

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A ENERO DE 2025-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A ENERO DE 2025-2024



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Planes, Veremos, para Colombia crecer.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS ENERO 2025- ENERO 2024
Miles de Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Enero - 2025	%	Enero - 2024	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	119.256,56	15,74%	90.417,64	12,77%	28.838,93	31,90%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.816,75	0,37%	521,73	0,07%	2.295,02	439,88%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,23	0,02%	411,93	0,06%	-227,71	-55,28%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.632,53	0,35%	109,80	0,02%	2.522,73	2297,57%
1.1.14	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	586,92	0,08%	1.482,46	0,21%	-895,54	-60,41%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,08%	1.482,46	0,21%	-895,54	-60,41%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.891,66	5,13%	37.732,14	5,33%	1.159,52	3,07%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.668,03	0,35%	1.508,52	0,00%	0,00	0,00%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,78%	36.223,62	5,12%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.961,23	10,16%	50.681,30	7,16%	26.279,93	51,85%
1.9.08.01	En administración	76.961,23	10,16%	50.681,30	7,16%	26.279,93	51,85%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27.018,70	3,57%	7.090,71	1,00%	19.927,99	281,04%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		227,25	0,03%	169,20	0,02%	58,05	34,31%
1.3.38							
1.3.38.05	Costas procesales	227,25	0,03%	169,20	0,02%	58,05	34,31%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.791,45	3,54%	6.921,51	0,98%	19.869,94	287,08%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	22.807,49	3,01%	6.544,08	0,92%	16.263,41	248,52%
1.3.84.55	Reintegros	3.599,01	0,47%	0,00	0,00%	3.599,01	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	384,95	0,05%	377,43	0,05%	7,52	1,99%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	957,65	0,13%	802,41	0,11%	155,24	19,35%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	957,65	0,13%	802,41	0,11%	155,24	19,35%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	695,19	0,09%	612,27	0,09%	82,92	13,54%
1.4.15.25	Créditos a empleados	262,46	0,03%	190,14	0,03%	72,32	38,04%
	OTROS ACTIVOS	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147.232,93	19,43%	98.310,78	13,89%	48.922,15	49,76%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	60.202,17	7,95%	61.256,04	8,65%	-1.053,87	-1,72%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.499,23	3,23%	23.858,21	3,37%	641,02	2,69%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	593,44	0,08%	553,52	0,08%	39,92	7,21%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	131,19	0,02%	150,25	0,02%	-19,07	-12,69%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.839,89	0,90%	6.455,66	0,91%	384,23	5,95%
1.3.84.35	Intereses de mora	789,78	0,10%	518,48	0,07%	271,30	52,33%
1.3.84.55	Reintegros	16.135,18	2,13%	17,71	0,00%	16.117,47	90990,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	9,75	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.152,83	2,28%	-16.152,83	-100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,85%	38.185,02	5,39%	-1.473,87	-3,86%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,85%	38.185,02	5,39%	-1.473,87	-3,86%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.009,34	-0,13%	-788,32	-0,11%	-221,02	28,04%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-60,03	-0,01%	-31,83	0,00%	-28,19	88,57%
1.3.86.19							
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	-6,30%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-949,29	-0,13%	-756,46	-0,11%	-192,83	25,49%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	150,29	0,02%	210,50	0,03%	-60,21	-28,60%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	127,74	0,02%	170,04	0,02%	-42,30	-24,88%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	127,74	0,02%	170,04	0,02%	-42,30	-24,88%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,87	0,00%	44,42	0,01%	-19,54	-44,00%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24,87	0,00%	44,42	0,01%	-19,54	-44,00%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,32	0,00%	-3,96	0,00%	1,63	-41,28%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,32	0,00%	-3,96	0,00%	1,63	-41,28%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.051,03	6,34%	46.981,92	6,64%	1.069,10	2,28%
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00%	548,48	0,08%	-548,48	-100,00%
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00%	548,48	0,08%	-548,48	-100,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.785,50	0,24%	0,00	0,00%	1.785,50	100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	1.785,50	0,24%	0,00	0,00%	1.785,50	100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39,52	0,01%	274,45	0,04%	-234,93	-85,60%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	137,82	0,02%	-137,82	-100,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,52	0,01%	19,48	0,00%	20,04	102,87%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	100,25	0,01%	-100,25	-100,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	16,90	0,00%	-16,90	-100,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229,24	5,84%	43.855,81	6,19%	373,43	0,85%
1.6.37.01	Terrenos	13.565,93	1,79%	13.017,45	1,84%	548,48	4,21%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,10%	7.360,12	1,04%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	29.571,97	3,90%	23.478,24	3,32%	6.093,73	25,95%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171,40	0,02%	0,00	0,00%	171,40	100,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	89,35	0,01%	0,00	0,00%	89,35	100,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
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	195,59	0,03%	194,05	0,03%	1,55	0,79%
1.6.50.02	Redes de distribución	1,55	0,00%	0,00	0,00%	1,55	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,03%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,33	0,07%	295,65	0,04%	201,68	68,22%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	125,09	0,02%	-2,05	-1,64%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374,29	0,05%	170,56	0,02%	203,73	119,45%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,30	0,00%	1,01	0,00%	17,29	1715,18%
1.6.60.03	Equipo de urgencias	10,05	0,00%	0,00	0,00%	10,05	100,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8,25	0,00%	1,01	0,00%	7,24	718,25%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.489,67	0,20%	1.265,82	0,18%	223,85	17,68%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.429,58	0,19%	1.208,43	0,17%	221,15	18,30%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	60,09	0,01%	57,39	0,01%	2,70	4,71%
1.6.65.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.118,59	0,81%	6.534,19	0,92%	-415,60	-6,36%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	739,14	0,10%	281,00	0,04%	458,13	163,03%
1.6.70.02	Equipo de computación	5.379,45	0,71%	6.253,18	0,88%	-873,73	-13,97%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,05%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	152,28	0,02%	95,85	0,01%	56,42	58,86%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	152,28	0,02%	95,85	0,01%	56,42	58,86%

