

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024-2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2024 - NOVIEMBRE 2023
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Noviembre - 2024	%	Noviembre - 2023	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	150.708,27	19,15%	105.460,91	14,59%	45.247,36	42,90%
1.1.05	CAJA	13,62	0,00%	9,29	0,00%	4,33	46,57%
1.1.05.02	Caja menor	13,62	0,00%	9,29	0,00%	4,33	46,57%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.383,36	0,43%	691,51	0,10%	2.691,85	389,27%
1.1.10.05	Cuenta corriente	427,05	0,05%	412,01	0,06%	15,05	3,65%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.956,31	0,38%	279,51	0,04%	2.676,80	957,68%
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	774,54	0,10%	1.796,24	0,25%	-1.021,70	-56,88%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	774,54	0,10%	1.796,24	0,25%	-1.021,70	-56,88%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	39.786,71	5,05%	47.510,18	6,57%	-7.723,47	-16,26%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.563,08	0,45%	1.492,30	0,21%	2.070,79	138,77%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,60%	46.017,88	6,37%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.750,04	13,56%	55.453,69	7,67%	51.296,36	92,50%
1.9.08.01	En administración	106.750,04	13,56%	55.453,69	7,67%	51.296,36	92,50%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.923,34	5,33%	6.689,88	0,93%	35.233,45	526,67%
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%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	223,56	0,03%	0,00	0,00%	223,56	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	223,56	0,03%	0,00	0,00%	223,56	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.748,72	5,30%	6.689,88	0,93%	35.058,84	524,06%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	22.878,35	2,91%	6.289,19	0,87%	16.589,16	263,77%
1.3.84.55	Reintegros	18.499,79	2,35%	26,49	0,00%	18.473,30	69726,77%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	370,58	0,05%	374,20	0,05%	-3,62	-0,97%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-48,94	-0,01%	0,00	0,00%	-48,94	100,00%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-48,94	-0,01%	0,00	0,00%	-48,94	100,00%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.157,86	0,15%	1.034,65	0,14%	123,21	11,91%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.157,86	0,15%	1.034,65	0,14%	123,21	11,91%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	843,96	0,11%	817,82	0,11%	26,14	3,20%
1.4.15.25	Créditos a empleados	313,90	0,04%	216,83	0,03%	97,07	44,77%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	0,02	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	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%
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		193.789,49	24,62%	113.185,47	15,66%	80.604,02	71,21%

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	44.579,24	5,66%	59.939,52	8,29%	-15.360,28	-25,63%
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%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.520,56	1,08%	28.619,89	3,96%	-20.099,34	-70,23%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	584,84	0,07%	543,90	0,08%	40,95	7,53%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	129,42	0,02%	160,41	0,02%	-30,98	-19,32%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	7.011,59	0,89%	6.135,08	0,85%	876,51	14,29%
1.3.84.35	Intereses de mora	784,94	0,10%	538,08	0,07%	246,85	45,88%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	4.596,53	0,64%	-4.596,53	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,76	0,00%	9,61	0,00%	0,15	1,56%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.636,28	2,30%	-16.636,28	-100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,66%	32.221,42	4,46%	4.489,73	13,93%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,66%	32.221,42	4,46%	4.489,73	13,93%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-653,59	-0,08%	-902,92	-0,12%	249,33	-27,61%
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%	0,01	-23,10%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-653,57	-0,08%	-902,89	-0,12%	249,32	-27,61%
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	159,43	0,02%	217,85	0,03%	-58,42	-26,82%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	137,55	0,02%	178,92	0,02%	-41,36	-23,12%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	137,55	0,02%	178,92	0,02%	-41,36	-23,12%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,19	0,00%	42,83	0,01%	-18,64	-43,53%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24,19	0,00%	42,83	0,01%	-18,64	-43,53%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,31	0,00%	-3,89	0,00%	1,59	-40,74%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,31	0,00%	-3,89	0,00%	1,59	-40,74%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.521,96	6,16%	47.398,62	6,56%	1.123,34	2,37%
1.6.05	TERRENOS	548,48	0,07%	13.565,93	1,88%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.01	Urbanos	548,48	0,07%	13.565,93	1,88%	-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	1.444,48	0,18%	6.209,31	0,86%	-4.764,83	-76,74%
1.6.15.01	Edificaciones	1.444,48	0,18%	6.209,31	0,86%	-4.764,83	-76,74%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	128,59	0,02%	-128,59	-100,00%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	11,44	0,00%	-11,44	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	100,25	0,01%	-100,25	-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	43.866,19	5,57%	0,00	0,00%	43.866,19	100,00%
1.6.37.01	Terrenos	13.017,45	1,65%	0,00	0,00%	13.017,45	100,00%
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360,12	0,94%	0,00	0,00%	7.360,12	100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	23.194,36	2,95%	0,00	0,00%	23.194,36	100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	133,07	0,02%	0,00	0,00%	133,07	100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	86,07	0,01%	0,00	0,00%	86,07	100,00%
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	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	163,16	0,02%	23.641,41	3,27%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.01	Edificios y casas	163,16	0,02%	23.641,41	3,27%	-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	0,03%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	438,32	0,06%	295,65	0,04%	142,67	48,26%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	125,09	0,02%	-2,05	-1,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	315,28	0,04%	170,56	0,02%	144,72	84,85%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10,05	0,00%	1,01	0,00%	9,04	896,93%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	10,05	0,00%	1,01	0,00%	9,04	896,93%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.234,29	0,16%	1.265,82	0,18%	-31,52	-2,49%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.176,91	0,15%	1.208,43	0,17%	-31,52	-2,61%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	57,39	0,01%	0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.306,91	0,93%	6.534,19	0,90%	772,72	11,83%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	633,40	0,08%	281,00	0,04%	352,39	125,41%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.673,51	0,85%	6.253,18	0,87%	420,33	6,72%
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%	95,85	0,01%	64,78	67,59%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160,64	0,02%	95,85	0,01%	64,78	67,59%

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.597,94	-0,71%	-4.851,87	-0,67%	-746,07	15,38%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,75	0,00%	-1.002,44	-0,14%	994,69	-99,23%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-163,75	-0,02%	-157,42	-0,02%	-6,34	4,03%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-222,25	-0,03%	-204,21	-0,03%	-18,05	8,84%
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	-914,54	-0,12%	-876,75	-0,12%	-37,79	4,31%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.737,21	-0,35%	-2.304,40	-0,32%	-432,81	18,78%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-258,32	-0,03%	-243,00	-0,03%	-15,32	6,30%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-75,26	-0,01%	-62,63	-0,01%	-12,63	20,17%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	-0,02	0,00%	0,02	-100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.217,84	-0,15%	0,00	0,00%	-1.217,84	100,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,20%	0,00	-0,67%	-1.565,38	100,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,20%	0,00	-0,14%	-1.565,38	100,00%

1.9	OTROS ACTIVOS	500.112,88	63,53%	501.891,92	69,45%	-1.779,04	-0,35%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.132,50	1,16%	9.519,36	1,32%	-386,86	-4,06%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.132,50	1,16%	9.519,36	1,32%	-386,86	-4,06%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	63,46%	499.040,19	69,06%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	28,27%	222.522,26	30,79%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	35,19%	276.517,94	38,27%	469,33	0,17%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13.109,52	-1,67%	-11.323,68	-1,57%	-1.785,84	15,77%
1.9.52.01	Edificaciones	-13.109,52	-1,67%	-11.323,68	-1,57%	-1.785,84	15,77%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.510,09	1,08%	8.297,96	1,15%	212,14	2,56%
1.9.70.07	Licencias	4.147,12	0,53%	3.934,98	0,54%	212,14	5,39%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,55%	4.362,97	0,60%	0,00	0,00%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-304,33	-0,04%	0,00	-0,67%	-304,33	100,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-304,33	-0,04%	0,00	-0,14%	-304,33	100,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.311,34	-0,55%	-3.641,91	-0,50%	-669,43	18,38%
1.9.75.07	Licencias	-2.547,16	-0,32%	-2.299,14	-0,32%	-248,02	10,79%
1.9.75.08	Softwares	-1.764,18	-0,22%	-1.342,76	-0,19%	-421,42	31,38%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	685,95	0,09%	0,00	-0,67%	685,95	100,00%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	685,95	0,09%	0,00	-0,14%	685,95	100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	593.373,51	75,38%	609.447,91	84,34%	-16.074,40	-2,64%
---------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

TOTAL ACTIVO	787.163,00	100,00%	722.633,38	100,00%	64.529,63	8,93%
--------------	------------	---------	------------	---------	-----------	-------

