

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE MAYO DE 2024-2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MAYO DE 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO Mayo - 2024	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Mayo - 2023	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES \$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	201.197,71	24,49%	177.988,79	22,55%	23.208,92	13,04%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.159,36	0,14%	3.506,79	0,44%	-2.347,43	-66,94%
1.1.10.05	Cuenta corriente	422,48	0,05%	96,45	0,01%	326,04	338,05%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	736,88	0,09%	3.410,34	0,43%	-2.673,46	-78,39%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	813,72	0,10%	3.588,89	0,45%	-2.775,18	-77,33%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	813,72	0,10%	3.588,89	0,45%	-2.775,18	-77,33%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.379,11	4,67%	46.733,67	5,92%	-8.354,56	-17,88%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.155,49	0,26%	715,79	0,09%	1.439,70	201,14%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,41%	46.017,88	5,83%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	160.845,52	19,58%	124.150,14	15,73%	36.695,38	29,56%
1.9.08.01	En administración	160.845,52	19,58%	124.150,14	15,73%	36.695,38	29,56%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	9.129,73	1,11%	5.471,54	0,69%	3.658,19	66,86%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.129,73	1,11%	5.471,54	0,69%	3.658,19	66,86%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	8.737,91	1,06%	5.008,10	0,63%	3.729,82	74,48%
1.3.84.55	Reintegros	14,33	0,00%	15,28	0,00%	-0,95	-6,21%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	377,49	0,05%	448,17	0,06%	-70,68	-15,77%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.215,86	0,15%	1.478,48	0,19%	-262,62	-17,76%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.215,86	0,15%	1.478,48	0,19%	-262,62	-17,76%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	947,35	0,12%	1.231,98	0,16%	-284,64	-23,10%
1.4.15.25	Créditos a empleados	268,51	0,03%	246,49	0,03%	22,02	8,93%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	452,30	0,06%	-452,28	-99,99%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	452,28	0,06%	-452,28	-100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	452,28	0,06%	-452,28	-100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		211.543,32	25,75%	185.391,10	23,49%	26.152,22	14,11%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.559,70	7,49%	55.041,54	6,97%	6.518,16	11,84%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	168,20	0,02%	0,00	0,00%	168,20	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	168,20	0,02%	0,00	0,00%	168,20	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.103,68	2,93%	23.943,61	3,03%	160,06	0,67%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	550,35	0,07%	526,72	0,07%	23,64	4,49%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	134,99	0,02%	138,49	0,02%	-3,50	-2,53%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.826,05	0,83%	4.969,31	0,63%	1.856,74	37,36%
1.3.84.35	Intereses de mora	456,14	0,06%	517,02	0,07%	-60,88	-11,78%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	2.725,00	0,35%	-2.725,00	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	19,49	0,00%	-9,74	-49,97%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.126,40	1,96%	15.047,58	1,91%	1.078,82	7,17%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.160,52	4,65%	32.343,34	4,10%	5.817,19	17,99%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.160,52	4,65%	32.343,34	4,10%	5.817,19	17,99%

1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-873,83	-0,11%	-1.246,54	-0,16%	372,71	-29,90%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,02	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	-15,52%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-15,72	0,00%	-0,03	0,00%	-15,69	54934,52%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-858,08	-0,10%	-1.246,51	-0,16%	388,43	-31,16%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	188,67	0,02%	259,23	0,03%	-70,56	-27,22%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	160,65	0,02%	223,65	0,03%	-63,01	-28,17%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	160,65	0,02%	223,65	0,03%	-63,01	-28,17%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,01	0,00%	39,16	0,00%	-7,16	-18,28%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	32,01	0,00%	39,16	0,00%	-7,16	-18,28%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,98	0,00%	-3,59	0,00%	-0,39	10,94%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-3,98	0,00%	-3,59	0,00%	-0,39	10,94%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.134,13	5,74%	45.349,79	5,75%	1.784,34	3,93%
1.6.05	TERRENOS	548,48	0,07%	13.565,93	1,72%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.01	Urbanos	548,48	0,07%	13.565,93	1,72%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00%	3.848,36	0,49%	-3.848,36	-100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00%	3.848,36	0,49%	-3.848,36	-100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,51	0,00%	79,64	0,01%	-48,13	-60,44%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,47	0,00%	62,74	0,01%	-55,27	-88,09%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	24,03	0,00%	0,00	0,00%	24,03	100,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	16,90	0,00%	-16,90	-100,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855,81	5,34%	0,00	0,00%	43.855,81	100,00%
1.6.37.01	Terrenos	13.017,45	1,58%	0,00	0,00%	13.017,45	100,00%
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360,12	0,90%	0,00	0,00%	7.360,12	100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	23.478,24	2,86%	0,00	0,00%	23.478,24	100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	163,16	0,02%	23.641,41	3,00%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.01	Edificios y casas	163,16	0,02%	23.641,41	3,00%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	430,68	0,05%	306,12	0,04%	124,56	40,69%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,01%	125,09	0,02%	-2,05	-1,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	307,64	0,04%	181,03	0,02%	126,61	69,94%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.226,82	0,15%	1.246,71	0,16%	-19,89	-1,60%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.169,44	0,14%	1.188,06	0,15%	-18,62	-1,57%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	58,65	0,01%	-1,27	-2,16%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.034,15	0,86%	6.658,16	0,84%	375,99	5,65%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	369,83	0,05%	286,05	0,04%	83,77	29,29%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.664,33	0,81%	6.372,11	0,81%	292,22	4,59%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	160,64	0,02%	98,99	0,01%	61,65	62,29%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160,64	0,02%	98,99	0,01%	61,65	62,29%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.195,37	-0,63%	-4.609,28	-0,58%	-586,08	12,72%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,41	0,00%	-888,69	-0,11%	881,28	-99,17%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-160,58	-0,02%	-154,25	-0,02%	-6,34	4,11%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-208,49	-0,03%	-206,27	-0,03%	-2,22	1,08%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-893,37	-0,11%	-895,57	-0,11%	2,20	-0,25%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.483,71	-0,30%	-2.161,97	-0,27%	-321,74	14,88%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-250,73	-0,03%	-234,88	-0,03%	-15,84	6,75%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-67,58	-0,01%	-66,65	-0,01%	-0,93	1,40%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-13,55	0,00%	0,00	0,00%	-13,55	100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.108,93	-0,14%	0,00	0,00%	-1.108,93	100,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.635,51	-0,20%	0,00	0,04%	-1.635,51	100,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.635,51	-0,20%	0,00	0,04%	-1.635,51	100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	500.996,62	60,99%	503.146,62	63,75%	-2.150,00	-0,43%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104,40	1,11%	9.444,65	1,20%	-340,25	-3,60%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.104,40	1,11%	9.444,65	1,20%	-340,25	-3,60%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	60,81%	499.040,19	63,23%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	27,09%	222.522,26	28,20%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	33,72%	276.517,94	35,04%	469,33	0,17%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-490,59	-0,06%	0,00	0,04%	-490,59	100,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-490,59	-0,06%	0,00	0,04%	-490,59	100,00%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-12.216,87	-1,49%	-10.433,38	-1,32%	-1.783,49	17,09%
1.9.52.01	Edificaciones	-12.216,87	-1,49%	-10.433,38	-1,32%	-1.783,49	17,09%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.321,04	1,01%	8.954,05	1,13%	-633,00	-7,07%
1.9.70.07	Licencias	3.958,07	0,48%	4.560,68	0,58%	-602,61	-13,21%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,53%	4.393,37	0,56%	-30,39	-0,69%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.995,63	-0,49%	-3.858,88	-0,49%	-136,74	3,54%
1.9.75.07	Licencias	-2.441,46	-0,30%	-2.702,41	-0,34%	260,94	-9,66%
1.9.75.08	Softwares	-1.554,16	-0,19%	-1.156,47	-0,15%	-397,69	34,39%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	764,74	0,09%	0,00	0,04%	764,74	100,00%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	764,74	0,09%	0,00	0,04%	764,74	100,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.879,13	74,25%	603.797,18	76,51%	6.081,95	1,01%
	TOTAL ACTIVO	821.422,45	100,00%	789.188,29	100,00%	32.234,16	4,08%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.108,57	0,02%	28.655,19	0,02%	-7.546,62	-26,34%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,22	0,00%	11,60	0,00%	14,62	126,04%
2.4.01.01	Bienes y servicios	26,22	0,00%	11,60	0,00%	14,62	126,04%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55,91	0,00%	572,39	0,00%	-516,48	-90,23%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	55,70	0,00%	570,35	0,00%	-514,65	-90,23%
2.4.07.22	Estampillas	0,20	0,00%	2,03	0,00%	-1,83	-90,15%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	331,81	0,00%	627,42	0,00%	-295,61	-47,11%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	41,87	0,00%	12,83	0,00%	29,04	226,30%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	283,12	0,00%	469,14	0,00%	-186,02	-39,65%
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00%	45,94	0,00%	-45,94	-100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	34,82	0,00%	-34,82	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	6,82	0,00%	64,69	0,00%	-57,87	-89,46%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51,31	0,00%	25,93	0,00%	25,38	97,85%
2.4.36.03	Honorarios	0,03	0,00%	3,34	0,00%	-3,30	-98,97%
2.4.36.05	Servicios	1,44	0,00%	8,12	0,00%	-6,69	-82,33%
2.4.36.08	Compras	11,14	0,00%	0,29	0,00%	10,85	3793,44%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	11,71	0,00%	3,30	0,00%	8,42	255,46%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	14,68	0,00%	2,95	0,00%	11,74	398,39%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	2,00	0,00%	-2,00	-99,67%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,30	0,00%	5,94	0,00%	6,36	106,93%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	403,08	0,00%	314,62	0,00%	88,46	28,12%
2.4.45.02	Venta de servicios	1.806,74	0,00%	4.441,93	0,00%	-2.635,19	-59,33%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-14,63	0,00%	-64,98	0,00%	50,35	-77,49%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-15,86	0,00%	-56,45	0,00%	40,59	-71,90%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-1.373,17	0,00%	-4.005,87	0,00%	2.632,70	-65,72%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	13.870,42	0,01%	20.058,53	0,02%	-6.188,10	-30,85%
2.4.60.02	Sentencias	12.760,75	0,01%	18.395,92	0,02%	-5.635,17	-30,63%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.109,67	0,00%	1.662,61	0,00%	-552,93	-33,26%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.369,81	0,00%	7.044,70	0,01%	-674,89	-9,58%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,71	0,00%	0,00	0,00%	0,71	100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.219,48	0,00%	5.051,01	0,00%	1.168,48	23,13%
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	16,97	0,00%	120,08	0,00%	-103,11	-85,87%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2,25	0,00%	0,00	0,00%	2,25	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,29	0,00%	0,00	0,00%	0,29	100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	130,11	0,00%	44,99	0,00%	85,12	189,20%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	1.828,62	0,00%	-1.828,62	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.918.204,89	3,80%	921,62	0,00%	4.917.283,27	533545,68%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	937,67	0,00%	866,88	0,00%	70,79	8,17%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	266,06	0,00%	242,02	0,00%	24,03	9,93%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	159,93	0,00%	145,56	0,00%	14,37	9,87%
2.5.11.06	Prima de servicios	276,52	0,00%	276,00	0,00%	0,52	0,19%
2.5.11.07	Prima de navidad	159,64	0,00%	141,61	0,00%	18,03	12,73%
2.5.11.09	Bonificaciones	73,16	0,00%	61,69	0,00%	11,47	18,60%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,32	0,00%	0,00	0,00%	0,32	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,23	0,00%	0,00	0,00%	0,23	100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,80	0,00%	0,00	0,00%	1,80	100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.650.486,10	3,59%	0,00	0,00%	4.650.486,10	100,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	4.650.486,10	3,59%	0,00	0,00%	4.650.486,10	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	266.781,12	0,21%	54,74	0,00%	266.726,37	0,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,46	0,00%	54,74	0,00%	-54,29	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	266.780,66	0,21%	0,00	0,00%	266.780,66	100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	294,45	0,00%	104,87	0,00%	189,58	180,78%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	294,45	0,00%	104,87	0,00%	189,58	180,78%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	294,45	0,00%	104,87	0,00%	189,58	180,78%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.939.607,91	3,82%	29.681,68	0,03%	4.909.926,23	16541,94%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.412.957,48	96,11%	117.721.580,79	99,88%	6.691.376,69	5,68%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.989,42	0,00%	2.735,64	0,00%	1.253,77	45,83%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.901,60	0,00%	2.665,38	0,00%	1.236,22	46,38%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87,82	0,00%	70,26	0,00%	17,56	24,99%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	115.985.149,66	89,60%	111.139.534,79	94,30%	4.845.614,87	4,36%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.032,60	0,00%	789,64	0,00%	1.242,95	157,41%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.080.839,53	76,54%	95.117.271,06	80,70%	3.963.568,47	4,17%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.902.277,53	13,06%	16.021.474,09	13,59%	880.803,44	5,50%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.423.818,41	6,51%	6.579.310,35	5,58%	1.844.508,05	28,03%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183,64	0,00%	151,14	0,00%	32,50	21,50%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	90,05	0,00%	-85,65	-95,12%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.423.630,37	6,51%	6.579.069,16	5,58%	1.844.561,21	28,04%
2.7	PROVISIONES	97.169,44	0,08%	110.441,97	0,09%	-13.272,53	-12,02%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	97.169,44	0,08%	110.441,97	0,09%	-13.272,53	-12,02%
2.7.01.03	Administrativas	97.169,44	0,08%	110.441,97	0,09%	-13.272,53	-12,02%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		124.510.126,92	96,18%	117.832.022,76	99,97%	6.678.104,16	5,67%
TOTAL PASIVO		129.449.734,83	100,00%	117.861.704,44	100,00%	11.588.030,39	9,83%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-128.628.312,38	100,00%	-117.072.516,15	100,00%	-11.555.796,23	9,87%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349,00	-0,42%	532.349,00	-0,45%	8.000,00	1,50%
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349,00	-0,42%	532.349,00	-0,45%	8.000,00	1,50%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97.252.259,76	75,61%	-85.479.923,34	73,01%	-11.772.336,42	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632,54	-3,06%	3.945.633,93	-3,37%	-8.001,39	-0,20%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	78,67%	-89.425.557,27	76,38%	-11.764.335,03	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.275.543,66	-1,77%	1.707.887,72	-1,46%	567.655,94	33,24%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	2.275.543,66	-1,77%	1.707.887,72	-1,46%	567.655,94	33,24%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	26,58%	-33.832.829,53	28,90%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	26,58%	-33.832.829,53	28,90%	-359.115,75	1,06%
TOTAL PATRIMONIO		-128.628.312,38	-15659,22%	-117.072.516,15	-14834,55%	-11.555.796,23	9,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		821.422,45	100,00%	789.188,29	100,00%	32.234,17	4,08%

Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General (E)

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MAYO 2024 Y 31 DE MAYO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - Mayo - 2024	31 - Mayo - 2023	Cod.	31 - Mayo - 2024	31 - Mayo - 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	201.197,71	177.988,79	24 Cuentas por pagar	21.108,57	28.655,19
13 Cuentas por cobrar	9.129,73	5.471,54	25 Beneficios a los empleados	4.918.204,89	921,62
14 Prestamos por cobrar	1.215,86	1.478,48	29 Otros pasivos	294,45	104,87
19 Otros activos	0,02	452,30			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211.543,32	185.391,10	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.939.607,91	29.681,68
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	61.559,70	55.041,54	25 Beneficios a los empleados	124.412.957,48	117.721.580,79
14 Prestamos por cobrar	188,67	259,73	27 Provisiones	97.169,44	110.441,97
16 Propiedades, Planta y equipo	47.134,13	45.349,79			
19 Otros activos	500.996,62	503.146,62			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.879,13	603.797,18	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	124.510.126,92	117.832.022,76
TOTAL ACTIVO	821.422,45	789.188,29	TOTAL PASIVO	129.449.734,83	117.861.704,44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			PATRIMONIO		
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	540.349,00	532.349,00
83 Deudoras de control	67,28	68,67	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,28	-68,67	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-97.252.259,76	-85.479.923,34
			3110 Resultados del ejercicio	2.275.543,66	1.707.887,72
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-34.191.945,29	-33.832.829,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821.422,45	789.188,29	TOTAL PATRIMONIO	-128.628.312,38	-117.072.516,15
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 Responsabilidades contingentes	57.335,00	67.211,32			
93 Acreedoras de control	10.954,16	18.677,74			
99 Acreedoras por contra (Db)	-68.289,16	-85.889,06			

Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General (E)

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ. SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P. 188236-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MAYO 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, GAF, Colombia armada.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Mayo - 2024	Mayo - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	366,48	143,80	222,68	154,85%
4.1.10.02	Multas y sanciones	366,48	143,80	222,68	154,85%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	2.250.048,41	1.699.881,34	550.167,07	32,37%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.250.048,41	1.699.881,34	550.167,07	32,37%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	88,57	113,76	-25,19	-22,14%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	88,57	113,76	-25,19	-22,14%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	35.470,70	17.877,54	17.593,15	98,41%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	28,37	0,99	27,38	2775,86%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0,19	6,82	-6,63	-97,16%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	34.743,47	16.205,39	18.538,08	114,39%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,47	0,00	0,47	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	698,19	1.664,34	-966,15	-58,05%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	875,29	-875,29	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	875,29	-875,29	-100,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.619,41	2.231,98	387,43	17,36%
4.8.31.01	Litigios y demandas	2.619,41	2.231,98	387,43	17,36%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.288.593,57	1.721.123,72	567.469,85	32,97%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.288.593,57	1.721.123,72	567.469,85	32,97%

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.485,39	6.661,78	823,61	12,36%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.868,45	1.566,35	302,10	19,29%
5.1.01.01	Sueldos	1.573,83	1.335,70	238,13	17,83%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	32,54	16,94	15,60	92,05%
5.1.01.10	Prima técnica	88,49	82,04	6,45	7,87%
5.1.01.19	Bonificaciones	54,66	38,59	16,06	41,63%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	75,70	56,79	18,91	33,30%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	43,23	36,29	6,94	19,13%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,29	0,73	20,56	2798,58%
5.1.02.01	Incapacidades	21,29	0,73	20,56	2798,58%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	394,39	292,01	102,38	35,06%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	64,33	48,59	15,74	32,41%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	123,67	99,19	24,49	24,69%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8,99	6,85	2,14	31,28%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	196,94	137,39	59,56	43,35%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,45	0,00	0,45	100,00%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	80,47	60,75	19,72	32,47%
5.1.04.01	Aportes al icbf	48,28	36,44	11,84	32,48%
5.1.04.02	Aportes al sena	32,19	24,31	7,89	32,45%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.289,80	745,24	544,56	73,07%
5.1.07.01	Vacaciones	115,39	95,95	19,44	20,26%
5.1.07.02	Cesantías	127,07	97,13	29,94	30,82%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	79,05	70,51	8,54	12,12%
5.1.07.05	Prima de navidad	161,94	140,63	21,31	15,15%
5.1.07.06	Prima de servicios	135,39	150,40	-15,01	-9,98%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	8,95	7,91	1,04	13,09%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	593,35	141,73	451,62	318,65%
5.1.07.90	Otras primas	68,65	40,96	27,68	67,58%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,34	85,17	-74,83	-87,86%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	10,34	74,02	-63,67	-86,03%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	11,16	-11,16	-100,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.11	GENERALES	3.719,98	3.780,04	-60,06	-1,59%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	524,83	435,65	89,17	20,47%
5.1.11.14	Materiales y suministros	22,99	12,93	10,06	77,81%
5.1.11.15	Mantenimiento	57,63	189,61	-131,99	-69,61%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	305,08	284,28	20,80	7,32%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	25,11	24,52	0,59	2,42%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30,01	31,66	-1,65	-5,22%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	36,75	43,00	-6,25	-14,55%
5.1.11.25	Seguros generales	447,67	707,67	-260,00	-36,74%
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	12,79	6,67	6,12	91,81%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	245,07	120,56	124,52	103,28%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	178,50	-178,50	-100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26,82	13,09	13,73	104,87%
5.1.11.65	Intangibles	5,52	17,55	-12,03	-68,55%
5.1.11.66	Costas procesales	17,27	46,41	-29,14	-62,79%
5.1.11.79	Honorarios	99,26	37,92	61,34	161,79%
5.1.11.80	Servicios	1.568,95	1.378,37	190,57	13,83%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.59.001	Licencias	294,25	251,66	42,59	16,92%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,67	131,48	-30,81	-23,44%
5.1.20.10	Tasas	0,52	0,07	0,45	631,09%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	6,49	2,98	3,50	117,39%
5.1.20.27	Licencias	1,90	0,00	1,90	100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,03	3,15	-3,12	-99,13%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	91,73	125,28	-33,54	-26,77%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.868,49	6.097,64	3.770,85	61,84%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	240,70	132,27	108,43	81,97%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13,42	0,00	13,42	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	227,28	132,27	95,01	71,83%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	336,98	227,88	109,10	47,88%
5.3.60.01	Edificaciones	19,29	27,79	-8,50	-30,58%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2,64	2,64	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	6,18	4,55	1,63	35,73%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,02	23,27	13,75	59,08%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	156,62	159,75	-3,13	-1,96%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,44	8,41	-1,97	-23,46%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	22,99	1,46	21,52	1471,75%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	10,16	0,00	10,16	100,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	75,65	0,00	75,65	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	294,01	1.321,52	-1.027,51	-77,75%
5.3.66.05	Licencias	118,60	791,46	-672,86	-85,01%
5.3.66.06	Softwares	175,41	530,06	-354,65	-66,91%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.996,79	4.406,46	4.590,33	104,17%
5.3.68.03	Administrativas	8.996,79	4.406,46	4.590,33	104,17%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	9,51	-9,51	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	9,51	-9,51	-100,00%
5.7	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES	88,57	197,90	-109,32	-55,24%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	88,57	197,90	-109,32	-55,24%
5.7.20.80	Recaudos	88,57	197,90	-109,32	-55,24%

