

ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Septiembre - 2023	%	Septiembre - 2022	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	264.261,86	30,02%	369.535,84	37,85%	-105.273,98	-28,49%
1.1.05	CAJA	9,29	0,00%	7,01	0,00%	2,28	32,51%
1.1.05.02	Caja menor	9,29	0,00%	7,01	0,00%	2,28	32,51%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.744,41	0,20%	2.449,17	0,25%	-704,77	-28,78%
1.1.10.05	Cuenta corriente	412,13	0,05%	384,54	0,04%	27,59	7,17%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.332,28	0,15%	2.064,64	0,21%	-732,36	-35,47%
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	2.481,08	0,28%	4.298,28	0,44%	-1.817,20	-42,28%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	2.481,08	0,28%	4.298,28	0,44%	-1.817,20	-42,28%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	48.473,86	5,51%	289.093,78	29,61%	-240.619,92	-83,23%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.455,98	0,28%	570,93	0,06%	1.885,05	330,17%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017,88	5,23%	288.522,85	29,55%	-242.504,97	-84,05%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	211.553,22	24,03%	73.687,60	7,55%	137.865,62	187,09%
1.9.08.01	En administración	211.553,22	24,03%	73.687,60	7,55%	137.865,62	187,09%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.283,78	0,83%	5.782,62	0,59%	1.501,15	25,96%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.283,78	0,83%	5.782,62	0,59%	1.501,15	25,96%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.254,83	0,82%	5.215,81	0,53%	2.039,02	39,09%
1.3.84.55	Reintegros	12,11	0,00%	0,00	0,00%	12,11	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16,84	0,00%	566,81	0,06%	-549,97	-97,03%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.203,74	0,14%	845,92	0,09%	357,82	42,30%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.203,74	0,14%	845,92	0,09%	357,82	42,30%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.025,65	0,12%	767,55	0,08%	258,10	33,63%
1.4.15.25	Créditos a empleados	178,08	0,02%	78,37	0,01%	99,72	127,25%
1.9	OTROS ACTIVOS	14,58	0,00%	173,97	0,02%	-159,38	-91,62%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,56	0,00%	173,94	0,02%	-159,38	-91,63%
1.9.05.01	Seguros	14,56	0,00%	3,94	0,00%	10,62	269,37%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	170,00	0,02%	-170,00	100,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTIPIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		272.763,97	30,98%	376.338,35	38,55%	-103.574,39	-27,52%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	57.603,62	6,54%	50.261,74	5,15%	7.341,88	14,61%
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	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Mg

1.3.11.04	Sancciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.311,58	2,99%	28.964,13	2,97%	-2.652,55	-9,16%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	536,94	0,06%	489,07	0,05%	47,87	9,79%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	159,00	0,02%	144,68	0,01%	14,32	9,90%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.982,35	0,68%	4.541,76	0,47%	1.440,59	31,72%
1.3.84.35	Intereses de mora	537,73	0,06%	583,09	0,06%	-45,35	-7,78%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.693,33	0,19%	7.948,06	0,81%	-6.254,73	-78,70%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	397,84	0,05%	24,00	0,00%	373,84	1557,52%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	17.004,39	1,93%	15.233,47	1,56%	1.770,91	11,63%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.238,89	3,66%	32.540,66	3,33%	-301,76	-0,93%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.238,89	3,66%	32.540,66	3,33%	-301,76	-0,93%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-947,99	-0,11%	-11.244,18	-1,15%	10.296,19	-91,57%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,11	0,00%	0,09	-74,53%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-947,96	-0,11%	-11.244,06	-1,15%	10.296,10	-91,57%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	254,16	0,03%	310,45	0,03%	-56,30	-18,13%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	215,22	0,02%	278,16	0,03%	-62,94	-22,63%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	215,22	0,02%	278,16	0,03%	-62,94	-22,63%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42,83	0,00%	35,22	0,00%	7,61	21,61%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	42,83	0,00%	35,22	0,00%	7,61	21,61%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,89	0,00%	-2,92	0,00%	-0,97	33,14%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-3,89	0,00%	-2,92	0,00%	-0,97	33,14%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.408,92	5,39%	44.091,91	4,52%	3.317,01	7,52%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,54%	13.565,93	1,39%	0,00	0,00%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,54%	13.565,93	1,39%	0,00	0,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.209,31	0,71%	2.755,96	0,28%	3.453,35	125,30%
1.6.15.01	Edificaciones	6.209,31	0,71%	2.755,96	0,28%	3.453,35	125,30%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,91	0,01%	51,62	0,01%	-1,70	-3,30%
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	33,01	0,00%	34,72	0,00%	-1,70	-4,90%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	0,00%	1,46	0,00%	-1,46	-100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,16	0,00%	-0,16	-100,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	1,30	0,00%	-1,30	-100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641,41	2,69%	23.150,42	2,37%	490,98	2,12%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641,41	2,69%	23.150,42	2,37%	490,98	2,12%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	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	295,65	0,03%	319,11	0,03%	-23,46	-7,35%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,09	0,01%	125,90	0,01%	-0,80	-0,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170,56	0,02%	193,21	0,02%	-22,65	-11,72%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,61	0,00%	-0,61	-37,53%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,61	0,00%	-0,61	-37,53%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.242,60	0,14%	1.314,74	0,13%	-72,14	-5,49%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.185,21	0,13%	1.248,43	0,13%	-63,22	-5,06%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	66,31	0,01%	-8,92	-13,45%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.534,19	0,74%	6.485,56	0,66%	48,62	0,75%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281,00	0,03%	282,52	0,03%	-1,52	-0,54%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253,18	0,71%	6.203,04	0,64%	50,14	0,81%
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	94,10	0,01%	103,78	0,01%	-9,68	-9,33%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	94,10	0,01%	103,78	0,01%	-9,68	-9,33%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.737,93	-0,54%	-4.171,03	-0,43%	-566,90	13,59%
1.6.85.01	Edificaciones	-964,52	-0,11%	-673,06	-0,07%	-291,46	43,30%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-156,36	-0,02%	-150,02	-0,02%	-6,34	4,23%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-202,42	-0,02%	-209,42	-0,02%	7,00	-3,34%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,61	0,00%	0,61	-37,53%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-870,07	-0,10%	-888,59	-0,09%	18,51	-2,08%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.240,73	-0,25%	-1.955,84	-0,20%	-284,88	14,57%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-240,43	-0,03%	-221,43	-0,02%	-19,00	8,58%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-62,40	-0,01%	-69,61	-0,01%	7,21	-10,36%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00%	-1,46	0,00%	1,46	-100,00%

1.9	OTROS ACTIVOS	502.339,18	57,06%	505.247,11	51,75%	-2.907,93	-0,58%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.517,47	1,08%	9.336,72	0,96%	180,75	1,94%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.517,47	1,08%	9.336,72	0,96%	180,75	1,94%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040,19	56,69%	498.765,17	51,09%	275,03	0,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	25,28%	222.522,26	22,79%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.517,94	31,41%	276.242,91	28,30%	275,03	0,10%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-11.026,92	-1,25%	-9.302,99	-0,95%	-1.723,92	18,53%
1.9.52.01	Edificaciones	-11.026,92	-1,25%	-9.302,99	-0,95%	-1.723,92	18,53%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.297,96	0,94%	8.777,31	0,90%	-479,35	-5,46%
1.9.70.07	Licencias	3.934,98	0,45%	4.452,14	0,46%	-517,16	-11,62%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,50%	4.325,16	0,44%	37,81	0,87%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.489,52	-0,40%	-2.329,09	-0,24%	-1.160,43	49,82%
1.9.75.07	Licencias	-2.218,99	-0,25%	-1.878,07	-0,19%	-340,92	18,15%
1.9.75.08	Softwares	-1.270,54	-0,14%	-451,02	-0,05%	-819,52	181,70%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	607.605,87	69,02%	599.911,21	61,45%	7.694,67	1,28%
	TOTAL ACTIVO	880.369,83	100,00%	976.249,56	100,00%	-95.879,73	-9,82%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	25.737,14	0,02%	37.914,44	0,04%	-12.177,30	-32,12%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,45	0,00%	325,25	0,00%	-322,80	-99,25%
2.4.01.01	Bienes y servicios	2,45	0,00%	234,98	0,00%	-232,53	-98,96%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00%	90,27	0,00%	-90,27	-100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	642,10	0,00%	7.362,13	0,01%	-6.720,03	-91,28%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	4,89	0,00%	-4,89	-100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	639,64	0,00%	7.355,73	0,01%	-6.716,08	-91,30%
2.4.07.22	Estampillas	2,46	0,00%	1,52	0,00%	0,94	62,12%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	322,02	0,00%	761,34	0,00%	-439,32	-57,70%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14,12	0,00%	11,17	0,00%	2,95	26,40%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	141,66	0,00%	384,01	0,00%	-242,35	-63,11%
2.4.24.05	Cooperativas	132,14	0,00%	105,07	0,00%	27,07	25,76%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	1,59	0,00%	-1,59	-100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	3,70	0,00%	6,43	0,00%	-2,73	-42,45%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	30,40	0,00%	253,06	0,00%	-222,66	-87,99%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,72	0,00%	26,78	0,00%	-9,06	-33,83%
2.4.36.03	Honorarios	6,73	0,00%	9,78	0,00%	-3,05	-31,22%
2.4.36.05	Servicios	1,21	0,00%	0,90	0,00%	0,31	34,99%
2.4.36.08	Compras	0,70	0,00%	1,01	0,00%	-0,31	-30,52%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,56	0,00%	2,78	0,00%	0,78	27,96%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1,73	0,00%	2,69	0,00%	-0,96	-35,75%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	1,96	0,00%	-1,95	-99,66%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,79	0,00%	7,67	0,00%	-3,88	-50,56%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	893,23	0,00%	113,00	0,00%	780,23	690,50%
2.4.45.02	Venta de servicios	2.839,87	0,00%	37.798,60	0,04%	-34.958,72	-92,49%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-42,95	0,00%	-1.559,25	0,00%	1.516,30	-97,25%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	-218,35	0,00%	218,35	-100,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-13,27	0,00%	-745,60	0,00%	732,32	-98,22%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-1.890,43	0,00%	-35.162,40	-0,03%	33.271,97	-94,62%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.351,45	0,01%	22.632,21	0,02%	-6.280,76	-27,75%
2.4.60.02	Sentencias	14.714,90	0,01%	19.452,30	0,02%	-4.737,40	-24,35%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.636,55	0,00%	3.179,91	0,00%	-1.543,36	-48,53%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.508,17	0,01%	6.693,73	0,01%	814,44	12,17%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,22	0,00%	0,27	0,00%	-0,05	-17,49%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.337,07	0,00%	4.713,43	0,00%	623,64	13,23%

