

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE OCTUBRE DE 2024-2023

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO Octubre - 2024	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Octubre - 2023	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES \$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	140.950,82	18,15%	301.385,63	32,85%	-160.434,81	-53,23%
1.1.05	CAJA	13,62	0,00%	9,29	0,00%	4,33	46,57%
1.1.05.02	Caja menor	13,62	0,00%	9,29	0,00%	4,33	46,57%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.192,35	0,67%	3.969,84	0,43%	1.222,51	30,80%
1.1.10.05	Cuenta corriente	427,05	0,05%	412,08	0,04%	14,97	3,63%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.765,30	0,61%	3.557,75	0,39%	1.207,55	33,94%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	774,54	0,10%	2.481,05	0,27%	-1.706,52	-68,78%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	774,54	0,10%	2.481,05	0,27%	-1.706,52	-68,78%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.898,72	5,01%	48.267,07	5,26%	-9.368,35	-19,41%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.675,10	0,34%	2.249,19	0,25%	425,91	18,94%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,66%	46.017,88	5,02%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96.071,59	12,37%	246.658,37	26,88%	-150.586,78	-61,05%
1.9.08.01	En administración	96.071,59	12,37%	246.658,37	26,88%	-150.586,78	-61,05%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.859,75	5,26%	6.106,91	0,67%	34.752,84	569,07%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	221,01	0,02%	0,00	0,00%	221,01	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	221,01	0,03%	0,00	0,00%	221,01	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.687,68	5,24%	6.106,91	0,67%	34.580,77	566,26%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.066,18	3,10%	6.073,30	0,66%	17.992,88	296,26%
1.3.84.55	Reintegros	16.249,07	2,09%	17,59	0,00%	16.231,48	92293,87%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	372,43	0,05%	16,02	0,00%	356,41	2224,78%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-48,94	-0,01%	0,00	0,00%	-48,94	100,00%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-48,94	-0,01%	0,00	0,00%	-48,94	100,00%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.268,29	0,16%	1.052,95	0,11%	215,34	20,45%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.268,29	0,16%	1.052,95	0,11%	215,34	20,45%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	929,11	0,12%	894,14	0,10%	34,97	3,91%
1.4.15.25	Créditos a empleados	339,18	0,04%	158,81	0,02%	180,37	113,58%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183.078,88	23,58%	308.545,50	33,63%	-125.466,63	-40,66%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	44.839,04	5,77%	59.296,13	6,46%	-14.457,09	-24,38%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	-0,21%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	-0,21%

1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.464,27	1,09%	27.960,64	3,05%	-19.496,37	-69,73%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	576,03	0,07%	540,11	0,06%	35,92	6,65%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	139,43	0,02%	160,38	0,02%	-20,95	-13,06%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.956,45	0,90%	6.079,56	0,66%	876,88	14,42%
1.3.84.35	Intereses de mora	782,62	0,10%	542,73	0,06%	239,88	44,20%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	3.075,72	0,34%	-3.075,72	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	474,92	0,05%	-465,17	-97,95%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	17.087,22	1,86%	-17.087,22	-100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.027,23	4,77%	32.238,89	3,51%	4.788,33	14,85%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.027,23	4,77%	32.238,89	3,51%	4.788,33	14,85%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-653,59	-0,08%	-904,54	-0,10%	250,95	-27,74%
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	-0,02	0,00%	-0,03	0,00%	0,01	-23,10%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-653,57	-0,08%	-904,51	-0,10%	250,94	-27,74%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	162,02	0,02%	243,66	0,03%	-81,63	-33,50%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	140,15	0,02%	204,72	0,02%	-64,58	-31,54%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	140,15	0,02%	204,72	0,02%	-64,58	-31,54%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,19	0,00%	42,83	0,00%	-18,64	-43,53%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24,19	0,00%	42,83	0,00%	-18,64	-43,53%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,31	0,00%	-3,89	0,00%	1,59	-40,74%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,31	0,00%	-3,89	0,00%	1,59	-40,74%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.197,20	6,21%	47.355,35	5,16%	841,85	1,78%
1.6.05	TERRENOS	548,48	0,07%	13.565,93	1,48%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.01	Urbanos	548,48	0,07%	13.565,93	1,48%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.051,70	0,14%	6.209,31	0,68%	-5.157,61	-83,06%
1.6.15.01	Edificaciones	1.051,70	0,14%	6.209,31	0,68%	-5.157,61	-83,06%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	28,34	0,00%	-28,34	-100,00%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	11,44	0,00%	-11,44	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	16,90	0,00%	-16,90	-100,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.866,19	5,65%	0,00	0,00%	43.866,19	100,00%
1.6.37.01	Terrenos	13.017,45	1,68%	0,00	0,00%	13.017,45	100,00%
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360,12	0,95%	0,00	0,00%	7.360,12	100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	23.194,36	2,99%	0,00	0,00%	23.194,36	100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	133,07	0,02%	0,00	0,00%	133,07	100,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	86,07	0,01%	0,00	0,00%	86,07	100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	163,16	0,02%	23.641,41	2,58%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.01	Edificios y casas	163,16	0,02%	23.641,41	2,58%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	438,32	0,06%	295,65	0,03%	142,67	48,26%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	125,09	0,01%	-2,05	-1,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	315,28	0,04%	170,56	0,02%	144,72	84,85%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10,05	0,00%	1,01	0,00%	9,04	896,93%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	10,05	0,00%	1,01	0,00%	9,04	896,93%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.234,29	0,16%	1.265,82	0,14%	-31,52	-2,49%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.176,91	0,15%	1.208,43	0,13%	-31,52	-2,61%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	57,39	0,01%	0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.306,91	0,94%	6.534,19	0,71%	772,72	11,83%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	633,40	0,08%	281,00	0,03%	352,39	125,41%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.673,51	0,86%	6.253,18	0,68%	420,33	6,72%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,03%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,03%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	160,64	0,02%	95,85	0,01%	64,78	67,59%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160,64	0,02%	95,85	0,01%	64,78	67,59%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.529,93	-0,71%	-4.794,89	-0,52%	-735,03	15,33%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,67	0,00%	-983,48	-0,11%	975,81	-99,22%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-163,23	-0,02%	-156,89	-0,02%	-6,34	4,04%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-220,82	-0,03%	-203,31	-0,02%	-17,51	8,61%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-912,23	-0,12%	-873,41	-0,10%	-38,82	4,45%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.693,75	-0,35%	-2.272,56	-0,25%	-421,18	18,53%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-257,07	-0,03%	-241,72	-0,03%	-15,35	6,35%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-74,55	-0,01%	-62,51	-0,01%	-12,03	19,25%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.199,61	-0,15%	0,00	0,00%	-1.199,61	100,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,20%	0,00	0,00%	-1.565,38	100,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,20%	0,00	0,00%	-1.565,38	100,00%

