

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Pasados. Por nuestros Futuros. Por la Defensa.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS NOVIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2022
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Noviembre - 2023	%	Noviembre - 2022	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.460,91	14,59%	248.015,27	28,81%	-142.554,36	-57,48%
1.1.05	CAJA	9,29	0,00%	7,01	0,00%	2,28	32,51%
1.1.05.02	Caja menor	9,29	0,00%	7,01	0,00%	2,28	32,51%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	691,51	0,10%	5.745,96	0,67%	-5.054,44	-87,97%
1.1.10.05	Cuenta corriente	412,01	0,06%	447,34	0,05%	-35,34	-7,90%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	279,51	0,04%	5.298,61	0,62%	-5.019,10	-94,72%
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	1.796,24	0,25%	4.298,28	0,50%	-2.502,04	-58,21%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	1.796,24	0,25%	4.298,28	0,50%	-2.502,04	-58,21%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	47.510,18	6,57%	51.933,62	6,03%	-4.423,44	-8,52%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.492,30	0,21%	469,63	0,05%	1.022,66	217,76%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017,88	6,37%	51.463,99	5,98%	-5.446,11	-10,58%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.453,69	7,67%	186.030,40	21,61%	-130.576,72	-70,19%
1.9.08.01	En administración	55.453,69	7,67%	186.030,40	21,61%	-130.576,72	-70,19%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6.689,88	0,93%	2.501,54	0,29%	4.188,34	167,43%
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	6.689,88	0,93%	2.501,54	0,29%	4.188,34	167,43%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	6.289,19	0,87%	2.056,14	0,24%	4.233,05	205,87%
1.3.84.55	Reintegros	26,49	0,00%	0,00	0,00%	26,49	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	374,20	0,05%	445,40	0,05%	-71,20	-15,99%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.034,65	0,14%	999,68	0,12%	34,97	3,50%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.034,65	0,14%	999,68	0,12%	34,97	3,50%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	817,82	0,11%	638,58	0,07%	179,24	28,07%
1.4.15.25	Créditos a empleados	216,83	0,03%	361,10	0,04%	-144,26	-39,95%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	211,02	0,02%	-211,00	-99,99%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	211,00	0,02%	-211,00	-100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	151,00	0,02%	-151,00	-100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	60,00	0,01%	-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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113.185,47	15,66%	251.727,52	29,24%	-138.542,04	-55,04%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	59.939,52	8,20%	59.059,22	6,86%	880,30	1,49%

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	28.619,89	3,96%	28.198,90	3,28%	420,99	1,49%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	543,90	0,08%	503,74	0,06%	40,16	7,97%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	160,41	0,02%	130,63	0,02%	29,78	22,79%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.135,08	0,85%	4.408,45	0,51%	1.726,63	39,17%
1.3.84.35	Intereses de mora	538,08	0,07%	489,01	0,06%	49,07	10,03%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	4.596,53	0,64%	7.324,23	0,85%	-2.727,70	-37,24%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,61	0,00%	19,01	0,00%	-9,40	-49,46%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.636,28	2,30%	15.323,83	1,78%	1.312,45	8,56%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.221,42	4,46%	32.408,97	3,77%	-187,56	-0,58%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.221,42	4,46%	32.408,97	3,77%	-187,56	-0,58%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-902,92	-0,12%	-1.549,79	-0,18%	646,87	-41,74%
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	-0,03	0,00%	-0,09	0,00%	0,06	-66,76%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-902,89	-0,12%	-1.549,70	-0,18%	646,81	-41,74%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	217,85	0,03%	305,62	0,04%	-87,78	-28,72%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	178,92	0,02%	272,34	0,03%	-93,42	-34,30%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	178,92	0,02%	272,34	0,03%	-93,42	-34,30%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42,83	0,01%	36,21	0,00%	6,62	18,27%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	42,83	0,01%	36,21	0,00%	6,62	18,27%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,89	0,00%	-2,92	0,00%	-0,97	33,14%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-3,89	0,00%	-2,92	0,00%	-0,97	33,14%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.398,62	6,56%	44.771,70	5,20%	2.626,92	5,87%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,88%	13.565,93	1,58%	0,00	0,00%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,88%	13.565,93	1,58%	0,00	0,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.209,31	0,86%	3.522,23	0,41%	2.687,08	76,29%
1.6.15.01	Edificaciones	6.209,31	0,86%	3.522,23	0,41%	2.687,08	76,29%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	128,59	0,02%	51,62	0,01%	76,97	149,13%
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	11,44	0,00%	34,72	0,00%	-23,28	-67,06%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	100,25	0,01%	0,00	0,00%	100,25	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00%	1,46	0,00%	-1,46	-100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,16	0,00%	-0,16	-100,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	1,30	0,00%	-1,30	-100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641,41	3,27%	23.150,42	2,69%	490,98	2,12%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641,41	3,27%	23.150,42	2,69%	490,98	2,12%
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	0,03%	194,05	0,02%	0,00	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,03%	194,05	0,02%	0,00	100,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	295,65	0,04%	319,11	0,04%	-23,46	-7,35%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,09	0,02%	125,90	0,01%	-0,80	-0,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170,56	0,02%	193,21	0,02%	-22,65	-11,72%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,61	0,00%	-0,61	100,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,61	0,00%	-0,61	100,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.265,82	0,18%	1.314,74	0,15%	-48,92	-3,72%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.208,43	0,17%	1.248,43	0,15%	-40,00	-3,20%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	66,31	0,01%	-8,92	-13,45%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.534,19	0,90%	6.485,56	0,75%	48,62	0,75%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281,00	0,04%	282,52	0,03%	-1,52	-0,54%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253,18	0,87%	6.203,04	0,72%	50,14	0,81%
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	95,85	0,01%	103,78	0,01%	-7,93	100,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	95,85	0,01%	103,78	0,01%	-7,93	100,00%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.851,87	-0,67%	-4.257,51	-0,49%	-594,36	13,96%
1.6.85.01	Edificaciones	-1.002,44	-0,14%	-680,72	-0,08%	-321,72	47,26%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-157,42	-0,02%	-151,08	-0,02%	-6,34	4,20%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-204,21	-0,03%	-213,45	-0,02%	9,24	-4,33%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,61	0,00%	0,61	100,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-876,75	-0,12%	-893,88	-0,10%	17,13	-1,92%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.304,40	-0,32%	-2.020,66	-0,23%	-283,74	14,04%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-243,00	-0,03%	-224,79	-0,03%	-18,21	8,10%