↑

ma

2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	119,60	0,00%	144,34	0,00%	-24,74	-17,14%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	16,51	0,00%	-16,51	-100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	6,75	0,00%	0,08	0,00%	6,67	8334,91%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	2.044,52	0,00%	1.819,10	0,00%	225,43	12,39%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.095.834,37	0,95%	1.345,84	0,00%	1.094.488,54	81324,11%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	933,92	0,00%	1.090,68	0,00%	-156,76	-14,37%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,27	0,00%	0,00	0,00%	0,27	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,06	0,00%	16,95	0,00%	-16,89	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	277,24	0,00%	425,90	0,00%	-148,66	-34,90%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	198,35	0,00%	118,53	0,00%	79,82	67,34%
2.5.11.06	Prima de servicios	83,97	0,00%	64,32	0,00%	19,66	30,56%
2.5.11.07	Prima de navidad	298,33	0,00%	242,80	0,00%	55,54	22,87%
2.5.11.09	Bonificaciones	75,69	0,00%	148,08	0,00%	-72,39	-48,88%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00%	1,62	0,00%	-1,62	-100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	32,19	0,00%	-32,19	-100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	27,10	0,00%	-27,10	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	13,20	0,00%	-13,20	-100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.031.620,51	970,92%	255,15	0,26%	1.031.365,36	404215,04%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	73,68	0,07%	255,15	0,26%	-181,47	-71,12%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.031.546,83	970,85%	0,00	0,00%	1.031.546,83	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	63.279,94	0,05%	0,00	0,00%	63.279,94	0,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	63.279,94	0,05%	0,00	0,00%	63.279,94	100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	461,20	0,00%	242,21	0,00%	218,99	90,42%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	461,20	0,00%	242,21	0,00%	218,99	90,42%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	461,20	0,00%	242,21	0,00%	218,99	90,42%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.122.032,72	0,97%	39.502,48	0,04%	1.082.530,23	2740,41%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114.444.686,52	98,94%	101.731.855,65	99,86%	12.712.830,87	12,50%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.334,77	0,00%	1.456,85	0,00%	1.877,92	128,90%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.264,51	0,00%	1.379,61	0,00%	1.884,90	136,62%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70,26	0,00%	77,23	0,00%	-6,97	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	108.120.697,33	93,47%	96.660.405,93	94,89%	11.460.291,40	11,86%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	91.985.056,81	79,52%	83.645.645,94	82,11%	8.339.410,87	9,97%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.135.640,52	13,95%	13.014.759,99	12,78%	3.120.880,53	23,98%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.320.654,42	5,46%	5.069.992,87	4,98%	1.250.661,55	24,67%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	146,37	0,00%	126,08	0,00%	20,28	16,09%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	6.320.508,05	5,46%	5.069.866,79	4,98%	1.250.641,26	24,67%
2.7	PROVISIONES	106.252,24	0,09%	98.188,41	0,10%	8.063,82	8,21%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	106.252,24	0,09%	98.188,41	0,10%	8.063,82	8,21%
2.7.01.03	Administrativas	106.252,24	0,09%	98.188,41	0,10%	8.063,82	8,21%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		114.550.938,76	99,03%	101.830.044,06	99,96%	12.720.894,69	12,49%
TOTAL PASIVO		115.672.971,47	13139,13%	101.869.546,54	10434,79%	13.803.424,93	13,55%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-114.792.601,65	100,00%	-100.893.296,98	100,00%	-13.899.304,66	13,78%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349,00	-0,46%	392.940,76	-0,39%	139.408,24	35,48%
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349,00	-0,46%	392.940,76	-0,39%	139.408,24	35,48%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85.479.924,73	74,46%	-80.269.453,40	79,56%	-5.210.471,33	6,49%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.632,54	-3,44%	4.085.043,65	-4,05%	-139.411,11	-3,41%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-89.425.557,27	77,90%	-84.354.497,06	83,61%	-5.071.060,21	6,01%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.987.803,61	-3,47%	3.395.262,39	-3,37%	592.541,22	17,45%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	3.987.803,61	-3,47%	3.395.262,39	-3,37%	592.541,22	17,45%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-33.832.829,53	29,47%	-24.412.046,73	24,20%	-9.420.782,80	38,59%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-33.832.829,53	29,47%	-24.412.046,73	24,20%	-9.420.782,80	38,59%
	TOTAL PATRIMONIO	-114.792.601,65	-13039,13%	-100.893.296,98	-10334,79%	-13.899.304,66	13,78%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880.369,83	100,00%	976.249,56	100,00%	-95.879,73	-9,82%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSÉ FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Nota	Cod.	30 - Septiembre - 2023	30 - Septiembre - 2022	Nota	Cod.	30 - Septiembre - 2023	30 - Septiembre - 2022
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	264.261,86	369.535,84	24	Cuentas por pagar	25.737,14	37.914,44
13	Cuentas por cobrar	7.283,78	5.782,62	25	Beneficios a los empleados	1.095.834,37	1.345,84
14	Prestamos por cobrar	1.203,74	845,92	29	Otros pasivos	461,20	247,21
19	Otros activos	14,58	173,97				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		272.763,97	376.338,35	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.122.032,72	39.502,48
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
13	Cuentas por Cobrar	57.603,62	50.261,74	25	Beneficios a los empleados	114.444.686,52	101.731.855,65
14	Prestamos por cobrar	254,16	310,45	27	Provisiones	106.252,24	98.188,41
16	Propiedades, Planta y equipo	47.408,92	44.091,91				
19	Otros activos	502.339,18	505.247,11				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		607.605,87	599.911,21	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		114.550.938,76	101.830.044,06
TOTAL ACTIVO		880.369,83	976.249,56	TOTAL PASIVO		115.672.971,47	101.869.546,54
				PATRIMONIO			
				3105	Capital fiscal	532.349,00	392.940,76
				3106	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
				3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	-85.479.924,73	-80.269.453,40
				3110	Resultados del ejercicio	3.987.803,61	3.395.262,39
				3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-33.832.829,53	-24.412.046,73
				TOTAL PATRIMONIO		-114.792.601,65	-100.893.296,98
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		880.369,83	976.249,56
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	67.046,91	62.329,66
83	Deudoras de control	67,67	71,73	93	Acreedoras de control	18.646,02	21.271,50
89	Deudoras por contra (Cr)	-67,67	-71,73	99	Acreedoras por contra (Db)	-85.692,93	-83.601,16

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO PERIODOS COMPARATIVOS SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2022

Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Septiembre - 2023	Septiembre - 2022	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	149,54	0,00	149,54	100,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	149,54	0,00	149,54	100,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	3.950.134,97	3.390.021,92	560.113,05	16,52%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.950.134,97	3.390.021,92	560.113,05	16,52%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	157,71	9.516,25	-9.358,54	-98,34%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	9.516,25	-9.516,25	-100,00%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	157,71	0,00	157,71	100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	53.670,79	50.081,42	3.589,38	7,17%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	12.281,13	-12.281,13	-100,00%
4.8.08.28	Indemnizaciones	62,19	0,00	62,19	100,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	1,89	0,00	1,89	100,00%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6,84	0,00	6,84	100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	49.311,63	35.343,12	13.968,51	39,52%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	4.288,23	2.457,17	1.831,07	74,52%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.432,36	397,49	1.034,87	260,35%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.432,36	397,49	1.034,87	260,35%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	5.589,28	0,00	5.589,28	100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	5.589,28	0,00	5.589,28	100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.011.134,65	3.450.017,08	561.117,57	16,26%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.011.134,65	3.450.017,08	561.117,57	16,26%

