

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
POR NUESTROS FUERZOS ARMADOS, PARA NUESTROS SERVIDORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS JUNIO 2023 - MARZO 2023
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Junio - 2023	%	Marzo - 2023	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	526.523,79	46,13%	139.926,16	27,09%	386.597,63	276,29%
1.1.05	CAJA	9,29	0,00%	9,29	0,00%	0,00	0,00%
1.1.05.02	Caja menor	9,29	0,00%	9,29	0,00%	0,00	0,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.153,13	0,36%	3.475,03	0,14%	678,10	19,51%
1.1.10.05	Cuenta corriente	96,40	0,01%	100,66	0,05%	-4,26	-4,23%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.056,73	0,36%	3.374,37	0,09%	682,36	20,22%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.588,89	0,31%	3.588,89	0,52%	0,00	0,00%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	3.588,89	0,31%	3.588,89	0,52%	0,00	0,00%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	371.127,05	32,51%	46.731,05	15,67%	324.396,00	694,18%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	325.109,17	28,48%	713,17	0,13%	324.396,00	45486,77%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017,88	4,03%	46.017,88	15,54%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	147.645,42	12,93%	86.121,89	10,77%	61.523,53	71,44%
1.9.08.01	En administración	147.645,42	12,93%	86.121,89	10,77%	61.523,53	71,44%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.187,06	0,63%	3.054,85	0,36%	4.132,22	135,27%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.187,06	0,63%	3.054,85	0,36%	4.132,22	135,27%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	6.578,78	0,00%	2.668,81	0,21%	-2.652,26	-99,38%
1.3.84.55	Reintegros	16,55	0,05%	5,49	0,00%	586,24	10683,88%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	591,73	0,05%	380,55	0,15%	211,18	55,49%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.633,20	0,14%	926,95	0,06%	706,26	76,19%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.633,20	0,14%	926,95	0,06%	706,26	76,19%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.405,68	0,12%	776,08	0,04%	629,61	81,13%
1.4.15.25	Créditos a empleados	227,52	0,02%	150,87	0,02%	76,65	50,81%
1.9	OTROS ACTIVOS	308,29	0,03%	101,95	0,01%	206,34	202,39%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	308,26	0,03%	101,93	0,01%	206,34	202,43%
1.9.05.01	Seguros	308,26	0,03%	101,93	0,01%	206,34	202,43%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		535.652,34	46,92%	144.009,90	27,52%	391.642,44	271,96%

T

A

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	57.415,92	5,03%	58.216,07	6,52%	-800,15	-1,37%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.051,65	2,28%	27.536,27	3,88%	-1.484,62	-5,39%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	528,40	0,05%	522,99	0,06%	5,40	1,03%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	141,27	0,01%	126,22	0,02%	15,05	11,93%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.396,34	0,47%	4.841,31	0,54%	555,03	11,46%
1.3.84.35	Intereses de mora	521,60	0,05%	507,02	0,05%	14,58	2,88%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2.586,58	0,23%	5.331,01	1,31%	-2.744,43	-51,48%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	21,40	0,00%	18,83	0,00%	2,57	13,68%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.856,07	1,48%	16.188,90	1,90%	667,17	4,12%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.343,18	2,83%	32.365,92	3,90%	-22,74	-0,07%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.343,18	2,83%	32.365,92	3,90%	-22,74	-0,07%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-980,04	-0,09%	-1.687,25	-1,27%	707,21	-41,92%
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	-0,06	0,00%	-0,06	0,00%	0,01	-9,83%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-979,98	-0,09%	-1.687,19	-1,27%	707,20	-41,92%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	258,91	0,02%	291,56	0,04%	-32,66	-11,20%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	221,82	0,02%	255,78	0,04%	-33,96	-13,28%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	221,82	0,02%	255,78	0,04%	-33,96	-13,28%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	40,84	0,00%	39,16	0,00%	1,68	4,28%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	40,84	0,00%	39,16	0,00%	1,68	4,28%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,75	0,00%	-3,38	0,00%	-0,38	11,21%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-3,75	0,00%	-3,38	0,00%	-0,38	11,21%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.232,69	3,96%	45.033,22	5,12%	199,46	0,44%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,19%	13.565,93	1,63%	0,00	0,00%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,19%	13.565,93	1,63%	0,00	0,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.848,36	0,34%	3.405,64	0,14%	442,71	13,00%
1.6.15.01	Edificaciones	3.848,36	0,34%	3.405,64	0,14%	442,71	13,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79,64	0,01%	79,64	0,01%	0,00	0,00%
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	62,74	0,01%	62,74	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641,41	2,07%	23.641,41	2,78%	0,00	0,00%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641,41	2,07%	23.641,41	2,78%	0,00	0,00%
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	0,02%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	306,12	0,03%	306,12	0,04%	0,00	0,00%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,09	0,01%	125,09	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	181,03	0,02%	181,03	0,02%	0,00	0,00%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.246,71	0,11%	1.246,71	0,16%	0,00	0,00%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.188,06	0,10%	1.188,06	0,15%	0,00	0,00%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	58,65	0,01%	58,65	0,01%	0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.658,16	0,58%	6.658,16	0,77%	0,00	0,00%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	286,05	0,03%	286,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.372,11	0,56%	6.372,11	0,74%	0,00	0,00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,03%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,03%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	98,99	0,01%	98,99	0,01%	0,00	0,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	98,99	0,01%	98,99	0,01%	0,00	0,00%



1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.726,39	-0,41%	-4.483,14	-0,47%	-243,25	5,43%
1.6.85.01	Edificaciones	-907,65	-0,08%	-850,77	-0,08%	-56,88	6,69%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-154,77	-0,01%	-153,19	-0,02%	-1,58	1,03%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-210,05	-0,02%	-204,45	-0,02%	-5,60	2,74%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-897,54	-0,08%	-878,33	-0,10%	-19,21	2,19%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.252,04	-0,20%	-2.097,79	-0,21%	-154,24	7,35%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-236,57	-0,02%	-231,52	-0,03%	-5,05	2,18%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-66,77	-0,01%	-65,56	-0,01%	-1,20	1,84%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	-0,51	0,00%	0,51	-100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	502.952,53	44,06%	503.848,01	60,79%	-895,49	-0,18%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.479,98	0,83%	9.450,76	1,18%	29,21	0,31%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.479,98	0,83%	9.450,76	1,18%	29,21	0,31%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040,19	43,72%	499.040,19	59,84%	0,00	0,00%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	19,49%	222.522,26	26,70%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.517,94	24,22%	276.517,94	33,14%	0,00	0,00%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-10.581,77	-0,93%	-10.136,62	-1,01%	-445,15	4,39%
1.9.52.01	Edificaciones	-10.581,77	-0,93%	-10.136,62	-1,01%	-445,15	4,39%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.954,05	0,78%	8.954,05	1,03%	0,00	0,00%
1.9.70.07	Licencias	4.560,68	0,40%	4.560,68	0,53%	0,00	0,00%
1.9.70.08	Softwares	4.393,37	0,38%	4.393,37	0,49%	0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.939,93	-0,35%	-3.460,37	-0,25%	-479,55	13,86%
1.9.75.07	Licencias	-2.747,34	-0,24%	-2.464,01	-0,20%	-283,33	11,50%
1.9.75.08	Softwares	-1.192,59	-0,10%	-996,36	-0,05%	-196,23	19,69%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	605.860,05	53,08%	607.388,88	72,48%	-1.528,83	-0,25%
	TOTAL ACTIVO	1.141.512,38	100,00%	751.398,78	100,00%	390.113,60	51,92%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	29.562,55	2,59%	26.489,62	4,80%	3.072,93	11,60%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,03	0,00%	972,58	0,01%	-955,55	-98,25%
2.4.01.01	Bienes y servicios	17,03	0,00%	12,80	0,00%	4,23	33,09%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	959,78	0,00%	-959,78	-100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	629,49	0,06%	570,70	0,38%	58,79	10,30%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4,82	0,00%	4,76	0,00%	0,05	1,09%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	622,11	0,05%	565,26	0,38%	56,85	10,06%
2.4.07.22	Estampillas	2,56	0,00%	0,67	0,00%	1,89	284,02%
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	885,31	0,08%	98,64	0,10%	786,67	797,56%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00%	12,40	0,00%	-12,40	-100,00%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	643,47	0,06%	74,23	0,01%	569,25	766,90%
2.4.24.05	Cooperativas	55,64	0,00%	3,51	0,07%	52,13	1483,98%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,10	0,00%	-0,10	-100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	34,97	0,00%	0,00	0,00%	34,97	0,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	151,23	0,01%	8,40	0,02%	142,83	1701,33%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,12	0,00%	34,75	0,00%	-2,62	-7,55%
2.4.36.03	Honorarios	0,49	0,00%	12,70	0,00%	-12,22	-96,16%
2.4.36.05	Servicios	3,82	0,00%	0,72	0,00%	3,10	428,98%
2.4.36.08	Compras	0,41	0,00%	0,60	0,00%	-0,19	-31,94%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	10,99	0,00%	3,25	0,00%	7,73	237,65%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2,28	0,00%	5,26	0,00%	-2,99	-56,70%
2.4.36.26	Contratos de construcción	1,93	0,00%	1,91	0,00%	0,02	1,08%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,21	0,00%	10,29	0,00%	1,92	18,63%
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%