1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-62,63	-0,01%	-69,86	-0,01%	7,23	-10,35%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-0,02	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00%	-1,46	0,00%	1,46	-100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	501.891,92	69,45%	504.910,57	58,66%	-3.018,64	-0,60%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.519,36	1,32%	9.336,72	1,08%	182,65	1,96%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.519,36	1,32%	9.336,72	1,08%	182,65	1,96%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040,19	69,06%	498.765,17	57,94%	275,03	0,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	30,79%	222.522,26	25,85%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.517,94	38,27%	276.242,91	32,09%	275,03	0,10%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11.323,68	-1,57%	-9.628,52	-1,12%	-1.695,16	17,61%
1.9.52.01	Edificaciones	-11.323,68	-1,57%	-9.628,52	-1,12%	-1.695,16	17,61%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.297,96	1,15%	8.981,42	1,04%	-683,46	-7,61%
1.9.70.07	Licencias	3.934,98	0,54%	4.656,25	0,54%	-721,27	-15,49%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,60%	4.325,16	0,50%	37,81	0,87%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.641,91	-0,50%	-2.544,21	-0,30%	-1.097,70	43,14%
1.9.75.07	Licencias	-2.299,14	-0,32%	-2.007,25	-0,23%	-291,89	14,54%
1.9.75.08	Softwares	-1.342,76	-0,19%	-536,96	-0,06%	-805,81	150,07%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		609.447,91	84,34%	609.047,11	70,76%	400,81	0,07%
TOTAL ACTIVO		722.633,38	100,00%	860.774,62	100,00%	-138.141,25	-16,05%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.977,33	0,02%	28.716,61	0,03%	-6.739,28	-23,47%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115,12	0,00%	320,83	0,00%	-205,71	-64,12%
2.4.01.01	Bienes y servicios	113,80	0,00%	320,83	0,00%	-207,03	-64,53%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1,32	0,00%	0,00	0,00%	1,32	0,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	193,20	0,00%	2.196,34	0,00%	-2.003,14	-91,20%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	4,89	0,00%	-4,89	100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	190,67	0,00%	2.189,55	0,00%	-1.998,88	-91,29%
2.4.07.22	Estampillas	2,53	0,00%	1,91	0,00%	0,62	32,54%
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	146,98	0,00%	443,94	0,00%	-296,97	-66,89%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14,19	0,00%	10,88	0,00%	3,31	30,43%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	69,86	0,00%	108,66	0,00%	-38,80	-35,71%
2.4.24.05	Cooperativas	52,50	0,00%	84,37	0,00%	-31,86	-37,77%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,14	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	3,56	0,00%	5,00	0,00%	-1,43	-28,69%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	6,86	0,00%	234,90	0,00%	-228,04	-97,08%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,14	0,00%	21,22	0,00%	-4,07	-19,19%
2.4.36.03	Honorarios	1,93	0,00%	2,45	0,00%	-0,52	-21,24%
2.4.36.05	Servicios	3,03	0,00%	1,39	0,00%	1,65	118,80%
2.4.36.08	Compras	0,06	0,00%	2,09	0,00%	-2,03	-97,07%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5,18	0,00%	3,06	0,00%	2,12	69,53%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2,42	0,00%	4,00	0,00%	-1,58	-39,58%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	1,96	0,00%	-1,95	-99,66%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,52	0,00%	6,28	0,00%	-1,76	-27,96%
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	56,46	0,00%	0,00	0,00%	56,46	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	56,46	0,00%	0,00	0,00%	56,46	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	332,87	0,00%	160,03	0,00%	172,84	108,00%
2.4.45.02	Venta de servicios	3.539,83	0,00%	38.376,29	0,04%	-34.836,46	-90,78%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-50,30	0,00%	-1.567,79	0,00%	1.517,48	-96,79%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	-218,35	0,00%	218,35	-100,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-13,27	0,00%	-773,09	0,00%	759,81	-98,28%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-3.143,38	0,00%	-35.657,03	-0,04%	32.513,65	-91,18%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	14.860,16	0,01%	19.008,68	0,02%	-4.148,52	-21,82%
2.4.60.02	Sentencias	13.497,08	0,01%	16.526,63	0,02%	-3.029,55	-18,33%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.363,08	0,00%	2.482,05	0,00%	-1.118,97	-45,08%
2.4.60.90	Otros creditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.255,39	0,01%	6.565,56	0,01%	-310,17	-4,72%
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	5.840,49	0,01%	4.592,48	0,00%	1.248,01	27,18%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	103,52	0,00%	142,35	0,00%	-38,83	-27,28%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	2,03	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	0,49	0,00%	0,00	0,00%	0,49	0,00%
2.4.90.55	Servicios	309,69	0,00%	5,77	0,00%	303,91	5263,58%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1,20	0,00%	1.822,92	0,00%	-1.821,72	-99,93%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	413.226,81	0,36%	982,31	0,00%	412.244,50	41966,92%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.034,54	0,00%	982,31	0,00%	52,23	5,32%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,22	0,00%	-0,22	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	283,37	0,00%	393,88	0,00%	-110,50	-28,05%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	183,60	0,00%	96,96	0,00%	86,63	89,35%
2.5.11.06	Prima de servicios	135,44	0,00%	84,50	0,00%	50,94	60,28%
2.5.11.07	Prima de navidad	352,12	0,00%	261,62	0,00%	90,50	34,59%
2.5.11.09	Bonificaciones	80,01	0,00%	139,62	0,00%	-59,61	-42,69%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	3,88	0,00%	-3,88	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	1,63	0,00%	-1,63	100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	379.888,88	0,33%	0,00	0,00%	379.888,88	100,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	379.888,88	0,33%	0,00	0,00%	379.888,88	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	32.303,39	0,03%	0,00	0,00%	32.303,39	0,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	1,14	0,00%	0,00	0,00%	1,14	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	32.302,25	0,00%	0,00	100,00%	32.302,25	100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	545,10	0,00%	587,39	0,00%	-42,29	-7,20%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	545,10	0,00%	587,39	0,00%	-42,29	-7,20%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	545,10	0,00%	587,39	0,00%	-42,29	-7,20%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435.749,23	0,38%	30.286,31	0,03%	405.462,93	1338,77%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113.981.786,83	99,53%	100.774.028,27	99,88%	13.207.758,56	13,11%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.255,57	0,00%	1.461,08	0,00%	1.794,49	122,82%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.185,31	0,00%	1.383,84	0,00%	1.801,47	130,18%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70,26	0,00%	77,23	0,00%	-6,97	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	107.690.881,85	94,03%	95.734.806,69	94,88%	11.956.075,16	12,49%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.962,42	0,00%	473,70	0,00%	1.488,72	314,27%
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	91.508.612,68	79,90%	82.681.231,99	81,94%	8.827.380,69	10,68%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.180.306,75	14,13%	13.053.101,00	12,94%	3.127.205,75	23,96%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.287.649,42	5,49%	5.037.760,51	4,99%	1.249.888,91	24,81%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumación	146,37	0,00%	126,08	0,00%	20,28	16,09%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00%	9.042,00	0,01%	-9.042,00	100,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	6.287.503,05	5,49%	5.028.592,43	4,98%	1.258.910,62	25,04%
2.7	PROVISIONES	104.775,56	0,09%	95.061,18	0,09%	9.714,37	10,22%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	104.775,56	0,09%	95.061,18	0,09%	9.714,37	10,22%
2.7.01.03	Administrativas	104.775,56	0,09%	95.061,18	0,09%	9.714,37	10,22%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	114.086.562,39	99,62%	100.869.089,46	99,97%	13.217.472,93	13,10%
	TOTAL PASIVO	114.522.311,62	15847,91%	100.899.375,76	11721,93%	13.622.935,86	13,50%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-113.799.678,24	100,00%	-100.038.601,14	100,00%	-13.761.077,10	13,76%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349,00	-0,47%	392.940,10	-0,39%	139.408,90	35,48%
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349,00	-0,47%	392.940,10	-0,39%	139.408,90	35,48%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85.479.924,73	75,11%	-80.269.453,40	80,24%	-5.210.471,33	6,49%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.632,54	-3,47%	4.085.043,65	-4,08%	-139.411,11	-3,41%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-89.425.557,27	78,58%	-84.354.497,06	84,32%	-5.071.060,21	6,01%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.980.727,02	-4,38%	4.249.958,89	-4,25%	730.768,13	17,19%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	4.980.727,02	-4,38%	4.249.958,89	-4,25%	730.768,13	17,19%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-33.832.829,53	29,73%	-24.412.046,73	24,40%	-9.420.782,80	38,59%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-33.832.829,53	29,73%	-24.412.046,73	24,40%	-9.420.782,80	38,59%
TOTAL PATRIMONIO		-113.799.678,24	15747,91%	-100.038.601,14	11621,93%	-13.761.077,10	13,76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		722.633,38	100,00%	860.774,62	100,00%	-138.141,24	-16,05%

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

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 2023 Y 30 DE NOVIEMBRE 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	30 - Noviembre - 2023	30 - Noviembre - 2022	Cod.	30 - Noviembre - 2023	30 - Noviembre - 2022
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	105.460,91	248.015,27	24 Cuentas por pagar	21.977,33	28.716,61
13 Cuentas por cobrar	6.689,88	2.501,54	25 Beneficios a los empleados	413.226,81	982,31
14 Prestamos por cobrar	1.034,65	999,68	29 Otros pasivos	545,10	587,39
19 Otros activos	0,02	211,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.185,47	251.727,52	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435.749,23	30.286,31
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	59.939,52	59.059,22	25 Beneficios a los empleados	113.981.786,83	100.774.028,27
14 Prestamos por cobrar	217,85	305,62	27 Provisiones	104.775,56	95.061,18
16 Propiedades, Planta y equipo	47.398,62	44.771,70			
19 Otros activos	501.891,92	504.910,57	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	114.086.562,39	100.869.089,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.447,91	609.047,11	TOTAL PASIVO	114.522.311,62	100.899.375,76
TOTAL ACTIVO	722.633,38	860.774,62	PATRIMONIO		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3105 Capital fiscal	532.349,00	392.940,10
8.1 Derechos contingentes	0,00	0,00	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
8.3 Deudoras de control	67,67	71,63	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-85.479.924,73	-80.269.453,40
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-67,67	-71,63	3110 Resultados del ejercicio	4.980.727,02	4.249.958,89
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-33.832.829,53	-24.412.046,73
			TOTAL PATRIMONIO	-113.799.678,24	-100.038.601,14
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	722.633,38	860.774,62
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			9.1 Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
			9.3 Acreedoras de control	63.487,44	54.641,00
			9.9 Acreedoras por contra (Db)	18.640,30	21.162,76
				-82.127,74	-75.803,76

