

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE JULIO DE 2024-2023

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo de Asesoría y Empeñamiento
de la Defensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO Julio - 2024	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Julio - 2023	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES \$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	182.549,15	22,41%	228.665,16	27,09%	-46.116,02	-20,17%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	9,29	0,00%	-9,29	-100,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.909,18	0,36%	3.530,03	0,42%	-620,86	-17,59%
1.1.10.05	Cuenta corriente	426,42	0,05%	96,40	0,01%	330,02	342,33%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.482,75	0,30%	3.433,63	0,41%	-950,88	-27,69%
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	812,45	0,10%	3.588,89	0,43%	-2.776,44	-77,36%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	812,45	0,10%	3.588,89	0,43%	-2.776,44	-77,36%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	39.012,25	4,79%	49.054,49	5,81%	-10.042,24	-20,47%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.788,63	0,34%	3.036,61	0,36%	-247,98	-8,17%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,45%	46.017,88	5,45%	-9.794,26	-21,28%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139.815,26	17,17%	172.482,45	20,43%	-32.667,19	-18,94%
1.9.08.01	En administración	139.815,26	17,17%	172.482,45	20,43%	-32.667,19	-18,94%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.720,45	2,54%	8.355,73	0,99%	12.364,72	147,98%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	168,12	0,02%	0,00	0,43%	168,12	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	168,12	0,02%	0,00	0,43%	168,12	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.552,33	2,52%	8.355,73	0,99%	12.196,60	145,97%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	20.161,87	2,48%	7.966,61	0,94%	12.195,26	153,08%
1.3.84.55	Reintegros	14,41	0,00%	17,85	0,00%	-3,44	-19,26%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	376,05	0,05%	371,27	0,04%	4,78	1,29%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.536,90	0,19%	1.481,03	0,18%	55,87	3,77%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.536,90	0,19%	1.481,03	0,18%	55,87	3,77%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.292,02	0,16%	1.270,49	0,15%	21,53	1,69%
1.4.15.25	Créditos a empleados	244,89	0,03%	210,54	0,02%	34,35	16,31%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	159,47	0,02%	-159,45	-99,98%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	159,45	0,02%	-159,45	-100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	159,45	0,02%	-159,45	-100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
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		204.806,53	25,14%	238.661,40	28,27%	-33.854,87	-14,19%

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.089,11	7,50%	56.076,82	6,64%	5.012,29	8,94%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	100,00%	1,13	100,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.012,96	2,95%	24.713,22	2,93%	-700,26	-2,83%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	564,32	0,07%	527,01	0,06%	37,31	7,08%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	139,17	0,02%	148,19	0,02%	-9,03	-6,09%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.822,75	0,84%	5.354,14	0,63%	1.468,60	27,43%
1.3.84.35	Intereses de mora	460,99	0,06%	521,43	0,06%	-60,44	-11,59%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	1.037,36	0,12%	-1.037,36	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	19,52	0,00%	-9,77	-50,05%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.015,99	1,97%	17.105,57	2,03%	-1.089,58	-6,37%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.886,38	4,65%	32.343,18	3,83%	5.543,21	17,14%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.886,38	4,65%	32.343,18	3,83%	5.543,21	17,14%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-811,36	-0,10%	-980,71	-0,12%	169,34	-17,27%
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%	-0,06	0,00%	0,03	-53,40%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-56,56	-0,01%	0,00	0,00%	-56,56	100,00%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-754,78	-0,09%	-980,65	-0,12%	225,87	-23,03%
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	174,13	0,02%	256,40	0,03%	-82,27	-32,09%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	154,60	0,02%	219,31	0,03%	-64,71	-29,50%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	154,60	0,02%	219,31	0,03%	-64,71	-29,50%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,53	0,00%	40,84	0,00%	-17,31	-42,39%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23,53	0,00%	40,84	0,00%	-17,31	-42,39%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-4,01	0,00%	-3,75	0,00%	-0,25	6,69%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-4,01	0,00%	-3,75	0,00%	-0,25	6,69%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.601,02	5,84%	46.357,34	5,49%	1.243,69	2,68%
1.6.05	TERRENOS	548,48	0,07%	13.565,93	1,61%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.01	Urbanos	548,48	0,07%	13.565,93	1,61%	-13.017,45	-95,96%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	280,53	0,03%	5.028,66	0,60%	-4.748,13	-94,42%
1.6.15.01	Edificaciones	280,53	0,03%	5.028,66	0,60%	-4.748,13	-94,42%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,17	0,03%	78,71	0,01%	179,46	228,01%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	258,17	0,03%	0,00	0,00%	258,17	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	61,81	0,01%	-61,81	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	16,90	0,00%	-16,90	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855,81	5,38%	0,00	0,00%	43.855,81	100,00%
1.6.37.01	Terrenos	13.017,45	1,60%	0,00	0,00%	13.017,45	100,00%
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360,12	0,90%	0,00	0,00%	7.360,12	100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	23.194,36	2,85%	0,00	0,00%	23.194,36	100,00%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	122,69	0,02%	0,00	0,00%	122,69	100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	86,07	0,01%	0,00	0,00%	86,07	100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	163,16	0,02%	23.641,41	2,80%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.01	Edificios y casas	163,16	0,02%	23.641,41	2,80%	-23.478,24	-99,31%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	430,68	0,05%	306,12	0,04%	124,56	40,69%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	125,09	0,01%	-2,05	-1,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	307,64	0,04%	181,03	0,02%	126,61	69,94%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,01	0,00%	1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.234,29	0,15%	1.247,65	0,15%	-13,35	-1,07%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.176,91	0,14%	1.188,99	0,14%	-12,09	-1,02%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57,39	0,01%	58,65	0,01%	-1,27	-2,16%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.058,19	0,87%	6.658,16	0,79%	400,02	6,01%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	369,83	0,05%	286,05	0,03%	83,77	29,29%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.688,36	0,82%	6.372,11	0,75%	316,25	4,96%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	160,64	0,02%	98,99	0,01%	61,65	62,29%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160,64	0,02%	98,99	0,01%	61,65	62,29%

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.267,17	-0,65%	-4.782,04	-0,57%	-485,13	10,14%
1.6.85.01	Edificaciones	-7,49	0,00%	-926,61	-0,11%	919,12	-99,19%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-161,11	-0,02%	-155,30	-0,02%	-5,81	3,74%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-215,07	-0,03%	-210,94	-0,02%	-4,13	1,96%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,01	0,00%	-1,01	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-903,00	-0,11%	-899,52	-0,11%	-3,49	0,39%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.527,94	-0,31%	-2.283,93	-0,27%	-244,01	10,68%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-252,01	-0,03%	-237,85	-0,03%	-14,16	5,95%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-68,30	-0,01%	-66,88	-0,01%	-1,41	2,11%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-3,39	0,00%	0,00	0,00%	-3,39	100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.127,84	-0,14%	0,00	0,00%	-1.127,84	100,00%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.635,51	-0,20%	0,00	0,01%	-1.635,51	100,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.635,51	-0,20%	0,00	0,01%	-1.635,51	100,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	500.834,45	61,49%	502.752,26	59,56%	-1.917,80	-0,38%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.103,47	1,12%	9.479,98	1,12%	-376,51	-3,97%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.103,47	1,12%	9.479,98	1,12%	-376,51	-3,97%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509,53	61,33%	499.040,19	59,12%	469,33	0,09%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	27,32%	222.522,26	26,36%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	276.987,27	34,01%	276.517,94	32,76%	469,33	0,17%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-12.365,65	-1,52%	-10.730,15	-1,27%	-1.635,50	15,24%
1.9.52.01	Edificaciones	-12.365,65	-1,52%	-10.730,15	-1,27%	-1.635,50	15,24%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-490,59	-0,06%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-490,59	-0,06%	0,00	0,00%	-490,59	100,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.543,79	1,05%	8.978,20	1,06%	-434,42	-4,84%
1.9.70.01	Licencias	4.180,81	0,51%	4.584,84	0,54%	-404,02	-8,81%
1.9.70.08	Softwares	4.362,97	0,54%	4.393,37	0,52%	-30,39	-0,69%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.055,10	-0,50%	-4.015,97	-0,48%	-39,13	0,97%
1.9.75.07	Licencias	-2.465,86	-0,30%	-2.787,27	-0,33%	321,41	-11,53%
1.9.75.08	Softwares	-1.589,24	-0,20%	-1.228,70	-0,15%	-360,54	29,34%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	589,00	0,07%	0,00	0,00%	589,00	100,00%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	589,00	0,07%	0,00	0,00%	589,00	100,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.698,71	74,86%	605.442,81	71,73%	4.255,90	0,70%
---------------------------	------------	--------	------------	--------	----------	-------

