplo: cambio de fecha fiscal, etc.).

REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO EN ASIGNACIONES					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
PERSUASIVO	3	1 a 2 años	Proceso de conciliacion de valores	$ 609,33	ALTO
COACTIVO	1	1 a 7 años	1 caso con auto de continuar adelante con la ejecucion	$ 71,24	ALTO
DESCUENTO	5	1 a 3 años	se desceutna por nomina el valor adeudado	$ 17,88	BAJO
TOTAL	9			$ 698,45	

1. Se descuenta por nómina el valor adeudado en 5 casos.
2. Se adelanta proceso de conciliación de valores adeudados.
3. En proceso de cobro coactivo se está adelantando las etapas propias del mismo para la recuperación del dinero mediante la expedición del mandamiento de pago y auto de seguir adelante con la ejecución.

REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIONES

En este ítem, se clasifican los terceros que adeudan a la Caja valores cancelados de más por concepto de sustitución de asignación mensual de retiro, en el caso de existir solicitudes de reconocimiento por parte beneficiarios no identificados en el expediente del causante; posterior al reconocimiento de la sustitución en cuantía equivalente al 100%, de la prestación, dándose la figura de disminución y redistribución de cuota de sustitución de asignación mensual de retiro, por acreditar el derecho a devengar la misma.

REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO EN SUSTITUCIONES					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
PERSUASIVO	8	1 año	5 con acuerdo de pago y 3 terceros se encuentran con mandamiento de pago y auto de seguir adelante con la ejecución	$ 190,81	MEDIO
COACTIVO	12	de 3 a 6 años	Todos los terceros se encuentran con mandamiento de pago	$ 393,78	ALTO
DESCUENTO	21	de 1 a 6 años	se descuenta por nomina el valor adeudado	$ 1.347,52	BAJO
TOTAL	41			$ 1.932,11	

1. Se descuenta por nómina el valor adeudado en 21 casos.
2. Los casos en proceso de cobro persuasivo se solicitó devolución de valores teniendo en cuenta que no tienen capacidad de endeudamiento.
3. En proceso de cobro coactivo se vienen adelantando las etapas propias del mismo para la recuperación del dinero mediante la expedición del mandamiento de pago y auto de seguir adelante con la ejecución.

REINTEGROS- INVALIDEZ

Corresponde a los terceros que se encontraban devengando asignación mensual de retiro y que optaron por acogerse a la pensión de invalidez a cargo de la PONAL por serle más favorable,

generando una cuenta por cobrar por concepto del periodo que devengo asignación por esta Caja.

PENSION DE INVALIDEZ					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
DESCUENTO	3	1 año	se descuventa mes a mes el valor adeudado	$ 217,62	BAJO
COACTIVO	2	1 a 4 años	Todos los terceros se encuentran con mandamiento de pago	$ 122,04	ALTO
TOTAL	5			$ 339,66	

1. Los casos se encuentran en proceso de cobro coactivo, de los cuales 3 casos tienen descuento por nómina del valor adeudado. El valor descontado es transferido a CASUR por parte de la Policía Nacional, mes a mes y los dos casos restantes no tiene capacidad de descuento por lo cual se remitió un archivo plano a la PONAL con el fin de ingresar el descuento una vez este tenga capacidad.

SENTENCIAS

Todos los terceros que adeudan a la Caja por concepto de valores cancelados de más en el pago de sentencias o que fueron generados por el pago de las mismas (Ejemplo: reajuste de IPC).

SENTENCIAS					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
COACTIVO	6	de 1 a 4 años	se encuentran próximos a expedir auto de continuar adelante con la ejecución.	$ 101,88	ALTO
DESCUENTO	6	de 1 a 6 años	se descuenta por nomina el valor adeudado	$ 187,72	BAJO
TOTAL	12			$ 289,60	

1. Se descuenta el valor adeudado en 6 casos
2. En proceso de cobro coactivo se vienen adelantando las etapas propias del mismo para la recuperación del dinero mediante la expedición del mandamiento de pago y auto de seguir adelante con la ejecución.

SANCIONES

Todos los terceros que adeudan a la Caja por concepto de una sanción interpuesta dentro de un proceso disciplinario.

SANCIONES					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
COACTIVO	1	de 1 a 4 años	se encuentran próximos a expedir auto de continuar adelante con la ejecución.	1,13	ALTO
TOTAL	1			$ 1,13	

1. El tercero se encuentra en proceso de cobro coactivo en la Oficina Asesora Jurídica.

OTROS

Terceros que adeudan a la Caja por algún concepto distinto a los explicados anteriormente.