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE NOVIEMBRE 2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS NOVIEMBRE 2023 - NOVIEMBRE 2022
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Noviembre - 2023	Noviembre - 2022	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	149,99	271,59	-121,60	100,00%
4.1.10.02	Multas y Sanciones	149,99	271,59	-121,60	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	4.934.453,79	4.226.960,49	707.493,29	16,74%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.923.915,40	4.221.989,72	701.925,68	16,63%
4.7.05.09	Servicio de la deuda	10.538,39	4.970,77	5.567,61	100,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	166,39	0,00	166,39	100,00%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	166,39	0,00	166,39	100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	61.746,75	64.294,11	-2.547,36	-3,96%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	22.281,56	-22.281,56	-100,00%
4.8.08.28	Indemnizaciones	62,19	0,00	62,19	100,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	1,89	0,00	1,89	100,00%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	8,50	0,00	8,50	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	56.937,60	38.588,34	18.349,26	47,55%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.736,57	3.424,21	1.312,36	38,33%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	10.467,19	0,00	10.467,19	100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	10.467,19	0,00	10.467,19	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		5.006.984,11	4.291.526,20	715.457,91	16,67%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		5.006.984,11	4.291.526,20	715.457,91	16,67%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.923,18	17.694,39	228,80	1,29%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.966,81	3.422,90	543,91	15,89%
5.1.01.01	Sueldos	3.316,91	2.772,32	544,59	19,64%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	64,44	38,42	26,03	67,74%

(Handwritten signature)

5.1.01.10	Prima técnica	201,74	219,95	-18,21	-8,28%
5.1.01.19	Bonificaciones	142,42	198,60	-56,19	-28,29%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	150,43	118,13	32,29	27,34%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	90,88	75,49	15,39	20,39%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,06	0,00	30,06	100,00%
5.1.02.01	Incapacidades	30,06	0,00	30,06	100,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	877,57	729,47	148,09	20,30%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	157,29	133,77	23,52	17,58%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	293,45	242,75	50,70	20,89%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	20,15	16,50	3,65	22,14%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	241,97	336,37	-94,40	-28,06%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individua	164,70	0,09	164,62	192759,77%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	197,15	167,75	29,40	17,53%
5.1.04.01	Aportes al icbf	118,27	100,63	17,64	17,53%
5.1.04.02	Aportes al sena	78,88	67,12	11,76	17,52%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.504,27	1.813,27	691,00	38,11%
5.1.07.01	Vacaciones	293,55	530,60	-237,05	-44,68%
5.1.07.02	Cesantías	271,73	194,70	77,03	39,57%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	211,36	140,84	70,53	50,08%
5.1.07.05	Prima de navidad	363,37	276,17	87,20	31,57%
5.1.07.06	Prima de servicios	310,19	226,79	83,41	36,78%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23,47	17,88	5,59	31,25%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	915,90	337,77	578,13	171,16%
5.1.07.90	Otras primas	114,69	88,52	26,17	29,56%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	228,58	83,38	145,19	174,13%
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	217,42	56,67	160,75	283,66%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11,16	26,71	-15,55	-58,23%
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	9.881,16	10.950,86	-1.069,70	-9,77%
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	1.734,27	-1.734,27	-100,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.129,60	800,71	328,89	41,07%
5.1.11.14	Materiales y suministros	58,82	51,99	6,83	13,14%
5.1.11.15	Mantenimiento	695,64	353,57	342,08	96,75%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	596,74	626,63	-29,89	-4,77%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	88,33	83,39	4,94	5,92%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	77,96	71,72	6,24	8,70%
5.1.11.22	fotocopias	0,00	7,23	-7,23	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	103,93	178,21	-74,29	-41,68%
5.1.11.25	Seguros generales	1.430,55	1.347,19	83,36	6,19%
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	26,30	22,68	3,62	15,94%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	441,61	443,82	-2,22	-0,50%
5.1.11.50	Procesamiento de información	178,50	0,00	178,50	100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	62,58	40,87	21,71	53,12%
5.1.11.59	Licencias	423,05	268,79	154,26	100,00%
5.1.11.65	Intangibles	45,15	38,81	6,33	16,32%
5.1.11.66	Costos procesales	130,56	54,02	76,53	141,66%
5.1.11.79	Honorarios	143,96	233,95	-89,99	-38,46%
5.1.11.80	Servicios	4.184,58	4.592,98	-408,40	-8,89%

5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	63,30	0,00	63,30	100,00%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	237,58	526,76	-289,17	-54,90%
5.1.20.10	Tasas	2,43	3,61	-1,18	-32,73%
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	5,89	21,39	-15,50	-72,47%
5.1.20.27	Licencias	1,59	7,45	-5,86	-78,67%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3,73	0,66	3,06	0,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	223,95	493,64	-269,69	-54,63%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.014,07	20.958,73	-4.944,66	-23,59%
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	558,77	530,47	28,29	5,33%
5.3.60.01	Edificaciones	74,54	116,54	-42,00	-36,04%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5,81	5,81	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	12,80	20,80	-8,01	-38,49%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,84	27,18	10,66	39,22%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	409,06	340,25	68,81	20,22%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	16,53	18,50	-1,97	-10,66%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,16	1,38	0,78	56,90%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,02	0,00	0,02	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.783,45	603,27	1.180,18	195,63%
5.3.66.05	Licencias	1.036,70	458,65	578,05	126,03%
5.3.66.06	Softwares	746,74	144,62	602,13	416,36%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.616,62	17.153,58	-4.536,96	-26,45%
5.3.68.03	Administrativas	12.616,62	17.153,58	-4.536,96	-26,45%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1.055,24	2.671,41	-1.616,18	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.055,24	2.671,41	-1.616,18	-60,50%
5.8	OTROS GASTOS	28.554,90	30.174,93	-1.620,04	-5,37%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	12.124,96	20.366,15	-8.241,18	-40,47%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	8.710,04	19.096,59	-10.386,55	100,00%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	4,66	0,00	4,66	100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	3.410,21	1.269,56	2.140,65	168,61%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,06	0,00	0,06	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16.429,93	9.808,79	6.621,15	100,00%
5.8.90.12	Sentencias	15.683,86	8.309,42	7.374,43	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	570,45	781,77	-211,32	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	175,63	717,59	-541,97	100,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		4.944.491,96	4.222.698,15	721.793,82	17,09%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%

21

4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	9.909,70	-9.909,70	-100,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	9.909,70	-9.909,70	-100,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	9.909,70	-9.909,70	-100,00%
	INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN				
4.8.02	FINANCIEROS	25.716,08	12.399,36	13.316,72	107,40%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	87,51	68,16	19,35	28,38%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	139,35	98,49	40,87	41,50%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	24.584,47	12.071,91	12.512,56	103,65%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	904,75	160,80	743,95	462,67%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.981,55	13.526,28	4.455,28	32,94%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,03	0,34	-0,31	-90,28%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	17.723,93	13.237,98	4.485,95	33,89%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	277,62	-277,62	-100,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,21	10,33	-10,12	-97,97%
4.8.08.63	Reintegros	257,36	0,00	257,36	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)	0,02	0,00	0,02	100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.477,12	10.194,26	-8.717,14	-85,51%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.477,12	10.192,85	-8.715,73	-85,51%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	1,41	-1,41	-100,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	45.174,75	36.119,89	9.054,86	25,07%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.787,74			
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.740,31	14.155,47	-8.415,16	-59,45%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.475,83	4.081,19	1.394,64	34,17%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	9.909,70	-9.909,70	-100,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	264,48	164,57	99,90	60,70%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	945,04	2.445,98	-1.500,93	-61,36%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	945,04	2.445,98	-1.500,93	-61,36%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,73	1,56	-0,83	-53,03%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,73	1,56	-0,83	-53,03%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.769,21	1.716,01	53,21	3,10%
5.3.62.01	Edificaciones	1.769,21	1.716,01	53,21	3,10%
5.4.24	SUBVENCIONES	18,53	0,00	18,53	100,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	18,53	0,00	18,53	100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	250,52	449,84	-199,32	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	250,52	449,84	-199,32	100,00%
5.8.02	COMISIONES	3,81	0,00	3,81	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3,81	0,00	3,81	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,41	0,00	0,41	100,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,41	0,00	0,41	100,00%

10

5.8.90	GASTOS DIVERSOS	211,12	0,00	211,12	100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	211,12	0,00	211,12	100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

4.980.727,02 ✓ 4.249.958,89 730.768,13 17,19%



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y 30 DE NOVIEMBRE 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>30 - Noviembre - 2023</u>	<u>30 - Noviembre - 2022</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
	149,99	271,59
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	4.934.453,79	4.226.960,49
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	72.380,33	64.294,11
48 Otros ingresos	5.006.984,11	4.291.526,20
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
	0,00	0,00
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
	17.923,18	17.694,39
51 De Administración y operación	16.014,07	20.958,73
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	28.554,90	30.174,93
58 Otros gastos	62.492,15	68.828,05
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
	<u>4.944.491,96</u>	<u>4.222.698,15</u>
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL		
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
	0,00	0,00
44 Transferencias y subvenciones	0,00	9.909,70
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	9.909,70
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
	45.174,75	36.119,89
48 Otros ingresos	45.174,75	36.119,89
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	5.740,31	14.155,47
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.714,98	4.163,54
54	Subvenciones	18,53	0,00
58	Otros gastos	465,87	449,84