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.562,39	14.543,06	19,33	0,13%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.259,34	2.831,35	427,99	15,12%
5.1.01.01	Sueldos	2.731,00	2.263,97	467,02	20,63%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	46,23	30,13	16,10	53,45%
5.1.01.10	Prima técnica	164,07	190,00	-25,93	-13,65%
5.1.01.19	Bonificaciones	119,87	189,09	-69,22	-36,61%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	123,57	96,49	27,07	28,06%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	74,61	61,67	12,95	20,99%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,73	0,00	0,73	0,00%
5.1.02.01	Incapacidades	0,73	0,00	0,73	100,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	703,45	659,28	44,18	6,70%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	127,54	121,37	6,17	5,09%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	234,71	219,21	15,50	7,07%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16,03	14,90	1,14	7,62%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	193,76	303,72	-109,96	-36,20%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	131,41	0,09	131,33	153778,38%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159,96	152,13	7,83	5,15%
5.1.04.01	Aportes al icbf	95,96	91,26	4,70	5,15%
5.1.04.02	Aportes al sena	64,00	60,87	3,13	5,15%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.210,78	1.688,03	522,75	30,97%
5.1.07.01	Vacaciones	247,84	511,39	-263,54	-51,54%
5.1.07.02	Cesantías	223,87	175,80	48,07	27,34%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	180,60	127,74	52,86	41,38%
5.1.07.05	Prima de navidad	298,44	248,90	49,54	19,90%
5.1.07.06	Prima de servicios	256,43	204,80	51,63	25,21%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	19,93	16,41	3,51	21,39%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	891,51	330,34	561,17	169,88%
5.1.07.90	Otras primas	92,16	72,65	19,51	26,85%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	225,25	59,19	166,06	280,58%
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	214,09	58,90	155,19	263,49%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11,16	0,00	11,16	100,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,29	-0,29	100,00%
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	7.803,24	8.675,31	-872,07	-10,05%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	1.440,15	-1.440,15	-100,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	894,81	711,74	183,07	25,72%
5.1.11.14	Materiales y suministros	58,41	25,43	32,98	129,71%
5.1.11.15	Mantenimiento	630,05	287,85	342,20	118,88%
5.1.11.17	Servicios públicos	459,93	518,00	-58,07	-11,21%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	64,62	66,36	-1,75	-2,63%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	62,39	63,50	-1,11	-1,75%
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,04	-0,04	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	144,52	134,99	9,53	7,06%
5.1.11.25	Seguros generales	1.168,17	1.038,84	129,33	12,45%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	19,25	18,19	1,06	5,83%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	339,12	200,79	138,33	68,89%
5.1.11.50	Procesamiento de información	178,50	0,00	178,50	100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	51,35	28,97	22,37	77,22%
5.1.11.59	Licencias	251,66	235,01	16,65	100,00%
5.1.11.65	Intangibles	28,22	29,29	-1,07	-3,66%
5.1.11.66	Costas procesales	109,84	49,70	60,14	121,00%
5.1.11.79	Honorarios	118,72	163,39	-44,67	-27,34%
5.1.11.80	Servicios	3.223,69	3.663,07	-439,37	-11,99%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	199,63	477,79	-278,15	-58,22%
5.1.20.10	Tasas	2,22	2,59	-0,36	-13,98%
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	4,89	59,03	-54,14	-91,72%
5.1.20.27	Licencias	1,59	7,45	-5,86	-78,67%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3,72	0,65	3,07	100,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	187,22	408,08	-220,86	-54,12%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.255,51	20.528,91	-10.273,41	-50,04%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	389,62	597,36	-207,75	100,00%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	389,62	597,36	-207,75	100,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458,22	443,99	14,23	3,21%
5.3.60.01	Edificaciones	50,03	108,88	-58,86	-54,06%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4,75	4,75	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	11,01	16,78	-5,76	-34,36%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	31,17	21,89	9,28	42,40%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	345,38	275,43	69,95	25,40%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	13,95	15,14	-1,18	-7,82%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,93	1,13	0,80	71,04%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.631,06	388,14	1.242,92	320,22%
5.3.66.05	Licencias	956,55	329,47	627,08	190,33%
5.3.66.06	Softwares	674,52	58,68	615,84	1049,53%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.811,46	16.821,69	-10.010,24	-59,51%
5.3.68.03	Administrativas	6.811,46	16.821,69	-10.010,24	-59,51%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	965,15	2.277,72	-1.312,57	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	965,15	2.277,72	-1.312,57	100,00%
5.7	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES	241,85	0,00	241,85	100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	241,85	0,00	241,85	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	241,85	0,00	241,85	100,00%
5.8	OTROS GASTOS	25.122,08	22.826,69	2.295,39	10,06%
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	11.715,43	13.457,29	-1.741,86	-12,94%
5.8.04.01	Actualización Financiera de Provisiones	8.710,04	12.351,76	-3.641,72	100,00%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	3.005,33	1.105,53	1.899,81	171,85%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,06	0,00	0,06	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	13.406,65	9.369,40	4.037,25	43,09%
5.8.90.12	Sentencias	12.858,22	7.906,09	4.952,13	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	379,78	750,84	-371,06	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	168,64	712,47	-543,83	-76,33%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

3.960.952,83	3.392.118,42	568.834,41	16,77%
---------------------	---------------------	-------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	79,40	-79,40	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	0,00	79,40	-79,40	-100,00%

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	20.409,02	247,06	20.161,95	8160,68%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	81,80	47,31	34,50	72,91%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	117,22	78,80	38,42	48,76%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	19.389,01	0,00	19.389,01	100,00%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	820,98	120,96	700,02	578,74%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.349,27	10.500,09	3.849,18	36,66%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,03	0,34	-0,31	-90,28%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	14.109,11	10.366,39	3.742,73	36,10%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	125,46	-125,46	-100,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	13,85	7,90	5,94	75,18%
4.8.08.63	Reintegros	226,26			
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)	0,02	0,00	0,02	694,39%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	1,41	-1,41	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	1,41	-1,41	-100,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	34.758,29	10.748,57	24.009,72	223,38%

GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	79,40	-79,40	-100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.683,85	4.143,94	1.539,91	37,16%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	5.475,83	4.081,19	1.394,64	34,17%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	208,02	62,75	145,27	231,53%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	554,11	1.747,65	-1.193,53	-68,29%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	554,11	1.747,65	-1.193,53	-68,29%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,73	1,56	-0,83	-53,03%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,73	1,56	-0,83	-53,03%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.459,04	1.390,47	68,57	4,93%
5.3.62.01	Edificaciones	1.459,04	1.390,47	68,57	4,93%
5.4.24	SUBVENCIONES	14,95	0,00	14,95	100,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	14,95	0,00	14,95	100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	320,98	-320,98	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	0,00	320,98	-320,98	-100,00%

5.8.02	COMISIONES	3,81	0,00	3,81	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3,81	0,00	3,81	100,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	191,01	0,00	191,01	100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	191,01	0,00	191,01	100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.907,51	7.684,00	223,51	2,91%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		3.987.803,61	3.395.262,39	592.541,22	17,45%

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

5.8.02	COMISIONES	3,81	0,00	3,81	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3,81	0,00	3,81	100,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	191,01	0,00	191,01	100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	191,01	0,00	191,01	100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.907,51	7.684,00	223,51	2,91%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		3.987.803,61	3.395.262,39	592.541,22	17,45%


 Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
 Director General


 JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero


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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Nota</u>	<u>Cod.</u>	<u>30 - Septiembre - 2023</u>	<u>30 - Septiembre - 2022</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	149,54	0,00
47	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.950.134,97	3.390.021,92
48	Otros ingresos	60.850,14	59.995,16
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.011.134,65	3.450.017,08
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	14.562,39	14.543,06
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.255,51	20.528,91
57	Operación Interinstitucional	241,85	0,00
58	Otros gastos	25.122,08	22.826,69
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		50.181,82	57.898,66
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL		3.960.952,83	3.392.118,42
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN			
44	Transferencias y subvenciones	0,00	79,40
47	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	79,40
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN			
48	Otros ingresos	34.758,29	10.748,57
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		34.758,29	10.748,57

10

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	5.683,85	4.223,34
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.013,89	3.139,67
54	Transferencias y subvenciones	14,95	
57	Operaciones interinstitucionales	0,00	320,98
58	Otros gastos	194,82	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.907,51	7.684,00

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO3.987.803,613.395.262,39

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



Cont. Publ. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad 51198-T.