1.9	OTROS ACTIVOS	500.279,54	64,42%	502.114,57	54,72%	-1.835,04	-0,37%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.110,09	1,17%	9.517,47	1,04%	-407,38	-4,28%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.110,09	1,17%	9.517,47	1,04%	-407,38	-4,28%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	64,32%	499.040,19	54,39%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	28,65%	222.522,26	24,25%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	35,67%	276.517,94	30,14%	469,33	0,17%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-12.960,75	-1,67%	-11.175,30	-1,22%	-1.785,45	15,98%
1.9.52.01	Edificaciones	-12.960,75	-1,67%	-11.175,30	-1,22%	-1.785,45	15,98%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-304,33	-0,04%	0,00	-1,22%	-304,33	100,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-304,33	-0,04%	0,00	-1,22%	-304,33	100,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.470,02	1,09%	8.297,96	0,90%	172,06	2,07%
1.9.70.07	Licencias	4.107,04	0,53%	3.934,98	0,43%	172,06	4,37%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,56%	4.362,97	0,48%	0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.230,97	-0,54%	-3.565,75	-0,39%	-665,23	18,66%
1.9.75.07	Licencias	-2.501,64	-0,32%	-2.259,10	-0,25%	-242,54	10,74%
1.9.75.08	Softwares	-1.729,34	-0,22%	-1.306,65	-0,14%	-422,69	32,35%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	685,95	0,09%	0,00	-1,22%	685,95	100,00%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	685,95	0,09%	0,00	-1,22%	685,95	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		593.477,79	76,42%	609.009,71	66,37%	-15.531,91	-2,55%
TOTAL ACTIVO		776.556,67	100,00%	917.555,21	100,00%	-140.998,54	-15,37%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	36.600,65	0,03%	23.371,44	0,02%	13.229,21	56,60%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59,82	0,00%	4,30	0,00%	55,52	1292,00%
2.4.01.01	Bienes y servicios	59,82	0,00%	4,30	0,00%	55,52	1292,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.190,97	0,00%	656,14	0,00%	1.534,83	233,92%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.186,78	0,00%	653,66	0,00%	1.533,12	234,54%
2.4.07.22	Estampillas	4,19	0,00%	2,48	0,00%	1,71	68,77%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17.445,59	0,01%	604,38	0,00%	16.841,21	2786,52%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	55,21	0,00%	14,13	0,00%	41,08	290,65%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17.345,43	0,01%	344,33	0,00%	17.001,10	4937,45%
2.4.24.05	Cooperativas	27,87	0,00%	134,67	0,00%	-106,81	-79,31%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	3,69	0,00%	-3,69	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	17,09	0,00%	107,56	0,00%	-90,47	-84,11%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45,12	0,00%	26,11	0,00%	19,01	72,79%
2.4.36.03	Honorarios	1,61	0,00%	1,29	0,00%	0,32	24,93%
2.4.36.05	Servicios	9,24	0,00%	7,97	0,00%	1,27	15,95%
2.4.36.08	Compras	1,14	0,00%	0,43	0,00%	0,71	164,23%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,19	0,00%	3,40	0,00%	0,78	22,99%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6,74	0,00%	3,53	0,00%	3,21	90,92%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,19	0,00%	9,48	0,00%	12,71	134,07%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	56,46	0,00%	-56,46	-100,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	56,46	0,00%	-56,46	-100,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.625,98	0,00%	1.253,01	0,00%	1.372,97	109,57%
2.4.45.02	Venta de servicios	5.717,24	0,00%	3.203,76	0,00%	2.513,48	78,45%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-32,34	0,00%	-47,05	0,00%	14,71	-31,26%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-98,17	0,00%	-13,27	0,00%	-84,90	639,62%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-2.960,74	0,00%	-1.890,43	0,00%	-1.070,31	56,62%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	7.911,19	0,01%	14.867,57	0,01%	-6.956,38	-46,79%
2.4.60.02	Sentencias	7.413,60	0,01%	13.480,00	0,01%	-6.066,40	-45,00%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	497,59	0,00%	1.387,57	0,00%	-889,99	-64,14%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.321,98	0,00%	5.903,47	0,01%	418,51	7,09%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.164,68	0,00%	5.776,77	0,01%	387,91	6,71%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	24,14	0,00%	119,43	0,00%	-95,29	-79,79%
2.4.90.54	Honorarios	3,35	0,00%	0,49	0,00%	2,86	581,59%
2.4.90.55	Servicios	129,81	0,00%	6,78	0,00%	123,04	1815,43%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.759.812,08	1,39%	689.750,50	0,60%	1.070.061,58	155,14%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	811,77	0,00%	1.013,32	0,00%	-201,55	-19,89%
2.5.11.04	Vacaciones	232,43	0,00%	289,68	0,00%	-57,25	-19,76%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	162,50	0,00%	205,28	0,00%	-42,78	-20,84%
2.5.11.06	Prima de servicios	68,44	0,00%	110,72	0,00%	-42,27	-38,18%
2.5.11.07	Prima de navidad	294,65	0,00%	330,77	0,00%	-36,12	-10,92%
2.5.11.09	Bonificaciones	53,74	0,00%	79,38	0,00%	-25,63	-32,29%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	-2,50	0,00%	2,50	-100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.673.239,20	1,32%	657.396,32	0,57%	1.015.842,87	154,53%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	3.487,64	0,00%	2.063,99	0,00%	1.423,64	68,94%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.669.751,56	0,00%	655.332,33	0,00%	1.014.419,23	154,79%

2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	85.761,12	0,07%	31.340,86	0,03%	54.420,26	173,64%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2,32	0,00%	0,00	0,00%	2,32	100,00%
2.5.15.04	Cálculo actual de otros beneficios posempleo	85.758,80	0,07%	31.340,86	0,03%	54.417,94	173,63%
2.9	OTROS PASIVOS	202,50	0,00%	496,15	0,00%	-293,65	-59,19%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	202,50	0,00%	496,15	0,00%	-293,65	-59,19%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	202,50	0,00%	496,15	0,00%	-293,65	-59,19%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.796.615,23	1,42%	713.618,09	0,62%	1.082.997,15	151,76%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.969.455,27	98,53%	114.465.959,58	99,29%	10.503.495,69	9,18%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.667,49	0,00%	3.292,39	0,00%	375,10	11,39%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.579,68	0,00%	3.222,13	0,00%	357,55	11,10%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87,82	0,00%	70,26	0,00%	17,56	24,99%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	116.523.449,37	91,87%	108.141.950,68	93,80%	8.381.498,69	7,75%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	-5,71	0,00%	5,71	-100,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.504.367,63	78,45%	91.985.063,54	79,79%	7.519.304,09	8,17%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	17.019.081,74	13,42%	16.156.892,85	14,01%	862.188,89	5,34%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.442.338,41	6,66%	6.320.716,50	5,48%	2.121.621,90	33,57%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	183,64	0,00%	146,37	0,00%	37,27	25,46%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	62,09	0,00%	-57,69	-92,92%
2.5.15.04	Cálculo actual de otros beneficios posempleo	8.442.150,37	6,66%	6.320.508,05	5,48%	2.121.642,32	33,57%
2.7	PROVISIONES	65.737,38	0,05%	106.588,23	0,09%	-40.850,85	-38,33%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	65.737,38	0,05%	106.588,23	0,09%	-40.850,85	-38,33%
2.7.01.03	Administrativas	65.737,38	0,05%	106.588,23	0,09%	-40.850,85	-38,33%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		125.035.192,65	98,58%	114.572.547,81	99,38%	10.462.644,85	9,13%
TOTAL PASIVO		126.831.807,88	16332,59%	115.286.165,89	12564,49%	11.545.641,99	10,01%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-126.055.251,21	100,00%	-114.368.610,68	100,00%	-11.686.640,53	10,22%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349,00	-0,43%	532.349,00	-0,47%	8.000,00	1,50%
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349,00	-0,43%	532.349,00	-0,47%	8.000,00	1,50%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97.252.034,40	77,15%	-85.479.924,73	74,74%	-11.772.109,67	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.857,90	-3,12%	3.945.632,54	-3,45%	-7.774,64	-0,20%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	80,27%	-89.425.557,27	78,19%	-11.764.335,03	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.848.379,48	-3,85%	4.411.794,58	-3,86%	436.584,89	9,90%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	4.848.379,48	-3,85%	4.411.794,58	-3,86%	436.584,89	9,90%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	27,12%	-33.832.829,53	29,58%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	27,12%	-33.832.829,53	29,58%	-359.115,75	1,06%
TOTAL PATRIMONIO		-126.055.251,21	-16232,59%	-114.368.610,68	-12464,49%	-11.686.640,53	10,22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		776.556,67	100,00%	917.555,21	100,00%	-140.998,54	-15,37%

Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General

JOSE FERNANDO VELÁZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - Octubre - 2024	31 - Octubre - 2023	Cod.	31 - Octubre - 2024	31 - Octubre - 2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	140.950,82	301.385,63	24 Cuentas por pagar	36.600,65	23.371,44
13 Cuentas por cobrar	40.859,75	6.106,91	25 Beneficios a los empleados	1.759.812,08	689.750,50
14 Prestamos por cobrar	1.268,29	1.052,95	29 Otros pasivos	202,50	496,15
19 Otros activos	0,02	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183.078,88	308.545,50	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.796.615,23	713.618,09
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	44.839,04	59.296,13	25 Beneficios a los empleados	124.969.455,27	114.465.959,58
14 Prestamos por cobrar	162,02	243,66	27 Provisiones	65.737,38	106.588,23
16 Propiedades, Planta y equipo	48.197,20	47.355,35			
19 Otros activos	500.279,54	502.114,57			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	593.477,79	609.009,71	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	125.035.192,65	114.572.547,81
TOTAL ACTIVO	776.556,67	917.555,21	TOTAL PASIVO	126.831.807,88	115.286.165,89
			PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	540.349,00	532.349,00
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-97.252.034,40	-85.479.924,73
			3110 Resultados del ejercicio	4.848.379,48	4.411.794,58
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-34.191.945,29	-33.832.829,53
			TOTAL PATRIMONIO	-126.055.251,21	-114.368.610,68
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	776.556,67	917.555,21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0,00	0,00		0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	44.304,16	62.701,44
83 Deudoras de control	67,12	71,63	93 Acreedoras de control	10.826,73	21.228,14
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-71,63	99 Acreedoras por contra (Db)	-55.130,90	-83.929,58

Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 2024-2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Funcionarios, para Colombia entera.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Octubre - 2024	Octubre - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	769,35	149,54	619,82	414,49%
4.1.10.02	Multas y sanciones	769,05	149,54	619,51	414,28%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,31	0,00	0,31	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	4.762.599,75	4.372.626,30	389.973,46	8,92%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.762.599,75	4.362.087,91	400.511,84	9,18%
4.7.05.09	Servicio de la deuda	0,00	10.538,39	-10.538,39	-100,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	137,71	164,71	-27,00	-16,39%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	137,71	164,71	-27,00	-16,39%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	57.264,47	57.650,12	-385,65	-0,67%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	92,67	1,89	90,78	4790,46%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	1,11	6,85	-5,74	-83,86%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	56.279,15	53.139,44	3.139,71	5,91%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,47	0,00	0,47	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	891,07	4.501,93	-3.610,86	-80,21%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	813,88	1.477,12	-663,24	-44,90%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	812,18	1.477,12	-664,94	-45,02%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1,70	0,00	1,70	100,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	63.112,92	7.856,21	55.256,71	703,35%
4.8.31.01	Litigios y demandas	63.112,92	7.856,21	55.256,71	703,35%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.884.698,09	4.439.923,99	444.774,10	10,02%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.884.698,09	4.439.923,99	444.774,10	10,02%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.214,07	16.191,34	22,73	0,14%