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.228,32	-0,69%	-4.929,74	-0,70%	-298,59	6,06%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	-7,00	0,00%	7,00	-100,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-164,28	-0,02%	-157,94	-0,02%	-6,34	4,01%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-223,69	-0,03%	-205,10	-0,03%	-18,59	9,07%
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	-887,35	-0,12%	-898,04	-0,13%	10,69	-1,19%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.380,59	-0,31%	-2.335,82	-0,33%	-44,77	1,92%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-259,58	-0,03%	-244,29	-0,03%	-15,29	6,26%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-67,92	-0,01%	-62,75	-0,01%	-5,17	8,24%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	-3,39	0,00%	3,39	-100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.243,91	-0,16%	-1.014,40	-0,14%	-229,51	22,62%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,21%	-1.635,51	-0,23%	70,13	-4,29%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,21%	-1.635,51	-0,23%	70,13	-4,29%
1.9	OTROS ACTIVOS	502.061,71	66,26%	501.261,73	70,80%	799,99	0,16%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.130,94	1,21%	9.104,40	1,29%	26,54	0,29%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.130,94	1,21%	9.104,40	1,29%	26,54	0,29%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501.692,89	66,21%	499.509,53	70,55%	2.183,36	0,44%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	29,37%	222.522,26	31,43%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	279.170,63	36,84%	276.987,27	39,12%	2.183,36	0,79%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13.258,29	-1,75%	-11.473,00	-1,62%	-1.785,29	15,56%
1.9.52.01	Edificaciones	-13.258,29	-1,75%	-11.473,00	-1,62%	-1.785,29	15,56%
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-304,33	-0,04%	-490,59	-0,07%	186,25	-37,97%
1.9.53.02	Edificaciones	-304,33	-0,04%	-490,59	-0,07%	186,25	-37,97%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.368,95	1,10%	8.313,00	1,17%	55,95	0,67%
1.9.70.07	Licencias	4.138,79	0,55%	3.950,02	0,56%	188,77	4,78%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,56%	4.362,97	0,62%	-132,82	-3,04%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.917,16	-0,52%	-3.701,61	-0,52%	-215,55	5,82%
1.9.75.07	Licencias	-2.250,98	-0,30%	-2.322,86	-0,33%	71,89	-3,09%
1.9.75.08	Softwares	-1.666,18	-0,22%	-1.378,75	-0,19%	-287,44	20,85%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	348,72	0,05%	0,00	0,00%	348,72	100,00%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	348,72	0,05%	0,00	0,00%	348,72	100,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	610.465,20	80,57%	609.710,19	86,11%	755,01	0,12%
	TOTAL ACTIVO	757.698,13	100,00%	708.020,97	100,00%	49.677,16	7,02%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.401,28	0,01%	27.863,16	0,02%	-17.461,89	-62,67%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	684,95	0,00%	119,16	0,00%	565,79	474,81%
2.4.01.01	Bienes y servicios	131,75	0,00%	115,20	0,00%	16,55	14,37%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	553,20	0,00%	3,96	0,00%	549,23	13864,78%
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226,28	0,00%	1.522,72	0,00%	-1.296,44	-85,14%
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	226,28	0,00%	1.522,72	0,00%	-1.296,44	-85,14%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	81,93	0,00%	7.567,87	0,01%	-7.485,94	-98,92%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42,37	0,00%	36,38	0,00%	5,99	16,46%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	37,13	0,00%	7.520,74	0,01%	-7.483,62	-99,51%
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00%	1,96	0,00%	-1,96	-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	0,97	0,00%	0,00	0,00%	0,97	100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1,46	0,00%	8,78	0,00%	-7,32	-83,39%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75,78	0,00%	42,94	0,00%	32,84	76,47%
2.4.36.03	Honorarios	22,02	0,00%	0,49	0,00%	21,53	4389,20%
2.4.36.05	Servicios	11,19	0,00%	16,20	0,00%	-5,01	-30,91%
2.4.36.08	Compras	3,61	0,00%	1,58	0,00%	2,04	129,34%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,97	0,00%	4,17	0,00%	-0,19	-4,67%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	23,51	0,00%	13,89	0,00%	9,63	69,35%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,46	0,00%	6,62	0,00%	4,84	73,15%
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	89,80	0,00%	84,48	0,00%	5,32	6,29%
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	89,80	0,00%	84,48	0,00%	5,32	6,29%
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%
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.063,94	0,00%	313,56	0,00%	1.750,38	558,22%
2.4.45.02	Venta de servicios	7.104,75	0,01%	4.205,60	0,00%	2.899,16	68,94%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-67,08	0,00%	-62,20	0,00%	-4,88	7,85%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-98,69	0,00%	-13,27	0,00%	-85,41	643,47%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-4.875,04	0,00%	-3.816,56	0,00%	-1.058,48	27,73%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	418,58	0,00%	12.025,27	0,01%	-11.606,68	-96,52%
2.4.60.02	Sentencias	322,57	0,00%	10.931,33	0,01%	-10.608,76	-97,05%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96,01	0,00%	1.093,94	0,00%	-997,93	-91,22%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.760,02	0,01%	6.187,16	0,00%	572,85	9,26%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.653,50	0,01%	5.939,25	0,00%	714,25	12,03%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	97,04	0,00%	105,40	0,00%	-8,36	-7,94%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	17,31	0,00%	-17,31	-100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	7,20	0,00%	6,85	0,00%	0,35	5,09%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	2,28	0,00%	133,38	0,00%	-131,10	-98,29%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	-15,04	0,00%	15,04	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.742.468,47	5,20%	6.364.135,65	4,85%	378.332,82	5,94%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	669,55	0,00%	836,54	0,00%	-166,99	-19,96%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	-0,97	0,00%	0,00	0,00%	-0,97	-100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	192,29	0,00%	266,95	0,00%	-74,67	-27,97%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	137,50	0,00%	181,48	0,00%	-43,98	-24,23%
2.5.11.06	Prima de servicios	270,52	0,00%	188,15	0,00%	82,36	43,77%
2.5.11.07	Prima de navidad	37,55	0,00%	31,05	0,00%	6,51	20,96%
2.5.11.09	Bonificaciones	32,66	0,00%	109,54	0,00%	-76,88	-70,18%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00%	1,74	0,00%	-1,74	-100,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	15,80	0,00%	-15,80	-100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	28,00	0,00%	-28,00	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	13,82	0,00%	-13,82	-100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.298.995,70	4,85%	5.951.526,50	4,54%	347.469,19	5,84%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.577,76	0,00%	2.001,47	0,00%	576,28	28,79%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	5.998.564,94	4,62%	5.949.525,03	4,53%	49.039,91	0,82%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00	0,23%	0,00	0,00%	297.853,00	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	442.803,23	0,34%	411.772,61	0,31%	31.030,62	7,54%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	25,13	0,00%	-25,13	-100,00%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	4,40	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	442.798,83	0,34%	411.743,08	0,31%	31.055,75	7,54%
2.9	OTROS PASIVOS	221,14	0,00%	391,32	0,00%	-170,19	-43,49%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	221,14	0,00%	391,32	0,00%	-170,19	-43,49%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	221,14	0,00%	391,32	0,00%	-170,19	-43,49%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.753.090,88	5,20%	6.392.390,14	4,87%	360.700,74	5,64%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122.944.867,12	94,74%	124.709.876,93	95,06%	-1.765.009,81	-1,42%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.833,10	0,00%	3.862,68	0,00%	-29,58	-0,77%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.733,55	0,00%	3.774,86	0,00%	-41,32	-1,09%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99,55	0,00%	87,82	0,00%	11,73	13,36%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	114.994.516,71	88,61%	116.296.475,84	88,64%	-1.301.959,13	-1,12%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	96.114.280,65	74,06%	99.504.351,59	75,84%	-3.390.070,94	-3,41%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	18.880.236,06	14,55%	16.792.124,25	12,80%	2.088.111,81	12,44%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	7.946.517,31	6,12%	8.409.538,41	6,41%	-463.021,10	-5,51%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187,03	0,00%	183,64	0,00%	3,39	1,85%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	7.946.330,28	6,12%	8.409.354,77	6,41%	-463.024,49	-5,51%
2.7	PROVISIONES	76.227,17	0,06%	94.958,28	0,07%	-18.731,10	-19,73%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.227,17	0,06%	94.958,28	0,07%	-18.731,10	-19,73%
2.7.01.03	Administrativas	76.227,17	0,06%	94.958,28	0,07%	-18.731,10	-19,73%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.021.094,29	94,80%	124.804.835,21	95,13%	-1.783.740,91	-1,43%
	TOTAL PASIVO	129.774.185,17	17127,43%	131.197.225,34	18530,13%	-1.423.040,17	-1,08%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-129.016.487,04	100,00%	-130.489.204,38	100,00%	1.472.717,34	-1,13%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	-0,42%	540.349,00	-0,41%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	-0,42%	540.349,00	-0,41%	1.676,00	0,31%
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	-106.157.926,84	82,28%	-97.252.259,76	74,53%	-8.905.667,09	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-3,05%	3.937.632,54	-3,02%	-1.558,04	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.094.001,35	85,33%	-101.189.892,30	77,55%	-8.904.109,05	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	451.922,68	-0,35%	414.651,66	-0,32%	37.271,02	8,99%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	451.922,68	-0,35%	414.651,66	-0,32%	37.271,02	8,99%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.852.507,88	18,49%	-34.191.945,29	26,20%	10.339.437,40	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.852.507,88	18,49%	-34.191.945,29	26,20%	10.339.437,40	-30,24%
	TOTAL PATRIMONIO	-129.016.487,04	-17027,43%	-130.489.204,38	-18430,13%	1.472.717,34	-1,13%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	757.698,13	100,00%	708.020,97	100,00%	49.677,17	7,02%