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2023-10-30 09:39:08
Fecha Inicial Periodo Inicial	2023-09-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2023-09-30 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	867.382.489.619,52	321.012.587.500,02	308.025.251.090,39	880.369.826.029,15
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.967.049.600,46	2.610.258.548,21	4.342.527.944,79	4.234.780.203,88
1.1.05	CAJA	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02	Caja menor	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	9.292.500,00	-	-	9.292.500,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.367.462.813,77	2.609.852.841,39	3.232.907.963,83	1.744.407.691,33
1.1.10.05	Cuenta corriente	95.038.317,27	466.354.929,96	149.266.488,00	412.126.759,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	95.038.317,27	466.354.929,96	149.266.488,00	412.126.759,23
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.272.424.496,50	2.143.497.911,43	3.083.641.475,83	1.332.280.932,10
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.272.424.496,50	2.143.497.911,43	3.083.641.475,83	1.332.280.932,10
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	3.590.294.286,69	405.706,82	1.109.619.980,96	2.481.080.012,55
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	3.590.294.286,69	405.706,82	1.109.619.980,96	2.481.080.012,55
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	2.669.956.781,29	405.706,82	1.109.619.980,96	1.560.742.507,15
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	920.337.505,40	-	-	920.337.505,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	63.576.820.345,99	6.913.867.203,34	5.603.299.270,91	64.887.388.278,42
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	480.647,12	480.647,12	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	480.647,12	480.647,12	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	480.647,12	480.647,12	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	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.05	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.05.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	62.000,00	62.000,00	-
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	-	62.000,00	62.000,00	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	62.000,00	62.000,00	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	1.817.052,00	1.817.052,00	-
1.3.38.05	Costas procesales	-	1.817.052,00	1.817.052,00	-
1.3.38.05.001	Costas procesales	-	1.817.052,00	1.817.052,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.315.958.481,17	6.752.172.430,82	5.472.775.115,68	33.595.355.796,31
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	535.943.267,00	4.832.471,00	3.836.732,00	536.939.006,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	535.943.267,00	4.832.471,00	3.836.732,00	536.939.006,00
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	153.580.617,53	11.737.034,00	6.317.491,00	159.000.160,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	153.580.617,53	11.737.034,00	6.317.491,00	159.000.160,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.210.162.133,72	925.932.642,56	153.742.256,00	5.982.352.520,28
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.210.162.133,72	925.932.642,56	153.742.256,00	5.982.352.520,28
1.3.84.35	Otros intereses de mora	532.387.564,28	77.982.481,62	72.637.776,08	537.732.269,82
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	532.387.564,28	77.982.481,62	72.637.776,08	537.732.269,82
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	8.406.710.207,64	1.827.910.921,09	1.286.462.899,63	8.948.158.229,10
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	8.406.710.207,64	1.827.910.921,09	1.286.462.899,63	8.948.158.229,10
1.3.84.55	Reintegros	18.116.889,05	7.592.131,96	13.602.430,08	12.106.590,93
1.3.84.55.001	Reintegros	18.116.889,05	7.592.131,96	13.602.430,08	12.106.590,93
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	17.459.057.801,95	3.896.184.748,59	3.936.175.530,89	17.419.067.019,65
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	456.397.711,61	3.808.498.826,00	3.850.216.438,50	414.680.099,11
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	17.002.660.090,34	87.685.922,59	85.959.092,39	17.004.386.920,54

159

1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.240.440.561,29	-	1.545.720,00	32.238.894.841,29
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.240.440.561,29	-	1.545.720,00	32.238.894.841,29
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.240.440.561,29	-	1.545.720,00	32.238.894.841,29
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(980.706.319,47)	159.335.073,40	126.618.736,11	(947.989.982,18)
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	(55.586,49)	26.431,95	-	(29.154,54)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(55.586,49)	26.431,95	-	(29.154,54)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(980.650.732,98)	159.308.641,45	126.618.736,11	(947.960.827,64)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(980.650.732,98)	159.308.641,45	126.618.736,11	(947.960.827,64)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.592.906.477,71	15.736.789,58	150.749.564,03	1.457.893.703,26
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.555.819.236,85	13.752.106,41	150.610.282,00	1.418.961.061,26
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	217.108.665,15	2.480.486,41	4.365.510,00	215.223.641,56
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	217.108.665,15	2.480.486,41	4.365.510,00	215.223.641,56
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.144.894.270,98	8.858.633,00	128.099.924,00	1.025.652.979,98
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.144.894.270,98	8.858.633,00	128.099.924,00	1.025.652.979,98
1.4.15.25	Créditos a empleados	193.816.300,72	2.412.987,00	18.144.848,00	178.084.439,72
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	193.816.300,72	2.412.987,00	18.144.848,00	178.084.439,72
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	40.842.008,91	1.984.683,17	-	42.826.692,08
1.4.77.01	Préstamos concedidos	40.842.008,91	1.984.683,17	-	42.826.692,08
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	40.842.008,91	1.984.683,17	-	42.826.692,08
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(3.754.768,05)	-	139.282,03	(3.894.050,08)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(3.754.768,05)	-	139.282,03	(3.894.050,08)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(3.754.768,05)	-	139.282,03	(3.894.050,08)
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.283.869.566,82	1.265.033.795,39	139.983.402,88	47.408.919.959,33
1.6.05	TERRENOS	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.01.001	Urbanos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.028.660.209,72	1.180.645.743,95	-	6.209.305.953,67
1.6.15.01	Edificaciones	5.028.660.209,72	1.180.645.743,95	-	6.209.305.953,67
1.6.15.01.001	Edificaciones	5.028.660.209,72	1.180.645.743,95	-	6.209.305.953,67
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.705.579,40	-	28.792.700,00	49.912.879,40
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.805.579,40	-	28.792.700,00	33.012.879,40
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	61.805.579,40	-	28.792.700,00	33.012.879,40
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16.900.000,00	-	-	16.900.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-

1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01	Edificios y casas	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23.641.405.152,79	-	-	23.641.405.152,79
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	295.649.740,02	-	-	295.649.740,02
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	125.090.281,00	-	-	125.090.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	170.559.459,02	-	-	170.559.459,02
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	170.559.459,02	-	-	170.559.459,02
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1.008.324,00	-	-	1.008.324,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.213.805.364,85	28.792.700,00	-	1.242.598.064,85
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.156.419.543,07	28.792.700,00	-	1.185.212.243,07
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.156.419.543,07	28.792.700,00	-	1.185.212.243,07
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	6.534.186.191,94	-	-	6.534.186.191,94
1.6.70.01	Equipo de comunicación	281.003.666,20	-	-	281.003.666,20
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	281.003.666,20	-	-	281.003.666,20
1.6.70.02	Equipo de computación	6.253.182.525,74	-	-	6.253.182.525,74
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.253.182.525,74	-	-	6.253.182.525,74
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	94.104.674,02	-	-	94.104.674,02
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	94.104.674,02	-	-	94.104.674,02
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	94.104.674,02	-	-	94.104.674,02
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.682.338.313,43)	55.595.351,44	111.190.702,88	(4.737.933.664,87)
1.6.85.01	Edificaciones	(945.565.327,25)	18.958.941,38	37.917.882,76	(964.524.268,63)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(945.565.327,25)	18.958.941,38	37.917.882,76	(964.524.268,63)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(155.830.711,33)	528.239,70	1.056.479,40	(156.358.951,03)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(155.830.711,33)	528.239,70	1.056.479,40	(156.358.951,03)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(201.527.173,05)	892.846,83	1.785.693,66	(202.420.019,88)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(83.005.081,57)	518.164,14	1.036.328,28	(83.523.245,71)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(118.522.091,48)	374.682,69	749.365,38	(118.896.774,17)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(1.008.324,00)	-	-	(1.008.324,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(868.097.647,24)	1.973.340,79	3.946.681,58	(870.070.988,03)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(831.340.912,30)	1.837.204,28	3.674.408,56	(833.178.116,58)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(36.756.734,94)	136.136,51	272.273,02	(36.892.871,45)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.208.888.320,76)	31.837.579,90	63.675.159,80	(2.240.725.900,66)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(160.923.693,54)	1.623.558,60	3.247.117,20	(162.547.252,14)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.047.964.627,22)	30.214.021,30	60.428.042,60	(2.078.178.648,52)
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(239.140.223,42)	1.287.452,11	2.574.904,22	(240.427.675,53)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(239.140.223,42)	1.287.452,11	2.574.904,22	(240.427.675,53)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(62.280.586,38)	116.950,73	233.901,46	(62.397.537,11)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(62.280.586,38)	116.950,73	233.901,46	(62.397.537,11)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.85.15.059	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-

