



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



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



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

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



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

Asociación Civil de Promoción y Desarrollo Social, con personería jurídica



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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 Y 30 DE NOVIEMBRE 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cod.	30 - Noviembre - 2022	30 - Noviembre - 2021	Cod.	30 - Noviembre - 2022	30 - Noviembre - 2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	248.015,27 ✓	152.306,17 ✓	24 Cuentas por pagar	28.716,61	47.372,02
13 Cuentas por cobrar	2.501,54	1.555,03	25 Beneficios a los empleados	982,31	637,87
14 Prestamos por cobrar	999,68	709,35	29 Otros pasivos	587,39	313,97
19 Otros activos	211,02	19,89			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251.727,52	154.590,43 ✓	TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.286,31	48.323,86
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	59.059,22	91.759,38	25 Beneficios a los empleados	100.774.028,27	71.516.837,68
14 Prestamos por cobrar	305,62	397,91	27 Provisiones	95.061,18	91.943,33
16 Propiedades, Planta y equipo	44.771,70	7.690,50			
19 Otros activos	504.910,57	512.901,76			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.047,11 ✓	612.749,54 ✓	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	100.869.089,46	71.608.781,01
TOTAL ACTIVO	860.774,62 ✓	767.339,97 ✓	TOTAL PASIVO	100.899.375,76	71.657.104,86
			PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	392.940,10	386.813,40
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.641.093,00
			3110 Resultados del ejercicio	4.249.958,89	3.780.231,01
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
			TOTAL PATRIMONIO	-100.038.601,14	-70.889.764,89
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860.774,62 ✓	767.339,97 ✓
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0,00	0,00		0,00	0,00
8.1 Derechos contingentes	0,00	0,00	9.1 Responsabilidades contingentes	54.641,00	195.790,32
8.3 Deudoras de control	71,63	71,63	9.3 Acreedoras de control	21.162,76	11.168,44
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-71,63	9.9 Acreedoras por contra (Db)	-75.803,76	-206.958,76

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSÉ FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Contador Público ROSALBA REYES SISA
Coordinadora (E) Grupo de Contabilidad
T.P. 51198-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODOS COMPARATIVOS NOVIEMBRE 2022 - NOVIEMBRE 2021

Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO Noviembre - 2022	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Noviembre - 2021	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES \$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	248.015,27	28,81%	152.306,17	19,85%	95.709,11	62,84%
1.1.05	CAJA	7,01	0,00%	1,35	0,00%	5,66	418,23%
1.1.05.02	Caja menor	7,01	0,00%	1,35	0,00%	5,66	418,23%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.745,96	0,67%	1.677,62	0,22%	4.068,34	242,51%
1.1.10.05	Cuenta corriente	447,34	0,05%	396,09	0,05%	51,25	12,94%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	5.298,61	0,62%	1.281,52	0,17%	4.017,09	313,46%
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	4.298,28	0,50%	4.298,28	0,56%	0,00	0,00%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,50%	4.298,28	0,56%	0,00	0,00%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	51.933,62	6,03%	47.579,94	6,20%	4.353,68	9,15%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	469,63	0,05%	2.818,87	0,37%	-2.349,24	-83,34%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	51.463,99	5,98%	44.761,07	5,83%	6.702,93	14,97%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	186.030,40	21,61%	98.748,98	12,87%	87.281,42	88,39%
1.9.08.01	En administración	186.030,40	21,61%	98.748,98	12,87%	87.281,42	88,39%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.501,54	0,29%	1.555,03	0,20%	946,51	60,87%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.501,54	0,29%	1.555,03	0,20%	946,51	60,87%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2.056,14	0,24%	512,98	0,07%	1.543,17	300,83%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	445,40	0,05%	1.042,05	0,14%	-596,65	-57,26%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	999,68	0,12%	709,35	0,09%	290,33	40,93%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	999,68	0,12%	709,35	0,09%	290,33	40,93%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	638,58	0,07%	635,31	0,08%	3,28	0,52%
1.4.15.25	Créditos a empleados	361,10	0,04%	74,04	0,01%	287,06	387,71%
1.9	OTROS ACTIVOS	211,02	0,02%	19,89	0,00%	191,13	961,05%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	211,00	0,02%	19,81	0,00%	191,19	965,33%
1.9.05.01	Seguros	151,00	0,02%	19,81	0,00%	131,19	662,39%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	60,00	0,01%	0,00	0,00%	60,00	100,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,08	0,00%	-0,08	-100,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	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%	0,00	0,00%	0,02	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,00	0,00%	0,02	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		251.727,52	29,24%	154.590,43	20,15%	97.137,09	62,84%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	59.059,22	6,86%	91.759,38	11,96%	-32.700,16	-35,64%

7

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	28.198,90	3,28%	30.200,80	3,94%	-2.001,89	-6,63%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	503,74	0,06%	459,51	0,06%	44,23	9,62%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	130,63	0,02%	111,66	0,01%	18,98	16,99%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	4.408,45	0,51%	4.565,92	0,60%	-157,48	-3,45%
1.3.84.35	Intereses de mora	489,01	0,06%	1.013,49	0,13%	-524,47	-51,75%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.324,23	0,85%	8.991,28	1,17%	-1.667,05	-18,54%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	19,01	0,00%	11,75	0,00%	7,27	61,85%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	15.323,83	1,78%	15.047,19	1,96%	276,64	1,84%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.408,97	3,77%	62.779,00	8,18%	-30.370,02	-48,38%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.408,97	3,77%	62.779,00	8,18%	-30.370,02	-48,38%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.549,79	-0,18%	-1.221,54	-0,16%	-328,24	26,87%
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	-0,09	0,00%	-0,12	0,00%	0,03	-28,18%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.549,70	-0,18%	-1.221,42	-0,16%	-328,28	26,88%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	305,62	0,04%	397,91	0,05%	-92,28	-23,19%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	272,34	0,03%	338,62	0,04%	-66,28	-19,57%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	272,34	0,03%	338,62	0,04%	-66,28	-19,57%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36,21	0,00%	63,31	0,01%	-27,10	-42,80%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	36,21	0,00%	63,31	0,01%	-27,10	-42,80%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,92	0,00%	-4,02	0,00%	1,09	-27,23%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,92	0,00%	-4,02	0,00%	1,09	-27,23%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.771,70	5,20%	7.690,50	1,00%	37.081,20	482,17%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,58%	548,48	0,07%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,58%	548,48	0,07%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.522,23	0,41%	1.442,36	0,19%	2.079,87	144,20%
1.6.15.01	Edificaciones	3.522,23	0,41%	1.442,36	0,19%	2.079,87	144,20%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,62	0,01%	56,55	0,01%	-4,93	-8,72%
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	34,72	0,00%	39,65	0,01%	-4,93	-12,44%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,46	0,00%	23,98	0,00%	-22,52	-93,92%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	1,43	0,00%	-1,43	-100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,16	0,00%	18,79	0,00%	-18,63	-99,16%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	3,75	0,00%	-2,46	-65,40%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	23.150,42	2,69%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150,42	2,69%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	100,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,11	0,04%	268,51	0,03%	50,60	18,84%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,90	0,01%	76,73	0,01%	49,16	64,07%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193,21	0,02%	191,78	0,02%	1,43	0,75%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	100,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	100,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.314,74	0,15%	1.153,75	0,15%	160,99	13,95%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.248,43	0,15%	1.085,26	0,14%	163,17	15,04%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66,31	0,01%	68,49	0,01%	-2,19	-3,19%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.485,56	0,75%	6.477,41	0,84%	8,15	0,13%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	282,52	0,03%	234,19	0,03%	48,33	20,64%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203,04	0,72%	6.243,22	0,81%	-40,18	-0,64%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	100,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	100,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103,78	0,01%	103,78	0,01%	0,00	100,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103,78	0,01%	103,78	0,01%	0,00	100,00%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.257,51	-0,49%	-3.061,86	-0,40%	-1.195,65	39,05%
1.6.85.01	Edificaciones	-680,72	-0,08%	-4,81	0,00%	-675,91	14042,55%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-151,08	-0,02%	-144,74	-0,02%	-6,34	4,38%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-213,45	-0,02%	-190,11	-0,02%	-23,34	12,28%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,61	0,00%	-1,61	0,00%	0,00	100,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-893,88	-0,10%	-759,39	-0,10%	-134,49	17,71%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.020,66	-0,23%	-1.664,29	-0,22%	-356,37	21,41%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-224,79	-0,03%	-204,61	-0,03%	-20,18	9,87%