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.304,05	0,01%	21.977,33	0,02%	-11.673,27	-53,12%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48,46	0,00%	115,12	0,00%	-66,66	-57,90%
2.4.01.01	Bienes y servicios	10,90	0,00%	113,80	0,00%	-102,90	-90,42%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	37,56	0,00%	1,32	0,00%	36,24	2739,09%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	364,66	0,00%	193,20	0,00%	171,46	88,75%
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	358,48	0,00%	190,67	0,00%	167,80	88,01%
2.4.07.22	Estampillas	6,18	0,00%	2,53	0,00%	3,66	144,79%
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	233,83	0,00%	146,98	0,00%	86,86	59,10%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42,04	0,00%	14,19	0,00%	27,85	196,29%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	188,27	0,00%	69,86	0,00%	118,41	169,51%
2.4.24.05	Cooperativas	0,97	0,00%	52,50	0,00%	-51,54	-98,16%
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%	3,56	0,00%	-3,56	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2,56	0,00%	6,86	0,00%	-4,31	-62,71%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,72	0,00%	17,14	0,00%	23,57	137,50%
2.4.36.03	Honorarios	6,40	0,00%	1,93	0,00%	4,47	231,86%
2.4.36.05	Servicios	6,29	0,00%	3,03	0,00%	3,26	107,51%
2.4.36.08	Compras	1,58	0,00%	0,06	0,00%	1,52	2479,63%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,68	0,00%	5,18	0,00%	-1,50	-28,94%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	12,08	0,00%	2,42	0,00%	9,66	399,71%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,69	0,00%	4,52	0,00%	6,16	136,33%
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	77,70	0,00%	56,46	0,00%	21,24	37,63%
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	77,70	0,00%	56,46	0,00%	21,24	37,63%
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	2.033,89	0,00%	332,87	0,00%	1.701,02	511,02%
2.4.45.02	Venta de servicios	6.174,70	0,00%	3.539,83	0,00%	2.634,87	74,44%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-37,09	0,00%	-50,30	0,00%	13,21	-26,26%
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)	-98,69	0,00%	-13,27	0,00%	-85,41	643,47%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-4.005,04	0,00%	-3.143,38	0,00%	-861,66	27,41%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.218,72	0,00%	14.860,16	0,01%	-13.641,44	-91,80%
2.4.60.02	Sentencias	1.041,62	0,00%	13.497,08	0,01%	-12.455,46	-92,28%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	177,10	0,00%	1.363,08	0,00%	-1.185,98	-87,01%
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	6.286,07	0,00%	6.255,39	0,01%	30,68	0,49%
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	0,69	0,00%	0,00	0,00%	0,69	0,00%
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	6.121,98	0,00%	5.840,49	0,01%	281,49	4,82%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	23,50	0,00%	103,52	0,00%	-80,02	-77,30%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,49	0,00%	-0,49	-100,00%
2.4.90.55	Servicios	139,90	0,00%	309,69	0,00%	-169,79	-54,83%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	1,20	0,00%	-1,20	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	865.982,01	0,69%	413.226,81	0,36%	452.755,20	109,57%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	989,21	0,00%	1.034,54	0,00%	-45,33	-4,38%
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	245,14	0,00%	283,37	0,00%	-38,23	-13,49%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	137,69	0,00%	183,60	0,00%	-45,90	-25,00%
2.5.11.06	Prima de servicios	217,45	0,00%	135,44	0,00%	82,01	60,55%
2.5.11.07	Prima de navidad	332,04	0,00%	352,12	0,00%	-20,08	-5,70%
2.5.11.09	Bonificaciones	56,89	0,00%	80,01	0,00%	-23,12	-28,90%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	815.627,61	0,65%	379.888,88	0,33%	435.738,73	114,70%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	815.627,61	0,65%	379.888,88	0,33%	435.738,73	114,70%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	49.365,19	0,04%	32.303,39	0,03%	17.061,80	52,82%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	1,14	0,00%	-1,14	-100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	49.365,19	0,00%	32.302,25	0,00%	17.062,94	52,82%
2.9	OTROS PASIVOS	217,36	0,00%	545,10	0,00%	-327,74	-60,12%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	217,36	0,00%	545,10	0,00%	-327,74	-60,12%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	217,36	0,00%	545,10	0,00%	-327,74	-60,12%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	876.503,42	0,69%	435.749,23	0,38%	440.754,19	101,15%
	PASIVO NO CORRIENTE						
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125.426.035,50	99,25%	113.981.786,83	99,53%	11.444.248,67	10,04%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.706,23	0,00%	3.255,57	0,00%	450,66	13,84%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.618,41	0,00%	3.185,31	0,00%	433,10	13,60%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87,82	0,00%	70,26	0,00%	17,56	24,99%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	116.974.455,95	92,56%	107.690.881,85	94,03%	9.283.574,10	8,62%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	3.186,59	0,00%	1.962,42	0,00%	1.224,17	62,38%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.929.917,62	79,08%	91.508.612,68	79,90%	8.421.304,94	9,20%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	17.041.351,74	13,49%	16.180.306,75	14,13%	861.044,99	5,32%
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	8.447.873,32	6,68%	6.287.649,42	5,49%	2.160.223,91	34,36%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	183,64	0,00%	146,37	0,00%	37,27	25,46%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	3.818,93	0,00%	0,00	0,00%	3.818,93	100,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	8.443.870,75	6,68%	6.287.503,05	5,49%	2.156.367,70	34,30%
2.7	PROVISIONES	68.906,10	0,05%	104.775,56	0,09%	-35.869,46	-34,23%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	68.906,10	0,05%	104.775,56	0,09%	-35.869,46	-34,23%
2.7.01.03	Administrativas	68.906,10	0,05%	104.775,56	0,09%	-35.869,46	-34,23%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	125.494.941,59	99,31%	114.086.562,39	99,62%	11.408.379,20	10,00%
	TOTAL PASIVO	126.371.445,02	16054,04%	114.522.311,62	15847,91%	11.849.133,39	10,35%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-125.584.282,02	100,00%	-113.799.678,24	100,00%	-11.784.603,78	10,36%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349,00	-0,43%	532.349,00	-0,47%	8.000,00	1,50%
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349,00	-0,43%	532.349,00	-0,47%	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	-97.252.034,40	77,44%	-85.479.924,73	75,11%	-11.772.109,67	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.857,90	-3,14%	3.945.632,54	-3,47%	-7.774,64	-0,20%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	80,58%	-89.425.557,27	78,58%	-11.764.335,03	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.319.348,67	-4,24%	4.980.727,02	-4,38%	338.621,65	6,80%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	5.319.348,67	-4,24%	4.980.727,02	-4,38%	338.621,65	6,80%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	27,23%	-33.832.829,53	29,73%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	27,23%	-33.832.829,53	29,73%	-359.115,75	1,06%
	TOTAL PATRIMONIO	-125.584.282,02	-15954,04%	-113.799.678,24	-15747,91%	-11.784.603,78	10,36%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787.163,00	100,00%	722.633,38	100,00%	64.529,62	8,93%

Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA-BELTRAN
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	30 - Noviembre - 2024	30 - Noviembre - 2023	Cod.	30 - Noviembre - 2024	30 - Noviembre - 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	150.708,27	105.460,91	24 Cuentas por pagar	10.304,05	21.977,33
13 Cuentas por cobrar	41.923,34	6.689,88	25 Beneficios a los empleados	865.982,01	413.226,81
14 Prestamos por cobrar	1.157,86	1.034,65	29 Otros pasivos	217,36	545,10
19 Otros activos	0,02	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.789,49	113.185,47	TOTAL PASIVO CORRIENTE	876.503,42	435.749,23
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	44.579,24	59.939,52	25 Beneficios a los empleados	125.426.035,50	113.981.786,83
14 Prestamos por cobrar	159,43	217,85	27 Provisiones	68.906,10	104.775,56
16 Propiedades, Planta y equipo	48.521,96	47.398,62			
19 Otros activos	500.112,88	501.891,92			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	593.373,51	609.447,91	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	125.494.941,59	114.086.562,39
			TOTAL PASIVO	126.371.445,02	114.522.311,62
TOTAL ACTIVO	787.163,00	722.633,38	PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	540.349,00	532.349,00
Cuentas de Orden Deudoras			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
8.1 Derechos contingentes	0,00	0,00	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-97.252.034,40	-85.479.924,73
8.3 Deudoras de control	67,12	67,67	3110 Resultados del ejercicio	5.319.348,67	4.980.727,02
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-67,67	3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-34.191.945,29	-33.832.829,53
			TOTAL PATRIMONIO	-125.584.282,02	-113.799.678,24
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787.163,00	722.633,38
Cuentas de Orden Acreedoras					
9.1 Responsabilidades contingentes	36.266,46	63.487,44			
9.3 Acreedoras de control	10.826,73	18.640,30			
9.9 Acreedoras por contra (Db)	-47.093,20	-82.127,74			

Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Contador Público SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. 188236-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Fuercos Armados, para Colombia entera

