

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 28 DE FEBRERO DE 2025-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2025-2024



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS FEBRERO 2025 - FEBRERO 2024
Miles de millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Febrero - 2025	%	Febrero - 2024	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	124.488,78	16,33%	114.163,65	15,58%	10.325,13	9,04%
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	3.410,59	0,45%	1.469,43	0,20%	1.941,17	132,10%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,19	0,02%	411,98	0,06%	-227,79	-55,29%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.226,41	0,42%	1.057,45	0,14%	2.168,96	205,11%
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	586,92	0,08%	1.482,46	0,20%	-895,54	-60,41%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,08%	1.482,46	0,20%	-895,54	-60,41%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.856,39	5,10%	37.481,56	5,12%	1.374,82	3,67%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.632,76	0,35%	1.257,94	0,17%	1.374,82	109,29%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,75%	36.223,62	4,94%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81.634,88	10,71%	73.730,19	10,06%	7.904,68	10,72%
1.9.08.01	En administración	81.634,88	10,71%	73.730,19	10,06%	7.904,68	10,72%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	26.733,94	3,51%	7.205,17	0,98%	19.528,77	271,04%
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%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		231,71	0,00%	168,82	0,00%	62,89	37,25%
1.3.38	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD						
1.3.38.05	Costas procesales	231,71	0,00%	168,82	0,00%	62,89	37,25%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.502,23	3,48%	7.036,35	0,96%	19.465,88	276,65%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	23.017,37	3,02%	6.666,15	0,91%	16.351,22	245,29%
1.3.84.55	Reintegros	3.484,86	0,46%	0,00	0,91%	3.484,86	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	370,20	0,05%	-370,20	-100,00%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	864,03	0,11%	701,63	0,10%	162,40	23,15%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	864,03	0,11%	701,63	0,10%	162,40	23,15%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	624,64	0,08%	537,10	0,07%	87,54	16,30%
1.4.15.25	Créditos a empleados	239,39	0,03%	164,53	0,02%	74,86	45,50%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,20	0,00%	0,02	0,00%	0,17	725,47%
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%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,17	100,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,17	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		152.086,95	19,95%	122.070,47	16,66%	30.016,48	24,59%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	61.122,13	8,02%	61.352,32	8,37%	-230,20	-0,38%
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%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.419,19	3,33%	23.954,50	3,27%	1.464,69	6,11%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	595,48	0,08%	560,94	0,08%	34,55	6,16%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	129,25	0,02%	157,11	0,02%	-27,87	-17,74%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.994,81	0,92%	6.579,55	0,90%	415,26	6,31%
1.3.84.35	Intereses de mora	792,24	0,10%	484,03	0,07%	308,20	63,67%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.55	Reintegros	16.512,72	2,17%	19,07	0,00%	16.493,65	86505,16%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	394,70	0,05%	9,75	0,00%	384,95	3948,19%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.144,05	2,20%	-16.144,05	-100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,81%	38.185,02	5,21%	-1.473,87	-3,86%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,81%	38.185,02	5,21%	-1.473,87	-3,86%