72

1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	749.961.843.628,54	310.207.691.163,50	297.788.690.907,78	762.380.843.884,26
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	49.040.924.664,07	278.494.823.361,96	279.061.885.817,33	48.473.862.208,70
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.023.040.396,86	278.494.823.361,96	279.061.885.817,33	2.455.977.941,49
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	3.023.040.396,86	278.494.823.361,96	279.061.885.817,33	2.455.977.941,49
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	46.017.884.267,21	-	-	46.017.884.267,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.638.244,11	22.785.598,99	18.865.012,11	14.558.830,99
1.9.05.01	Seguros	10.638.244,11	22.785.598,99	18.865.012,11	14.558.830,99
1.9.05.01.001	Seguros	10.638.244,11	22.785.598,99	18.865.012,11	14.558.830,99
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	198.287.860.963,77	31.460.641.598,20	18.195.286.062,53	211.553.216.499,44
1.9.08.01	En administración	198.287.860.963,77	31.460.641.598,20	18.195.286.062,53	211.553.216.499,44
1.9.08.01.001	En administración	4.970.772.083,00	474.563.821,78	-	5.445.335.904,78
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	193.317.088.880,77	30.986.077.776,42	18.195.286.062,53	206.107.880.594,66
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.576.072.892,23	-	58.605.278,11	9.517.467.614,12
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.576.072.892,23	-	58.605.278,11	9.517.467.614,12
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.576.072.892,23	-	58.605.278,11	9.517.467.614,12
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.040.194.669,32	-	-	499.040.194.669,32
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.517.935.260,37	-	-	276.517.935.260,37
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(10.878.532.680,20)	148.383.105,77	296.766.211,54	(11.026.915.785,97)
1.9.52.01	Edificaciones	(10.878.532.680,20)	148.383.105,77	296.766.211,54	(11.026.915.785,97)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(10.878.532.680,20)	148.383.105,77	296.766.211,54	(11.026.915.785,97)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.297.956.455,73	-	-	8.297.956.455,73
1.9.70.07	Licencias	3.934.983.339,84	-	-	3.934.983.339,84
1.9.70.07.001	Licencias	3.934.983.339,84	-	-	3.934.983.339,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.413.295.580,49)	76.225.027,58	152.450.055,16	(3.489.520.608,07)
1.9.75.07	Licencias	(2.178.873.900,73)	40.111.236,52	80.222.473,04	(2.218.985.137,25)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.178.873.900,73)	40.111.236,52	80.222.473,04	(2.218.985.137,25)
1.9.75.08	Softwares	(1.234.421.679,76)	36.113.791,06	72.227.582,12	(1.270.535.470,82)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.234.421.679,76)	36.113.791,06	72.227.582,12	(1.270.535.470,82)
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	4.832.471,00	4.832.471,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.832.471,00	4.832.471,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	4.832.471,00	4.832.471,00	-
2	PASIVOS	116.073.881.840.426,00	901.698.397.331,08	500.788.030.485,40	115.672.971.473.581,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.506.161.596,08	92.086.280.669,13	91.317.263.975,88	25.737.144.902,83

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.489.128,69	1.897.991.139,27	1.856.955.375,58	2.453.365,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	43.489.128,69	88.229.236,32	47.193.472,63	2.453.365,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	43.489.128,69	88.229.236,32	47.193.472,63	2.453.365,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	1.809.761.902,95	1.809.761.902,95	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	1.809.761.902,95	1.809.761.902,95	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	703.938.021,72	1.406.958.943,16	1.345.122.003,95	642.101.082,51
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	4.627.076,00	4.627.076,00	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	4.627.076,00	4.627.076,00	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	697.421.908,72	1.402.331.867,16	1.344.554.832,95	639.644.874,51
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	697.421.908,72	1.402.331.867,16	1.344.554.832,95	639.644.874,51
2.4.07.22	Estampillas	1.889.037,00	-	567.171,00	2.456.208,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de una y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales	1.889.037,00	-	567.171,00	2.456.208,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.386.475.676,00	84.134.327.784,00	83.069.873.637,00	322.021.529,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14.442.300,00	14.442.300,00	14.116.100,00	14.116.100,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	14.442.300,00	14.442.300,00	14.116.100,00	14.116.100,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.007.590.090,00	975.574.955,00	109.643.529,00	141.658.664,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	1.007.590.090,00	975.574.955,00	109.643.529,00	141.658.664,00
2.4.24.05	Cooperativas	273.248.177,00	79.095.873.392,00	78.954.768.534,00	132.143.319,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	273.248.177,00	79.095.873.392,00	78.954.768.534,00	132.143.319,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	3.943.669.607,00	3.943.669.607,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	3.943.669.607,00	3.943.669.607,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.601.087,00	3.601.087,00	3.702.950,00	3.702.950,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.601.087,00	3.601.087,00	3.702.950,00	3.702.950,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	87.594.022,00	101.060.443,00	43.866.917,00	30.400.496,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	87.594.022,00	101.060.443,00	43.866.917,00	30.400.496,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.758.410,75	37.002.391,00	16.963.325,00	17.719.344,75
2.4.36.03	Honorarios	7.360.895,16	7.330.000,00	6.696.446,00	6.727.341,16
2.4.36.03.001	Retenido	42.182.765,00	-	6.696.446,00	48.879.211,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(34.821.869,84)	7.330.000,00	-	(42.151.869,84)
2.4.36.05	Servicios	6.956.081,84	6.848.000,00	1.103.344,00	1.211.425,84
2.4.36.05.001	Retenido	22.395.081,84	-	1.103.344,00	23.498.425,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(15.439.000,00)	6.848.000,00	-	(22.287.000,00)
2.4.36.08	Compras	980.943,00	698.000,00	417.231,00	700.174,00
2.4.36.08.001	Retenido	6.034.250,75	-	417.231,00	6.451.481,75
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(5.053.307,75)	698.000,00	-	(5.751.307,75)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3.538.000,00	3.537.000,00	3.555.000,00	3.556.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	35.078.576,00	-	3.555.000,00	38.633.576,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(31.540.576,00)	3.537.000,00	-	(35.077.576,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6.736.996,00	6.586.000,00	1.576.371,00	1.727.367,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	24.884.157,00	-	1.576.371,00	26.460.528,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	(18.147.161,00)	6.586.000,00	-	(24.733.161,00)
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	9.527.599,71	-	-	9.527.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(9.521.000,00)	-	-	(9.521.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.178.895,04	12.003.391,00	3.614.933,00	3.790.437,04
2.4.36.27.001	Retenido	103.482.328,05	-	3.614.933,00	107.097.261,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(91.303.433,01)	12.003.391,00	-	(103.306.824,01)
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	-	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-
2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delimitación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	603.496.130,72	28.757.225,83	318.489.083,05	893.227.987,94
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	2.546.966.276,37	-	292.907.967,16	2.839.874.243,53

Handwritten signature and initials.

2.4.45.02.001	Venta de servicios	2.546.966.276,37	-	292.907.967,16	2.839.874.243,53
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(39.769.264,80)	28.757.225,83	25.581.115,89	(42.945.374,74)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(39.769.264,80)	28.757.225,83	25.581.115,89	(42.945.374,74)
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-	-	-	-
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(13.273.580,66)	-	-	(13.273.580,66)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(13.273.580,66)	-	-	(13.273.580,66)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.890.427.300,19)	-	-	(1.890.427.300,19)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(1.890.427.300,19)	-	-	(1.890.427.300,19)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.377.047.955,17	3.318.960.761,11	3.293.365.718,00	16.351.452.912,06
2.4.60.02	Sentencias	14.827.020.012,17	2.948.282.785,11	2.836.162.772,00	14.714.899.999,06
2.4.60.02.001	Sentencias	14.827.020.012,17	2.948.282.785,11	2.836.162.772,00	14.714.899.999,06
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.550.027.943,00	370.677.976,00	457.202.946,00	1.636.552.913,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.550.027.943,00	370.677.976,00	457.202.946,00	1.636.552.913,00
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	7.353.956.273,03	1.262.282.424,76	1.416.494.833,30	7.508.168.681,57
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	7.188.745,00	7.413.387,00	224.642,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	7.188.745,00	7.413.387,00	224.642,00
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5.322.829.230,60	165.251.276,00	179.493.933,09	5.337.071.887,69
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	5.322.829.230,60	165.251.276,00	179.493.933,09	5.337.071.887,69
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	169.180.544,24	53.733.030,99	4.152.643,00	119.600.156,25
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	169.180.544,24	53.733.030,99	4.152.643,00	119.600.156,25
2.4.90.50	Aportes al icbf y seña	-	18.079.700,00	18.079.700,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	18.079.700,00	18.079.700,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al seña	-	7.233.500,00	7.233.500,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	9.087.720,00	9.087.720,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	9.087.720,00	9.087.720,00	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	113.516.272,00	113.516.272,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	113.516.272,00	113.516.272,00	-
2.4.90.55	Servicios	57.610.315,61	431.065.111,82	380.202.722,21	6.747.926,00
2.4.90.55.001	Servicios	57.610.315,61	431.065.111,82	380.202.722,21	6.747.926,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.804.336.182,58	464.360.568,95	704.548.456,00	2.044.524.069,63
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1.804.336.182,58	464.360.568,95	704.548.456,00	2.044.524.069,63
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	115.941.140.714.087,00	804.420.995.195,57	403.801.174.689,74	115.540.520.893.581,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	822.306.063,00	434.995.963,00	546.613.577,80	933.923.677,80
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	271.112.983,13	271.382.859,13	269.876,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	271.112.983,13	271.382.859,13	269.876,00
2.5.11.02	Cesantías	-	22.723.190,00	22.781.922,00	58.732,00
2.5.11.02.001	Cesantías	-	22.723.190,00	22.781.922,00	58.732,00
2.5.11.04	Vacaciones	251.684.542,47	8.550.543,00	34.107.916,73	277.241.916,20
2.5.11.04.001	Vacaciones	251.684.542,47	8.550.543,00	34.107.916,73	277.241.916,20
2.5.11.05	Prima de vacaciones	176.539.144,04	9.507.809,00	31.320.031,15	198.351.366,19
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	176.539.144,04	9.507.809,00	31.320.031,15	198.351.366,19
2.5.11.06	Prima de servicios	58.195.653,27	293.311,00	26.070.190,06	83.972.532,33
2.5.11.06.001	Prima de servicios	58.195.653,27	293.311,00	26.070.190,06	83.972.532,33
2.5.11.07	Prima de navidad	260.547.342,63	34.964,00	37.822.196,43	298.334.575,06
2.5.11.07.001	Prima de navidad	260.547.342,63	34.964,00	37.822.196,43	298.334.575,06
2.5.11.08	Licencias	-	2.119.065,97	2.119.065,97	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	2.119.065,97	2.119.065,97	-
2.5.11.09	Bonificaciones	75.339.380,59	8.731.553,00	9.086.852,43	75.694.680,02
2.5.11.09.001	Bonificaciones	75.339.380,59	8.731.553,00	9.086.852,43	75.694.680,02
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	19.991.081,65	1.028.014,00	3.150.953,77	22.114.021,42
2.5.11.10	Otras primas	-	22.252.384,32	22.252.384,32	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	22.252.384,32	22.252.384,32	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	1.988.800,00	1.988.800,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	1.988.800,00	1.988.800,00	-
2.5.11.12	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	41.147.800,00	41.147.800,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	41.147.800,00	41.147.800,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	29.721.800,00	29.721.800,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	29.721.800,00	29.721.800,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	14.385.900,00	14.385.900,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	14.385.900,00	14.385.900,00	-