TOTAL ACTIVO	814.505,24	100,00%	844.104,21	100,00%	-29.598,97	-3,51%
--------------	------------	---------	------------	---------	------------	--------

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.838,46	0,02%	25.803,90	0,02%	-3.965,45	-15,37%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,55	0,00%	100,67	0,00%	-75,11	-74,62%
2.4.01.01	Bienes y servicios	25,55	0,00%	95,03	0,00%	-69,47	-73,11%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	5,64	0,00%	-5,64	-100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	802,21	0,00%	336,38	0,00%	465,82	138,48%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	801,89	0,00%	335,27	0,00%	466,62	139,18%
2.4.07.22	Estampillas	0,32	0,00%	1,12	0,00%	-0,79	-71,04%
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	350,94	0,00%	1.221,35	0,00%	-870,41	-71,27%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42,04	0,00%	14,98	0,00%	27,06	180,71%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	303,53	0,00%	821,82	0,00%	-518,29	-63,07%
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00%	175,85	0,00%	-175,85	-100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	36,16	0,00%	-36,16	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	5,37	0,00%	172,54	0,00%	-167,16	-96,89%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,16	0,00%	26,41	0,00%	16,75	63,45%
2.4.36.03	Honorarios	0,18	0,00%	6,62	0,00%	-6,44	-97,30%
2.4.36.05	Servicios	4,24	0,00%	1,79	0,00%	2,45	136,65%
2.4.36.08	Compras	10,11	0,00%	0,29	0,00%	9,83	3444,65%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5,06	0,00%	5,77	0,00%	-0,71	-12,37%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	13,97	0,00%	2,68	0,00%	11,29	421,05%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	2,25	0,00%	-2,24	-99,71%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9,59	0,00%	7,01	0,00%	2,58	36,77%
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%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.945,87	0,00%	303,69	0,00%	1.642,18	540,74%
2.4.45.02	Venta de servicios	4.149,75	0,00%	2.222,93	0,00%	1.926,82	36,68%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-21,06	0,00%	-24,41	0,00%	3,36	-13,74%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-15,86	0,00%	-4,40	0,00%	-11,46	260,75%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-2.166,96	0,00%	-1.890,43	0,00%	-276,53	14,63%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.121,00	0,01%	16.265,93	0,01%	-4.144,92	-25,48%
2.4.60.02	Sentencias	11.023,14	0,01%	14.796,62	0,01%	-3.773,48	-25,50%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.097,86	0,00%	1.469,31	0,00%	-371,44	-25,28%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.549,72	0,01%	7.549,48	0,01%	-999,76	-13,24%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,97	0,00%	-0,97	-100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.359,52	0,00%	5.199,48	0,00%	1.160,03	22,31%
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	60,39	0,00%	195,74	0,00%	-135,35	-69,15%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	17,86	0,00%	-17,86	-100,00%
2.4.90.55	Servicios	129,81	0,00%	124,98	0,00%	4,83	3,87%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	2.010,44	0,00%	-2.010,44	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.151.894,12	2,46%	1.908.351,25	1,64%	1.243.542,87	65,16%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	687,15	0,00%	760,77	0,00%	-73,62	-9,68%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	231,88	0,00%	252,65	0,00%	-20,77	-8,22%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	157,51	0,00%	171,51	0,00%	-14,00	-8,16%
2.5.11.06	Prima de servicios	14,26	0,00%	33,95	0,00%	-19,68	-57,99%
2.5.11.07	Prima de navidad	226,77	0,00%	228,73	0,00%	-1,96	-0,86%
2.5.11.09	Bonificaciones	56,73	0,00%	73,94	0,00%	-17,21	-23,28%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.956.443,88	2,31%	1.780.772,25	1,53%	1.175.671,63	66,02%
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	127,43	0,00%	0,00	1,53%	127,43	100,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.956.316,45	2,31%	1.780.772,25	1,53%	1.175.544,20	66,01%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	194.763,09	0,15%	126.818,23	0,11%	67.944,86	53,58%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	3,57	0,00%	-3,57	-100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	194.763,09	0,15%	126.814,66	0,11%	67.948,43	53,58%
2.9	OTROS PASIVOS	207,94	0,00%	279,56	0,00%	-71,62	-25,62%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	207,94	0,00%	279,56	0,00%	-71,62	-25,62%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	207,94	0,00%	279,56	0,00%	-71,62	-25,62%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.173.940,52	2,48%	1.934.434,72	1,66%	1.239.505,80	64,08%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.896.237,41	97,45%	114.435.408,79	98,25%	10.460.828,61	9,14%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.008,28	0,00%	3.152,49	0,00%	855,79	27,15%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.920,47	0,00%	3.082,23	0,00%	838,23	27,20%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87,82	0,00%	70,26	0,00%	17,56	24,99%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	116.454.744,81	90,87%	108.083.156,42	92,79%	8.371.588,39	7,75%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.304,14	0,00%	161,35	0,00%	2.142,80	1328,07%
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	99.504.341,55	77,64%	91.986.549,78	78,97%	7.517.791,77	8,17%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.948.099,11	13,22%	16.096.445,29	13,82%	851.653,82	5,29%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.437.484,32	6,58%	6.349.099,88	5,45%	2.088.384,43	32,89%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183,64	0,00%	146,37	0,00%	37,27	25,46%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	249,22	0,00%	-244,82	-98,24%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.437.296,28	6,58%	6.348.704,30	5,45%	2.088.591,98	32,90%
2.7	PROVISIONES	90.548,15	0,07%	107.570,80	0,09%	-17.022,65	-15,82%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.548,15	0,07%	107.570,80	0,09%	-17.022,65	-15,82%
2.7.01.03	Administrativas	90.548,15	0,07%	107.570,80	0,09%	-17.022,65	-15,82%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		124.986.785,56	97,52%	114.542.979,59	98,34%	10.443.805,97	9,12%
TOTAL PASIVO		128.160.726,08	15734,79%	116.477.414,31	13798,94%	11.683.311,77	10,03%

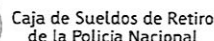
PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-127.346.220,84	100,00%	-115.633.310,10	100,00%	-11.712.910,74	10,13%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349,00	-0,42%	532.349,00	-0,46%	8.000,00	1,50%
3.1.05.05	Capital fiscal	540.349,00	-0,42%	532.349,00	-0,46%	8.000,00	1,50%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97.252.272,64	76,37%	-85.479.923,34	73,92%	-11.772.349,29	13,77%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.619,66	-3,09%	3.945.633,93	-3,41%	-8.014,27	-0,20%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-101.189.892,30	79,46%	-89.425.557,27	77,34%	-11.764.335,03	13,16%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.557.648,08	-2,79%	3.147.093,77	-2,72%	410.554,31	13,05%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	3.557.648,08	-2,79%	3.147.093,77	-2,72%	410.554,31	13,05%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-34.191.945,29	26,85%	-33.832.829,53	29,26%	-359.115,75	1,06%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-34.191.945,29	26,85%	-33.832.829,53	29,26%	-359.115,75	1,06%
	TOTAL PATRIMONIO	-127.346.220,84	-15634,79%	-115.633.310,10	-13698,94%	-11.712.910,74	10,13%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814.505,24	100,00%	844.104,21	100,00%	-29.598,97	-3,51%

Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO TRIANA
Director General

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO IRIANA DELTRAN
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE JULIO 2024- 2023



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
para enfrentar los desafíos de la seguridad nacional

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Julio - 2024	Julio - 2023	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	374,23	149,06	225,17	151,07%
4.1.10.02	Multas y sanciones	374,00	149,06	224,95	150,91%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,23	0,00	0,23	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	3.511.385,40	3.114.832,82	396.552,58	12,73%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.511.385,40	3.114.832,82	396.552,58	12,73%
4.8.02	FINANCIEROS	124,86	136,90	-12,04	-8,80%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	124,86	136,90	-12,04	-8,80%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	44.141,39	45.940,23	-1.798,84	-3,92%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	34,87	1,89	32,97	1740,02%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0,32	69,03	-68,71	-99,53%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	43.314,69	41.703,10	1.611,59	3,86%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas	0,47	0,00	0,47	100,00%
4.8.08.90	Mayores valores pagados	791,03	4.166,21	-3.375,17	-81,01%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	629,01	1.273,72	-644,70	-50,62%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	629,01	1.273,72	-644,70	-50,62%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	12.312,38	2.820,27	9.492,11	336,57%
4.8.31.01	Litigios y demandas	12.312,38	2.820,27	9.492,11	336,57%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.568.967,27	3.165.152,99	403.814,28	12,76%
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		3.568.967,27	3.165.152,99	403.814,28	12,76%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.876,52	11.263,27	-386,75	-3,43%
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	2.589,60	2.542,38	47,22	1,86%
5.1.01.01	Sueldos	2.178,08	2.121,09	56,99	2,69%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	43,25	32,72	10,53	32,17%
5.1.01.10	Prima técnica	121,76	132,18	-10,42	-7,88%
5.1.01.19	Bonificaciones	79,20	102,49	-23,29	-22,72%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	106,50	95,95	10,55	10,99%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	60,81	57,95	2,86	4,94%