1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69,86	-0,01%	-68,36	-0,01%	-1,50	2,20%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1,46	0,00%	-23,94	0,00%	22,48	-93,92%
1.9	OTROS ACTIVOS	504.910,57	58,66%	512.901,76	66,84%	-7.991,20	-1,56%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.336,72	1,08%	9.807,99	1,28%	-471,28	-4,81%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.336,72	1,08%	9.807,99	1,28%	-471,28	-4,81%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765,17	57,94%	504.128,45	65,70%	-5.363,28	-1,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	25,85%	235.539,70	30,70%	-13.017,45	-5,53%
1.9.51.02	Edificaciones	276.242,91	32,09%	268.588,75	35,00%	7.654,16	2,85%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9.628,52	-1,12%	-7.700,01	-1,00%	-1.928,52	25,05%
1.9.52.01	Edificaciones	-9.628,52	-1,12%	-7.700,01	-1,00%	-1.928,52	25,05%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.981,42	1,04%	8.592,69	1,12%	388,72	4,52%
1.9.70.07	Licencias	4.656,25	0,54%	4.647,53	0,61%	8,72	0,19%
1.9.70.08	Softwares	4.325,16	0,50%	3.945,16	0,51%	380,00	9,63%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.544,21	-0,30%	-1.927,37	-0,25%	-616,84	32,00%
1.9.75.07	Licencias	-2.007,25	-0,23%	-1.541,32	-0,20%	-465,94	30,23%
1.9.75.08	Softwares	-536,96	-0,06%	-386,05	-0,05%	-150,91	39,09%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		609.047,11	70,76%	612.749,54	79,85%	-3.702,43	-0,60%
TOTAL ACTIVO		860.774,62	100,00%	767.339,97	100,00%	93.434,65	12,18%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.716,61	0,03%	47.372,02	0,07%	-18.655,41	-39,38%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	320,83	0,00%	248,70	0,00%	72,14	29,01%
2.4.01.01	Bienes y servicios	320,83	0,00%	248,70	0,00%	72,14	29,01%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.196,34	0,00%	669,14	0,00%	1.527,21	228,24%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4,89	0,00%	0,00	0,00%	4,89	100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.189,55	0,00%	666,23	0,00%	1.523,32	228,65%
2.4.07.22	Estampillas	1,91	0,00%	2,91	0,00%	-1,00	-34,42%
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	443,94	0,00%	1.240,53	0,00%	-796,59	-64,21%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	10,88	0,00%	11,92	0,00%	-1,04	-8,72%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	108,66	0,00%	508,38	0,00%	-399,73	-78,63%
2.4.24.05	Cooperativas	84,37	0,00%	641,42	0,00%	-557,05	-86,85%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,14	0,00%	0,00	0,00%	0,14	100,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	5,00	0,00%	1,22	0,00%	3,78	311,17%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	234,90	0,00%	77,60	0,00%	157,31	202,73%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,22	0,00%	13,23	0,00%	7,99	60,40%
2.4.36.03	Honorarios	2,45	0,00%	0,70	0,00%	1,74	248,51%
2.4.36.05	Servicios	1,39	0,00%	1,12	0,00%	0,26	23,28%
2.4.36.08	Compras	2,09	0,00%	0,01	0,00%	2,09	37740,75%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,06	0,00%	4,15	0,00%	-1,10	-26,39%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	4,00	0,00%	1,44	0,00%	2,57	178,68%
2.4.36.26	Contratos de construcción	1,96	0,00%	0,30	0,00%	1,65	542,84%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,28	0,00%	5,50	0,00%	0,77	14,03%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	160,03	0,00%	820,83	0,00%	-660,79	-80,50%
2.4.45.02	Venta de servicios	38.376,29	0,04%	35.496,53	0,05%	2.879,76	8,11%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.567,79	0,00%	-1.518,65	0,00%	-49,13	3,24%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218,35	0,00%	-218,35	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-773,09	0,00%	-745,60	0,00%	-27,49	3,69%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-35.657,03	-0,04%	-32.193,10	-0,04%	-3.463,93	10,76%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	19.008,68	0,02%	37.417,44	0,05%	-18.408,76	-49,20%
2.4.60.02	Sentencias	16.526,63	0,02%	28.586,66	0,04%	-12.060,03	-42,19%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	2.482,05	0,00%	8.799,60	0,01%	-6.317,55	-71,79%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	31,18	0,00%	-31,18	-100,00%

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	6.565,56	0,01%	6.962,16	0,01%	-396,59	-5,70%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	4.592,48	0,00%	4.594,25	0,01%	-1,76	-0,04%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	142,35	0,00%	19,97	0,00%	122,37	612,67%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2,03	0,00%	0,00	0,00%	2,03	100,00%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	5,77	0,00%	185,15	0,00%	-179,37	-96,88%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.822,92	0,00%	2.162,79	0,00%	-339,86	-15,71%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	982,31	0,00%	637,87	0,00%	344,43	54,00%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	982,31	0,00%	637,87	0,00%	344,43	54,00%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,22	0,00%	0,00	0,00%	0,22	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	393,88	0,00%	71,71	0,00%	322,17	449,28%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	96,96	0,00%	109,98	0,00%	-13,02	-11,84%
2.5.11.06	Prima de servicios	84,50	0,00%	110,99	0,00%	-26,49	-23,87%
2.5.11.07	Prima de navidad	261,62	0,00%	309,09	0,00%	-47,47	-15,36%
2.5.11.09	Bonificaciones	139,62	0,00%	35,65	0,00%	103,97	291,63%
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	3,88	0,00%	0,45	0,00%	3,43	762,05%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,63	0,00%	0,00	0,00%	1,63	100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.9	OTROS PASIVOS	587,39	0,00%	313,97	0,00%	273,42	87,08%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	587,39	0,00%	313,97	0,00%	273,42	87,08%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	587,39	0,00%	313,97	0,00%	273,42	87,08%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.286,31	0,03%	48.323,86	0,07%	-18.037,55	-37,33%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.774.028,27	99,88%	71.516.837,68	99,80%	29.257.190,60	40,91%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.461,08	0,00%	1.032,05	0,00%	429,03	41,57%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.383,84	0,00%	1.032,05	0,00%	351,80	34,09%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77,23	0,00%	0,00	0,00%	77,23	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	95.734.806,69	94,88%	65.884.408,07	91,94%	29.850.398,62	45,31%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	473,70	0,00%	139,42	0,00%	334,28	239,76%
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	82.681.231,99	81,94%	53.609.616,60	74,81%	29.071.615,39	54,23%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	13.053.101,00	12,94%	12.274.652,05	17,13%	778.448,95	6,34%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.037.760,51	4,99%	5.631.397,56	7,86%	-593.637,05	-10,54%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	126,08	0,00%	156,70	0,00%	-30,62	-19,54%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	9.042,00	0,01%	0,00	0,00%	9.042,00	100,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	5.028.592,43	4,98%	5.631.240,86	7,86%	-602.648,44	-10,70%
2.7	PROVISIONES	95.061,18	0,09%	91.943,33	0,13%	3.117,86	3,39%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	95.061,18	0,09%	91.943,33	0,13%	3.117,86	3,39%
2.7.01.03	Administrativas	95.061,18	0,09%	91.943,33	0,13%	3.117,86	3,39%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		100.869.089,46	99,97%	71.608.781,01	99,93%	29.260.308,45	40,86%
TOTAL PASIVO		100.899.375,76	11721,93%	71.657.104,86	9338,38%	29.242.270,90	40,81%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-100.038.601,14	100,00%	-70.889.764,89	100,00%	-29.148.836,25	41,12%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.940,10	-0,39%	386.813,40	-0,55%	6.126,70	1,58%
3.1.05.06	Capital fiscal	392.940,10	-0,39%	386.813,40	-0,55%	6.126,70	1,58%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80.269.453,40	80,24%	-50.641.093,00	71,44%	-29.628.360,40	58,51%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-4,08%	3.800.507,76	-5,36%	284.535,89	7,49%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	84,32%	-54.441.600,77	76,80%	-29.912.896,29	54,94%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.249.958,89	-4,25%	3.780.231,01	-5,33%	469.727,88	12,43%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	4.249.958,89	-4,25%	3.780.231,01	-5,33%	469.727,88	12,43%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24.412.046,73	24,40%	-24.415.716,30	34,44%	3.669,57	-0,02%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	24,40%	-24.415.716,30	34,44%	3.669,57	-0,02%
	TOTAL PATRIMONIO	-100.038.601,14	-11621,93%	-70.889.764,89	-9238,38%	-29.148.836,25	41,12%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860.774,62	100,00%	767.339,97	100,00%	93.434,65	12,18%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Públ. ROSALBA REYES ISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE NOVIEMBRE 2022



