



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO DE 2022



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



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2022



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



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



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

Cod.	31 - Mayo - 2022	31 - Mayo - 2021	Cod.	31 - Mayo - 2022	31 - Mayo - 2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	293.183,49	65.139,03	24 Cuentas por pagar	42.981,45	43.345,75
13 Cuentas por cobrar	6.604,84	3.519,05	25 Beneficios a los empleados	1.009,94	646,27
14 Prestamos por cobrar	649,02	757,69	29 Otros pasivos	242,21	329,57
19 Otros activos	178,41	26,15			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.615,76	69.441,92	TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.233,60	44.321,59
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	53.409,78	90.664,29	25 Beneficios a los empleados	103.355.359,63	73.833.869,02
14 Prestamos por cobrar	333,28	453,33	27 Provisiones	83.442,33	97.546,88
16 Propiedades, Planta y equipo	42.647,25	7.762,49			
19 Otros activos	506.345,00	510.524,34			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	602.735,31	609.404,46	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	103.438.801,96	73.921.415,91
			TOTAL PASIVO	103.483.035,55	73.965.737,50
TOTAL ACTIVO	903.351,07	678.846,38	PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	392.969,76	386.840,21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.638.841,79
83 Deudoras de control	71,63	71,97	3110 Resultados del ejercicio	1.708.845,89	1.380.826,76
89 Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-71,97	3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
			TOTAL PATRIMONIO	-102.579.684,48	-73.286.891,12
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	903.351,07	678.846,37
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 Responsabilidades contingentes	52.617,64	182.785,65			
93 Acreedoras de control	21.432,35	11.293,95			
99 Acreedoras por contra (Db)	-74.049,99	-194.079,61			

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODOS COMPARATIVOS MAYO 2022 - MAYO 2021

Millones de \$

CUENTA	PERIODO Mayo - 2022	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Mayo - 2021	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES	
					\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	293.183,49	32,46%	65.139,03	9,60%	228.044,46	350,09%
CAJA	1,45	0,00%	0,60	0,00%	0,85	140,40%
Caja menor	1,45	0,00%	0,60	0,00%	0,85	140,40%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.203,94	0,24%	2.114,63	0,31%	89,31	4,22%
Cuenta corriente	391,90	0,04%	721,00	0,11%	-329,10	-45,65%
Cuenta de ahorro	1.812,04	0,20%	1.393,63	0,21%	418,41	30,02%
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%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.298,28	0,48%	3.422,62	0,50%	875,66	25,58%
Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,48%	3.422,62	0,50%	875,66	25,58%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	130.496,95	14,45%	46.833,57	6,90%	83.663,38	178,64%
Efectivo y equivalentes al efectivo	960,86	0,11%	2.072,51	0,31%	-1.111,64	-53,64%
Recursos entregados en administración	129.536,09	14,34%	44.761,07	6,59%	84.775,02	189,39%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.182,87	17,29%	12.767,61	1,88%	143.415,26	1123,27%
En administración	156.182,87	17,29%	12.767,61	1,88%	143.415,26	1123,27%
CUENTAS POR COBRAR	6.604,84	0,73%	3.519,05	0,52%	3.085,79	87,69%
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.604,84	0,73%	3.519,05	0,52%	3.085,79	87,69%
Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Arrendamiento operativo	5.503,78	0,61%	2.162,45	0,32%	3.341,33	154,52%
Otras cuentas por cobrar	1.101,06	0,12%	1.356,60	0,20%	-255,54	-18,84%
PRESTAMOS POR COBRAR	649,02	0,07%	757,69	0,11%	-108,68	-14,34%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	649,02	0,07%	757,69	0,11%	-108,68	-14,34%
Préstamos de consumo	587,02	0,06%	685,59	0,10%	-98,57	-14,38%
Créditos a empleados	62,00	0,01%	72,10	0,01%	-10,10	-14,01%
OTROS ACTIVOS	178,41	0,02%	26,15	0,00%	152,26	582,33%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	178,39	0,02%	5,51	0,00%	172,88	3135,98%
Seguros	118,39	0,01%	5,51	0,00%	112,88	2047,58%
Estudios y proyectos	60,00	0,01%	0,00	0,00%	60,00	100,00%
Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	20,62	0,00%	-20,62	-100,00%
Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	20,62	0,00%	-20,62	-100,00%
Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.615,76	33,28%	69.441,92	10,23%	231.173,84	332,90%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR	53.409,78	5,91%	90.664,29	13,36%	-37.254,51	-41,09%

CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.413,51	3,48%	32.747,12	4,82%	-1.333,62	-4,07%
Cuotas partes de pensiones	478,97	0,05%	436,30	0,06%	42,67	9,78%
Pagó por cuenta de terceros	130,68	0,01%	98,29	0,01%	32,39	32,95%
Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.655,57	0,52%	3.048,23	0,45%	1.607,34	52,73%
Intereses de mora	460,26	0,05%	989,61	0,15%	-529,35	-53,49%
Arrendamiento operativo	9.985,20	1,11%	7.340,59	1,08%	2.644,61	36,03%
Otras cuentas por cobrar	24,00	0,00%	5.349,89	0,79%	-5.325,89	-99,55%
Mayores valores pagados	15.678,82	1,74%	15.484,20	2,28%	194,62	1,26%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540,66	3,60%	59.746,93	8,80%	-27.206,27	-45,54%
Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540,66	3,60%	59.746,93	8,80%	-27.206,27	-45,54%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.545,51	-1,17%	-1.830,88	-0,27%	-8.714,63	475,98%
Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,12	0,00%	-0,13	0,00%	0,01	-9,83%
Otras cuentas por cobrar	-10.545,39	-1,17%	-1.830,75	-0,27%	-8.714,64	476,02%
PRESTAMOS POR COBRAR	333,28	0,04%	453,33	0,07%	-120,05	-26,48%
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	311,79	0,03%	396,01	0,06%	-84,22	-21,27%
Préstamos de vivienda	311,79	0,03%	396,01	0,06%	-84,22	-21,27%
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,16	0,00%	64,65	0,01%	-40,48	-62,62%
Préstamos concedidos	24,16	0,00%	64,65	0,01%	-40,48	-62,62%
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,67	0,00%	-7,32	0,00%	4,65	-63,58%
Préstamos concedidos	-2,67	0,00%	-7,32	0,00%	4,65	-63,58%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.647,25	4,72%	7.762,49	1,14%	34.884,76	449,40%
TERRENOS	13.565,93	1,50%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
Urbanos	13.565,93	1,50%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.197,21	0,13%	1.274,52	0,19%	-77,30	-6,07%
Edificaciones	1.197,21	0,13%	1.274,52	0,19%	-77,30	-6,07%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,00	0,01%	67,58	0,01%	-13,58	-20,10%
Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	37,10	0,00%	50,68	0,01%	-13,58	-26,80%
Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,46	0,00%	46,14	0,01%	-44,68	-96,84%
Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	2,93	0,00%	-2,93	-100,00%
Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	0,16	0,00%	40,50	0,01%	-40,35	-99,61%
Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	2,71	0,00%	-1,41	-52,01%
Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EDIFICACIONES	23.150,42	2,56%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
Edificios y casas	23.150,42	2,56%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	319,11	0,04%	280,26	0,04%	38,85	13,86%
Equipo de recreación y deporte	125,90	0,01%	76,73	0,01%	49,16	64,07%
Herramientas y accesorios	193,21	0,02%	203,53	0,03%	-10,31	-5,07%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
Otro equipo médico y científico	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312,36	0,15%	1.164,81	0,17%	147,55	12,67%
Muebles y enseres	1.246,05	0,14%	1.096,32	0,16%	149,73	13,66%
Equipo y máquina de oficina	66,31	0,01%	68,49	0,01%	-2,19	-3,19%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435,18	0,71%	6.465,30	0,95%	-30,11	-0,47%
Equipo de comunicación	232,14	0,03%	235,24	0,03%	-3,10	-1,32%
Equipo de computación	6.203,04	0,69%	6.230,06	0,92%	-27,02	-0,43%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103,78	0,01%	108,36	0,02%	-4,58	-4,22%
Equipo de restaurante y cafetería	103,78	0,01%	108,36	0,02%	-4,58	-4,22%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.006,56	-0,44%	-2.870,48	-0,42%	-1.136,08	39,58%
Edificaciones	-657,74	-0,07%	-4,32	0,00%	-653,42	15112,20%
Redes, líneas y cables	-147,91	-0,02%	-141,57	-0,02%	-6,34	4,48%
Maquinaria y equipo	-205,18	-0,02%	-192,36	-0,03%	-12,82	6,66%
Equipo médico y científico	-1,61	0,00%	-1,61	0,00%	0,00	0,00%