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

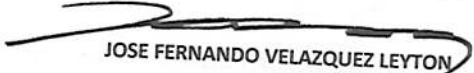
8.939,70 18.768,85

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4.980.727,02

4.249.958,89


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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Informacion 1		Informacion 2			
Codigo PCI		15-11-00			
Descripcion PCI		CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL			
Fecha		2024-01-02 16:14:07			
Fecha Inicial Periodo Inicial		2023-11-01 00:00:00			
Fecha Final Periodo Final		2023-11-30 00:00:00			
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	917.555.213.249,92	700.096.869.072,18	895.018.700.329,64	722.633.381.992,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.460.186.381,56	4.075.927.494,59	8.039.067.075,08	2.497.046.801,07
1.1.05	CAJA	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02	Caja menor	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	3.969.839.220,01	3.388.587.315,05	6.666.912.740,00	691.513.795,06
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	412.084.521,23	2.162.693.352,00	2.162.772.176,00	412.005.697,23
1.1.10.05	Cuenta corriente	412.084.521,23	2.162.693.352,00	2.162.772.176,00	412.005.697,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	3.557.754.698,78	1.225.893.963,05	4.504.140.564,00	279.508.097,83
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.557.754.698,78	1.225.893.963,05	4.504.140.564,00	279.508.097,83
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	2.481.054.661,55	687.340.179,54	1.372.154.335,08	1.796.240.506,01
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.481.054.661,55	687.340.179,54	1.372.154.335,08	1.796.240.506,01
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	1.560.717.156,15	687.340.179,54	686.077.167,54	1.561.980.168,15
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	920.337.505,40	-	686.077.167,54	234.260.337,86
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	65.403.035.070,41	6.321.705.094,08	5.095.343.534,41	66.629.396.630,08
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.127.623,00	455.659,47	455.659,47	1.127.623,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	455.659,47	455.659,47	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	455.659,47	455.659,47	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	88.000,00	88.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	88.000,00	88.000,00	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	88.000,00	88.000,00	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	-	-	-
1.3.38.05	Costas procesales	34.067.552.803,92	6.319.541.286,35	5.077.321.690,94	35.309.772.399,33
1.3.38.05.001	Costas procesales	-	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
1.3.84.05	Comisiones	540.105.015,00	4.827.819,00	1.035.772,00	543.897.062,00
1.3.84.05.001	Comisiones	540.105.015,00	4.827.819,00	1.035.772,00	543.897.062,00
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	160.378.651,53	2.483.860,00	2.455.488,00	160.407.023,53
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	160.378.651,53	2.483.860,00	2.455.488,00	160.407.023,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	6.079.563.836,17	99.029.222,00	43.513.015,60	6.135.080.042,57
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.079.563.836,17	99.029.222,00	43.513.015,60	6.135.080.042,57
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	542.731.633,65	45.607.636,37	50.255.068,13	538.084.201,89
1.3.84.35	Otros intereses de mora	542.731.633,65	45.607.636,37	50.255.068,13	538.084.201,89
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	9.149.021.169,46	2.107.249.156,23	370.549.711,88	10.885.720.613,81
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9.149.021.169,46	2.107.249.156,23	370.549.711,88	10.885.720.613,81
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	17.586.734,64	14.303.536,75	5.396.431,06	26.493.840,33
1.3.84.55	Reintegros	17.586.734,64	14.303.536,75	5.396.431,06	26.493.840,33
1.3.84.55.001	Reintegros	17.578.165.763,47	4.046.040.056,00	4.604.116.204,27	17.020.089.615,20
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	490.943.732,11	3.806.857.172,00	3.913.995.683,67	383.805.220,44
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	17.087.222.031,36	239.182.884,00	690.120.520,60	16.636.284.394,76
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	32.238.894.841,29	-	17.478.184,00	32.221.416.657,29
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-

1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo				
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.238.894,841,29	-	17.478.184,00	32.221.416.657,29
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	32.238.894,841,29	-	17.478.184,00	32.221.416.657,29
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	(904.540.197,80)	1.620.148,26	-	(902.920.049,54)
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(29.154,54)	-	-	-
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(29.154,54)	-	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(904.511.043,26)	1.620.148,26	-	(29.154,54)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(904.511.043,26)	1.620.148,26	-	(29.154,54)
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.296.602.658,66	158.409.363,98	202.512.583,76	1.252.499.438,88
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.257.670.016,66	158.409.363,98	202.512.583,76	1.213.566.796,88
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	204.723.463,68	3.336.313,98	29.144.499,76	178.915.277,90
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	204.723.463,68	3.336.313,98	29.144.499,76	178.915.277,90
1.4.15.21	Préstamos de consumo	894.138.417,98	37.590.806,00	113.912.015,00	817.817.208,98
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	894.138.417,98	37.590.806,00	113.912.015,00	817.817.208,98
1.4.15.25	Créditos a empleados	158.808.135,00	117.482.244,00	59.456.069,00	216.834.310,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	158.808.135,00	117.482.244,00	59.456.069,00	216.834.310,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.77	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42.826.692,08	-	-	-
1.4.77.01	Préstamos concedidos	42.826.692,08	-	-	-
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	42.826.692,08	-	-	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	42.826.692,08	-	-	-
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(3.894.050,08)	-	-	-
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(3.894.050,08)	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	(3.894.050,08)	-	-	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-
1.6.05	TERRENOS	47.355.349.843,21	101.633.095,22	58.358.846,35	47.398.624.092,08
1.6.05.01	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01.001	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.209.305.953,67	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	6.209.305.953,67	-	-	-
1.6.15.01.001	Edificaciones	6.209.305.953,67	-	-	-
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	6.209.305.953,67	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.335.129,40	101.633.095,22	1.378.992,00	128.589.232,62
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.435.129,40	1.378.992,00	1.378.992,00	11.435.129,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	11.435.129,40	1.378.992,00	1.378.992,00	11.435.129,40
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	100.254.103,22	-	100.254.103,22
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	100.254.103,22	-	100.254.103,22
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-

1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01.001	Edificios y casas	-	-	-	194.047.236,46
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	194.047.236,46	-	-	-
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02.001	Redes de distribución	194.047.236,46	-	-	295.649.740,02
1.6.50.07	Lineas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	125.090.281,00
1.6.50.07.001	Lineas y cables de interconexión	295.649.740,02	-	-	125.090.281,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	125.090.281,00	-	-	170.559.459,02
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	170.559.459,02
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	170.559.459,02	-	-	1.008.324,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170.559.459,02	-	-	1.008.324,00
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.265.816.814,85
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.208.430.993,07
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.265.816.814,85	-	-	1.208.430.993,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.208.430.993,07	-	-	57.385.821,78
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.208.430.993,07	-	-	57.385.821,78
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	57.385.821,78	-	-	6.534.186.191,94
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	281.003.666,20
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	6.534.186.191,94	-	-	281.003.666,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	281.003.666,20	-	-	6.253.182.525,74
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281.003.666,20	-	-	6.253.182.525,74
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	6.253.182.525,74	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253.182.525,74	-	-	-
1.6.70.02.001	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	318.706.600,00
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	318.706.600,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	95.854.574,02
1.6.75.02.001	Terrestre	95.854.574,02	-	-	95.854.574,02
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	95.854.574,02	-	-	(4.851.874.535,34)
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	95.854.574,02	-	-	(1.002.442.151,39)
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	56.979.854,35	-	-	(1.002.442.151,39)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.794.894.680,99)	-	-	(157.415.430,43)
1.6.85.01	Edificaciones	(983.483.210,01)	-	-	-
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(983.483.210,01)	-	-	(157.415.430,43)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(156.887.190,73)	-	-	-
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	(204.205.713,54)
1.6.85.03.006	Lineas y cables de interconexión	-	-	-	(84.559.573,99)
1.6.85.03.009	Lineas y cables de telecomunicaciones	(203.312.866,71)	-	-	(119.646.139,55)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(84.041.409,85)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(119.271.456,86)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(1.008.324,00)	-	-	(876.748.998,97)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(839.583.854,50)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(873.409.993,50)	-	-	(37.165.144,47)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(836.380.985,54)	-	-	(2.304.401.060,34)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(37.029.007,96)	-	-	(165.794.369,34)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(2.272.563.480,56)	-	-	(2.138.606.691,00)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(164.170.810,74)	-	-	-
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(2.108.392.669,82)	-	-	-
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	-	-	(243.002.579,75)
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(241.715.127,64)	-	-	(243.002.579,75)
1.6.85.08.001	Aéreo	(241.715.127,64)	-	-	(62.631.438,57)
1.6.85.08.002	Terrestre	(62.514.487,84)	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	(62.631.438,57)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	(18.838,35)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	9.116,68
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	(9.116,68)
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	9.721,67
1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-