OTROS					
TIPO DE COBRO	CANTIDAD	EDAD PROMEDIO	ACCIONES	VALOR	RIESGO
PERSUASIVO	27	1 año	proceso de cobro	$ 30,81	MEDIO
DESCUENTO	1	1 año	descuento	$ 1,01	BAJO
COACTIVO	1	1 año	acuerdo de págo	$ 5,30	BAJO
TOTAL	29			$ 37,12	

1. Se realiza el proceso de cobro por concepto de costas procesales y acuerdo de pago incumplido.
2. Se realizó acuerdo de pago por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

NOTA 3. Propiedad planta y equipo

En este grupo se registra la totalidad de los bienes muebles e inmuebles tales como: Terrenos, Bienes Muebles en Bodega, Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje, Edificaciones, Vehículos, Maquinaria y Equipo, Equipo de Oficina, Muebles y Enseres, Equipo de Comunicación y Computación de propiedad de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, necesarios para el cumplimiento de su objeto social, refleja un valor de $42.594,67, comparada con el periodo anterior refleja un aumento de 448,33% equivalente al $34.826,63, debido especialmente a la reclasificación de propiedades de inversión- terrenos y edificaciones que no se encuentran en uso y no están generando rentas (arrendamientos), como son los inmuebles centro recreacional Apulo y Melgar, locales en el centro comercial Monserrate y el parqueadero de la calle 33 No 6-20.

PASIVO

PASIVO	jul-22	jul-21	VARIACION $	VARIACION %
Pasivo Corriente				
Cuentas por pagar	40.095,54	45.439,05	-5.343,51	-11,76%
Beneficios a los empleados	869,34	458,90	410,44	89,44%
Otros pasivos	242,21	193,05	49,16	25,47%
Total Pasivo Corriente	**41.207,09**	**46.091,00**	**-4.883,91**	**-10,60%**
Pasivo No Corriente				
Beneficios a los empleados	102.399.701,40	73.050.866,94	29.521.490,60	40,41%
Provisiones	92.526,78	90.105,60	-4.104,55	-4,56%
Total Pasivos No Corriente	**102.492.228,17**	**73.140.972,53**	**29.351.255,64**	**40,13%**
Total Pasivo	**102.533.435,26**	**73.187.063,53**	**29.346.371,73**	**40,10%**

NOTA 4 Cuentas por pagar

Refleja un valor total de 40.095,54 que comparada con el periodo anterior refleja una disminución del 11,76% equivalente a $5.343,51 especialmente en la cuenta de créditos judiciales.

4.1 Créditos judiciales

Representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en sentencias en contra de la Entidad de obligatorio cumplimiento emanado de los despachos judiciales a nivel nacional, debidamente ejecutoriados, originados en litigios especialmente de Conciliación partidas computables, IPC, prima de actualización, prima de actividad y otros procesos prestacionales.

A 31 de julio de 2022 su saldo asciende a la suma de $26.118,43, comparado con el año, anterior refleja una disminución de 32,03% debido al pago de las cuentas por pagar presupuestales dejadas a 31 de diciembre por un valor de $2.683,34 y al trámite, reconocimiento y pago de fallos judiciales a corte 31 de julio por valor de $6.360,90, al cierre 31 de julio de 2022 la entidad termino con un total de procesos con sentencia y acuerdos conciliatorios de 1.281 mientras que en el periodo anterior fue de 2.413 procesos.

Al cierre de 31 de julio de 2022 también existe un aumento representativo en las cuentas por pagar así:

4.2 Recaudos por clasificar

Se registra el valor de los recaudos – consignaciones- en el Banco Popular ahorros, Refleja un saldo de $5.797,29 que son valores pendientes de aplicar (abono a cuentas por cobrar, recaudo de ingresos, entre otros), comparada con el año anterior presenta un aumento de 748,12% equivalente a $5.113,75 debido a que al cierre del mes de julio los documentos de recaudo no han sido aplicados a la cartera, el valor más representativo corresponde al recaudo pendiente de aplicar a la cartera de los terceros: Promotora de comercio, universidad del rosario y rama judicial.

4.3 Otras cuentas por pagar - Cheques no cobrados o por reclamar

Esta refleja un valor a 31 de julio de 2022 de $4.703,85, corresponde a los valores no cobrados oportunamente de asignaciones de retiro. Es preciso indicar que los factores más representativos para la constitución de acreencias a favor de terceros son: Cuentas canceladas por los titulares en donde no informan oportunamente a la Entidad, titulares fallecidos, no presentación de cuentas bancarias para el pago, entre otros; por otra parte, esta cuenta es cíclica, razón por la cual todos los meses se constituyen nuevos acreedores e igualmente se cancela, comparada con el periodo anterior refleja un aumento de $1.820,21 equivalente al 63,12%.