Y

A

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	619,73	0,05%	341,49	0,03%	278,24	81,48%
2.4.45.02	Venta de servicios	4.754,89	0,42%	3.808,85	4,38%	946,04	24,84%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-72,83	-0,01%	-105,40	-0,18%	32,56	-30,90%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-56,45	0,00%	-52,05	-0,09%	-4,40	8,45%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-4.005,87	-0,35%	-3.309,90	-4,05%	-695,97	21,03%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	20.164,18	1,77%	16.995,42	3,48%	3.168,76	18,64%
2.4.60.02	Sentencias	18.392,91	1,61%	15.375,37	2,73%	3.017,55	19,63%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.771,27	0,16%	1.620,06	0,75%	151,21	9,33%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.214,68	0,63%	7.476,04	0,81%	-261,36	-3,50%
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%	0,12	0,00%	-0,12	-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	4.667,80	0,41%	4.710,42	0,56%	-42,61	-0,90%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	118,27	0,01%	201,77	0,01%	-83,50	-41,38%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	15,68	0,00%	-15,68	-100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,08	0,00%	0,04	0,00%	0,04	100,76%
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%	106,71	0,01%	-106,71	-100,00%
2.4.90.55	Servicios	6,27	0,00%	212,44	0,01%	-206,18	-97,05%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	2.422,26	0,21%	2.228,88	0,22%	193,38	8,68%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.315.301,54	202,83%	4.044.816,95	0,12%	-1.729.515,40	-42,76%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	854,71	0,07%	797,72	0,11%	56,99	7,14%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	217,32	0,02%	225,74	0,04%	-8,42	-3,73%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	138,12	0,01%	148,08	0,01%	-9,96	-6,72%
2.5.11.06	Prima de servicios	296,19	0,03%	191,48	0,02%	104,71	54,68%
2.5.11.07	Prima de navidad	175,13	0,02%	83,68	0,01%	91,46	109,30%
2.5.11.09	Bonificaciones	27,94	0,00%	72,43	0,01%	-44,49	-61,42%
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	0,00	0,00%	1,87	0,00%	-1,87	-100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	35,72	0,00%	-35,72	-100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	26,18	0,00%	-26,18	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	12,54	0,00%	-12,54	-100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.155.791,99	188,85%	3.780.308,03	0,02%	449,89	0,01%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	580,65	0,05%	130,76	0,02%	449,89	344,06%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.155.211,34	188,80%	3.780.177,27	0,02%	-1.624.965,93	-42,99%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	158.654,84	13,90%	263.711,25	0,00%	-105.056,41	100,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	24,76	0,00%	-24,76	100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	158.654,84	13,90%	263.686,49	1547,97%	-105.031,65	-39,83%
2.9	OTROS PASIVOS	104,19	0,01%	164,01	0,03%	-59,82	-36,47%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	104,19	0,01%	164,01	0,03%	-59,82	-36,47%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	104,19	0,01%	164,01	0,03%	-59,82	-36,47%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.344.968,28	205,43%	4.071.470,58	4,96%	-1.726.502,30	-42,40%
	PASIVO NO CORRIENTE						
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114.734.863,17	10051,13%	114.297.647,53	12483,50%	437.215,63	0,38%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.120,52	0,27%	2.741,70	0,16%	378,82	13,82%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.050,26	0,27%	2.671,44	0,15%	378,82	14,18%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70,26	0,01%	70,26	0,01%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	108.388.485,37	9495,17%	107.971.146,63	11855,28%	417.338,74	0,39%
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	92.312.474,57	8086,86%	91.985.188,55	10307,31%	327.286,02	0,36%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.076.010,80	1408,31%	15.985.958,08	1547,97%	90.052,72	0,56%
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	6.343.257,27	555,69%	6.323.759,20	628,06%	19.498,07	0,31%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	146,37	0,01%	151,14	0,02%	-4,78	-3,16%

2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	158,90	0,01%	0,00	0,00%	158,90	100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	6.342.952,01	555,66%	6.323.608,05	628,04%	19.343,96	0,31%
2.7	PROVISIONES	108.906,97	9,54%	106.408,58	10,35%	2.498,39	2,35%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	108.906,97	9,54%	106.408,58	10,35%	2.498,39	2,35%
2.7.01.03	Administrativas	108.906,97	9,54%	106.408,58	10,35%	2.498,39	2,35%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		114.843.770,14	10060,67%	114.404.056,11	12493,85%	439.714,03	0,38%
TOTAL PASIVO		117.188.738,43	10266,09%	118.475.526,69	12498,81%	-1.286.788,26	-1,09%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-116.047.226,05	-10166,09%	-117.724.127,90	-12398,81%	1.676.901,84	-1,42%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349,00	46,64%	532.349,10	47,15%	-0,10	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349,00	46,64%	532.349,10	47,15%	-0,10	0,00%
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	-85.479.923,34	-7488,30%	-85.479.923,34	-9630,76%	0,00	0,00%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.633,93	345,65%	3.945.633,93	490,13%	0,00	0,00%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-89.425.557,27	-7833,95%	-89.425.557,27	-10120,88%	0,00	0,00%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.733.177,82	239,43%	1.056.275,88	113,77%	1.676.901,94	158,76%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	2.733.177,82	239,43%	1.056.275,88	113,77%	1.676.901,94	158,76%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-33.832.829,53	-2963,86%	-33.832.829,53	-2928,97%	0,00	0,00%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-33.832.829,53	-2963,86%	-33.832.829,53	-2928,97%	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		-116.047.226,05	-10166,09%	-117.724.127,90	-12398,81%	1.676.901,84	-1,42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.141.512,38	100,00%	751.398,78	100,00%	390.113,60	51,92%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE DOMINGO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador (E) Grupo Contabilidad



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2023 Y 31 DE MARZO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

<u>Cod.</u>	<u>30 - Junio - 2023</u>	<u>31 - Marzo - 2023</u>	<u>Cod.</u>	<u>30 - Junio - 2023</u>	<u>31 - Marzo - 2023</u>
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	526.523,79	139.926,16	24 Cuentas por pagar	29.562,55	26.489,62
13 Cuentas por cobrar	7.187,06	3.054,85	25 Beneficios a los empleados	2.315.301,54	4.044.816,95
14 Prestamos por cobrar	1.633,20	926,95	29 Otros pasivos	104,19	164,01
19 Otros activos	308,29	101,95			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	535.652,34	144.009,91	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.344.968,28	4.071.470,58
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	57.415,92	58.216,07	25 Beneficios a los empleados	114.734.863,17	114.297.647,53
14 Prestamos por cobrar	258,91	291,56	27 Provisiones	108.906,97	106.408,58
16 Propiedades, Planta y equipo	45.232,69	45.033,22			
19 Otros activos	502.952,53	503.848,01			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	605.860,05	607.388,88	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	114.843.770,14	114.404.056,11
			TOTAL PASIVO	117.188.738,44	118.475.526,69
TOTAL ACTIVO	1.141.512,38	751.398,79	PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	532.349,00	532.349,10
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-85.479.923,34	-85.479.923,34
			3110 Resultados del ejercicio	2.733.177,82	1.056.275,88
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-33.832.829,53	-33.832.829,53
			TOTAL PATRIMONIO	-116.047.226,05	-117.724.127,90
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.141.512,38	751.398,79
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	67.137,11	63.212,34
83 Deudoras de control	68,67	68,67	93 Acreedoras de control	18.668,83	18.678,36
89 Deudoras por contra (Cr)	-68,67	-68,67	99 Acreedoras por contra (Db)	-85.805,94	-81.890,70