1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	797.040.039.296,08	689.439.194.024,31	881.623.418.290,04	604.855.815.030,35
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	48.267.071.751,96	654.595.612.171,00	655.352.504.295,52	47.510.179.627,44
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.249.187.484,75	654.595.612.171,00	655.352.504.295,52	1.492.295.360,23
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.249.187.484,75	654.595.612.171,00	655.352.504.295,52	1.492.295.360,23
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	154.881,00	154.881,00	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	154.881,00	154.881,00	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	154.881,00	154.881,00	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	246.658.369.332,34	34.836.704.635,31	226.041.387.161,56	55.453.686.806,09
1.9.08.01	En administración	246.658.369.332,34	34.836.704.635,31	226.041.387.161,56	55.453.686.806,09
1.9.08.01.001	En administración	15.984.501.400,78	-	-	15.984.501.400,78
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	230.673.867.931,56	34.836.704.635,31	226.041.387.161,56	39.469.185.405,31
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.517.467.614,12	1.894.518,00	-	9.519.362.132,12
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.517.467.614,12	1.894.518,00	-	9.519.362.132,12
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.517.467.614,12	1.894.518,00	-	9.519.362.132,12
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040.194.669,32	-	-	499.040.194.669,32
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(11.175.298.891,74)	-	148.383.105,77	(11.323.681.997,51)
1.9.52.01	Edificaciones	(11.175.298.891,74)	-	148.383.105,77	(11.323.681.997,51)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(11.175.298.891,74)	-	148.383.105,77	(11.323.681.997,51)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.297.956.455,73	-	-	8.297.956.455,73
1.9.70.07	Licencias	3.934.983.339,84	-	-	3.934.983.339,84
1.9.70.07.001	Licencias	3.934.983.339,84	-	-	3.934.983.339,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.565.745.635,65)	-	76.161.027,19	(3.641.906.662,84)
1.9.75.07	Licencias	(2.259.096.373,77)	-	40.047.236,13	(2.299.143.609,90)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.259.096.373,77)	-	40.047.236,13	(2.299.143.609,90)
1.9.75.08	Softwares	(1.306.649.261,88)	-	36.113.791,06	(1.342.763.052,94)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.306.649.261,88)	-	36.113.791,06	(1.342.763.052,94)
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	4.827.819,00	4.827.819,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.827.819,00	4.827.819,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.827.819,00	4.827.819,00	-
2	PASIVOS	115.286.165.891.259,00	1.762.906.996.581,94	999.052.726.233,52	114.522.311.620.911,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.371.439.091,44	92.147.133.560,60	90.753.020.082,30	21.977.325.613,14
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.297.382,15	152.409.765,14	263.236.664,92	115.124.281,93
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.297.382,15	25.514.415,14	135.018.194,92	113.801.161,93
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	4.297.382,15	25.514.415,14	135.018.194,92	113.801.161,93

2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	126.895.350,00	128.218.470,00	1.323.120,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	126.895.350,00	128.218.470,00	1.323.120,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	656.143.701,11	1.083.090.080,12	620.145.269,76	193.198.890,75
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	653.662.068,11	1.083.046.034,12	620.057.198,76	190.673.232,75
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	653.662.068,11	1.083.046.034,12	620.057.198,76	190.673.232,75
2.4.07.22	Estampillas	2.481.633,00	44.046,00	88.071,00	2.525.658,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	2.481.633,00	44.046,00	88.071,00	2.525.658,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	604.382.536,00	86.267.593.459,00	85.810.186.491,00	146.975.568,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14.134.100,00	14.134.100,00	14.188.600,00	14.188.600,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	14.134.100,00	14.134.100,00	14.188.600,00	14.188.600,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	344.329.294,00	357.192.417,00	82.718.142,00	69.855.019,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	344.329.294,00	357.192.417,00	82.718.142,00	69.855.019,00
2.4.24.05	Cooperativas	134.673.251,00	81.790.446.638,00	81.708.276.071,00	52.502.684,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	134.673.251,00	81.790.446.638,00	81.708.276.071,00	52.502.684,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	3.982.463.340,00	3.982.463.340,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	3.982.463.340,00	3.982.463.340,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.686.334,00	3.907.090,00	3.785.176,00	3.564.420,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.686.334,00	3.907.090,00	3.785.176,00	3.564.420,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	107.559.557,00	119.343.874,00	18.649.162,00	6.864.845,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	107.559.557,00	119.343.874,00	18.649.162,00	6.864.845,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.112.221,75	27.630.344,00	18.662.164,00	17.144.041,75
2.4.36.03	Honorarios	1.286.943,16	1.398.550,00	2.038.781,00	1.927.174,16
2.4.36.03.001	Retenido	50.134.813,00	143.550,00	2.038.781,00	52.030.044,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(48.847.869,84)	1.255.000,00	-	(50.102.869,84)
2.4.36.05	Servicios	7.971.063,84	8.706.617,00	3.766.774,00	3.031.220,84
2.4.36.05.001	Retenido	31.467.063,84	738.617,00	3.766.774,00	34.495.220,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(23.496.000,00)	7.968.000,00	-	(31.464.000,00)
2.4.36.08	Compras	432.481,00	430.000,00	58.795,00	61.276,00
2.4.36.08.001	Retenido	6.881.788,75	-	58.795,00	6.940.583,75
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(6.449.307,75)	430.000,00	-	(6.879.307,75)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3.403.000,00	3.402.000,00	5.178.000,00	5.179.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	42.035.576,00	-	5.178.000,00	47.213.576,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(38.632.576,00)	3.402.000,00	-	(42.034.576,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.532.035,00	4.070.318,00	2.955.507,00	2.417.224,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	29.992.196,00	539.318,00	2.955.507,00	32.408.385,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(26.460.161,00)	3.531.000,00	-	(29.991.161,00)
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	9.527.599,71	-	-	9.527.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(9.521.000,00)	-	-	(9.521.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.480.099,04	9.622.859,00	4.664.307,00	4.521.547,04
2.4.36.27.001	Retenido	112.834.323,05	142.759,00	4.664.307,00	117.355.871,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(103.354.224,01)	9.480.100,00	-	(112.834.324,01)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	-	-	-	-
2.4.36.30.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.457.139,00	-	-	56.457.139,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	56.457.139,00	-	-	56.457.139,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	56.457.139,00	-	-	56.457.139,00
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delinación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.253.005.102,58	1.314.818.916,30	394.683.617,42	332.869.803,70
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	3.203.756.024,17	-	336.072.407,66	3.539.828.431,83
2.4.45.02.001	Venta de servicios	3.203.756.024,17	-	336.072.407,66	3.539.828.431,83
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(47.050.040,74)	61.865.916,30	58.611.209,76	(50.304.747,28)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(47.050.040,74)	61.865.916,30	58.611.209,76	(50.304.747,28)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-