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



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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 Y 30 DE NOVIEMBRE 2021
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

<u>Cod.</u>	<u>30 - Noviembre - 2022</u>	<u>30 - Noviembre - 2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	271,59	0,00
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.226.960,49	3.776.794,63
48 Otros ingresos	64.294,11	50.558,98
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.291.526,20	3.827.353,61
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	17.694,39	15.195,57
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	20.958,73	43.530,68
58 Otros gastos	30.174,93	588,83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	68.828,05	59.315,09
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	4.222.698,15	3.768.038,52
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	487,91
47 Operaciones sin flujo de efectivo	9.909,70	5.478,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.909,70	5.965,91
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	36.119,89	19.025,96
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	36.119,89	19.025,96

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	14.155,47	10.752,53
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.163,54	1.948,29
58	Otros gastos	449,84	98,56

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.768,85	12.799,38
--------------------------------------	------------------	------------------

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>4.249.958,89</u>	<u>3.780.231,01</u>
--	----------------------------	----------------------------



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



Cont. Publi. ROSA ELBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Noviembre - 2022	Noviembre - 2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	271,59	0,00	271,59	100,00%
4.1.10.02	Multas y Sanciones	271,59	0,00	271,59	100,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	4.226.960,49	3.776.794,63	450.165,86	11,92%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.221.989,72	3.776.794,63	445.195,09	11,79%
4.7.05.09	Servicio de la deuda	4.970,77	0,00	4.970,77	100,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	64.294,11	49.562,36	14.731,76	29,72%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	22.281,56	12.889,84	9.391,72	72,86%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	38.588,34	33.522,88	5.065,46	15,11%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.424,21	3.149,63	274,58	8,72%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	996,62	-996,62	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	996,62	-996,62	-100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.291.526,20	3.827.353,61	464.172,59	12,13%
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		4.291.526,20	3.827.353,61	464.172,59	12,13%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.694,39	15.195,57	2.498,81	16,44%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.422,90	3.518,10	-95,20	-2,71%
5.1.01.01	Sueldos	2.772,32	2.919,58	-147,26	-5,04%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	38,42	19,95	18,47	92,57%
5.1.01.10	Prima técnica	219,95	262,58	-42,64	-16,24%
5.1.01.19	Bonificaciones	198,60	111,45	87,16	78,21%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	118,13	123,62	-5,49	-4,44%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	75,49	80,92	-5,44	-6,72%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	729,47	752,75	-23,28	-3,09%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	133,77	135,49	-1,72	-1,27%

5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	242,75	251,20	-8,45	-3,36%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16,50	16,68	-0,17	-1,05%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	336,37	348,91	-12,54	-3,59%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,09	0,48	-0,39	-82,08%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	167,75	169,45	-1,69	-1,00%
5.1.04.01	Aportes al icbf	100,63	101,65	-1,02	-1,00%
5.1.04.02	Aportes al sena	67,12	67,80	-0,68	-1,00%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.813,27	1.418,74	394,53	27,81%
5.1.07.01	Vacaciones	530,60	152,58	378,02	247,75%
5.1.07.02	Cesantías	194,70	213,51	-18,81	-8,81%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	140,84	152,42	-11,58	-7,60%
5.1.07.05	Prima de navidad	276,17	315,44	-39,27	-12,45%
5.1.07.06	Prima de servicios	226,79	255,38	-28,60	-11,20%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17,88	17,17	0,71	4,16%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	337,77	216,36	121,41	56,11%
5.1.07.90	Otras primas	88,52	95,88	-7,36	-7,67%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	83,38	404,12	-320,74	-79,37%
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	56,67	369,21	-312,54	-84,65%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	26,71	34,91	-8,20	-23,48%
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	10.950,86	8.567,72	2.383,14	27,82%
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.734,27	679,77	1.054,50	155,13%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	800,71	809,10	-8,39	-1,04%
5.1.11.14	Materiales y suministros	51,99	76,76	-24,77	-32,27%
5.1.11.15	Mantenimiento	353,57	620,02	-266,45	-42,97%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	626,63	589,60	37,03	6,28%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	83,39	46,99	36,40	77,47%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71,72	51,18	20,54	40,13%
5.1.11.22	fotocopias	7,23	0,00	7,23	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	178,21	148,12	30,09	20,32%
5.1.11.25	Seguros generales	1.347,19	1.095,53	251,66	22,97%
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	22,68	17,06	5,63	32,99%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	443,82	245,68	198,14	80,65%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	40,87	33,68	7,20	21,37%
5.1.11.59	Licencias	268,79	0,00	268,79	100,00%
5.1.11.65	Intangibles	38,81	26,97	11,85	43,94%
5.1.11.66	Costas procesales	54,02	11,40	42,62	373,88%
5.1.11.79	Honorarios	233,95	305,59	-71,64	-23,44%
5.1.11.80	Servicios	4.592,98	3.807,42	785,56	20,63%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	2,86	-2,86	-100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	526,76	364,70	162,06	44,44%
5.1.20.10	Tasas	3,61	1,75	1,86	106,52%
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	21,39	64,30	-42,90	-66,73%
5.1.20.27	Licencias	7,45	3,81	3,63	95,28%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,66	0,00	0,66	0,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	493,64	294,84	198,80	67,43%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.958,73	43.530,68	-22.571,95	-51,85%