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,10	0,73	25,36	345 1,97%
5.1.02.01	Incapacidades	26,10	0,73	25,36	345 1,97%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573,65	512,50	61,14	1 1,93%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	95,70	86,25	9,45	1 0,96%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	184,10	173,70	10,40	5,99%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	13,35	11,95	1,40	1 1,70%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	280,05	240,61	39,44	1 6,39%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,45	0,00	0,45	100,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	119,70	108,00	11,70	1 0,83%
5.1.04.01	Aportes al icbf	71,81	64,79	7,02	10,84%
5.1.04.02	Aportes al sena	47,89	43,21	4,68	10,83%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.620,87	1.575,34	45,53	2,89%
5.1.07.01	Vacaciones	165,44	190,60	-25,16	-13,20%
5.1.07.02	Cesantías	196,26	177,10	19,16	10,82%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	115,08	133,50	-18,42	-13,80%
5.1.07.05	Prima de navidad	229,07	227,75	1,32	0,58%
5.1.07.06	Prima de servicios	193,14	203,26	-10,12	-4,98%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	13,11	15,00	-1,89	-12,59%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	612,22	558,58	53,64	9,60%
5.1.07.90	Otras primas	96,54	69,54	27,00	38,83%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119,36	219,70	-100,34	-45,67%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	10,34	208,54	-198,20	-95,04%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109,02	11,16	97,86	876,91%
5.1.11	GENERALES	5.700,40	6.141,38	-440,98	-7,18%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	787,24	661,58	125,66	18,99%
5.1.11.14	Materiales y suministros	32,40	57,86	-25,45	-44,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	122,35	444,90	-322,55	-72,50%
5.1.11.17	Servicios públicos	422,04	385,34	36,70	9,52%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	33,56	40,01	-6,45	-16,12%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	44,90	46,97	-2,07	-4,40%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	118,19	107,62	10,57	9,82%
5.1.11.25	Seguros generales	623,40	1.000,49	-377,09	-37,69%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	18,99	16,63	2,37	14,23%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	305,02	243,15	61,87	25,44%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	178,50	-178,50	-100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35,81	38,50	-2,70	-7,00%
5.1.11.59	Licencias	294,25	251,66	42,59	16,92%
5.1.11.65	Intangibles	5,52	20,43	-14,91	-72,99%
5.1.11.66	Costas procesales	50,49	55,69	-5,20	-9,33%
5.1.11.79	Honorarios	105,81	51,50	54,31	105,47%
5.1.11.80	Servicios	2.700,42	2.540,55	159,87	6,29%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	126,85	163,23	-36,38	-22,29%
5.1.20.10	Tasas	0,52	1,12	-0,60	-53,47%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	11,53	4,36	7,17	164,59%
5.1.20.27	Licencias	0,31	1,59	-1,28	-80,52%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,04	3,70	-3,66	-98,92%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	114,45	152,47	-38,01	-24,93%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.405,01	8.037,03	8.367,98	104,12%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	506,99	263,96	243,03	92,07%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	54,25	0,00	54,25	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	452,74	263,96	188,78	71,52%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408,79	373,83	34,95	9,35%
5.3.60.01	Edificaciones	23,15	38,91	-15,76	-40,50%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3,17	3,70	-0,53	-14,29%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	7,50	9,23	-1,73	-18,71%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	46,66	27,22	19,44	71,40%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	194,29	281,71	-87,41	-31,03%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,72	11,38	-3,66	-32,12%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	23,70	1,70	22,00	1297,16%

5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11,82	0,00	11,82	100,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	90,78	0,00	90,78	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	353,49	1.478,61	-1.125,12	-76,09%
5.3.66.05	Licencias	142,99	876,32	-733,33	-83,68%
5.3.66.06	Softwares	210,50	602,29	-391,79	-65,05%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.135,75	5.431,08	9.704,67	178,69%
5.3.68.03	Administrativas	15.135,75	5.431,08	9.704,67	178,69%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	489,55	-489,55	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	489,55	-489,55	-100,00%
5.7	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES	124,86	221,04	-96,18	-43,51%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	124,86	221,04	-96,18	-43,51%
5.7.20.80	Recaudos	124,86	221,04	-96,18	-43,51%
5.8	OTROS GASTOS	9.938,04	18.220,68	-8.282,64	-45,46%
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	5.084,69	8.034,33	-2.949,65	-36,71%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.274,39	6.256,29	-2.981,90	-47,66%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.810,30	1.777,98	32,31	1,82%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,06	-0,06	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.853,35	10.186,34	-5.332,99	-52,35%
5.8.90.12	Sentencias	4.467,52	9.928,11	-5.460,58	-55,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	385,83	258,24	127,59	49,41%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

3.531.622,84	3.127.410,99	404.211,85	12,92%
--------------	--------------	------------	--------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
------	------	------	-------

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	8.917,69	15.353,62	-6.435,93	-41,92%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13,86	65,60	-51,74	-78,87%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	74,63	89,97	-15,34	-17,05%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.614,02	14.572,97	-5.958,95	-40,89%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	215,18	625,08	-409,90	-65,58%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	21.638,09	11.309,41	10.328,68	91,33%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,03	-0,03	-100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	21.567,51	11.086,76	10.480,76	94,53%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	6,70	13,67	-6,98	-51,02%
4.8.08.63	Reintegros	63,88	208,93	-145,05	-69,42%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,02	-0,02	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

30.555,78	26.663,03	3.892,75	14,60%
-----------	-----------	----------	--------

GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.357,41	4.942,43	-1.585,02	-32,07%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253,63	4.779,61	-1.525,97	-31,93%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	103,78	162,83	-59,05	-36,27%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	145,07	553,85	-408,78	-73,81%

5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	145,07	553,85	-408,78	-73,81%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,05	0,59	-0,54	-91,51%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,05	0,59	-0,54	-91,51%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	892,65	1.135,48	-242,83	-21,39%
5.3.62.01	Edificaciones	892,65	1.135,48	-242,83	-21,39%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	10,89	-10,89	-100,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	10,89	-10,89	-100,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	3,81	-3,81	-100,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,08	0,00	0,08	100,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,08	0,00	0,08	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	135,29	333,19	-197,90	-59,40%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	48,45	171,79	-123,34	-71,80%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	86,84	161,40	-74,57	-46,20%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		3.557.648,08	3.147.093,77	410.554,31	13,05%


Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE JULIO 2024 Y 31 DE JULIO 2023
(Expresado en millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>31 - Julio - 2024</u>	<u>31 - Julio - 2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	374,23	149,06
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.511.385,40	3.114.832,82
48 Otros ingresos	57.207,64	50.171,12
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.568.967,27	3.165.152,99
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	10.876,52	11.263,27
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16.405,01	8.037,03
57 Operación Interinstitucional	124,86	221,04
58 Otros gastos	9.938,04	18.220,68
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	37.344,43	37.742,01
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	3.531.622,84	3.127.410,99
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	30.555,78	26.663,03
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	30.555,78	26.663,03

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.357,41	4.942,43
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.037,77	1.689,92
54	Transferencias y subvenciones	0,00	10,89
58	Otros gastos	135,37	337,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.530,54	6.980,25