5.8	OTROS GASTOS	6.570,98	13.845,31	-7.274,33	-52,54%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	3.387,30	7.711,00	-4.323,70	-56,07%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	2.961,63	6.256,29	-3.294,66	-52,66%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	425,67	1.454,65	-1.028,98	-70,74%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,06	-0,06	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.183,67	6.134,31	-2.950,63	-48,10%
5.8.90.12	Sentencias	2.833,13	6.096,06	-3.262,93	-53,53%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	350,55	38,25	312,30	816,57%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

2.264.580,14	1.694.321,10	570.259,04	33,66%
---------------------	---------------------	-------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

0,00	0,00	0,00	0,00%
-------------	-------------	-------------	--------------

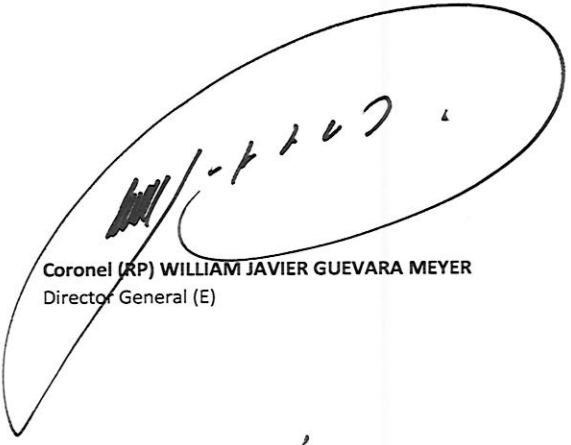
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	5.589,92	11.793,81	-6.203,89	-52,60%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9,33	44,59	-35,26	-79,08%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	40,79	58,73	-17,94	-30,55%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.360,89	11.306,16	-5.945,27	-52,58%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	178,92	384,34	-205,41	-53,45%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.321,42	8.200,12	1.121,31	13,67%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	13,61	-13,61	-100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	9.266,59	8.036,72	1.229,87	15,30%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	8,26	10,45	-2,19	-20,95%
4.8.08.63	Reintegros	46,57	139,32	-92,75	-66,57%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,02	-0,02	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	287,97	0,00	287,97	100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	287,97	0,00	287,97	100,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

15.199,31	19.993,93	-4.794,61	-23,98%
------------------	------------------	------------------	----------------

	GASTOS NO OPERACIONALES	4.235,79	5.615,40	-1.379,60	-24,57%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	4,78	-4,78	-100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	4,78	-4,78	-100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.302,11	4.844,42	-1.542,30	-31,84%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253,63	4.741,67	-1.488,03	-31,38%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	48,48	102,75	-54,27	-52,82%
5.1.20.34	Sobretasa ambiental- Predial	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	132,78	553,60	-420,82	-76,02%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	132,78	553,60	-420,82	-76,02%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,03	0,43	-0,40	-93,80%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,03	0,43	-0,40	-93,80%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	743,87	811,91	-68,04	-8,38%
5.3.62.01	Edificaciones	743,87	811,91	-68,04	-8,38%
5.8.02	COMISIONES	0,00	3,18	-3,18	-100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	3,18	-3,18	-100,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,08	0,00	0,08	100,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,08	0,00	0,08	100,00%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	56,92	208,99	-152,07	-72,76%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	28,39	174,05	-145,67	-83,69%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	28,53	34,94	-6,40	-18,33%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		2.275.543,66	1.707.887,72	567.655,94	33,24%


Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General (E)


JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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 2024 Y 31 DE MAYO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

<u>Cod.</u>	<u>31 - Mayo - 2023</u>	<u>31 - Mayo - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	366,48	143,80
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.250.048,41	1.699.881,34
48 Otros ingresos	38.178,68	21.098,57
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.288.593,57	1.721.123,72
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	7.485,39	6.661,78
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.868,49	6.097,64
57 Operación Interinstitucional	88,57	197,90
58 Otros gastos	6.570,98	13.845,31
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	24.013,42	26.802,62
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	2.264.580,14	1.694.321,10
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

48	Otros ingresos	15.199,31	19.993,93
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		15.199,31	19.993,93

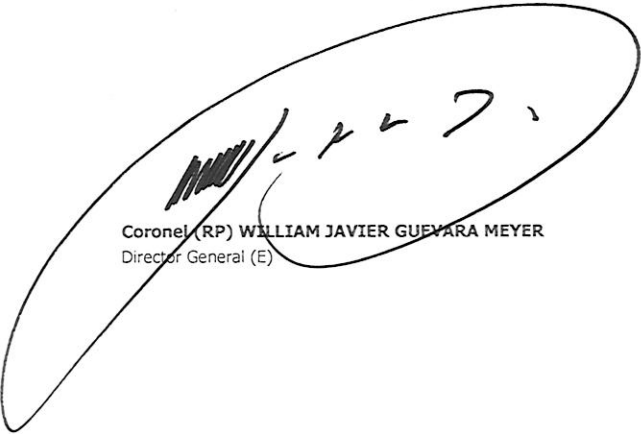
GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.302,11	4.849,20
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	876,68	1.365,94
58	Otros gastos	57,00	212,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.235,79	6.427,31

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.275.543,66

1.707.887,72



Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General (E)



JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE MAYO DE 2024

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2024-06-20 15:40:03
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-05-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2024-05-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	793.934.444.024,98	362.083.065.959,87	334.595.058.040,48	821.422.451.944,37
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.612.577.164,00	3.104.232.240,30	3.743.730.695,66	1.973.078.708,64
1105	CAJA	-	-	-	-
110502	Caja menor	-	-	-	-
110502002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.708.780.975,80	3.104.232.240,30	3.653.652.015,00	1.159.361.201,10
111005	Cuenta corriente	421.915.894,23	1.153.337.250,00	1.152.773.012,00	422.480.132,23
111005001	Cuenta corriente	421.915.894,23	1.153.337.250,00	1.152.773.012,00	422.480.132,23
111006	Cuenta de ahorro	1.286.865.081,57	1.950.894.990,30	2.500.879.003,00	736.881.068,87
111006001	Cuenta de ahorro	1.286.865.081,57	1.950.894.990,30	2.500.879.003,00	736.881.068,87
111014	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
111014001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	903.796.188,20	-	90.078.680,66	813.717.507,54
113210	Depósitos en instituciones financieras	903.796.188,20	-	90.078.680,66	813.717.507,54
113210001	Cuenta corriente	903.796.165,80	-	90.078.680,66	813.717.485,14
113210002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
13	CUENTAS POR COBRAR	69.541.089.206,62	7.826.334.844,35	6.677.988.038,28	70.689.436.012,69
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	5.301.319,18	5.301.319,18	1.127.623,00
131102	Multas y sanciones	1.127.623,00	5.301.319,18	5.301.319,18	1.127.623,00
131102003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	5.301.319,18	5.301.319,18	1.127.623,00
131103	Intereses	-	-	-	-
131103001	Intereses	-	-	-	-
131104	Sanciones	-	-	-	-
131104004	Disciplinarias	-	-	-	-
131104008	Sanciones	-	-	-	-
131117	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
131117001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
131127	Contribuciones	-	-	-	-
131127001	Contribuciones	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
131606	Bienes comercializados	-	-	-	-
131606001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-
131704	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
131704001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
131707	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
131707001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1325	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
132501	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
132501001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
132507	Reintegros pensionales	-	-	-	-
132507001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	168.240.576,00	355.549,00	395.549,00	168.200.576,00
133805	Costas procesales	168.240.576,00	355.549,00	395.549,00	168.200.576,00
133805001	Costas procesales	168.240.576,00	355.549,00	395.549,00	168.200.576,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.083.467.822,91	7.820.677.976,17	6.670.735.170,10	33.233.410.628,98
138405	Comisiones	-	-	-	-
138405001	Comisiones	-	-	-	-
138408	Cuotas partes de pensiones	570.988.072,00	5.269.751,00	25.903.307,00	550.354.516,00
138408001	Cuotas partes de pensiones	570.988.072,00	5.269.751,00	25.903.307,00	550.354.516,00
138413	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-