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General (E)

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Johan Beltrán
Cont.Públi. JOHAN STIVEN BELTRAN MENDEZ
Coordinador (E) Grupo Contabilidad TP 304121-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO 2025 Y 31 DE ENERO DE 2024
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - ENERO - 2025	31 - ENERO - 2024	Cod.	31 - ENERO - 2025	31 - ENERO - 2024
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	119.256,56	90.417,64	24 Cuentas por pagar	10.401,28	27.863,16
13 Cuentas por cobrar	27.018,70	7.090,71	25 Beneficios a los empleados	6.742.468,47	6.364.135,65
14 Prestamos por cobrar	957,65	802,41	29 Otros pasivos	221,14	391,32
19 Otros activos	0,02	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.232,93	98.310,78	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.753.090,88	6.392.390,14
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	60.202,17	61.256,04	25 Beneficios a los empleados	122.944.867,12	124.709.876,93
14 Prestamos por cobrar	150,29	210,50	27 Provisiones	76.227,17	94.958,28
16 Propiedades, Planta y equipo	48.051,03	46.981,92			
19 Otros activos	502.061,71	501.261,73			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	610.465,20	609.710,19	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.021.094,29	124.804.835,21
TOTAL ACTIVO	757.698,13	708.020,97	TOTAL PASIVO	129.774.185,17	131.197.225,34
			PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	542.025,00	540.349,00
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-106.157.926,84	-97.252.259,76
			3110 Resultados del ejercicio	451.922,68	414.651,66
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-23.852.507,88	-34.191.945,29
			TOTAL PATRIMONIO	-129.016.487,04	-130.489.204,38
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	757.698,13	708.020,97
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
	0,00	0,00		0,00	0,00
8.1 Derechos contingentes	0,00	0,00	9.1 Responsabilidades contingentes	35.287,08	57.923,47
8.3 Deudoras de control	67,12	67,67	9.3 Acreedoras de control	11.127,99	11.055,48
8.9 Deudoras por contra (Ch)	-67,12	-67,67	9.9 Acreedoras por contra (Db)	-46.415,06	-68.978,95

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General (E)

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Johan Beltrán
Cont.Púbil. JOHAN STIVEN BELTRAN MENDEZ
Coordinador (E) Grupo Contabilidad TP 304121-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A ENERO DE 2025-2024



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS ENERO 2025 - ENERO 2024
Miles de Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Enero - 2025	Enero - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,15	0,00	0,15	100,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,15	0,00	0,15	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	444.034,19	408.552,54	35.481,66	8,68%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	444.034,19	408.552,54	35.481,66	8,68%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.866,71	3.828,44	2.038,27	53,24%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	0,00	19,44	-19,44	-100,00%
4.8.08.63	Reintegros	1.553,86	8,79	1.545,07	17568,95%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2,10	0,00	2,10	100,00%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,00	0,32	-0,32	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	4.310,74	3.764,38	546,36	14,51%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	0,00	35,51	-35,51	-100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		449.901,05	412.380,98	37.520,07	9,10%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	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		449.901,05	412.380,98	37.520,07	9,10%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	753,67	583,42	170,25	29,18%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	379,19	316,13	63,06	19,95%
5.1.01.01	Sueldos	328,91	268,32	60,60	22,58%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,68	0,00	0,68	100,00%
5.1.01.10	Prima técnica	12,82	17,33	-4,51	-26,01%
5.1.01.19	Bonificaciones	12,01	11,29	0,73	6,44%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15,76	11,98	3,78	31,53%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	9,00	7,21	1,78	24,72%

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,24	3,30	1,94	58,78%
5.1.02.01	Incapacidades	5,24	3,30	1,94	58,78%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,19	82,36	-55,16	-66,98%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	13,82	-13,82	-100,00%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	28,00	-28,00	-100,00%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1,74	-1,74	-100,00%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	27,19	38,80	-11,61	-29,91%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	17,31	-17,31	-100,00%
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	10,39	-10,39	-100,00%
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	6,93	-6,93	-100,00%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	166,09	143,33	22,76	15,88%
5.1.07.01	Vacaciones	26,41	22,88	3,54	15,46%
5.1.07.02	Cesantías	25,74	22,35	3,40	15,19%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	18,12	15,60	2,52	16,17%
5.1.07.05	Prima de navidad	37,55	31,05	6,51	20,96%
5.1.07.06	Prima de servicios	30,25	26,91	3,34	12,41%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	2,03	1,75	0,27	15,56%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	9,12	9,65	-0,53	-5,46%
5.1.07.90	Otras primas	16,86	13,16	3,71	28,18%
5.1.11	GENERALES	170,62	20,51	150,11	731,85%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	57,34	20,51	36,83	179,55%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,87	0,00	0,87	100,00%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.25	Seguros generales	112,41	0,00	112,41	100,00%
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.79	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.80	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,33	0,47	4,86	1029,20%
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4,43	0,47	3,96	837,9%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,01	0,00	0,01	100,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,89	0,00	0,89	100,00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00%

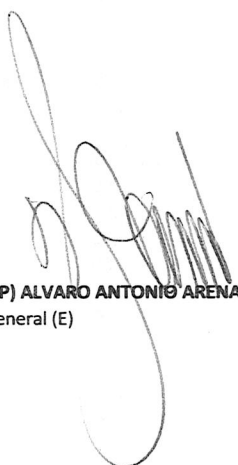
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66.05	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66.06	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.68.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		449.147,38	411.797,56	37.349,83	9,07%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,31	0,00	11,31	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,31	0,00	11,31	100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	11,31	0,00	11,31	100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		11,31	0,00	11,31	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.8.02	FINANCIEROS	346,00	1.237,53	-891,53	-72,04%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,98	2,78	1,21	43,46%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	35,46	0,00	35,46	100,00%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	10,03	9,84	0,19	1,97%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	294,05	1.185,27	-891,22	-75,19%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2,48	39,64	-37,16	-93,75%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.540,91	1.616,58	924,33	57,18%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.540,91	1.616,58	924,33	57,18%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		2.886,91	2.854,11	32,80	1,15%