40

Muebles, enseres y equipo de oficina	-878,84	-0,10%	-732,11	-0,11%	-146,73	20,04%
Equipos de comunicación y computación	-1.830,01	-0,20%	-1.486,42	-0,22%	-343,59	23,12%
Equipos de transporte, tracción y elevación	-214,70	-0,02%	-194,51	-0,03%	-20,18	10,38%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69,11	-0,01%	-72,12	-0,01%	3,01	-4,17%
Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo no explotados	-1,46	0,00%	-45,45	-0,01%	43,99	-96,79%
OTROS ACTIVOS	506.345,00	56,05%	510.524,34	75,20%	-4.179,34	-0,82%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.842,66	1,09%	6.863,10	1,01%	2.979,56	43,41%
Depósitos judiciales	9.842,66	1,09%	6.863,10	1,01%	2.979,56	43,41%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765,17	55,21%	504.128,45	74,26%	-5.363,28	-1,06%
Terrenos	222.522,26	24,63%	235.539,70	34,70%	-13.017,45	-5,53%
Edificaciones	276.242,91	30,58%	268.588,75	39,57%	7.654,16	2,85%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8.651,93	-0,96%	-6.872,27	-1,01%	-1.779,66	25,90%
Edificaciones	-8.651,93	-0,96%	-6.872,27	-1,01%	-1.779,66	25,90%
ACTIVOS INTANGIBLES	8.547,31	0,95%	8.137,02	1,20%	410,29	5,04%
Licencias	4.422,14	0,49%	4.385,97	0,65%	36,17	0,82%
Softwares	4.125,16	0,46%	3.751,05	0,55%	374,12	9,97%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.158,21	-0,24%	-1.731,96	-0,26%	-426,25	24,61%
Licencias	-1.734,84	-0,19%	-1.383,65	-0,20%	-351,19	25,38%
Softwares	-423,37	-0,05%	-348,31	-0,05%	-75,06	21,55%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	602.735,31	66,72%	609.404,46	89,77%	-6.669,14	-1,09%
TOTAL ACTIVO	903.351,07	100,00%	678.846,38	100,00%	224.504,69	33,07%
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR	42.981,45	0,04%	43.345,75	0,06%	-364,30	-0,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,93	0,00%	86,31	0,00%	-74,38	-86,18%
Bienes y servicios	11,93	0,00%	12,76	0,00%	-0,83	-6,54%
Proyectos de inversión	0,00	0,00%	73,54	0,00%	-73,54	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.279,66	0,01%	882,94	0,00%	5.396,72	611,22%
Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	4,73	0,00%	-4,73	-100,00%
Recaudos por clasificar	6.279,37	0,01%	860,66	0,00%	5.418,72	629,60%
Estampillas	0,29	0,00%	17,56	0,00%	-17,27	-98,35%
Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	929,98	0,00%	1.165,29	0,00%	-235,31	-20,19%
Aportes a fondos pensionales	11,58	0,00%	11,51	0,00%	0,06	0,54%
Aportes a seguridad social en salud	274,90	0,00%	71,90	0,00%	203,00	282,34%
Cooperativas	517,94	0,00%	927,30	0,00%	-409,36	-44,15%
Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Libranzas	0,38	0,00%	53,14	0,00%	-52,76	-99,28%
Embargos judiciales	2,88	0,00%	8,22	0,00%	-5,35	-65,01%
Otros descuentos de nómina	122,30	0,00%	93,21	0,00%	29,09	31,21%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,26	0,00%	41,58	0,00%	-24,33	-58,50%
Honorarios	3,76	0,00%	7,90	0,00%	-4,14	-52,39%
Servicios	1,13	0,00%	2,46	0,00%	-1,33	-54,07%
Compras	0,21	0,00%	0,20	0,00%	0,01	3,54%
Rentas de trabajo	4,13	0,00%	3,78	0,00%	0,35	9,23%
Impuesto a las ventas retenido.	2,34	0,00%	4,72	0,00%	-2,38	-50,48%
Contratos de construcción	0,60	0,00%	6,18	0,00%	-5,57	-90,24%
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,09	0,00%	16,34	0,00%	-11,25	-68,85%
Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	287,53	0,00%	-287,53	-100,00%
Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	287,45	0,00%	-287,45	-100,00%
Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	220,62	0,00%	335,67	0,00%	-115,05	-34,28%
Venta de servicios	36.944,45	0,04%	33.736,42	0,05%	3.208,03	9,51%
Compra de bienes (db)	-1.548,35	0,00%	-1.494,11	0,00%	-54,24	3,63%
Compra de servicios (db)	-218,35	0,00%	-218,35	0,00%	0,00	0,00%
Devoluciones en venta de servicios (db)	-745,60	0,00%	-728,26	0,00%	-17,33	2,38%
Valor pagado (db)	-34.211,52	-0,03%	-30.960,02	-0,04%	-3.251,51	10,50%

CRÉDITOS JUDICIALES	28.660,92	0,03%	36.377,27	0,05%	-7.716,36	-21,21%
Sentencias	24.197,20	0,02%	25.654,73	0,03%	-1.457,53	-5,68%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	4.463,72	0,00%	10.705,54	0,01%	-6.241,82	-58,30%
Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	17,01	0,00%	-17,01	-100,00%
OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.861,08	0,01%	4.169,15	0,01%	2.691,93	64,57%
Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cheques no cobrados o por reclamar	4.632,24	0,00%	2.875,45	0,00%	1.756,80	61,10%
Saldos a favor de beneficiarios	72,99	0,00%	68,65	0,00%	4,34	6,32%
Aportes al icbf y sena	2,05	0,00%	0,16	0,00%	1,89	1205,36%
Servicios públicos	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Servicios	51,50	0,00%	103,89	0,00%	-52,39	-50,43%
Otras cuentas por pagar	2.102,30	0,00%	1.120,92	0,00%	981,37	87,55%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.009,94	0,00%	646,27	0,00%	363,67	56,27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.009,94	0,00%	646,27	0,00%	363,67	56,27%
Nómina por pagar	0,21	0,00%	0,01	0,00%	0,20	0,00%
Cesantías	17,84	0,00%	0,25	0,00%	17,59	0,00%
Vacaciones	368,14	0,00%	90,09	0,00%	278,05	308,63%
Prima de vacaciones	118,82	0,00%	114,17	0,00%	4,65	4,07%
Prima de servicios	241,98	0,00%	246,88	0,00%	-4,90	-1,99%
Prima de navidad	132,59	0,00%	140,70	0,00%	-8,11	-5,77%
Bonificaciones	124,78	0,00%	53,25	0,00%	71,53	134,32%
Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aportes a riesgos laborales	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	18,11%
Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aportes a fondos pensionales - empleador	0,03	0,00%	0,20	0,00%	-0,16	-84,30%
Aportes a seguridad social en salud - empleador	3,90	0,00%	0,59	0,00%	3,31	561,31%
Aportes a cajas de compensación familiar	1,64	0,00%	0,13	0,00%	1,51	1203,73%
Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS PASIVOS	242,21	0,00%	329,57	0,00%	-87,37	-26,51%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242,21	0,00%	329,57	0,00%	-87,37	-26,51%
Arrendamiento operativo	242,21	0,00%	329,57	0,00%	-87,37	-26,51%
Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.233,60	0,04%	44.321,59	0,06%	-87,99	-0,20%

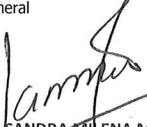
PASIVO NO CORRIENTE

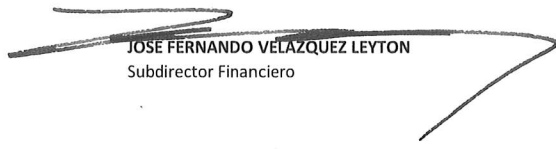
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.355.359,63	99,88%	73.833.869,02	99,82%	29.521.490,60	39,98%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.548,30	0,00%	1.003,16	0,00%	545,15	54,34%
Cesantías retroactivas	1.471,07	0,00%	1.003,16	0,00%	467,91	46,64%
Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77,23	0,00%	0,00	0,00%	77,23	100,00%
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	98.176.722,97	94,87%	68.049.026,54	92,00%	30.127.696,42	44,27%
Pensiones de jubilación patronales	145,03	0,00%	128,34	0,00%	16,69	13,00%
Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	2,33	0,00%	-2,33	-100,00%
Cálculo actuarial de pensiones actuales	85.220.540,03	82,35%	55.892.435,06	75,57%	29.328.104,97	52,47%
Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.956.037,91	12,52%	12.156.460,81	16,44%	799.577,09	6,58%
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.177.088,36	5,00%	5.783.839,33	7,82%	-606.750,97	-10,49%
Auxilio funerario y gastos de inhumación	126,08	0,00%	156,70	0,00%	-30,62	-19,54%
Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00%	5.200,00	0,01%	-5.200,00	-100,00%
Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.176.962,28	5,00%	5.778.482,63	7,81%	-601.520,35	-10,41%
PROVISIONES	83.442,33	0,08%	87.546,88	0,12%	-4.104,55	-4,69%
LITIGIOS Y DEMANDAS	83.442,33	0,08%	87.546,88	0,12%	-4.104,55	-4,69%
Administrativas	83.442,33	0,08%	87.546,88	0,12%	-4.104,55	-4,69%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	103.438.801,96	99,96%	73.921.415,91	99,94%	29.517.386,05	39,93%
TOTAL PASIVO	103.483.035,55	11455,46%	73.965.737,50	10895,80%	29.517.298,06	39,91%

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-102.579.684,48	100,00%	-73.286.891,12	100,00%	-29.292.793,36	39,97%
CAPITAL FISCAL	392.969,76	-0,38%	386.840,21	-0,53%	6.129,55	1,58%
Capital fiscal	392.969,76	-0,38%	386.840,21	-0,53%	6.129,55	1,58%
CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80.269.453,40	78,25%	-50.638.841,79	69,10%	-29.630.611,61	58,51%
Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-3,98%	3.802.758,97	-5,19%	282.284,68	7,42%
Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	82,23%	-54.441.600,77	74,29%	-29.912.896,29	54,94%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.708.845,89	-1,67%	1.380.826,76	-1,88%	328.019,13	23,76%
Excedente del ejercicio	1.708.845,89	-1,67%	1.380.826,76	-1,88%	328.019,13	23,76%
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24.412.046,73	23,80%	-24.415.716,30	33,32%	3.669,57	-0,02%
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	23,80%	-24.415.716,30	33,32%	3.669,57	-0,02%
TOTAL PATRIMONIO	-102.579.684,48	-11355,46%	-73.286.891,12	-10795,80%	-29.292.793,36	39,97%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	903.351,07	100,00%	678.846,37	100,00%	224.504,70	33,07%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
 Director General


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


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MAYO 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



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



<u>Cod.</u>	<u>31 - Mayo - 2022</u>	<u>31 - Mayo - 2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	0,00
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.693.003,13	1.376.076,51
48 Otros ingresos	32.703,42	13.780,91
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.725.706,55	1.389.857,42
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	7.713,63	5.674,63
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.321,44	14.866,16
58 Otros gastos	1.324,55	141,95
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	15.359,62	20.682,74
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	1.710.346,93	1.369.174,68
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	79,40	232,04
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	79,40	232,04
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	8.781,18	17.020,13
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	8.781,18	17.020,13