138426	Pago por cuenta de terceros	137.177.172,53	16.232.398,00	18.424.377,00	134.985.193,53
138426001	Pago por cuenta de terceros	137.177.172,53	16.232.398,00	18.424.377,00	134.985.193,53
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.537.897.303,39	370.427.089,34	82.275.363,97	6.826.049.028,76
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.537.897.303,39	370.427.089,34	82.275.363,97	6.826.049.028,76
138435	Otros intereses de mora	488.711.310,27	38.329.523,82	70.903.968,31	456.136.865,78
138435001	Otros intereses de mora	488.711.310,27	38.329.523,82	70.903.968,31	456.136.865,78
138439	Arrendamiento operativo	7.747.057.392,83	2.767.693.824,56	1.776.838.636,18	8.737.912.581,21
138439001	Arrendamiento operativo	7.747.057.392,83	2.767.693.824,56	1.776.838.636,18	8.737.912.581,21
138455	Reintegros	16.517.818,48	8.982.103,91	11.171.760,64	14.328.161,75
138455001	Reintegros	16.517.818,48	8.982.103,91	11.171.760,64	14.328.161,75
138490	Otras cuentas por cobrar	16.585.118.753,41	4.613.743.285,54	4.685.217.757,00	16.513.644.281,95
138490001	Otras cuentas por cobrar	400.825.892,44	4.269.110.937,00	4.282.693.793,00	387.243.036,44
138490002	Mayores valores pagados	16.184.292.860,97	344.632.348,54	402.523.964,00	16.126.401.245,51
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.162.080.120,70	-	1.556.000,00	38.160.524.120,70
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.162.080.120,70	-	1.556.000,00	38.160.524.120,70
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.162.080.120,70	-	1.556.000,00	38.160.524.120,70
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 873.826.935,99	-	-	- 873.826.935,99
138611	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
138611001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
138611006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 24.135,38	-	-	- 24.135,38
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 24.135,38	-	-	- 24.135,38
138619	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 15.722.598,12	-	-	- 15.722.598,12
138619001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 15.722.598,12	-	-	- 15.722.598,12
138690	Otras cuentas por cobrar	- 858.080.202,49	-	-	- 858.080.202,49
138690001	Otras cuentas por cobrar	- 858.080.202,49	-	-	- 858.080.202,49
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	796.967.226,56	1.411.095.129,29	803.533.235,79	1.404.529.120,06
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	768.904.285,56	1.411.095.129,29	803.493.869,47	1.376.505.545,38
141520	Préstamos de vivienda	163.025.644,49	1.642.262,29	4.020.510,00	160.647.396,78
141520001	Préstamos de vivienda	163.025.644,49	1.642.262,29	4.020.510,00	160.647.396,78
141521	Préstamos de consumo	375.803.359,07	680.659.704,00	109.115.378,47	947.347.684,60
141521001	Préstamos de consumo	375.803.359,07	680.659.704,00	109.115.378,47	947.347.684,60
141525	Créditos a empleados	230.075.282,00	728.793.163,00	690.357.981,00	268.510.464,00
141525001	Créditos a empleados	230.075.282,00	728.793.163,00	690.357.981,00	268.510.464,00
141527	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
141527001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.045.155,08	-	39.366,32	32.005.788,76
147701	Préstamos concedidos	32.045.155,08	-	39.366,32	32.005.788,76
147701001	Préstamos concedidos	32.045.155,08	-	39.366,32	32.005.788,76
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 3.982.214,08	-	-	- 3.982.214,08
148003	Préstamos concedidos	- 3.982.214,08	-	-	- 3.982.214,08
148003008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	- 3.982.214,08	-	-	- 3.982.214,08
15	INVENTARIOS	-	74.583.669,75	74.583.669,75	-
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	74.583.669,75	74.583.669,75	-
151036	Equipo de transporte	-	-	-	-
151036001	Equipo de transporte	-	-	-	-
151037	Muebles y enseres	-	-	-	-
151037001	Muebles y enseres	-	-	-	-
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	-	74.583.669,75	74.583.669,75	-
151041001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	74.583.669,75	74.583.669,75	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
151423	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
151423001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
151490	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
151490001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.682.909.755,48	1.027.393.786,83	576.168.688,21	47.134.134.854,10
1605	TERRENOS	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
160501	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
160501001	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
160505	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
160505001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-
161501001	Edificaciones	-	-	-	-
161590	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
161590001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.518.252,00	525.629.394,00	509.641.206,00	31.506.440,00

163501	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
163501001	Equipo de construcción	-	-	-	-
163501006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
163501009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
163501012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
163501016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.518.252,00	-	8.045.052,00	7.473.200,00
163503001	Muebles y enseres	7.473.200,00	-	-	7.473.200,00
163503002	Equipo y máquina de oficina	8.045.052,00	-	8.045.052,00	-
163503005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	-	436.874.823,00	412.841.583,00	24.033.240,00
163504001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
163504002	Equipo de computación	-	436.874.823,00	412.841.583,00	24.033.240,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	88.754.571,00	88.754.571,00	-
163511001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
163511002	Equipo de restaurante y cafetería	-	88.754.571,00	88.754.571,00	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855.807.297,56	-	-	43.855.807.297,56
163701	Terrenos	13.017.445.028,02	-	-	13.017.445.028,02
163701001	Urbanos	11.154.086.844,76	-	-	11.154.086.844,76
163701002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26
163702	Construcciones en curso	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
163702001	Edificaciones	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
163703	Edificaciones	23.478.243.036,89	-	-	23.478.243.036,89
163703004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92
163703010	Clubes	22.670.583.461,78	-	-	22.670.583.461,78
163703015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
163707	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
163707006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	-	-	-	-
163708010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	-	-	-	-
163709002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
163709003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
163709005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
163710002	Equipo de computación	-	-	-	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
163711002	Terrestre	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
163712001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
164001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
164001001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
164011	Clubes	-	-	-	-
164011001	Clubes	-	-	-	-
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
164028001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
165002	Redes de distribución	-	-	-	-
165002001	Redes de distribución	-	-	-	-
165007	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
165007001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	430.677.954,66	-	-	430.677.954,66
165506	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
165506001	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
165511	Herramientas y accesorios	307.639.673,66	-	-	307.639.673,66
165511001	Herramientas y accesorios	307.639.673,66	-	-	307.639.673,66
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
166090	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
166090001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.226.821.738,08	-	-	1.226.821.738,08
166501	Muebles y enseres	1.169.435.916,30	-	-	1.169.435.916,30
166501001	Muebles y enseres	1.169.435.916,30	-	-	1.169.435.916,30
166502	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
166502001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.621.312.772,55	412.841.583,00	-	7.034.154.355,55
167001	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81

167001001	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81
167002	Equipo de computación	6.251.485.525,74	412.841.583,00	-	6.664.327.108,74
167002001	Equipo de computación	6.251.485.525,74	412.841.583,00	-	6.664.327.108,74
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
167007001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
167502	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
167502001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	71.884.266,33	88.754.571,00	-	160.638.837,33
168002	Equipo de restaurante y cafetería	71.884.266,33	88.754.571,00	-	160.638.837,33
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	71.884.266,33	88.754.571,00	-	160.638.837,33
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5.129.009.110,38	168.238,83	66.527.482,21	- 5.195.368.353,76
168501	Edificaciones	- 7.326.438,64	-	81.581,06	- 7.408.019,70
168501001	Edificios y casas	- 7.326.438,64	-	81.581,06	- 7.408.019,70
168503	Redes, líneas y cables	- 160.056.628,93	-	528.239,70	- 160.584.868,63
168503001	Redes de distribución	-	-	-	-
168503006	Líneas y cables de interconexión	- 160.056.628,93	-	528.239,70	- 160.584.868,63
168503009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	- 207.181.426,11	-	1.310.318,38	- 208.491.744,49
168504006	Equipo de recreación y deporte	- 85.098.394,69	-	518.164,14	- 85.616.558,83
168504009	Herramientas y accesorios	- 122.083.031,42	-	792.154,24	- 122.875.185,66
168505	Equipo médico y científico	- 1.008.324,00	-	-	- 1.008.324,00
168505010	Otro equipo médico y científico	- 1.008.324,00	-	-	- 1.008.324,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 888.318.912,42	-	5.053.946,08	- 893.372.858,50
168506001	Muebles y enseres	- 850.473.085,40	-	4.917.809,57	- 855.390.894,97
168506002	Equipo y máquina de oficina	- 37.845.827,02	-	136.136,51	- 37.981.963,53
168507	Equipos de comunicación y computación	- 2.452.187.633,11	-	31.523.266,55	- 2.483.710.899,66
168507001	Equipo de comunicación	- 165.568.054,35	-	1.612.012,97	- 167.180.067,32
168507002	Equipo de computación	- 2.286.619.578,76	-	29.911.253,58	- 2.316.530.832,34
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 249.439.840,30	-	1.287.452,11	- 250.727.292,41
168508001	Aéreo	-	-	-	-
168508002	Terrestre	- 249.439.840,30	-	1.287.452,11	- 250.727.292,41
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 61.712.247,78	-	5.870.818,58	- 67.583.066,36
168509001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	- 61.712.247,78	-	5.870.818,58	- 67.583.066,36
168513	Bienes muebles en bodega	- 11.750.520,44	168.238,83	1.965.319,68	- 13.547.601,29
168513009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	- 5.017.817,00	168.238,83	294.417,96	- 5.143.996,13
168513027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	- 1.641.000,00	-	-	- 1.641.000,00
168513028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	- 3.341.803,44	-	1.670.901,72	- 5.012.705,16
168513034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
168513060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	- 1.749.900,00	-	-	- 1.749.900,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 1.090.027.138,65	-	18.906.540,07	- 1.108.933.678,72
168515014	Edificaciones - locales	- 22.574.147,38	-	256.524,40	- 22.830.671,78
168515020	Edificaciones - clubes	- 1.054.637.423,17	-	18.502.710,29	- 1.073.140.133,46
168515025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	- 12.815.568,10	-	147.305,38	- 12.962.873,48
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
168515089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
168515104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-