2.5.11.25	Incapacidades	-	2.425.859,58	2.425.859,58	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	2.425.859,58	2.425.859,58	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.863.379.495,87	143.708.261,00	615.101.699,00	3.334.772.933,87
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.793.118.425,87	143.708.261,00	615.101.699,00	3.264.511.863,87
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.793.118.425,87	143.708.261,00	615.101.699,00	3.264.511.863,87
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	70.261.070,00	-	-	70.261.070,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	109.507.875.212.333,00	667.333.825.425,00	311.776.452.516,42	109.152.317.839.425,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	155.504.976,00	292.257.818.673,00	292.175.994.530,00	73.680.833,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	155.504.976,00	292.257.818.673,00	292.175.994.530,00	73.680.833,00
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	-	1.676.000,00	1.676.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	1.676.000,00	1.676.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	93.391.671.500.077,50	375.072.654.752,00	4.793.139,00	93.016.603.638.464,50
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	93.391.671.500.077,50	375.072.654.752,00	4.793.139,00	93.016.603.638.464,50
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.116.048.207.280,10	1.676.000,00	19.593.988.847,42	16.135.640.520.127,50
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.116.048.207.280,10	1.676.000,00	19.593.988.847,42	16.135.640.520.127,50
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	6.429.579.816.195,19	136.508.465.546,57	90.863.006.896,52	6.383.934.357.545,14
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	71.123.191,00	71.123.191,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	71.123.191,00	71.123.191,00	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	146.366.799,43	-	-	146.366.799,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	146.366.799,43	-	-	146.366.799,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	249.218.097,29	45.645.159.950,05	45.395.941.852,76	-
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	249.218.097,29	45.645.159.950,05	45.395.941.852,76	-
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posemplo	6.429.184.231.298,47	90.792.182.405,52	45.395.941.852,76	6.383.787.990.745,71
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posemplo	6.429.184.231.298,47	90.792.182.405,52	45.395.941.852,76	6.383.787.990.745,71
2.7	PROVISIONES	105.698.667.861,00	5.075.415.875,00	5.628.983.738,00	106.252.235.724,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	105.698.667.861,00	5.075.415.875,00	5.628.983.738,00	106.252.235.724,00
2.7.01.02	Penales	-	23.392.897,00	23.392.897,00	-
2.7.01.02.001	Penales	-	23.392.897,00	23.392.897,00	-
2.7.01.03	Administrativas	105.698.667.861,00	5.052.022.978,00	5.605.590.841,00	106.252.235.724,00
2.7.01.03.001	Administrativas	105.698.667.861,00	5.052.022.978,00	5.605.590.841,00	106.252.235.724,00
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	-	-	-
2.7.01.05	Laborales	-	-	-	-
2.7.01.05.001	Laborales	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	536.296.882,09	115.705.591,38	40.608.081,78	461.199.372,49
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	536.296.882,09	115.705.591,38	40.608.081,78	461.199.372,49
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	536.296.882,09	115.705.591,38	40.608.081,78	461.199.372,49
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	536.296.882,09	115.705.591,38	40.608.081,78	461.199.372,49
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(118.780.403.873.282,00)	1.388.749,00	-	(118.780.405.262.031,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(118.780.403.873.282,00)	1.388.749,00	-	(118.780.405.262.031,00)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	532.349.001.300,52	-	-	532.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	163.365.000.000,00	-	-	163.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(85.479.923.340.389,20)	1.388.749,00	-	(85.479.924.729.138,20)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.632.928.407,30	1.388.749,00	-	3.945.632.539.658,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.945.632.928.407,30	1.388.749,00	-	3.945.632.539.658,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(89.425.557.268.796,60)	-	-	(89.425.557.268.796,60)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-

3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(33.832.829.534.193,80)	-	-	(33.832.829.534.193,80)
4	INGRESOS	3.625.591.173.474,17	348.999.943,52	420.650.763.617,88	4.045.892.937.148,53
4.1	INGRESOS FISCALES	149.057.354,73	-	480.647,12	149.538.001,85
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	149.057.354,73	-	480.647,12	149.538.001,85
4.1.10.02	Multas y sanciones	149.057.354,73	-	480.647,12	149.538.001,85
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	149.057.354,73	-	480.647,12	149.538.001,85
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	-
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	-	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	62.000,00	62.000,00	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	62.000,00	62.000,00	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	62.000,00	62.000,00	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	62.000,00	62.000,00	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.541.806.964.106,83	7.414.814,00	408.335.418.419,05	3.950.134.967.711,88
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.541.806.964.106,83	7.414.814,00	408.335.418.419,05	3.950.134.967.711,88
4.7.05.08	Funcionamiento	3.541.806.964.106,83	7.414.814,00	408.335.418.419,05	3.950.134.967.711,88
4.8	OTROS INGRESOS	83.635.152.012,61	341.523.129,52	12.314.802.551,71	95.608.431.434,80
4.8.02	FINANCIEROS	15.650.057.495,36	11.652.884,37	4.928.325.882,53	20.566.730.493,52
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	74.732.127,22	-	7.072.613,55	81.804.740,77
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	74.732.127,22	-	7.072.613,55	81.804.740,77
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	146.119.449,77	-	11.594.081,00	157.713.530,77
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	146.119.449,77	-	11.594.081,00	157.713.530,77
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	103.570.950,23	-	13.647.619,41	117.218.569,64
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	103.570.950,23	-	13.647.619,41	117.218.569,64
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14.572.967.828,00	-	4.816.044.403,78	19.389.012.231,78
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14.572.967.828,00	-	4.816.044.403,78	19.389.012.231,78
4.8.02.33	Otros intereses de mora	752.667.140,14	11.652.884,37	79.967.164,79	820.981.420,56
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	752.667.140,14	11.652.884,37	79.967.164,79	820.981.420,56
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	62.647.846.860,65	306.477.188,23	5.678.694.783,19	68.020.064.455,61
4.8.08.15	Fotocopias	33.333,00	-	-	33.333,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	33.333,00	-	-	33.333,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	12.628.683.814,15	290.230.345,43	1.770.659.531,84	14.109.113.000,56
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	12.628.683.814,15	290.230.345,43	1.770.659.531,84	14.109.113.000,56
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	-	-	-
4.8.08.27	Aprovechamientos	13.783.000,00	-	62.000,00	13.845.000,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	13.783.000,00	-	62.000,00	13.845.000,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	62.192.582,00	-	-	62.192.582,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	62.192.582,00	-	-	62.192.582,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	1.894.937,00	908.526,00	908.526,00	1.894.937,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	1.894.937,00	908.526,00	908.526,00	1.894.937,00
4.8.08.63	Reintegros	219.262.209,97	500.000,00	7.498.275,96	226.260.485,93
4.8.08.63.001	Reintegros	219.262.209,97	500.000,00	7.498.275,96	226.260.485,93