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

CODIGO		CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
			Noviembre - 2024	Noviembre - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN						
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS		769,59	149,99	619,60	413,08%
4.1.10.02	Multas y Sanciones		769,05	149,99	619,06	412,72%
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%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones		0,54	0,00	0,00	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS		5.227.814,38	4.934.453,79	293.360,60	5,95%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo		5.227.814,38	4.923.915,40	303.898,98	6,17%
4.7.05.09	Servicio de la deuda		0,00	10.538,39	-10.538,39	-100,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS		137,71	166,39	-28,69	-17,24%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar		137,71	166,39	-28,69	-17,24%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		61.590,19	61.746,75	-156,57	-0,25%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior		0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.28	Indemnizaciones		0,00	62,19	-62,19	-100,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad		96,83	1,89	94,94	5010,08%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores		1,11	8,50	-7,39	-86,94%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)		60.600,85	56.937,60	3.663,26	6,43%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas		0,32	0,00	0,32	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos		891,07	4.736,57	-3.845,50	-81,19%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		812,18	0,00	812,18	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar		812,18	0,00	812,18	0,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES		79.558,15	10.467,19	69.090,97	660,07%
4.8.31.01	Litigios y demandas		79.558,15	10.467,19	69.090,97	660,07%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN			5.370.682,20	5.006.984,11	363.698,09	7,26%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN						
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			5.370.682,20	5.006.984,11	363.698,09	7,26%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS						
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18.288,59	17.923,18	365,41	2,04%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		4.175,15	3.966,81	208,34	5,25%
5.1.01.01	Sueldos		3.522,24	3.316,91	205,33	6,19%

5.1.01.03	Horas extras y festivos	68,40	64,44	3,95	6,13%
5.1.01.10	Prima técnica	194,97	201,74	-6,77	-3,35%
5.1.01.19	Bonificaciones	114,54	142,42	-27,87	-19,57%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	175,06	150,43	24,64	16,38%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	99,94	90,88	9,06	9,97%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,70	30,06	23,64	78,63%
5.1.02.01	Incapacidades	53,70	30,06	23,64	78,63%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	959,10	877,57	81,54	9,29%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	171,26	157,29	13,97	8,88%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	310,59	293,45	17,14	5,84%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	22,24	20,15	2,09	10,37%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	454,56	241,97	212,59	87,86%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individua	0,45	164,70	-164,25	-99,73%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	214,16	197,15	17,00	8,62%
5.1.04.01	Aportes al icbf	128,48	118,27	10,20	8,63%
5.1.04.02	Aportes al sena	85,68	78,88	6,80	8,62%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.318,88	2.504,27	-185,39	-7,40%
5.1.07.01	Vacaciones	242,60	293,55	-50,95	-17,36%
5.1.07.02	Cesantías	303,02	271,73	31,29	11,52%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	168,27	211,36	-43,09	-20,39%
5.1.07.05	Prima de navidad	340,25	363,37	-23,11	-6,36%
5.1.07.06	Prima de servicios	401,50	310,19	91,31	29,44%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	18,97	23,47	-4,50	-19,17%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	689,22	915,90	-226,68	-24,75%
5.1.07.90	Otras primas	155,03	114,69	40,34	35,17%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	242,89	228,58	14,32	6,26%
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	133,68	217,42	-83,74	-38,52%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109,22	11,16	98,06	878,71%
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 pasa	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	10.032,26	9.881,16	151,10	1,53%
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.309,23	1.129,60	179,63	15,90%
5.1.11.14	Materiales y suministros	106,73	58,82	47,90	81,44%
5.1.11.15	Mantenimiento	211,57	695,64	-484,08	-69,59%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	645,53	596,74	48,79	8,18%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	73,77	88,33	-14,56	-16,48%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	74,83	77,96	-3,13	-4,01%
5.1.11.22	fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	245,22	103,93	141,29	135,95%
5.1.11.25	Seguros generales	960,16	1.430,55	-470,39	-32,88%
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	32,76	26,30	6,46	24,55%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	544,16	441,61	102,56	23,22%
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	77,34	62,58	14,75	23,57%
5.1.11.59	Licencias	294,25	423,05	-128,80	-30,45%
5.1.11.65	Intangibles	50,15	45,15	5,00	11,07%
5.1.11.66	Costas procesales	80,14	130,56	-50,41	-38,61%
5.1.11.79	Honorarios	154,65	143,96	10,69	7,42%
5.1.11.80	Servicios	5.171,78	4.184,58	987,20	23,59%

5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	63,30	-63,30	-100,00%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	292,45	237,58	54,87	23,09%
5.1.20.10	Tasas	0,52	2,43	-1,91	-78,52%
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	32,60	5,89	26,71	453,45%
5.1.20.27	Licencias	0,31	1,59	-1,28	-80,52%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,07	3,73	-3,66	-98,16%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	258,95	223,95	35,00	15,63%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	57.214,05	16.014,07	41.199,99	257,27%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	54,42	0,00	54,42	100,00%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la e	54,42	0,00	54,42	100,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	749,95	558,77	191,19	34,22%
5.3.60.01	Edificaciones	113,09	74,54	38,55	51,72%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5,81	5,81	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	14,68	12,80	1,89	14,73%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	58,19	37,84	20,35	53,77%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	413,95	409,06	4,90	1,20%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	14,03	16,53	-2,50	-15,12%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27,27	2,16	25,11	1160,26%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11,82	0,02	11,80	62631,82%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	91,10	0,00	91,10	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	695,41	1.783,45	-1.088,04	-61,01%
5.3.66.05	Licencias	309,98	1.036,70	-726,73	-70,10%
5.3.66.06	Softwares	385,43	746,74	-361,31	-48,38%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	55.714,27	12.616,62	43.097,65	341,59%
5.3.68.03	Administrativas	55.714,27	12.616,62	43.097,65	341,59%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	1.055,24	-1.055,24	-100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	1.055,24	-1.055,24	-100,00%
5.8	OTROS GASTOS	19.687,51	28.554,90	-8.867,39	-31,05%
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	9.302,60	12.124,96	-2.822,36	-23,28%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.285,71	8.710,04	-5.424,33	-62,28%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	4,66	-4,66	-100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	6.016,86	3.410,21	2.606,66	76,44%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,03	0,06	-0,03	-55,58%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	10.384,91	16.429,93	-6.045,03	-36,79%
5.8.90.12	Sentencias	9.704,88	15.683,86	-5.978,98	-38,12%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	577,50	570,45	7,05	1,24%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	102,53	175,63	-73,10	-41,62%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		5.275.492,05	4.944.491,96	331.000,09	6,69%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,38	0,00	10,38	0,00%

4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,38	0,00	10,38	0,00%
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	10,38	0,00	10,38	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.608,00	0,00	10.608,00	100,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10.608,00	0,00	10.608,00	100,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	10.618,38	0,00	10.618,38	100,00%
	INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN				
4.8.02	FINANCIEROS	14.938,74	25.716,08	-10.777,34	-41,91%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	29,59	87,51	-57,92	-66,19%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	124,48	139,35	-14,88	-10,68%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14.295,05	24.584,47	-10.289,42	-41,85%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	489,63	904,75	-415,12	-45,88%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	35.827,54	17.981,55	17.845,99	99,25%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,03	-0,03	-100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	31.523,73	17.723,93	13.799,80	77,86%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	8,29	0,21	8,08	3848,90%
4.8.08.63	Reintegros	4.295,52	257,36	4.038,16	1569,08%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)	0,00	0,02	-0,02	-99,98%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,70	1.477,12	-1.475,42	-99,88%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	1.477,12	-1.477,12	-100,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1,70	0,00	1,70	100,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	50.767,98	45.174,75	5.593,23	12,38%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.636,52	1.787,74		
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.003,43	5.740,31	9.263,12	161,37%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253,63	5.475,83	-2.222,20	-40,58%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	11.338,00	0,00	11.338,00	100,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	411,80	264,48	147,32	55,70%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	671,99	945,04	-273,06	-28,89%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	671,99	945,04	-273,06	-28,89%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,05	0,73	-0,68	-93,02%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,05	0,73	-0,68	-93,02%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.636,52	1.769,21	-132,69	-7,50%
5.3.62.01	Edificaciones	1.636,52	1.769,21	-132,69	-7,50%
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	18,53	-18,53	-100,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	18,53	-18,53	-100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	137,71	250,52	-112,82	-45,03%
5.7.20.80	Recaudos	137,71	250,52	-112,82	-45,03%
5.8.02	COMISIONES	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.8.04	FINANCIEROS	0,08	0,41	-0,33	-80,51%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,08	0,41	-0,33	-80,51%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	79,98	211,12	-131,14	-62,12%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	74,24	211,12	-136,88	-64,83%
5.8.97.23	Servicios	5,74	0,00	5,74	100,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

5.319.348,67

4.980.727,02

338.621,65

6,80%

Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 2024-2023



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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

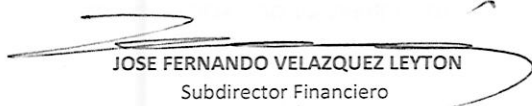
<u>Cod.</u>	<u>30 - Noviembre - 2024</u>	<u>30 - Noviembre - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	769,59	149,99
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.227.814,38	4.934.453,79
48 Otros ingresos	142.098,23	72.380,33
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.370.682,20	5.006.984,11
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	18.288,59	17.923,18
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	57.214,05	16.014,07
58 Otros gastos	19.687,51	28.554,90
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	95.190,15	62.492,15
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>5.275.492,05</u>	<u>4.944.491,96</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	10,38	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	10.608,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	10.618,38	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	50.767,98	45.174,75
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	50.767,98	45.174,75