GASTOS NO OPERACIONALES

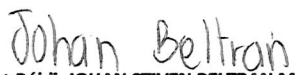
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.62.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	35,46	0,00	35,46	100,00%
5.7.20.80	Recaudos	35,46	0,00	35,46	100,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	87,45	0,00	87,45	2915132233,33%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	87,45	0,00	87,45	2915132233,33%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

451.922,68	414.651,66	37.271,02	8,99%
-------------------	-------------------	------------------	--------------


Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General (E)


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Cont. Públi. JOHAN STIVEN BELTRAN MENDEZ
Coordinador (E) Grupo Contabilidad TP 304121-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 ENERO 2025 Y 31 DE ENERO 2024
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)

Cod.

31 - ENERO - 2025

31 - ENERO - 2024

INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

41	Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,15	0,00
47	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	444.034,19	408.552,54
48	Otros ingresos	5.866,71	3.828,44
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	449.901,05	412.380,98

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	753,67	583,42
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0,00	0,00
58	Otros gastos	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	753,67	583,42

(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL

449.147,38

411.797,56

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

44	Transferencias y subvenciones	11,31	0,00
47	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	11,31	0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

48	Otros ingresos	2.886,91	2.854,11
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	2.886,91	2.854,11

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	35,46	0,00
58	Otros gastos	87,45	0,00

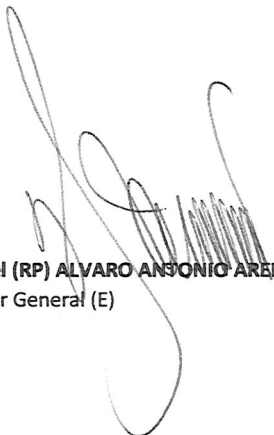
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

122,91 0,00

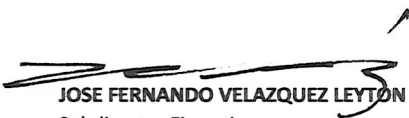
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

451.922,68

414.651,66



Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General (E)



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Johan Beltrán
Cont.Públi. JOHAN STIVEN BELTRAN MENDEZ
Coordinador (E) Grupo Contabilidad TP 304121-T

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A ENERO DE 2025-2024

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	15-11-00				
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL				
Fecha	2025-04-02 08:47:26				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-01-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2025-01-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	750.316.201.911,27	364.633.745.623,31	357.251.817.495,29	757.698.130.039,29
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.851.648.460,30	2.750.014.141,75	3.197.985.069,17	3.403.677.532,88
1.1.05	CAJA	-	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.083.750.353,24	2.743.394.100,51	3.010.391.200,24	2.816.753.253,51
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.211.363,47	191.407.265,93	10.391.200,24	184.227.429,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	3.211.363,47	191.407.265,93	10.391.200,24	184.227.429,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.080.538.989,77	2.551.986.834,58	3.000.000.000,00	2.632.525.824,35
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	3.080.538.989,77	2.551.986.834,58	3.000.000.000,00	2.632.525.824,35
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	767.898.107,06	6.620.041,24	187.593.868,93	586.924.279,37
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	767.898.107,06	6.620.041,24	187.593.868,93	586.924.279,37
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	767.898.084,66	6.620.041,24	187.593.868,93	586.924.256,97
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85.089.023.334,11	9.033.491.240,24	6.901.649.058,86	87.220.865.515,49
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	152.000,00	152.000,00	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	-	152.000,00	152.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	152.000,00	152.000,00	-
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	227.861.903,00	-	614.980,00	227.246.923,00
1.3.38.05	Costas procesales	227.861.903,00	-	614.980,00	227.246.923,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	227.861.903,00	-	614.980,00	227.246.923,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.158.221.377,14	9.033.339.240,24	6.900.882.078,86	51.290.678.538,52
1.3.84.05	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.05.001	Comisiones	-	-	-	-
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	587.794.233,00	5.645.256,00	-	593.439.489,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	587.794.233,00	5.645.256,00	-	593.439.489,00
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	129.838.323,53	21.169.449,00	19.820.541,00	131.187.231,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	129.838.323,53	21.169.449,00	19.820.541,00	131.187.231,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.771.051.475,16	104.296.627,00	35.458.740,00	6.839.889.362,16
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.771.051.475,16	104.296.627,00	35.458.740,00	6.839.889.362,16
1.3.84.35	Otros intereses de mora	787.304.354,14	2.478.175,00	-	789.782.529,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	787.304.354,14	2.478.175,00	-	789.782.529,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	22.140.713.717,81	3.023.681.116,76	2.356.904.015,76	22.807.490.818,81
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	22.140.713.717,81	3.023.681.116,76	2.356.904.015,76	22.807.490.818,81
1.3.84.55	Reintegros	18.343.798.593,15	1.554.213.130,64	163.821.392,26	19.734.190.331,53
1.3.84.55.001	Reintegros	18.343.798.593,15	1.554.213.130,64	163.821.392,26	19.734.190.331,53
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	397.720.680,35	4.321.855.485,84	4.324.877.389,84	394.698.776,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	397.720.680,35	4.321.855.485,84	4.324.877.389,84	394.698.776,35
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	-	-	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-
		1.009.336.619,77	-	-	1.009.336.619,77