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador (E) Grupo Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO 2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS JUNIO 2023 - MARZO 2023
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Junio - 2023	Marzo - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	149,02	142,22	6,80	0,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	149,02	142,22	6,80	4,78%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	2.705.597,85	1.037.146,59	1.668.451,26	160,87%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.705.597,85	1.037.146,59	1.668.451,26	160,87%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	116,75	7,98	108,77	100,00%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	116,75	7,98	108,77	1363,09%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	41.530,77	11.181,44	30.349,34	271,43%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	1,89	0,99	0,91	92,10%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6,83	0,16	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	37.985,86	9.574,22	28.411,64	296,75%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	3.536,19	1.606,07	1.930,13	120,18%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.273,72	0,00	1.273,72	100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.273,72	0,00	1.273,72	100,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.687,37	11,34	2.676,04	100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	2.687,37	11,34	2.676,04	23602,34%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.751.355,49	1.048.489,57	1.702.865,92	162,41%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.751.355,49	1.048.489,57	1.702.865,92	162,41%

T
A

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.304,16	3.495,41	5.808,74	166,18%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.132,77	918,86	1.213,91	132,11%
5.1.01.01	Sueldos	1.814,55	778,69	1.035,86	133,03%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	25,76	7,92	17,84	225,19%
5.1.01.10	Prima técnica	111,08	47,81	63,27	132,35%
5.1.01.19	Bonificaciones	49,91	30,09	19,82	65,84%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	81,96	33,17	48,79	147,10%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	49,52	21,18	28,34	133,77%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,51	2,47	-0,96	0,00%
5.1.02.01	Incapacidades	1,51	2,47	-0,96	-38,98%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	512,50	216,24	296,27	137,01%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	86,25	35,67	50,58	141,82%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	173,70	73,57	100,12	136,09%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	11,95	5,04	6,91	137,14%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	240,61	101,96	138,65	135,99%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108,00	44,60	63,40	142,17%
5.1.04.01	Aportes al icbf	64,79	26,75	38,04	142,18%
5.1.04.02	Aportes al sena	43,21	17,85	25,37	142,15%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.284,26	445,66	838,61	188,17%
5.1.07.01	Vacaciones	123,27	62,91	60,36	95,94%
5.1.07.02	Cesantías	135,25	54,62	80,63	147,63%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	86,60	39,44	47,16	119,59%
5.1.07.05	Prima de navidad	174,16	82,29	91,87	111,64%
5.1.07.06	Prima de servicios	170,59	62,24	108,35	174,07%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	9,72	4,32	5,40	124,83%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	526,61	117,79	408,82	347,06%
5.1.07.90	Otras primas	58,06	22,04	36,02	163,47%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	216,13	11,61	204,51	100,00%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	204,97	0,46	204,51	44891,01%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11,16	11,16	0,00	0,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	4.902,67	1.836,02	3.066,65	167,03%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	547,53	212,99	334,54	157,07%
5.1.11.14	Materiales y suministros	14,06	12,93	1,12	8,69%
5.1.11.15	Mantenimiento	294,49	5,94	288,55	4855,82%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	344,13	169,15	174,98	103,45%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	34,62	9,19	25,43	276,83%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	39,47	0,00	39,47	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	65,15	16,95	48,20	284,28%
5.1.11.25	Seguros generales	851,68	213,37	638,31	299,15%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	33,96	9,05	24,92	275,42%
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10,33	1,43	8,91	624,94%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	193,97	95,56	98,41	102,98%
5.1.11.50	Procesamiento de información	178,50	0,00	178,50	100,00%
5.1.11.65	Intangibles	18,99	0,00	18,99	100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	55,69	0,00	55,69	100,00%
5.1.11.79	Honorarios	42,86	15,58	27,27	175,03%
5.1.11.80	Servicios	1.925,57	822,21	1.103,36	134,20%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.59	Licencias	251,66	251,66	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146,31	19,97	126,34	632,83%
5.1.20.10	Tasas	0,07	0,00	0,07	100,00%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	3,74	1,64	2,10	128,48%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3,69	0,04	3,65	10019,51%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	138,81	18,29	120,52	658,86%

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.281,93	1.663,03	5.618,90	337,87%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	263,29	0,00	263,29	100,00%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	263,29	0,00	263,29	100,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331,58	128,02	203,56	159,01%
5.3.60.01	Edificaciones	33,35	16,68	16,68	100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3,17	1,58	1,58	100,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	8,33	2,73	5,60	205,01%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,25	6,04	19,21	318,01%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	249,81	95,57	154,24	161,40%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,09	5,05	5,05	100,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,58	0,38	1,20	319,86%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.402,57	923,53	479,04	51,87%
5.3.66.05	Licencias	836,39	553,07	283,33	51,23%
5.3.66.06	Softwares	566,17	370,46	195,71	52,83%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.929,12	601,98	4.327,15	718,82%
5.3.68.03	Administrativas	4.929,12	601,98	4.327,15	718,82%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	355,37	9,51	345,86	3638,43%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	355,37	9,51	345,86	3638,43%
5.7	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES	200,88			
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	200,88	92,11	-292,99	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	200,88	92,11	-292,99	-318,08%
5.8	OTROS GASTOS	16.467,17	395,53	16.071,64	4063,34%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	8.034,33	1,08	8.033,26	746204,86%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	6.256,29	0,00	6.256,29	100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.777,98	1,02	1.776,96	174209,24%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,06	0,06	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	8.432,84	394,45	8.038,39	100,00%
5.8.90.12	Sentencias	8.258,71	383,23	7.875,48	2055,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	174,13	11,22	162,91	1452,32%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		2.718.101,36	1.042.843,49	1.675.257,87	160,64%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	11.944,48	9.114,52	2.829,96	31,05%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	55,41	23,54	31,87	135,39%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	74,88	31,86	43,02	135,03%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11.306,16	8.918,45	2.387,71	26,77%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	508,04	140,67	367,36	261,14%

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.779,46	5.098,15	4.681,31	91,82%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,03	0,03	0,00	0,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	9.567,34	4.973,86	4.593,49	92,35%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	13,51	2,27	11,24	495,38%
4.8.08.63	Reintegros	198,55	121,98	76,58	62,78%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,02	0,01	0,01	62,30%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	193,37	-193,37	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	193,37	-193,37	-100,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		21.723,94	14.406,04	7.317,90	50,80%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.904,49	51,64	4.852,85	9397,28%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.741,67	51,64	4.690,02	9081,97%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	162,83	0,00	162,83	100,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	553,85	414,92	138,93	33,48%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	553,85	414,92	138,93	33,48%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,59	0,21	0,38	177,47%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,59	0,21	0,38	177,47%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	973,69	488,34	485,35	99,39%
5.3.62.01	Edificaciones	973,69	488,34	-1.462,04	-299,39%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02	COMISIONES	3,81	3,18	0,64	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3,81	3,18	0,64	19,98%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	211,04	15,35	195,69	1274,84%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	171,79	0,00	171,79	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	39,25	15,35	23,90	155,68%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		2.733.177,82	1.056.275,88	1.676.901,94	158,76%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Coordinador (E) Grupo Contabilidad



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2023 Y 31 DE MARZO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>30 - Junio - 2023</u>	<u>31 - Marzo - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales no tributarios	149,02	142,22
47 Funcionamiento - operaciones institucionales fondos recibidos	2.705.597,85	1.037.146,59
48 Otros ingresos	45.608,61	11.200,75
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.751.355,49	1.048.489,57
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	9.304,16	3.495,41
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.281,93	1.663,03
57 Operación Interinstitucional	200,88	92,11
58 Otros gastos	16.467,17	395,53
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	33.254,13	5.646,08
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	2.718.101,36	1.042.843,49
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	21.723,94	14.406,04
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	21.723,94	14.406,04

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	4.904,49	51,64
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.528,13	903,48
58	Otros gastos	214,85	18,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.647,48	973,65