10

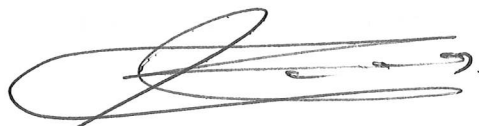
GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	4.184,00	4.625,95
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.569,15	890,67
58	Otros gastos	2.606,97	83,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10.361,62	5.600,09

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.708.845,89

1.380.826,76



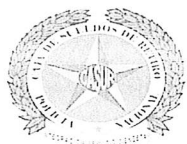
Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO PERIODOS COMPARATIVOS MAYO 2022 - MAYO 2021

Millones de \$

CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
	Mayo - 2022	Mayo - 2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN				
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	1.693.003,13	1.370.545,80	322.457,33	23,53%
Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.693.003,13	1.370.545,80	322.457,33	23,53%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	5.530,71	-5.530,71	-100,00%
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	5.530,71	-5.530,71	-100,00%
INGRESOS DIVERSOS	32.590,27	13.604,77	18.985,50	139,55%
Recuperaciones	8.279,86	124,61	8.155,25	6544,41%
Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	22.451,97	13.480,16	8.971,81	66,56%
Otros ingresos diversos	1.858,43	0,00	1.858,43	100,00%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	113,15	176,14	-62,99	-35,76%
Cuentas por cobrar	113,15	176,14	-62,99	-35,76%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.725.706,55	1.389.857,42	335.849,12	24,16%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN				
VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.725.706,55	1.389.857,42	335.849,12	24,16%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS				
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.713,63	5.674,63	2.039,00	35,93%
SUELDOS Y SALARIOS	1.574,54	1.572,45	2,09	0,13%
Sueldos	1.261,99	1.311,39	-49,40	-3,77%
Horas extras y festivos	14,37	4,10	10,27	250,27%
Prima técnica	112,05	115,49	-3,43	-2,97%
Bonificaciones	99,08	49,59	49,49	99,79%

1

Auxilio de transporte	53,15	55,35	-2,20	-3,98%
Subsidio de alimentación	33,90	36,53	-2,63	-7,19%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	286,45	291,00	-4,56	-1,57%
Aportes a cajas de compensación familiar	47,92	48,53	-0,61	-1,26%
Cotizaciones a seguridad social en salud	97,26	98,65	-1,39	-1,41%
Cotizaciones a riesgos laborales	6,49	6,59	-0,11	-1,60%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	134,70	137,10	-2,40	-1,75%
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,09	0,13	-0,05	-35,33%
Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	60,23	60,69	-0,47	-0,77%
Aportes al icbf	36,13	36,41	-0,28	-0,77%
Aportes al sena	24,10	24,29	-0,19	-0,77%
PRESTACIONES SOCIALES	1.059,19	597,94	461,25	77,14%
Vacaciones	359,29	68,02	291,27	428,19%
Cesantías	66,94	85,96	-19,02	-22,13%
Prima de vacaciones	72,08	68,02	4,05	5,96%
Prima de navidad	132,94	140,70	-7,75	-5,51%
Prima de servicios	114,80	113,86	0,94	0,83%
Bonificación especial de recreación	7,93	7,65	0,28	3,61%
Cesantías retroactivas	264,90	71,33	193,57	271,37%
Otras primas	40,32	42,40	-2,08	-4,91%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,29	34,97	-26,68	-76,29%
Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capacitación, bienestar social y estímulos	8,29	34,97	-26,68	-76,29%
GENERALES	4.463,35	3.015,65	1.447,70	48,01%
Estudios y proyectos	1.134,54	110,31	1.024,23	928,48%
Vigilancia y seguridad	177,94	323,64	-145,71	-45,02%
Materiales y suministros	4,43	41,10	-36,68	-89,23%
Mantenimiento	64,25	98,79	-34,54	-34,96%
Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios públicos	293,32	262,04	31,29	11,94%
Viáticos y gastos de viaje	35,38	13,99	21,39	152,93%
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30,98	14,25	16,73	117,42%
Comunicaciones y transporte	36,64	46,07	-9,43	-20,47%
Seguros generales	582,03	364,76	217,27	59,57%
Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
Combustibles y lubricantes	10,14	6,78	3,35	49,44%
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	276,06	122,75	153,31	124,90%
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8,27	12,01	-3,73	-31,10%
Intangibles	28,03	17,11	10,92	63,85%
Costas procesales	14,34	8,28	6,07	73,28%
Honorarios	65,73	206,39	-140,66	-68,15%
Servicios	1.701,28	1.365,42	335,86	24,60%
Otros gastos generales	0,00	1,97	-1,97	-100,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	261,58	101,92	159,65	156,64%
Tasas	0,71	0,24	0,47	198,74%
Gravamen a los movimientos financieros	18,24	8,63	9,61	111,36%
Licencias	7,45	3,81	3,63	95,28%
Otros impuestos, contribuciones y tasas	235,18	89,25	145,94	163,52%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.321,44	14.866,16	-8.544,72	-57,48%

2

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	376,22	0,00	376,22	0,00%
Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otras cuentas por cobrar	376,22	0,00	376,22	100,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	279,52	174,63	104,89	60,07%
Edificaciones	93,57	0,41	93,16	22838,47%
Redes, líneas y cables	2,64	2,64	0,00	0,00%
Maquinaria y equipo	12,54	5,74	6,79	118,21%
Muebles, enseres y equipo de oficina	12,14	7,94	4,20	52,95%
Equipos de comunicación y computación	149,60	148,77	0,82	0,55%
Equipos de transporte, tracción y elevación	8,41	8,41	0,00	0,00%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,63	0,71	-0,08	-11,36%
Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	217,26	140,16	77,11	55,02%
Licencias	186,24	108,70	77,53	71,32%
Softwares	31,03	31,45	-0,42	-1,34%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.448,44	14.551,38	-9.102,94	-62,56%
Administrativas	5.448,44	14.551,38	-9.102,94	-62,56%
OTROS GASTOS	1.324,55	141,95	1.182,60	833,11%
FINANCIEROS	1.324,55	141,95	1.182,60	833,11%
Actualización financiera de provisiones	955,53	0,00	955,53	100,00%
Intereses sobre créditos judiciales	369,03	141,95	227,08	159,97%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

1.710.346,93	1.369.174,68	341.172,25	24,92%
---------------------	---------------------	-------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,40	232,04	-152,64	-65,78%
OTRAS TRANSFERENCIAS	79,40	232,04	-152,64	-65,78%
Para gastos de funcionamiento	79,40	0,00	79,40	100,00%
Otras transferencias	0,00	232,04	-232,04	-100,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	79,40	232,04	-152,64	-65,78%
---	--------------	---------------	----------------	----------------

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

FINANCIEROS	2.610,20	574,50	2.035,70	354,34%
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	20,00	28,16	-8,16	-28,98%
Rendimiento efectivo - intereses	40,98	43,79	-2,80	-6,40%
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.535,65	447,89	2.087,76	466,13%
Otros intereses de mora	13,57	54,67	-41,10	-75,18%
INGRESOS DIVERSOS	6.170,82	16.445,13	-10.274,31	-62,48%
Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fotocopias	0,00	0,12	-0,12	-100,00%
Arrendamiento operativo	5.965,58	8.224,78	-2.259,20	-27,47%
Recuperaciones	200,10	5.901,30	-5.701,20	-96,61%
Aprovechamientos	5,15	26,92	-21,77	-80,88%
Otros ingresos diversos	0,00	2.292,02	-2.292,02	-100,00%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,16	0,50	-0,34	-68,17%

φ

Préstamos por cobrar	0,16	0,50	-0,34	-68,17%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	8.781,18	17.020,13	-8.238,94	-48,41%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,40	232,04	-152,64	-65,78%
Otros gastos de personal diversos	79,40	232,04	-152,64	-65,78%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.104,60	4.393,91	-289,30	-6,58%
Impuesto predial unificado	4.081,19	4.328,85	-247,66	-5,72%
Impuesto de industria y comercio	23,41	65,06	-41,65	-64,02%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	985,79	210,02	775,77	369,38%
Otras cuentas por cobrar	985,79	210,02	775,77	369,38%
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,04	0,01	0,03	438,47%
Préstamos concedidos	0,04	0,01	0,03	438,47%
PROVISIONES DIVERSAS	1.843,91	0,00	1.843,91	100,00%
Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.843,91	0,00	1.843,91	100,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	739,41	680,63	58,78	8,64%
Edificaciones	739,41	680,63	58,78	8,64%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,50	0,00	1,50	100,00%
OPERACIONES DE ENLACE	1,50	0,00	1,50	100,00%
Recaudos	1,50	0,00	1,50	100,00%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,01	-0,01	100,00%
Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
GASTOS DIVERSOS	2.606,97	83,47	2.523,50	3023,17%
Sentencias	1.902,56	0,00	1.902,56	100,00%
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	374,74	0,00	374,74	100,00%
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	66,06	-66,06	-100,00%
Otros gastos diversos	310,35	17,41	292,94	1682,48%
Servicios	19,32	0,00	19,32	100,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO	1.708.845,89	1.380.826,76	328.019,13	23,76%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
 Director General


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


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE MAYO DE 2022



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



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.