168515111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.635.511.470,71	-	-	1.635.511.470,71
169505	Edificaciones	-	-	-	-
169505010	Clubes	-	-	-	-
169525	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 1.635.511.470,71	-	-	1.635.511.470,71
169525020	Edificaciones - clubes	- 1.635.511.470,71	-	-	1.635.511.470,71
19	OTROS ACTIVOS	674.300.900.672,32	348.639.426.289,35	322.719.053.712,79	700.221.273.248,88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
190202	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
190202001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.376.911.407,92	318.555.299.892,66	318.553.100.089,34	38.379.111.211,24
190401	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.153.287.710,71	318.555.299.892,66	318.553.100.089,34	2.155.487.514,03
190401001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.153.287.710,71	318.555.299.892,66	318.553.100.089,34	2.155.487.514,03
190402	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
190402001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
190501	Seguros	-	-	-	-
190501001	Seguros	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	-	-	-	-
190513001	Estudios y proyectos	-	-	-	-
190514	Bienes y servicios	-	-	-	-
190514001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
190601001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
190706001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	134.639.945.600,01	29.790.259.243,69	3.584.688.139,42	160.845.516.704,28
190801	En administración	134.639.945.600,01	29.790.259.243,69	3.584.688.139,42	160.845.516.704,28
190801001	En administración	16.474.749.988,15	779.129.980,80	-	17.253.879.968,95
190801002	En administración dtn - scun	118.165.195.611,86	29.011.129.262,89	3.584.688.139,42	143.591.636.735,33
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12
190903	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12
190903001	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	-	9.104.400.394,12
190905	Para importaciones	-	-	-	-
190905001	Para importaciones	-	-	-	-
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
192603001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	499.509.527.744,20
195101	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
195101001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
195102	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
195102001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 12.068.100.636,07	-	148.774.216,66	- 12.216.874.852,73
195201	Edificaciones	- 12.068.100.636,07	-	148.774.216,66	- 12.216.874.852,73
195201001	Edificaciones	- 12.068.100.636,07	-	148.774.216,66	- 12.216.874.852,73
1953	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 490.585.017,65	-	-	490.585.017,65
195302	Edificaciones	- 490.585.017,65	-	-	490.585.017,65
195302001	Edificaciones	- 490.585.017,65	-	-	490.585.017,65
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.312.998.055,73	8.045.052,00	-	8.321.043.107,73
197007	Licencias	3.950.024.939,84	8.045.052,00	-	3.958.069.991,84
197007001	Licencias	3.950.024.939,84	8.045.052,00	-	3.958.069.991,84
197008	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
197008001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
197090	Otros activos intangibles	-	-	-	-
197090001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.936.822.776,32	-	58.802.778,22	- 3.995.625.554,54

197507	Licencias	-	2.417.744.349,05	-	23.720.147,83	-	2.441.464.496,88
197507001	Licencias	-	2.417.744.349,05	-	23.720.147,83	-	2.441.464.496,88
197508	Softwares	-	1.519.078.427,27	-	35.082.630,39	-	1.554.161.057,66
197508001	Softwares	-	1.519.078.427,27	-	35.082.630,39	-	1.554.161.057,66
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		852.601.900,38	280.552.350,00	368.418.738,15		764.735.512,23
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses		852.601.900,38	280.552.350,00	368.418.738,15		764.735.512,23
198609001	Seguros con cobertura mayor a doce meses		852.601.900,38	280.552.350,00	368.418.738,15		764.735.512,23
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	5.269.751,00		5.269.751,00		-
199003	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.269.751,00		5.269.751,00		-
199003001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.269.751,00		5.269.751,00		-
2	PASIVOS	129.881.685.777.722,00		955.523.079.549,20	523.572.132.317,98		129.449.734.830.491,00
24	CUENTAS POR PAGAR	20.530.530.586,52		115.641.738.159,31	116.219.775.858,32		21.108.568.285,53
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.878.556,86		1.829.050.447,01	1.817.396.685,03		26.224.794,88
240101	Bienes y servicios	37.878.556,86		961.218.751,01	949.564.989,03		26.224.794,88
240101001	Bienes y servicios	37.878.556,86		961.218.751,01	949.564.989,03		26.224.794,88
240102	Proyectos de inversion	-		867.831.696,00	867.831.696,00		-
240102001	Proyectos de inversión	-		867.831.696,00	867.831.696,00		-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.402.487,91		2.204.476.942,06	2.200.979.482,68		55.905.028,53
240706	Cobro cartera de terceros	-		-	-		-
240706001	Cobro cartera de terceros	-		-	-		-
240706002	Contribución contrato de obra pública	-		-	-		-
240720	Recaudos por clasificar	59.215.545,91		2.204.476.942,06	2.200.965.982,68		55.704.586,53
240720001	Recaudos por clasificar	59.215.545,91		2.204.476.942,06	2.200.965.982,68		55.704.586,53
240722	Estampillas	186.942,00		-	13.500,00		200.442,00
240722001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-		-	-		-
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	186.942,00		-	13.500,00		200.442,00
240722003	Estampillas	-		-	-		-
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-		-	-		-
240727001	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-		-	-		-
240790	Otros recursos a favor de terceros	-		-	-		-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	-		-	-		-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	307.867.876,00		106.532.814.907,00	106.556.761.022,00		331.813.991,00
242401	Aportes a fondos pensionales	40.071.100,00		40.246.800,00	42.045.417,00		41.869.717,00
242401001	Aportes a fondos pensionales	40.071.100,00		40.246.800,00	42.045.417,00		41.869.717,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	245.972.806,00		16.975.370.317,00	17.012.522.074,00		283.124.563,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	245.972.806,00		16.975.370.317,00	17.012.522.074,00		283.124.563,00
242405	Cooperativas	46.932,00		85.047.776.902,00	85.047.729.970,00		-
242405001	Cooperativas	46.932,00		85.047.776.902,00	85.047.729.970,00		-
242406	Fondos de empleados	-		106.000,00	106.000,00		-
242406001	Fondos de empleados	-		106.000,00	106.000,00		-
242407	Libranzas	1.374.471,00		4.423.801.360,00	4.422.426.889,00		-
242407001	Libranzas	1.374.471,00		4.423.801.360,00	4.422.426.889,00		-
242411	Embargos judiciales	-		1.766.401,00	1.766.401,00		-
242411001	Embargos judiciales	-		1.766.401,00	1.766.401,00		-
242490	Otros descuentos de nómina	20.402.567,00		43.747.127,00	30.164.271,00		6.819.711,00
242490001	Otros descuentos de nómina	20.402.567,00		43.747.127,00	30.164.271,00		6.819.711,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.656.778,75		30.598.892,00	51.252.789,00		51.310.675,75
243603	Honorarios	2.053.262,16		2.019.000,00	-		34.262,16
243603001	Retenido	2.053.262,16		-	-		2.053.262,16
243603002	Pagado (db)	-		2.019.000,00	-		2.019.000,00
243605	Servicios	2.243.287,84		2.236.000,00	1.428.274,00		1.435.561,84
243605001	Retenido	17.591.671,00		-	1.428.274,00		19.019.945,00
243605002	Pagado (db)	-		2.236.000,00	-		17.584.383,16
243608	Compras	254.204,00		249.000,00	11.134.732,00		11.139.936,00
243608001	Retenido	254.204,00		-	11.134.732,00		11.388.936,00
243608002	Pagado (db)	-		249.000,00	-		249.000,00
243615	Rentas de trabajo	3.991.000,00		3.990.000,00	11.711.267,00		11.712.267,00
243615001	Retenido	18.513.000,00		-	11.711.267,00		30.224.267,00
243615002	Pagado (db)	-		3.990.000,00	-		18.512.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	7.405.534,00		7.402.000,00	14.680.145,00		14.683.679,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	7.681.767,00		-	14.680.145,00		22.361.912,00
243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-		7.402.000,00	-		7.678.233,00
243626	Contratos de construcción	6.599,71		-	-		6.599,71
243626001	Retenido	6.599,71		-	-		6.599,71
243626002	Pagado (db)	-		-	-		-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.702.891,04		14.702.892,00	12.298.371,00		12.298.370,04