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.733.177,82

1.056.275,88



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador (E) Grupo Contabilidad

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE JUNIO DE 2023

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2023-07-27 07:39:41
Fecha Inicial Periodo Inicial	2023-06-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2023-06-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	789.188.287.090,15	1.285.019.937.027,81	932.695.844.285,27	1.141.512.379.832,69
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.104.974.528,96	1.031.611.376,98	385.266.715,20	7.751.319.190,74
1.1.05	CAJA	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02	Caja menor	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.506.789.129,72	1.031.611.376,98	385.266.715,20	4.153.133.791,50
1.1.10.05	Cuenta corriente	96.445.117,72	370.768.991,00	370.811.229,00	96.402.879,72
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	96.445.117,72	370.768.991,00	370.811.229,00	96.402.879,72
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.410.344.012,00	660.842.385,98	14.455.486,20	4.056.730.911,78
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	3.410.344.012,00	660.842.385,98	14.455.486,20	4.056.730.911,78
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.588.892.899,24	-	-	3.588.892.899,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	3.588.892.899,24	-	-	3.588.892.899,24
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	2.668.555.393,84	-	-	2.668.555.393,84
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	920.337.505,40	-	-	920.337.505,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	60.513.080.720,30	27.531.066.887,62	23.441.167.350,75	64.602.980.257,17
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	5.220.206,16	5.220.206,16	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	5.220.206,16	5.220.206,16	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	5.220.206,16	5.220.206,16	1.127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	49.176.000,00	49.176.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	49.176.000,00	49.176.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	49.176.000,00	49.176.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	78.000,00	78.000,00	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	78.000,00	78.000,00	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	78.000,00	78.000,00	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	908.526,00	908.526,00	-
1.3.38.05	Costas procesales	-	908.526,00	908.526,00	-
1.3.38.05.001	Costas procesales	-	908.526,00	908.526,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.415.154.775,63	26.695.124.382,04	22.871.569.267,81	33.238.709.889,86
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	526.716.368,00	9.586.278,00	7.907.147,00	528.395.499,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	526.716.368,00	9.586.278,00	7.907.147,00	528.395.499,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	138.488.689,53	11.728.590,35	8.948.977,35	141.268.302,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	138.488.689,53	11.728.590,35	8.948.977,35	141.268.302,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.969.313.784,59	906.621.038,18	479.592.978,30	5.396.341.844,47
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.969.313.784,59	906.621.038,18	479.592.978,30	5.396.341.844,47
1.3.84.35	Otros intereses de mora	517.020.080,73	144.270.853,28	139.690.001,92	521.600.932,09
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	517.020.080,73	144.270.853,28	139.690.001,92	521.600.932,09
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.733.100.953,99	1.885.170.506,58	452.915.888,39	9.165.355.572,18

1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	7.733.100.953,99	1.885.170.506,58	452.915.888,39	9.165.355.572,18
1.3.84.55	Reintegros	15.276.805,27	13.026.847,91	11.750.872,56	16.552.780,62
1.3.84.55.001	Reintegros	15.276.805,27	13.026.847,91	11.750.872,56	16.552.780,62
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	15.515.238.093,52	23.724.720.267,74	21.770.763.402,29	17.469.194.958,97
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	467.655.311,61	21.839.047.080,29	21.693.575.300,29	613.127.091,61
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15.047.582.781,91	1.885.673.187,45	77.188.102,00	16.856.067.867,36
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.343.335.848,28	-	156.019,15	32.343.179.829,13
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.343.335.848,28	-	156.019,15	32.343.179.829,13
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.343.335.848,28	-	156.019,15	32.343.179.829,13
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.246.537.526,61)	780.559.773,42	514.059.331,63	(980.037.084,82)
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	(28.568,61)	27.017,88	54.035,76	(55.586,49)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(28.568,61)	27.017,88	54.035,76	(55.586,49)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(1.246.508.958,00)	780.532.755,54	514.005.295,87	(979.981.498,33)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(1.246.508.958,00)	780.532.755,54	514.005.295,87	(979.981.498,33)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.737.704.962,28	628.848.334,22	474.441.800,55	1.892.111.495,95
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.702.130.000,80	627.170.875,29	474.276.621,00	1.855.024.255,09
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	223.654.769,39	1.975.198,00	3.809.660,00	221.820.307,39
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	223.654.769,39	1.975.198,00	3.809.660,00	221.820.307,39
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.231.983.230,69	315.119.156,29	141.419.007,00	1.405.683.379,98
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.231.983.230,69	315.119.156,29	141.419.007,00	1.405.683.379,98
1.4.15.25	Créditos a empleados	246.492.000,72	310.076.521,00	329.047.954,00	227.520.567,72
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	246.492.000,72	310.076.521,00	329.047.954,00	227.520.567,72
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	39.164.549,98	1.677.458,93	-	40.842.008,91
1.4.77.01	Préstamos concedidos	39.164.549,98	1.677.458,93	-	40.842.008,91
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	39.164.549,98	1.677.458,93	-	40.842.008,91
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(3.589.588,50)	-	165.179,55	(3.754.768,05)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(3.589.588,50)	-	165.179,55	(3.754.768,05)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(3.589.588,50)	-	165.179,55	(3.754.768,05)
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	45.349.790.415,35	-	117.103.566,68	45.232.686.848,67
1.6.05	TERRENOS	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01.001	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
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	3.848.358.006,24	-	-	3.848.358.006,24
1.6.15.01	Edificaciones	3.848.358.006,24	-	-	3.848.358.006,24
1.6.15.01.001	Edificaciones	3.848.358.006,24	-	-	3.848.358.006,24
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.639.729,40	-	-	79.639.729,40
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	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.739.729,40	-	-	62.739.729,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	62.739.729,40	-	-	62.739.729,40
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	-	-	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-

1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	306.116.061,24	-	-	306.116.061,24
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	181.025.780,24	-	-	181.025.780,24
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	181.025.780,24	-	-	181.025.780,24
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.246.714.818,86	-	-	1.246.714.818,86
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.188.060.745,42	-	-	1.188.060.745,42
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.188.060.745,42	-	-	1.188.060.745,42
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	58.654.073,44	-	-	58.654.073,44
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	58.654.073,44	-	-	58.654.073,44
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.658.164.341,94	-	-	6.658.164.341,94
1.6.70.01	Equipo de comunicación	286.053.891,96	-	-	286.053.891,96
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	286.053.891,96	-	-	286.053.891,96
1.6.70.02	Equipo de computación	6.372.110.449,98	-	-	6.372.110.449,98
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.372.110.449,98	-	-	6.372.110.449,98
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	98.985.180,02	-	-	98.985.180,02
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	98.985.180,02	-	-	98.985.180,02
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	98.985.180,02	-	-	98.985.180,02
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.609.283.842,65)	-	117.103.566,68	(4.726.387.409,33)
1.6.85.01	Edificaciones	(888.688.503,11)	-	18.958.941,38	(907.647.444,49)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(888.688.503,11)	-	18.958.941,38	(907.647.444,49)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(154.245.992,23)	-	528.239,70	(154.774.231,93)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(154.245.992,23)	-	528.239,70	(154.774.231,93)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(206.268.401,34)	-	3.779.500,27	(210.047.901,61)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(81.450.589,15)	-	518.164,14	(81.968.753,29)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(124.817.812,19)	-	3.261.336,13	(128.079.148,32)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(895.568.394,68)	-	1.973.340,79	(897.541.735,47)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(857.975.419,81)	-	1.837.204,28	(859.812.624,09)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(37.592.974,87)	-	136.136,51	(37.729.111,38)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.161.970.635,51)	-	90.064.531,20	(2.252.035.166,71)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(160.397.267,71)	-	2.266.101,39	(162.663.369,10)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.001.573.367,80)	-	87.798.429,81	(2.089.371.797,61)
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(234.883.256,59)	-	1.682.062,61	(236.565.319,20)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(234.883.256,59)	-	1.682.062,61	(236.565.319,20)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(66.650.335,19)	-	116.950,73	(66.767.285,92)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-

1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(66.650.335,19)	-	116.950,73	(66.767.285,92)
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	-	-	-	-
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	674.482.736.463,26	1.255.828.410.428,99	908.277.864.852,09	1.022.033.282.040,16
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	46.733.671.614,91	1.179.393.280.343,00	854.999.899.599,18	371.127.052.358,73
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	715.787.347,70	1.179.393.280.343,00	854.999.899.599,18	325.109.168.091,52
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	715.787.347,70	1.179.393.280.343,00	854.999.899.599,18	325.109.168.091,52
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	452.275.497,11	-	144.012.147,95	308.263.349,16
1.9.05.01	Seguros	452.275.497,11	-	144.012.147,95	308.263.349,16
1.9.05.01.001	Seguros	452.275.497,11	-	144.012.147,95	308.263.349,16
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	124.150.140.908,86	76.390.214.097,99	52.894.939.409,17	147.645.415.597,68
1.9.08.01	En administración	124.150.140.908,86	76.390.214.097,99	52.894.939.409,17	147.645.415.597,68
1.9.08.01.001	En administración	4.970.772.083,00	-	-	4.970.772.083,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	119.179.368.825,86	76.390.214.097,99	52.894.939.409,17	142.674.643.514,68
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.444.648.625,23	35.329.710,00	-	9.479.978.335,23
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.444.648.625,23	35.329.710,00	-	9.479.978.335,23
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.444.648.625,23	35.329.710,00	-	9.479.978.335,23
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040.194.669,32	-	-	499.040.194.669,32
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(10.433.383.362,89)	-	148.383.105,77	(10.581.766.468,66)
1.9.52.01	Edificaciones	(10.433.383.362,89)	-	148.383.105,77	(10.581.766.468,66)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(10.433.383.362,89)	-	148.383.105,77	(10.581.766.468,66)