BALANCE DE PRUEBA DEL 01-05-2022 AL 31-05-2022

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO PARA E.F
1	ACTIVOS	861.650.164.353,11	292.974.351.954,35	251.273.446.214,37	903.351.070.093,09	903.351,07
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.894.418.469,73	6.354.994.357,17	6.745.746.418,95	6.503.666.407,95	6.503,67
1.1.05	CAJA	1.450.000,00	-	-	1.450.000,00	1,45
1.1.05.02	Caja menor	1.450.000,00	-	-	1.450.000,00	1,45
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	1.450.000,00	-	-	1.450.000,00	1,45
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.594.688.202,49	6.354.994.357,17	6.745.746.418,95	2.203.936.140,71	2.203,94
1.1.10.05	Cuenta corriente	392.644.733,85	4.199.351.180,00	4.200.099.565,00	391.896.348,85	391,90
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	392.644.733,85	4.199.351.180,00	4.200.099.565,00	391.896.348,85	391,90
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.202.043.468,64	2.155.643.177,17	2.545.646.853,95	1.812.039.791,86	1.812,04
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.202.043.468,64	2.155.643.177,17	2.545.646.853,95	1.812.039.791,86	1.812,04
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	4.298.280.267,24	-	-	4.298.280.267,24	4.298,28
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298.280.267,24	-	-	4.298.280.267,24	4.298,28
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3.355.475.733,40	-	-	3.355.475.733,40	3.355,48
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942.804.533,84	-	-	942.804.533,84	942,80
1.3	CUENTAS POR COBRAR	58.644.625.546,40	5.963.649.250,33	4.593.654.427,78	60.014.620.368,95	60.014,62
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00	1,13
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00	1,13
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00	1,13
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	94.000,00	94.000,00	-	-
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	-	94.000,00	94.000,00	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	94.000,00	94.000,00	-	-
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	-	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.648.351.441,51	5.963.555.250,33	4.593.560.427,78	38.018.346.264,06	38.018,35
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	474.793.046,00	4.176.469,00	-	478.969.515,00	478,97
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	474.793.046,00	4.176.469,00	-	478.969.515,00	478,97
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	127.017.125,53	10.995.816,00	7.330.544,00	130.682.397,53	130,68
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	127.017.125,53	10.995.816,00	7.330.544,00	130.682.397,53	130,68
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.443.687.435,38	338.646.688,00	126.762.430,78	4.655.571.692,60	4.655,57
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.443.687.435,38	338.646.688,00	126.762.430,78	4.655.571.692,60	4.655,57
1.3.84.35	Otros intereses de mora	457.715.548,01	2.558.351,00	11.526,00	460.262.373,01	460,26
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	457.715.548,01	2.558.351,00	11.526,00	460.262.373,01	460,26
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	14.081.129.889,30	1.407.842.635,13	-	15.488.972.524,43	15.488,97
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	14.081.129.889,30	1.407.842.635,13	-	15.488.972.524,43	15.488,97
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17.064.008.397,29	4.199.335.291,20	4.459.455.927,00	16.803.887.761,49	16.803,89
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	1.265.711.252,93	4.143.420.111,20	4.284.064.397,00	1.125.066.967,13	1.125,07
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15.798.297.144,36	55.915.180,00	175.391.530,00	15.678.820.794,36	15.678,82
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540.657.974,76	-	-	32.540.657.974,76	32.540,66
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540.657.974,76	-	-	32.540.657.974,76	32.540,66
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540.657.974,76	-	-	32.540.657.974,76	32.540,66
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(10.545.511.492,87)	-	-	(10.545.511.492,87)	(10.545,51)
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	(120.918,36)	-	-	(120.918,36)	(0,12)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(120.918,36)	-	-	(120.918,36)	(0,12)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(10.545.390.574,51)	-	-	(10.545.390.574,51)	(10.545,39)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(10.545.390.574,51)	-	-	(10.545.390.574,51)	(10.545,39)

1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.000.973.901,70	201.871.394,60	220.545.036,00	982.300.260,30	982,30
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	979.710.263,04	201.637.561,63	220.545.036,00	960.802.788,67	960,80
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	329.012.382,53	3.738.689,63	20.965.699,00	311.785.373,16	311,79
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	329.012.382,53	3.738.689,63	20.965.699,00	311.785.373,16	311,79
1.4.15.21	Préstamos de consumo	570.488.928,51	107.741.147,00	91.212.734,00	587.017.341,51	587,02
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	570.488.928,51	107.741.147,00	91.212.734,00	587.017.341,51	587,02
1.4.15.25	Créditos a empleados	80.208.952,00	90.157.725,00	108.366.603,00	62.000.074,00	62,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	80.208.952,00	90.157.725,00	108.366.603,00	62.000.074,00	62,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23.929.521,96	233.832,97	-	24.163.354,93	24,16
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23.929.521,96	233.832,97	-	24.163.354,93	24,16
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	23.929.521,96	233.832,97	-	24.163.354,93	24,16
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(2.665.883,30)	-	-	(2.665.883,30)	(2,67)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(2.665.883,30)	-	-	(2.665.883,30)	(2,67)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(2.665.883,30)	-	-	(2.665.883,30)	(2,67)
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.761.244.341,13	-	113.992.685,39	42.647.251.655,74	42.647,25
1.6.05	TERRENOS	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05	13.565,93
1.6.05.01	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05	13.565,93
1.6.05.01.001	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05	13.565,93
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.197.210.435,00	-	-	1.197.210.435,00	1.197,21
1.6.15.01	Edificaciones	1.197.210.435,00	-	-	1.197.210.435,00	1.197,21
1.6.15.01.001	Edificaciones	1.197.210.435,00	-	-	1.197.210.435,00	1.197,21
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53.995.999,27	-	-	53.995.999,27	54,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37.095.999,27	-	-	37.095.999,27	37,10
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	37.095.999,27	-	-	37.095.999,27	37,10
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-
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	16,90
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00	16,90
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.456.834,24	-	-	1.456.834,24	1,46
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	157.834,24	-	-	157.834,24	0,16
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157.834,24	-	-	157.834,24	0,16
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.299.000,00	-	-	1.299.000,00	1,30
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1.299.000,00	-	-	1.299.000,00	1,30
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	23.150.421.041,98	-	-	23.150.421.041,98	23.150,42
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150.421.041,98	-	-	23.150.421.041,98	23.150,42
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23.150.421.041,98	-	-	23.150.421.041,98	23.150,42
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-	-

1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46	194,05
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46	194,05
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46	194,05
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319.106.882,50	-	-	319.106.882,50	319,11
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.895.121,00	-	-	125.895.121,00	125,90
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.895.121,00	-	-	125.895.121,00	125,90
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193.211.761,50	-	-	193.211.761,50	193,21
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193.211.761,50	-	-	193.211.761,50	193,21
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.613.997,78	-	-	1.613.997,78	1,61
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.613.997,78	-	-	1.613.997,78	1,61
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.613.997,78	-	-	1.613.997,78	1,61
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312.357.730,69	-	-	1.312.357.730,69	1.312,36
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.246.052.336,39	-	-	1.246.052.336,39	1.246,05
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.246.052.336,39	-	-	1.246.052.336,39	1.246,05
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66.305.394,30	-	-	66.305.394,30	66,31
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66.305.394,30	-	-	66.305.394,30	66,31
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435.182.370,42	-	-	6.435.182.370,42	6.435,18
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232.141.747,18	-	-	232.141.747,18	232,14
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	232.141.747,18	-	-	232.141.747,18	232,14
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203.040.623,24	-	-	6.203.040.623,24	6.203,04
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.203.040.623,24	-	-	6.203.040.623,24	6.203,04
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00	318,71
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00	318,71
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00	318,71
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103.782.460,79	-	-	103.782.460,79	103,78
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103.782.460,79	-	-	103.782.460,79	103,78
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103.782.460,79	-	-	103.782.460,79	103,78
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.892.566.055,05)	-	113.992.685,39	(4.006.558.740,44)	(4.006,56)
1.6.85.01	Edificaciones	(579.494.661,08)	-	78.249.656,65	(657.744.317,73)	(657,74)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(579.494.661,08)	-	78.249.656,65	(657.744.317,73)	(657,74)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(147.378.876,13)	-	528.239,70	(147.907.115,83)	(147,91)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(147.378.876,13)	-	528.239,70	(147.907.115,83)	(147,91)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(204.118.519,50)	-	1.059.860,40	(205.178.379,90)	(205,18)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(74.501.520,79)	-	645.385,96	(75.146.906,75)	(75,15)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(129.616.998,71)	-	414.474,44	(130.031.473,15)	(130,03)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.613.997,78)	-	-	(1.613.997,78)	(1,61)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1.613.997,78)	-	-	(1.613.997,78)	(1,61)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(876.411.831,00)	-	2.428.211,48	(878.840.042,48)	(878,84)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(833.071.479,30)	-	2.292.074,97	(835.363.554,27)	(835,36)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(43.340.351,70)	-	136.136,51	(43.476.488,21)	(43,48)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.800.092.852,42)	-	29.919.264,39	(1.830.012.116,81)	(1.830,01)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(143.781.219,13)	-	707.709,08	(144.488.928,21)	(144,49)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(1.656.311.633,29)	-	29.211.555,31	(1.685.523.188,60)	(1.685,52)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(213.016.442,66)	-	1.682.062,61	(214.698.505,27)	(214,70)
1.6.85.08.002	Terrestre	(213.016.442,66)	-	1.682.062,61	(214.698.505,27)	(214,70)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(68.982.040,24)	-	125.390,16	(69.107.430,40)	(69,11)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(68.982.040,24)	-	125.390,16	(69.107.430,40)	(69,11)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.456.834,24)	-	-	(1.456.834,24)	(1,46)
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(157.834,24)	-	-	(157.834,24)	(0,16)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(1.299.000,00)	-	-	(1.299.000,00)	(1,30)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-	-