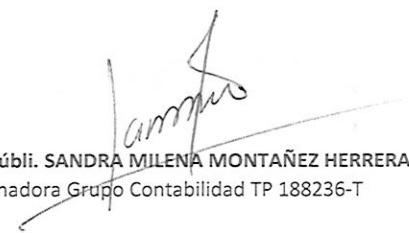
1

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	15.003,43	5.740,31
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.308,55	2.714,98
54	Subvenciones	0,00	18,53
58	Otros gastos	217,77	465,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17.529,75	8.939,70
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>5.319.348,67</u>	<u>4.980.727,02</u>


Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Información 1	Información 2
Código PCI	15-11-00
Descripción PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2024-12-30 07:41:53
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-11-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2024-11-30 00:00:00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	776.556.672.543,15	367.387.989.760,68	356.781.667.164,05	787.162.995.139,78
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.980.507.676,49	2.886.081.883,70	4.695.069.054,91	4.171.520.505,28
1.1.05	CAJA	13.620.000,00	-	-	13.620.000,00
1.1.05.02	Caja menor	13.620.000,00	-	-	13.620.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	13.620.000,00	-	-	13.620.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.192.351.459,19	2.886.081.883,70	4.695.069.054,91	3.383.364.287,18
1.1.10.05	Cuenta corriente	427.051.476,23	195.069.054,91	195.069.054,91	427.051.476,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	427.051.476,23	195.069.054,91	195.069.054,91	427.051.476,23
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.765.299.982,96	2.691.012.828,79	4.500.000.000,00	2.956.312.811,75
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	4.765.299.982,96	2.691.012.828,79	4.500.000.000,00	2.956.312.811,75
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	774.536.217,30	-	-	774.536.217,30
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	774.536.217,30	-	-	774.536.217,30
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	774.536.194,90	-	-	774.536.194,90
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85.698.783.592,60	12.672.943.702,78	11.869.159.621,58	86.502.567.673,80
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	388.888,00	388.888,00	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	388.888,00	388.888,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	388.888,00	388.888,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	221.010.548,00	7.244.724,00	4.698.121,00	223.557.151,00
1.3.38.05	Costas procesales	221.010.548,00	7.244.724,00	4.698.121,00	223.557.151,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	221.010.548,00	7.244.724,00	4.698.121,00	223.557.151,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.151.953.517,98	12.665.310.090,78	11.547.995.323,32	50.269.268.285,44
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	576.028.931,00	10.539.502,00	1.724.044,00	584.844.389,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	576.028.931,00	10.539.502,00	1.724.044,00	584.844.389,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	139.431.777,53	6.650.886,79	16.660.200,79	129.422.463,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	139.431.777,53	6.650.886,79	16.660.200,79	129.422.463,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.956.447.621,23	333.317.566,00	278.175.131,69	7.011.590.055,54
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.956.447.621,23	333.317.566,00	278.175.131,69	7.011.590.055,54
1.3.84.35	Otros intereses de mora	782.615.749,14	2.323.039,00	-	784.938.788,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	782.615.749,14	2.323.039,00	-	784.938.788,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.066.183.424,96	3.179.793.796,01	4.367.628.367,07	22.878.348.853,90
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	24.066.183.424,96	3.179.793.796,01	4.367.628.367,07	22.878.348.853,90
1.3.84.55	Reintegros	16.249.065.412,68	4.798.168.379,07	2.547.442.096,77	18.499.791.694,98
1.3.84.55.001	Reintegros	16.249.065.412,68	4.798.168.379,07	2.547.442.096,77	18.499.791.694,98
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	382.180.601,44	4.334.516.921,91	4.336.365.483,00	380.332.040,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	382.180.601,44	4.334.516.921,91	4.336.365.483,00	380.332.040,35
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.027.226.340,00	-	316.077.289,26	36.711.149.050,74
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.027.226.340,00	-	316.077.289,26	36.711.149.050,74
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.027.226.340,00	-	316.077.289,26	36.711.149.050,74
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	702.534.436,38	-	-
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	22.419,15	-	-
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	22.419,15	-	-
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	48.941.551,05	-	-

1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	48.941.551,05	-	-	48.941.551,05
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	653.570.466,18	-	-	653.570.466,18
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	653.570.466,18	-	-	653.570.466,18
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.430.314.305,32	10.997.145,93	124.020.973,00	-	1.317.290.478,25
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.408.436.320,81	10.997.145,93	124.020.973,00	-	1.295.412.493,74
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	140.146.981,88	1.387.003,93	3.980.510,00	-	137.553.475,81
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	140.146.981,88	1.387.003,93	3.980.510,00	-	137.553.475,81
1.4.15.21	Préstamos de consumo	929.109.766,93	7.006.029,00	92.157.760,00	-	843.958.035,93
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	929.109.766,93	7.006.029,00	92.157.760,00	-	843.958.035,93
1.4.15.25	Créditos a empleados	339.179.572,00	2.604.113,00	27.882.703,00	-	313.900.982,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	339.179.572,00	2.604.113,00	27.882.703,00	-	313.900.982,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.185.631,26	-	-	-	24.185.631,26
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24.185.631,26	-	-	-	24.185.631,26
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	24.185.631,26	-	-	-	24.185.631,26
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	2.307.646,75	-	-	2.307.646,75
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-	2.307.646,75	-	-	2.307.646,75
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	-	2.307.646,75	-	-	2.307.646,75
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-	-
1.5.10.36	Equipo de transporte	-	-	-	-	-
1.5.10.36.001	Equipo de transporte	-	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-	-
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.197.195.522,31	392.783.041,00	68.017.436,59	-	48.521.961.126,72
1.6.05	TERRENOS	548.483.779,03	-	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01	Urbanos	548.483.779,03	-	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01.001	Urbanos	548.483.779,03	-	-	-	548.483.779,03
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.051.696.168,00	392.783.041,00	-	-	1.444.479.209,00
1.6.15.01	Edificaciones	1.051.696.168,00	392.783.041,00	-	-	1.444.479.209,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	1.051.696.168,00	392.783.041,00	-	-	1.444.479.209,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	-	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	-	-	-	-
1.6.35.11.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.866.189.297,56	-	-	-	43.866.189.297,56
1.6.37.01	Terrenos	13.017.445.028,02	-	-	-	13.017.445.028,02
1.6.37.01.001	Urbanos	11.154.086.844,76	-	-	-	11.154.086.844,76
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360.119.232,65	-	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.02.001	Edificaciones	7.360.119.232,65	-	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.03	Edificaciones	23.194.358.457,41	-	-	-	23.194.358.457,41
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	22.386.698.882,30	-	-	-	22.386.698.882,30
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	133.067.632,89	-	-	-	133.067.632,89
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	133.067.632,89	-	-	-	133.067.632,89
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	86.065.917,53	-	-	-	86.065.917,53
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	33.111.603,85	-	-	-	33.111.603,85
1.6.37.10.002	Equipo de computación	52.954.313,68	-	-	-	52.954.313,68
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	75.133.029,06	-	-	-	75.133.029,06
1.6.37.12.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	75.133.029,06	-	-	-	75.133.029,06
1.6.40	EDIFICACIONES	163.162.115,90	-	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	-	163.162.115,90

1.6.40.01.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.11	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.11.001	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Lineas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Lineas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	438.321.084,66	-	-	438.321.084,66
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	315.282.803,66	-	-	315.282.803,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	315.282.803,66	-	-	315.282.803,66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.234.294.938,08	-	-	1.234.294.938,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.176.909.116,30	-	-	1.176.909.116,30
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.176.909.116,30	-	-	1.176.909.116,30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.306.910.860,51	-	-	7.306.910.860,51
1.6.70.01	Equipo de comunicación	633.397.586,81	-	-	633.397.586,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	633.397.586,81	-	-	633.397.586,81
1.6.70.02	Equipo de computación	6.673.513.273,70	-	-	6.673.513.273,70
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.673.513.273,70	-	-	6.673.513.273,70
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	5.529.926.155,11	-	68.017.436,59	5.597.943.591,70
1.6.85.01	Edificaciones	7.668.619,62	-	81.581,06	7.750.200,68
1.6.85.01.001	Edificios y casas	7.668.619,62	-	81.581,06	7.750.200,68
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	163.226.067,13	-	528.239,70	163.754.306,83
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Lineas y cables de interconexión	163.226.067,13	-	528.239,70	163.754.306,83
1.6.85.03.009	Lineas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	220.818.228,17	-	1.436.497,51	222.254.725,68
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	88.207.379,53	-	518.164,14	88.725.543,67
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	132.610.848,64	-	918.333,37	133.529.182,01
1.6.85.05	Equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	912.234.319,90	-	2.307.545,08	914.541.864,98
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	873.571.673,82	-	2.171.408,57	875.743.082,39
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	38.662.646,08	-	136.136,51	38.798.782,59
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	2.693.748.358,19	-	43.461.715,94	2.737.210.074,13
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	206.392.982,48	-	7.163.207,89	213.556.190,37
1.6.85.07.002	Equipo de computación	2.487.355.375,71	-	36.298.508,05	2.523.653.883,76
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	257.065.900,31	-	1.254.567,89	258.320.468,20
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	257.065.900,31	-	1.254.567,89	258.320.468,20
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	74.547.223,76	-	714.651,48	75.261.875,24
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	74.547.223,76	-	714.651,48	75.261.875,24
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1.6.85.13.009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.199.609.114,03	-	18.232.637,93	1.217.841.751,96
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	24.113.293,78	-	256.524,40	24.369.818,18
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	929.289.953,44	-	14.587.724,23	943.877.677,67
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	13.846.705,76	-	147.305,38	13.994.011,14
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	94.124.588,27	-	1.925.057,66	96.049.645,93
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	32.449.371,75	-	-	32.449.371,75
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	48.725.354,60	-	211.324,80	48.936.679,40
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	57.059.846,43	-	1.104.701,46	58.164.547,89