5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	530,47	419,76	110,71	26,37%
5.3.60.01	Edificaciones	116,54	0,90	115,65	12886,93%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5,81	5,81	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	20,80	12,59	8,22	65,29%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,18	52,22	-25,03	-47,94%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	340,25	328,22	12,03	3,67%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	18,50	18,50	0,00	0,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,38	1,52	-0,14	-9,49%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	603,27	335,56	267,71	79,78%
5.3.66.05	Licencias	458,65	266,37	192,28	72,19%
5.3.66.06	Softwares	144,62	69,19	75,42	109,01%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	17.153,58	42.775,36	-25.621,78	-59,90%
5.3.68.03	Administrativas	17.153,58	42.775,36	-25.621,78	-59,90%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.671,41	0,00	2.671,41	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.671,41	0,00	2.671,41	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	30.174,93	588,83	29.586,10	5024,53%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.8.04	FINANCIEROS	20.366,15	588,82	19.777,33	3358,81%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	19.096,59	0,00	19.096,59	100,00%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	8,95	-8,95	-100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.269,56	579,88	689,68	118,94%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.808,79	0,00	9.808,79	100,00%
5.8.90.12	Sentencias	8.309,42	0,00	8.309,42	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	781,77	0,00	781,77	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	717,59	0,00	717,59	100,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		4.222.698,15	3.768.038,52	454.659,63	12,07%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	487,91	-487,91	-100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	487,91	-487,91	-100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	487,91	-487,91	-100,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.909,70	5.478,00	4.431,70	80,90%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	9.909,70	5.478,00	4.431,70	80,90%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		9.909,70	5.965,91	3.943,80	66,11%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.8.02	FINANCIEROS	12.399,36	1.367,10	11.032,25	806,98%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	68,16	49,67	18,49	37,23%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	98,49	102,29	-3,81	-3,72%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	12.071,91	1.134,65	10.937,26	963,93%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	160,80	80,49	80,31	99,78%

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	13.526,28	17.636,32	-4.110,05	-23,30%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,34	0,57	-0,22	-39,59%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	13.237,98	17.372,80	-4.134,82	-23,80%
4.8.08.26	Recuperaciones	277,62	246,83	30,80	12,48%
4.8.08.27	Aprovechamientos	10,33	15,99	-5,66	-35,40%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)	0,00	0,14	-0,14	-98,10%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10.194,26	22,54	10.171,72	45128,21%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	10.192,85	18,74	10.174,11	54279,75%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1,41	3,80	-2,38	-62,80%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		36.119,89	19.025,96	17.093,93	89,85%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	487,91	-487,91	-100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	487,91	-487,91	-100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.155,47	10.264,62	3.890,85	37,91%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.081,19	4.328,85	-247,66	-5,72%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	9.909,70	5.840,00	4.069,70	69,69%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	164,57	95,77	68,80	71,84%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.445,98	439,92	2.006,06	456,01%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	2.445,98	439,92	2.006,06	456,01%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,56	0,01	1,55	19421,28%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	1,56	0,01	1,55	19421,28%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.716,01	1.508,36	207,64	13,77%
5.3.62.01	Edificaciones	1.716,01	1.508,36	207,64	13,77%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	449,84	0,00	449,84	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	449,84	0,00	449,84	100,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	98,56	-98,56	-100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	77,01	-77,01	-100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		4.249.958,89	3.780.231,01	469.727,88	12,43%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Públi. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

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



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



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



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

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

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	15-11-00				
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL				
Fecha	2022-12-28 11:23:52				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-11-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2022-11-30 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	1028663802308,91	760513621214,40	928402799748,25	860774623775,06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8092078967,16	2593256909,48	634087759,00	10051248117,64
1.1.05	CAJA	7012500,00	0,00	0,00	7012500,00
1.1.05.02	Caja menor	7012500,00	0,00	0,00	7012500,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	7012500,00	0,00	0,00	7012500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3786786199,92	2593256909,48	634087759,00	5745955350,40
1.1.10.05	Cuenta corriente	447301787,85	121873252,00	121831014,00	447344025,85
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	447301787,85	121873252,00	121831014,00	447344025,85
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3339484412,07	2471383657,48	512256745,00	5298611324,55
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	3339484412,07	2471383657,48	512256745,00	5298611324,55
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
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3355475733,40	0,00	0,00	3355475733,40
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942804533,84	0,00	0,00	942804533,84
1.3	CUENTAS POR COBRAR	68627874145,41	3885478364,13	10952590340,64	61560762168,90
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1127623,00	271591403,76	271591403,76	1127623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1127623,00	271591403,76	271591403,76	1127623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1127623,00	271591403,76	271591403,76	1127623,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03.001	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.004	Disciplinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.008	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37635873983,61	3613886960,37	10549314514,49	30700446429,49
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.05.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	493243399,00	12529407,00	2033229,00	503739577,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	493243399,00	12529407,00	2033229,00	503739577,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	129313841,53	2569635,00	1252859,00	130630617,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	129313841,53	2569635,00	1252859,00	130630617,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4490433921,63	233470475,96	315459271,43	4408445126,16
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4490433921,63	233470475,96	315459271,43	4408445126,16
1.3.84.35	Otros intereses de mora	609908145,84	21650192,71	142543687,66	489014650,89
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	609908145,84	21650192,71	142543687,66	489014650,89
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	15557506117,02	2877822015,69	9054960581,30	9380367551,41
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	15557506117,02	2877822015,69	9054960581,30	9380367551,41
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1635546858,59	465845234,01	1033064886,10	15788248906,50