Su valor más representativo se presenta en el concepto de fallecidos por un valor de $3.028,92 toda vez que se encuentran pendientes de reconocer en sustitución o reintegro a la DTN.

NOTA 5 Beneficios a los empleados - corto plazo

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de las normas legales, comparada con el periodo anterior refleja un aumento de $412,16 equivalente al 90,15% que corresponde a la actualización de las prestaciones sociales del personal de planta.

NOTA 6 Beneficios a los empleados – Pos empleo

Refleja un valor de $97.274.684,88 donde se registra el cálculo del pasivo pensional de los ex funcionarios de Casur y de Asignaciones de retiro así:

- Pasivo pensional Ex funcionarios $20.368,64
- Pasivo pensional Asignaciones de retiro $97.254.169,24

Comparada con el periodo anterior refleja un aumento del 44,55% debido a la actualización de la evaluación de los cálculos actuariales a corte 31 de diciembre de 2021, es de aclarar que el pasivo pensional de ex funcionarios esta actualizado a corte 31 de diciembre de 2021 y el de asignaciones de retiro a 31 de diciembre de 2020.

NOTA 7 Otros beneficios Pos empleo

Se registra como beneficios posempleo, el aporte a seguridad social en salud patronal el 8.5% correspondiente a la nómina de asignaciones, Según el artículo 204 de la ley 100 de 1993, los aportes a salud deben ser del 12.5%, pero para el caso de los pensionados es del 12% como lo señala el mismo artículo: *"La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional."*

Por otra parte, el Decreto 4433 de 2004 en su Artículo 38. *"Contribuciones a las cajas de retiro del personal retirado en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión. Los Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, y los Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión, contribuirán a la Caja de sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional según el caso: (...)*

38.1 Con una cuota mensual equivalente al cinco por ciento (5%) de la asignación de retiro o de la pensión respectivamente, de la cual el cuatro por ciento (4%) será con destino al pago de servicios médicos asistenciales y (...) "

En este orden de ideas, al corresponder el aporte a salud en pensionados al 12%, un 4% para este aporte es contribuido por los afiliados retirados, y el 8% lo aporta la Nación- Ministerio de Hacienda- como un beneficio de asistencia Médica. Es decir, la Nación transfiere los recursos para el pago de este servicio, a corte 31 de julio de 2022 el valor de este aporte ha sido reconocido y pago por $184.053,88.

Por otra parte, para el Personal Jubilado y Sobrevivientes del pasivo pensional de los exfuncionarios de la caja, respecto al cual la Caja asume el aporte patronal por ser pensionado con anterioridad a la vigencia en salud de la Ley 100 de 1993, se incluye en el valor de la reserva, el reajuste mensual equivalente al incremento en salud establecido en el Art. 143, en cumplimiento a esto el cálculo matemático este beneficio posempleo es de $200,91.

PATRIMONIO

PATRIMONIO	jul-22	jul-21	VARIACION $	VARIACION %
Capital Fiscal	392.967,81	386.827,80	6.140,01	1,59%
Capital de los fondo de reservas	0	0	0,00	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.641.081,80	-29.628.371,60	58,51%
Resultados del Ejercicio	2.704.678,73	2.177.959,73	526.719,00	24,18%
Ganancias o perdidas por beneficios	-24.412.046,73	-24.415.716,30	3.669,57	-0,02%
Total Patrimonio	**-101.583.853,59**	**-72.492.010,57**	**-29.091.843,03**	**40,13%**
Total Pasivo y Patrimonio	**949.581,67**	**695.052,96**	**254.528,71**	**36,62%**

NOTA 7 Resultado de ejercicios anteriores

7.1 Pérdidas o déficit acumulados

Refleja una perdida acumulativa $84.354.497,06, debido especialmente al cumplimiento de la aplicación de la resolución 320 del 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación, la Entidad efectuó el reconocimiento contable del resultado del cálculo actuarial de las asignaciones de retiro, generando un impacto negativo en la cuenta del patrimonio en los Estados Financieros de la Entidad, conforme al "*numeral 1. Calculo actuarial de pensiones y al artículo N° 6. Transitorio. A 31 de 2019 las entidades determinaran los saldos relacionados con el pasivo pensional y con los recursos que lo financian, aplicando lo establecido en el procedimiento incorporado mediante la presenta resolución. Los efectos de la incorporación de ajustes de los saldos registrados afectaran la subcuenta que corresponda de la cuenta 3109 – Resultados de los ejercicios anteriores" y resolución 425 de 2019" Artículo 2°. Transitorio. Los ajustes a los activos y pasivos que se originen en aplicación del anexo de la presente resolución afectarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 3109-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.*" por lo tanto la entidad procedió a reconocer como una obligación a beneficio posempleo-pensiones, realizando la

reclasificación respectiva y reversando el saldo de las cuentas de orden, es decir paso de ser una posible contingencia a ser un pasivo real, valor que afecto el patrimonio en $54.441.581,72.