4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.838.507,00	-	4.750,00	6.843.257,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	6.838.507,00	-	4.750,00	6.843.257,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	49.715.158,477,53	14.838.316,80	3.899.561.699,39	53.599.881.860,12
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	45.513.705.211,00	9.906.986,00	3.807.830.881,00	49.311.629.106,00
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	18.448,00	-	131,00	18.579,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	4.201.434.818,53	4.931.330,80	91.730.687,39	4.288.234.175,12
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1.273.718.894,60	159,92	158.639.246,88	1.432.357.981,56
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1.273.718.894,60	159,92	158.639.246,88	1.432.357.981,56
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	1.273.718.894,60	159,92	158.639.246,88	1.432.357.981,56
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.063.528.762,00	23.392.897,00	1.549.142.639,11	5.589.278.504,11
4.8.31.01	Litigios y demandas	4.063.528.762,00	23.392.897,00	1.549.142.639,11	5.589.278.504,11
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	4.063.528.762,00	23.392.897,00	1.549.142.639,11	5.589.278.504,11
5	GASTOS	51.686.650.998,92	7.527.555.834,87	1.124.884.164,82	58.089.322.668,97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.887.708.859,14	2.897.265.740,15	538.738.031,89	20.246.236.567,40
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.896.967.001,29	363.889.000,66	1.511.422,00	3.259.344.579,95
5.1.01.01	Sueldos	2.419.945.437,00	312.561.458,00	1.511.422,00	2.730.995.473,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.419.945.437,00	312.561.458,00	1.511.422,00	2.730.995.473,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	39.561.751,00	6.667.173,00	-	46.228.924,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	39.561.751,00	6.667.173,00	-	46.228.924,00
5.1.01.10	Prima técnica	147.415.392,00	16.651.883,00	-	164.067.275,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	147.415.392,00	16.651.883,00	-	164.067.275,00
5.1.01.19	Bonificaciones	113.937.911,29	5.935.898,66	-	119.873.809,95
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	113.937.911,29	5.935.898,66	-	119.873.809,95
5.1.01.23	Auxilio de transporte	109.812.302,00	13.753.609,00	-	123.565.911,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	109.812.302,00	13.753.609,00	-	123.565.911,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	66.294.208,00	8.318.979,00	-	74.613.187,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	66.294.208,00	8.318.979,00	-	74.613.187,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	734.666,00	-	-	734.666,00
5.1.02.01	Incapacidades	734.666,00	-	-	734.666,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	734.666,00	-	-	734.666,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	616.208.080,00	104.277.000,00	17.032.700,00	703.452.380,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	113.158.400,00	14.385.900,00	-	127.544.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	113.158.400,00	14.385.900,00	-	127.544.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	204.983.540,00	29.721.800,00	-	234.705.340,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	204.983.540,00	29.721.800,00	-	234.705.340,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	14.042.300,00	1.988.800,00	-	16.031.100,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	14.042.300,00	1.988.800,00	-	16.031.100,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	169.644.400,00	41.147.800,00	17.032.700,00	193.759.500,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	169.644.400,00	41.147.800,00	17.032.700,00	193.759.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	114.379.440,00	17.032.700,00	-	131.412.140,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	114.379.440,00	17.032.700,00	-	131.412.140,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	141.880.100,00	18.079.700,00	-	159.959.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	85.113.600,00	10.846.200,00	-	95.959.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	85.113.600,00	10.846.200,00	-	95.959.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	56.766.500,00	7.233.500,00	-	64.000.000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	56.766.500,00	7.233.500,00	-	64.000.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.543.012.437,31	780.901.761,14	113.139.064,00	2.210.775.134,45
5.1.07.01	Vacaciones	213.734.719,35	34.107.916,73	-	247.842.636,08
5.1.07.01.001	Vacaciones	213.734.719,35	34.107.916,73	-	247.842.636,08
5.1.07.02	Cesantías	201.094.385,00	22.781.922,00	5.732,00	223.870.575,00
5.1.07.02.001	Cesantías	201.094.385,00	22.781.922,00	5.732,00	223.870.575,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	149.278.416,56	31.320.031,15	-	180.598.447,71
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	149.278.416,56	31.320.031,15	-	180.598.447,71
5.1.07.05	Prima de navidad	260.616.917,72	37.822.196,43	-	298.439.114,15
5.1.07.05.001	Prima de navidad	260.616.917,72	37.822.196,43	-	298.439.114,15
5.1.07.06	Prima de servicios	230.358.049,74	26.070.190,06	-	256.428.239,80
5.1.07.06.001	Prima de servicios	230.358.049,74	26.070.190,06	-	256.428.239,80
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	16.775.210,94	3.150.953,77	-	19.926.164,71
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	16.775.210,94	3.150.953,77	-	19.926.164,71
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	389.543.920,00	615.101.699,00	113.133.332,00	891.512.287,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	389.543.920,00	615.101.699,00	113.133.332,00	891.512.287,00
5.1.07.90	Otras primas	81.610.818,00	10.546.852,00	-	92.157.670,00
5.1.07.90.001	Otras primas	12.858.130,00	3.102.410,00	-	15.960.540,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	68.752.688,00	7.444.442,00	-	76.197.130,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	216.129.184,40	73.154.204,62	64.036.614,62	225.246.774,40
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	204.970.044,00	71.247.589,00	62.129.999,00	214.087.634,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	16.122.444,00	-	-	16.122.444,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	188.847.600,00	71.247.589,00	62.129.999,00	197.965.190,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	1.906.615,62	1.906.615,62	11.159.140,40
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	11.159.140,40	1.906.615,62	1.906.615,62	11.159.140,40
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	-	-	-
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	-	-	-	-
5.1.08.90.003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	-	-	-	-
5.1.11	GENERALES	7.169.355.141,39	974.048.846,19	340.164.363,27	7.803.239.624,31
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	777.414.061,00	117.395.326,00	-	894.809.387,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	777.414.061,00	117.395.326,00	-	894.809.387,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	57.856.047,52	77.190.876,78	76.638.376,78	58.408.547,52

5.1.11.14.001	Materiales y suministros	57.856.047,52	77.190.876,78	76.638.376,78	58.408.547,52
5.1.11.15	Mantenimiento	621.239.453,60	8.809.243,69	-	630.048.697,29
5.1.11.15.001	Mantenimiento	621.239.453,60	8.809.243,69	-	630.048.697,29
5.1.11.16	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.16.001	Reparaciones	-	-	-	-
5.1.11.17	Servicios públicos	437.841.465,72	41.012.409,40	18.923.122,00	459.930.753,12
5.1.11.17.001	Servicios públicos	437.841.465,72	41.012.409,40	18.923.122,00	459.930.753,12
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	47.730.675,00	16.885.773,00	-	64.616.448,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	47.730.675,00	16.885.773,00	-	64.616.448,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54.634.125,36	7.753.839,68	-	62.387.965,04
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54.634.125,36	7.753.839,68	-	62.387.965,04
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	111.686.767,00	33.382.372,00	545.400,00	144.523.739,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	111.686.767,00	33.382.372,00	545.400,00	144.523.739,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.149.302.632,88	38.012.574,29	19.147.562,18	1.168.167.644,99
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.149.302.632,88	38.012.574,29	19.147.562,18	1.168.167.644,99
5.1.11.40	Contratos de administración	-	-	-	-
5.1.11.40.001	Contratos de administración	-	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	16.625.401,18	24.345.217,05	21.723.788,58	19.246.829,65
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	16.625.401,18	24.345.217,05	21.723.788,58	19.246.829,65
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	294.890.766,16	82.715.177,13	38.486.931,50	339.119.011,79
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	294.890.766,16	82.715.177,13	38.486.931,50	339.119.011,79
5.1.11.50	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	178.500.000,00	-	-	178.500.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44.915.115,10	57.044.794,82	50.612.850,23	51.347.059,69
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	44.915.115,10	57.044.794,82	50.612.850,23	51.347.059,69
5.1.11.55.900	Elementos de aseo, lavandería y cafetería-entidades en liquidación	-	-	-	-
5.1.11.59	Licencias	251.660.904,20	-	-	251.660.904,20
5.1.11.59.001	Licencias	251.660.904,20	-	-	251.660.904,20
5.1.11.64	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.64.001	Gastos legales	-	-	-	-
5.1.11.65	Intangibles	26.775.319,32	1.441.333,61	-	28.216.652,93
5.1.11.65.001	Intangibles	26.775.319,32	1.441.333,61	-	28.216.652,93
5.1.11.66	Costas procesales	105.507.962,00	4.333.628,00	-	109.841.590,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	105.507.962,00	4.333.628,00	-	109.841.590,00
5.1.11.79	Honorarios	114.562.040,91	118.245.995,86	114.086.332,00	118.721.704,77
5.1.11.79.001	Honorarios	114.562.040,91	118.245.995,86	114.086.332,00	118.721.704,77
5.1.11.80	Servicios	2.878.212.404,44	345.480.284,88	-	3.223.692.689,32
5.1.11.80.001	Servicios	2.878.212.404,44	345.480.284,88	-	3.223.692.689,32
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.303.422.248,75	582.915.227,54	2.853.858,00	5.883.483.608,29
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	4.905.768.029,00	570.062.065,00	-	5.475.830.094,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	4.905.768.029,00	570.062.065,00	-	5.475.830.094,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	208.019.000,00	-	-	208.019.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	208.019.000,00	-	-	208.019.000,00
5.1.20.10	Tasas	1.217.400,00	1.007.400,00	-	2.224.800,00
5.1.20.10.001	Tasas	1.217.400,00	1.007.400,00	-	2.224.800,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4.858.541,00	488.936,00	462.000,00	4.885.477,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	4.858.541,00	488.936,00	462.000,00	4.885.477,00
5.1.20.27	Licencias	1.588.172,00	-	-	1.588.172,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	1.588.172,00	-	-	1.588.172,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3.709.214,70	7.955,70	-	3.717.170,40
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	3.709.214,70	7.955,70	-	3.717.170,40
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	178.261.892,05	11.348.870,84	2.391.868,00	187.218.894,89
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	178.261.892,05	11.348.870,84	2.391.868,00	187.218.894,89
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.537.382.144,26	1.193.538.356,80	461.528.176,31	12.269.392.324,75
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	817.804.932,84	126.618.576,19	695.826,52	943.727.682,51
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	817.804.932,84	126.618.576,19	695.826,52	943.727.682,51
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	553.848.911,24	262.653,53	-	554.111.564,77
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	263.956.021,60	126.355.922,66	695.826,52	389.616.117,74
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	591.596,25	139.282,03	-	730.878,28
5.3.49.01	Préstamos concedidos	591.596,25	139.282,03	-	730.878,28
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	591.596,25	139.282,03	-	730.878,28
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416.029.831,57	84.389.722,82	42.194.861,41	458.224.692,98
5.3.60.01	Edificaciones	44.467.610,80	11.116.902,70	5.558.451,35	50.026.062,15
5.3.60.01.001	Edificios y casas	44.467.610,80	11.116.902,70	5.558.451,35	50.026.062,15
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4.225.917,60	1.056.479,40	528.239,70	4.754.157,30
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	4.225.917,60	1.056.479,40	528.239,70	4.754.157,30
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	10.118.643,68	1.785.693,66	892.846,83	11.011.490,51
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	4.145.313,12	1.036.328,28	518.164,14	4.663.477,26
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	5.973.330,56	749.365,38	374.682,69	6.348.013,25
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	29.193.576,59	3.946.681,58	1.973.340,79	31.166.917,38
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	28.104.484,51	3.674.408,56	1.837.204,28	29.941.688,79
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.089.092,08	272.273,02	136.136,51	1.275.228,59
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	313.543.496,39	63.675.159,80	31.837.579,90	345.381.076,29
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	13.157.264,35	3.247.117,20	1.623.558,60	14.780.822,95
5.3.60.07.002	Equipo de computación	299.879.019,00	60.428.042,60	30.214.021,30	330.093.040,30
5.3.60.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	507.213,04	-	-	507.213,04
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.667.279,88	2.574.904,22	1.287.452,11	13.954.731,99