1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1.565.381.564,11	-	-	1.565.381.564,11
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-	-
1.6.95.05.010	Clubes	-	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.565.381.564,11	-	-	1.565.381.564,11
1.6.95.25.020	Edificaciones - clubes	-	1.565.381.564,11	-	-	1.565.381.564,11
1.9	OTROS ACTIVOS	635.249.871.446,43	351.425.183.987,27	340.025.400.077,97	-	646.649.655.355,73
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.898.723.884,06	319.331.528.711,00	318.443.545.783,49	-	39.786.706.811,57
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.675.100.186,85	319.331.528.711,00	318.443.545.783,49	-	3.563.083.114,36
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.675.100.186,85	319.331.528.711,00	318.443.545.783,49	-	3.563.083.114,36
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	-	36.223.623.697,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	-	36.223.623.697,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96.071.586.099,12	32.020.630.529,27	21.342.174.373,51	-	106.750.042.254,88
1.9.08.01	En administración	96.071.586.099,12	32.020.630.529,27	21.342.174.373,51	-	106.750.042.254,88
1.9.08.01.001	En administración	17.675.583.434,85	501.669.351,77	-	-	18.177.252.786,62
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	78.396.002.664,27	31.518.961.177,50	21.342.174.373,51	-	88.572.789.468,26
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9.110.087.962,81	22.410.497,00	-	-	9.132.498.459,81
1.9.09.03	Depositos judiciales	9.110.087.962,81	22.410.497,00	-	-	9.132.498.459,81
1.9.09.03.001	Depositos judiciales	9.110.087.962,81	22.410.497,00	-	-	9.132.498.459,81
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	-	499.509.527.744,20
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	-	276.987.268.335,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	-	276.987.268.335,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	12.960.745.936,03	-	148.774.216,66	13.109.520.152,69
1.9.52.01	Edificaciones	-	12.960.745.936,03	-	148.774.216,66	13.109.520.152,69
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	12.960.745.936,03	-	148.774.216,66	13.109.520.152,69
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	304.330.183,82	-	-	304.330.183,82
1.9.53.02	Edificaciones	-	304.330.183,82	-	-	304.330.183,82
1.9.53.02.001	Edificaciones	-	304.330.183,82	-	-	304.330.183,82
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.470.017.575,73	40.074.748,00	-	-	8.510.092.323,73
1.9.70.07	Licencias	4.107.044.459,84	40.074.748,00	-	-	4.147.119.207,84
1.9.70.07.001	Licencias	4.107.044.459,84	40.074.748,00	-	-	4.147.119.207,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4.230.974.301,07	-	80.366.202,31	4.311.340.503,38
1.9.75.07	Licencias	-	2.501.638.632,58	-	45.522.113,67	2.547.160.746,25
1.9.75.07.001	Licencias	-	2.501.638.632,58	-	45.522.113,67	2.547.160.746,25
1.9.75.08	Softwares	-	1.729.335.668,49	-	34.844.088,64	1.764.179.757,13
1.9.75.08.001	Softwares	-	1.729.335.668,49	-	34.844.088,64	1.764.179.757,13
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	685.954.601,43	-	-	-	685.954.601,43
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	685.954.601,43	-	-	-	685.954.601,43
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	685.954.601,43	-	-	-	685.954.601,43
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	10.539.502,00	10.539.502,00	-	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	10.539.502,00	10.539.502,00	-	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	10.539.502,00	10.539.502,00	-	-
2	PASIVOS	126.831.807.881.368,00	1.029.843.933.489,46	569.481.069.790,01	-	126.371.445.017.669,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	36.600.653.698,91	162.364.541.789,86	136.067.939.651,84	-	10.304.051.560,89
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59.819.623,60	913.187.483,43	901.830.319,20	-	48.462.459,37
2.4.01.01	Bienes y servicios	59.819.623,60	131.686.814,43	82.765.130,20	-	10.897.939,37
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	59.819.623,60	131.686.814,43	82.765.130,20	-	10.897.939,37
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	781.500.669,00	819.065.189,00	-	37.564.520,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	781.500.669,00	819.065.189,00	-	37.564.520,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.190.972.681,15	4.520.816.796,32	2.694.503.481,87	-	364.659.366,70
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.186.784.470,15	4.520.816.796,32	2.692.509.235,87	-	358.476.909,70
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	2.186.784.470,15	4.520.816.796,32	2.692.509.235,87	-	358.476.909,70
2.4.07.22	Estampillas	4.188.211,00	-	1.994.246,00	-	6.182.457,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de una y otras universidades estatales	-	-	-	-	-

2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	4.188.211,00	-	1.994.246,00	6.182.457,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.27.001	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17.445.594.417,00	129.003.072.436,00	111.791.310.191,00	233.832.172,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	55.214.604,00	55.195.104,00	42.019.400,00	42.038.900,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	55.214.604,00	55.195.104,00	42.019.400,00	42.038.900,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17.345.426.729,00	34.433.576.639,00	17.276.415.931,00	188.266.021,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	17.345.426.729,00	34.433.576.639,00	17.276.415.931,00	188.266.021,00
2.4.24.05	Cooperativas	27.865.385,00	89.991.125.561,00	89.964.227.765,00	967.589,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	27.865.385,00	89.991.125.561,00	89.964.227.765,00	967.589,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	4.464.385.854,00	4.464.385.854,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	4.464.385.854,00	4.464.385.854,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	2.565.744,00	2.565.744,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	2.565.744,00	2.565.744,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	17.087.699,00	56.117.534,00	41.589.497,00	2.559.662,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	17.087.699,00	56.117.534,00	41.589.497,00	2.559.662,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.118.132,75	42.891.056,00	38.490.768,00	40.717.844,75
2.4.36.03	Honorarios	1.607.732,16	1.571.000,00	6.358.829,00	6.395.561,16
2.4.36.03.001	Retenido	10.012.732,16	-	6.358.829,00	16.371.561,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	1.571.000,00	-	9.976.000,00
2.4.36.05	Servicios	9.242.549,84	9.232.000,00	6.279.483,00	6.290.032,84
2.4.36.05.001	Retenido	41.007.933,00	-	6.279.483,00	47.287.416,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	31.765.383,16	-	40.997.383,16
2.4.36.08	Compras	1.142.727,00	299.000,00	736.968,00	1.580.695,00
2.4.36.08.001	Retenido	26.712.710,00	-	736.968,00	27.449.678,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	25.569.983,00	-	25.868.983,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.185.267,00	4.207.023,00	3.702.023,00	3.680.267,00
2.4.36.15.001	Retenido	51.969.267,00	23.023,00	3.702.023,00	55.648.267,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	47.784.000,00	-	51.968.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	6.743.478,00	5.785.000,00	11.120.627,00	12.079.105,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	54.743.711,00	-	11.120.627,00	65.864.338,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	48.000.233,00	-	53.785.233,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22.189.779,04	21.797.033,00	10.292.838,00	10.685.584,04
2.4.36.27.001	Retenido	205.761.669,05	-	10.292.838,00	216.054.507,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	183.571.890,01	-	205.368.923,01
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	11.338.000.000,00	11.415.701.000,00	77.701.000,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	77.701.000,00	77.701.000,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	-	77.701.000,00	77.701.000,00
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	11.338.000.000,00	11.338.000.000,00	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	11.338.000.000,00	11.338.000.000,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delineación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.625.979.355,49	1.123.594.458,35	531.500.812,86	2.033.885.710,00
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	5.717.235.775,77	510.734,82	457.976.370,35	6.174.701.411,30
2.4.45.02.001	Venta de servicios	5.717.235.775,77	510.734,82	457.976.370,35	6.174.701.411,30
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	32.343.990,20	73.524.442,51	37.093.536,40
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	32.343.990,20	73.524.442,51	37.093.536,40
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	98.174.518,83	-	98.685.253,65
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-	98.174.518,83	-	98.685.253,65
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-	2.960.737.911,25	1.044.299.000,00	4.005.036.911,25
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-	2.960.737.911,25	1.044.299.000,00	4.005.036.911,25
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	7.911.188.798,43	14.403.708.002,16	7.711.237.612,00	1.218.718.408,27
2.4.60.02	Sentencias	7.413.601.071,43	13.532.334.898,16	7.160.353.146,00	1.041.619.319,27
2.4.60.02.001	Sentencias	7.413.601.071,43	13.532.334.898,16	7.160.353.146,00	1.041.619.319,27
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	497.587.727,00	871.373.104,00	550.884.466,00	177.099.089,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	497.587.727,00	871.373.104,00	550.884.466,00	177.099.089,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	-	-	-
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.321.980.690,49	1.019.271.557,60	983.365.466,91	6.286.074.599,80
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-