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.557.648,08

3.147.093,77



Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE JULIO DE 2024

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripción PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Fecha	2024-08-26 07:47:18
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-07-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2024-07-31 00:00:00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	800.464.684.063,67	791.770.869.002,36	777.730.315.921,04	814.505.237.144,99
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.509.002.058,17	3.496.038.549,08	2.283.409.547,00	3.721.631.060,25
1.1.05	CAJA	-	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.695.284.550,63	3.496.038.549,08	2.282.146.535,00	2.909.176.564,71
1.1.10.05	Cuenta corriente	426.422.370,23	1.282.146.535,00	1.282.146.535,00	426.422.370,23
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	426.422.370,23	1.282.146.535,00	1.282.146.535,00	426.422.370,23
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.268.862.180,40	2.213.892.014,08	1.000.000.000,00	2.482.754.194,48
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	1.268.862.180,40	2.213.892.014,08	1.000.000.000,00	2.482.754.194,48
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	813.717.507,54	-	1.263.012,00	812.454.495,54
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	813.717.507,54	-	1.263.012,00	812.454.495,54
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	813.717.485,14	-	1.263.012,00	812.454.473,14
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	71.376.014.361,08	16.928.003.858,91	6.494.456.214,07	81.809.562.005,92
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1,127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1,127.623,00	-	-	1,127.623,00
1.3.11.03	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.03.001	Intereses	-	-	-	-
1.3.11.04	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.04.004	Disciplinarias	-	-	-	-
1.3.11.04.008	Sanciones	-	-	-	-
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	-	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.27.001	Contribuciones	-	-	-	-
1.3.11.45	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.45.001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-	-	-	-
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-	-	-
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
1.3.25.07	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	-	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	168.160.576,00	2.631.513,00	2.671.513,00	168.120.576,00
1.3.38.05	Costas procesales	168.160.576,00	2.631.513,00	2.671.513,00	168.120.576,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	168.160.576,00	2.631.513,00	2.671.513,00	168.120.576,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.686.643.473,85	16.797.481.307,05	5.918.833.199,78	44.565.291.581,12
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	560.229.799,00	5.269.752,00	1.178.083,00	564.321.468,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	560.229.799,00	5.269.752,00	1.178.083,00	564.321.468,00
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	137.410.871,53	6.182.046,00	4.426.719,00	139.166.198,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	137.410.871,53	6.182.046,00	4.426.719,00	139.166.198,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	6.923.723.524,76	5.775.694,00	106.754.094,00	6.822.745.124,76
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	6.923.723.524,76	5.775.694,00	106.754.094,00	6.822.745.124,76
1.3.84.35	Otros intereses de mora	458.574.981,40	2.438.963,00	25.989,14	460.987.955,26
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	458.574.981,40	2.438.963,00	25.989,14	460.987.955,26

1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9.110.358.199,46	12.459.199.528,32	1.407.688.483,51	20.161.869.244,27
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	9.110.358.199,46	12.459.199.528,32	1.407.688.483,51	20.161.869.244,27
1.3.84.55	Reintegros	6.344.083,31	9.022.016,80	951.386,76	14.414.713,35
1.3.84.55.001	Reintegros	6.344.083,31	9.022.016,80	951.386,76	14.414.713,35
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16.490.002.014,39	4.309.593.306,93	4.397.808.444,37	16.401.786.876,95
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	405.019.182,44	4.303.079.076,00	4.322.300.543,00	385.797.715,44
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	16.084.982.831,95	6.514.230,93	75.507.901,37	16.015.989.161,51
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.159.849.120,70	-	273.464.243,67	37.886.384.877,03
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.159.849.120,70	-	273.464.243,67	37.886.384.877,03
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.159.849.120,70	-	273.464.243,67	37.886.384.877,03
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(639.766.432,47)	127.891.038,86	299.487.257,62	(811.362.651,23)
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	(24.135,38)	-	1.768,11	(25.903,49)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(24.135,38)	-	1.768,11	(25.903,49)
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(15.722.598,12)	3.444,58	40.838.720,75	(56.557.874,29)
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(15.722.598,12)	3.444,58	40.838.720,75	(56.557.874,29)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(624.019.698,97)	127.887.594,28	258.646.768,76	(754.778.873,45)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(624.019.698,97)	127.887.594,28	258.646.768,76	(754.778.873,45)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.862.814.430,53	25.153.438,97	176.940.149,00	1.711.027.720,50
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.843.291.455,26	25.153.438,97	176.940.149,00	1.691.504.745,23
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	158.245.367,33	1.837.898,97	5.480.510,00	154.602.756,30
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	158.245.367,33	1.837.898,97	5.480.510,00	154.602.756,30
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.418.910.048,93	18.064.893,00	144.959.706,00	1.292.015.235,93
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.418.910.048,93	18.064.893,00	144.959.706,00	1.292.015.235,93
1.4.15.25	Créditos a empleados	266.136.039,00	5.250.647,00	26.499.933,00	244.886.753,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	266.136.039,00	5.250.647,00	26.499.933,00	244.886.753,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23.529.005,39	-	-	23.529.005,39
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23.529.005,39	-	-	23.529.005,39
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	23.529.005,39	-	-	23.529.005,39
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(4.006.030,12)	-	-	(4.006.030,12)
1.4.80.03	Préstamos concedidos	(4.006.030,12)	-	-	(4.006.030,12)
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	(4.006.030,12)	-	-	(4.006.030,12)
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.36	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.36.001	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.342.857.715,24	1.463.524.501,53	1.205.359.161,53	47.601.023.055,24
1.6.05	TERRENOS	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.01.001	Urbanos	548.483.779,03	-	-	548.483.779,03
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	280.527.716,00	-	-	280.527.716,00
1.6.15.01	Edificaciones	280.527.716,00	-	-	280.527.716,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	280.527.716,00	-	-	280.527.716,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.473.200,00	721.836.576,00	471.144.436,00	258.165.340,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	258.165.340,00	-	258.165.340,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	-	258.165.340,00	-	258.165.340,00
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	7.473.200,00	-	7.473.200,00	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	7.473.200,00	-	7.473.200,00	-
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	-	463.671.236,00	463.671.236,00	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	463.671.236,00	463.671.236,00	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-

1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.855.807.297,56	283.884.579,48	283.884.579,48	43.855.807.297,56
1.6.37.01	Terrenos	13.017.445.028,02	-	-	13.017.445.028,02
1.6.37.01.001	Urbanos	11.154.086.844,76	-	-	11.154.086.844,76
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.02.001	Edificaciones	7.360.119.232,65	-	-	7.360.119.232,65
1.6.37.03	Edificaciones	23.478.243.036,89	-	283.884.579,48	23.194.358.457,41
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	22.670.583.461,78	-	283.884.579,48	22.386.698.882,30
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	122.685.632,89	-	122.685.632,89
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	122.685.632,89	-	122.685.632,89
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	-	-	-	-
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	86.065.917,53	-	86.065.917,53
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	33.111.603,85	-	33.111.603,85
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	52.954.313,68	-	52.954.313,68
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	75.133.029,06	-	75.133.029,06
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	75.133.029,06	-	75.133.029,06
1.6.40	EDIFICACIONES	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.01.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.40.11	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.11.001	Clubes	-	-	-	-
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.02.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	430.677.954,66	-	-	430.677.954,66
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	307.639.673,66	-	-	307.639.673,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	307.639.673,66	-	-	307.639.673,66
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	1.226.821.738,08	7.473.200,00	-	1.234.294.938,08
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.169.435.916,30	7.473.200,00	-	1.176.909.116,30
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.169.435.916,30	7.473.200,00	-	1.176.909.116,30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.385.821,78	-	-	57.385.821,78
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.058.187.595,55	-	-	7.058.187.595,55
1.6.70.01	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	369.827.246,81	-	-	369.827.246,81
1.6.70.02	Equipo de computación	6.688.360.348,74	-	-	6.688.360.348,74
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.688.360.348,74	-	-	6.688.360.348,74
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	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	160.638.837,33	-	-	160.638.837,33
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.267.173.208,62)	450.330.146,05	450.330.146,05	(5.267.173.208,62)
1.6.85.01	Edificaciones	(7.489.600,76)	113.586.545,80	113.586.545,80	(7.489.600,76)
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(7.489.600,76)	113.586.545,80	113.586.545,80	(7.489.600,76)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(161.113.108,33)	-	-	(161.113.108,33)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	(161.113.108,33)	-	-	(161.113.108,33)