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.776,94	3.600,67	176,27	4,90%
5.1.01.01	Sueldos	3.183,00	3.012,19	170,81	5,67%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	61,89	55,21	6,68	12,09%
5.1.01.10	Prima técnica	181,61	182,61	-1,00	-0,55%
5.1.01.19	Bonificaciones	102,85	131,14	-28,30	-21,58%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	157,62	136,85	20,76	15,17%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	89,98	82,66	7,32	8,86%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,78	27,57	17,21	62,43%
5.1.02.01	Incapacidades	44,78	27,57	17,21	62,43%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	865,06	789,26	75,80	9,60%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	155,58	141,72	13,86	9,78%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	278,23	263,86	14,37	5,45%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	19,87	18,07	1,80	9,96%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	410,93	234,20	176,73	75,46%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,45	131,41	-130,96	-99,66%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	194,55	177,69	16,86	9,49%
5.1.04.01	Aportes al icbf	116,71	106,59	10,12	9,49%
5.1.04.02	Aportes al sena	77,83	71,09	6,74	9,48%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.005,99	2.357,21	-351,21	-14,90%
5.1.07.01	Vacaciones	217,26	270,70	-53,43	-19,74%
5.1.07.02	Cesantías	275,42	247,06	28,36	11,48%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	150,71	196,18	-45,47	-23,18%
5.1.07.05	Prima de navidad	302,86	330,90	-28,04	-8,47%
5.1.07.06	Prima de servicios	252,50	283,31	-30,81	-10,87%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17,02	21,72	-4,70	-21,64%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	650,49	906,63	-256,14	-28,25%
5.1.07.90	Otras primas	139,73	100,70	39,03	38,76%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	180,08	225,25	-45,17	-20,05%
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	70,86	214,09	-143,22	-66,90%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109,22	11,16	98,06	878,71%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	8.926,17	8.791,45	134,72	1,53%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.179,18	1.012,20	166,97	16,50%
5.1.11.14	Materiales y suministros	106,73	58,41	48,32	82,72%
5.1.11.15	Mantenimiento	167,06	670,10	-503,04	-75,07%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	594,46	540,14	54,32	10,06%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	49,63	78,87	-29,24	-37,07%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	67,28	70,35	-3,06	-4,36%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	207,02	160,96	46,06	28,62%
5.1.11.25	Seguros generales	954,80	1.182,73	-227,92	-19,27%
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	25,71	23,13	2,58	11,15%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	485,55	389,54	96,01	24,65%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	178,50	-178,50	-100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	73,41	53,46	19,95	37,31%
5.1.11.59	Licencias	294,25	423,05	-128,80	-30,45%
5.1.11.65	Intangibles	50,15	31,10	19,05	61,24%
5.1.11.66	Costos procesales	68,84	123,21	-54,37	-44,13%
5.1.11.79	Honorarios	136,43	126,73	9,70	7,65%
5.1.11.80	Servicios	4.465,69	3.668,98	796,71	21,71%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	220,50	222,26	-1,76	-0,79%
5.1.20.10	Tasas	0,52	2,43	-1,91	-78,52%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	28,17	5,38	22,80	423,81%
5.1.20.27	Licencias	0,31	1,59	-1,28	-80,52%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,06	3,73	-3,67	-98,42%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	191,44	209,13	-17,70	-8,46%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	39.074,93	15.129,34	23.945,59	158,27%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	576,31	390,93	185,38	47,42%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la ent	54,42	0,00	54,42	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	521,89	390,93	130,96	33,50%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	681,94	501,79	180,15	35,90%
5.3.60.01	Edificaciones	113,01	55,58	57,43	103,32%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5,28	5,28	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	13,25	11,90	1,34	11,27%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	55,89	34,51	21,38	61,96%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	370,49	377,22	-6,73	-1,78%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,78	15,24	-2,47	-16,18%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26,56	2,05	24,51	1197,35%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11,82	0,00	11,82	100,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	72,86	0,00	72,86	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	615,04	1.707,29	-1.092,24	-63,98%
5.3.66.05	Licencias	264,46	996,66	-732,20	-73,47%
5.3.66.06	Softwares	350,59	710,63	-360,04	-50,67%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	37.201,64	11.474,10	25.727,54	224,22%
5.3.68.03	Administrativas	37.201,64	11.474,10	25.727,54	224,22%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	1.055,24	-1.055,24	-100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	1.055,24	-1.055,24	-100,00%
5.8	OTROS GASTOS	18.779,12	27.673,52	-8.894,39	-32,14%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	9.125,86	11.998,05	-2.872,19	-23,94%
5.8.04.01	Actualización Financiera de Provisiones	3.283,44	8.710,04	-5.426,60	-62,30%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	4,66	-4,66	-100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	5.842,40	3.283,29	2.559,11	77,94%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,03	0,06	-0,03	-55,58%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.653,26	15.675,47	-6.022,21	-38,42%
5.8.90.12	Sentencias	9.133,91	14.930,53	-5.796,62	-38,82%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	418,91	570,45	-151,54	-26,57%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	100,44	174,49	-74,05	-42,44%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		4.810.629,97	4.380.929,79	429.700,18	10%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,38	0,00	10,38	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,38	0,00	10,38	100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	10,38	0,00	10,38	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	10,38	0,00	10,38	100,00%
--	-------	------	-------	---------

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	13.504,27	22.948,22	-9.443,95	-41,15%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	24,57	87,51	-62,94	-71,92%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	113,48	128,61	-15,13	-11,76%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	12.878,91	21.871,89	-8.992,97	-41,12%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	487,30	860,22	-372,92	-43,35%

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	30.711,06	16.292,87	14.418,19	88,49%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,03	-0,03	-100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	29.118,70	15.989,91	13.128,79	82,11%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	8,29	0,12	8,17	6697,28%
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	62,19	-62,19	-100,00%
4.8.08.63	Reintegros	1.584,06	240,59	1.343,47	558,42%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)	0,00	0,02	-0,02	-99,98%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	44.215,32	39.241,08	4.974,24	12,68%
--	-----------	-----------	----------	--------

GASTOS NO OPERACIONALES	5.437,56	8.376,29	-2.938,73	-35,08%
-------------------------	----------	----------	-----------	---------

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	3.587,73	5.740,31	-2.152,58	-37,50%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253,63	5.475,83	-2.222,20	-40,58%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	334,10	264,48	69,62	26,32%

5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	150,09	554,11	-404,02	-72,91%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	150,09	554,11	-404,02	-72,91%

5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,05	0,73	-0,68	-93,02%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,05	0,73	-0,68	-93,02%

5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.487,74	1.620,83	-133,09	-8,21%
5.3.62.01	Edificaciones	1.487,74	1.620,83	-133,09	-8,21%

5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	16,65	-16,65	-100,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	16,65	-16,65	-100,00%

5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	137,71	248,84	-111,13	-44,66%
5.7.20.80	Recaudos	137,71	248,84	-111,13	-44,66%

5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.038,56	0,00	1.038,56	100,00%
5.7.22.01	Cruce de cuentas	1.038,56	0,00	1.038,56	100,00%

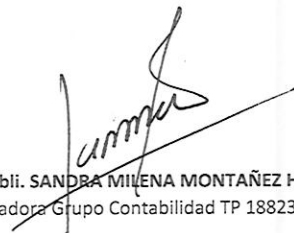
5.8.02	COMISIONES	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,08	0,00	0,08	100,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,08	0,00	0,08	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	74,24	191,01	-116,76	-61,13%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	74,24	191,01	-116,76	-61,13%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

4.848.379,48	4.411.794,58	436.584,89	10%
--------------	--------------	------------	-----


Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE 2024 Y 31 DE OCTUBRE 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>31 - Octubre - 2024</u>	<u>31 - Octubre - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	769,35	149,54
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.762.599,75	4.372.626,30
48 Otros ingresos	121.328,98	67.148,15
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.884.698,09	4.439.923,99
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	16.214,07	16.191,34
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	39.074,93	15.129,34
58 Otros gastos	18.779,12	27.673,52
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	74.068,12	58.994,20
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	4.810.629,97	4.380.929,79
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	10,38	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	10,38	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	44.215,32	39.241,08
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	44.215,32	39.241,08

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.587,73	5.740,31
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.637,89	2.175,67
54	Subvenciones	0,00	16,65
57	Operaciones de enlace	1.176,26	248,84
58	Otros gastos	74,32	194,82

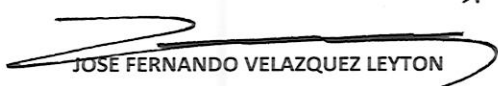
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