1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	752.348.902.094,15	280.453.836.952,25	239.509.507.646,25	793.203.231.400,15	793.203,23
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	130.667.730.181,28	233.045.153.729,00	233.215.930.377,00	130.496.953.533,28	130.496,95
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.131.640.443,44	233.045.153.729,00	233.215.930.377,00	960.863.795,44	960,86
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	1.131.640.443,44	233.045.153.729,00	233.215.930.377,00	960.863.795,44	960,86
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129.536.089.737,84	-	-	129.536.089.737,84	129.536,09
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	129.536.089.737,84	-	-	129.536.089.737,84	129.536,09
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301.115.804,99	-	122.727.410,00	178.388.394,99	178,39
1.9.05.01	Seguros	241.115.804,99	-	122.727.410,00	118.388.394,99	118,39
1.9.05.01.001	Seguros	241.115.804,99	-	122.727.410,00	118.388.394,99	118,39
1.9.05.13	Estudios y proyectos	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	60,00
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	60,00
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	0,02
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00	0,02
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00	0,02
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.903.362.523,49	47.330.086.495,10	6.050.581.152,00	156.182.867.866,59	156.182,87
1.9.08.01	En administración	114.903.362.523,49	47.330.086.495,10	6.050.581.152,00	156.182.867.866,59	156.182,87
1.9.08.01.001	En administración	-	-	-	-	-
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	114.903.362.523,49	47.330.086.495,10	6.050.581.152,00	156.182.867.866,59	156.182,87
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.842.657.708,86	-	-	9.842.657.708,86	9.842,66
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.842.657.708,86	-	-	9.842.657.708,86	9.842,66
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.842.657.708,86	-	-	9.842.657.708,86	9.842,66
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765.167.116,49	-	-	498.765.167.116,49	498.765,17
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95	222.522,26
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95	222.522,26
1.9.51.02	Edificaciones	276.242.907.707,54	-	-	276.242.907.707,54	276.242,91
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.242.907.707,54	-	-	276.242.907.707,54	276.242,91
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(8.563.581.522,25)	74.420.259,15	162.765.950,60	(8.651.927.213,70)	(8.651,93)
1.9.52.01	Edificaciones	(8.563.581.522,25)	74.420.259,15	162.765.950,60	(8.651.927.213,70)	(8.651,93)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(8.563.581.522,25)	74.420.259,15	162.765.950,60	(8.651.927.213,70)	(8.651,93)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.547.306.225,09	-	-	8.547.306.225,09	8.547,31
1.9.70.07	Licencias	4.422.141.880,20	-	-	4.422.141.880,20	4.422,14
1.9.70.07.001	Licencias	4.422.141.880,20	-	-	4.422.141.880,20	4.422,14
1.9.70.08	Softwares	4.125.164.344,89	-	-	4.125.164.344,89	4.125,16
1.9.70.08.001	Softwares	4.125.164.344,89	-	-	4.125.164.344,89	4.125,16
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.114.879.943,80)	-	43.326.287,65	(2.158.206.231,45)	(2.158,21)
1.9.75.07	Licencias	(1.697.588.563,90)	-	37.247.267,10	(1.734.835.831,00)	(1.734,84)
1.9.75.07.001	Licencias	(1.697.588.563,90)	-	37.247.267,10	(1.734.835.831,00)	(1.734,84)
1.9.75.08	Softwares	(417.291.379,90)	-	6.079.020,55	(423.370.400,45)	(423,37)
1.9.75.08.001	Softwares	(417.291.379,90)	-	6.079.020,55	(423.370.400,45)	(423,37)
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	4.176.469,00	4.176.469,00	-	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.176.469,00	4.176.469,00	-	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.176.469,00	4.176.469,00	-	-
2	PASIVOS	103.786.920.348.117,00	767.723.862.274,42	463.839.068.443,44	103.483.035.554.286,00	103.483.035,55
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.251.067.202,39	97.251.851.977,75	100.982.236.376,16	42.981.451.600,80	42.981,45
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.206.285,22	426.460.891,08	432.182.111,09	11.927.505,23	11,93
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.206.285,22	10.814.105,08	16.535.325,09	11.927.505,23	11,93
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	6.206.285,22	10.814.105,08	16.535.325,09	11.927.505,23	11,93
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	415.646.786,00	415.646.786,00	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	415.646.786,00	415.646.786,00	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.501.040.621,33	779.022.041,95	2.557.644.928,17	6.279.663.507,55	6.279,66
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	1.493.192,00	1.493.192,00	-	-

2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	1.493.192,00	1.493.192,00	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.500.899.979,33	777.528.849,95	2.556.002.416,17	6.279.373.545,55	6.279,37
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	4.500.899.979,33	777.528.849,95	2.556.002.416,17	6.279.373.545,55	6.279,37
2.4.07.22	Estampillas	140.642,00	-	149.320,00	289.962,00	0,29
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	140.642,00	-	149.320,00	289.962,00	0,29
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	442.010.407,42	78.382.402.117,13	78.870.373.008,26	929.981.298,55	929,98
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	13.634.300,00	25.379.008,00	23.321.208,00	11.576.500,00	11,58
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	13.634.300,00	25.379.008,00	23.321.208,00	11.576.500,00	11,58
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	163.484.561,00	140.836.918,00	252.255.662,00	274.903.305,00	274,90
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	163.484.561,00	140.836.918,00	252.255.662,00	274.903.305,00	274,90
2.4.24.05	Cooperativas	163.391.004,55	74.842.458.381,00	75.197.005.757,00	517.938.380,55	517,94
2.4.24.05.001	Cooperativas	163.391.004,55	74.842.458.381,00	75.197.005.757,00	517.938.380,55	517,94
2.4.24.06	Fondos de empleados	432.209,00	926.627,00	494.418,00	-	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	432.209,00	926.627,00	494.418,00	-	-
2.4.24.07	Libranzas	82.358,00	3.300.765.387,13	3.301.065.063,26	382.034,13	0,38
2.4.24.07.001	Libranzas	82.358,00	3.300.765.387,13	3.301.065.063,26	382.034,13	0,38
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.340.159,00	3.486.858,00	3.023.661,00	2.876.962,00	2,88
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.340.159,00	3.486.858,00	3.023.661,00	2.876.962,00	2,88
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	97.645.815,87	68.548.938,00	93.207.239,00	122.304.116,87	122,30
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	97.645.815,87	68.548.938,00	93.207.239,00	122.304.116,87	122,30
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.899.023,76	25.169.944,00	20.529.087,00	17.258.166,76	17,26
2.4.36.03	Honorarios	3.063.233,00	3.055.000,00	3.753.723,00	3.761.956,00	3,76
2.4.36.03.001	Retenido	77.329.816,00	-	3.753.723,00	81.083.539,00	81,08
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(74.266.583,00)	3.055.000,00	-	(77.321.583,00)	(77,32)
2.4.36.05	Servicios	1.564.662,00	1.560.000,00	1.125.880,00	1.130.542,00	1,13
2.4.36.05.001	Retenido	49.918.640,00	-	1.125.880,00	51.044.520,00	51,04
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(48.353.978,00)	1.560.000,00	-	(49.913.978,00)	(49,91)
2.4.36.08	Compras	120.042,00	114.000,00	199.401,00	205.443,00	0,21
2.4.36.08.001	Retenido	25.118.367,00	-	199.401,00	25.317.768,00	25,32
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(24.998.325,00)	114.000,00	-	(25.112.325,00)	(25,11)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3.926.000,00	7.052.000,00	7.255.000,00	4.129.000,00	4,13
2.4.36.15.001	Retenido	80.268.000,00	3.125.000,00	7.255.000,00	84.398.000,00	84,40
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(76.342.000,00)	3.927.000,00	-	(80.269.000,00)	(80,27)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.341.331,00	2.380.162,00	2.376.834,00	2.338.003,00	2,34
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	80.399.433,00	-	2.376.834,00	82.776.267,00	82,78
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(78.058.102,00)	2.380.162,00	-	(80.438.264,00)	(80,44)
2.4.36.26	Contratos de construcción	5.628,71	-	597.276,00	602.904,71	0,60
2.4.36.26.001	Retenido	80.704.628,71	-	597.276,00	81.301.904,71	81,30
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(80.699.000,00)	-	-	(80.699.000,00)	(80,70)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10.878.127,05	11.008.782,00	5.220.973,00	5.090.318,05	5,09
2.4.36.27.001	Retenido	127.330.304,05	185.959,00	5.220.973,00	132.365.318,05	132,37
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(116.452.177,00)	10.822.823,00	-	(127.275.000,00)	(127,28)
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	-	4.035.134.000,00	4.035.134.000,00	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	4.035.134.000,00	4.035.134.000,00	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	4.035.134.000,00	4.035.134.000,00	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delineación urbana	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	441.419.822,13	513.737.473,94	292.938.304,15	220.620.652,34	220,62
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	36.719.667.844,10	-	224.781.597,23	36.944.449.441,33	36.944,45
2.4.45.02.001	Venta de servicios	36.719.667.844,10	-	224.781.597,23	36.944.449.441,33	36.944,45
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(1.544.193.484,66)	72.316.473,94	68.156.706,92	(1.548.353.251,68)	(1.548,35)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(1.544.193.484,66)	72.316.473,94	68.156.706,92	(1.548.353.251,68)	(1.548,35)