2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Víáticos y gastos de viaje	-	8.683.516,00	9.375.553,00	692.037,00
2.4.90.27.001	Víáticos y gastos de viaje	-	8.683.516,00	9.375.553,00	692.037,00
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.164.680.766,28	278.175.131,69	235.476.949,34	6.121.982.583,93
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.164.680.766,28	278.175.131,69	235.476.949,34	6.121.982.583,93
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	24.135.586,50	58.533.752,00	57.899.785,00	23.501.619,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	24.135.586,50	58.533.752,00	57.899.785,00	23.501.619,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	19.608.900,00	19.608.900,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	11.763.000,00	11.763.000,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	7.845.900,00	7.845.900,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	49.706.763,00	49.706.763,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	49.706.763,00	49.706.763,00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	3.350.000,00	157.993.768,00	154.643.768,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	3.350.000,00	157.993.768,00	154.643.768,00	-
2.4.90.55	Servicios	129.814.337,71	446.569.726,91	456.653.748,57	139.898.359,37
2.4.90.55.001	Servicios	129.814.337,71	446.569.726,91	456.653.748,57	139.898.359,37
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126.729.267.349.834,00	847.869.239.780,60	410.619.399.752,96	126.292.017.509.807,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	811.768.353,48	478.318.176,00	655.760.615,70	989.210.793,18
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	290.675.987,14	290.675.987,14	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	290.675.987,14	290.675.987,14	-
2.5.11.02	Cesantías	-	27.603.213,00	27.603.213,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	27.603.213,00	27.603.213,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	232.428.904,70	12.626.982,00	25.339.731,00	245.141.653,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	232.428.904,70	12.626.982,00	25.339.731,00	245.141.653,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	162.497.579,25	42.370.064,00	17.565.071,00	137.692.586,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	162.497.579,25	42.370.064,00	17.565.071,00	137.692.586,25
2.5.11.06	Prima de servicios	68.444.109,58	-	149.002.072,70	217.446.182,28
2.5.11.06.001	Prima de servicios	68.444.109,58	-	149.002.072,70	217.446.182,28
2.5.11.07	Prima de navidad	294.654.726,47	-	37.390.147,00	332.044.873,47
2.5.11.07.001	Prima de navidad	294.654.726,47	-	37.390.147,00	332.044.873,47
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	53.743.033,48	10.505.697,00	13.648.161,00	56.885.497,48
2.5.11.09.001	Bonificaciones	35.713.172,21	5.780.386,00	11.695.621,00	41.628.407,21
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	18.029.861,27	4.725.311,00	1.952.540,00	15.257.090,27
2.5.11.10	Otras primas	-	24.018.881,20	24.018.881,20	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	24.018.881,20	24.018.881,20	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.192.600,00	2.192.600,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.192.600,00	2.192.600,00	-
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	16.257.200,00	16.257.200,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	16.257.200,00	16.257.200,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	32.362.400,00	32.362.400,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	32.362.400,00	32.362.400,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.678.800,00	15.678.800,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.678.800,00	15.678.800,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	4.026.351,66	4.026.351,66	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	4.026.351,66	4.026.351,66	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.667.494.470,58	-	38.732.658,52	3.706.227.129,10
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.579.676.844,58	-	38.732.658,52	3.618.409.503,10
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.579.676.844,58	-	38.732.658,52	3.618.409.503,10
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	118.196.688.567.333,00	747.056.384.945,92	340.451.372.574,06	117.790.083.554.961,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	3.487.636.062,63	318.166.201.554,92	317.865.156.527,00	3.186.591.034,71
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	467.037.222,00	317.723.158.228,00	317.356.006.816,00	99.885.810,00
2.5.14.01.003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	3.020.598.840,63	443.043.326,92	509.149.711,00	3.086.705.224,71
2.5.14.04	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.04.001	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	101.174.119.191.030,00	428.890.183.391,00	316.219.331,00	100.745.545.226.970,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	101.174.119.191.030,00	428.890.183.391,00	316.219.331,00	100.745.545.226.970,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	17.019.081.740.239,90	-	22.269.996.716,06	17.041.351.736.955,90
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	17.019.081.740.239,90	-	22.269.996.716,06	17.041.351.736.955,90
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.528.099.519.677,56	100.334.536.658,68	69.473.533.904,68	8.497.238.516.923,56
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.316.600,00	130.064.970,00	127.748.370,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.316.600,00	130.064.970,00	127.748.370,00	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	30.858.354.954,00	34.672.892.767,34	3.818.934.882,34
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	30.858.354.954,00	34.672.892.767,34	3.818.934.882,34
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.527.909.167.999,13	69.346.116.734,68	34.672.892.767,34	8.493.235.944.031,79
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.527.909.167.999,13	69.346.116.734,68	34.672.892.767,34	8.493.235.944.031,79

2.7	PROVISIONES	65.737.381.090,09	19.608.013.919,00	22.776.728.426,17	68.906.095.597,26
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	65.737.381.090,09	19.608.013.919,00	22.776.728.426,17	68.906.095.597,26
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	65.737.381.090,09	19.608.013.919,00	22.776.728.426,17	68.906.095.597,26
2.7.01.03.001	Administrativas	65.737.381.090,09	19.608.013.919,00	22.776.728.426,17	68.906.095.597,26
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	202.496.745,19	2.138.000,00	17.001.959,04	217.360.704,23
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	202.496.745,19	2.138.000,00	17.001.959,04	217.360.704,23
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	202.496.745,19	2.138.000,00	17.001.959,04	217.360.704,23
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	202.496.745,19	2.138.000,00	17.001.959,04	217.360.704,23
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	- 130.903.630.686.160,00	3.083.141,00	3.083.141,00	- 130.903.630.686.160,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 130.903.630.686.160,00	3.083.141,00	3.083.141,00	- 130.903.630.686.160,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	171.365.000.000,00	-	-	171.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 97.252.034.400.152,40	3.083.141,00	3.083.141,00	- 97.252.034.400.152,40
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.857.896.072,73	3.083.141,00	3.083.141,00	3.937.857.896.072,73
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.857.896.072,73	3.083.141,00	3.083.141,00	3.937.857.896.072,73
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	-	-	- 101.189.892.296.225,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	-	-	- 101.189.892.296.225,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	- 34.191.945.287.308,80	-	-	- 34.191.945.287.308,80
4	INGRESOS	4.928.923.789.877,00	2.503.283.210,55	505.648.060.489,46	5.432.068.567.155,91
4.1	INGRESOS FISCALES	769.354.678,65	154.888,00	388.888,00	769.588.678,65
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	769.354.678,65	154.888,00	388.888,00	769.588.678,65
4.1.10.02	Multas y sanciones	769.048.678,65	-	-	769.048.678,65
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	769.048.678,65	-	-	769.048.678,65
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	306.000,00	154.888,00	388.888,00	540.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	306.000,00	154.888,00	388.888,00	540.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-