6.476,20

8.376,29

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO4.848.379,484.411.794,58

Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2024

Información 1		Información 2			
Codigo PCI		15-11-00			
Descripción PCI		CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL			
Fecha		2024-11-25 07:43:04			
Fecha Inicial Periodo Inicial		2024-10-01 00:00:00			
Fecha Final Periodo Final		2024-10-31 00:00:00			
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	764.100.249.780,90	362.570.602.363,05	350.114.179.600,80	776.556.672.543,15
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.582.218.918,49	3.589.840.097,00	191.551.339,00	5.980.607.676,49
1.1.05	CAJA	-	13.620.000,00	-	13.620.000,00
1.1.05.02	Caja menor	-	13.620.000,00	-	13.620.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	13.620.000,00	-	13.620.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.807.682.701,19	3.544.921.860,00	160.253.102,00	5.192.351.459,19
1.1.10.05	Cuenta corriente	426.549.084,23	160.755.494,00	160.253.102,00	427.051.476,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	426.549.084,23	160.755.494,00	160.253.102,00	427.051.476,23
1.1.10.05	Cuenta de ahorro	1.381.133.616,96	3.384.166.366,00	-	4.765.299.982,96
1.1.10.05.001	Cuenta de ahorro	1.381.133.616,96	3.384.166.366,00	-	4.765.299.982,96
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	-	-	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	774.536.217,30	31.298.237,00	31.298.237,00	774.536.217,30
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	774.536.217,30	31.298.237,00	31.298.237,00	774.536.217,30
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	774.536.194,90	31.298.237,00	31.298.237,00	774.536.194,90
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	83.696.919.890,81	9.759.664.015,53	7.757.800.313,74	85.698.783.592,60
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	395.090.698,71	395.090.698,71	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,127.623,00	395.044.698,71	395.044.698,71	1,127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1,127.623,00	395.044.698,71	395.044.698,71	1,127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	46.000,00	46.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	46.000,00	46.000,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	220.552.656,00	1.557.140,00	1.099.248,00	221.010.548,00
1.3.38.05	Costas procesales	220.552.656,00	1.557.140,00	1.099.248,00	221.010.548,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	220.552.656,00	1.557.140,00	1.099.248,00	221.010.548,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.848.737.660,52	9.363.016.176,82	7.059.800.319,36	49.151.933.517,98
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	570.759.180,00	5.269.751,00	-	576.028.931,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	570.759.180,00	5.269.751,00	-	576.028.931,00
1.3.84.13	Devolución IVA para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución IVA para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	146.503.809,53	28.491.165,45	35.563.197,45	139.431.777,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	146.503.809,53	28.491.165,45	35.563.197,45	139.431.777,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.993.241.944,28	159.167.853,94	195.962.176,99	6.956.447.621,23
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.993.241.944,28	159.167.853,94	195.962.176,99	6.956.447.621,23
1.3.84.35	Otros intereses de mora	465.804.431,08	316.811.318,06	-	782.615.749,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	465.804.431,08	316.811.318,06	-	782.615.749,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	22.293.871.906,71	3.110.133.035,51	1.337.821.517,26	24.066.183.424,96
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	22.293.871.906,71	3.110.133.035,51	1.337.821.517,26	24.066.183.424,96
1.3.84.55	Reintegros	15.966.134.307,48	1.416.634.528,86	1.133.703.423,66	16.249.065.412,68
1.3.84.55.001	Reintegros	15.966.134.307,48	1.416.634.528,86	1.133.703.423,66	16.249.065.412,68
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	412.422.081,44	4.326.508.524,00	4.356.750.004,00	382.180.601,44
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	412.422.081,44	4.326.508.524,00	4.356.750.004,00	382.180.601,44
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.329.036.387,67	-	301.810.047,67	37.027.226.340,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.329.036.387,67	-	301.810.047,67	37.027.226.340,00
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.329.036.387,67	-	301.810.047,67	37.027.226.340,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	702.534.436,38	-	-	702.534.436,38
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	22.419,15	-	22.419,15
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	22.419,15	-	22,419,15
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	48.941.551,05	-	-	48.941.551,05
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	48.941.551,05	-	-	48,941,551,05
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	653.570.466,18	-	-	653.570.466,18
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	653.570.466,18	-	-	653.570.466,18
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.398.278.350,42	174.333.958,90	142.298.004,00	1.430.214.305,32
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.376.400.365,91	174.333.958,90	142.298.004,00	1.408.436.320,81
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	142.714.809,98	1.412.681,90	3.980.510,00	140.146.981,88
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	142.714.809,98	1.412.681,90	3.980.510,00	140.146.981,88
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.034.542.218,93	8.466.498,00	113.898.950,00	929.109.766,93

1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1,034,542,218.93	8,466,496.00	113,898,950.00	929,109,766.93
1.4.15.25	Créditos a empleados	199,143,337.00	164,454,779.00	24,418,544.00	339,179,572.00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	199,143,337.00	164,454,779.00	24,418,544.00	339,179,572.00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,185,631.26	-	-	24,185,631.26
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24,185,631.26	-	-	24,185,631.26
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	24,185,631.26	-	-	24,185,631.26
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	2,307,646.75	-	2,307,646.75
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-	2,307,646.75	-	2,307,646.75
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	-	2,307,646.75	-	2,307,646.75
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.36	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.36.001	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,247,573,521.90	54,578,640.86	104,956,640.45	48,197,195,522.31
1.6.05	TERRENOS	548,483,779.03	-	-	548,483,779.03
1.6.05.01	Urbanos	548,483,779.03	-	-	548,483,779.03
1.6.05.01.001	Urbanos	548,483,779.03	-	-	548,483,779.03
1.6.05.05	Tenidos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Tenidos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,051,696,168.00	-	-	1,051,696,168.00
1.6.15.01	Edificaciones	1,051,696,168.00	-	-	1,051,696,168.00
1.6.15.01.001	Edificaciones	1,051,696,168.00	-	-	1,051,696,168.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	22,092,130.00	22,092,130.00	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	7,643,130.00	7,643,130.00	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	7,643,130.00	7,643,130.00	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	9,044,000.00	9,044,000.00	-
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	-	9,044,000.00	9,044,000.00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	5,405,000.00	5,405,000.00	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	5,405,000.00	5,405,000.00	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	-	-	-
1.6.35.11.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43,866,189,297.56	-	-	43,866,189,297.56
1.6.37.01	Terrenos	13,017,445,028.02	-	-	13,017,445,028.02
1.6.37.01.001	Urbanos	11,154,086,844.76	-	-	11,154,086,844.76
1.6.37.01.002	Rurales	1,863,358,183.26	-	-	1,863,358,183.26
1.6.37.02	Construcciones en curso	7,360,119,232.65	-	-	7,360,119,232.65
1.6.37.02.001	Edificaciones	7,360,119,232.65	-	-	7,360,119,232.65
1.6.37.03	Edificaciones	23,194,358,457.41	-	-	23,194,358,457.41
1.6.37.03.004	Locales	513,048,807.82	-	-	513,048,807.82
1.6.37.03.010	Clubes	22,386,698,882.30	-	-	22,386,698,882.30
1.6.37.03.015	Parquaderos y garajes	294,610,767.19	-	-	294,610,767.19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	133,067,632.89	-	-	133,067,632.89
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	133,067,632.89	-	-	133,067,632.89
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	86,065,917.53	-	-	86,065,917.53
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	33,111,603.85	-	-	33,111,603.85
1.6.37.10.002	Equipo de computación	52,954,313.68	-	-	52,954,313.68
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	75,133,029.06	-	-	75,133,029.06
1.6.37.12.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	75,133,029.06	-	-	75,133,029.06
1.6.40	EDIFICACIONES	163,162,115.90	-	-	163,162,115.90
1.6.40.01	Edificios y casas	163,162,115.90	-	-	163,162,115.90
1.6.40.01.001	Edificios y casas	163,162,115.90	-	-	163,162,115.90
1.6.40.11	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.11.001	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,047,236.46	-	-	194,047,236.46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,047,236.46	-	-	194,047,236.46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194,047,236.46	-	-	194,047,236.46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	430,677,954.66	7,643,130.00	-	438,321,084.66
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,038,281.00	-	-	123,038,281.00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	123,038,281.00	-	-	123,038,281.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	307,639,673.66	7,643,130.00	-	315,282,803.66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	307,639,673.66	7,643,130.00	-	315,282,803.66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,008,324.00	9,044,000.00	-	10,052,324.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,008,324.00	9,044,000.00	-	10,052,324.00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1,008,324.00	9,044,000.00	-	10,052,324.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,234,294,938.08	-	-	1,234,294,938.08