1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(215.072.238,13)	-	-	(215.072.238,13)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(86.134.722,97)	-	-	(86.134.722,97)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(128.937.515,16)	-	-	(128.937.515,16)
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	(903.004.139,58)	-	-	(903.004.139,58)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(864.886.039,54)	-	-	(864.886.039,54)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(38.118.100,04)	-	-	(38.118.100,04)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.527.942.216,66)	-	-	(2.527.942.216,66)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(175.475.687,17)	-	-	(175.475.687,17)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.352.466.529,49)	-	-	(2.352.466.529,49)
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(252.014.744,53)	-	-	(252.014.744,53)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(252.014.744,53)	-	-	(252.014.744,53)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(68.297.717,84)	-	-	(68.297.717,84)
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(68.297.717,84)	-	-	(68.297.717,84)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(3.390.900,00)	-	-	(3.390.900,00)
1.6.85.13.009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(1.641.000,00)	-	-	(1.641.000,00)
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	(1.749.900,00)	-	-	(1.749.900,00)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.127.840.218,79)	336.743.600,25	336.743.600,25	(1.127.840.218,79)
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	(23.087.196,18)	1.539.146,40	1.539.146,40	(23.087.196,18)
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	(1.091.642.843,75)	334.173.316,19	111.016.261,74	(868.485.789,30)
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	(13.110.178,86)	1.031.137,66	1.031.137,66	(13.110.178,86)
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	88.870.560,45	(88.870.560,45)
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	32.449.371,75	(32.449.371,75)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	48.091.380,20	(48.091.380,20)
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	-	-	53.745.742,05	(53.745.742,05)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.635.511.470,71)	-	-	(1.635.511.470,71)
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.95.05.010	Clubes	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.635.511.470,71)	-	-	(1.635.511.470,71)
1.6.95.25.020	Edificaciones - clubes	(1.635.511.470,71)	-	-	(1.635.511.470,71)
1.9	OTROS ACTIVOS	677.373.995.498,65	769.858.148.653,87	767.570.150.849,44	679.661.993.303,08
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	-	-	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.405.860.969,24	740.626.717.834,00	740.020.326.806,00	39.012.251.997,24
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.182.237.272,03	740.626.717.834,00	740.020.326.806,00	2.788.628.300,03
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.182.237.272,03	740.626.717.834,00	740.020.326.806,00	2.788.628.300,03
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.01.001	Seguros	-	-	-	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	-	-	-	-

1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138.267.603.000,08	29.003.416.829,87	27.455.755.430,74	139.815.264.399,21
1.9.08.01	En administración	138.267.603.000,08	29.003.416.829,87	27.455.755.430,74	139.815.264.399,21
1.9.08.01.001	En administración	17.390.611.534,59	-	-	17.390.611.534,59
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	120.876.991.465,49	29.003.416.829,87	27.455.755.430,74	122.424.652.864,62
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.104.400.394,12	-	932.472,55	9.103.467.921,57
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	932.472,55	9.103.467.921,57
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.104.400.394,12	-	932.472,55	9.103.467.921,57
1.9.09.05	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.09.05.001	Para importaciones	-	-	-	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	-	-	-	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	499.509.527.744,20	-	-	499.509.527.744,20
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	276.987.268.335,25	-	-	276.987.268.335,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(12.365.649.069,39)	-	-	(12.365.649.069,39)
1.9.52.01	Edificaciones	(12.365.649.069,39)	-	-	(12.365.649.069,39)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(12.365.649.069,39)	-	-	(12.365.649.069,39)
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)
1.9.53.02	Edificaciones	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)
1.9.53.02.001	Edificaciones	(490.585.017,65)	-	-	(490.585.017,65)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.321.043.107,73	222.744.238,00	-	8.543.787.345,73
1.9.70.07	Licencias	3.958.069.991,84	222.744.238,00	-	4.180.814.229,84
1.9.70.07.001	Licencias	3.958.069.991,84	222.744.238,00	-	4.180.814.229,84
1.9.70.08	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.362.973.115,89	-	-	4.362.973.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.055.098.753,76)	-	-	(4.055.098.753,76)
1.9.75.07	Licencias	(2.465.855.065,71)	-	-	(2.465.855.065,71)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.465.855.065,71)	-	-	(2.465.855.065,71)
1.9.75.08	Softwares	(1.589.243.688,05)	-	-	(1.589.243.688,05)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.589.243.688,05)	-	-	(1.589.243.688,05)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	676.869.124,08	-	87.866.388,15	589.002.735,93
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	676.869.124,08	-	87.866.388,15	589.002.735,93
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	676.869.124,08	-	87.866.388,15	589.002.735,93
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	5.269.752,00	5.269.752,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.269.752,00	5.269.752,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.269.752,00	5.269.752,00	-
2	PASIVOS	129.011.349.970.014,00	1.378.121.761.283,37	527.497.867.662,08	128.160.726.076.393,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.298.088.973,68	123.348.186.339,81	123.888.555.624,68	21.838.458.258,55
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.796.764,51	1.120.936.721,00	1.119.693.054,43	25.553.097,94
2.4.01.01	Bienes y servicios	26.796.764,51	488.299.813,00	487.056.146,43	25.553.097,94
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	26.796.764,51	488.299.813,00	487.056.146,43	25.553.097,94
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	632.636.908,00	632.636.908,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	632.636.908,00	632.636.908,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.773.596,97	1.440.140.722,54	2.220.576.019,53	802.208.893,96
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	21.773.596,97	1.440.140.722,54	2.220.252.379,53	801.885.253,96
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	21.773.596,97	1.440.140.722,54	2.220.252.379,53	801.885.253,96
2.4.07.22	Estampillas	-	-	323.640,00	323.640,00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	-	323.640,00	323.640,00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.27.001	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	-	-	-	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-

Y

2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	291.277.939,00	108.903.459.010,00	108.963.123.567,00	350.942.496,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.277.917,00	40.733.700,00	40.495.700,00	42.039.917,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	42.277.917,00	40.733.700,00	40.495.700,00	42.039.917,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	175.006.538,00	17.039.408.267,00	17.167.929.918,00	303.528.189,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	175.006.538,00	17.039.408.267,00	17.167.929.918,00	303.528.189,00
2.4.24.05	Cooperativas	49.397.627,00	87.283.916.166,00	87.234.518.539,00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	49.397.627,00	87.283.916.166,00	87.234.518.539,00	-
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	4.470.066.325,00	4.470.066.325,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	4.470.066.325,00	4.470.066.325,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	3.955.119,00	3.955.119,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	3.955.119,00	3.955.119,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	24.595.857,00	65.273.433,00	46.051.966,00	5.374.390,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	24.595.857,00	65.273.433,00	46.051.966,00	5.374.390,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.358.224,75	30.296.850,00	43.099.716,00	43.161.090,75
2.4.36.03	Honorarios	491.825,16	457.000,00	143.550,00	178.375,16
2.4.36.03.001	Retenido	2.510.825,16	-	143.550,00	2.654.375,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(2.019.000,00)	457.000,00	-	(2.476.000,00)
2.4.36.05	Servicios	861.146,84	853.000,00	4.235.492,00	4.243.638,84
2.4.36.05.001	Retenido	19.873.530,00	-	4.235.492,00	24.109.022,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(19.012.383,16)	853.000,00	-	(19.865.383,16)
2.4.36.08	Compras	2.564.011,00	2.558.000,00	10.106.865,00	10.112.876,00
2.4.36.08.001	Retenido	13.947.011,00	-	10.106.865,00	24.053.876,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(11.383.000,00)	2.558.000,00	-	(13.941.000,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.763.267,00	4.762.000,00	5.056.000,00	5.057.267,00
2.4.36.15.001	Retenido	34.986.267,00	-	5.056.000,00	40.042.267,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(30.223.000,00)	4.762.000,00	-	(34.985.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.923.526,00	3.919.000,00	13.968.022,00	13.972.548,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	26.281.759,00	-	13.968.022,00	40.249.781,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(22.358.233,00)	3.919.000,00	-	(26.277.233,00)
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido	6.599,71	-	-	6.599,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17.747.849,04	17.747.850,00	9.589.787,00	9.589.786,04
2.4.36.27.001	Retenido	165.285.352,05	-	9.589.787,00	174.875.139,05
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(147.537.503,01)	17.747.850,00	-	(165.285.353,01)
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 delineación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	793.781.904,52	888.573.623,95	2.040.663.021,40	1.945.871.301,97
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	2.201.080.679,66	-	1.948.664.477,50	4.149.745.157,16
2.4.45.02.001	Venta de servicios	2.201.080.679,66	-	1.948.664.477,50	4.149.745.157,16
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(18.263.310,19)	94.791.623,95	91.998.543,90	(21.056.390,24)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(18.263.310,19)	94.791.623,95	91.998.543,90	(21.056.390,24)
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)	(15.861.553,70)	-	-	(15.861.553,70)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(15.861.553,70)	-	-	(15.861.553,70)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.373.173.911,25)	793.782.000,00	-	(2.166.955.911,25)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(1.373.173.911,25)	793.782.000,00	-	(2.166.955.911,25)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	13.661.596.580,31	10.220.188.059,00	8.679.596.112,00	12.121.004.633,31
2.4.60.02	Sentencias	12.608.761.805,31	9.601.282.222,00	8.015.661.868,00	11.023.141.451,31
2.4.60.02.001	Sentencias	12.608.761.805,31	9.601.282.222,00	8.015.661.868,00	11.023.141.451,31
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.052.834.775,00	618.905.837,00	663.934.244,00	1.097.863.182,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.052.834.775,00	618.905.837,00	663.934.244,00	1.097.863.182,00