Por otra parte, al cierre de la vigencia de 2021 se efectuó el reconocimiento y la aplicación de un ajuste por error en el cálculo actuarial de la vigencia 2020 por un valor de $34.006.808,50, dando un saldo acumulativo de esta cuenta de $84.354.497,06.

Codigo	Nombre	SALDO 31 DICIEMBRE 2020	AJUSTES		SALDO A 31 DICIEMBRE 2020 REEXPRESADO
			Deb	Cre	
	TOTAL AJUSTE DEL PASIVO	75.212.454,01			108.919.678,06
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(51.092.727,18)		-	- 84.346.060,84
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3.348.873,59	3.348.873,59		-
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(54.441.600,77)	29.904.460,08	-	- 84.346.060,84
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	453.890,39	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	453.890,39	453.890,39		-
	TOTAL AJUSTE DEL PATRIMONIO	-50.638.836,79	34.006.808,50	34.006.808,50	-84.346.060,84

COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD DE CASUR ACUMULADO

ESTADO DE RESULTADOS

En millones de pesos

ESTADO DE RESULTADOS	Julio 2022	Julio 2021	Variaciones $	Variaciones %
Ingresos Operacionales	2.741.795,91	2.199.702,35	542.093,56	24,64%
Gastos Admon y Operación	43.460,52	31.140,06	12.320,46	39,56%
Utilidad Operacional	**2.698.335,39**	**2.168.562,29**	**529.773,10**	**24,43%**
Ingresos No Operacionales	14.091,63	15.162,21	-1.070,58	-7%
Gastos No Operacionales	7.748,29	5.764,77	1.983,52	34%
Utilidad Neta	**2.704.678,73**	**2.177.959,73**	**526.719,00**	**24%**

NOTA 8 Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales de la caja de sueldos de retiro presentan un aumento de $542.093,56 equivalente al 24,64% debido especialmente a las transferencias para el pago de asignaciones de retiro y el aporte de salud del 8.5% en un monto de $2.676.395,60, toda vez que se percibieron mayores ingresos al terminar con un total de afiliados de 113.168 mientras que para la vigencia de 2021 fue de 107.425.

8.2 Otros ingresos diversos (aporte 1% Casur)

A 31 de julio de 2022 en esta cuenta se registra el 1% de cuota de sostenimiento para CASUR, por un valor de $28.894,26.

Este ingreso es percibido con base en el Decreto 4433 de 2004 en su artículo 38 que expresa *"Contribuciones a las cajas de retiro del personal retirado en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión. Los Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, y los Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión, contribuirán a la Caja de sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional según el caso:*

38.1 Con una cuota mensual equivalente al cinco por ciento (5%) de la asignación de retiro o de la pensión respectivamente, de la cual el cuatro por ciento (4%) será con destino al pago de servicios médicos asistenciales y el uno por ciento (1%) restante, para sostenimiento de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional según el caso.

38.2 El monto del aumento de sus asignaciones o pensiones, equivalente a los siguientes diez (10) días a la fecha en que se cause dicho aumento, para sostenimiento de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional según el caso."

8.3 Mayores valores pagados

Esta cuenta refleja un saldo de $2.320,49 que corresponde al registro de las cuentas por cobrar de los mayores valores pagados en asignaciones de retiro por los conceptos de:

CONCEPTO
FALLECIDOS
COOPERATIVAS
REINTEGRO AL SERVICIO ACTIVO
REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO EN ASIGNACIONES
REINTEGRO POR RECONOCIMIENTO EN SUSTITUCIONS
PENSION DE INVALIDEZ
SENTENCIAS

Estos ingresos se encuentran soportados a través de los respectivos actos administrativos-resoluciones.