1.6.65.01	Muebles y enseres	1.176.909.116,30	-	-	1.176.909.116,30
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.176.909.116,30	-	-	1.176.909.116,30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.316.352.935,55	5.405.000,00	14.847.075,04	7.306.910.860,51
1.6.70.01	Equipo de comunicación	627.992.586,81	5.405.000,00	-	633.397.586,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	627.992.586,81	5.405.000,00	-	633.397.586,81
1.6.70.02	Equipo de computación	6.688.360.348,74	-	14.847.075,04	6.673.513.273,70
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.688.360.348,74	-	14.847.075,04	6.673.513.273,70
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	5.472.303.103,56	10.394.380,86	68.017.435,41	5.529.926.155,11
1.6.85.01	Edificaciones	7.587.038,56	-	81.581,06	7.668.619,62
1.6.85.01.001	Edificios y casas	7.587.038,56	-	81.581,06	7.668.619,62
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	162.697.827,43	-	528.239,70	163.226.067,13
1.6.85.03.001	Redes de distribución	162.697.827,43	-	528.239,70	163.226.067,13
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-	-	-	-
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	219.381.730,66	-	1.426.497,51	220.818.228,17
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	87.689.215,39	-	518.164,14	88.207.379,53
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	131.692.515,27	-	918.333,37	132.610.848,64
1.6.85.05	Equipo médico y científico	1.098.324,00	-	-	1.098.324,00
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	1.098.324,00	-	-	1.098.324,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	909.926.774,82	-	2.307.545,08	912.234.319,90
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	871.400.765,25	-	2.171.408,57	873.572.173,82
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	38.526.009,57	-	136.136,51	38.662.146,08
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	2.660.681.024,29	10.394.380,86	43.461.714,76	2.693.748.358,19
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	199.229.774,59	-	7.163.207,89	206.392.982,48
1.6.85.07.002	Equipo de computación	2.461.451.249,70	10.394.380,86	36.298.506,87	2.487.355.375,71
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	255.811.332,42	-	1.254.567,89	257.065.900,31
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	255.811.332,42	-	1.254.567,89	257.065.900,31
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteletería	73.832.572,28	-	714.651,48	74.547.223,76
1.6.85.09.001	Equipo de hoteletería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	73.832.572,28	-	714.651,48	74.547.223,76
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1.6.85.13.009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteletería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.181.376.476,10	-	18.232.637,93	1.199.609.114,03
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	23.856.769,38	-	256.524,48	24.113.293,78
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	914.702.229,21	-	14.587.724,23	929.289.953,44
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	13.699.400,38	-	147.305,38	13.846.705,76
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	92.199.530,61	-	1.925.057,66	94.124.588,27
1.6.85.15.080	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	32.449.371,75	-	-	32.449.371,75
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	48.514.029,80	-	211.324,80	48.725.354,60
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteletería - equipo de hoteletería	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteletería - equipo de restaurante y cafetería	55.955.144,97	-	1.104.701,46	57.059.846,43
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.565.381.564,11	-	-	1.565.381.564,11
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.95.05.010	Clubes	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.565.381.564,11	-	-	1.565.381.564,11
1.6.95.25.020	Edificaciones - clubes	1.565.381.564,11	-	-	1.565.381.564,11
1.9	OTROS ACTIVOS	628.175.259.099,28	348.992.185.650,76	341.917.573.303,61	635.249.871.446,43
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.424.187.630,75	318.114.198.209,25	317.639.661.955,94	38.898.723.884,06
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.200.563.933,54	318.114.198.209,25	317.639.661.955,94	2.675.100.186,85
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.200.563.933,54	318.114.198.209,25	317.639.661.955,94	2.675.100.186,85
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.376.510.472,58	30.371.444.931,45	23.676.369.304,91	96.071.586.099,12
1.9.08.01	En administración	89.376.510.472,58	30.371.444.931,45	23.676.369.304,91	96.071.586.099,12
1.9.08.01.001	En administración	17.675.583.434,85	-	-	17.675.583.434,85
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	71.700.927.037,73	30.371.444.931,45	23.676.369.304,91	78.396.002.664,27
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.110.087.962,81	-	-	9.110.087.962,81
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.110.087.962,81	-	-	9.110.087.962,81
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.110.087.962,81	-	-	9.110.087.962,81
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-

1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	499.509.527.744,20
1.9.51.01	Tenidos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Tenidos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	12.811.971.719,37	-	148.774.216,66	12.960.745.936,03
1.9.52.01	Edificaciones	12.811.971.719,37	-	148.774.216,66	12.960.745.936,03
1.9.52.01.001	Edificaciones	12.811.971.719,37	-	148.774.216,66	12.960.745.936,03
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	186.009.541,32	-	118.320.642,50	304.330.183,82
1.9.53.02	Edificaciones	186.009.541,32	-	118.320.642,50	304.330.183,82
1.9.53.02.001	Edificaciones	186.009.541,32	-	118.320.642,50	304.330.183,82
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.577.037.345,29	0,44	107.019.770,00	8.470.017.575,73
1.9.70.07	Licencias	4.214.064.229,40	0,44	107.019.770,00	4.107.044.459,84
1.9.70.07.001	Licencias	4.214.064.229,40	0,44	107.019.770,00	4.107.044.459,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	4.236.289.185,29	85.681.086,62	80.366.202,40	4.230.974.301,07
1.9.75.07	Licencias	2.541.797.605,53	85.681.086,62	45.522.113,67	2.501.638.632,58
1.9.75.07.001	Licencias	2.541.797.605,53	85.681.086,62	45.522.113,67	2.501.638.632,58
1.9.75.08	Softwares	1.694.491.579,76	-	34.844.088,73	1.729.335.668,49
1.9.75.08.001	Softwares	1.694.491.579,76	-	34.844.088,73	1.729.335.668,49
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	412.154.389,63	415.591.672,00	141.791.460,20	685.954.601,43
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	412.154.389,63	415.591.672,00	141.791.460,20	685.954.601,43
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	412.154.389,63	415.591.672,00	141.791.460,20	685.954.601,43
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	5.269.751,00	5.269.751,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.269.751,00	5.269.751,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.269.751,00	5.269.751,00	-
2	PASIVOS	127.260.315.887.594,00	1.005.923.308.054,86	577.415.301.829,60	126.831.807.881.368,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24.230.834.298,23	115.024.944.644,52	127.394.764.845,20	36.608.653.698,91
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.428.055,80	431.623.565,60	475.015.133,40	59.819.623,60
2.4.01.01	Bienes y servicios	16.428.055,80	101.447.014,60	144.838.582,40	59.819.623,60
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	16.428.055,80	101.447.014,60	144.838.582,40	59.819.623,60
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	330.176.551,00	330.176.551,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	330.176.551,00	330.176.551,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226.273.807,68	1.446.851.196,85	3.411.550.070,32	2.190.972.681,15
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	222.092.025,68	1.446.851.196,85	3.411.543.641,32	2.186.784.470,15
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	222.092.025,68	1.446.851.196,85	3.411.543.641,32	2.186.784.470,15
2.4.07.22	Estampillas	4.181.782,00	-	6.429,00	4.188.211,00
2.4.07.22.001	Estampillas recaudada a favor de unai y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unai y otras universidades estatales	4.181.782,00	-	6.429,00	4.188.211,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.27.001	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	292.954.172,00	94.174.295.071,00	111.326.935.316,00	17.445.594.417,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	43.539.217,00	42.006.600,00	53.690.987,00	55.214.604,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	43.539.217,00	42.006.600,00	53.690.987,00	55.214.604,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	214.681.130,00	130.893.281,00	17.261.638.880,00	17.345.426.729,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	214.681.130,00	130.893.281,00	17.261.638.880,00	17.345.426.729,00
2.4.24.05	Cooperativas	-	89.467.993.776,00	89.495.859.161,00	27.865.385,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	89.467.993.776,00	89.495.859.161,00	27.865.385,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	4.461.212.227,00	4.461.212.227,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	4.461.212.227,00	4.461.212.227,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.804.612,00	5.560.774,00	2.756.162,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2.804.612,00	5.560.774,00	2.756.162,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	31.938.213,00	66.522.413,00	51.671.899,00	17.087.699,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	31.938.213,00	66.522.413,00	51.671.899,00	17.087.699,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.479.195,75	25.857.583,00	34.496.520,00	45.118.132,75
2.4.36.03	Honorarios	5.822.303,16	5.786.000,00	1.571.429,00	1.607.732,16
2.4.36.03.001	Retenido	8.441.303,16	-	1.571.429,00	10.012.732,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	2.619.000,00	5.786.000,00	-	8.405.000,00
2.4.36.05	Servicios	4.539.383,84	4.529.000,00	9.232.166,00	9.242.549,84
2.4.36.05.001	Retenido	31.775.767,00	-	9.232.166,00	41.007.933,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	27.236.383,16	4.529.000,00	-	31.765.383,16
2.4.36.08	Compras	1.137.224,00	4.697.227,00	4.792.730,00	1.142.727,00
2.4.36.08.001	Retenido	25.577.207,00	3.567.227,00	4.792.730,00	26.712.710,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	24.439.983,00	1.130.000,00	-	25.569.983,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3.666.267,00	3.665.000,00	4.184.000,00	4.185.267,00
2.4.36.15.001	Retenido	47.785.267,00	-	4.184.000,00	51.969.267,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	44.119.000,00	3.665.000,00	-	47.784.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	5.213.495,00	5.551.069,00	7.081.052,00	6.743.478,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	48.005.728,00	343.069,00	7.081.052,00	54.743.711,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	42.792.233,00	5.208.000,00	-	48.000.233,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	16.093.923,04	1.629.287,00	7.725.143,00	22.189.779,04
2.4.36.27.001	Retenido	199.611.813,05	1.575.287,00	7.725.143,00	205.761.669,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	183.517.890,01	54.000,00	-	183.571.890,01
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	-	155.468.000,00	155.468.000,00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	155.468.000,00	155.468.000,00	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	155.468.000,00	155.468.000,00	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditeje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditeje	-	-	-	-
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	2.191.496.405,55	291.971.472,09	726.452.422,03	2.625.979.355,49
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	5.218.415.892,22	118.365.294,04	617.185.177,59	5.717.235.775,77
2.4.45.02.001	Venta de servicios	5.218.415.892,22	118.365.294,04	617.185.177,59	5.717.235.775,77
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	26.634.026,89	114.977.207,75	109.267.244,44	32.943.990,20
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	26.634.026,89	114.977.207,75	109.267.244,44	32.943.990,20
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)	39.545.548,53	58.628.970,30	-	98.174.518,83
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	39.545.548,53	58.628.970,30	-	98.174.518,83
2.4.45.90	Valor pagado (db)	2.960.737.911,25	-	-	2.960.737.911,25
2.4.45.90.001	Valor pagado (db)	2.960.737.911,25	-	-	2.960.737.911,25
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	14.949.603.764,31	17.169.439.536,86	10.131.024.571,00	7.911.188.798,43
2.4.60.02	Sentencias	13.880.555.271,31	16.019.733.381,88	9.552.779.182,00	7.413.601.071,43
2.4.60.02.001	Sentencias	13.880.555.271,31	16.019.733.381,88	9.552.779.182,00	7.413.601.071,43
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.069.048.493,00	1.149.706.155,00	578.245.389,00	497.587.727,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.069.048.493,00	1.149.706.155,00	578.245.389,00	497.587.727,00
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	6.517.596.897,14	1.329.438.219,10	1.133.822.012,45	6.321.980.690,49
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Váticos y gastos de viaje	-	6.100.587,00	6.100.587,00	-
2.4.90.27.001	Váticos y gastos de viaje	-	6.100.587,00	6.100.587,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.360.642.943,27	208.807.838,90	12.845.062,00	6.164.680.766,28
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.360.642.943,27	208.807.838,90	12.845.062,00	6.164.680.766,28
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	23.955.187,50	610.705,00	791.104,00	24.135.586,50
2.4.90.40.001	Salidos a favor de beneficiarios	23.955.187,50	610.705,00	791.104,00	24.135.586,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	20.574.900,00	20.574.900,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	12.342.900,00	12.342.900,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	8.232.000,00	8.232.000,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	63.272.736,00	63.272.736,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	63.272.736,00	63.272.736,00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	133.565.459,00	136.915.459,00	3.350.000,00
2.4.90.54.001	Honorarios	-	133.565.459,00	136.915.459,00	3.350.000,00
2.4.90.55	Servicios	132.998.766,37	896.505.993,11	893.321.564,45	129.614.337,71
2.4.90.55.001	Servicios	132.998.766,37	896.505.993,11	893.321.564,45	129.614.337,71
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127.172.701.909.224,00	867.412.598.714,78	423.978.039.325,39	126.729.267.349.834,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	745.006.645,48	488.834.016,00	555.595.724,00	811.768.353,48
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	297.494.758,06	297.494.758,06	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	297.494.758,06	297.494.758,06	-
2.5.11.02	Cesantías	-	27.946.095,00	27.946.095,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	27.946.095,00	27.946.095,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	229.381.139,70	22.885.538,00	25.933.303,00	232.428.964,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	229.381.139,70	22.885.538,00	25.933.303,00	232.428.964,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	158.689.582,25	14.061.411,00	17.869.408,00	162.497.579,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	158.689.582,25	14.061.411,00	17.869.408,00	162.497.579,25
2.5.11.06	Prima de servicios	42.539.208,58	3.871.242,00	29.776.143,00	68.444.109,58
2.5.11.06.001	Prima de servicios	42.539.208,58	3.871.242,00	29.776.143,00	68.444.109,58
2.5.11.07	Prima de navidad	262.716.046,47	5.096.462,00	37.035.142,00	294.654.726,47
2.5.11.07.001	Prima de navidad	262.716.046,47	5.096.462,00	37.035.142,00	294.654.726,47
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	51.680.668,48	11.807.942,00	13.870.307,00	53.743.033,48
2.5.11.09.001	Bonificaciones	34.030.429,21	10.202.488,00	11.885.231,00	35.713.172,21
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	17.650.239,27	1.605.454,00	1.985.076,00	18.629.861,27
2.5.11.10	Otras primas	-	29.595.989,55	29.595.989,55	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	29.595.989,55	29.595.989,55	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.218.600,00	2.218.600,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.218.600,00	2.218.600,00	-
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	16.924.900,00	16.924.900,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	16.924.900,00	16.924.900,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.842.500,00	31.842.500,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.842.500,00	31.842.500,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.471.400,00	16.471.400,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.471.400,00	16.471.400,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	8.617.178,39	8.617.178,39	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	8.617.178,39	8.617.178,39	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.658.508.245,01	30.961.494,80	39.947.720,37	3.667.494.470,58
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.576.690.619,01	30.961.494,80	39.947.720,37	3.579.676.844,58
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.576.690.619,01	30.961.494,80	39.947.720,37	3.579.676.844,58
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00