1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	574359408,46	77502579,31	187446527,40	464415460,37
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15781109150,13	388342654,70	845618358,70	15323833446,13
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32540657974,76	0,00	131684422,39	32408973552,37
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	131684422,39	32408973552,37
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	131684422,39	32408973552,37
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1549785435,96	0,00	0,00	-1549785435,96
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-87702,76	0,00	0,00	-87702,76
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-87702,76	0,00	0,00	-87702,76
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1549697733,20	0,00	0,00	-1549697733,20
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-1549697733,20	0,00	0,00	-1549697733,20
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1330339734,07	222837114,00	247874162,00	1305302686,07
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1297054083,31	222837114,00	247874162,00	1272017035,31
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	278159742,61	4551335,00	10373617,00	272337460,61
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	278159742,61	4551335,00	10373617,00	272337460,61
1.4.15.21	Préstamos de consumo	736668761,98	71108439,00	169196396,00	638580804,98
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	736668761,98	71108439,00	169196396,00	638580804,98
1.4.15.25	Créditos a empleados	282225578,72	147177340,00	68304149,00	361098769,72
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	282225578,72	147177340,00	68304149,00	361098769,72
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36210490,92	0,00	0,00	36210490,92
1.4.77.01	Préstamos concedidos	36210490,92	0,00	0,00	36210490,92
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	36210490,92	0,00	0,00	36210490,92
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2924840,16	0,00	0,00	-2924840,16
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2924840,16	0,00	0,00	-2924840,16
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-2924840,16	0,00	0,00	-2924840,16
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44813751373,62	0,00	42051970,67	44771699402,95
1.6.05	TERRENOS	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05
1.6.05.01	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05
1.6.05.01.001	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3522229257,76	0,00	0,00	3522229257,76
1.6.15.01	Edificaciones	3522229257,76	0,00	0,00	3522229257,76
1.6.15.01.001	Edificaciones	3522229257,76	0,00	0,00	3522229257,76
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51615229,40	0,00	0,00	51615229,40
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	34715229,40	0,00	0,00	34715229,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	34715229,40	0,00	0,00	34715229,40
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1456834,24	0,00	0,00	1456834,24
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	157834,24	0,00	0,00	157834,24
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157834,24	0,00	0,00	157834,24
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.11.002	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12.001	Equipo de hotelaría	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98
1.6.40.01	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.02.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319106882,50	0,00	0,00	319106882,50
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125895121,00	0,00	0,00	125895121,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1314738500,56	0,00	0,00	1314738500,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	1248433106,26	0,00	0,00	1248433106,26
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1248433106,26	0,00	0,00	1248433106,26
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6485564342,42	0,00	0,00	6485564342,42
1.6.70.01	Equipo de comunicación	282523719,18	0,00	0,00	282523719,18
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	282523719,18	0,00	0,00	282523719,18
1.6.70.02	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00
1.6.75.02	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELARÍA	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4215459817,32	0,00	42051970,67	-4257511787,99
1.6.85.01	Edificaciones	-676891305,23	0,00	3829397,50	-680720702,73
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-676891305,23	0,00	3829397,50	-680720702,73
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-150548314,33	0,00	528239,70	-151076554,03
1.6.85.03.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-150548314,33	0,00	528239,70	-151076554,03
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-212409161,33	0,00	1037911,77	-213447073,10
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-78373836,55	0,00	645385,96	-79019222,51
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-134035324,78	0,00	392525,81	-134427850,59
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-891443854,11	0,00	2438580,88	-893882434,99
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-847286683,35	0,00	2302444,37	-849589127,72
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-44157170,76	0,00	136136,51	-44293307,27
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1988253150,78	0,00	32410388,05	-2020663538,83
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-156672185,63	0,00	3198832,74	-159871018,37
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1831580965,15	0,00	29211555,31	-1860792520,46
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-223108818,32	0,00	1682062,61	-224790880,93
1.6.85.08.001	Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.08.002	Terrestre	-223108818,32	0,00	1682062,61	-224790880,93
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-69734381,20	0,00	125390,16	-69859771,36
1.6.85.09.001	Equipo de hotelaría	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-69734381,20	0,00	125390,16	-69859771,36
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1456834,24	0,00	0,00	-1456834,24
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-157834,24	0,00	0,00	-157834,24
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-1299000,00	0,00	0,00	-1299000,00
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	905799758088,65	753812048826,79	916526195515,94	743085611399,50
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	250627702175,37	546182222427,79	744876301928,17	51933622674,99
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	397371370,07	546182222427,79	546109963277,17	469630520,69
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	397371370,07	546182222427,79	546109963277,17	469630520,69
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	250230330805,30	0,00	198766338651,00	51463992154,30
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	250230330805,30	0,00	198766338651,00	51463992154,30
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	170000000,00	730891286,00	689893945,00	210997341,00
1.9.05.01	Seguros	0,00	730891286,00	579893945,00	150997341,00
1.9.05.01.001	Seguros	0,00	730891286,00	579893945,00	150997341,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	170000000,00	0,00	110000000,00	60000000,00
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	170000000,00	0,00	110000000,00	60000000,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	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
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	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
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24000,00	0,00	0,00	24000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150049458724,11	206687945787,00	170707002550,54	186030401960,57
1.9.08.01	En administración	150049458724,11	206687945787,00	170707002550,54	186030401960,57
1.9.08.01.001	En administración	0,00	4970772083,00	0,00	4970772083,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	150049458724,11	201717173704,00	170707002550,54	181059629877,57
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9336715334,86	0,00	0,00	9336715334,86
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9336715334,86	0,00	0,00	9336715334,86
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9336715334,86	0,00	0,00	9336715334,86
1.9.09.05	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.05.001	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498765167116,49	0,00	0,00	498765167116,49
1.9.51.01	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54
1.9.51.02.001	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-9465756966,70	0,00	162765950,60	-9628522917,30
1.9.52.01	Edificaciones	-9465756966,70	0,00	162765950,60	-9628522917,30
1.9.52.01.001	Edificaciones	-9465756966,70	0,00	162765950,60	-9628522917,30
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8783987435,69	197429211,00	0,00	8981416646,69

1.9.70.07	Licencias	4458823090,80	197429211,00	0,00	4656252301,80
1.9.70.07.001	Licencias	4458823090,80	197429211,00	0,00	4656252301,80
1.9.70.08	Softwares	4325164344,89	0,00	0,00	4325164344,89
1.9.70.08.001	Softwares	4325164344,89	0,00	0,00	4325164344,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2467539731,17	0,00	76671026,63	-2544210757,80
1.9.75.07	Licencias	-1971884209,41	0,00	35368654,18	-2007252863,59
1.9.75.07.001	Licencias	-1971884209,41	0,00	35368654,18	-2007252863,59
1.9.75.08	Softwares	-495655521,76	0,00	41302372,45	-536957894,21
1.9.75.08.001	Softwares	-495655521,76	0,00	41302372,45	-536957894,21
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	13560115,00	13560115,00	0,00
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	13560115,00	13560115,00	0,00
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	13560115,00	13560115,00	0,00
2	PASIVOS	101597047324536,00	1507556767362,18	809885206201,75	100899375763376,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	44950735351,76	112574991366,47	96340863292,03	28716607277,32
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345454815,93	424288337,24	399665161,12	320831639,81
2.4.01.01	Bienes y servicios	255186948,54	239860332,86	305505024,13	320831639,81
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	255186948,54	239860332,86	305505024,13	320831639,81
2.4.01.02	Proyectos de inversion	90267867,39	184428004,38	94160136,99	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	90267867,39	184428004,38	94160136,99	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8582346825,68	9055525049,36	2669519025,10	2196340801,42
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4886221,00	0,00	0,00	4886221,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	4886221,00	0,00	0,00	4886221,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	8575564666,68	9055523484,36	2669507841,10	2189549023,42
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	8575564666,68	9055523484,36	2669507841,10	2189549023,42
2.4.07.22	Estampillas	1895938,00	1565,00	11184,00	1905557,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	1895938,00	1565,00	11184,00	1905557,00
2.4.07.22.003	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	8544979413,42	84029320222,13	75928282405,51	443941596,80
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11217700,00	11358300,00	11018900,00	10878300,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	11217700,00	11358300,00	11018900,00	10878300,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	8103707455,00	8063122758,00	68070490,00	108655187,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	8103707455,00	8063122758,00	68070490,00	108655187,00
2.4.24.05	Cooperativas	130712360,55	72529394740,00	72483049833,00	84367453,55
2.4.24.05.001	Cooperativas	130712360,55	72529394740,00	72483049833,00	84367453,55
2.4.24.06	Fondos de empleados	139100,00	139100,00	139100,00	139100,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	139100,00	139100,00	139100,00	139100,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	3326812597,13	3326812597,13	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	3326812597,13	3326812597,13	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	4397384,00	2269068,00	2870111,00	4998427,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	4397384,00	2269068,00	2870111,00	4998427,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	294805413,87	96223659,00	36321374,38	234903129,25
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	294805413,87	96223659,00	36321374,38	234903129,25
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27710655,76	26267903,00	19772947,00	21215699,76
2.4.36.03	Honorarios	5431718,00	5752682,00	2767970,00	2447006,00
2.4.36.03.001	Retenido	43840718,00	501682,00	2767970,00	46107006,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-38409000,00	5251000,00	0,00	-43660000,00
2.4.36.05	Servicios	860019,00	2115990,00	2641346,00	1385375,00
2.4.36.05.001	Retenido	12581019,00	242990,00	2641346,00	14979375,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-11721000,00	1873000,00	0,00	-13594000,00
2.4.36.08	Compras	1398268,00	107591,00	800403,00	2091080,00
2.4.36.08.001	Retenido	3697859,00	0,00	694812,00	4392671,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-2299591,00	107591,00	105591,00	-2301591,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2687000,00	4380000,00	4748000,00	3055000,00
2.4.36.15.001	Retenido	39688000,00	1459000,00	4515000,00	42744000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-37001000,00	2921000,00	233000,00	-39689000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3114278,00	2819557,00	3706009,00	4000730,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	21407440,00	215395,00	3663847,00	24855892,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-18293162,00	2604162,00	42162,00	-20855162,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	1959668,71	0,00	0,00	1959668,71
2.4.36.26.001	Retenido	3453668,71	0,00	0,00	3453668,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-1494000,00	0,00	0,00	-1494000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12259704,05	11092083,00	5109219,00	6276840,05
2.4.36.27.001	Retenido	42612041,05	131785,00	5064359,00	47544615,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-30352337,00	10960298,00	44860,00	-41267775,00