1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.954.045.665,69	-	-	8.954.045.665,69
1.9.70.07	Licencias	4.560.678.507,80	-	-	4.560.678.507,80
1.9.70.07.001	Licencias	4.560.678.507,80	-	-	4.560.678.507,80
1.9.70.08	Softwares	4.393.367.157,89	-	-	4.393.367.157,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.393.367.157,89	-	-	4.393.367.157,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.858.881.154,97)	-	81.044.312,02	(3.939.925.466,99)
1.9.75.07	Licencias	(2.702.406.806,39)	-	44.930.520,96	(2.747.337.327,35)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.702.406.806,39)	-	44.930.520,96	(2.747.337.327,35)
1.9.75.08	Softwares	(1.156.474.348,58)	-	36.113.791,06	(1.192.588.139,64)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.156.474.348,58)	-	36.113.791,06	(1.192.588.139,64)
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	9.586.278,00	9.586.278,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	9.586.278,00	9.586.278,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	9.586.278,00	9.586.278,00	-
2	PASIVOS	117.861.704.439.855,00	2.333.785.489.107,05	1.660.819.483.318,37	117.188.738.434.066,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.655.189.621,66	108.763.084.954,28	109.670.441.962,93	29.562.546.630,31
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.602.002,00	146.610.225,09	152.042.681,53	17.034.458,44
2.4.01.01	Bienes y servicios	11.602.002,00	49.364.657,09	54.797.113,53	17.034.458,44
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	11.602.002,00	49.364.657,09	54.797.113,53	17.034.458,44
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	97.245.568,00	97.245.568,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	97.245.568,00	97.245.568,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	572.386.379,86	662.370.767,59	719.471.101,92	629.486.714,19
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	4.816.565,00	4.816.565,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	4.816.565,00	4.816.565,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	570.351.731,86	662.370.767,59	714.130.129,92	622.111.094,19
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	570.351.731,86	662.370.767,59	714.130.129,92	622.111.094,19
2.4.07.22	Estampillas	2.034.648,00	-	524.407,00	2.559.055,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	2.034.648,00	-	524.407,00	2.559.055,00
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	627.422.956,00	97.153.463.395,00	97.411.349.168,00	885.308.729,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	12.831.700,00	37.522.100,00	24.690.400,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	12.831.700,00	37.522.100,00	24.690.400,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	469.141.892,00	64.776.290,00	239.106.517,00	643.472.119,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	469.141.892,00	64.776.290,00	239.106.517,00	643.472.119,00
2.4.24.05	Cooperativas	45.942.186,00	75.223.756.268,00	75.233.452.776,00	55.638.694,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	45.942.186,00	75.223.756.268,00	75.233.452.776,00	55.638.694,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	21.818.968.373,00	21.818.968.373,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	21.818.968.373,00	21.818.968.373,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	34.816.505,00	1.643.451,00	1.796.845,00	34.969.899,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	34.816.505,00	1.643.451,00	1.796.845,00	34.969.899,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	64.690.673,00	6.690.913,00	93.228.257,00	151.228.017,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	64.690.673,00	6.690.913,00	93.228.257,00	151.228.017,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.933.896,75	21.520.177,00	27.710.063,00	32.123.782,75
2.4.36.03	Honorarios	3.335.980,16	3.306.000,00	457.563,00	487.543,16
2.4.36.03.001	Retenido	74.193.850,00	-	457.563,00	74.651.413,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(70.857.869,84)	3.306.000,00	-	(74.163.869,84)
2.4.36.05	Servicios	8.124.932,84	8.089.400,00	3.782.220,00	3.817.752,84
2.4.36.05.001	Retenido	44.249.015,00	68.400,00	3.782.220,00	47.962.835,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(36.124.082,16)	8.021.000,00	-	(44.145.082,16)
2.4.36.08	Compras	286.121,00	1.881.750,00	2.003.509,00	407.880,00
2.4.36.08.001	Retenido	12.494.577,00	1.876.750,00	2.003.509,00	12.621.336,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(12.208.456,00)	5.000,00	-	(12.213.456,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3.295.000,00	3.294.000,00	10.988.000,00	10.989.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	65.317.576,00	-	10.988.000,00	76.305.576,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(62.022.576,00)	3.294.000,00	-	(65.316.576,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.946.224,00	2.074.735,00	1.408.137,00	2.279.626,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	60.529.993,00	48.735,00	1.408.137,00	61.889.395,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(57.583.769,00)	2.026.000,00	-	(59.609.769,00)
2.4.36.26	Contratos de construcción	2.002.482,71	1.997.000,00	1.926.626,00	1.932.108,71
2.4.36.26.001	Retenido	9.927.482,71	-	1.926.626,00	11.854.108,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(7.925.000,00)	1.997.000,00	-	(9.922.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.943.156,04	877.292,00	7.144.008,00	12.209.872,04
2.4.36.27.001	Retenido	84.865.079,05	845.292,00	7.144.008,00	91.163.795,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(78.921.923,01)	32.000,00	-	(78.953.923,01)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-

2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	60.072.000,00	60.072.000,00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	60.072.000,00	60.072.000,00	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	60.072.000,00	60.072.000,00	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delinación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	314.624.223,74	21.410.121,12	326.518.213,30	619.732.315,92
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	4.441.931.302,02	108.341,75	313.068.857,43	4.754.891.817,70
2.4.45.02.001	Venta de servicios	4.441.931.302,02	108.341,75	313.068.857,43	4.754.891.817,70
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(64.981.125,79)	21.301.779,37	13.449.355,87	(72.833.549,29)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(64.981.125,79)	21.301.779,37	13.449.355,87	(72.833.549,29)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(56.451.110,16)	-	-	(56.451.110,16)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(56.451.110,16)	-	-	(56.451.110,16)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(4.005.874.842,33)	-	-	(4.005.874.842,33)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(4.005.874.842,33)	-	-	(4.005.874.842,33)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	20.058.525.021,17	9.054.696.288,00	9.160.352.399,00	20.164.181.132,17
2.4.60.02	Sentencias	18.395.917.726,17	8.017.392.580,00	8.014.389.004,00	18.392.914.150,17
2.4.60.02.001	Sentencias	18.395.917.726,17	8.017.392.580,00	8.014.389.004,00	18.392.914.150,17
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.662.607.295,00	1.037.303.708,00	1.145.963.395,00	1.771.266.982,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.662.607.295,00	1.037.303.708,00	1.145.963.395,00	1.771.266.982,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.044.695.142,14	1.642.941.980,48	1.812.926.336,18	7.214.679.497,84
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.082.200,00	2.082.200,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	2.082.200,00	2.082.200,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.051.007.046,14	490.555.803,30	107.352.962,54	4.667.804.205,38
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	5.051.007.046,14	490.555.803,30	107.352.962,54	4.667.804.205,38
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	120.079.904,25	2.835.066,00	1.026.584,00	118.271.422,25
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	120.079.904,25	2.835.066,00	1.026.584,00	118.271.422,25
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	47.252.000,00	47.252.000,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	28.347.000,00	28.347.000,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	18.905.000,00	18.905.000,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	35.148.290,00	35.224.500,00	76.210,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	35.148.290,00	35.224.500,00	76.210,00
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	147.975.486,00	147.975.486,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	147.975.486,00	147.975.486,00	-
2.4.90.55	Servicios	44.989.993,00	617.322.148,64	578.597.441,64	6.265.286,00
2.4.90.55.001	Servicios	44.989.993,00	617.322.148,64	578.597.441,64	6.265.286,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.828.618.198,75	299.770.986,54	893.415.162,00	2.422.262.374,21
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1.828.618.198,75	297.151.845,54	890.796.021,00	2.422.262.374,21
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	2.619.141,00	2.619.141,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	117.722.502.410.951,00	2.215.090.954.663,93	1.542.753.270.556,90	117.050.164.726.844,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	866.878.712,15	851.689.202,00	839.518.435,85	854.707.946,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	429.264.916,12	429.264.916,12	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	429.264.916,12	429.264.916,12	-