2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.472.503.963,62	744.591.353,32	821.804.134,32	6.549.716.744,62
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	918.423,00	2.037.184,00	1.118.761,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	918.423,00	2.037.184,00	1.118.761,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.325.531.808,75	122.683.397,00	156.667.103,00	6.359.515.514,75
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.325.531.808,75	122.683.397,00	156.667.103,00	6.359.515.514,75
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	15.163.845,50	252.215,00	45.475.273,00	60.386.903,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	15.163.845,50	252.215,00	45.475.273,00	60.386.903,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	19.647.400,00	19.647.400,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	11.786.500,00	11.786.500,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	7.860.900,00	7.860.900,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	54.234.215,08	54.234.215,08	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	54.234.215,08	54.234.215,08	-
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	164.822.979,00	164.822.979,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	164.822.979,00	164.822.979,00	-
2.4.90.55	Servicios	130.889.886,37	380.913.963,24	379.838.403,24	129.814.326,37
2.4.90.55.001	Servicios	130.889.886,37	380.913.963,24	379.838.403,24	129.814.326,37
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	-	-
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2.4.90.90.004	Retenciones tributarias	-	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.898.624.562.181,00	1.244.630.004.063,56	394.136.965.383,41	128.048.131.523.501,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	950.498.174,48	788.536.210,00	525.185.013,00	687.146.977,48
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	269.574.534,51	269.574.534,51	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	269.574.534,51	269.574.534,51	-
2.5.11.02	Cesantías	-	44.280.330,00	44.280.330,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	44.280.330,00	44.280.330,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	242.409.600,70	36.566.349,00	26.035.274,00	231.878.525,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	242.409.600,70	36.566.349,00	26.035.274,00	231.878.525,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	152.753.144,25	12.333.098,00	17.092.091,00	157.512.137,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	152.753.144,25	12.333.098,00	17.092.091,00	157.512.137,25
2.5.11.06	Prima de servicios	305.352.742,58	320.013.300,00	28.922.104,00	14.261.546,58
2.5.11.06.001	Prima de servicios	305.352.742,58	320.013.300,00	28.922.104,00	14.261.546,58
2.5.11.07	Prima de navidad	193.477.136,47	-	33.289.840,00	226.766.976,47
2.5.11.07.001	Prima de navidad	193.477.136,47	-	33.289.840,00	226.766.976,47
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	56.505.550,48	13.563.151,00	13.785.392,00	56.727.791,48
2.5.11.09.001	Bonificaciones	39.491.514,21	12.135.388,00	11.826.989,00	39.183.115,21
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	17.014.036,27	1.427.763,00	1.958.403,00	17.544.676,27
2.5.11.10	Otras primas	-	24.817.597,57	24.817.597,57	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	24.817.597,57	24.817.597,57	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	1.913.400,00	1.913.400,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	1.913.400,00	1.913.400,00	-
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	-	15.676.800,00	15.676.800,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	15.676.800,00	15.676.800,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	30.611.700,00	30.611.700,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	30.611.700,00	30.611.700,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.711.400,00	15.711.400,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.711.400,00	15.711.400,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	3.474.549,92	3.474.549,92	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	3.474.549,92	3.474.549,92	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.998.849.319,71	-	9.433.525,86	4.008.282.845,57
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.911.031.693,71	-	9.433.525,86	3.920.465.219,57
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.911.031.693,71	-	9.433.525,86	3.920.465.219,57
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	87.817.626,00	-	-	87.817.626,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	120.236.180.671.640,00	1.167.998.589.711,00	343.006.610.679,87	119.411.188.692.609,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	422.012.810.719,87	739.757.751.823,00	320.049.085.819,00	2.304.144.715,87
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	420.233.463.260,00	739.389.423.802,00	319.418.333.300,00	262.372.758,00

2.5.14.01.003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	1.779.347.459,87	368.328.021,00	630.752.519,00	2.041.771.957,87
2.5.14.04	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.04.001	Mesadas pensionales no reclamadas	-	-	-	-
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	127.429.000,00	127.429.000,00
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	127.429.000,00	127.429.000,00
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.888.766.115.838,00	428.113.408.888,00	5.297.752,00	102.460.658.004.702,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.888.766.115.838,00	428.113.408.888,00	5.297.752,00	102.460.658.004.702,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.925.401.745.082,00	127.429.000,00	22.824.798.108,87	16.948.099.114.190,90
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	16.925.401.745.082,00	127.429.000,00	22.824.798.108,87	16.948.099.114.190,90
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.657.494.543.047,08	75.842.878.142,56	50.595.736.164,68	8.632.247.401.069,20
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.707.780,00	110.237.948,92	107.530.168,92	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.707.780,00	110.237.948,92	107.530.168,92	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	183.638.009,43	-	-	183.638.009,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	25.244.102.997,88	25.244.102.997,88	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	25.244.102.997,88	25.244.102.997,88	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.657.303.800.188,65	50.488.537.195,76	25.244.102.997,88	8.632.059.365.990,77
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.657.303.800.188,65	50.488.537.195,76	25.244.102.997,88	8.632.059.365.990,77
2.7	PROVISIONES	91.219.538.496,00	10.142.895.880,00	9.471.510.624,00	90.548.153.240,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	91.219.538.496,00	10.142.895.880,00	9.471.510.624,00	90.548.153.240,00
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	91.219.538.496,00	10.142.895.880,00	9.471.510.624,00	90.548.153.240,00
2.7.01.03.001	Administrativas	91.219.538.496,00	10.142.895.880,00	9.471.510.624,00	90.548.153.240,00
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	207.780.363,38	675.000,00	836.029,99	207.941.393,37
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	207.780.363,38	675.000,00	836.029,99	207.941.393,37
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	207.780.363,38	675.000,00	836.029,99	207.941.393,37
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	207.780.363,38	675.000,00	836.029,99	207.941.393,37
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-	-	-
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(130.903.856.042.575,00)	12.878.698,00	-	(130.903.868.921.273,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(130.903.856.042.575,00)	12.878.698,00	-	(130.903.868.921.273,00)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	540.349.001.300,52	-	-	540.349.001.300,52
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	368.984.001.300,52	-	-	368.984.001.300,52
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	171.365.000.000,00	-	-	171.365.000.000,00
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	-	-	-	-
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	-	-	-	-
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	-	-	-	-
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	-	-	-	-
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	-	-	-	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(97.252.259.756.566,90)	12.878.698,00	-	(97.252.272.635.264,90)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	12.878.698,00	-	3.937.619.660.960,30
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.937.632.539.658,30	12.878.698,00	-	3.937.619.660.960,30
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(101.189.892.296.225,00)	-	-	(101.189.892.296.225,00)
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(101.189.892.296.225,00)	-	-	(101.189.892.296.225,00)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-