243627001	Retenido	147.512.502,05	-	12.298.371,00	159.810.873,05
243627002	Pagado (db)	- 132.809.611,01	14.702.892,00	-	147.512.503,01
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
243628001	Retenido	-	-	-	-
243630	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
243630001	Retenido	-	-	-	-
243630002	Pagado (db)	-	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	522.000,00	522.000,00	-
244003	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
244003001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-
244004001	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-
244007	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
244007001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
244014001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
244016001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
244017	Intereses de mora	-	-	-	-
244017001	Intereses de mora	-	-	-	-
244024	Tasas	-	522.000,00	522.000,00	-
244024001	Tasas	-	522.000,00	522.000,00	-
244075	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
244075001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
244085	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
244085002	Impuesto de delimitación urbana	-	-	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	743.878.863,10	898.478.406,59	557.681.189,93	403.081.646,44
244501	Venta de bienes	-	-	-	-
244501001	Venta de bienes	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	1.394.670.168,46	-	412.074.348,71	1.806.744.517,17
244502001	Venta de servicios	1.394.670.168,46	-	412.074.348,71	1.806.744.517,17
244505	Compra de bienes (db)	- 5.633.840,41	154.600.406,59	145.606.841,22	14.627.405,78
244505001	Compra de bienes (db)	- 5.633.840,41	154.600.406,59	145.606.841,22	14.627.405,78
244506	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
244506001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
244508	Devoluciones en venta de servicios (db)	- 15.861.553,70	-	-	15.861.553,70
244508001	Devoluciones en venta de servicios (db)	- 15.861.553,70	-	-	15.861.553,70
244580	Valor pagado (db)	- 629.295.911,25	743.878.000,00	-	1.373.173.911,25
244580001	Valor pagado (db)	- 629.295.911,25	743.878.000,00	-	1.373.173.911,25
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	12.952.056.154,31	2.968.416.954,00	3.886.783.325,00	13.870.422.525,31
246002	Sentencias	11.877.164.969,31	2.790.758.135,00	3.674.342.080,00	12.760.748.914,31
246002001	Sentencias	11.877.164.969,31	2.790.758.135,00	3.674.342.080,00	12.760.748.914,31
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.074.891.185,00	177.658.819,00	212.441.245,00	1.109.673.611,00
246003001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
246003002	Conciliaciones extrajudiciales	1.074.891.185,00	177.658.819,00	212.441.245,00	1.109.673.611,00
246090	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
246090001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
248301	Prestaciones económicas	-	-	-	-
248301001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
248302	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
248302001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.398.789.869,59	1.177.379.610,65	1.148.399.364,68	6.369.809.623,62
249026	Suscripciones	-	-	-	-
249026001	Suscripciones	-	-	-	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	346.019,00	6.460.419,00	6.820.537,00	706.137,00
249027001	Viáticos y gastos de viaje	346.019,00	6.460.419,00	6.820.537,00	706.137,00
249028	Seguros	-	-	-	-
249028001	Seguros	-	-	-	-
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	6.211.003.409,72	120.433.731,23	128.915.089,26	6.219.484.767,75
249032001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.211.003.409,72	120.433.731,23	128.915.089,26	6.219.484.767,75
249040	Saldos a favor de beneficiarios	33.747.732,50	35.754.931,00	18.975.931,00	16.968.732,50
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	33.747.732,50	35.754.931,00	18.975.931,00	16.968.732,50
249050	Aportes al icbf y sena	1.563.500,00	19.698.100,00	20.387.300,00	2.252.700,00
249050001	Aportes al icbf	938.100,00	11.816.800,00	12.230.300,00	1.351.600,00
249050002	Aportes al sena	625.400,00	7.881.300,00	8.157.000,00	901.100,00
249051	Servicios públicos	8.938.329,00	36.727.396,00	28.074.110,00	285.043,00
249051001	Servicios públicos	8.938.329,00	36.727.396,00	28.074.110,00	285.043,00
249053	Comisiones	-	-	-	-
249053001	Comisiones	-	-	-	-
249054	Honorarios	-	107.541.786,00	107.541.786,00	-
249054001	Honorarios	-	107.541.786,00	107.541.786,00	-

249055	Servicios	143.190.879,37	767.119.445,42	754.040.809,42	130.112.243,37
249055001	Servicios	143.190.879,37	767.119.445,42	754.040.809,42	130.112.243,37
249058	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
249058001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
249090	Otras cuentas por pagar	-	83.643.802,00	83.643.802,00	-
249090001	Otras cuentas por pagar	-	83.643.802,00	83.643.802,00	-
249090004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129.763.922.272.949,00	835.580.699.911,67	402.820.794.952,95	129.331.162.367.990,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	946.252.084,96	525.926.101,00	517.347.109,00	937.673.092,96
251101	Nómina por pagar	-	282.517.772,77	282.517.772,77	-
251101001	Nómina por pagar	-	282.517.772,77	282.517.772,77	-
251102	Cesantías	-	27.953.710,00	27.953.710,00	-
251102001	Cesantías	-	27.953.710,00	27.953.710,00	-
251104	Vacaciones	276.815.348,70	34.390.400,00	23.631.750,00	266.056.698,70
251104001	Vacaciones	276.815.348,70	34.390.400,00	23.631.750,00	266.056.698,70
251105	Prima de vacaciones	190.814.792,25	47.181.622,00	16.299.738,00	159.932.908,25
251105001	Prima de vacaciones	190.814.792,25	47.181.622,00	16.299.738,00	159.932.908,25
251106	Prima de servicios	255.894.940,58	7.120.037,00	27.749.867,00	276.524.770,58
251106001	Prima de servicios	255.894.940,58	7.120.037,00	27.749.867,00	276.524.770,58
251107	Prima de navidad	128.313.657,95	1.983.008,00	33.306.097,00	159.636.746,95
251107001	Prima de navidad	128.313.657,95	1.983.008,00	33.306.097,00	159.636.746,95
251108	Licencias	-	-	-	-
251108001	Licencias	-	-	-	-
251109	Bonificaciones	91.967.545,48	31.564.969,00	12.759.792,00	73.162.368,48
251109001	Bonificaciones	70.760.993,21	26.313.107,00	10.909.801,00	55.357.687,21
251109002	Bonificación especial de recreación	21.206.552,27	5.251.862,00	1.849.991,00	17.804.681,27
251110	Otras primas	-	26.582.917,44	26.582.917,44	-
251110001	Otras primas	-	26.582.917,44	26.582.917,44	-
251111	Aportes a riesgos laborales	28.200,00	2.040.100,00	2.025.800,00	13.900,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	28.200,00	2.040.100,00	2.025.800,00	13.900,00
251112	Auxilios funerarios	-	-	-	-
251112001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
251113	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
251113001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
251115001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
251116	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
251116001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	683.000,00	15.234.500,00	14.869.600,00	318.100,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	683.000,00	15.234.500,00	14.869.600,00	318.100,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	483.800,00	29.739.300,00	29.480.800,00	225.300,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	483.800,00	29.739.300,00	29.480.800,00	225.300,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.250.800,00	15.751.900,00	16.303.400,00	1.802.300,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.250.800,00	15.751.900,00	16.303.400,00	1.802.300,00
251125	Incapacidades	-	3.865.864,79	3.865.864,79	-
251125001	Incapacidades	-	3.865.864,79	3.865.864,79	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.001.761.643,87	24.244.919,00	11.899.068,98	3.989.415.793,85
251204	Cesantías retroactivas	3.913.944.017,87	24.244.919,00	11.899.068,98	3.901.598.167,85
251204001	Cesantías retroactivas	3.913.944.017,87	24.244.919,00	11.899.068,98	3.901.598.167,85
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
251290001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	121.037.456.333.031,00	742.175.603.629,00	340.355.025.454,19	120.635.635.754.856,00
251401	Pensiones de jubilación patronales	2.226.564.753,87	318.212.829.909,00	318.018.860.511,00	2.032.595.355,87
251401001	Pensiones de jubilación patronales	505.351.193,00	317.793.044.163,00	317.566.305.252,00	278.612.282,00
251401003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-
251401004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	1.721.213.560,87	419.785.746,00	452.555.259,00	1.753.983.073,87
251404	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
251404001	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
251405	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
251405001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
251406	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
251406001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	104.154.965.943.086,00	423.962.773.720,00	322.457.366,00	103.731.325.626.732,00
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	104.154.965.943.086,00	423.962.773.720,00	322.457.366,00	103.731.325.626.732,00
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.880.263.825.191,10	-	22.013.707.577,19	16.902.277.532.768,30
251412001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.880.263.825.191,10	-	22.013.707.577,19	16.902.277.532.768,30
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
251414001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.721.517.926.188,97	92.854.925.262,67	61.936.523.320,78	8.690.599.524.247,08
251501	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	99.008.497,00	99.466.277,00	457.780,00

251501001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	99.008.497,00	99.466.277,00	457.780,00
251502	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
251502001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
251503	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	30.918.528.521,89	30.918.528.521,89	4.397.069,00
251503001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	30.918.528.521,89	30.918.528.521,89	4.397.069,00
251504	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.721.329.891.110,54	61.837.388.243,78	30.918.528.521,89	8.690.411.031.388,65
251504001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.721.329.891.110,54	61.837.388.243,78	30.918.528.521,89	8.690.411.031.388,65
27	PROVISIONES	96.847.934.722,00	4.073.971.933,00	4.395.477.025,00	97.169.439.814,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	96.847.934.722,00	4.073.971.933,00	4.395.477.025,00	97.169.439.814,00
270102	Penales	-	-	-	-
270102001	Penales	-	-	-	-
270103	Administrativas	96.847.934.722,00	4.073.971.933,00	4.395.477.025,00	97.169.439.814,00
270103001	Administrativas	96.847.934.722,00	4.073.971.933,00	4.395.477.025,00	97.169.439.814,00
270104	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
270104001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
270105	Laborales	-	-	-	-
270105001	Laborales	-	-	-	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
279015001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	385.039.464,48	226.669.545,22	136.084.481,71	294.454.400,97
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
290201	En administración	-	-	-	-
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	385.039.464,48	226.669.545,22	136.084.481,71	294.454.400,97
291005	Arrendamiento operativo	385.039.464,48	226.669.545,22	136.084.481,71	294.454.400,97
291005001	Arrendamiento operativo	385.039.464,48	226.669.545,22	136.084.481,71	294.454.400,97
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2919	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
291901001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	- 130.903.856.042.575,00	-	-	- 130.903.856.042.575,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 130.903.856.042.575,00	-	-	- 130.903.856.042.575,00
3105	CAPITAL FISCAL	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
310506	Capital fiscal	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
310506001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
310506002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	171.365.000.000,00	-	-	171.365.000.000,00
3106	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
310601	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
310601001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
310601002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
310601008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
310601010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
310601014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
310601015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
310601016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
310601018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 97.252.259.756.566,90	-	-	- 97.252.259.756.566,90
310901	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	-	-	3.937.632.539.658,30
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	-	-	3.937.632.539.658,30
310902	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	-	-	- 101.189.892.296.225,00
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	-	-	- 101.189.892.296.225,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
311001001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
314503	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
314503002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
314503003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
314504	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
314504001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
314504003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-