2.5.11.02	Cesantías	-	38.113.847,00	38.113.847,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	38.113.847,00	38.113.847,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	242.021.753,47	52.072.813,00	27.371.388,00	217.320.328,47
2.5.11.04.001	Vacaciones	242.021.753,47	52.072.813,00	27.371.388,00	217.320.328,47
2.5.11.05	Prima de vacaciones	145.559.411,24	23.595.457,00	16.159.910,80	138.123.865,04
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	145.559.411,24	23.595.457,00	16.159.910,80	138.123.865,04
2.5.11.06	Prima de servicios	275.999.873,96	-	20.187.281,31	296.187.155,27
2.5.11.06.001	Prima de servicios	275.999.873,96	-	20.187.281,31	296.187.155,27
2.5.11.07	Prima de navidad	141.607.550,63	-	33.525.020,00	175.132.570,63
2.5.11.07.001	Prima de navidad	141.607.550,63	-	33.525.020,00	175.132.570,63
2.5.11.08	Licencias	-	2.267.554,03	2.267.554,03	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	2.267.554,03	2.267.554,03	-
2.5.11.09	Bonificaciones	61.690.122,85	46.882.249,00	13.136.152,74	27.944.026,59
2.5.11.09.001	Bonificaciones	45.095.177,20	44.144.130,00	11.319.056,74	12.270.103,94
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	16.594.945,65	2.738.119,00	1.817.096,00	15.673.922,65
2.5.11.10	Otras primas	-	38.368.432,28	38.368.432,28	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	38.368.432,28	38.368.432,28	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	5.100.200,00	5.100.200,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	5.100.200,00	5.100.200,00	-
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	103.223.300,00	103.223.300,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	103.223.300,00	103.223.300,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	74.509.000,00	74.509.000,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	74.509.000,00	74.509.000,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	37.662.900,00	37.662.900,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	37.662.900,00	37.662.900,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	628.533,57	628.533,57	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	628.533,57	628.533,57	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.735.641.723,87	97.365.105,00	482.247.366,00	3.120.523.984,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.665.380.653,87	97.365.105,00	482.247.366,00	3.050.262.914,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.665.380.653,87	97.365.105,00	482.247.366,00	3.050.262.914,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	111.139.534.793.033,00	1.982.363.482.163,30	1.387.106.066.967,07	110.544.277.377.837,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	789.643.788,08	951.920.182.214,69	951.711.192.731,61	580.654.305,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	789.643.788,08	951.920.182.214,69	951.711.192.731,61	580.654.305,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	8.907.721,00	8.907.721,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	8.907.721,00	8.907.721,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	95.117.271.055.694,50	1.030.425.484.506,61	380.840.352.319,00	94.467.685.923.506,90
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	95.117.271.055.694,50	1.030.425.484.506,61	380.840.352.319,00	94.467.685.923.506,90
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.021.474.093.550,60	8.907.721,00	54.545.614.195,46	16.076.010.800.025,00
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.021.474.093.550,60	8.907.721,00	54.545.614.195,46	16.076.010.800.025,00
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	6.579.365.097.481,98	231.778.418.193,63	154.325.437.787,98	6.501.912.117.076,33
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	54.744.960,00	335.571.987,00	280.827.027,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	54.744.960,00	335.571.987,00	280.827.027,00	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	151.142.799,43	4.776.000,00	-	146.366.799,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	151.142.799,43	4.776.000,00	-	146.366.799,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	90.052.021,16	77.392.982.945,65	77.461.826.058,44	158.895.133,95
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	90.052.021,16	77.392.982.945,65	77.461.826.058,44	158.895.133,95
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	6.579.069.157.701,39	154.045.087.260,98	76.582.784.702,54	6.501.606.855.142,95
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	6.579.069.157.701,39	154.045.087.260,98	76.582.784.702,54	6.501.606.855.142,95
2.7	PROVISIONES	110.441.969.165,00	9.894.618.948,00	8.359.620.064,00	108.906.970.281,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	110.441.969.165,00	9.894.618.948,00	8.359.620.064,00	108.906.970.281,00
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	110.441.969.165,00	9.894.618.948,00	8.359.620.064,00	108.906.970.281,00
2.7.01.03.001	Administrativas	110.441.969.165,00	9.894.618.948,00	8.359.620.064,00	108.906.970.281,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-

2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	104.870.117,25	36.830.540,84	36.150.734,54	104.190.310,95
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	104.870.117,25	36.830.540,84	36.150.734,54	104.190.310,95
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	104.870.117,25	36.830.540,84	36.150.734,54	104.190.310,95
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	104.870.117,25	36.830.540,84	36.150.734,54	104.190.310,95
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	(118.780.403.873.282,00)	-	-	(118.780.403.873.282,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(118.780.403.873.282,00)	-	-	(118.780.403.873.282,00)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	163.365.000.000,00	-	-	163.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(85.479.923.340.389,20)	-	-	(85.479.923.340.389,20)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.633.928.407,30	-	-	3.945.633.928.407,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.633.928.407,30	-	-	3.945.633.928.407,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
4	INGRESOS	1.741.117.643.302,72	1.775.002.457,73	1.033.736.785.705,30	2.773.079.426.550,29
4.1	INGRESOS FISCALES	143.800.548,57	-	5.220.206,16	149.020.754,73
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.800.548,57	-	5.220.206,16	149.020.754,73
4.1.10.02	Multas y sanciones	143.800.548,57	-	5.220.206,16	149.020.754,73