2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	118.600.487.066.235,00	747.666.638.133,00	343.868.139.230,70	118.196.688.567.333,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.825.860.510,38	318.552.620.841,00	319.214.395.593,25	3.487.636.062,63
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	439.534.244,00	318.190.387.754,00	318.217.890.732,00	467.037.222,00
2.5.14.01.003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.386.326.266,38	362.232.287,00	996.504.861,25	3.020.598.840,63
2.5.14.04	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.04.001	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.10	Calculo actuarial de pensiones actuales	101.603.227.939.371,00	429.114.018.092,00	5.269.751,00	101.174.119.191.030,00
2.5.14.10.001	Calculo actuarial de pensiones actuales	101.603.227.939.371,00	429.114.018.092,00	5.269.751,00	101.174.119.191.030,00
2.5.14.12	Calculo actuarial de futuras pensiones	16.994.433.266.353,40	-	24.648.473.886,45	17.019.081.740.239,90
2.5.14.12.001	Calculo actuarial de futuras pensiones	16.994.433.266.353,40	-	24.648.473.886,45	17.019.081.740.239,90
2.5.14.14	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.567.811.328.098,22	119.226.165.070,98	79.514.356.650,32	8.528.099.519.677,56
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	84.452.409,00	86.769.009,00	2.316.600,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	84.452.409,00	86.769.009,00	2.316.600,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	39.713.793.820,66	39.713.793.820,66	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	39.713.793.820,66	39.713.793.820,66	4.397.069,00
2.5.15.04	Calculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.567.623.293.019,79	79.427.918.841,32	39.713.793.820,66	8.527.909.167.999,13
2.5.15.04.001	Calculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.567.623.293.019,79	79.427.918.841,32	39.713.793.820,66	8.527.909.167.999,13
2.7	PROVISIONES	63.182.970.552,00	23.482.783.753,00	26.037.194.291,09	65.737.381.090,09
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.182.970.552,00	23.482.783.753,00	26.037.194.291,09	65.737.381.090,09
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	63.182.970.552,00	23.482.783.753,00	26.037.194.291,09	65.737.381.090,09
2.7.01.03.001	Administrativas	63.182.970.552,00	23.482.783.753,00	26.037.194.291,09	65.737.381.090,09
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Labores	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Labores	-	-	-	-
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	200.173.519,83	2.980.942,56	5.304.167,92	202.496.745,19
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	200.173.519,83	2.980.942,56	5.304.167,92	202.496.745,19
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	200.173.519,83	2.980.942,56	5.304.167,92	202.496.745,19
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	200.173.519,83	2.980.942,56	5.304.167,92	202.496.745,19
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	130.903.496.988.090,00	133.698.070,50	-	130.903.630.686.160,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130.903.496.988.090,00	133.698.070,50	-	130.903.630.686.160,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	171.365.000.000,00	-	-	171.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.251.900.702.081,90	133.698.070,50	-	97.252.034.400.152,40
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.991.594.143,23	133.698.070,50	-	3.937.857.896.072,73
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.991.594.143,23	133.698.070,50	-	3.937.857.896.072,73
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	101.189.892.296.225,00	-	-	101.189.892.296.225,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	101.189.892.296.225,00	-	-	101.189.892.296.225,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	34.191.945.287.308,80	-	-	34.191.945.287.308,80
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	34.191.945.287.308,80	-	-	34.191.945.287.308,80