2.4.45.06	Compra de servicios (db)	(218.354.693,98)	-	-	(218.354.693,98)	(218,35)
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	(218.354.693,98)	-	-	(218.354.693,98)	(218,35)
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(745.597.810,92)	-	-	(745.597.810,92)	(745,60)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(745.597.810,92)	-	-	(745.597.810,92)	(745,60)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(33.770.102.032,41)	441.421.000,00	-	(34.211.523.032,41)	(34.211,52)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(33.770.102.032,41)	441.421.000,00	-	(34.211.523.032,41)	(34.211,52)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	26.810.383.884,46	11.313.147.738,00	13.163.681.925,00	28.660.918.071,46	28.660,92
2.4.60.02	Sentencias	21.803.752.085,46	9.263.248.158,00	11.656.693.032,00	24.197.196.959,46	24.197,20
2.4.60.02.001	Sentencias	21.803.752.085,46	9.263.248.158,00	11.656.693.032,00	24.197.196.959,46	24.197,20
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	5.006.631.799,00	2.049.899.580,00	1.506.988.893,00	4.463.721.112,00	4.463,72
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	5.006.631.799,00	2.049.899.580,00	1.506.988.893,00	4.463.721.112,00	4.463,72
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	7.028.107.158,07	1.776.777.771,65	1.609.753.012,49	6.861.082.398,91	6.861,08
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1.715.888,00	1.715.888,00	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	1.715.888,00	1.715.888,00	-	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4.591.999.550,24	129.184.980,78	169.430.229,00	4.632.244.798,46	4.632,24
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	4.591.999.550,24	129.184.980,78	169.430.229,00	4.632.244.798,46	4.632,24
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	73.323.754,50	2.976.300,00	2.644.451,00	72.991.905,50	72,99
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	73.323.754,50	2.976.300,00	2.644.451,00	72.991.905,50	72,99
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2.049.200,00	18.573.400,00	18.573.400,00	2.049.200,00	2,05
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1.229.300,00	11.143.400,00	11.143.400,00	1.229.300,00	1,23
2.4.90.50.002	Aportes al sena	819.900,00	7.430.000,00	7.430.000,00	819.900,00	0,82
2.4.90.51	Servicios públicos	-	37.450.169,00	37.450.169,00	-	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	37.450.169,00	37.450.169,00	-	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	183.276.594,00	183.276.594,00	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	183.276.594,00	183.276.594,00	-	-
2.4.90.55	Servicios	2.971.020,00	507.213.759,87	555.744.160,49	51.501.420,62	51,50
2.4.90.55.001	Servicios	2.971.020,00	507.213.759,87	555.744.160,49	51.501.420,62	51,50
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	2.357.763.633,33	896.386.680,00	640.918.121,00	2.102.295.074,33	2.102,30
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	2.357.763.633,33	896.386.680,00	640.918.121,00	2.102.295.074,33	2.102,30
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.661.163.610.392,00	655.262.844.290,67	350.468.799.831,28	103.356.369.565.933,00	103.356.369,57
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	923.375.807,61	676.635.523,00	763.198.337,73	1.009.938.622,34	1.009,94
2.5.11.01	Nómina por pagar	207.384,00	462.157.001,58	462.157.001,58	207.384,00	0,21
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	207.384,00	462.157.001,58	462.157.001,58	207.384,00	0,21
2.5.11.02	Cesantías	21.238,00	20.274.774,00	38.095.407,00	17.841.871,00	17,84
2.5.11.02.001	Cesantías	21.238,00	20.274.774,00	38.095.407,00	17.841.871,00	17,84
2.5.11.04	Vacaciones	349.418.645,48	18.086.421,00	36.810.404,16	368.142.628,64	368,14
2.5.11.04.001	Vacaciones	349.418.645,48	18.086.421,00	36.810.404,16	368.142.628,64	368,14
2.5.11.05	Prima de vacaciones	125.589.334,92	20.239.110,00	13.467.221,03	118.817.445,95	118,82
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	125.589.334,92	20.239.110,00	13.467.221,03	118.817.445,95	118,82
2.5.11.06	Prima de servicios	227.257.961,91	7.070.439,00	21.789.163,42	241.976.686,33	241,98
2.5.11.06.001	Prima de servicios	227.257.961,91	7.070.439,00	21.789.163,42	241.976.686,33	241,98
2.5.11.07	Prima de navidad	104.528.557,38	-	28.056.710,49	132.585.267,87	132,59
2.5.11.07.001	Prima de navidad	104.528.557,38	-	28.056.710,49	132.585.267,87	132,59
2.5.11.08	Licencias	-	1.785.842,24	1.785.842,24	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	1.785.842,24	1.785.842,24	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	110.769.000,92	9.227.645,00	23.242.297,63	124.783.653,55	124,78
2.5.11.09.001	Bonificaciones	96.891.593,30	7.031.211,00	21.789.163,42	111.649.545,72	111,65
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	13.877.407,62	2.196.434,00	1.453.134,21	13.134.107,83	13,13
2.5.11.10	Otras primas	-	49.537.881,29	49.537.881,29	-	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	49.537.881,29	49.537.881,29	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	11.100,00	1.975.800,00	1.975.800,00	11.100,00	0,01
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	11.100,00	1.975.800,00	1.975.800,00	11.100,00	0,01
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	30.700,00	39.085.992,00	39.085.992,00	30.700,00	0,03
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	30.700,00	39.085.992,00	39.085.992,00	30.700,00	0,03
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.904.385,00	28.256.892,00	28.256.892,00	3.904.385,00	3,90
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.904.385,00	28.256.892,00	28.256.892,00	3.904.385,00	3,90
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.637.500,00	14.824.900,00	14.824.900,00	1.637.500,00	1,64
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.637.500,00	14.824.900,00	14.824.900,00	1.637.500,00	1,64

2.5.11.25	Incapacidades	-	4.112.824,89	4.112.824,89	-	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	4.112.824,89	4.112.824,89	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.575.398.508,81	45.915.955,00	18.819.062,67	1.548.301.616,48	1.548,30
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.498.164.753,81	45.915.955,00	18.819.062,67	1.471.067.861,48	1.471,07
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1.498.164.753,81	45.915.955,00	18.819.062,67	1.471.067.861,48	1.471,07
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77.233.755,00	-	-	77.233.755,00	77,23
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77.233.755,00	-	-	77.233.755,00	77,23
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	98.448.604.783.902,70	555.572.752.356,00	283.690.935.235,10	98.176.722.966.781,80	98.176.722,97
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	145.032.281,00	242.477.378.144,00	242.477.378.144,00	145.032.281,00	145,03
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	145.032.281,00	242.477.378.144,00	242.477.378.144,00	145.032.281,00	145,03
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensionales es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	85.533.631.227.236,20	313.095.374.212,00	4.176.469,00	85.220.540.029.493,20	85.220.540,03
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	85.533.631.227.236,20	313.095.374.212,00	4.176.469,00	85.220.540.029.493,20	85.220.540,03
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.914.828.524.385,40	-	41.209.380.622,10	12.956.037.905.007,50	12.956.037,91
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.914.828.524.385,40	-	41.209.380.622,10	12.956.037.905.007,50	12.956.037,91
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.210.060.052.173,56	98.967.540.456,67	65.995.847.195,78	5.177.088.358.912,67	5.177.088,36
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	52.981.874,00	52.981.874,00	-	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	52.981.874,00	52.981.874,00	-	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126.082.167,43	-	-	126.082.167,43	126,08
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126.082.167,43	-	-	126.082.167,43	126,08
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	-	32.971.432.660,89	32.971.432.660,89	-	-
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	-	32.971.432.660,89	32.971.432.660,89	-	-
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.209.933.970.006,13	65.943.125.921,78	32.971.432.660,89	5.176.962.276.745,24	5.176.962,28
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.209.933.970.006,13	65.943.125.921,78	32.971.432.660,89	5.176.962.276.745,24	5.176.962,28
2.7	PROVISIONES	86.263.464.066,00	15.209.166.006,00	12.388.032.236,00	83.442.330.296,00	83.442,33
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	86.263.464.066,00	15.209.166.006,00	12.388.032.236,00	83.442.330.296,00	83.442,33
2.7.01.02	Penales	-	1.597.614,00	1.597.614,00	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	1.597.614,00	1.597.614,00	-	-
2.7.01.03	Administrativas	86.263.464.066,00	15.207.568.392,00	12.386.434.622,00	83.442.330.296,00	83.442,33
2.7.01.03.001	Administrativas	86.263.464.066,00	15.207.568.392,00	12.386.434.622,00	83.442.330.296,00	83.442,33
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	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50	242,21
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50	242,21
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50	242,21
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	242.206.456,50	-	-	242.206.456,50	242,21
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(104.288.530.375.036,00)	-	-	(104.288.530.375.036,00)	(104.288.530,38)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(104.288.530.375.036,00)	-	-	(104.288.530.375.036,00)	(104.288.530,38)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.969.760.032,33	-	-	392.969.760.032,33	392.969,76
3.1.05.06	Capital fiscal	392.969.760.032,33	-	-	392.969.760.032,33	392.969,76
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	369.013.760.032,33	-	-	369.013.760.032,33	369.013,76
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	23.956.000.000,00	-	-	23.956.000.000,00	23.956,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(80.269.453.403.730,50)	-	-	(80.269.453.403.730,50)	(80.269.453,40)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043.654.497,30	-	-	4.085.043.654.497,30	4.085.043,65

3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043.654.497,30	-	-	4.085.043.654.497,30	4.085.043,65
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(84.354.497.058.227,80)	-	-	(84.354.497.058.227,80)	(84.354.497,06)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(84.354.497.058.227,80)	-	-	(84.354.497.058.227,80)	(84.354.497,06)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(24.412.046.731.337,80)	-	-	(24.412.046.731.337,80)	(24.412.046,73)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(24.412.046.731.337,80)	-	-	(24.412.046.731.337,80)	(24.412.046,73)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(24.412.046.731.337,80)	-	-	(24.412.046.731.337,80)	(24.412.046,73)
4	INGRESOS	1.377.126.205.908,48	682.405.182,23	358.123.330.157,73	1.734.567.130.883,98	1.734.567,13
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	94.000,00	94.000,00	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	94.000,00	94.000,00	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	94.000,00	94.000,00	-	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	94.000,00	94.000,00	-	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50	79,40
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50	79,40
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50	79,40
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50	79,40
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.342.999.576.828,07	46.435.650,00	350.049.984.160,89	1.693.003.125.338,96	1.693.003,13
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.342.999.576.828,07	46.435.650,00	350.049.984.160,89	1.693.003.125.338,96	1.693.003,13
4.7.05.08	Funcionamiento	1.342.999.576.828,07	46.435.650,00	350.049.984.160,89	1.693.003.125.338,96	1.693.003,13
4.8	OTROS INGRESOS	34.047.227.601,91	635.875.532,23	8.073.251.996,84	41.484.604.066,52	41.484,60
4.8.02	FINANCIEROS	1.710.337.840,44	251.040,00	900.117.862,60	2.610.204.663,04	2.610,20
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	20.001.268,42	-	-	20.001.268,42	20,00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	20.001.268,42	-	-	20.001.268,42	20,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	32.114.386,19	251.040,00	9.120.032,63	40.983.378,82	40,98
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	32.114.386,19	251.040,00	9.120.032,63	40.983.378,82	40,98
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.647.446.808,00	-	888.205.646,00	2.535.652.454,00	2.535,65
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.647.446.808,00	-	888.205.646,00	2.535.652.454,00	2.535,65
4.8.02.33	Otros intereses de mora	10.775.377,83	-	2.792.183,97	13.567.561,80	13,57
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	10.775.377,83	-	2.792.183,97	13.567.561,80	13,57
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	32.223.577.494,18	635.624.492,23	7.173.134.134,24	38.761.087.136,19	38.761,09
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	4.782.516.884,97	224.781.597,23	1.407.842.635,13	5.965.577.922,87	5.965,58
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	4.782.516.884,97	224.781.597,23	1.407.842.635,13	5.965.577.922,87	5.965,58
4.8.08.26	Recuperaciones	6.402.178.021,20	400.359.239,00	2.478.139.084,20	8.479.957.866,40	8.479,96
4.8.08.26.001	Recuperaciones	78.986.082,20	400.359.239,00	521.468.387,20	200.095.230,40	200,10
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	6.323.191.939,00	-	1.956.670.697,00	8.279.862.636,00	8.279,86
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.445.500,00	-	2.699.500,00	5.145.000,00	5,15
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	2.445.500,00	-	2.699.500,00	5.145.000,00	5,15
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	21.036.437.088,01	10.483.656,00	3.284.452.914,91	24.310.406.346,92	24.310,41
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	19.233.576.516,00	1.191.636,00	3.219.585.846,00	22.451.970.726,00	22.451,97
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	1.166,01	-	1.089,91	2.255,92	0,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1.802.859.406,00	9.292.020,00	64.865.979,00	1.858.433.365,00	1.858,43
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	113.312.267,29	-	-	113.312.267,29	113,31