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	-	25.019,11	-	25.019,11
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	25.019,11	-	25.019,11
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	60.026.311,92	-	60.026.311,92
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	60.026.311,92	-	60.026.311,92
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	949.285.288,74	-	949.285.288,74
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	949.285.288,74	-	949.285.288,74
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	1.204.559.606,19	10.032.863,63	1.107.939.811,82
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	1.182.009.700,71	10.032.863,63	1.085.389.906,34
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	-	130.233.637,78	1.287.871,63	127.740.999,41
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	-	130.233.637,78	1.287.871,63	127.740.999,41
1.4.15.21	Préstamos de consumo	-	765.800.799,93	6.458.077,00	695.189.763,93
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	-	765.800.799,93	6.458.077,00	695.189.763,93
1.4.15.25	Créditos a empleados	-	285.975.263,00	2.286.915,00	262.459.143,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	-	285.975.263,00	2.286.915,00	262.459.143,00
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	24.872.798,75	-	24.872.798,75
1.4.77.01	Préstamos concedidos	-	24.872.798,75	-	24.872.798,75
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	-	24.872.798,75	-	24.872.798,75
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	2.322.893,27	-	2.322.893,27
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-	2.322.893,27	-	2.322.893,27
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	-	2.322.893,27	-	2.322.893,27
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	-	-
1.5.10.36	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.36.001	Equipo de transporte	-	-	-	-
1.5.10.37	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.10.41.001	Maquinaria y elementos de ferretería	-	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	48.039.720.064,80	824.707.043,75	48.051.025.064,80
1.6.05	TERRENOS	-	-	-	-
1.6.05.01	Urbanos	-	-	-	-
1.6.05.01.001	Urbanos	-	-	-	-
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	-	2.465.136.929,00	-	1.785.504.144,00
1.6.15.01	Edificaciones	-	2.465.136.929,00	-	1.785.504.144,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	-	2.465.136.929,00	-	1.785.504.144,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	66.604.789,00	30.860.575,00	39.520.000,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	411.061,00	-	411.061,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	411.061,00	-	411.061,00
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	8.250.575,00	8.250.575,00	16.501.150,00
1.6.35.02.003	Equipo de urgencias	-	8.250.575,00	-	8.250.575,00
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	-	-	8.250.575,00	8.250.575,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	31.015.000,00	22.610.000,00	39.520.000,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	-	11.305.000,00	11.305.000,00
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	31.015.000,00	11.305.000,00	39.520.000,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	26.928.153,00	-	26.928.153,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	24.286.353,00	-	24.286.353,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	2.641.800,00	-	2.641.800,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	-	-	-	-
1.6.35.07.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	-	-	-
1.6.35.11.001	Equipo de hotelaría	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	43.549.608.660,49	755.456.679,75	44.229.241.445,49
1.6.37.01	Terrenos	-	13.565.928.807,05	-	13.565.928.807,05
1.6.37.01.001	Urbanos	-	11.702.570.623,79	-	11.702.570.623,79
1.6.37.01.002	Rurales	-	1.863.358.183,26	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	755.456.679,75	755.456.679,75
1.6.37.02.001	Edificaciones	-	-	755.456.679,75	755.456.679,75
1.6.37.03	Edificaciones	-	29.647.794.956,74	-	29.571.971.061,99
1.6.37.03.001	Edificios y casas	-	163.162.115,90	-	163.162.115,90
1.6.37.03.004	Locales	-	513.048.807,92	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	-	28.676.973.265,73	-	28.601.149.370,98
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	-	294.610.767,19	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	171.404.727,16	-	171.404.727,16
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	171.404.727,16	-	171.404.727,16
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	89.347.140,48	-	-	89.347.140,48
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	36.392.826,80	-	-	36.392.826,80
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	-	-	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	-	-	-	-
1.6.40.01.001	Edificios y casas	-	-	-	-
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	195.594.236,46	-	-	195.594.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.50.02.001	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
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	496.916.903,66	411.061,00	-	497.327.964,66
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	373.878.622,66	411.061,00	-	374.289.683,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	373.878.622,66	411.061,00	-	374.289.683,66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.052.324,00	8.250.575,00	-	18.302.899,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	-	8.250.575,00	-	8.250.575,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	-	8.250.575,00	-	8.250.575,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.486.868.846,11	2.800.000,00	-	1.489.668.846,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.429.579.133,50	-	-	1.429.579.133,50
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.429.579.133,50	-	-	1.429.579.133,50
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	57.289.712,61	2.800.000,00	-	60.089.712,61
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	57.289.712,61	2.800.000,00	-	60.089.712,61
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.091.659.119,07	26.928.153,00	-	6.118.587.272,07
1.6.70.01	Equipo de comunicación	714.850.898,81	24.286.353,00	-	739.137.251,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	714.850.898,81	24.286.353,00	-	739.137.251,81
1.6.70.02	Equipo de computación	5.376.808.220,26	2.641.800,00	-	5.379.450.020,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	5.376.808.220,26	2.641.800,00	-	5.379.450.020,26
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	152.277.629,11	-	-	152.277.629,11
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	152.277.629,11	-	-	152.277.629,11
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	152.277.629,11	-	-	152.277.629,11
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	5.228.324.407,99	-	-	5.228.324.407,99
1.6.85.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-	-	-	-
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	164.282.546,53	-	-	164.282.546,53
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	164.282.546,53	-	-	164.282.546,53
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	223.691.223,19	-	-	223.691.223,19
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	89.243.707,81	-	-	89.243.707,81
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	134.447.515,38	-	-	134.447.515,38
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	887.352.371,60	-	-	887.352.371,60
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	848.658.037,67	-	-	848.658.037,67
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	38.694.333,93	-	-	38.694.333,93
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	2.380.588.913,45	-	-	2.380.588.913,45
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	216.898.150,26	-	-	216.898.150,26
1.6.85.07.002	Equipo de computación	2.163.690.763,19	-	-	2.163.690.763,19
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	259.575.036,09	-	-	259.575.036,09
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	259.575.036,09	-	-	259.575.036,09
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67.919.821,50	-	-	67.919.821,50
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	-	-	-	-
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	67.919.821,50	-	-	67.919.821,50
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1.6.85.13.009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-

1.6.85.13.060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 1.243.906.171,63	-	-	- 1.243.906.171,63
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	- 7.831.781,74	-	-	- 7.831.781,74
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	- 24.626.342,58	-	-	- 24.626.342,58
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	- 925.836.641,12	-	-	- 925.836.641,12
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	- 14.141.316,52	-	-	- 14.141.316,52
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	- 128.030.985,51	-	-	- 128.030.985,51
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	- 35.021.850,61	-	-	- 35.021.850,61
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	- 49.148.004,20	-	-	- 49.148.004,20
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	- 59.269.249,35	-	-	- 59.269.249,35
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.565.381.564,11	-	-	- 1.565.381.564,11
1.6.95.05	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.95.05.010	Clubes	-	-	-	-
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 1.565.381.564,11	-	-	- 1.565.381.564,11
1.6.95.25.020	Edificaciones - clubes	- 1.565.381.564,11	-	-	- 1.565.381.564,11
1.9	OTROS ACTIVOS	612.131.250.445,87	352.015.500.333,94	346.232.128.665,51	617.914.622.114,30
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	39.953.419.579,75	319.988.176.539,00	321.049.937.840,00	38.891.658.278,75
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.729.795.882,54	319.988.176.539,00	321.049.937.840,00	2.668.034.581,54
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	3.729.795.882,54	319.988.176.539,00	321.049.937.840,00	2.668.034.581,54
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	70.003.682.740,81	32.021.678.538,94	25.064.134.280,33	76.961.226.999,42
1.9.08.01	En administración	70.003.682.740,81	32.021.678.538,94	25.064.134.280,33	76.961.226.999,42
1.9.08.01.001	En administración	18.177.252.786,62	419.597.867,45	125.549.039,33	18.471.301.614,74
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	51.826.429.954,19	31.602.080.671,49	24.938.585.241,00	58.489.925.384,68
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.130.940.450,01	-	-	9.130.940.450,01
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.130.940.450,01	-	-	9.130.940.450,01
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.130.940.450,01	-	-	9.130.940.450,01
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	501.692.889.752,20	-	-	501.692.889.752,20
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	279.170.630.343,25	-	-	279.170.630.343,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	279.170.630.343,25	-	-	279.170.630.343,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 13.258.294.369,35	-	-	- 13.258.294.369,35
1.9.52.01	Edificaciones	- 13.258.294.369,35	-	-	- 13.258.294.369,35
1.9.52.01.001	Edificaciones	- 13.258.294.369,35	-	-	- 13.258.294.369,35
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 304.330.183,82	-	-	- 304.330.183,82
1.9.53.02	Edificaciones	- 304.330.183,82	-	-	- 304.330.183,82
1.9.53.02.001	Edificaciones	- 304.330.183,82	-	-	- 304.330.183,82
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.368.946.608,09	-	-	8.368.946.608,09
1.9.70.07	Licencias	4.138.793.492,20	-	-	4.138.793.492,20
1.9.70.07.001	Licencias	4.138.793.492,20	-	-	4.138.793.492,20
1.9.70.08	Softwares	4.230.153.115,89	-	-	4.230.153.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	4.230.153.115,89	-	-	4.230.153.115,89
1.9.70.90	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.70.90.001	Otros activos intangibles	-	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.917.160.154,89	-	-	- 3.917.160.154,89