3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	-	-	-	-
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	-	-	-	-
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	-	-	-	-
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	-	-	-	-
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.07	Activos intangibles	-	-	-	-
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.08	Propiedades de inversión	-	-	-	-
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-	-	-	-
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	-	-	-	-
3.1.45.12	Otros activos	-	-	-	-
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	-	-	-	-
3.1.45.18	Provisiones	-	-	-	-
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posemple	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posemple - ganancias	(34.191.945.287.308,80)	-	-	(34.191.945.287.308,80)
4	INGRESOS	2.728.559.432.886,15	22.264.689,12	870.985.882.834,47	3.599.523.051.031,50
4.1	INGRESOS FISCALES	374.231.979,94	-	-	374.231.979,94
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374.231.979,94	-	-	374.231.979,94
4.1.10.02	Multas y sanciones	374.003.979,94	-	-	374.003.979,94
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	374.003.979,94	-	-	374.003.979,94
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	228.000,00	-	-	228.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	228.000,00	-	-	228.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	-	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	2.657.431.148.411,69	-	853.954.251.533,88	3.511.385.399.945,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.657.431.148.411,69	-	853.954.251.533,88	3.511.385.399.945,57
4.7.05.08	Funcionamiento	2.657.431.148.411,69	-	853.954.251.533,88	3.511.385.399.945,57
4.8	OTROS INGRESOS	70.754.052.494,52	22.264.689,12	17.031.631.300,59	87.763.419.105,99
4.8.02	FINANCIEROS	7.367.853.153,32	135.670,00	1.674.830.154,79	9.042.547.638,11
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11.703.164,47	-	2.156.579,82	13.859.744,29
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11.703.164,47	-	2.156.579,82	13.859.744,29
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	111.742.425,26	-	13.117.408,00	124.859.833,26
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	111.742.425,26	-	13.117.408,00	124.859.833,26
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	56.186.449,87	135.670,00	18.576.468,97	74.627.248,84
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	56.186.449,87	135.670,00	18.576.468,97	74.627.248,84
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6.975.480.481,80	-	1.638.540.735,00	8.614.021.216,80
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6.975.480.481,80	-	1.638.540.735,00	8.614.021.216,80
4.8.02.33	Otros intereses de mora	212.740.631,92	-	2.438.963,00	215.179.594,92
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	212.740.631,92	-	2.438.963,00	215.179.594,92
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	51.205.386.791,38	-	14.574.095.362,94	65.779.482.154,32
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	11.311.383.997,63	-	10.256.128.828,97	21.567.512.826,60
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	11.311.383.997,63	-	10.256.128.828,97	21.567.512.826,60
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.695.684,00	-	-	6.695.684,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	6.695.684,00	-	-	6.695.684,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	32.235.670,00	-	2.631.513,00	34.867.183,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	32.235.670,00	-	2.631.513,00	34.867.183,00
4.8.08.63	Reintegros	54.860.540,38	-	9.022.016,76	63.882.557,14
4.8.08.63.001	Reintegros	54.860.540,38	-	9.022.016,76	63.882.557,14
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	198.532,00	-	122.750,00	321.282,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	198.532,00	-	122.750,00	321.282,00

4.8.08.90	Otros ingresos diversos	39.800.012.367,37	-	4.306.190.254,21	44.106.202.621,58
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	39.011.737.205,83	-	4.302.956.337,04	43.314.693.542,87
4.8.08.90.002	Certificaciones exmpleados y contratistas	474.888,00	-	-	474.888,00
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	787.800.273,54	-	3.233.917,17	791.034.190,71
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	523.252.281,82	22.129.019,12	127.891.038,86	629.014.301,56
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	523.252.281,82	22.129.019,12	127.891.038,86	629.014.301,56
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	493.725.878,21	22.129.019,12	127.887.594,28	599.484.453,37
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	29.526.403,61	-	3.444,58	29.529.848,19
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	11.657.560.268,00	-	654.814.744,00	12.312.375.012,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	11.657.560.268,00	-	654.814.744,00	12.312.375.012,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	11.657.560.268,00	-	654.814.744,00	12.312.375.012,00
5	GASTOS	35.588.676.262,04	7.251.780.065,92	965.487.321,18	41.874.969.006,78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.563.941.893,67	1.923.717.552,81	253.734.580,68	14.233.924.865,80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.217.690.203,41	372.560.846,00	650.000,00	2.589.601.049,41
5.1.01.01	Sueldos	1.865.272.194,00	312.811.958,00	-	2.178.084.152,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.865.272.194,00	312.811.958,00	-	2.178.084.152,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	38.957.008,00	4.292.164,00	-	43.249.172,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	38.957.008,00	4.292.164,00	-	43.249.172,00
5.1.01.10	Prima técnica	105.124.135,00	17.284.852,00	650.000,00	121.758.987,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	105.124.135,00	17.284.852,00	650.000,00	121.758.987,00
5.1.01.19	Bonificaciones	67.374.705,41	11.826.989,00	-	79.201.694,41
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	67.374.705,41	11.826.989,00	-	79.201.694,41
5.1.01.23	Auxilio de transporte	89.726.400,00	16.772.400,00	-	106.498.800,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	89.726.400,00	16.772.400,00	-	106.498.800,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	51.235.761,00	9.572.483,00	-	60.808.244,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	51.235.761,00	9.572.483,00	-	60.808.244,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.423.727,00	2.671.392,00	-	26.095.119,00
5.1.02.01	Incapacidades	23.423.727,00	2.671.392,00	-	26.095.119,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	23.423.727,00	2.671.392,00	-	26.095.119,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	483.625.300,00	90.020.800,00	-	573.646.100,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	79.988.900,00	15.711.400,00	-	95.700.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	79.988.900,00	15.711.400,00	-	95.700.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	153.487.900,00	30.611.700,00	-	184.099.600,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	153.487.900,00	30.611.700,00	-	184.099.600,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	11.254.100,00	2.094.400,00	-	13.348.500,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	11.254.100,00	2.094.400,00	-	13.348.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	238.443.300,00	41.603.300,00	-	280.046.600,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	238.443.300,00	41.603.300,00	-	280.046.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	451.100,00	-	-	451.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.053.500,00	19.647.400,00	-	119.700.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	60.023.700,00	11.786.500,00	-	71.810.200,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	60.023.700,00	11.786.500,00	-	71.810.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	40.029.800,00	7.860.900,00	-	47.890.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	40.029.800,00	7.860.900,00	-	47.890.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.446.290.408,67	174.579.910,86	-	1.620.870.319,53
5.1.07.01	Vacaciones	139.402.886,57	26.035.274,00	-	165.438.160,57
5.1.07.01.001	Vacaciones	139.402.886,57	26.035.274,00	-	165.438.160,57
5.1.07.02	Cesantías	151.981.343,00	44.280.330,00	-	196.261.673,00
5.1.07.02.001	Cesantías	151.981.343,00	44.280.330,00	-	196.261.673,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	97.991.824,80	17.092.091,00	-	115.083.915,80
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	97.991.824,80	17.092.091,00	-	115.083.915,80
5.1.07.05	Prima de navidad	195.783.155,47	33.289.840,00	-	229.072.995,47
5.1.07.05.001	Prima de navidad	195.783.155,47	33.289.840,00	-	229.072.995,47
5.1.07.06	Prima de servicios	164.217.418,25	28.922.104,00	-	193.139.522,25
5.1.07.06.001	Prima de servicios	164.217.418,25	28.922.104,00	-	193.139.522,25
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	11.155.692,74	1.958.403,00	-	13.114.095,74
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	11.155.692,74	1.958.403,00	-	13.114.095,74
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	602.785.281,84	9.433.525,86	-	612.218.807,70
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	602.785.281,84	9.433.525,86	-	612.218.807,70
5.1.07.90	Otras primas	82.972.806,00	13.568.343,00	-	96.541.149,00
5.1.07.90.001	Otras primas	18.271.190,00	2.793.164,00	-	21.064.354,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	64.701.616,00	10.775.179,00	-	75.476.795,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119.356.067,00	109.133.104,92	109.133.104,92	119.356.067,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.341.000,00	109.133.104,92	109.133.104,92	10.341.000,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	10.341.000,00	-	-	10.341.000,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	109.133.104,92	109.133.104,92	-
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	109.015.067,00	-	-	109.015.067,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	109.015.067,00	-	-	109.015.067,00
5.1.11	GENERALES	4.705.093.664,29	1.139.253.391,73	143.951.475,76	5.700.395.580,26
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	656.032.800,00	131.206.560,00	-	787.239.360,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	656.032.800,00	131.206.560,00	-	787.239.360,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	32.402.264,95	3.731.281,93	3.731.281,93	32.402.264,95
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	32.402.264,95	3.731.281,93	3.731.281,93	32.402.264,95
5.1.11.15	Mantenimiento	57.625.919,93	64.728.081,28	-	122.354.001,21