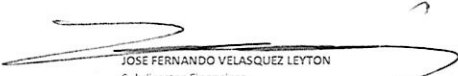
4.3.60.05.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.4.28.07.001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.762.599.754.076,21	1.241.029,00	475.823.868.881,00	5.238.422.381.928,21
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.762.599.754.076,21	1.241.029,00	465.215.868.881,00	5.227.814.381.928,21
4.7.05.08	Funcionamiento	4.762.599.754.076,21	1.241.029,00	465.215.868.881,00	5.227.814.381.928,21
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	10.608.000.000,00	10.608.000.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	-	-	10.608.000.000,00	10.608.000.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	165.544.299.122,14	2.501.887.293,55	29.823.802.720,46	192.866.214.549,05
4.8.02	FINANCIEROS	13.641.972.148,62	4.140.564,00	1.438.616.295,95	15.076.447.880,57
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	24.567.859,39	-	5.018.598,25	29.586.457,64
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	24.567.859,39	-	5.018.598,25	29.586.457,64
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	137.705.495,26	4.140.564,00	4.140.564,00	137.705.495,26
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	137.705.495,26	4.140.564,00	4.140.564,00	137.705.495,26
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	113.480.346,42	-	10.997.036,93	124.477.383,35
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	113.480.346,42	-	10.997.036,93	124.477.383,35
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	12.878.914.899,06	-	1.416.137.057,77	14.295.051.956,83
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	12.878.914.899,06	-	1.416.137.057,77	14.295.051.956,83
4.8.02.33	Otros intereses de mora	487.303.548,49	-	2.323.039,00	489.626.587,49
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	487.303.548,49	-	2.323.039,00	489.626.587,49
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	87.975.527.600,95	1.052.342.463,55	10.494.543.474,35	97.417.728.611,75
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	29.118.704.087,78	2.688.078,00	2.407.713.871,22	31.523.729.881,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	29.118.704.087,78	2.688.078,00	2.407.713.871,22	31.523.729.881,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	8.292.684,00	-	-	8.292.684,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	8.292.684,00	-	-	8.292.684,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	92.671.174,00	-	4.161.583,00	96.832.757,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	92.671.174,00	-	4.161.583,00	96.832.757,00
4.8.08.63	Reintegros	1.584.059.128,30	1.049.418.773,55	3.760.877.470,13	4.295.517.824,88
4.8.08.63.001	Reintegros	1.584.059.128,30	1.049.418.773,55	3.760.877.470,13	4.295.517.824,88
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	1.105.632,00	-	4.750,00	1.110.382,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	1.105.632,00	-	4.750,00	1.110.382,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	57.170.694.894,87	235.612,00	4.321.785.800,00	61.492.245.082,87
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	56.279.148.207,87	80.724,00	4.321.785.800,00	60.600.853.283,87
4.8.08.90.002	Certificaciones exemplares y contratistas	474.888,00	154.888,00	-	320.000,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	4,29	-	-	4,29
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	891.071.794,71	-	-	891.071.794,71
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	813.883.297,69	-	-	813.883.297,69
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	812.184.157,01	-	-	812.184.157,01
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	777.158.611,60	-	-	777.158.611,60
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	35.025.545,41	-	-	35.025.545,41
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1.699.140,68	-	-	1.699.140,68
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	1.699.140,68	-	-	1.699.140,68
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	63.112.916.074,88	1.445.404.266,00	17.890.642.950,16	79.558.154.759,04
4.8.31.01	Litigios y demandas	63.112.916.074,88	1.445.404.266,00	17.890.642.950,16	79.558.154.759,04
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	63.112.916.074,88	1.445.404.266,00	17.890.642.950,16	79.558.154.759,04
5	GASTOS	80.544.312.541,95	34.556.263.811,93	2.380.672.829,10	112.719.903.524,78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.801.793.870,93	13.627.758.004,16	137.533.008,20	33.292.018.866,89
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.776.940.375,41	398.857.916,00	650.000,00	4.175.148.291,41
5.1.01.01	Sueldos	3.182.998.819,00	339.237.672,00	-	3.522.236.491,00
5.1.01.01.001	Sueldos	3.182.998.819,00	339.237.672,00	-	3.522.236.491,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	61.886.094,00	6.508.969,00	-	68.395.063,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	61.886.094,00	6.508.969,00	-	68.395.063,00
5.1.01.10	Prima técnica	181.612.616,00	14.010.530,00	650.000,00	194.973.146,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	181.612.616,00	14.010.530,00	650.000,00	194.973.146,00
5.1.01.19	Bonificaciones	102.845.830,41	11.695.621,00	-	114.541.451,41
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	102.845.830,41	11.695.621,00	-	114.541.451,41
5.1.01.23	Auxilio de transporte	157.615.200,00	17.447.400,00	-	175.062.600,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	157.615.200,00	17.447.400,00	-	175.062.600,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	89.981.816,00	9.957.724,00	-	99.939.540,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	89.981.816,00	9.957.724,00	-	99.939.540,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44.780.639,00	8.922.536,79	146,79	53.703.029,00
5.1.02.01	Incapacidades	44.780.639,00	8.922.536,79	146,79	53.703.029,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	44.780.639,00	8.922.536,79	146,79	53.703.029,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	865.057.200,00	94.047.200,00	-	959.104.400,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	155.576.400,00	15.678.800,00	-	171.255.200,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	155.576.400,00	15.678.800,00	-	171.255.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	278.229.500,00	32.362.400,00	-	310.591.900,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	278.229.500,00	32.362.400,00	-	310.591.900,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	19.871.000,00	2.373.600,00	-	22.244.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	19.871.000,00	2.373.600,00	-	22.244.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	410.929.200,00	43.632.400,00	-	454.561.600,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	410.929.200,00	43.632.400,00	-	454.561.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	194.547.600,00	19.608.900,00	-	214.156.500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	116.713.000,00	11.763.000,00	-	128.476.000,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	116.713.000,00	11.763.000,00	-	128.476.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	77.834.600,00	7.845.900,00	-	85.680.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	77.834.600,00	7.845.900,00	-	85.680.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.005.993.686,54	312.884.290,22	-	2.318.877.976,76
5.1.07.01	Vacaciones	217.264.183,57	25.339.731,00	-	242.603.914,57
5.1.07.01.001	Vacaciones	217.264.183,57	25.339.731,00	-	242.603.914,57
5.1.07.02	Cesantías	275.419.208,00	27.603.213,00	-	303.022.421,00
5.1.07.02.001	Cesantías	275.419.208,00	27.603.213,00	-	303.022.421,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	150.708.598,80	17.565.071,00	-	168.273.669,80

5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	150.708.598,80	17.565.071,00	-	168.273.669,80
5.1.07.05	Prima de navidad	302.864.733,47	37.390.147,00	-	340.254.880,47
5.1.07.05.001	Prima de navidad	302.864.733,47	37.390.147,00	-	340.254.880,47
5.1.07.06	Prima de servicios	252.501.987,25	149.002.072,70	-	401.504.059,95
5.1.07.06.001	Prima de servicios	252.501.987,25	149.002.072,70	-	401.504.059,95
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17.017.452,74	1.952.540,00	-	18.969.992,74
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	17.017.452,74	1.952.540,00	-	18.969.992,74
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	650.487.527,71	38.732.658,52	-	689.220.186,23
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	650.487.527,71	38.732.658,52	-	689.220.186,23
5.1.07.90	Otras primas	139.729.995,00	15.298.857,00	-	155.028.852,00
5.1.07.90.001	Otras primas	139.729.995,00	15.298.857,00	-	155.028.852,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	106.344.418,00	9.925.729,00	-	116.270.147,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	180.078.087,20	121.992.876,02	59.177.834,00	242.893.129,22
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	70.863.020,20	121.992.876,02	59.177.834,00	133.678.062,22
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	10.341.000,00	-	-	10.341.000,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	60.522.020,20	121.992.876,02	59.177.834,00	123.337.062,22
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109.215.067,00	-	-	109.215.067,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	109.215.067,00	-	-	109.215.067,00
5.1.11	GENERALES	8.926.169.154,18	1.183.794.994,51	77.705.027,41	10.032.259.121,28
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.179.175.257,69	130.056.659,48	-	1.309.231.917,17
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.179.175.257,69	130.056.659,48	-	1.309.231.917,17
5.1.11.14	Materiales y suministros	106.725.837,82	11.984.420,08	11.984.420,08	106.725.837,82
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	106.725.837,82	11.984.420,08	11.984.420,08	106.725.837,82
5.1.11.15	Mantenimiento	167.062.616,56	44.504.617,74	-	211.567.234,30
5.1.11.15.001	Mantenimiento	167.062.616,56	44.504.617,74	-	211.567.234,30
5.1.11.17	Servicios públicos	594.456.897,28	51.083.651,27	9.694,62	645.530.553,93
5.1.11.17.001	Servicios públicos	594.456.897,28	51.083.651,27	9.694,62	645.530.553,93
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	49.634.979,00	24.133.841,00	-	73.768.820,00
5.1.11.19.001	Viajes y gastos de viaje	49.634.979,00	24.133.841,00	-	73.768.820,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	67.284.120,78	7.546.214,72	-	74.830.335,50
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	67.284.120,78	7.546.214,72	-	74.830.335,50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	207.017.346,00	38.200.873,00	-	245.218.219,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	207.017.346,00	38.200.873,00	-	245.218.219,00
5.1.11.25	Seguros generales	954.803.855,54	5.360.941,00	-	960.164.796,54
5.1.11.25.001	Seguros generales	954.803.855,54	5.360.941,00	-	960.164.796,54
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	25.707.670,05	27.610.235,70	20.561.272,82	32.756.632,93
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	25.707.670,05	27.610.235,70	20.561.272,82	32.756.632,93
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	485.545.874,78	58.617.158,99	-	544.163.033,77
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	485.545.874,78	58.617.158,99	-	544.163.033,77
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	73.405.317,73	14.429.937,89	10.497.619,40	77.337.636,22
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	73.405.317,73	14.429.937,89	10.497.619,40	77.337.636,22
5.1.11.59	Licencias	294.249.673,11	33.676.258,82	33.676.258,82	294.249.673,11
5.1.11.59.001	Licencias	294.249.673,11	33.676.258,82	33.676.258,82	294.249.673,11
5.1.11.65	Intangibles	50.145.132,00	-	-	50.145.132,00
5.1.11.65.001	Intangibles	50.145.132,00	-	-	50.145.132,00
5.1.11.66	Costas procesales	68.840.957,00	11.302.353,00	-	80.143.310,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	68.840.957,00	11.302.353,00	-	80.143.310,00
5.1.11.78	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	136.428.614,57	19.016.674,19	794.761,67	154.650.527,09
5.1.11.79.001	Honorarios	136.428.614,57	19.016.674,19	794.761,67	154.650.527,09
5.1.11.80	Servicios	4.465.685.004,27	706.271.157,63	181.000,00	5.171.775.161,90
5.1.11.80.001	Servicios	4.465.685.004,27	706.271.157,63	181.000,00	5.171.775.161,90
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.808.227.128,60	11.487.649.290,62	-	15.295.876.419,22
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	11.338.000.000,00	-	11.338.000.000,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	11.338.000.000,00	-	11.338.000.000,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	334.095.000,00	77.701.000,00	-	411.796.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	334.095.000,00	77.701.000,00	-	411.796.000,00
5.1.20.10	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	28.174.223,00	4.423.363,00	-	32.597.586,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	28.174.223,00	4.423.363,00	-	32.597.586,00
5.1.20.27	Licencias	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delineación urbana	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	58.696,23	9.694,62	-	68.390,85
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	58.696,23	9.694,62	-	68.390,85
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	191.437.061,37	67.515.233,00	-	258.952.294,37
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	191.437.061,37	67.515.233,00	-	258.952.294,37
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.712.812.945,08	18.928.280.252,73	118.486.155,00	59.522.607.042,81
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	726.402.463,58	-	-	726.402.463,58
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54.416.960,66	-	-	54.416.960,66
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54.416.960,66	-	-	54.416.960,66
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	671.985.502,92	-	-	671.985.502,92
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	150.093.590,51	-	-	150.093.590,51
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	521.891.912,41	-	-	521.891.912,41
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	51.001,00	-	-	51.001,00
5.3.49.01	Préstamos concedidos	51.001,00	-	-	51.001,00
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	51.001,00	-	-	51.001,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	681.935.864,56	68.017.436,59	-	749.953.301,15
5.3.60.01	Edificaciones	113.013.286,46	81.581,06	-	113.094.867,52
5.3.60.01.001	Edificios y casas	113.013.286,46	81.581,06	-	113.094.867,52
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5.282.397,00	528.239,70	-	5.810.636,70
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	5.282.397,00	528.239,70	-	5.810.636,70
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	13.246.051,92	1.436.497,51	-	14.682.549,43
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	5.181.641,40	518.164,14	-	5.699.805,54
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	8.064.410,52	918.333,37	-	8.982.743,89
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.885.896,25	2.307.545,08	-	58.193.441,33
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	54.524.531,15	2.171.408,57	-	56.695.939,72
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.361.365,10	136.136,51	-	1.497.501,61