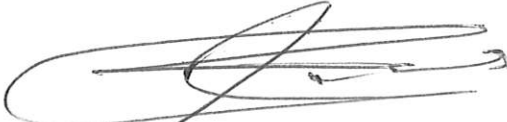
4.1.10.02.003	Sancciones disciplinarias	143.800.548,57	-	5.220.206,16	149.020.754,73
4.2	VENTA DE BIENES	-	49.176.000,00	49.176.000,00	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	49.176.000,00	49.176.000,00	-
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	49.176.000,00	49.176.000,00	-
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	49.176.000,00	49.176.000,00	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	78.000,00	78.000,00	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	78.000,00	78.000,00	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	78.000,00	78.000,00	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	78.000,00	78.000,00	-
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.699.881.343.331,96	-	1.005.716.510.196,34	2.705.597.853.528,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.699.881.343.331,96	-	1.005.716.510.196,34	2.705.597.853.528,30
4.7.05.08	Funcionamiento	1.699.881.343.331,96	-	1.005.716.510.196,34	2.705.597.853.528,30
4.8	OTROS INGRESOS	41.092.499.422,19	1.725.748.457,73	27.965.801.302,80	67.332.552.267,26
4.8.02	FINANCIEROS	11.907.573.835,27	1.118.340.784,71	1.271.996.669,03	12.061.229.719,59
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	44.588.483,29	-	10.818.131,92	55.406.615,21
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	44.588.483,29	-	10.818.131,92	55.406.615,21
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	113.762.786,40	422.038,00	3.405.197,00	116.745.945,40
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	113.762.786,40	422.038,00	3.405.197,00	116.745.945,40
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	58.730.865,18	395.567,00	16.547.777,29	74.883.075,47
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	58.730.865,18	395.567,00	16.547.777,29	74.883.075,47
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11.306.156.328,00	1.095.295.263,00	1.095.295.263,00	11.306.156.328,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11.306.156.328,00	1.095.295.263,00	1.095.295.263,00	11.306.156.328,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	384.335.372,40	22.227.916,71	145.930.299,82	508.037.755,51
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	384.335.372,40	22.227.916,71	145.930.299,82	508.037.755,51
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	26.077.659.069,45	356.296.845,47	25.588.868.036,01	51.310.230.259,99
4.8.08.15	Fotocopias	13.605.666,29	22.379.695,29	8.807.362,00	33.333,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	13.605.666,29	22.379.695,29	8.807.362,00	33.333,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	8.036.721.097,80	292.804.872,04	1.823.425.018,44	9.567.341.244,20
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	8.036.721.097,80	292.804.872,04	1.823.425.018,44	9.567.341.244,20
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.27	Aprovechamientos	10.448.900,00	-	3.062.100,00	13.511.000,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	10.448.900,00	-	3.062.100,00	13.511.000,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	986.411,00	-	908.526,00	1.894.937,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	986.411,00	-	908.526,00	1.894.937,00
4.8.08.63	Reintegros	139.321.928,28	1.983.441,14	61.213.741,12	198.552.228,26
4.8.08.63.001	Reintegros	139.321.928,28	1.983.441,14	61.213.741,12	198.552.228,26
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.824.257,00	6.824.257,00	6.829.007,00	6.829.007,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.824.257,00	6.824.257,00	6.829.007,00	6.829.007,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	17.869.750.809,08	32.304.580,00	23.684.622.281,45	41.522.068.510,53
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	16.205.393.151,00	22.494.228,00	21.802.957.378,00	37.985.856.301,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	18.345,00	-	14,00	18.359,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1.664.339.313,08	9.810.352,00	1.881.664.889,45	3.536.193.850,53
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	875.286.386,47	251.110.827,55	649.543.175,76	1.273.718.734,68
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	875.286.386,47	251.110.827,55	649.543.175,76	1.273.718.734,68
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	875.286.386,47	251.110.827,55	649.543.175,76	1.273.718.734,68
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.231.980.131,00	-	455.393.422,00	2.687.373.553,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	2.231.980.131,00	-	455.393.422,00	2.687.373.553,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	2.231.980.131,00	-	455.393.422,00	2.687.373.553,00
5	GASTOS	33.229.922.785,12	7.530.929.505,46	859.244.789,11	39.901.607.501,47
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.510.971.853,05	3.357.709.266,66	660.034.931,75	14.208.646.187,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.566.348.907,55	566.564.393,74	139.276,00	2.132.774.025,29
5.1.01.01	Sueldos	1.335.696.918,00	478.991.041,00	139.276,00	1.814.548.683,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.335.696.918,00	478.991.041,00	139.276,00	1.814.548.683,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	16.942.621,00	8.814.498,00	-	25.757.119,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	16.942.621,00	8.814.498,00	-	25.757.119,00
5.1.01.10	Prima técnica	82.035.261,00	29.043.832,00	-	111.079.093,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	82.035.261,00	29.043.832,00	-	111.079.093,00
5.1.01.19	Bonificaciones	38.591.204,55	11.319.056,74	-	49.910.261,29
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	38.591.204,55	11.319.056,74	-	49.910.261,29
5.1.01.23	Auxilio de transporte	56.793.277,00	25.162.056,00	-	81.955.333,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	56.793.277,00	25.162.056,00	-	81.955.333,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	36.289.626,00	13.233.910,00	-	49.523.536,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	36.289.626,00	13.233.910,00	-	49.523.536,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	734.666,00	770.469,00	-	1.505.135,00
5.1.02.01	Incapacidades	734.666,00	770.469,00	-	1.505.135,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	734.666,00	770.469,00	-	1.505.135,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	292.009.180,00	220.495.400,00	-	512.504.580,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	48.585.600,00	37.662.900,00	-	86.248.500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	48.585.600,00	37.662.900,00	-	86.248.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	99.186.540,00	74.509.000,00	-	173.695.540,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	99.186.540,00	74.509.000,00	-	173.695.540,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	6.849.600,00	5.100.200,00	-	11.949.800,00

5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	6.849.600,00	5.100.200,00	-	11.949.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	137.387.440,00	103.223.300,00	-	240.610.740,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	137.387.440,00	103.223.300,00	-	240.610.740,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.747.900,00	47.252.000,00	-	107.999.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	36.440.200,00	28.347.000,00	-	64.787.200,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	36.440.200,00	28.347.000,00	-	64.787.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	24.307.700,00	18.905.000,00	-	43.212.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	24.307.700,00	18.905.000,00	-	43.212.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	745.238.183,20	636.391.175,11	97.365.105,00	1.284.264.253,31
5.1.07.01	Vacaciones	95.954.739,35	27.318.960,00	-	123.273.699,35
5.1.07.01.001	Vacaciones	95.954.739,35	27.318.960,00	-	123.273.699,35
5.1.07.02	Cesantías	97.131.451,00	38.113.847,00	-	135.245.298,00
5.1.07.02.001	Cesantías	97.131.451,00	38.113.847,00	-	135.245.298,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	70.509.751,76	16.092.009,80	-	86.601.761,56
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	70.509.751,76	16.092.009,80	-	86.601.761,56
5.1.07.05	Prima de navidad	140.632.662,72	33.525.020,00	-	174.157.682,72
5.1.07.05.001	Prima de navidad	140.632.662,72	33.525.020,00	-	174.157.682,72
5.1.07.06	Prima de servicios	150.403.046,43	20.187.281,31	-	170.590.327,74
5.1.07.06.001	Prima de servicios	150.403.046,43	20.187.281,31	-	170.590.327,74
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	7.913.749,94	1.808.958,00	-	9.722.707,94
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	7.913.749,94	1.808.958,00	-	9.722.707,94
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	141.730.335,00	482.247.366,00	97.365.105,00	526.612.596,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	141.730.335,00	482.247.366,00	97.365.105,00	526.612.596,00
5.1.07.90	Otras primas	40.962.447,00	17.097.733,00	-	58.060.180,00
5.1.07.90.001	Otras primas	2.706.691,00	3.946.619,00	-	6.653.310,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	38.255.756,00	13.151.114,00	-	51.406.870,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89.950.873,40	297.561.499,00	171.383.188,00	216.129.184,40
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	74.015.733,00	297.561.499,00	166.607.188,00	204.970.044,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	16.122.444,00	-	16.122.444,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	74.015.733,00	281.439.055,00	166.607.188,00	188.847.600,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	-	-	11.159.140,40
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	-	-	11.159.140,40
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	4.776.000,00	-	4.776.000,00	-
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	-	-	-	-
5.1.08.90.003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	4.776.000,00	-	4.776.000,00	-
5.1.11	GENERALES	3.780.039.645,30	1.513.487.750,85	390.859.276,19	4.902.668.119,96
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	435.652.498,00	114.047.706,00	2.166.906,00	547.533.298,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	435.652.498,00	114.047.706,00	2.166.906,00	547.533.298,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	12.932.334,83	22.157.097,11	21.032.989,41	14.056.442,53
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	12.932.334,83	22.157.097,11	21.032.989,41	14.056.442,53
5.1.11.15	Mantenimiento	189.612.121,54	106.591.306,89	1.710.000,00	294.493.428,43
5.1.11.15.001	Mantenimiento	189.612.121,54	106.591.306,89	1.710.000,00	294.493.428,43
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.16.001	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios públicos	284.279.067,80	71.435.786,58	11.582.500,00	344.132.354,38
5.1.11.17.001	Servicios públicos	284.279.067,80	71.435.786,58	11.582.500,00	344.132.354,38
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	24.515.363,00	10.104.233,00	-	34.619.596,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	24.515.363,00	10.104.233,00	-	34.619.596,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31.658.286,32	7.807.784,00	-	39.466.070,32
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31.658.286,32	7.807.784,00	-	39.466.070,32
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	42.999.549,00	22.150.872,00	-	65.150.421,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	42.999.549,00	22.150.872,00	-	65.150.421,00
5.1.11.25	Seguros generales	707.665.379,88	144.012.147,95	-	851.677.527,83
5.1.11.25.001	Seguros generales	707.665.379,88	144.012.147,95	-	851.677.527,83
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.667.654,56	10.998.596,31	7.332.397,54	10.333.853,33
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	6.667.654,56	10.998.596,31	7.332.397,54	10.333.853,33
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	120.555.592,45	229.172.236,69	155.760.413,86	193.967.415,28
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	120.555.592,45	229.172.236,69	155.760.413,86	193.967.415,28
5.1.11.50	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.091.804,07	59.846.006,38	38.974.064,85	33.963.745,60
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.091.804,07	59.846.006,38	38.974.064,85	33.963.745,60
5.1.11.59	Licencias	251.660.904,20	-	-	251.660.904,20
5.1.11.59.001	Licencias	251.660.904,20	-	-	251.660.904,20
5.1.11.64	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.64.001	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.65	Intangibles	17.551.318,49	1.441.333,61	-	18.992.652,10