1.9.75.07	Licencias	-	2.250.976.447,92	-	-	-	2.250.976.447,92
1.9.75.07.001	Licencias	-	2.250.976.447,92	-	-	-	2.250.976.447,92
1.9.75.08	Softwares	-	1.666.183.706,97	-	-	-	1.666.183.706,97
1.9.75.08.001	Softwares	-	1.666.183.706,97	-	-	-	1.666.183.706,97
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	461.132.023,07	-	112.411.289,18	-	348.720.733,89
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	-	461.132.023,07	-	112.411.289,18	-	348.720.733,89
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	-	461.132.023,07	-	112.411.289,18	-	348.720.733,89
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	-	5.645.256,00	5.645.256,00	-	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	-	5.645.256,00	5.645.256,00	-	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	-	5.645.256,00	5.645.256,00	-	-
2	PASIVOS	130.218.725.927.112,00	9.364.978.684.238,93	8.920.437.928.916,37	-	-	129.774.185.171.790,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.505.749.824,82	116.938.437.918,61	115.833.965.049,09	-	-	10.401.276.955,30
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	811.406.865,00	129.442.664,00	2.984.252,00	-	-	684.948.453,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	258.626.430,00	129.442.664,00	2.569.464,00	-	-	131.753.230,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	258.626.430,00	129.442.664,00	2.569.464,00	-	-	131.753.230,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	552.780.435,00	-	414.788,00	-	-	553.195.223,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	552.780.435,00	-	414.788,00	-	-	553.195.223,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.024.851,71	2.437.867.411,48	2.603.121.673,40	-	-	226.279.113,63
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	52.717.706,71	2.429.560.266,48	2.603.121.673,40	-	-	226.279.113,63
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	52.717.706,71	2.429.560.266,48	2.603.121.673,40	-	-	226.279.113,63
2.4.07.22	Estampillas	8.307.145,00	8.307.145,00	-	-	-	-
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	-	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla por unal y otras universidades estatales	8.307.145,00	8.307.145,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2.4.09.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	319.070.002,00	112.697.716.180,00	112.460.577.825,00	-	-	81.931.647,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	89.900,00	89.900,00	42.371.600,00	-	-	42.371.600,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	89.900,00	89.900,00	42.371.600,00	-	-	42.371.600,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	313.876.198,00	17.571.153.353,00	17.294.404.743,00	-	-	37.127.588,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	313.876.198,00	17.571.153.353,00	17.294.404.743,00	-	-	37.127.588,00
2.4.24.05	Cooperativas	111.000,00	90.645.535.357,00	90.645.424.357,00	-	-	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	111.000,00	90.645.535.357,00	90.645.424.357,00	-	-	-
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	974.459,00	4.477.324.538,00	4.477.324.538,00	-	-	974.459,00
2.4.24.07.001	Libranzas	974.459,00	4.477.324.538,00	4.477.324.538,00	-	-	974.459,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	513.000,00	1.459.587,00	946.587,00	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	513.000,00	1.459.587,00	946.587,00	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	3.505.445,00	2.047.445,00	-	-	-	1.458.000,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	3.505.445,00	2.047.445,00	-	-	-	1.458.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167.877.923,75	96.072.477,00	3.970.400,00	-	-	75.775.846,75
2.4.36.03	Honorarios	31.771.168,16	9.751.000,00	-	-	-	22.020.168,16
2.4.36.03.001	Retenido	31.771.168,16	-	-	-	-	31.771.168,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	9.751.000,00	-	-	-	9.751.000,00
2.4.36.05	Servicios	24.146.953,84	12.958.000,00	-	-	-	11.188.953,84
2.4.36.05.001	Retenido	24.146.953,84	-	-	-	-	24.146.953,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	12.958.000,00	-	-	-	12.958.000,00
2.4.36.08	Compras	9.936.566,00	6.323.000,00	-	-	-	3.613.566,00
2.4.36.08.001	Retenido	9.936.566,00	-	-	-	-	9.936.566,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	6.323.000,00	-	-	-	6.323.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.282.167,00	14.280.000,00	3.970.400,00	-	-	3.972.567,00
2.4.36.15.001	Retenido	14.282.167,00	-	3.970.400,00	-	-	18.252.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	14.280.000,00	-	-	-	14.280.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	51.408.998,00	27.894.000,00	-	-	-	23.514.998,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	51.408.998,00	-	-	-	-	51.408.998,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	27.894.000,00	-	-	-	27.894.000,00
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	36.325.471,04	24.866.477,00	-	-	-	11.458.994,04
2.4.36.27.001	Retenido	36.325.471,04	-	-	-	-	36.325.471,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	24.866.477,00	-	-	-	24.866.477,00
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	89.798.090,00	-	-	-	-	89.798.090,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	89.798.090,00	-	-	-	-	89.798.090,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	89.798.090,00	-	-	-	-	89.798.090,00
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-	-	-
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-