314506	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
314506001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
314506003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
314506004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
314507	Activos intangibles	-	-	-	-
314507003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
314508	Propiedades de inversión	-	-	-	-
314508004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
314511	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
314511001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
314512	Otros activos	-	-	-	-
314512001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
314518	Provisiones	-	-	-	-
314518004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
314590	Otros impactos por transición	-	-	-	-
314590001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
315101001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
4	INGRESOS	1.838.300.281.716,07	522.803.566,06	466.015.402.920,63	2.303.792.881.070,64
41	INGRESOS FISCALES	366.476.785,80	2.650.659,59	2.650.659,59	366.476.785,80
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	366.476.785,80	2.650.659,59	2.650.659,59	366.476.785,80
411002	Multas y sanciones	366.476.785,80	2.650.659,59	2.650.659,59	366.476.785,80
411002003	Sanciones disciplinarias	366.476.785,80	2.650.659,59	2.650.659,59	366.476.785,80
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	-	-
436006	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
436006001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.793.374.379.940,80	-	456.674.030.987,89	2.250.048.410.928,69
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.793.374.379.940,80	-	456.674.030.987,89	2.250.048.410.928,69
470508	Funcionamiento	1.793.374.379.940,80	-	456.674.030.987,89	2.250.048.410.928,69
48	OTROS INGRESOS	44.559.424.989,47	520.152.906,47	9.338.721.273,15	53.377.993.356,15
4802	FINANCIEROS	3.749.998.923,31	5.799.068,06	1.934.297.304,07	5.678.497.159,32
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.127.674,33	-	2.199.541,22	9.327.215,55
480201001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.127.674,33	-	2.199.541,22	9.327.215,55
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	52.355.811,00	-	36.216.769,26	88.572.580,26
480220010	Otras cuentas por pagar	52.355.811,00	-	36.216.769,26	88.572.580,26
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	30.168.585,35	56.400,00	10.673.753,97	40.785.939,32
480221001	Rendimiento efectivo - intereses	30.168.585,35	56.400,00	10.673.753,97	40.785.939,32
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.514.010.229,36	-	1.846.877.715,80	5.360.887.945,16
480232001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.514.010.229,36	-	1.846.877.715,80	5.360.887.945,16
480233	Otros intereses de mora	146.336.623,27	5.742.668,06	38.329.523,82	178.923.479,03
480233001	Otros intereses de mora	146.336.623,27	5.742.668,06	38.329.523,82	178.923.479,03
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.030.032.630,06	514.353.838,41	7.276.442.790,08	44.792.121.581,73
480817	Arrendamiento operativo	7.128.005.803,78	494.798.838,41	2.633.386.631,41	9.266.593.596,78
480817001	Arrendamientos operativos	7.128.005.803,78	494.798.838,41	2.633.386.631,41	9.266.593.596,78
480827	Aprovechamientos	-	-	8.259.500,00	8.259.500,00
480827001	Aprovechamientos	-	-	8.259.500,00	8.259.500,00
480862	Costas procesales a favor de la entidad	28.012.257,00	-	355.549,00	28.367.806,00
480862001	Costas procesales a favor de la entidad	28.012.257,00	-	355.549,00	28.367.806,00
480863	Reintegros	38.082.926,45	-	8.487.469,13	46.570.395,58
480863001	Reintegros	38.082.926,45	-	8.487.469,13	46.570.395,58
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	189.032,00	1.000,00	5.750,00	193.782,00
480866001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	189.032,00	1.000,00	5.750,00	193.782,00
480890	Otros ingresos diversos	30.835.742.610,83	19.554.000,00	4.625.947.890,54	35.442.136.501,37
480890001	Otros ingresos diversos	30.474.687.879,83	321.888,00	4.269.104.591,00	34.743.470.582,83
480890002	Certificaciones empleados y contratistas	474.888,00	-	-	474.888,00
480890008	Mayores valores pagados	360.579.843,00	19.232.112,00	356.843.299,54	698.191.030,54
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	287.965.722,10	-	-	287.965.722,10

483002	Cuentas por cobrar	287.965.722,10	-	-	287.965.722,10
483002010	Otras cuentas por cobrar	258.439.318,49	-	-	258.439.318,49
483002011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	29.526.403,61	-	-	29.526.403,61
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.491.427.714,00	-	127.981.179,00	2.619.408.893,00
483101	Litigios y demandas	2.491.427.714,00	-	127.981.179,00	2.619.408.893,00
483101001	Litigios y demandas	2.491.427.714,00	-	127.981.179,00	2.619.408.893,00
5	GASTOS	22.195.572.838,22	7.294.332.324,74	1.240.688.120,78	28.249.217.042,18
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.567.675.414,17	3.306.360.353,94	1.086.530.792,74	10.787.504.975,37
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.492.085.130,41	377.015.261,00	650.000,00	1.868.450.391,41
510101	Sueldos	1.255.470.199,00	318.361.434,00	-	1.573.831.633,00
510101001	Sueldos	1.255.470.199,00	318.361.434,00	-	1.573.831.633,00
510103	Horas extras y festivos	27.462.194,00	5.076.648,00	-	32.538.842,00
510103001	Horas extras y festivos	27.462.194,00	5.076.648,00	-	32.538.842,00
510110	Prima técnica	70.929.034,00	18.210.249,00	650.000,00	88.489.283,00
510110001	Prima técnica	70.929.034,00	18.210.249,00	650.000,00	88.489.283,00
510119	Bonificaciones	43.746.241,41	10.909.801,00	-	54.656.042,41
510119003	Bonificación por servicios prestados	43.746.241,41	10.909.801,00	-	54.656.042,41
510123	Auxilio de transporte	60.124.519,00	15.578.081,00	-	75.702.600,00
510123001	Auxilio de transporte	60.124.519,00	15.578.081,00	-	75.702.600,00
510160	Subsidio de alimentación	34.352.943,00	8.879.048,00	-	43.231.991,00
510160001	Subsidio de alimentación	34.352.943,00	8.879.048,00	-	43.231.991,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.816.956,00	3.477.936,00	-	21.294.892,00
510201	Incapacidades	17.816.956,00	3.477.936,00	-	21.294.892,00
510201001	Incapacidades	17.816.956,00	3.477.936,00	-	21.294.892,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305.452.100,00	88.939.700,00	-	394.391.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	48.027.000,00	16.303.400,00	-	64.330.400,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	48.027.000,00	16.303.400,00	-	64.330.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.192.900,00	29.480.800,00	-	123.673.700,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.192.900,00	29.480.800,00	-	123.673.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.785.200,00	2.206.800,00	-	8.992.000,00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	6.785.200,00	2.206.800,00	-	8.992.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	156.314.000,00	40.630.600,00	-	196.944.600,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	156.314.000,00	40.630.600,00	-	196.944.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	133.000,00	318.100,00	-	451.100,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	133.000,00	318.100,00	-	451.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.083.800,00	20.387.300,00	-	80.471.100,00
510401	Aportes al icbf	36.045.900,00	12.230.300,00	-	48.276.200,00
510401001	Aportes al icbf	36.045.900,00	12.230.300,00	-	48.276.200,00
510402	Aportes al sena	24.037.900,00	8.157.000,00	-	32.194.900,00
510402001	Aportes al sena	24.037.900,00	8.157.000,00	-	32.194.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.133.443.611,31	156.351.425,98	-	1.289.795.037,29
510701	Vacaciones	91.763.244,57	23.631.750,00	-	115.394.994,57
510701001	Vacaciones	91.763.244,57	23.631.750,00	-	115.394.994,57
510702	Cesantías	99.113.380,00	27.953.710,00	-	127.067.090,00
510702001	Cesantías	99.113.380,00	27.953.710,00	-	127.067.090,00
510704	Prima de vacaciones	62.753.029,80	16.299.738,00	-	79.052.767,80
510704001	Prima de vacaciones	62.753.029,80	16.299.738,00	-	79.052.767,80
510705	Prima de navidad	128.636.668,95	33.306.097,00	-	161.942.765,95
510705001	Prima de navidad	128.636.668,95	33.306.097,00	-	161.942.765,95
510706	Prima de servicios	107.639.579,25	27.749.867,00	-	135.389.446,25
510706001	Prima de servicios	107.639.579,25	27.749.867,00	-	135.389.446,25
510707	Bonificación especial de recreación	7.099.614,74	1.849.991,00	-	8.949.605,74
510707001	Bonificación especial de recreación	7.099.614,74	1.849.991,00	-	8.949.605,74
510708	Cesantías retroactivas	581.452.687,00	11.899.068,98	-	593.351.755,98
510708001	Cesantías retroactivas	581.452.687,00	11.899.068,98	-	593.351.755,98
510790	Otras primas	54.985.407,00	13.661.204,00	-	68.646.611,00
510790001	Otras primas	12.684.862,00	2.793.164,00	-	15.478.026,00
510790024	Prima de coordinación	42.300.545,00	10.868.040,00	-	53.168.585,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.341.000,00	99.974.255,00	99.974.255,00	10.341.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.341.000,00	99.974.255,00	99.974.255,00	10.341.000,00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	10.341.000,00	-	-	10.341.000,00
510803003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	99.974.255,00	99.974.255,00	-
5111	GENERALES	2.211.622.078,43	2.494.261.470,59	985.906.537,74	3.719.977.011,28
511113	Vigilancia y seguridad	262.413.120,00	262.413.120,00	-	524.826.240,00
511113001	Vigilancia y seguridad	262.413.120,00	262.413.120,00	-	524.826.240,00
511114	Materiales y suministros	22.994.619,00	375.676.502,31	375.676.502,31	22.994.619,00
511114001	Materiales y suministros	22.994.619,00	375.676.502,31	375.676.502,31	22.994.619,00