2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.28.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	9909704859,00	9909704859,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	9909704859,00	9909704859,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	9909704859,00	9909704859,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17.001	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85.002	Impuesto de delinación urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	494631847,09	618772944,62	284173934,03	160032836,50
2.4.45.01	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.01.001	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	38184411214,49	0,00	191880541,69	38376291756,18
2.4.45.02.001	Venta de servicios	38184411214,49	0,00	191880541,69	38376291756,18
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1563427830,09	96650774,49	92293392,34	-1567785212,24
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-1563427830,09	96650774,49	92293392,34	-1567785212,24
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	27490170,13	0,00	-773087981,05
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	27490170,13	0,00	-773087981,05
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-35162399032,41	494632000,00	0,00	-35657031032,41
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-35162399032,41	494632000,00	0,00	-35657031032,41
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	20444398738,46	6544875761,00	5109159866,00	19008682843,46
2.4.60.02	Sentencias	17413857064,46	3230173534,00	2342945179,00	16526628709,46
2.4.60.02.001	Sentencias	17413857064,46	3230173534,00	2342945179,00	16526628709,46
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3030541674,00	3314702227,00	2766214687,00	2482054134,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	3030541674,00	3314702227,00	2766214687,00	2482054134,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	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
2.4.83.01	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6511213055,42	1966236290,12	2020585094,27	6565561859,57
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	594921,00	1543781,00	948860,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	594921,00	1543781,00	948860,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4664817355,22	317448549,43	245112750,96	4592481556,75
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	4664817355,22	317448549,43	245112750,96	4592481556,75
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	93941046,50	20986644,00	69393029,49	142347431,99
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	93941046,50	20986644,00	69393029,49	142347431,99
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	16487900,00	15501200,00	1047900,00	2034600,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	9890600,00	9298900,00	628800,00	1220500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6597300,00	6202300,00	419100,00	814100,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	35659680,00	35659680,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	35659680,00	35659680,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	150949317,00	150949317,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	150949317,00	150949317,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	6321430,00	970884658,91	970337128,91	5773900,00
2.4.90.55.001	Servicios	6321430,00	970884658,91	970337128,91	5773900,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1729050402,70	453262459,78	547136427,91	1822924370,83
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1729050402,70	453262459,78	547136427,91	1822924370,83

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	101453769937160,00	1375194043473,21	696434687676,31	100775010581363,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28094131737,56	27364337079,89	252513640,00	982308297,67
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	207103578,72	207103578,72	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	207103578,72	207103578,72	0,00
2.5.11.02	Cesantías	16874619,00	18715688,00	2063468,00	222399,00
2.5.11.02.001	Cesantías	16874619,00	18715688,00	2063468,00	222399,00
2.5.11.04	Vacaciones	429637839,15	47807478,00	12044776,00	393875137,15
2.5.11.04.001	Vacaciones	429637839,15	47807478,00	12044776,00	393875137,15
2.5.11.05	Prima de vacaciones	122346544,75	29900580,00	4516791,00	96962755,75
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	122346544,75	29900580,00	4516791,00	96962755,75
2.5.11.06	Prima de servicios	86307115,84	2937128,00	1127788,00	84497775,84
2.5.11.06.001	Prima de servicios	86307115,84	2937128,00	1127788,00	84497775,84
2.5.11.07	Prima de navidad	269269530,77	12872803,00	5227767,00	261624494,77
2.5.11.07.001	Prima de navidad	269269530,77	12872803,00	5227767,00	261624494,77
2.5.11.08	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	151385328,16	12783087,00	1015009,00	139617250,16
2.5.11.09.001	Bonificaciones	135422758,24	9387185,00	473671,00	126509244,24
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	15962569,92	3395902,00	541338,00	13108005,92
2.5.11.10	Otras primas	0,00	17076885,61	17076885,61	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	17076885,61	17076885,61	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1591600,00	1604500,00	12900,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	1591600,00	1604500,00	12900,00	0,00
2.5.11.12	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	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
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	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
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	32282000,00	32580000,00	298000,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	32282000,00	32580000,00	298000,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	26971253059,89	26967581274,89	210900,00	3882685,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	26971253059,89	26967581274,89	210900,00	3882685,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	13184100,00	12396700,00	838400,00	1625800,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	13184100,00	12396700,00	838400,00	1625800,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	977376,67	977376,67	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	977376,67	977376,67	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1461076301,87	0,00	0,00	1461076301,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1383842546,87	0,00	0,00	1383842546,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1383842546,87	0,00	0,00	1383842546,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	96381165654514,00	1233011984435,62	586653018455,62	95734806688534,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	207618616,00	578407026392,62	578673109048,62	473701272,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	207618616,00	578407026392,62	578673109048,62	473701272,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	65380000,00	65380000,00	0,00
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	65380000,00	65380000,00	0,00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	83327791660751,70	654474198043,00	7914529407,00	82681231992115,70
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	83327791660751,70	654474198043,00	7914529407,00	82681231992115,70
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	13053166375146,20	65380000,00	0,00	13053100995146,20
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	13053166375146,20	65380000,00	0,00	13053100995146,20
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5043049074607,37	114817721957,70	109529155580,69	5037760508230,36
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	425883,00	37556251,00	37130368,00	0,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	425883,00	37556251,00	37130368,00	0,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	32231968368,90	41273968368,90	9042000000,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	32231968368,90	41273968368,90	9042000000,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posemple	5042922566556,94	82548197337,80	68218056843,79	5028592426062,93
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posemple	5042922566556,94	82548197337,80	68218056843,79	5028592426062,93
2.7	PROVISIONES	98084445567,50	19787332522,50	16764071573,00	95061184618,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	98084445567,50	19787332522,50	16764071573,00	95061184618,00
2.7.01.02	Penales	0,00	3301911,00	3301911,00	0,00
2.7.01.02.001	Penales	0,00	3301911,00	3301911,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	98084445567,50	19784030611,50	16760769662,00	95061184618,00
2.7.01.03.001	Administrativas	98084445567,50	19784030611,50	16760769662,00	95061184618,00

2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	242206456,50	400000,00	345583660,41	587390116,91
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242206456,50	400000,00	345583660,41	587390116,91
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	242206456,50	400000,00	345583660,41	587390116,91
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	242206456,50	400000,00	345583660,41	587390116,91
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-104288559375207,00	658560,00	0,00	-104288560033767,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-104288559375207,00	658560,00	0,00	-104288560033767,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392940759860,52	658560,00	0,00	392940101300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	392940759860,52	658560,00	0,00	392940101300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368984759860,52	658560,00	0,00	368984101300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	23956000000,00	0,00	0,00	23956000000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	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
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80269453403730,50	0,00	0,00	-80269453403730,50
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	4085043654497,30	0,00	0,00	4085043654497,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.08	Propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80