3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios por empleo - ganancias	34.191.945.287.308,80	-	-	34.191.945.287.308,80
4	INGRESOS	4.464.298.631.959,79	606.140.177,00	465.231.298.094,21	4.928.923.789.877,00
4.1	INGRESOS FISCALES	374.263.979,94	-	395.090.698,71	769.354.678,65
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374.263.979,94	-	395.090.698,71	769.354.678,65
4.1.10.02	Multas y sanciones	374.003.979,94	-	395.044.698,71	769.048.678,65
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	374.003.979,94	-	395.044.698,71	769.048.678,65
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	260.000,00	-	46.000,00	306.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	260.000,00	-	46.000,00	306.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.4.28.07.001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSISTEMALES	4.327.452.480.912,55	177.069.549,00	435.324.342.712,66	4.762.599.754.076,21
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.327.452.480.912,55	177.069.549,00	435.324.342.712,66	4.762.599.754.076,21
4.7.05.08	Funcionamiento	4.327.452.480.912,55	177.069.549,00	435.324.342.712,66	4.762.599.754.076,21
4.8	OTROS INGRESOS	136.461.505.967,30	429.070.628,00	29.511.864.682,84	165.544.299.122,14
4.8.02	FINANCIEROS	12.151.656.111,97	109.934.915,10	1.600.250.951,75	13.641.972.148,62
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	21.041.532,34	-	3.526.327,05	24.567.859,39
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	21.041.532,34	-	3.526.327,05	24.567.859,39
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	124.859.833,26	-	12.845.662,00	137.705.495,26
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	124.859.833,26	-	12.845.662,00	137.705.495,26
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	102.801.737,52	-	10.678.608,90	113.480.346,42
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	102.801.737,52	-	10.678.608,90	113.480.346,42
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11.682.262.187,06	-	1.196.652.712,00	12.878.914.899,06
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11.682.262.187,06	-	1.196.652.712,00	12.878.914.899,06
4.8.02.33	Otros intereses de mora	220.690.821,79	109.934.915,10	376.547.641,89	487.303.548,49
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	220.690.821,79	109.934.915,10	376.547.641,89	487.303.548,49
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	80.186.285.394,64	319.135.712,90	8.108.377.919,21	87.375.527.600,95
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	27.066.112.320,03	308.573.527,90	2.361.164.695,65	29.118.704.087,78
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	27.066.112.320,03	308.573.527,90	2.361.164.695,65	29.118.704.087,78
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.695.684,00	-	1.597.000,00	8.292.684,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	6.695.684,00	-	1.597.000,00	8.292.684,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	91.114.034,00	-	1.557.140,00	92.671.174,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	91.114.034,00	-	1.557.140,00	92.671.174,00
4.8.08.63	Reintegros	177.070.927,75	10.562.185,00	1.417.550.385,55	1.584.059.128,30
4.8.08.63.001	Reintegros	177.070.927,75	10.562.185,00	1.417.550.385,55	1.584.059.128,30
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	1.006.282,00	-	99.350,00	1.105.632,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	1.006.282,00	-	99.350,00	1.105.632,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	52.844.285.546,86	-	4.326.409.348,01	57.170.694.894,87
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	51.952.738.863,87	-	4.326.409.348,01	56.279.148.207,87
4.8.08.90.002	Certificaciones exemplificadas y contratistas	474.888,00	-	-	474.888,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	8,28	-	4,01	4,29
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	891.071.794,71	-	-	891.071.794,71
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	815.883.297,69	-	-	815.883.297,69
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	812.184.157,01	-	-	812.184.157,01
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	777.158.611,60	-	-	777.158.611,60
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	35.025.545,41	-	-	35.025.545,41
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	1.699.140,68	-	-	1.699.140,68
4.8.30.04.001	Préstamos concedidos	1.699.140,68	-	-	1.699.140,68
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	43.309.680.263,00	-	19.803.235.811,88	63.112.916.074,88
4.8.31.01	Litigios y demandas	43.309.680.263,00	-	19.803.235.811,88	63.112.916.074,88
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	43.309.680.263,00	-	19.803.235.811,88	63.112.916.074,88
5	GASTOS	57.017.281.682,75	24.834.078.026,53	1.307.048.067,33	80.544.312.541,95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.636.470.764,41	2.748.027.014,07	582.703.907,55	19.801.793.870,93
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.378.629.181,41	400.950.944,00	2.639.750,00	3.776.540.375,41
5.1.01.01	Salarios	2.848.431.109,00	337.207.460,00	2.639.750,00	3.182.988.819,00
5.1.01.01.001	Salarios	2.848.431.109,00	337.207.460,00	2.639.750,00	3.182.988.819,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	55.637.140,00	6.248.954,00	-	61.886.094,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	55.637.140,00	6.248.954,00	-	61.886.094,00
5.1.01.10	Prima técnica	161.839.280,00	19.773.336,00	-	181.612.616,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	161.839.280,00	19.773.336,00	-	181.612.616,00
5.1.01.19	Bonificaciones	90.960.599,41	11.885.231,00	-	102.845.830,41
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	90.960.599,41	11.885.231,00	-	102.845.830,41
5.1.01.23	Auxilio de transporte	141.166.800,00	16.448.400,00	-	157.615.200,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	141.166.800,00	16.448.400,00	-	157.615.200,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	80.594.253,00	9.387.563,00	-	89.981.816,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	80.594.253,00	9.387.563,00	-	89.981.816,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.015.552,00	7.980.420,00	215.333,00	44.780.639,00
5.1.02.01	Incapacidades	37.015.552,00	7.980.420,00	215.333,00	44.780.639,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	37.015.552,00	7.980.420,00	215.333,00	44.780.639,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	769.833.100,00	95.224.100,00	-	865.057.200,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	139.105.000,00	16.471.400,00	-	155.576.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	139.105.000,00	16.471.400,00	-	155.576.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	246.387.000,00	31.842.500,00	-	278.229.500,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	246.387.000,00	31.842.500,00	-	278.229.500,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	17.652.400,00	2.218.600,00	-	19.871.000,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	17.652.400,00	2.218.600,00	-	19.871.000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	366.237.600,00	44.691.600,00	-	410.929.200,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	366.237.600,00	44.691.600,00	-	410.929.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	173.972.700,00	20.574.900,00	-	194.547.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	104.370.100,00	12.342.900,00	-	116.713.000,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	104.370.100,00	12.342.900,00	-	116.713.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	69.602.600,00	8.232.000,00	-	77.834.600,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	69.602.600,00	8.232.000,00	-	77.834.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.830.793.675,97	196.161.505,37	20.961.494,80	2.005.993.686,54
5.1.07.01	Vacaciones	191.330.880,57	25.933.303,00	-	217.264.183,57
5.1.07.01.001	Vacaciones	191.330.880,57	25.933.303,00	-	217.264.183,57
5.1.07.02	Cesantías	247.473.113,00	27.946.085,00	-	275.419.208,00
5.1.07.02.001	Cesantías	247.473.113,00	27.946.085,00	-	275.419.208,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	132.839.190,80	17.869.408,00	-	150.708.598,80
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	132.839.190,80	17.869.408,00	-	150.708.598,80
5.1.07.05	Prima de navidad	265.829.591,47	37.035.142,00	-	302.864.733,47
5.1.07.05.001	Prima de navidad	265.829.591,47	37.035.142,00	-	302.864.733,47
5.1.07.06	Prima de servicios	222.725.844,25	29.776.143,00	-	252.501.987,25
5.1.07.06.001	Prima de servicios	222.725.844,25	29.776.143,00	-	252.501.987,25