2.4.40.24	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.24.001	Tasas	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	-	-	-
2.4.40.85.002	Impuesto de delimitación urbana	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.451.173.188,36	870.910.641,13	483.680.256,38	2.063.942.803,61
2.4.45.01	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	6.621.979.939,15	-	482.772.615,25	7.104.752.554,40
2.4.45.02.001	Venta de servicios	6.621.979.939,15	-	482.772.615,25	7.104.752.554,40
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	- 67.084.585,89	907.641,13	907.641,13	- 67.084.585,89
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	- 67.084.585,89	907.641,13	907.641,13	- 67.084.585,89
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)	- 98.685.253,65	-	-	- 98.685.253,65
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	- 98.685.253,65	-	-	- 98.685.253,65
2.4.45.80	Valor pagado (db)	- 4.005.036.911,25	870.003.000,00	-	- 4.875.039.911,25
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	- 4.005.036.911,25	870.003.000,00	-	- 4.875.039.911,25
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	600.803.761,00	182.219.850,00	-	418.583.911,00
2.4.60.02	Sentencias	504.790.309,00	182.219.850,00	-	322.570.459,00
2.4.60.02.001	Sentencias	504.790.309,00	182.219.850,00	-	322.570.459,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	-	-	96.013.452,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	-	-	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	-	-	96.013.452,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	-	-	-	-
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	-	-
2.4.83.01	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	-	-	-	-
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.004.595.143,00	524.208.695,00	279.630.642,31	6.760.017.090,31
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	306.618,00	306.618,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	306.618,00	306.618,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.477.458.767,50	59.925.712,00	235.970.513,00	6.653.503.568,50
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.477.458.767,50	59.925.712,00	235.970.513,00	6.653.503.568,50
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	226.654.529,50	131.680.403,00	2.062.917,00	97.037.043,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	226.654.529,50	131.680.403,00	2.062.917,00	97.037.043,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	1.627.800,00	1.627.800,00	-	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	976.700,00	976.700,00	-	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	651.100,00	651.100,00	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	28.162.840,00	35.364.170,00	7.201.330,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	28.162.840,00	35.364.170,00	7.201.330,00
2.4.90.53	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	63.417.900,00	63.417.900,00	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	63.417.900,00	63.417.900,00	-	-
2.4.90.55	Servicios	235.436.146,00	239.087.422,00	5.926.424,31	2.275.148,31
2.4.90.55.001	Servicios	235.436.146,00	239.087.422,00	5.926.424,31	2.275.148,31
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	130.130.757.598.123,00	9.248.024.975.459,63	8.804.602.963.867,28	129.687.335.586.530,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	614.033.191,71	408.007.616,00	463.519.615,00	669.545.190,71
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	274.282.333,88	274.282.333,88	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	274.282.333,88	274.282.333,88	-
2.5.11.02	Cesantías	271.524,00	26.988.998,00	25.743.015,00	- 974.459,00
2.5.11.02.001	Cesantías	271.524,00	26.988.998,00	25.743.015,00	- 974.459,00
2.5.11.04	Vacaciones	207.442.203,70	41.569.033,00	26.412.352,00	192.285.522,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	207.442.203,70	41.569.033,00	26.412.352,00	192.285.522,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	132.816.611,25	13.434.352,00	18.118.510,00	137.500.769,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	132.816.611,25	13.434.352,00	18.118.510,00	137.500.769,25
2.5.11.06	Prima de servicios	243.173.290,28	2.909.546,00	30.251.438,00	270.515.182,28
2.5.11.06.001	Prima de servicios	243.173.290,28	2.909.546,00	30.251.438,00	270.515.182,28
2.5.11.07	Prima de navidad	-	-	37.554.104,00	37.554.104,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	-	-	37.554.104,00	37.554.104,00
2.5.11.08	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	-	-	-
2.5.11.09	Bonificaciones	28.928.962,48	10.302.078,00	14.037.187,00	32.664.071,48
2.5.11.09.001	Bonificaciones	14.166.111,21	9.091.447,00	12.012.021,00	17.086.685,21
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	14.762.851,27	1.210.631,00	2.025.166,00	15.577.386,27
2.5.11.10	Otras primas	-	26.925.465,77	26.925.465,77	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	26.925.465,77	26.925.465,77	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.400,00	2.400,00	-	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.400,00	2.400,00	-	-
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	56.300,00	56.300,00	-	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	56.300,00	56.300,00	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	39.800,00	39.800,00	-	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	39.800,00	39.800,00	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.302.100,00	1.302.100,00	-	-

2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.302.100,00	1.302.100,00	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.195.209,35	10.195.209,35	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	10.195.209,35	10.195.209,35	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.823.977.246,73	-	9.118.981,00	3.833.096.227,73
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.724.426.841,73	-	9.118.981,00	3.733.545.822,73
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.724.426.841,73	-	9.118.981,00	3.733.545.822,73
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99.550.405,00	-	-	99.550.405,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99.550.405,00	-	-	99.550.405,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	121.701.633.609.202,00	752.609.182.601,00	344.487.979.588,65	121.293.512.406.190,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.745.020.122,94	320.367.649.548,00	320.200.386.410,00	2.577.756.984,94
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	140.740,00	319.894.385.061,00	319.894.385.061,00	140.740,00
2.5.14.01.003	Aporte a la seguridad en salud	-	-	-	-
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.744.879.382,94	473.264.487,00	306.001.349,00	2.577.616.244,94
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 pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	-	-	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.544.914.038.399,00	432.241.533.053,00	173.085.566,00	102.112.845.590.912,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.544.914.038.399,00	432.241.533.053,00	173.085.566,00	102.112.845.590.912,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.153.974.550.680,60	-	24.114.507.612,65	19.178.089.058.293,30
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.153.974.550.680,60	-	24.114.507.612,65	19.178.089.058.293,30
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	8.424.685.978.482,06	8.495.007.785.242,63	8.459.642.345.682,63	8.389.320.538.922,06
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	117.165.266,00	134.349.583,00	17.184.317,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	117.165.266,00	134.349.583,00	17.184.317,00	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187.032.275,43	-	-	187.032.275,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187.032.275,43	-	-	187.032.275,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	35.248.025.894,00	35.248.025.894,00	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	35.248.025.894,00	35.248.025.894,00	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.424.377.383.871,63	8.459.625.409.765,63	8.424.377.135.471,63	8.389.129.109.577,63
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.424.377.383.871,63	8.459.625.409.765,63	8.424.377.135.471,63	8.389.129.109.577,63
2.7	PROVISIONES	76.227.172.466,53	-	-	76.227.172.466,53
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.227.172.466,53	-	-	76.227.172.466,53
2.7.01.02	Penales	-	-	-	-
2.7.01.02.001	Penales	-	-	-	-
2.7.01.03	Administrativas	76.227.172.466,53	-	-	76.227.172.466,53
2.7.01.03.001	Administrativas	76.227.172.466,53	-	-	76.227.172.466,53
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	235.406.698,07	15.270.860,69	1.000.000,00	221.135.837,38
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	235.406.698,07	15.270.860,69	1.000.000,00	221.135.837,38
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	235.406.698,07	15.270.860,69	1.000.000,00	221.135.837,38
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	235.406.698,07	15.270.860,69	1.000.000,00	221.135.837,38
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	- 129.468.409.725.201,00	8.904.109.049.571,92	8.904.109.049.571,92	- 129.468.409.725.201,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 129.468.409.725.201,00	8.904.109.049.571,92	8.904.109.049.571,92	- 129.468.409.725.201,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025.001.300,52	-	-	542.025.001.300,52
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025.001.300,52	-	-	542.025.001.300,52
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	173.041.000.000,00	-	-	173.041.000.000,00
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	- 97.253.817.794.328,10	8.904.109.049.571,92	-	- 106.157.926.843.900,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074.501.897,10	-	-	3.936.074.501.897,10
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074.501.897,10	-	-	3.936.074.501.897,10
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	8.904.109.049.571,92	-	- 110.094.001.345.797,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 101.189.892.296.225,00	8.904.109.049.571,92	-	- 110.094.001.345.797,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8.904.109.049.571,92	-	8.904.109.049.571,92	-
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	- 8.904.109.049.571,92	-	8.904.109.049.571,92	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	- 8.904.109.049.571,92	-	8.904.109.049.571,92	-