5.3.60.08.002	Terrestre	12.667.279,88	2.574.904,22	1.287.452,11	13.954.731,99
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.813.306,63	233.901,46	116.950,73	1.930.257,36
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	1.813.306,63	233.901,46	116.950,73	1.930.257,36
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.297.260.957,59	323.567.191,60	161.783.595,80	1.459.044.553,39
5.3.62.01	Edificaciones	1.297.260.957,59	323.567.191,60	161.783.595,80	1.459.044.553,39
5.3.62.01.001	Edificaciones	1.297.260.957,59	323.567.191,60	161.783.595,80	1.459.044.553,39
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.554.836.323,01	152.450.055,16	76.225.027,58	1.631.061.350,59
5.3.66.05	Licencias	916.434.482,54	80.222.473,04	40.111.236,52	956.545.719,06
5.3.66.05.001	Licencias	916.434.482,54	80.222.473,04	40.111.236,52	956.545.719,06
5.3.66.06	Softwares	638.401.840,47	72.227.582,12	36.113.791,06	674.515.631,53
5.3.66.06.001	Softwares	638.401.840,47	72.227.582,12	36.113.791,06	674.515.631,53
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.595.698.232,00	396.386.683,00	180.628.865,00	6.811.456.050,00
5.3.68.03	Administrativas	6.595.698.232,00	396.386.683,00	180.628.865,00	6.811.456.050,00
5.3.68.03.001	Administrativas	6.595.698.232,00	396.386.683,00	180.628.865,00	6.811.456.050,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	855.160.271,00	109.986.846,00	-	965.147.117,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	855.160.271,00	109.986.846,00	-	965.147.117,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	855.160.271,00	109.986.846,00	-	965.147.117,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.893.645,00	4.054.955,00	-	14.948.600,00
5.4.24	SUBVENCIONES	10.893.645,00	4.054.955,00	-	14.948.600,00
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	10.893.645,00	4.054.955,00	-	14.948.600,00
5.4.24.05.001	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	10.893.645,00	4.054.955,00	-	14.948.600,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	230.253.091,56	11.594.081,00	-	241.847.172,56
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	230.253.091,56	11.594.081,00	-	241.847.172,56
5.7.20.80	Recaudos	230.253.091,56	11.594.081,00	-	241.847.172,56
5.8	OTROS GASTOS	22.020.413.258,96	3.421.102.701,92	124.617.956,62	25.316.898.004,26
5.8.02	COMISIONES	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	3.814.695,00	-	-	3.814.695,00
5.8.04	FINANCIEROS	9.121.159.322,44	2.706.029.255,62	111.757.956,62	11.715.430.621,44
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	6.256.292.970,00	2.560.844.873,00	107.097.267,00	8.710.040.576,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	6.256.292.970,00	2.560.844.873,00	107.097.267,00	8.710.040.576,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	-	4.660.689,62	4.660.689,62	-
5.8.04.23.011	Otras cuentas por cobrar	-	4.660.689,62	4.660.689,62	-
5.8.04.47	Intereses de sentencias	2.864.809.821,00	140.523.693,00	-	3.005.333.514,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	2.864.809.821,00	140.523.693,00	-	3.005.333.514,00
5.8.04.90	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	56.531,44	-	-	56.531,44
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	12.895.439.241,52	702.213.446,30	-	13.597.652.687,82
5.8.90.12	Sentencias	12.169.137.434,00	689.086.771,00	-	12.858.224.205,00
5.8.90.12.001	Sentencias	12.169.137.434,00	689.086.771,00	-	12.858.224.205,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	370.699.143,00	9.081.804,00	-	379.780.947,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	370.699.143,00	9.081.804,00	-	379.780.947,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	191.006.872,36	-	-	191.006.872,36
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	191.006.872,36	-	-	191.006.872,36
5.8.90.90	Otros gastos diversos	164.595.792,16	4.044.871,30	-	168.640.663,46
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	164.595.792,16	4.044.871,30	-	168.640.663,46
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	2.059,90	106,50	-	2.166,40
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	12.860.000,00	12.860.000,00	-
5.8.97.23	Servicios	-	12.860.000,00	12.860.000,00	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	12.860.000,00	12.860.000,00	-
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.665.513,86	-	-	67.665.513,86
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	-	65.955.049,98
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.955.049,98	-	-	65.955.049,98
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(67.665.513,86)	-	-	(67.665.513,86)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.614.396.342,00	1.614.396.342,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	66.943.661.684,00	753.897.023,00	857.147.319,00	67.046.911.980,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	66.943.661.684,00	753.897.023,00	857.147.319,00	67.046.911.980,00
9.1.20.04	Administrativos	66.943.661.684,00	753.897.023,00	857.147.319,00	67.046.911.980,00
9.1.20.04.001	Administrativos	66.943.661.684,00	753.897.023,00	857.147.319,00	67.046.911.980,00
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-

9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18.646.016.420,00	1.676.000,00	1.676.000,00	18.646.016.420,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	18.646.016.420,00	1.676.000,00	1.676.000,00	18.646.016.420,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.646.016.420,00	1.676.000,00	1.676.000,00	18.646.016.420,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	18.646.016.420,00	1.676.000,00	1.676.000,00	18.646.016.420,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(85.589.678.104,00)	858.823.319,00	755.573.023,00	(85.692.928.400,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(66.943.661.684,00)	857.147.319,00	753.897.023,00	(67.046.911.980,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(66.943.661.684,00)	857.147.319,00	753.897.023,00	(67.046.911.980,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(66.943.661.684,00)	857.147.319,00	753.897.023,00	(67.046.911.980,00)
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(18.646.016.420,00)	1.676.000,00	1.676.000,00	(18.646.016.420,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.646.016.420,00)	1.676.000,00	1.676.000,00	(18.646.016.420,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(18.646.016.420,00)	1.676.000,00	1.676.000,00	(18.646.016.420,00)
	TOTALES -->	1.838.138.281.236,88	1.232.203.325.700,49	1.232.203.325.700,49	1.876.918.297.396,24

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ. ROSALBA REYES S. RA
Coordinadora Grupo Contabilidad P. S. 198-T