3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80
4	INGRESOS	3789561495142,10	2481794865,77	550476096029,26	4337555796305,59
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	271591403,76	271591403,76
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	271591403,76	271591403,76
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	0,00	271591403,76	271591403,76
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	0,00	0,00	271591403,76	271591403,76
4.1.10.59	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.59.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79401478,50	79401478,50	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	79401478,50	79401478,50	0,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	79401478,50	79401478,50	0,00	0,00
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	79401478,50	79401478,50	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3702710352029,12	0,00	534159845911,52	4236870197940,64
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3702710352029,12	0,00	524250141052,52	4226960493081,64
4.7.05.08	Funcionamiento	3702710352029,12	0,00	519279368969,52	4221989720998,64
4.7.05.09	Servicio de la deuda	0,00	0,00	4970772083,00	4970772083,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	9909704859,00	9909704859,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	9909704859,00	9909704859,00
4.8	OTROS INGRESOS	86771741634,48	2402393387,27	16044658713,98	100414006961,19
4.8.02	FINANCIEROS	9789335812,32	4942752,52	2614963531,40	12399356591,20
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	47309582,46	0,00	20849888,43	68159470,89
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	47309582,46	0,00	20849888,43	68159470,89
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	80640327,13	63523,00	17909896,00	98486700,13
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	80640327,13	63523,00	17909896,00	98486700,13
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9516252001,00	0,00	2555662011,00	12071914012,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9516252001,00	0,00	2555662011,00	12071914012,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	145133901,73	4879229,52	20541735,97	160796408,18
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	145133901,73	4879229,52	20541735,97	160796408,18
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	66788144457,78	2397450634,75	13429695182,58	77820389005,61
4.8.08.15	Fotocopias	343000,00	0,00	343000,00	343000,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	343000,00	0,00	343000,00	343000,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	12377846742,29	1911966610,98	2772098918,10	13237979049,41
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	12377846742,29	1911966610,98	2772098918,10	13237979049,41
4.8.08.26	Recuperaciones	12738840887,70	394793589,77	10215138141,78	22559185439,71
4.8.08.26.001	Recuperaciones	179127573,70	196967369,77	295462014,78	277622218,71
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	12559713314,00	197826220,00	9919676127,00	22281563221,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	7903500,00	0,00	2425110,00	10328610,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	7903500,00	0,00	2425110,00	10328610,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	41663210327,79	90690434,00	440033012,70	42012552906,49
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	38556511779,00	23314326,00	55143031,00	38588340484,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	2338,79	0,00	346,00	2684,79
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	3106696210,00	67376108,00	384889635,70	3424209737,70
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10194261364,38	0,00	0,00	10194261364,38
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	10192849508,53	0,00	0,00	10192849508,53
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	10192849508,53	0,00	0,00	10192849508,53
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1411855,85	0,00	0,00	1411855,85
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	1411855,85	0,00	0,00	1411855,85
5	GASTOS	69385642161,89	25100728357,17	6889468380,26	87596902138,80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20583684026,95	12249634849,27	983461847,76	31849857028,46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3143887567,49	279077978,00	63917,00	3422901628,49
5.1.01.01	Sueldos	2528824360,00	243555714,00	63917,00	2772316157,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2528824360,00	243555714,00	63917,00	2772316157,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	34238397,00	4179026,00	0,00	38417423,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	34238397,00	4179026,00	0,00	38417423,00
5.1.01.10	Prima técnica	206347067,00	13600410,00	0,00	219947477,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	206347067,00	13600410,00	0,00	219947477,00
5.1.01.19	Bonificaciones	198602033,49	0,00	0,00	198602033,49
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	198602033,49	0,00	0,00	198602033,49

27

5.1.01.23	Auxilio de transporte	107287132,00	10846222,00	0,00	118133354,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	107287132,00	10846222,00	0,00	118133354,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	68588578,00	6896606,00	0,00	75485184,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	68588578,00	6896606,00	0,00	75485184,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	728111084,00	1360200,00	0,00	729471284,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	132927800,00	838400,00	0,00	133766200,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	132927800,00	838400,00	0,00	133766200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	242537992,00	210900,00	0,00	242748892,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	242537992,00	210900,00	0,00	242748892,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16487700,00	12900,00	0,00	16500600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	16487700,00	12900,00	0,00	16500600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	336072192,00	298000,00	0,00	336370192,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	336072192,00	298000,00	0,00	336370192,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	85400,00	0,00	0,00	85400,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	85400,00	0,00	0,00	85400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166705300,00	1047900,00	0,00	167753200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	100003300,00	628800,00	0,00	100632100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	100003300,00	628800,00	0,00	100632100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	66702000,00	419100,00	0,00	67121100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	66702000,00	419100,00	0,00	67121100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1802912666,15	10353216,00	0,00	1813265882,15
5.1.07.01	Vacaciones	530599675,84	0,00	0,00	530599675,84
5.1.07.01.001	Vacaciones	530599675,84	0,00	0,00	530599675,84
5.1.07.02	Cesantías	192634584,00	2063468,00	0,00	194698052,00
5.1.07.02.001	Cesantías	192634584,00	2063468,00	0,00	194698052,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	140836552,62	0,00	0,00	140836552,62
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	140836552,62	0,00	0,00	140836552,62
5.1.07.05	Prima de navidad	276170576,77	0,00	0,00	276170576,77
5.1.07.05.001	Prima de navidad	276170576,77	0,00	0,00	276170576,77
5.1.07.06	Prima de servicios	226785133,38	0,00	0,00	226785133,38
5.1.07.06.001	Prima de servicios	226785133,38	0,00	0,00	226785133,38
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17880978,67	0,00	0,00	17880978,67
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	17880978,67	0,00	0,00	17880978,67
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	337771959,87	0,00	0,00	337771959,87
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	337771959,87	0,00	0,00	337771959,87
5.1.07.90	Otras primas	80233205,00	8289748,00	0,00	88522953,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	80233205,00	8289748,00	0,00	88522953,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	136070608,50	227859819,00	280548112,50	83382315,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	56669130,00	37413860,00	37413860,00	56669130,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	4488752,00	0,00	0,00	4488752,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	52180378,00	37413860,00	37413860,00	52180378,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	27552625,00	839440,00	26713185,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	27552625,00	839440,00	26713185,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06.001	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10.001	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	79401478,50	162893334,00	242294812,50	0,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	79401478,50	157893334,00	237294812,50	0,00
5.1.08.90.002	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios a los empleados - largo plazo	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00
5.1.11	GENERALES	9847745129,04	1805950027,19	702838801,26	10950856354,97
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1734271888,06	0,00	0,00	1734271888,06
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1734271888,06	0,00	0,00	1734271888,06
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	800710497,00	0,00	0,00	800710497,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	800710497,00	0,00	0,00	800710497,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	42551181,00	44613301,79	35171484,79	51992998,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	42551181,00	44613301,79	35171484,79	51992998,00
5.1.11.15	Mantenimiento	315413027,60	38155463,87	0,00	353568491,47
5.1.11.15.001	Mantenimiento	315413027,60	38155463,87	0,00	353568491,47
5.1.11.17	Servicios públicos	578332876,03	56263508,04	7965970,00	626630414,07
5.1.11.17.001	Servicios públicos	578332876,03	56263508,04	7965970,00	626630414,07
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	79942284,00	3446176,00	0,00	83388460,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	79942284,00	3446176,00	0,00	83388460,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71717569,19	4094957,98	4094957,98	71717569,19
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71717569,19	4094957,98	4094957,98	71717569,19