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	- 23.852.507.882.601,80	-	-	- 23.852.507.882.601,80
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 23.852.507.882.601,80	-	-	- 23.852.507.882.601,80
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	- 23.852.507.882.601,80	-	-	- 23.852.507.882.601,80
4	INGRESOS	-	221.960.819,33	453.021.227.778,40	452.799.266.959,07
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	152.000,00	152.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	152.000,00	152.000,00
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	-	-	152.000,00	152.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	152.000,00	152.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	11.305.000,00	11.305.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	11.305.000,00	11.305.000,00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	-	-	11.305.000,00	11.305.000,00
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	-	-	11.305.000,00	11.305.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	-	444.034.194.735,00	444.034.194.735,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	444.034.194.735,00	444.034.194.735,00
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	444.034.194.735,00	444.034.194.735,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	221.960.819,33	8.975.576.043,40	8.753.615.224,07
4.8.02	FINANCIEROS	-	125.549.039,33	471.550.185,54	346.001.146,21
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	3.982.547,46	3.982.547,46
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	3.982.547,46	3.982.547,46
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	-	-	35.458.740,00	35.458.740,00
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	-	-	35.458.740,00	35.458.740,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	-	-	10.032.855,63	10.032.855,63
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	-	-	10.032.855,63	10.032.855,63
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	125.549.039,33	419.597.867,45	294.048.828,12
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	125.549.039,33	419.597.867,45	294.048.828,12
4.8.02.33	Otros intereses de mora	-	-	2.478.175,00	2.478.175,00
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	-	-	2.478.175,00	2.478.175,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	96.411.780,00	8.504.025.857,86	8.407.614.077,86
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	-	2.540.908.501,33	2.540.908.501,33
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	-	-	2.540.908.501,33	2.540.908.501,33
4.8.08.63	Reintegros	-	87.599.208,00	1.641.461.764,00	1.553.862.556,00
4.8.08.63.001	Reintegros	-	87.599.208,00	1.641.461.764,00	1.553.862.556,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	-	200.000,00	2.299.750,00	2.099.750,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	-	200.000,00	2.299.750,00	2.099.750,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	8.612.572,00	4.319.355.842,53	4.310.743.270,53
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	-	8.612.572,00	4.319.355.743,84	4.310.743.171,84
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	-	-	98,69	98,69
5	GASTOS	-	902.377.489,42	25.793.980,93	876.583.508,49
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	779.464.779,42	25.793.980,93	753.670.798,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	382.081.339,00	2.888.484,00	379.192.855,00
5.1.01.01	Sueldos	-	328.914.082,00	-	328.914.082,00
5.1.01.01.001	Sueldos	-	328.914.082,00	-	328.914.082,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	683.648,00	-	683.648,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	-	683.648,00	-	683.648,00
5.1.01.10	Prima técnica	-	15.712.832,00	2.888.484,00	12.824.348,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	-	15.712.832,00	2.888.484,00	12.824.348,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	12.012.021,00	-	12.012.021,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	-	12.012.021,00	-	12.012.021,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	15.762.600,00	-	15.762.600,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	15.762.600,00	-	15.762.600,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	8.996.156,00	-	8.996.156,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	8.996.156,00	-	8.996.156,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	5.241.948,00	-	5.241.948,00
5.1.02.01	Incapacidades	-	5.241.948,00	-	5.241.948,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	-	5.241.948,00	-	5.241.948,00

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	27.194.300,00	-	27.194.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	27.194.300,00	-	27.194.300,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	27.194.300,00	-	27.194.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	166.330.464,00	242.087,00	166.088.377,00
5.1.07.01	Vacaciones	-	26.412.352,00	-	26.412.352,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	-	26.412.352,00	-	26.412.352,00
5.1.07.02	Cesantías	-	25.743.015,00	-	25.743.015,00
5.1.07.02.001	Cesantías	-	25.743.015,00	-	25.743.015,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	18.118.510,00	-	18.118.510,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	18.118.510,00	-	18.118.510,00
5.1.07.05	Prima de navidad	-	37.554.104,00	-	37.554.104,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	37.554.104,00	-	37.554.104,00
5.1.07.06	Prima de servicios	-	30.251.438,00	-	30.251.438,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	30.251.438,00	-	30.251.438,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	2.025.166,00	-	2.025.166,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	2.025.166,00	-	2.025.166,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	-	9.118.981,00	-	9.118.981,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	-	9.118.981,00	-	9.118.981,00
5.1.07.90	Otras primas	-	17.106.898,00	242.087,00	16.864.811,00
5.1.07.90.001	Otras primas	-	6.735.523,00	-	6.735.523,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	-	10.371.375,00	242.087,00	10.129.288,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	17.184.317,00	17.184.317,00	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	17.184.317,00	17.184.317,00	-
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	17.184.317,00	17.184.317,00	-
5.1.11	GENERALES	-	176.100.600,14	5.479.092,93	170.621.507,21
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	5.400.634,78	5.400.634,78	-
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	5.400.634,78	5.400.634,78	-
5.1.11.17	Servicios públicos	-	57.417.270,18	78.458,15	57.338.812,03
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	57.417.270,18	78.458,15	57.338.812,03
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	871.406,00	-	871.406,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	871.406,00	-	871.406,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	112.411.289,18	-	112.411.289,18
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	112.411.289,18	-	112.411.289,18
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.331.811,28	-	5.331.811,28
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	4.428.721,00	-	4.428.721,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	-	4.428.721,00	-	4.428.721,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	-	8.717,15	-	8.717,15
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	-	8.717,15	-	8.717,15
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	894.373,13	-	894.373,13
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	894.373,13	-	894.373,13
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	35.458.740,00	-	35.458.740,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	35.458.740,00	-	35.458.740,00
5.7.20.80	Recaudos	-	35.458.740,00	-	35.458.740,00
5.8	OTROS GASTOS	-	87.453.970,00	-	87.453.970,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	87.453.970,00	-	87.453.970,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	87.453.970,00	-	87.453.970,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	-	87.453.970,00	-	87.453.970,00
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	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.287.076.893,11	-	-	35.287.076.893,11
9.1.20	UTIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.287.076.893,11	-	-	35.287.076.893,11
9.1.20.04	Administrativos	35.287.076.893,11	-	-	35.287.076.893,11
9.1.20.04.001	Administrativos	35.287.076.893,11	-	-	35.287.076.893,11
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	11.127.987.260,00	-	-	11.127.987.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11.127.987.260,00	-	-	11.127.987.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.127.987.260,00	-	-	11.127.987.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.127.987.260,00	-	-	11.127.987.260,00
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)	- 46.415.064.153,11	-	-	- 46.415.064.153,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 35.287.076.893,11	-	-	- 35.287.076.893,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35.287.076.893,11	-	-	- 35.287.076.893,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35.287.076.893,11	-	-	- 35.287.076.893,11
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.127.987.260,00	-	-	- 11.127.987.260,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 11.127.987.260,00	-	-	- 11.127.987.260,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 11.127.987.260,00	-	-	- 11.127.987.260,00
	TOTALES -->	1.500.632.403.822,54	18.634.845.817.742,90	18.634.845.817.742,90	1.517.149.427.095,56

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General (E)

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Johan Beltran
Cont. Públi. JOHAN STIVEN BELTRAN MENDEZ
Coordinador (E) Grupo Contabilidad TP 304121-T