511115	Mantenimiento	54.925.919,93	2.700.000,00	-	57.625.919,93
511115001	Mantenimiento	54.925.919,93	2.700.000,00	-	57.625.919,93
511117	Servicios públicos	256.440.157,56	48.643.002,97	6.248,40	305.076.912,13
511117001	Servicios públicos	256.440.157,56	48.643.002,97	6.248,40	305.076.912,13
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.011.773,00	15.096.213,00	-	25.107.986,00
511119001	Viáticos y gastos de viaje	10.011.773,00	15.096.213,00	-	25.107.986,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22.450.895,04	7.555.267,28	-	30.006.162,32
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22.450.895,04	7.555.267,28	-	30.006.162,32
511123	Comunicaciones y transporte	30.468.616,00	6.276.500,00	-	36.745.116,00
511123001	Comunicaciones y transporte	30.468.616,00	6.276.500,00	-	36.745.116,00
511125	Seguros generales	359.801.683,62	648.971.088,15	561.104.700,00	447.668.071,77
511125001	Seguros generales	359.801.683,62	648.971.088,15	561.104.700,00	447.668.071,77
511146	Combustibles y lubricantes	9.638.341,37	6.301.391,74	3.150.695,87	12.789.037,24
511146001	Combustibles y lubricantes	9.638.341,37	6.301.391,74	3.150.695,87	12.789.037,24
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	245.071.041,63	1,00	245.071.040,63
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	245.071.041,63	1,00	245.071.040,63
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.420.637,85	62.188.475,32	45.787.390,16	26.821.723,01
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.420.637,85	62.188.475,32	45.787.390,16	26.821.723,01
511159	Licencias	-	294.249.673,11	-	294.249.673,11
511159001	Licencias	-	294.249.673,11	-	294.249.673,11
511165	Intangibles	-	5.520.000,00	-	5.520.000,00
511165001	Intangibles	-	5.520.000,00	-	5.520.000,00
511166	Costas procesales	16.494.034,00	773.696,00	-	17.267.730,00
511166001	Costas procesales	16.494.034,00	773.696,00	-	17.267.730,00
511179	Honorarios	99.261.520,59	-	-	99.261.520,59
511179001	Honorarios	99.261.520,59	-	-	99.261.520,59
511180	Servicios	1.056.300.760,47	512.825.499,08	181.000,00	1.568.945.259,55
511180001	Servicios	1.056.300.760,47	512.825.499,08	181.000,00	1.568.945.259,55
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.336.830.738,02	65.953.005,37	-	3.402.783.743,39
512001	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
512001001	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
512009	Impuesto de industria y comercio	48.484.000,00	-	-	48.484.000,00
512009001	Impuesto de industria y comercio	48.484.000,00	-	-	48.484.000,00
512010	Tasas	-	522.000,00	-	522.000,00
512010001	Tasas	-	522.000,00	-	522.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.046.868,00	4.441.874,00	-	6.488.742,00
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	2.046.868,00	4.441.874,00	-	6.488.742,00
512027	Licencias	1.897.488,00	-	-	1.897.488,00
512027002	Impuesto de delineación urbana	1.897.488,00	-	-	1.897.488,00
512030	Impuesto nacional al consumo	21.205,83	6.248,40	-	27.454,23
512030001	Impuesto nacional al consumo	21.205,83	6.248,40	-	27.454,23
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	30.750.344,19	60.982.882,97	-	91.733.227,16
512090001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	30.750.344,19	60.982.882,97	-	91.733.227,16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.084.075.222,42	2.662.851.044,09	1.763.293,83	10.745.162.972,68
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	373.476.528,28	-	-	373.476.528,28
534719	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13.416.088,62	-	-	13.416.088,62
534719001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13.416.088,62	-	-	13.416.088,62
534790	Otras cuentas por cobrar	360.060.439,66	-	-	360.060.439,66
534790001	Arrendamiento operativo	132.780.150,56	-	-	132.780.150,56
534790002	Otras cuentas por cobrar	227.280.289,10	-	-	227.280.289,10
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	26.427,65	-	-	26.427,65
534901	Préstamos concedidos	26.427,65	-	-	26.427,65
534901001	Préstamos concedidos	26.427,65	-	-	26.427,65
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270.624.438,97	66.527.482,21	168.238,83	336.983.682,35
536001	Edificaciones	15.434.309,00	3.858.577,25	-	19.292.886,25
536001001	Edificios y casas	15.434.309,00	3.858.577,25	-	19.292.886,25
536003	Redes, líneas y cables	2.112.958,80	528.239,70	-	2.641.198,50
536003006	Líneas y cables de interconexión	2.112.958,80	528.239,70	-	2.641.198,50
536004	Maquinaria y equipo	4.869.866,10	1.310.318,38	-	6.180.184,48
536004006	Equipo de recreación y deporte	2.072.656,56	518.164,14	-	2.590.820,70
536004009	Herramientas y accesorios	2.797.209,54	792.154,24	-	3.589.363,78
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.970.488,77	5.053.946,08	-	37.024.434,85
536006001	Muebles y enseres	31.425.942,73	4.917.809,57	-	36.343.752,30
536006002	Equipo y máquina de oficina	544.546,04	136.136,51	-	680.682,55
536007	Equipos de comunicación y computación	125.093.889,58	31.523.266,55	-	156.617.156,13
536007001	Equipo de comunicación	6.459.597,51	1.612.012,97	-	8.071.610,48

536007002	Equipo de computación	118.634.292,07	29.911.253,58	-	148.545.545,65
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.149.808,44	1.287.452,11	-	6.437.260,55
536008002	Terrestre	5.149.808,44	1.287.452,11	-	6.437.260,55
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.115.322,32	5.870.818,58	-	22.986.140,90
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	17.115.322,32	5.870.818,58	-	22.986.140,90
536013	Bienes muebles en bodega	8.359.620,44	1.965.319,68	168.238,83	10.156.701,29
536013001	Maquinaria y equipo	5.017.817,00	294.417,96	168.238,83	5.143.996,13
536013004	Equipos de comunicación y computación	3.341.803,44	1.670.901,72	-	5.012.705,16
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	60.518.175,52	15.129.543,88	-	75.647.719,40
536015003	Edificaciones	60.518.175,52	15.129.543,88	-	75.647.719,40
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	595.096.866,64	148.774.216,66	-	743.871.083,30
536201	Edificaciones	595.096.866,64	148.774.216,66	-	743.871.083,30
536201001	Edificaciones	595.096.866,64	148.774.216,66	-	743.871.083,30
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	235.211.112,88	58.802.778,22	-	294.013.891,10
536605	Licencias	94.880.591,32	23.720.147,83	-	118.600.739,15
536605001	Licencias	94.880.591,32	23.720.147,83	-	118.600.739,15
536606	Softwares	140.330.521,56	35.082.630,39	-	175.413.151,95
536606001	Softwares	140.330.521,56	35.082.630,39	-	175.413.151,95
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.609.639.848,00	2.388.746.567,00	1.595.055,00	8.996.791.360,00
536803	Administrativas	6.609.639.848,00	2.388.746.567,00	1.595.055,00	8.996.791.360,00
536803001	Administrativas	6.609.639.848,00	2.388.746.567,00	1.595.055,00	8.996.791.360,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	52.355.811,00	36.216.769,26	-	88.572.580,26
5720	OPERACIONES DE ENLACE	52.355.811,00	36.216.769,26	-	88.572.580,26
572080	Recaudos	52.355.811,00	36.216.769,26	-	88.572.580,26
58	OTROS GASTOS	5.491.466.390,63	1.288.904.157,45	152.394.034,21	6.627.976.513,87
5804	FINANCIEROS	3.382.609.672,00	4.772.913,47	-	3.387.382.585,47
580401	Actualización financiera de provisiones	2.961.630.343,00	-	-	2.961.630.343,00
580401001	Actualización financiera de provisiones	2.961.630.343,00	-	-	2.961.630.343,00
580426	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	214,00	79.595,47	-	79.809,47
580426001	Préstamos concedidos	214,00	79.595,47	-	79.809,47
580447	Intereses de sentencias	420.979.115,00	4.693.318,00	-	425.672.433,00
580447001	Intereses de sentencias	420.979.115,00	4.693.318,00	-	425.672.433,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.108.856.718,63	1.279.453.192,39	147.715.982,62	3.240.593.928,40
589012	Sentencias	1.715.322.683,00	1.123.751.414,00	5.945.851,00	2.833.128.246,00
589012001	Sentencias	1.715.322.683,00	1.123.751.414,00	5.945.851,00	2.833.128.246,00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	350.098.973,00	446.789,00	-	350.545.762,00
589013001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	350.098.973,00	446.789,00	-	350.545.762,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	28.387.718,68	-	-	28.387.718,68
589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	28.387.718,68	-	-	28.387.718,68
589090	Otros gastos diversos	15.047.343,95	155.254.989,39	141.770.131,62	28.532.201,72
589090001	Otros gastos diversos	15.047.287,67	13.484.850,00	-	28.532.137,67
589090002	Ajuste de valores al mil	56,28	141.770.139,39	141.770.131,62	64,05
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	4.678.051,59	4.678.051,59	-
589723	Servicios	-	4.678.051,59	4.678.051,59	-
589723001	Servicios educativos	-	4.678.051,59	4.678.051,59	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	67.284.358,61	-	-	67.284.358,61
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.284.358,61	-	-	67.284.358,61
831510	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
831590	Otros bienes y derechos retirados	65.573.894,73	-	-	65.573.894,73
831590001	Otros bienes y derechos retirados	65.573.894,73	-	-	65.573.894,73
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
834704	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
834704001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	67.284.358,61	-	67.284.358,61
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	67.284.358,61	-	67.284.358,61
891506	Bienes y derechos retirados	-	67.284.358,61	-	67.284.358,61
891506001	Bienes y derechos retirados	-	67.284.358,61	-	67.284.358,61
891518	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
891518001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	741.155.805,00	741.155.805,00	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	58.076.150.962,00	741.155.805,00	-	57.334.995.157,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	58.076.150.962,00	741.155.805,00	-	57.334.995.157,00
912004	Administrativos	58.076.150.962,00	741.155.805,00	-	57.334.995.157,00
912004001	Administrativos	58.076.150.962,00	741.155.805,00	-	57.334.995.157,00
9147	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-

914701	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
914701001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
914702	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
914702001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
914703	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
914703001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
914704	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
914704001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00
931201	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00
931201001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00
931202	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
931202001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 69.030.311.977,00	-	741.155.805,00	- 68.289.156.172,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 58.076.150.962,00	-	741.155.805,00	- 57.334.995.157,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 58.076.150.962,00	-	741.155.805,00	- 57.334.995.157,00
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 58.076.150.962,00	-	741.155.805,00	- 57.334.995.157,00
990518	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
990518001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10.954.161.015,00	-	-	- 10.954.161.015,00
991532	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 10.954.161.015,00	-	-	- 10.954.161.015,00
991532001	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 10.954.161.015,00	-	-	- 10.954.161.015,00
	TOTALES -->	1.632.260.033.726,40	1.326.164.437.204,87	1.326.164.437.204,87	1.699.343.337.973,10

Coronel (RP) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director General (E)

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

ContPúbl SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 188236-T