4.8.30.02	Cuentas por cobrar	113.154.559,15	-	-	113.154.559,15	113,15
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	113.154.559,15	-	-	113.154.559,15	113,15
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	157.708,14	-	-	157.708,14	0,16
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	157.708,14	-	-	157.708,14	0,16
5	GASTOS	13.866.014.636,92	13.042.467.172,04	1.187.241.767,50	25.721.240.041,46	25.721,24
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.858.208.365,81	6.915.774.988,12	876.354.134,07	11.897.629.219,86	11.897,63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.242.885.850,55	641.399.162,42	309.742.660,00	1.574.542.352,97	1.574,54
5.1.01.01	Sueldos	997.457.548,00	528.946.618,00	264.416.444,00	1.261.987.722,00	1.261,99
5.1.01.01.001	Sueldos	997.457.548,00	528.946.618,00	264.416.444,00	1.261.987.722,00	1.261,99
5.1.01.03	Horas extras y festivos	10.598.369,00	7.550.634,00	3.775.317,00	14.373.686,00	14,37
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	10.598.369,00	7.550.634,00	3.775.317,00	14.373.686,00	14,37
5.1.01.10	Prima técnica	89.229.069,00	45.645.260,00	22.822.630,00	112.051.699,00	112,05
5.1.01.10.001	Prima técnica	89.229.069,00	45.645.260,00	22.822.630,00	112.051.699,00	112,05
5.1.01.19	Bonificaciones	77.291.698,55	21.789.163,42	-	99.080.861,97	99,08
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	77.291.698,55	21.789.163,42	-	99.080.861,97	99,08
5.1.01.23	Auxilio de transporte	41.714.707,00	22.856.041,00	11.424.270,00	53.146.478,00	53,15
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	41.714.707,00	22.856.041,00	11.424.270,00	53.146.478,00	53,15
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	26.594.459,00	14.611.446,00	7.303.999,00	33.901.906,00	33,90
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	26.594.459,00	14.611.446,00	7.303.999,00	33.901.906,00	33,90
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	202.301.500,00	84.143.584,00	-	286.445.084,00	286,45
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	33.090.500,00	14.824.900,00	-	47.915.400,00	47,92
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	33.090.500,00	14.824.900,00	-	47.915.400,00	47,92
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.000.600,00	28.256.892,00	-	97.257.492,00	97,26
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.000.600,00	28.256.892,00	-	97.257.492,00	97,26
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	4.509.500,00	1.975.800,00	-	6.485.300,00	6,49
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	4.509.500,00	1.975.800,00	-	6.485.300,00	6,49
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	95.700.900,00	39.000.592,00	-	134.701.492,00	134,70
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	95.700.900,00	39.000.592,00	-	134.701.492,00	134,70
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	85.400,00	-	85.400,00	0,09
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	85.400,00	-	85.400,00	0,09
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.654.600,00	18.573.400,00	-	60.228.000,00	60,23
5.1.04.01	Aportes al icbf	24.985.800,00	11.143.400,00	-	36.129.200,00	36,13
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	24.985.800,00	11.143.400,00	-	36.129.200,00	36,13
5.1.04.02	Aportes al sena	16.668.800,00	7.430.000,00	-	24.098.800,00	24,10
5.1.04.02.001	Aportes al sena	16.668.800,00	7.430.000,00	-	24.098.800,00	24,10
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	912.059.298,97	155.085.834,98	7.951.924,00	1.059.193.209,95	1.059,19
5.1.07.01	Vacaciones	322.481.251,17	36.810.404,16	-	359.291.655,33	359,29
5.1.07.01.001	Vacaciones	322.481.251,17	36.810.404,16	-	359.291.655,33	359,29
5.1.07.02	Cesantías	48.160.933,00	18.775.116,00	-	66.936.049,00	66,94
5.1.07.02.001	Cesantías	48.160.933,00	18.775.116,00	-	66.936.049,00	66,94
5.1.07.04	Prima de vacaciones	58.608.539,79	13.467.221,03	-	72.075.760,82	72,08
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	58.608.539,79	13.467.221,03	-	72.075.760,82	72,08
5.1.07.05	Prima de navidad	104.888.209,38	28.056.710,49	-	132.944.919,87	132,94
5.1.07.05.001	Prima de navidad	104.888.209,38	28.056.710,49	-	132.944.919,87	132,94
5.1.07.06	Prima de servicios	93.010.001,45	21.789.163,42	-	114.799.164,87	114,80
5.1.07.06.001	Prima de servicios	93.010.001,45	21.789.163,42	-	114.799.164,87	114,80
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	6.473.922,37	1.453.134,21	-	7.927.056,58	7,93
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	6.473.922,37	1.453.134,21	-	7.927.056,58	7,93
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	246.083.243,81	18.819.062,67	-	264.902.306,48	264,90
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	246.083.243,81	18.819.062,67	-	264.902.306,48	264,90
5.1.07.90	Otras primas	32.353.198,00	15.915.023,00	7.951.924,00	40.316.297,00	40,32
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	32.353.198,00	15.915.023,00	7.951.924,00	40.316.297,00	40,32
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.785.528,50	227.852.282,38	222.946.022,38	87.691.788,50	87,69
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	172.080.000,00	172.080.000,00	-	-
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	-	172.080.000,00	172.080.000,00	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.384.050,00	53.168.370,14	48.262.110,14	8.290.310,00	8,29
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	3.384.050,00	53.168.370,14	48.262.110,14	8.290.310,00	8,29
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.603.912,24	2.603.912,24	-	-
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.603.912,24	2.603.912,24	-	-
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	-	-	-	-	-
5.1.08.06.001	Contratos de personal temporal	-	-	-	-	-
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50	79,40
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	79.401.478,50	-	-	79.401.478,50	79,40
5.1.11	GENERALES	3.130.776.348,24	1.668.279.525,62	335.703.392,49	4.463.352.481,37	4.463,35
5.1.11.06	Estudios y proyectos	840.418.947,00	294.117.647,00	-	1.134.536.594,00	1.134,54
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	840.418.947,00	294.117.647,00	-	1.134.536.594,00	1.134,54
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	177.935.666,00	-	-	177.935.666,00	177,94
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	177.935.666,00	-	-	177.935.666,00	177,94
5.1.11.14	Materiales y suministros	4.426.800,00	9.966.144,84	9.966.144,84	4.426.800,00	4,43
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	4.426.800,00	9.966.144,84	9.966.144,84	4.426.800,00	4,43
5.1.11.15	Mantenimiento	30.371.874,60	33.880.415,16	-	64.252.289,76	64,25
5.1.11.15.001	Mantenimiento	30.371.874,60	33.880.415,16	-	64.252.289,76	64,25
5.1.11.17	Servicios públicos	236.174.327,13	62.798.437,97	5.650.000,00	293.322.765,10	293,32
5.1.11.17.001	Servicios públicos	236.174.327,13	62.798.437,97	5.650.000,00	293.322.765,10	293,32
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	18.119.183,00	17.263.209,40	-	35.382.392,40	35,38
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	18.119.183,00	17.263.209,40	-	35.382.392,40	35,38