2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(13.273.580,66)	-	-	(13.273.580,66)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(13.273.580,66)	-	-	(13.273.580,66)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.890.427.300,19)	1.252.953.000,00	-	(3.143.380.300,19)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(1.890.427.300,19)	1.252.953.000,00	-	(3.143.380.300,19)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	14.867.571.432,06	2.630.014.060,89	2.622.605.638,00	14.860.163.009,17
2.4.60.02	Sentencias	13.479.997.070,06	2.605.519.960,89	2.622.605.638,00	13.497.082.747,17
2.4.60.02.001	Sentencias	13.479.997.070,06	2.605.519.960,89	2.622.605.638,00	13.497.082.747,17
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.387.574.362,00	24.494.100,00	-	1.363.080.262,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.387.574.362,00	24.494.100,00	-	1.363.080.262,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.903.469.576,79	671.576.935,15	1.023.500.237,20	6.255.392.878,84
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1.457.843,00	1.457.843,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	1.457.843,00	1.457.843,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.776.771.143,87	59.134.142,60	122.855.578,00	5.840.492.579,27
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	5.776.771.143,87	59.134.142,60	122.855.578,00	5.840.492.579,27
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	119.429.640,92	20.849.632,52	4.939.401,00	103.519.409,40
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	119.429.640,92	20.849.632,52	4.939.401,00	103.519.409,40
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	19.468.000,00	19.468.000,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	11.678.800,00	11.678.800,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	7.789.200,00	7.789.200,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	36.293.470,00	36.293.470,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	36.293.470,00	36.293.470,00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	491.497,00	157.283.315,00	157.283.315,00	491.497,00
2.4.90.54.001	Honorarios	491.497,00	157.283.315,00	157.283.315,00	491.497,00
2.4.90.55	Servicios	6.777.295,00	376.946.232,03	679.856.758,20	309.687.821,17
2.4.90.55.001	Servicios	6.777.295,00	376.946.232,03	679.856.758,20	309.687.821,17
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	144.300,00	1.345.872,00	1.201.572,00
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	144.300,00	1.345.872,00	1.201.572,00
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	115.155.710.077.009,00	1.665.482.503.483,34	904.786.061.621,33	114.395.013.635.147,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.013.316.942,80	499.136.987,00	520.357.269,00	1.034.537.224,80
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	267.152.588,85	267.152.588,85	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	267.152.588,85	267.152.588,85	-
2.5.11.02	Cesantías	-	24.666.671,00	24.666.671,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	24.666.671,00	24.666.671,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	289.675.830,20	29.156.270,00	22.855.295,00	283.374.855,20
2.5.11.04.001	Vacaciones	289.675.830,20	29.156.270,00	22.855.295,00	283.374.855,20
2.5.11.05	Prima de vacaciones	205.275.391,19	36.863.027,00	15.183.156,00	183.595.520,19
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	205.275.391,19	36.863.027,00	15.183.156,00	183.595.520,19
2.5.11.06	Prima de servicios	110.717.913,33	2.165.248,00	26.882.935,00	135.435.600,33
2.5.11.06.001	Prima de servicios	110.717.913,33	2.165.248,00	26.882.935,00	135.435.600,33
2.5.11.07	Prima de navidad	330.773.498,06	11.114.976,00	32.464.908,00	352.123.430,06
2.5.11.07.001	Prima de navidad	330.773.498,06	11.114.976,00	32.464.908,00	352.123.430,06
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	79.376.720,02	12.390.437,00	13.021.536,00	80.007.819,02
2.5.11.09.001	Bonificaciones	56.434.440,60	8.230.434,00	11.270.922,00	59.474.928,60
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	22.942.279,42	4.160.003,00	1.750.614,00	20.532.890,42
2.5.11.10	Otras primas	(2.502.410,00)	24.776.385,90	27.278.795,90	-
2.5.11.10.001	Otras primas	(2.502.410,00)	24.776.385,90	27.278.795,90	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.083.300,00	2.083.300,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.083.300,00	2.083.300,00	-
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	41.065.200,00	41.065.200,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	41.065.200,00	41.065.200,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	29.591.000,00	29.591.000,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	29.591.000,00	29.591.000,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.567.400,00	15.567.400,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.567.400,00	15.567.400,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	2.544.483,25	2.544.483,25	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	2.544.483,25	2.544.483,25	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.292.391.306,87	46.093.297,00	9.270.763,00	3.255.568.772,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.222.130.236,87	46.093.297,00	9.270.763,00	3.185.307.702,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.222.130.236,87	46.093.297,00	9.270.763,00	3.185.307.702,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00

2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	108.799.347.000.451,00	1.536.674.003.998,51	808.097.725.896,14	108.070.770.722.349,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.063.991.930,60	725.910.658.259,00	725.809.086.005,00	1.962.419.676,60
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	622.462.663,00	725.719.934.219,00	725.108.780.926,00	11.309.370,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	1.441.529.267,60	190.724.040,00	700.305.079,00	1.951.110.306,60
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	(5.712.000,00)	-	5.712.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	(5.712.000,00)	-	5.712.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	92.640.395.866.333,50	810.755.950.422,00	58.861.640.765,00	91.888.501.556.676,50
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	92.640.395.866.333,50	810.755.950.422,00	58.861.640.765,00	91.888.501.556.676,50
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.156.892.854.187,60	7.395.317,51	23.421.287.126,14	16.180.306.745.996,20
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.156.892.854.187,60	7.395.317,51	23.421.287.126,14	16.180.306.745.996,20
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.352.057.368.307,76	128.263.269.200,83	96.158.707.693,19	6.319.952.806.800,12
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	94.999.749,00	96.139.849,00	1.140.100,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	94.999.749,00	96.139.849,00	1.140.100,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	146.366.799,43	-	-	146.366.799,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	146.366.799,43	-	-	146.366.799,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	62.086.938,47	32.123.982.122,64	32.061.895.184,17	-
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	62.086.938,47	32.123.982.122,64	32.061.895.184,17	-
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	6.351.848.914.569,86	96.044.287.329,19	64.000.672.660,02	6.319.805.299.900,69
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	6.351.848.914.569,86	96.044.287.329,19	64.000.672.660,02	6.319.805.299.900,69
2.7	PROVISIONES	106.588.228.090,00	5.233.381.645,00	3.420.713.091,00	104.775.559.536,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	106.588.228.090,00	5.233.381.645,00	3.420.713.091,00	104.775.559.536,00
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	106.588.228.090,00	5.233.381.645,00	3.420.713.091,00	104.775.559.536,00
2.7.01.03.001	Administrativas	106.588.228.090,00	5.233.381.645,00	3.420.713.091,00	104.775.559.536,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	496.147.069,11	43.977.893,00	92.931.438,89	545.100.615,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	-	-	-
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	496.147.069,11	43.977.893,00	92.931.438,89	545.100.615,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	496.147.069,11	43.977.893,00	92.931.438,89	545.100.615,00
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	496.147.069,11	43.977.893,00	92.931.438,89	545.100.615,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(118.780.405.262.031,00)	-	-	(118.780.405.262.031,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(118.780.405.262.031,00)	-	-	(118.780.405.262.031,00)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	163.365.000.000,00	-	-	163.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(85.479.924.729.138,20)	-	-	(85.479.924.729.138,20)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.632.539.658,30	-	-	3.945.632.539.658,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.632.539.658,30	-	-	3.945.632.539.658,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-

7

3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
4	INGRESOS	4.479.165.068.450,17	362.093.577,75	573.355.891.803,35	5.052.158.866.675,77
4.1	INGRESOS FISCALES	149.538.001,85	-	455.659,47	149.993.661,32
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149.538.001,85	-	455.659,47	149.993.661,32
4.1.10.02	Multas y sanciones	149.538.001,85	-	455.659,47	149.993.661,32
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	149.538.001,85	-	455.659,47	149.993.661,32
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	-
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	88.000,00	88.000,00	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	88.000,00	88.000,00	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	88.000,00	88.000,00	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	88.000,00	88.000,00	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.372.626.295.977,25	5.940.133,00	561.833.430.147,64	4.934.453.785.991,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.372.626.295.977,25	5.940.133,00	561.833.430.147,64	4.934.453.785.991,89
4.7.05.08	Funcionamiento	4.362.087.909.958,25	5.940.133,00	561.833.430.147,64	4.923.915.399.972,89
4.7.05.09	Servicio de la deuda	10.538.386.019,00	-	-	10.538.386.019,00
4.8	OTROS INGRESOS	106.389.234.471,07	356.065.444,75	11.521.917.996,24	117.555.087.022,56
4.8.02	FINANCIEROS	23.112.922.998,03	9.579.045,76	2.779.126.874,11	25.882.470.826,38
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	87.505.319,94	-	-	87.505.319,94
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	87.505.319,94	-	-	87.505.319,94
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	164.706.114,95	-	1.684.809,00	166.390.923,95
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	164.706.114,95	-	1.684.809,00	166.390.923,95
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	128.605.404,76	2.956.912,00	13.706.346,98	139.354.839,74
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	128.605.404,76	2.956.912,00	13.706.346,98	139.354.839,74
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	21.871.887.249,78	-	2.712.582.078,00	24.584.469.327,78
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	21.871.887.249,78	-	2.712.582.078,00	24.584.469.327,78
4.8.02.33	Otros intereses de mora	860.218.908,60	6.622.133,76	51.153.640,13	904.750.414,97
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	860.218.908,60	6.622.133,76	51.153.640,13	904.750.414,97
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	73.942.982.435,52	346.486.398,99	6.131.811.178,24	79.728.307.214,77
4.8.08.15	Fotocopias	33.333,00	2.321.784,00	2.321.784,00	33.333,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	33.333,00	2.321.784,00	2.321.784,00	33.333,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	15.989.912.789,44	339.636.475,67	2.073.654.995,49	17.723.931.309,26
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	15.989.912.789,44	339.636.475,67	2.073.654.995,49	17.723.931.309,26
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.27	Aprovechamientos	122.000,00	-	88.000,00	210.000,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	122.000,00	-	88.000,00	210.000,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	62.192.582,00	-	-	62.192.582,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	62.192.582,00	-	-	62.192.582,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	1.894.937,00	-	-	1.894.937,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	1.894.937,00	-	-	1.894.937,00
4.8.08.63	Reintegros	240.585.576,11	3.821,32	16.776.319,75	257.358.074,54
4.8.08.63.001	Reintegros	240.585.576,11	3.821,32	16.776.319,75	257.358.074,54
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.849.007,00	-	1.649.986,00	8.498.993,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.849.007,00	-	1.649.986,00	8.498.993,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	57.641.392.210,97	4.524.318,00	4.037.320.093,00	61.674.187.985,97
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	53.139.442.482,85	-	3.798.154.015,00	56.937.596.497,85