5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	370.491.972,10	43.461.715,94	-	413.953.688,04
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	40.727.502,22	7.163.207,89	-	47.890.710,11
5.3.60.07.002	Equipo de computación	329.764.469,88	36.298.508,05	-	366.062.977,93
5.3.60.08	Equipos de transporte; tracción y elevación	12.775.868,45	1.254.567,89	-	14.030.436,34
5.3.60.08.002	Terrestre	12.775.868,45	1.254.567,89	-	14.030.436,34
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26.559.398,30	714.651,48	-	27.274.049,78
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	26.559.398,30	714.651,48	-	27.274.049,78
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11.817.639,66	-	-	11.817.639,66
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	5.260.616,24	-	-	5.260.616,24
5.3.60.13.004	Equipos de comunicación y computación	6.557.023,42	-	-	6.557.023,42
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	72.863.354,42	18.232.637,93	-	91.095.992,35
5.3.60.15.003	Edificaciones	63.486.169,32	14.991.554,01	-	78.477.723,33
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	5.429.106,32	1.925.057,66	-	7.354.163,98
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	633.974,40	211.324,80	-	845.299,20
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.314.104,38	1.104.701,46	-	4.418.805,84
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.487.742.166,60	148.774.216,66	-	1.636.516.383,26
5.3.62.01	Edificaciones	1.487.742.166,60	148.774.216,66	-	1.636.516.383,26
5.3.62.01.001	Edificaciones	1.487.742.166,60	148.774.216,66	-	1.636.516.383,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	615.043.724,25	80.366.202,31	-	695.409.926,56
5.3.66.05	Licencias	264.455.961,47	45.522.113,67	-	309.978.075,14
5.3.66.05.001	Licencias	264.455.961,47	45.522.113,67	-	309.978.075,14
5.3.66.06	Softwares	350.587.762,78	34.844.088,64	-	385.431.851,42
5.3.66.06.001	Softwares	350.587.762,78	34.844.088,64	-	385.431.851,42
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	37.201.637.725,09	18.631.122.397,17	118.486.155,00	55.714.273.967,26
5.3.68.03	Administrativas	37.201.637.725,09	18.631.122.397,17	118.486.155,00	55.714.273.967,26
5.3.68.03.001	Administrativas	37.201.637.725,09	18.631.122.397,17	118.486.155,00	55.714.273.967,26
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.176.260.691,26	1.042.695.760,00	2.081.250.956,00	137.705.495,26
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	137.705.495,26	4.140.564,00	4.140.564,00	137.705.495,26
5.7.20.80	Recaudos	137.705.495,26	4.140.564,00	4.140.564,00	137.705.495,26
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.038.555.196,00	1.038.555.196,00	2.077.110.392,00	-
5.7.22.01	Cruce de cuentas	1.038.555.196,00	1.038.555.196,00	2.077.110.392,00	-
5.8	OTROS GASTOS	18.853.445.034,68	957.529.795,04	43.402.709,90	19.767.572.119,82
5.8.04	FINANCIEROS	9.125.943.604,47	176.738.781,00	-	9.302.682.385,47
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.283.440.789,00	2.273.659,00	-	3.285.714.448,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.283.440.789,00	2.273.659,00	-	3.285.714.448,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	80.052,47	101,00	-	80.153,47
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	80.052,47	101,00	-	80.153,47
5.8.04.47	Intereses de sentencias	5.842.397.654,00	174.465.021,00	-	6.016.862.675,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	5.842.397.654,00	174.465.021,00	-	6.016.862.675,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	25.109,00	-	-	25.109,00
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	25.109,00	-	-	25.109,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.727.501.430,21	733.109.589,00	1.463.005,86	10.459.148.013,35
5.8.90.12	Sentencias	9.133.913.275,00	570.964.839,00	-	9.704.878.114,00
5.8.90.12.001	Sentencias	9.133.913.275,00	570.964.839,00	-	9.704.878.114,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	418.905.984,00	158.593.801,00	-	577.499.785,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	418.905.984,00	158.593.801,00	-	577.499.785,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	74.242.530,59	-	-	74.242.530,59
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	74.242.530,59	-	-	74.242.530,59
5.8.90.90	Otros gastos diversos	100.439.640,62	3.550.949,00	1.463.005,86	102.527.583,76
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	95.654.382,65	2.087.949,00	-	97.742.331,65
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	4.785.257,97	1.463.000,00	1.463.005,86	4.785.252,11
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	47.681.425,04	41.939.704,04	5.741.721,00
5.8.97.23	Servicios	-	47.681.425,04	41.939.704,04	5.741.721,00
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	47.681.425,04	41.939.704,04	5.741.721,00
5.8.97.23.007	Otros servicios	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	16.909.007.144,00	16.909.007.144,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	44.304.163.302,11	12.473.352.893,00	4.435.654.251,00	36.266.464.660,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.304.163.302,11	12.473.352.893,00	4.435.654.251,00	36.266.464.660,11
9.1.20.04	Administrativos	44.304.163.302,11	12.473.352.893,00	4.435.654.251,00	36.266.464.660,11
9.1.20.04.001	Administrativos	44.304.163.302,11	12.473.352.893,00	4.435.654.251,00	36.266.464.660,11
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00

9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	55.130.895.317,11	4.435.654.251,00	12.473.352.893,00	47.093.196.675,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	44.304.163.302,11	4.435.654.251,00	12.473.352.893,00	36.266.464.660,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44.304.163.302,11	4.435.654.251,00	12.473.352.893,00	36.266.464.660,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44.304.163.302,11	4.435.654.251,00	12.473.352.893,00	36.266.464.660,11
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
	TOTALES -->	1.714.201.970.170,20	1.451.203.560.557,62	1.451.203.560.557,62	1.799.765.797.329,12


Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRANA DELTRAN
Director General


JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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