5.1.11.22	Fotocopias	0,00	7234297,20	0,00	7234297,20
5.1.11.22.001	Fotocopias	0,00	7234297,20	0,00	7234297,20
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	161023388,00	17609120,00	418700,00	178213808,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	161023388,00	17609120,00	418700,00	178213808,00
5.1.11.25	Seguros generales	1042778211,99	687116179,80	382700237,80	1347194153,99
5.1.11.25.001	Seguros generales	1042778211,99	687116179,80	382700237,80	1347194153,99
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20411117,83	6682751,09	4409627,55	22684241,37
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	20411117,83	6682751,09	4409627,55	22684241,37
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	317185392,28	228307532,63	101671124,65	443821800,26
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	317185392,28	228307532,63	101671124,65	443821800,26
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35789211,01	15030736,70	9945951,49	40873996,22
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35789211,01	15030736,70	9945951,49	40873996,22
5.1.11.59	Licencias	251901729,95	16890756,00	0,00	268792485,95
5.1.11.59.001	Licencias	251901729,95	16890756,00	0,00	268792485,95
5.1.11.65	Intangibles	30709880,00	8103212,00	0,00	38813092,00
5.1.11.65.001	Intangibles	30709880,00	8103212,00	0,00	38813092,00
5.1.11.66	Costas procesales	54024406,00	0,00	0,00	54024406,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	54024406,00	0,00	0,00	54024406,00
5.1.11.79	Honorarios	167970601,65	217877572,09	151900000,00	233948173,74
5.1.11.79.001	Honorarios	167970601,65	217877572,09	151900000,00	233948173,74
5.1.11.80	Servicios	4143011867,45	454524462,00	4560747,00	4592975582,45
5.1.11.80.001	Servicios	4143011867,45	454524462,00	4560747,00	4592975582,45
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4758251671,77	9923985709,08	11017,00	14682226363,85
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4081193083,00	0,00	0,00	4081193083,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	4081193083,00	0,00	0,00	4081193083,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	9909704859,00	0,00	9909704859,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	9909704859,00	0,00	9909704859,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	164573000,00	0,00	0,00	164573000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	164573000,00	0,00	0,00	164573000,00
5.1.20.10	Tasas	3194600,00	418700,00	0,00	3613300,00
5.1.20.10.001	Tasas	3194600,00	418700,00	0,00	3613300,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	20990523,40	402876,00	0,00	21393399,40
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	20990523,40	402876,00	0,00	21393399,40
5.1.20.27	Licencias	7447019,00	0,00	0,00	7447019,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delineación urbana	7447019,00	0,00	0,00	7447019,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	662917,75	0,00	0,00	662917,75
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	662917,75	0,00	0,00	662917,75
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480190528,62	13459274,08	11017,00	493638785,70
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	480190528,62	13459274,08	11017,00	493638785,70
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25698746348,74	4914856457,90	5491335829,50	25122266977,14
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2445975591,65	0,00	0,00	2445975591,65
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	2445975591,65	0,00	0,00	2445975591,65
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	1749289479,71	0,00	0,00	1749289479,71
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	696686111,94	0,00	0,00	696686111,94
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1556025,68	0,00	0,00	1556025,68
5.3.49.01	Préstamos concedidos	1556025,68	0,00	0,00	1556025,68
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	1556025,68	0,00	0,00	1556025,68
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	488419988,55	42051970,67	0,00	530471959,22
5.3.60.01	Edificaciones	112714234,15	3829397,50	0,00	116543631,65
5.3.60.01.001	Edificios y casas	112714234,15	3829397,50	0,00	116543631,65
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5282397,00	528239,70	0,00	5810636,70
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	5282397,00	528239,70	0,00	5810636,70
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	19766604,75	1037911,77	0,00	20804516,52
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	13690380,92	645385,96	0,00	14335766,88
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	6076223,83	392525,81	0,00	6468749,64
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	24744869,03	2438580,88	0,00	27183449,91
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	23383503,93	2302444,37	0,00	25685948,30
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1361365,10	136136,51	0,00	1497501,61
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	307837355,92	32410388,05	0,00	340247743,97
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	15721802,82	3198832,74	0,00	18920635,56
5.3.60.07.002	Equipo de computación	292115553,10	29211555,31	0,00	321327108,41
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	16820626,10	1682062,61	0,00	18502688,71
5.3.60.08.002	Terrestre	16820626,10	1682062,61	0,00	18502688,71
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	1253901,60	125390,16	0,00	1379291,76
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	1253901,60	125390,16	0,00	1379291,76
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1553239246,85	162765950,60	0,00	1716005197,45
5.3.62.01	Edificaciones	1553239246,85	162765950,60	0,00	1716005197,45
5.3.62.01.001	Edificaciones	1553239246,85	162765950,60	0,00	1716005197,45
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	526598147,51	76671026,63	0,00	603269174,14
5.3.66.05	Licencias	423284714,43	35368654,18	0,00	458653368,61

5.3.66.05.001	Licencias	423284714,43	35368654,18	0,00	458653368,61
5.3.66.06	Softwares	103313433,08	41302372,45	0,00	144615805,53
5.3.66.06.001	Softwares	103313433,08	41302372,45	0,00	144615805,53
5.3.68	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	18405239486,50	4140055094,00	5391718928,50	17153575652,00
5.3.68.03	Administrativas	18405239486,50	4140055094,00	5391718928,50	17153575652,00
5.3.68.03.001	Administrativas	18405239486,50	4140055094,00	5391718928,50	17153575652,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2277717862,00	493312416,00	99616901,00	2671413377,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2277717862,00	493312416,00	99616901,00	2671413377,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2277717862,00	493312416,00	99616901,00	2671413377,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	362383895,24	87459834,00	0,00	449843729,24
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	362383895,24	87459834,00	0,00	449843729,24
5.7.20.80	Recaudos	362383895,24	87459834,00	0,00	449843729,24
5.8	OTROS GASTOS	22740827890,96	7848777216,00	414670703,00	30174934403,96
5.8.04	FINANCIEROS	13621321327,00	6744825645,00	0,00	20366146972,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	12351762328,00	6744825645,00	0,00	19096587973,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	12351762328,00	6744825645,00	0,00	19096587973,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1269558999,00	0,00	0,00	1269558999,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1269558999,00	0,00	0,00	1269558999,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9119506563,96	1064415387,00	375134519,00	9808787431,96
5.8.90.12	Sentencias	7708121980,00	852197712,00	250894818,00	8309424874,00
5.8.90.12.001	Sentencias	7708121980,00	852197712,00	250894818,00	8309424874,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	694200701,00	211808491,00	124239701,00	781769491,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	694200701,00	211808491,00	124239701,00	781769491,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	717183882,96	409184,00	0,00	717593066,96
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	717170859,40	409097,00	0,00	717579956,40
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	13023,56	87,00	0,00	13110,56
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	39536184,00	39536184,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01.005	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	39536184,00	39536184,00	0,00
5.8.97.23.001	Servicios educativos	0,00	36343584,00	36343584,00	0,00
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	0,00	3192600,00	3192600,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	13413812423,60	13413812423,60	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	62701440072,60	10704435762,60	2643996661,00	54641000971,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62701440072,60	10704435762,60	2643996661,00	54641000971,00
9.1.20.04	Administrativos	62701440072,60	10704435762,60	2643996661,00	54641000971,00
9.1.20.04.001	Administrativos	62701440072,60	10704435762,60	2643996661,00	54641000971,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21228136543,00	65380000,00	0,00	21162756543,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	21228136543,00	65380000,00	0,00	21162756543,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	21228136543,00	65380000,00	0,00	21162756543,00

9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	21228136543,00	65380000,00	0,00	21162756543,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-83929576615,60	2643996661,00	10769815762,60	-75803757514,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-62701440072,60	2643996661,00	10704435762,60	-54641000971,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-62701440072,60	2643996661,00	10704435762,60	-54641000971,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-62701440072,60	2643996661,00	10704435762,60	-54641000971,00
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21228136543,00	0,00	65380000,00	-21162756543,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21228136543,00	0,00	65380000,00	-21162756543,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21228136543,00	0,00	65380000,00	-21162756543,00
	TOTALES -->	2196098888941,60	2309067382783,12	2309067382783,12	1896743051827,72

9/7