5.1.11.15.001	Mantenimiento	57.625.919,93	64.728.081,28	-	122.354.001,21
5.1.11.17	Servicios públicos	357.578.989,70	64.470.263,97	6.248,40	422.043.005,27
5.1.11.17.001	Servicios públicos	357.578.989,70	64.470.263,97	6.248,40	422.043.005,27
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	31.342.815,00	2.213.444,00	-	33.556.259,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	31.342.815,00	2.213.444,00	-	33.556.259,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37.496.436,40	7.404.218,96	-	44.900.655,36
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37.496.436,40	7.404.218,96	-	44.900.655,36
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	99.243.175,00	20.747.711,00	1.802.281,00	118.188.605,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	99.243.175,00	20.747.711,00	1.802.281,00	118.188.605,00
5.1.11.25	Seguros generales	535.534.459,92	87.866.388,15	-	623.400.848,07
5.1.11.25.001	Seguros generales	535.534.459,92	87.866.388,15	-	623.400.848,07
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	16.511.702,74	8.680.663,36	6.201.664,43	18.990.701,67
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	16.511.702,74	8.680.663,36	6.201.664,43	18.990.701,67
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	305.022.391,82	-	-	305.022.391,82
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	305.022.391,82	-	-	305.022.391,82
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.806.531,64	-	-	35.806.531,64
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.806.531,64	-	-	35.806.531,64
5.1.11.59	Licencias	294.249.673,11	-	-	294.249.673,11
5.1.11.59.001	Licencias	294.249.673,11	-	-	294.249.673,11
5.1.11.65	Intangibles	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
5.1.11.65.001	Intangibles	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	24.200.102,00	26.289.683,00	-	50.489.785,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	24.200.102,00	26.289.683,00	-	50.489.785,00
5.1.11.78	Comisiones	-	4.600.000,00	4.600.000,00	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	4.600.000,00	4.600.000,00	-
5.1.11.79	Honorarios	104.071.272,45	129.167.392,00	127.429.000,00	105.809.664,45
5.1.11.79.001	Honorarios	104.071.272,45	129.167.392,00	127.429.000,00	105.809.664,45
5.1.11.80	Servicios	2.112.455.129,63	588.147.704,08	181.000,00	2.700.421.833,71
5.1.11.80.001	Servicios	2.112.455.129,63	588.147.704,08	181.000,00	2.700.421.833,71
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.468.409.023,30	15.850.707,30	-	3.484.259.730,60
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	3.253.630.832,00	-	-	3.253.630.832,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	103.776.000,00	-	-	103.776.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	103.776.000,00	-	-	103.776.000,00
5.1.20.10	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	522.000,00	-	-	522.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	10.899.845,00	629.797,00	-	11.529.642,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	10.899.845,00	629.797,00	-	11.529.642,00
5.1.20.27	Licencias	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	309.316,00	-	-	309.316,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	33.702,63	6.248,40	-	39.951,03
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	33.702,63	6.248,40	-	39.951,03
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	99.237.327,67	15.214.661,90	-	114.451.989,57
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	99.237.327,67	15.214.661,90	-	114.451.989,57
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.113.054.372,66	3.021.418.013,50	691.695.280,00	17.442.777.106,16
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	374.702.584,48	277.358.238,50	-	652.060.822,98
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13.416.088,62	40.838.720,75	-	54.254.809,37
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	13.416.088,62	40.838.720,75	-	54.254.809,37
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	361.286.495,86	236.519.517,75	-	597.806.013,61
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	134.006.206,76	11.064.509,56	-	145.070.716,32
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	227.280.289,10	225.455.008,19	-	452.735.297,29
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	50.243,69	-	-	50.243,69
5.3.49.01	Préstamos concedidos	50.243,69	-	-	50.243,69
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	50.243,69	-	-	50.243,69
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408.788.537,21	-	-	408.788.537,21
5.3.60.01	Edificaciones	23.151.463,50	-	-	23.151.463,50
5.3.60.01.001	Edificios y casas	23.151.463,50	-	-	23.151.463,50
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3.169.438,20	-	-	3.169.438,20
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	3.169.438,20	-	-	3.169.438,20
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	7.500.061,88	-	-	7.500.061,88
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	3.108.984,84	-	-	3.108.984,84
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	4.391.077,04	-	-	4.391.077,04
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.655.715,93	-	-	46.655.715,93
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	45.838.896,87	-	-	45.838.896,87
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	816.819,06	-	-	816.819,06
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	194.291.449,71	-	-	194.291.449,71
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	9.810.206,91	-	-	9.810.206,91
5.3.60.07.002	Equipo de computación	184.481.242,80	-	-	184.481.242,80
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.724.712,67	-	-	7.724.712,67
5.3.60.08.002	Terrestre	7.724.712,67	-	-	7.724.712,67
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	23.700.792,38	-	-	23.700.792,38
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	23.700.792,38	-	-	23.700.792,38
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	11.817.639,66	-	-	11.817.639,66
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	5.260.616,24	-	-	5.260.616,24

5.3.60.13.004	Equipos de comunicación y computación	6.557.023,42	-	-	6.557.023,42
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	90.777.263,28	-	-	90.777.263,28
5.3.60.15.003	Edificaciones	90.777.263,28	-	-	90.777.263,28
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	892.645.299,96	-	-	892.645.299,96
5.3.62.01	Edificaciones	892.645.299,96	-	-	892.645.299,96
5.3.62.01.001	Edificaciones	892.645.299,96	-	-	892.645.299,96
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	353.487.090,32	-	-	353.487.090,32
5.3.66.05	Licencias	142.991.307,98	-	-	142.991.307,98
5.3.66.05.001	Licencias	142.991.307,98	-	-	142.991.307,98
5.3.66.06	Softwares	210.495.782,34	-	-	210.495.782,34
5.3.66.06.001	Softwares	210.495.782,34	-	-	210.495.782,34
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.083.380.617,00	2.744.059.775,00	691.695.280,00	15.135.745.112,00
5.3.68.03	Administrativas	13.083.380.617,00	2.744.059.775,00	691.695.280,00	15.135.745.112,00
5.3.68.03.001	Administrativas	13.083.380.617,00	2.744.059.775,00	691.695.280,00	15.135.745.112,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.742.425,26	13.117.408,00	-	124.859.833,26
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	111.742.425,26	13.117.408,00	-	124.859.833,26
5.7.20.80	Recaudos	111.742.425,26	13.117.408,00	-	124.859.833,26
5.8	OTROS GASTOS	7.799.937.570,45	2.293.527.091,61	20.057.460,50	10.073.407.201,56
5.8.04	FINANCIEROS	4.109.567.847,47	975.198.179,00	-	5.084.766.026,47
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.274.389.500,00	-	-	3.274.389.500,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.274.389.500,00	-	-	3.274.389.500,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	79.809,47	-	-	79.809,47
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	79.809,47	-	-	79.809,47
5.8.04.47	Intereses de sentencias	835.098.538,00	975.198.179,00	-	1.810.296.717,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	835.098.538,00	975.198.179,00	-	1.810.296.717,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.690.369.722,98	1.299.983.302,53	1.711.850,42	4.988.641.175,09
5.8.90.12	Sentencias	3.225.033.263,00	1.242.490.379,00	-	4.467.523.642,00
5.8.90.12.001	Sentencias	3.225.033.263,00	1.242.490.379,00	-	4.467.523.642,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	350.545.762,00	35.285.528,00	-	385.831.290,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	350.545.762,00	35.285.528,00	-	385.831.290,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	28.387.718,68	21.100.281,01	1.036.846,66	48.451.153,03
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	28.387.718,68	21.100.281,01	1.036.846,66	48.451.153,03
5.8.90.90	Otros gastos diversos	86.402.979,30	1.107.114,52	675.003,76	86.835.090,06
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	81.617.725,65	432.107,00	-	82.049.832,65
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	4.785.253,65	675.007,52	675.003,76	4.785.257,41
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	18.345.610,08	18.345.610,08	-
5.8.97.23	Servicios	-	18.345.610,08	18.345.610,08	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	18.345.610,08	18.345.610,08	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.116.970,61	-	-	67.116.970,61
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.710.463,88	-	-	1.710.463,88
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	65.406.506,73	-	-	65.406.506,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(67.116.970,61)	-	-	(67.116.970,61)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	84.540.292,00	84.540.292,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	44.601.431.592,00	84.540.292,00	-	44.516.891.300,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.601.431.592,00	84.540.292,00	-	44.516.891.300,00
9.1.20.04	Administrativos	44.601.431.592,00	84.540.292,00	-	44.516.891.300,00
9.1.20.04.001	Administrativos	44.601.431.592,00	84.540.292,00	-	44.516.891.300,00
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	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00

9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.954.161.015,00	-	-	10.954.161.015,00
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55.555.592.607,00)	-	84.540.292,00	(55.471.052.315,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(44.601.431.592,00)	-	84.540.292,00	(44.516.891.300,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(44.601.431.592,00)	-	84.540.292,00	(44.516.891.300,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(44.601.431.592,00)	-	84.540.292,00	(44.516.891.300,00)
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)	(10.954.161.015,00)	-	-	(10.954.161.015,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.954.161.015,00)	-	-	(10.954.161.015,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.954.161.015,00)	-	-	(10.954.161.015,00)
	TOTALES -->	1.672.106.720.651,42	2.177.264.094.030,77	2.177.264.094.030,77	1.712.760.412.303,54

Brigadier General (RA) CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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