5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.916.792,40	15.065.792,80	-	30.982.585,20	30,98
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.916.792,40	15.065.792,80	-	30.982.585,20	30,98
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	17.301.010,00	19.864.044,00	527.300,00	36.637.754,00	36,64
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	17.301.010,00	19.864.044,00	527.300,00	36.637.754,00	36,64
5.1.11.25	Seguros generales	459.301.129,00	140.848.418,48	18.121.008,48	582.028.539,00	582,03
5.1.11.25.001	Seguros generales	459.301.129,00	140.848.418,48	18.121.008,48	582.028.539,00	582,03
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7.460.724,20	10.336.827,61	7.660.857,23	10.136.694,58	10,14
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	7.460.724,20	10.336.827,61	7.660.857,23	10.136.694,58	10,14
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	65.593.034,88	309.922.140,24	99.453.382,84	276.061.792,28	276,06
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	65.593.034,88	309.922.140,24	99.453.382,84	276.061.792,28	276,06
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.201.731,03	12.122.854,64	9.053.049,10	8.271.536,57	8,27
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.201.731,03	12.122.854,64	9.053.049,10	8.271.536,57	8,27
5.1.11.65	Intangibles	22.884.680,00	5.142.000,00	-	28.026.680,00	28,03
5.1.11.65.001	Intangibles	22.884.680,00	5.142.000,00	-	28.026.680,00	28,03
5.1.11.66	Costas procesales	666.701,00	13.675.630,00	-	14.342.331,00	14,34
5.1.11.66.001	Costas procesales	666.701,00	13.675.630,00	-	14.342.331,00	14,34
5.1.11.79	Honorarios	56.221.286,00	194.778.172,00	185.271.650,00	65.727.808,00	65,73
5.1.11.79.001	Honorarios	56.221.286,00	194.778.172,00	185.271.650,00	65.727.808,00	65,73
5.1.11.80	Servicios	1.172.782.462,00	528.497.791,48	-	1.701.280.253,48	1.701,28
5.1.11.80.001	Servicios	1.172.782.462,00	528.497.791,48	-	1.701.280.253,48	1.701,28
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	-	-	-	-	-
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	-	-	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	245.745.239,55	4.120.441.198,72	10.135,20	4.366.176.303,07	4.366,18
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	46.059.083,00	4.035.134.000,00	-	4.081.193.083,00	4.081,19
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	46.059.083,00	4.035.134.000,00	-	4.081.193.083,00	4.081,19
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	23.408.000,00	-	-	23.408.000,00	23,41
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	23.408.000,00	-	-	23.408.000,00	23,41
5.1.20.10	Tasas	181.300,00	527.300,00	-	708.600,00	0,71
5.1.20.10.001	Tasas	181.300,00	527.300,00	-	708.600,00	0,71
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	1.623.503,00	16.623.191,80	10.135,20	18.236.559,60	18,24
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	1.623.503,00	16.623.191,80	10.135,20	18.236.559,60	18,24
5.1.20.27	Licencias	7.447.019,00	-	-	7.447.019,00	7,45
5.1.20.27.002	Impuesto de delineación urbana	7.447.019,00	-	-	7.447.019,00	7,45
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	167.026.334,55	68.156.706,92	-	235.183.041,47	235,18
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	167.026.334,55	68.156.706,92	-	235.183.041,47	235,18
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.136.460.261,11	4.017.153.598,92	263.025.572,43	9.890.588.287,60	9.890,59
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.362.006.699,18	-	-	1.362.006.699,18	1.362,01
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	1.362.006.699,18	-	-	1.362.006.699,18	1.362,01
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	985.788.587,99	-	-	985.788.587,99	985,79
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	376.218.111,19	-	-	376.218.111,19	376,22
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	42.921,11	-	-	42.921,11	0,04
5.3.49.01	Préstamos concedidos	42.921,11	-	-	42.921,11	0,04
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	42.921,11	-	-	42.921,11	0,04
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.534.960,52	215.296.775,41	86.312.824,26	279.518.911,67	279,52
5.3.60.01	Edificaciones	326.324,24	179.553.746,67	86.312.824,26	93.567.246,65	93,57
5.3.60.01.001	Edificios y casas	326.324,24	179.553.746,67	86.312.824,26	93.567.246,65	93,57
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2.112.958,80	528.239,70	-	2.641.198,50	2,64
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	2.112.958,80	528.239,70	-	2.641.198,50	2,64
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	11.475.962,92	1.059.860,40	-	12.535.823,32	12,54
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	9.818.065,16	645.385,96	-	10.463.451,12	10,46
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.657.897,76	414.474,44	-	2.072.372,20	2,07
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.712.845,92	2.428.211,48	-	12.141.057,40	12,14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	9.168.299,88	2.292.074,97	-	11.460.374,85	11,46
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	544.546,04	136.136,51	-	680.682,55	0,68
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	119.677.057,56	29.919.264,39	-	149.596.321,95	149,60
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	2.830.836,32	707.709,08	-	3.538.545,40	3,54
5.3.60.07.002	Equipo de computación	116.846.221,24	29.211.555,31	-	146.057.776,55	146,06
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.728.250,44	1.682.062,61	-	8.410.313,05	8,41
5.3.60.08.002	Terrestre	6.728.250,44	1.682.062,61	-	8.410.313,05	8,41
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	501.560,64	125.390,16	-	626.950,80	0,63
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	501.560,64	125.390,16	-	626.950,80	0,63
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	666.055.068,16	249.078.774,86	175.724.349,17	739.409.493,85	739,41
5.3.62.01	Edificaciones	666.055.068,16	249.078.774,86	175.724.349,17	739.409.493,85	739,41
5.3.62.01.001	Edificaciones	666.055.068,16	249.078.774,86	175.724.349,17	739.409.493,85	739,41
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	173.938.360,14	43.326.287,65	-	217.264.647,79	217,26
5.3.66.05	Licencias	148.989.068,92	37.247.267,10	-	186.236.336,02	186,24
5.3.66.05.001	Licencias	148.989.068,92	37.247.267,10	-	186.236.336,02	186,24
5.3.66.06	Softwares	24.949.291,22	6.079.020,55	-	31.028.311,77	31,03
5.3.66.06.001	Softwares	24.949.291,22	6.079.020,55	-	31.028.311,77	31,03
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.294.405.734,00	3.155.018.844,00	988.399,00	5.448.436.179,00	5.448,44
5.3.68.03	Administrativas	2.294.405.734,00	3.155.018.844,00	988.399,00	5.448.436.179,00	5.448,44
5.3.68.03.001	Administrativas	2.294.405.734,00	3.155.018.844,00	988.399,00	5.448.436.179,00	5.448,44
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1.489.476.518,00	354.432.917,00	-	1.843.909.435,00	1.843,91

5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.489.476.518,00	354.432.917,00	-	1.843.909.435,00	1.843,91
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.489.476.518,00	354.432.917,00	-	1.843.909.435,00	1.843,91
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	1.498.957,00	-	1.498.957,00	1,50
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.498.957,00	-	1.498.957,00	1,50
5.7.20.80	Recaudos	-	1.498.957,00	-	1.498.957,00	1,50
5.8	OTROS GASTOS	1.871.346.010,00	2.108.039.628,00	47.862.061,00	3.931.523.577,00	3.931,52
5.8.04	FINANCIEROS	1.014.876.993,00	309.674.791,00	-	1.324.551.784,00	1.324,55
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	955.525.171,00	-	-	955.525.171,00	955,53
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	955.525.171,00	-	-	955.525.171,00	955,53
5.8.04.47	Intereses de sentencias	59.351.822,00	309.674.791,00	-	369.026.613,00	369,03
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	59.351.822,00	309.674.791,00	-	369.026.613,00	369,03
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	856.469.017,00	1.731.182.746,00	261,00	2.587.651.502,00	2.587,65
5.8.90.12	Sentencias	273.928.896,00	1.628.630.133,00	-	1.902.559.029,00	1.902,56
5.8.90.12.001	Sentencias	273.928.896,00	1.628.630.133,00	-	1.902.559.029,00	1.902,56
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	281.818.950,00	92.925.723,00	-	374.744.673,00	374,74
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	281.818.950,00	92.925.723,00	-	374.744.673,00	374,74
5.8.90.90	Otros gastos diversos	300.721.171,00	9.626.890,00	261,00	310.347.800,00	310,35
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	300.720.668,00	9.626.875,00	-	310.347.543,00	310,35
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	503,00	15,00	261,00	257,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	67.182.091,00	47.861.800,00	19.320.291,00	19,32
5.8.97.23	Servicios	-	67.182.091,00	47.861.800,00	19.320.291,00	19,32
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	42.950.000,00	42.950.000,00	-	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	24.232.091,00	4.911.800,00	19.320.291,00	19,32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.633.826,52	-	-	71.633.826,52	71,63
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71.633.826,52	-	-	71.633.826,52	71,63
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88	1,71
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88	1,71
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69.923.362,64	-	-	69.923.362,64	69,92
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69.923.362,64	-	-	69.923.362,64	69,92
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)	(71,63)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)	(71,63)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)	(71,63)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(71.633.826,52)	-	-	(71.633.826,52)	(71,63)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.631.649.764,00	2.631.649.764,00	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	52.181.684.767,00	1.097.848.522,00	1.533.801.242,00	52.617.637.487,00	52.617,64
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52.181.684.767,00	1.097.848.522,00	1.533.801.242,00	52.617.637.487,00	52.617,64
9.1.20.04	Administrativos	52.181.684.767,00	1.097.848.522,00	1.533.801.242,00	52.617.637.487,00	52.617,64
9.1.20.04.001	Administrativos	52.181.684.767,00	1.097.848.522,00	1.533.801.242,00	52.617.637.487,00	52.617,64
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	21.432.351.674,00	-	-	21.432.351.674,00	21.432,35
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	21.432.351.674,00	-	-	21.432.351.674,00	21.432,35
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	21.432.351.674,00	-	-	21.432.351.674,00	21.432,35
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	21.432.351.674,00	-	-	21.432.351.674,00	21.432,35
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)	(73.614.036.441,00)	1.533.801.242,00	1.097.848.522,00	(74.049.989.161,00)	(74.049,99)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(52.181.684.767,00)	1.533.801.242,00	1.097.848.522,00	(52.617.637.487,00)	(52.617,64)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(52.181.684.767,00)	1.533.801.242,00	1.097.848.522,00	(52.617.637.487,00)	(52.617,64)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(52.181.684.767,00)	1.533.801.242,00	1.097.848.522,00	(52.617.637.487,00)	(52.617,64)
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	-	-	-	-	-

10

9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(21.432.351.674,00)	-	-	(21.432.351.674,00)	(21.432,35)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(21.432.351.674,00)	-	-	(21.432.351.674,00)	(21.432,35)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(21.432.351.674,00)	-	-	(21.432.351.674,00)	(21.432,35)
	TOTALES -->	1.751.032.357.980,06	1.077.054.736.347,04	1.077.054.736.347,04	1.858.144.620.269,10	1.858.144,62