5.1.11.65.001	Intangibles	17.551.318,49	1.441.333,61	-	18.992.652,10
5.1.11.66	Costas procesales	46.409.829,00	9.278.239,00	-	55.688.068,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	46.409.829,00	9.278.239,00	-	55.688.068,00
5.1.11.79	Honorarios	37.916.810,60	153.640.755,86	148.700.000,00	42.857.566,46
5.1.11.79.001	Honorarios	37.916.810,60	153.640.755,86	148.700.000,00	42.857.566,46
5.1.11.80	Servicios	1.378.371.131,56	550.803.649,47	3.600.004,53	1.925.574.776,50
5.1.11.80.001	Servicios	1.378.371.131,56	550.803.649,47	3.600.004,53	1.925.574.776,50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.975.902.497,60	75.186.578,96	288.086,56	5.050.800.990,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.741.665.029,00	-	-	4.741.665.029,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	4.741.665.029,00	-	-	4.741.665.029,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	102.754.000,00	60.072.000,00	-	162.826.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	102.754.000,00	60.072.000,00	-	162.826.000,00
5.1.20.10	Tasas	71.400,00	-	-	71.400,00
5.1.20.10.001	Tasas	71.400,00	-	-	71.400,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	2.984.795,00	754.515,00	-	3.739.310,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	2.984.795,00	754.515,00	-	3.739.310,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3.152.072,00	536.084,56	-	3.688.156,56
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	3.152.072,00	536.084,56	-	3.688.156,56
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	125.275.201,60	13.823.979,40	288.086,56	138.811.094,44
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	125.275.201,60	13.823.979,40	288.086,56	138.811.094,44
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.463.577.969,90	1.522.047.164,80	175.564.749,66	8.810.060.385,04
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	685.873.805,15	262.278.330,78	131.016.597,66	817.135.538,27
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	685.873.805,15	262.278.330,78	131.016.597,66	817.135.538,27
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	553.603.775,78	245.135,46	-	553.848.911,24
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	132.270.029,37	262.033.195,32	131.016.597,66	263.286.627,03
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	426.416,70	165.179,55	-	591.596,25
5.3.49.01	Préstamos concedidos	426.416,70	165.179,55	-	591.596,25
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	426.416,70	165.179,55	-	591.596,25
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227.878.886,67	103.703.076,65	-	331.581.963,32
5.3.60.01	Edificaciones	27.792.256,75	5.558.451,35	-	33.350.708,10
5.3.60.01.001	Edificios y casas	27.792.256,75	5.558.451,35	-	33.350.708,10
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2.641.198,50	528.239,70	-	3.169.438,20
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	2.641.198,50	528.239,70	-	3.169.438,20
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4.553.449,75	3.779.500,27	-	8.332.950,02
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	2.590.820,70	518.164,14	-	3.108.984,84
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.962.629,05	3.261.336,13	-	5.223.965,18
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.273.554,22	1.973.340,79	-	25.246.895,01
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	22.592.871,67	1.837.204,28	-	24.430.075,95
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	680.682,55	136.136,51	-	816.819,06
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	159.745.659,96	90.064.531,20	-	249.810.191,16
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	7.644.045,76	2.266.101,39	-	9.910.147,15
5.3.60.07.002	Equipo de computación	151.594.401,16	87.798.429,81	-	239.392.830,97
5.3.60.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	507.213,04	-	-	507.213,04
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.410.313,05	1.682.062,61	-	10.092.375,66
5.3.60.08.002	Terrestre	8.410.313,05	1.682.062,61	-	10.092.375,66
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.462.454,44	116.950,73	-	1.579.405,17
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	1.462.454,44	116.950,73	-	1.579.405,17
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	811.910.170,19	161.783.595,80	-	973.693.765,99
5.3.62.01	Edificaciones	811.910.170,19	161.783.595,80	-	973.693.765,99
5.3.62.01.001	Edificaciones	811.910.170,19	161.783.595,80	-	973.693.765,99
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.321.522.671,19	81.044.312,02	-	1.402.566.983,21
5.3.66.05	Licencias	791.462.203,90	44.930.520,96	-	836.392.724,86
5.3.66.05.001	Licencias	791.462.203,90	44.930.520,96	-	836.392.724,86
5.3.66.06	Softwares	530.060.467,29	36.113.791,06	-	566.174.258,35
5.3.66.06.001	Softwares	530.060.467,29	36.113.791,06	-	566.174.258,35
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.406.460.244,00	567.211.245,00	44.548.152,00	4.929.123.337,00
5.3.68.03	Administrativas	4.406.460.244,00	567.211.245,00	44.548.152,00	4.929.123.337,00
5.3.68.03.001	Administrativas	4.406.460.244,00	567.211.245,00	44.548.152,00	4.929.123.337,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	9.505.776,00	345.861.425,00	-	355.367.201,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.505.776,00	345.861.425,00	-	355.367.201,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.505.776,00	345.861.425,00	-	355.367.201,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	197.896.428,19	3.405.197,00	422.038,00	200.879.587,19
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	197.896.428,19	3.405.197,00	422.038,00	200.879.587,19
5.7.20.80	Recaudos	197.896.428,19	3.405.197,00	422.038,00	200.879.587,19

5.8	OTROS GASTOS	14.057.476.533,98	2.647.767.877,00	23.223.069,70	16.682.021.341,28
5.8.02	COMISIONES	3.179.428,00	635.267,00	-	3.814.695,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.179.428,00	635.267,00	-	3.814.695,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	3.179.428,00	635.267,00	-	3.814.695,00
5.8.04	FINANCIEROS	7.710.999.508,44	323.333.847,00	-	8.034.333.355,44
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	6.256.292.970,00	-	-	6.256.292.970,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	6.256.292.970,00	-	-	6.256.292.970,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.454.650.007,00	323.333.847,00	-	1.777.983.854,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1.454.650.007,00	323.333.847,00	-	1.777.983.854,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.343.297.597,54	2.303.485.163,00	2.909.469,70	8.643.873.290,84
5.8.90.12	Sentencias	6.096.061.629,00	2.162.648.321,00	-	8.258.709.950,00
5.8.90.12.001	Sentencias	6.096.061.629,00	2.162.648.321,00	-	8.258.709.950,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	38.245.425,00	135.881.761,00	-	174.127.186,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	38.245.425,00	135.881.761,00	-	174.127.186,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	174.053.809,38	644.012,00	2.908.569,70	171.789.251,68
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	174.053.809,38	644.012,00	2.908.569,70	171.789.251,68
5.8.90.90	Otros gastos diversos	34.936.734,16	4.311.069,00	900,00	39.246.903,16
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	34.935.402,26	4.310.469,00	-	39.245.871,26
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	1.331,90	600,00	900,00	1.031,90
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	20.313.600,00	20.313.600,00	-
5.8.97.23	Servicios	-	20.313.600,00	20.313.600,00	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	7.351.700,00	7.351.700,00	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	12.961.900,00	12.961.900,00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68.668.964,71	-	-	68.668.964,71
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	68.668.964,71	-	-	68.668.964,71
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	66.958.500,83	-	-	66.958.500,83
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	66.958.500,83	-	-	66.958.500,83
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)	(68.668.964,71)	-	-	(68.668.964,71)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(68.668.964,71)	-	-	(68.668.964,71)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(68.668.964,71)	-	-	(68.668.964,71)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(68.668.964,71)	-	-	(68.668.964,71)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	83.124.370,00	83.124.370,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.211.324.668,00	74.216.649,00	-	67.137.108.019,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.211.324.668,00	74.216.649,00	-	67.137.108.019,00
9.1.20.04	Administrativos	67.211.324.668,00	74.216.649,00	-	67.137.108.019,00
9.1.20.04.001	Administrativos	67.211.324.668,00	74.216.649,00	-	67.137.108.019,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-

9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18.677.735.892,00	8.907.721,00	-	18.668.828.171,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	18.677.735.892,00	8.907.721,00	-	18.668.828.171,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.677.735.892,00	8.907.721,00	-	18.668.828.171,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.677.735.892,00	8.907.721,00	-	18.668.828.171,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(85.889.060.560,00)	-	83.124.370,00	(85.805.936.190,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(67.211.324.668,00)	-	74.216.649,00	(67.137.108.019,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(67.211.324.668,00)	-	74.216.649,00	(67.137.108.019,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(67.211.324.668,00)	-	74.216.649,00	(67.137.108.019,00)
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(18.677.735.892,00)	-	8.907.721,00	(18.668.828.171,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.677.735.892,00)	-	8.907.721,00	(18.668.828.171,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.677.735.892,00)	-	8.907.721,00	(18.668.828.171,00)
	TOTALES -->	1.644.836.419.750,54	3.628.194.482.468,05	3.628.194.482.468,05	2.362.827.974.668,32


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador (E) Grupo Contabilidad