5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	15.032.376,74	1.985.076,00	-	17.017.452,74
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	15.032.376,74	1.985.076,00	-	17.017.452,74
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	631.501.302,14	39.947.720,37	20.961.494,80	650.487.527,71
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	631.501.302,14	39.947.720,37	20.961.494,80	650.487.527,71
5.1.07.90	Otras primas	124.061.377,00	15.668.618,00	-	139.729.995,00
5.1.07.90.001	Otras primas	124.061.377,00	15.668.618,00	-	139.729.995,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	28.012.449,00	5.373.128,00	-	33.385.577,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	177.538.087,20	88.098.216,00	85.558.216,00	180.078.087,20
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	68.523.020,20	87.498.216,00	85.158.216,00	70.863.020,20
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	10.341.000,00	-	-	10.341.000,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	58.182.020,20	87.498.216,00	85.158.216,00	60.522.020,20
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109.015.067,00	600.000,00	400.000,00	109.215.067,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	109.015.067,00	600.000,00	400.000,00	109.215.067,00
5.1.11	GENERALES	7.653.607.632,68	1.745.890.635,25	473.329.113,75	8.926.169.154,18
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	919.061.939,00	260.113.318,69	-	1.179.175.257,69
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	919.061.939,00	260.113.318,69	-	1.179.175.257,69
5.1.11.14	Materiales y suministros	81.960.611,82	54.316.756,86	29.551.530,86	106.725.837,82
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	81.960.611,82	54.316.756,86	29.551.530,86	106.725.837,82
5.1.11.15	Mantenimiento	152.776.902,56	14.285.714,00	-	167.062.616,56
5.1.11.15.001	Mantenimiento	152.776.902,56	14.285.714,00	-	167.062.616,56
5.1.11.17	Servicios públicos	534.402.746,66	62.738.869,02	2.684.718,40	594.456.897,28
5.1.11.17.001	Servicios públicos	534.402.746,66	62.738.869,02	2.684.718,40	594.456.897,28
5.1.11.19	Váticos y gastos de viaje	39.845.692,00	9.971.540,00	182.253,00	49.634.979,00
5.1.11.19.001	Váticos y gastos de viaje	39.845.692,00	9.971.540,00	182.253,00	49.634.979,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59.819.437,36	7.464.683,42	-	67.284.120,78
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59.819.437,36	7.464.683,42	-	67.284.120,78
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	190.331.697,00	16.685.649,00	-	207.017.346,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	190.331.697,00	16.685.649,00	-	207.017.346,00
5.1.11.25	Seguros generales	820.601.360,37	549.794.167,17	415.591.672,00	954.803.855,54
5.1.11.25.001	Seguros generales	820.601.360,37	549.794.167,17	415.591.672,00	954.803.855,54
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	19.117.512,35	13.180.315,40	6.590.157,70	25.707.670,05
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	19.117.512,35	13.180.315,40	6.590.157,70	25.707.670,05
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	423.765.449,41	61.780.425,37	-	485.545.874,78
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	423.765.449,41	61.780.425,37	-	485.545.874,78
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	65.073.999,83	27.060.099,69	18.728.781,79	73.405.317,73
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	65.073.999,83	27.060.099,69	18.728.781,79	73.405.317,73
5.1.11.59	Licencias	294.249.673,11	-	-	294.249.673,11
5.1.11.59.001	Licencias	294.249.673,11	-	-	294.249.673,11
5.1.11.65	Intangibles	28.370.266,00	21.774.866,00	-	50.145.132,00
5.1.11.65.001	Intangibles	28.370.266,00	21.774.866,00	-	50.145.132,00
5.1.11.66	Costas procesales	66.590.064,00	2.250.893,00	-	68.840.957,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	66.590.064,00	2.250.893,00	-	68.840.957,00
5.1.11.78	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	134.478.350,57	1.950.264,00	-	136.428.614,57
5.1.11.79.001	Honorarios	134.478.350,57	1.950.264,00	-	136.428.614,57
5.1.11.80	Servicios	3.823.161.930,64	642.523.073,63	-	4.465.685.004,27
5.1.11.80.001	Servicios	3.823.161.930,64	642.523.073,63	-	4.465.685.004,27
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.615.080.835,15	193.146.293,45	-	3.808.227.128,60
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	178.627.000,00	155.468.000,00	-	334.095.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	178.627.000,00	155.468.000,00	-	334.095.000,00
5.1.20.10	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	24.266.059,00	3.908.164,00	-	28.174.223,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	24.266.059,00	3.908.164,00	-	28.174.223,00
5.1.20.27	Licencias	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	52.447,83	6.248,40	-	58.696,23
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	52.447,83	6.248,40	-	58.696,23
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	157.673.180,32	33.763.881,05	-	191.437.061,37
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	157.673.180,32	33.763.881,05	-	191.437.061,37
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.648.955.766,52	15.602.502.885,56	538.645.707,00	40.712.812.945,08
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	726.402.463,58	-	-	726.402.463,58
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54.416.960,66	-	-	54.416.960,66
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54.416.960,66	-	-	54.416.960,66
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	671.985.502,92	-	-	671.985.502,92
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	150.093.590,51	-	-	150.093.590,51
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	521.891.912,41	-	-	521.891.912,41
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	51.001,00	-	-	51.001,00
5.3.49.01	Préstamos concedidos	51.001,00	-	-	51.001,00
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	51.001,00	-	-	51.001,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	613.918.429,15	68.017.435,41	-	681.935.864,56
5.3.60.01	Edificaciones	112.931.705,40	81.581,06	-	113.013.286,46
5.3.60.01.001	Edificios y casas	112.931.705,40	81.581,06	-	113.013.286,46
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4.754.157,30	528.239,70	-	5.282.397,00
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	4.754.157,30	528.239,70	-	5.282.397,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	11.809.554,41	1.436.497,51	-	13.246.051,92
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	4.663.477,26	518.164,14	-	5.181.641,40
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	7.146.077,15	918.333,37	-	8.064.410,52
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.578.351,17	2.307.545,08	-	55.885.896,25
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	52.353.122,58	2.171.408,57	-	54.524.531,15
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.225.228,59	136.136,51	-	1.361.365,10
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	327.030.257,34	43.461.714,76	-	370.491.972,10
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	33.564.294,33	7.163.207,89	-	40.727.502,22
5.3.60.07.002	Equipo de computación	293.465.963,01	36.298.506,87	-	329.764.469,88
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.521.300,56	1.254.567,89	-	12.775.868,45
5.3.60.08.002	Terrestre	11.521.300,56	1.254.567,89	-	12.775.868,45
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	25.844.746,82	714.651,48	-	26.559.398,30
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	25.844.746,82	714.651,48	-	26.559.398,30
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11.817.639,66	-	-	11.817.639,66
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	5.260.616,24	-	-	5.260.616,24

5.3.00.13.004	Equipos de comunicación y computación	6.557.023,42	-	-	6.557.023,42
5.3.00.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	54.630.716,49	19.232.637,90	-	72.863.354,42
5.3.00.15.003	Edificaciones	48.494.615,31	14.991.554,01	-	63.486.169,32
5.3.00.15.006	Maquinaria y equipo	3.504.048,66	1.925.057,66	-	5.429.106,32
5.3.00.15.009	Equipos de comunicación y computación	422.649,60	211.324,80	-	633.974,40
5.3.00.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.209.402,92	1.104.701,46	-	3.314.104,38
5.3.02	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.338.967.949,94	148.774.216,66	-	1.487.742.166,60
5.3.02.01	Edificaciones	1.338.967.949,94	148.774.216,66	-	1.487.742.166,60
5.3.02.01.001	Edificaciones	1.338.967.949,94	148.774.216,66	-	1.487.742.166,60
5.3.06	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	534.677.521,85	80.366.202,40	-	615.043.724,25
5.3.06.05	Licencias	218.933.847,80	45.522.113,67	-	264.455.961,47
5.3.06.05.001	Licencias	218.933.847,80	45.522.113,67	-	264.455.961,47
5.3.06.06	Software	315.743.674,05	34.844.088,73	-	350.587.762,78
5.3.06.06.001	Software	315.743.674,05	34.844.088,73	-	350.587.762,78
5.3.08	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22.434.938.401,00	15.305.345.031,09	538.645.707,00	37.201.637.725,09
5.3.08.03	Administrativas	22.434.938.401,00	15.305.345.031,09	538.645.707,00	37.201.637.725,09
5.3.08.03.001	Administrativas	22.434.938.401,00	15.305.345.031,09	538.645.707,00	37.201.637.725,09
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.859.833,26	1.051.400.858,00	-	1.176.260.691,26
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	124.859.833,26	12.845.962,00	-	137.705.495,26
5.7.20.80	Recaudos	124.859.833,26	12.845.962,00	-	137.705.495,26
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	1.038.555.196,00	-	1.038.555.196,00
5.7.22.01	Coupe de cuentas	-	1.038.555.196,00	-	1.038.555.196,00
5.8	OTROS GASTOS	13.606.995.318,56	5.432.148.168,90	185.698.452,78	18.853.445.934,68
5.8.04	FINANCIEROS	6.099.377.923,47	2.426.565.681,00	-	9.125.943.604,47
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.283.440.789,00	-	-	3.283.440.789,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.283.440.789,00	-	-	3.283.440.789,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	79.946,47	106,00	-	80.052,47
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	79.946,47	106,00	-	80.052,47
5.8.04.47	Intereses de sentencias	3.415.832.079,00	2.426.565.675,00	-	5.842.397.654,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	3.415.832.079,00	2.426.565.675,00	-	5.842.397.654,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	25.109,00	-	-	25.109,00
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	25.109,00	-	-	25.109,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.907.617.395,09	2.917.422.503,04	97.538.467,92	9.727.501.430,21
5.8.90.12	Sentencias	6.374.106.608,00	2.759.806.967,00	-	9.133.913.275,00
5.8.90.12.001	Sentencias	6.374.106.608,00	2.759.806.967,00	-	9.133.913.275,00
5.8.90.13	Liudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	395.115.857,00	23.790.127,00	-	418.905.984,00
5.8.90.13.001	Liudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	395.115.857,00	23.790.127,00	-	418.905.984,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	48.451.153,03	121.896.845,04	96.075.467,48	74.242.530,59
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	48.451.153,03	121.896.845,04	96.075.467,48	74.242.530,59
5.8.90.90	Otros gastos diversos	89.943.777,06	11.958.864,00	1.463.000,44	100.439.640,62
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	89.943.777,06	11.958.864,00	1.463.000,44	100.439.640,62
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	4.785.258,41	1.463.000,00	1.463.000,44	4.785.257,97
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	88.159.984,86	88.159.984,86	-
5.8.97.23	Servicios	-	88.159.984,86	88.159.984,86	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	88.159.984,86	88.159.984,86	-
5.8.97.23.007	Otros servicios	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	20.272.126.046,11	20.272.126.046,11	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	37.650.584.554,00	6.809.273.649,00	13.462.852.397,11	44.304.163.302,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.650.584.554,00	6.809.273.649,00	13.462.852.397,11	44.304.163.302,11
9.1.20.04	Administrativos	37.650.584.554,00	6.809.273.649,00	13.462.852.397,11	44.304.163.302,11
9.1.20.04.001	Administrativos	37.650.584.554,00	6.809.273.649,00	13.462.852.397,11	44.304.163.302,11
9.1.47	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.826.732.015,00	-	-	10.826.732.015,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-

9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	48.477.316.569,00	13.462.852.397,11	6.809.273.649,00	-	55.130.895.317,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	37.650.584.554,00	13.462.852.397,11	6.809.273.649,00	-	44.304.163.302,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	37.650.584.554,00	13.462.852.397,11	6.809.273.649,00	-	44.304.163.302,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	37.650.584.554,00	13.462.852.397,11	6.809.273.649,00	-	44.304.163.302,11
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	10.826.732.015,00	-	-	-	10.826.732.015,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.826.732.015,00	-	-	-	10.826.732.015,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.826.732.015,00	-	-	-	10.826.732.015,00
	TOTALES -->		1.642.235.062.927,30	1.414.339.953.638,05	1.414.339.953.638,05		1.714.201.970.179,20

Brigadier General (RP) CARLOS FERNANDO JIMENA DELGADO
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cent. Publi SANDRA HELENA MONTAÑEZ HERRERA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 188236-T