4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	18.769,00	-	1.783,00	20.552,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	4.501.930.959,12	4.524.318,00	239.164.295,00	4.736.570.936,12
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1.477.122.534,41	-	-	1.477.122.534,41
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.477.122.534,41	-	-	1.477.122.534,41
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	1.477.122.534,41	-	-	1.477.122.534,41
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7.856.206.503,11	-	2.610.979.943,89	10.467.186.447,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	7.856.206.503,11	-	2.610.979.943,89	10.467.186.447,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	7.856.206.503,11	-	2.610.979.943,89	10.467.186.447,00
5	GASTOS	67.370.484.428,39	4.640.129.508,13	578.770.373,49	71.431.843.563,03
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.931.648.773,95	2.248.063.106,94	516.223.158,89	23.663.488.722,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.600.669.893,95	372.078.039,00	5.937.082,00	3.966.810.850,95
5.1.01.01	Sueldos	3.012.193.414,00	310.651.760,00	5.937.082,00	3.316.908.092,00
5.1.01.01.001	Sueldos	3.012.193.414,00	310.651.760,00	5.937.082,00	3.316.908.092,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	55.209.629,00	9.233.557,00	-	64.443.186,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	55.209.629,00	9.233.557,00	-	64.443.186,00
5.1.01.10	Prima técnica	182.609.099,00	19.132.430,00	-	201.741.529,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	182.609.099,00	19.132.430,00	-	201.741.529,00
5.1.01.19	Bonificaciones	131.144.731,95	11.270.922,00	-	142.415.653,95
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	131.144.731,95	11.270.922,00	-	142.415.653,95
5.1.01.23	Auxilio de transporte	136.853.178,00	13.573.164,00	-	150.426.342,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	136.853.178,00	13.573.164,00	-	150.426.342,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	82.659.842,00	8.216.206,00	-	90.876.048,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	82.659.842,00	8.216.206,00	-	90.876.048,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.569.420,00	5.724.278,00	3.230.509,00	30.063.189,00
5.1.02.01	Incapacidades	27.569.420,00	5.724.278,00	3.230.509,00	30.063.189,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	27.569.420,00	5.724.278,00	3.230.509,00	30.063.189,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	789.258.780,00	121.597.000,00	33.290.100,00	877.565.680,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	141.717.900,00	15.567.400,00	-	157.285.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	141.717.900,00	15.567.400,00	-	157.285.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	263.861.340,00	29.591.000,00	-	293.452.340,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	263.861.340,00	29.591.000,00	-	293.452.340,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	18.070.400,00	2.083.300,00	-	20.153.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	18.070.400,00	2.083.300,00	-	20.153.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	234.197.000,00	41.065.200,00	33.290.100,00	241.972.100,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	234.197.000,00	41.065.200,00	33.290.100,00	241.972.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	131.412.140,00	33.290.100,00	-	164.702.240,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	131.412.140,00	33.290.100,00	-	164.702.240,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	177.685.100,00	19.468.000,00	-	197.153.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	106.593.300,00	11.678.800,00	-	118.272.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	106.593.300,00	11.678.800,00	-	118.272.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	71.091.800,00	7.789.200,00	-	78.881.000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	71.091.800,00	7.789.200,00	-	78.881.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.357.205.539,45	147.064.336,00	-	2.504.269.875,45
5.1.07.01	Vacaciones	270.697.931,08	22.855.295,00	-	293.553.226,08
5.1.07.01.001	Vacaciones	270.697.931,08	22.855.295,00	-	293.553.226,08
5.1.07.02	Cesantías	247.064.147,00	24.666.671,00	-	271.730.818,00
5.1.07.02.001	Cesantías	247.064.147,00	24.666.671,00	-	271.730.818,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	196.181.603,71	15.183.156,00	-	211.364.759,71
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	196.181.603,71	15.183.156,00	-	211.364.759,71
5.1.07.05	Prima de navidad	330.904.022,15	32.464.908,00	-	363.368.930,15
5.1.07.05.001	Prima de navidad	330.904.022,15	32.464.908,00	-	363.368.930,15
5.1.07.06	Prima de servicios	283.311.174,80	26.882.935,00	-	310.194.109,80
5.1.07.06.001	Prima de servicios	283.311.174,80	26.882.935,00	-	310.194.109,80
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	21.718.363,71	1.750.614,00	-	23.468.977,71
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	21.718.363,71	1.750.614,00	-	23.468.977,71
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	906.627.189,00	9.270.763,00	-	915.897.952,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	906.627.189,00	9.270.763,00	-	915.897.952,00
5.1.07.90	Otras primas	100.701.108,00	13.989.994,00	-	114.691.102,00
5.1.07.90.001	Otras primas	15.960.540,00	5.604.820,00	-	21.565.360,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	84.740.568,00	8.385.174,00	-	93.125.742,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	225.246.774,40	105.282.516,84	101.952.348,84	228.576.942,40
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	214.087.634,00	102.436.946,00	99.106.778,00	217.417.802,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	16.122.444,00	2.794.920,00	-	18.917.364,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	197.965.190,00	99.642.026,00	99.106.778,00	198.500.438,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	2.845.570,84	2.845.570,84	11.159.140,40
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	2.845.570,84	2.845.570,84	11.159.140,40
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	-	-	-
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	-	-	-	-
5.1.08.90.003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	-	-	-	-
5.1.11	GENERALES	8.791.449.868,94	1.461.522.412,16	371.813.119,05	9.881.159.162,05
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.012.204.713,00	117.395.326,00	-	1.129.600.039,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.012.204.713,00	117.395.326,00	-	1.129.600.039,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	58.408.547,52	36.727.524,37	36.313.151,37	58.822.920,52
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	58.408.547,52	36.727.524,37	36.313.151,37	58.822.920,52
5.1.11.15	Mantenimiento	670.099.782,90	55.768.067,09	30.223.529,40	695.644.320,59
5.1.11.15.001	Mantenimiento	670.099.782,90	55.768.067,09	30.223.529,40	695.644.320,59
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.16.001	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios públicos	540.136.100,29	73.877.135,16	17.275.702,30	596.737.533,15
5.1.11.17.001	Servicios públicos	540.136.100,29	73.877.135,16	17.275.702,30	596.737.533,15