NOTA 10 Gastos de administración y operación

Estos están compuestos por un valor de $43.460,52 discriminados en, sueldos y salarios, prestaciones sociales, gastos generales (vigilancia y seguridad, mantenimiento, servicios públicos, elementos de aseo y cafetería, pago de remuneración de servicios profesionales) impuestos, provisiones –demandas- amortizaciones y depreciaciones sobre la propiedad planta y equipo. La cuenta correspondiente al gasto de provisiones fue dividida a partir del 01 de julio de 2021 dando aplicación a la resolución 080 del 02 de junio de 2021 de la contaduría general de la nación, esta se dividió en cinco subcuentas de acuerdo al gasto relacionado, 536803- administrativas, 537302- mecanismos alternativos de solución de conflictos, 580401- actualización financiera de provisiones, 589012- gastos diversos y 589013-laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales; así las cosas el total de las provisiones reflejan un aumento del

35% por un valor de $7.669,40 debido al incremento del volumen de las solicitudes por concepto de sustitución de asignación de retiro, ya que a pesar de que se establecieron políticas del comité de conciliación, en los casos donde existen compañera y conyugue según la sentencia de unificación, Casur invita a conciliar dándole el porcentaje correspondiente a las personas que estén en controversia, sin embargo en los casos en los cuales alguna de las partes no esté de acuerdo, se entiende por fallida la propuesta conciliatoria, dando lugar a la presentación de demandas por este concepto.

El detalle de las cuentas de gasto de provisiones es el siguiente:

CUENTA	DETALLE	jul-22	jul-21
536803	Administrativas	15468,20	22.169,06
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.277,72	0,00
580401	Actualización financiera de provisiones	6.661,28	0,00
589012	gastos diversos	4.934,28	0,00
589013	laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	496,99	0,00
	TOTAL	**29.838,47**	**22.169,06**

El detalle de los nuevos procesos de demandas y conciliaciones provisionados con corte 31 de julio de 2022 es el siguiente:

CONCEPTO	jul-22	
	CANT	VALOR
ASIGNACION	397	30486,04
CONCILIACION ASIGNACION	1,00	37,75
EJECUTIVO SIN EMBARGO DE CUENTAS	191,00	13.089,29
EJECUTIVOS CON EMBARGO DE CUENTAS	71,00	3.976,38
IPC	1.361,00	15.752,32
PARTIDAS COMPUTABLES	783,00	8.245,34
PRIMA DE ACTIVIDAD	543,00	8.149,43
SUBSIDIO FAMILIAR	367,00	11.837,54
SUSTITUCION	609,00	45.070,02
CONCILIACION PARTIDAS COMPUTABLES	563,00	2.151,49
OTROS	597,00	63.717,32
TOTAL	**5.483,00**	**202.512,92**

NOTA 11 Ingresos no operacionales

Los ingresos no operacionales están determinados especialmente por los ingresos de arrendamientos que reflejan un saldo de $8.508,32, comparado con el periodo anterior refleja una disminución del 25,45%; Esta disminución es dada especialmente en el inmueble del Complejo Inmobiliario San Martin que cuenta con un saldo de $4.697,71 comparado con la vigencia anterior presenta una disminución de $3.473,77, debido a la no facturación de los canones fijos y variables de la torre norte de acuerdo a lo estipulado en la adenda 14 al contrato "*...CASUR mediante lo establecido en la adenda 14 al contrato, otorgó doce meses (12) de periodo de gracia a PROCOMERCIO S.A que inicia el 1 de diciembre de 2021 y finaliza el 30 de noviembre de 2022; en dicho periodo NO se generaran facturas por las*

razones expuestas en la adenda citada... " , y a la no facturación de canones variables de torre sur y plataforma al no cumplir los porcentajes de índices de ocupación para la liquidación de arrendamientos por este concepto.

NOTA 12 Gastos no operacionales

Los gastos no operacionales están representados por un valor de $7.748,29, compuestos por gastos de personal diversos, impuestos contribuciones y tasas, deterioro de las cuentas por cobrar, las depreciaciones de propiedades de inversión, comparada con el periodo anterior refleja un aumento de $1.983,51 que corresponden a la aplicación de deterioro a las cuentas por cobrar especialmente al concepto de arrendamientos en el tercero de Procomerció, toda vez que se estableció como fecha estimada de recaudo 31/12/2025 mientras que para el año 2021 fue 30/11/2021, esta variación se debe a que se inició proceso de Negociación de Emergencia de Acuerdo de Reorganización para la cartera que adeuda del 01/12/2020 hacia atrás. Adicionalmente, en la cuenta otros gastos diversos a corte 31 de Julio se realizó reversiones por valor de $712,32, que corresponden al 1% de las liquidaciones fallecidos y las revocatorias de las resoluciones por concepto de reintegros, causadas en vigencias anteriores en la cuenta del ingreso 480890008.

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