5.1.11.19	Víáticos y gastos de viaje	78.872.594,00	9.453.100,00	-	88.325.694,00
5.1.11.19.001	Víáticos y gastos de viaje	78.872.594,00	9.453.100,00	-	88.325.694,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	70.348.176,48	7.607.812,16	-	77.955.988,64
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	70.348.176,48	7.607.812,16	-	77.955.988,64
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	160.955.875,00	-	57.027.122,00	103.928.753,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	160.955.875,00	-	57.027.122,00	103.928.753,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.182.726.475,98	247.825.033,99	-	1.430.551.509,97
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.182.726.475,98	247.825.033,99	-	1.430.551.509,97
5.1.11.40	Contratos de administración	-	-	-	-
5.1.11.40.001	Contratos de administración	-	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.128.327,91	10.121.733,59	6.949.261,06	26.300.800,44
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	23.128.327,91	10.121.733,59	6.949.261,06	26.300.800,44
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	389.535.749,85	94.746.525,10	42.676.666,00	441.605.608,95
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	389.535.749,85	94.746.525,10	42.676.666,00	441.605.608,95
5.1.11.50	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	53.458.339,88	19.379.177,01	10.252.637,92	62.584.878,97
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	53.458.339,88	19.379.177,01	10.252.637,92	62.584.878,97
5.1.11.55.900	Elementos de aseo, lavandería y cafetería-entidades en liquidación	-	-	-	-
5.1.11.59	Licencias	423.053.719,20	-	-	423.053.719,20
5.1.11.59.001	Licencias	423.053.719,20	-	-	423.053.719,20
5.1.11.64	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.64.001	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.65	Intangibles	31.099.320,15	14.046.375,63	-	45.145.695,78
5.1.11.65.001	Intangibles	31.099.320,15	14.046.375,63	-	45.145.695,78
5.1.11.66	Costas procesales	123.210.327,00	7.347.249,00	-	130.557.576,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	123.210.327,00	7.347.249,00	-	130.557.576,00
5.1.11.79	Honorarios	126.733.586,31	187.300.568,74	170.071.199,00	143.962.956,05
5.1.11.79.001	Honorarios	126.733.586,31	187.300.568,74	170.071.199,00	143.962.956,05
5.1.11.80	Servicios	3.668.978.233,47	516.623.162,32	1.023.850,00	4.184.577.545,79
5.1.11.80.001	Servicios	3.668.978.233,47	516.623.162,32	1.023.850,00	4.184.577.545,79
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	-	63.303.622,00	-	63.303.622,00
5.1.11.83.001	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	-	63.303.622,00	-	63.303.622,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.962.563.397,21	15.326.524,94	-	5.977.889.922,15
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.475.830.094,00	-	-	5.475.830.094,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	5.475.830.094,00	-	-	5.475.830.094,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	264.476.139,00	-	-	264.476.139,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	264.476.139,00	-	-	264.476.139,00
5.1.20.10	Tasas	2.430.700,00	-	-	2.430.700,00
5.1.20.10.001	Tasas	2.430.700,00	-	-	2.430.700,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5.378.678,00	511.204,00	-	5.889.882,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	5.378.678,00	511.204,00	-	5.889.882,00
5.1.20.27	Licencias	1.588.172,00	-	-	1.588.172,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	1.588.172,00	-	-	1.588.172,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3.725.126,10	-	-	3.725.126,10
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	3.725.126,10	-	-	3.725.126,10
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	209.134.488,11	14.815.320,94	-	223.949.809,05
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	209.134.488,11	14.815.320,94	-	223.949.809,05
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.305.010.085,69	1.463.618.855,31	39.576.036,00	18.729.052.905,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	945.042.450,98	-	-	945.042.450,98
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	945.042.450,98	-	-	945.042.450,98
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	554.111.564,77	-	-	554.111.564,77
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	390.930.886,21	-	-	390.930.886,21
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	730.878,28	-	-	730.878,28
5.3.49.01	Préstamos concedidos	730.878,28	-	-	730.878,28
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	730.878,28	-	-	730.878,28
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	501.785.219,07	56.979.854,35	-	558.765.073,42
5.3.60.01	Edificaciones	55.584.513,50	18.958.941,38	-	74.543.454,88
5.3.60.01.001	Edificios y casas	55.584.513,50	18.958.941,38	-	74.543.454,88
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5.282.397,00	528.239,70	-	5.810.636,70
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	5.282.397,00	528.239,70	-	5.810.636,70
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	11.904.337,34	892.846,83	-	12.797.184,17
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	5.181.641,40	518.164,14	-	5.699.805,54
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	6.722.695,94	374.682,69	-	7.097.378,63
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	34.505.922,85	3.339.005,47	-	37.844.928,32
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	33.144.557,75	3.202.868,96	-	36.347.426,71
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.361.365,10	136.136,51	-	1.497.501,61
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	377.218.656,19	31.837.579,78	-	409.056.235,97
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	16.404.381,55	1.623.558,60	-	18.027.940,15
5.3.60.07.002	Equipo de computación	360.814.274,64	30.214.021,18	-	391.028.295,82
5.3.60.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	507.213,04	-	-	507.213,04
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.242.184,10	1.287.452,11	-	16.529.636,21
5.3.60.08.002	Terrestre	15.242.184,10	1.287.452,11	-	16.529.636,21
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	2.047.208,09	116.950,73	-	2.164.158,82
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	2.047.208,09	116.950,73	-	2.164.158,82
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	18.838,35	-	18.838,35

5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	9.116,68	-	9.116,68
5.3.60.13.007	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	9.721,67	-	9.721,67
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.620.828.149,19	148.383.105,77	-	1.769.211.254,96
5.3.62.01	Edificaciones	1.620.828.149,19	148.383.105,77	-	1.769.211.254,96
5.3.62.01.001	Edificaciones	1.620.828.149,19	148.383.105,77	-	1.769.211.254,96
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.707.286.378,17	76.161.027,19	-	1.783.447.405,36
5.3.66.05	Licencias	996.656.955,58	40.047.236,13	-	1.036.704.191,71
5.3.66.05.001	Licencias	996.656.955,58	40.047.236,13	-	1.036.704.191,71
5.3.66.06	Softwares	710.629.422,59	36.113.791,06	-	746.743.213,65
5.3.66.06.001	Softwares	710.629.422,59	36.113.791,06	-	746.743.213,65
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.474.100.136,00	1.182.094.868,00	39.576.036,00	12.616.618.968,00
5.3.68.03	Administrativas	11.474.100.136,00	1.182.094.868,00	39.576.036,00	12.616.618.968,00
5.3.68.03.001	Administrativas	11.474.100.136,00	1.182.094.868,00	39.576.036,00	12.616.618.968,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	1.055.236.874,00	-	-	1.055.236.874,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.055.236.874,00	-	-	1.055.236.874,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.055.236.874,00	-	-	1.055.236.874,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.647.598,23	3.653.402,30	1.771.178,60	18.529.821,93
5.4.24	SUBVENCIONES	16.647.598,23	3.653.402,30	1.771.178,60	18.529.821,93
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	16.647.598,23	3.653.402,30	1.771.178,60	18.529.821,93
5.4.24.05.001	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	16.647.598,23	3.653.402,30	1.771.178,60	18.529.821,93
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	248.839.756,74	1.684.809,00	-	250.524.565,74
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	248.839.756,74	1.684.809,00	-	250.524.565,74
5.7.20.80	Recaudos	248.839.756,74	1.684.809,00	-	250.524.565,74
5.8	OTROS GASTOS	27.868.338.213,78	923.109.334,58	21.200.000,00	28.770.247.548,36
5.8.02	COMISIONES	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.04	FINANCIEROS	11.998.048.964,06	127.326.139,76	-	12.125.375.103,82
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	8.710.040.576,00	-	-	8.710.040.576,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	8.710.040.576,00	-	-	8.710.040.576,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	4.660.689,62	-	-	4.660.689,62
5.8.04.23.011	Otras cuentas por cobrar	4.660.689,62	-	-	4.660.689,62
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	-	411.155,76	-	411.155,76
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	-	411.155,76	-	411.155,76
5.8.04.47	Intereses de sentencias	3.283.291.167,00	126.914.984,00	-	3.410.206.151,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	3.283.291.167,00	126.914.984,00	-	3.410.206.151,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	15.866.474.554,72	774.583.194,82	-	16.641.057.749,54
5.8.90.12	Sentencias	14.930.531.028,00	753.327.671,00	-	15.683.858.699,00
5.8.90.12.001	Sentencias	14.930.531.028,00	753.327.671,00	-	15.683.858.699,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	570.448.215,00	-	-	570.448.215,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	570.448.215,00	-	-	570.448.215,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	191.006.872,36	20.117.166,41	-	211.124.038,77
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	191.006.872,36	20.117.166,41	-	211.124.038,77
5.8.90.90	Otros gastos diversos	174.488.439,36	1.138.357,41	-	175.626.796,77
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	174.488.439,36	1.138.357,41	-	175.626.796,77
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	2.200,12	111,00	-	2.311,12
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	21.200.000,00	21.200.000,00	-
5.8.97.23	Servicios	-	21.200.000,00	21.200.000,00	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	21.200.000,00	21.200.000,00	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	-	65.955.049,98
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	-	65.955.049,98
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.904.622.700,00	3.904.622.700,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.386.350.187,00	3.898.910.700,00	-	63.487.439.487,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.386.350.187,00	3.898.910.700,00	-	63.487.439.487,00
9.1.20.04	Administrativos	67.386.350.187,00	3.898.910.700,00	-	63.487.439.487,00
9.1.20.04.001	Administrativos	67.386.350.187,00	3.898.910.700,00	-	63.487.439.487,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-

91

9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18.646.016.420,00	5.712.000,00	-	18.640.304.420,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	18.646.016.420,00	5.712.000,00	-	18.640.304.420,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.646.016.420,00	5.712.000,00	-	18.640.304.420,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.646.016.420,00	5.712.000,00	-	18.640.304.420,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(86.032.366.607,00)	-	3.904.622.700,00	(82.127.743.907,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(67.386.350.187,00)	-	3.898.910.700,00	(63.487.439.487,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(67.386.350.187,00)	-	3.898.910.700,00	(63.487.439.487,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(67.386.350.187,00)	-	3.898.910.700,00	(63.487.439.487,00)
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(18.646.016.420,00)	-	5.712.000,00	(18.640.304.420,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.646.016.420,00)	-	5.712.000,00	(18.640.304.420,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.646.016.420,00)	-	5.712.000,00	(18.640.304.420,00)
	TOTALES -->	1.969.851.395.356,62	2.471.910.711.440,00	2.471.910.711.440,00	1.588.130.451.110,98


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


JOSÉ FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Cont. Públ. ROSALVA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T