21

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%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	-6,30%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-60,03	-0,01%	-31,83	0,00%	-28,19	88,57%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-949,29	-0,12%	-756,46	-0,10%	-192,83	25,49%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	147,77	0,02%	194,80	0,03%	-47,03	-24,14%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	125,22	0,02%	167,73	0,02%	-42,51	-25,34%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	125,22	0,02%	167,73	0,02%	-42,51	-25,34%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,87	0,00%	31,03	0,00%	-6,15	-19,83%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24,87	0,00%	31,03	0,00%	-6,15	-19,83%
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	47.541,85	6,24%	46.953,53	6,41%	588,32	1,25%
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00%	548,48	0,07%	-548,48	-100,00%
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00%	548,48	0,07%	-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	0,23%	0,00	0,00%	1.785,50	100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	1.785,50	0,23%	0,00	0,00%	1.785,50	100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-9,03	0,00%	148,78	0,02%	-157,80	-106,07%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	115,20	0,02%	-115,20	-100,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9,03	0,00%	16,68	0,00%	-25,70	-154,11%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	16,90	0,00%	-16,90	-100,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229,24	5,80%	43.855,81	5,99%	373,43	0,85%
1.6.37.01	Terrenos	13.565,93	1,78%	13.017,45	0,00%	548,48	4,21%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,10%	7.360,12	0,00%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	29.571,97	3,88%	23.478,24	0,00%	6.093,73	25,95%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171,40	0,02%	0,00	0,00%	171,40	100,00%
1.6.37.08	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	89,35	0,01%	0,00	0,00%	89,35	100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	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	0,80%
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%	315,48	0,04%	181,85	57,64%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	123,04	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374,29	0,05%	192,44	0,03%	181,85	94,50%
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	1.526,91	0,20%	1.225,66	0,17%	301,25	24,58%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.466,82	0,19%	1.168,28	0,16%	298,54	25,55%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	60,09	0,01%	57,39	0,01%	2,70	4,71%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.118,59	0,80%	6.621,31	0,90%	-502,73	-7,59%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	739,14	0,10%	369,83	0,05%	369,31	99,86%
1.6.70.02	Equipo de computación	5.379,45	0,71%	6.251,49	0,85%	-872,04	-13,95%
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	152,28	0,02%	54,98	0,01%	97,29	176,95%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	152,28	0,02%	54,98	0,01%	97,29	176,95%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.726,19	-0,75%	-4.858,38	-0,66%	-867,81	17,86%
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	-166,89	-0,02%	-157,94	-0,02%	-8,94	5,66%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-290,26	-0,04%	-202,31	-0,03%	-87,95	43,47%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2,93	0,00%	-1,01	0,00%	-1,92	190,49%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.124,51	-0,15%	-856,35	-0,12%	-268,17	31,31%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.519,01	-0,33%	-2.327,09	-0,32%	-191,92	8,25%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-262,08	-0,03%	-244,29	-0,03%	-17,79	7,28%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-69,35	-0,01%	-44,60	-0,01%	-24,75	55,50%
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	-1.291,16	-0,17%	-1.014,40	-0,14%	-276,76	27,28%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	0,00%	-1.635,51	0,00%	70,13	-4,29%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	0,00%	-1.635,51	0,00%	70,13	-4,29%
1.9	OTROS ACTIVOS	501.591,17	65,78%	502.056,12	68,53%	-464,95	-0,09%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.130,94	1,20%	9.104,40	1,24%	26,54	0,29%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.130,94	1,20%	9.104,40	1,24%	26,54	0,29%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501.692,89	65,80%	499.509,53	68,18%	2.183,36	0,44%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	29,18%	222.522,26	30,37%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	279.170,63	36,61%	276.987,27	37,81%	2.183,36	0,79%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13.559,84	-1,78%	-11.473,00	-1,57%	-2.086,84	18,19%
1.9.52.01	Edificaciones	-13.559,84	-1,78%	-11.473,00	-1,57%	-2.086,84	18,19%
1.9.53	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	1,13%	55,95	0,67%
1.9.70.07	Licencias	4.138,79	0,54%	3.950,02	0,54%	188,77	4,78%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,55%	4.362,97	0,60%	-132,82	-3,04%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.086,15	-0,54%	-3.701,61	-0,51%	-384,54	10,39%
1.9.75.07	Licencias	-2.350,32	-0,31%	-2.322,86	-0,32%	-27,46	1,18%
1.9.75.08	Softwares	-1.735,83	-0,23%	-1.378,75	-0,19%	-357,08	25,90%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	348,72	0,05%	794,40	0,00	-445,67	-56,10%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	348,72	0,05%	794,40	0,00%	-445,67	-56,10%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		610.402,92	80,05%	610.556,78	83,34%	-153,86	-0,03%
TOTAL ACTIVO		762.489,87	100,00%	732.627,25	100,00%	29.862,61	4,08%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.076,45	0,01%	20.393,83	0,02%	-10.317,38	-50,59%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	140,93	0,00%	1.077,44	0,00%	-936,51	-86,92%
2.4.01.01	Bienes y servicios	140,93	0,00%	1.073,48	0,00%	-932,55	-86,87%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	3,96	0,00%	-3,96	-100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89,39	0,00%	317,84	0,00%	-228,45	-71,88%
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	89,39	0,00%	317,84	0,00%	-228,45	-71,88%
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	102,76	0,00%	313,30	0,00%	-210,54	-67,20%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	41,67	0,00%	37,38	0,00%	4,29	11,46%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	51,20	0,00%	264,01	0,00%	-212,81	-80,61%
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%	10,38	0,00%	-10,38	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	9,89	0,00%	1,53	0,00%	8,37	548,53%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,48	0,00%	12,68	0,00%	56,79	447,74%
2.4.36.03	Honorarios	25,35	0,00%	0,03	0,00%	25,32	75540,92%
2.4.36.05	Servicios	11,56	0,00%	0,01	0,00%	11,55	200142,38%
2.4.36.08	Compras	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	146,99%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,10	0,00%	5,34	0,00%	-1,24	-23,14%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	15,86	0,00%	0,00	0,00%	15,85	572954,64%
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	12,59	0,00%	7,29	0,00%	5,30	72,68%
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%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,80	0,00%	0,00	0,00%	89,80	100,00%
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	89,80	0,00%	0,00	0,00%	89,80	100,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.495,71	0,00%	629,30	0,00%	1.866,41	296,59%
2.4.45.02	Venta de servicios	7.539,19	0,01%	4.521,33	0,00%	3.017,86	66,75%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-69,76	0,00%	-62,20	0,00%	-7,55	12,14%
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%	11.416,73	0,01%	-10.998,14	-96,33%
2.4.60.02	Sentencias	322,57	0,00%	10.336,52	0,01%	-10.013,95	-96,88%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96,01	0,00%	1.080,20	0,00%	-984,19	-91,11%
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	6.669,79	0,01%	6.626,54	0,01%	43,25	0,65%
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	6.650,92	0,01%	6.386,00	0,00%	264,92	4,15%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	18,19	0,00%	109,90	0,00%	-91,71	-83,45%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	0,76	0,00%	-0,76	-100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,06	0,00%	-0,06	-100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	0,69	0,00%	129,81	0,00%	-129,13	-99,47%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.275.627,66	4,85%	5.955.261,27	4,55%	320.366,39	5,38%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	762,86	0,00%	828,20	0,00%	-65,34	-7,89%
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	215,31	0,00%	267,80	0,00%	-52,48	-19,60%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	145,63	0,00%	185,94	0,00%	-40,31	-21,68%
2.5.11.06	Prima de servicios	299,55	0,00%	209,16	0,00%	90,39	43,22%
2.5.11.07	Prima de navidad	73,65	0,00%	61,29	0,00%	12,36	20,16%
2.5.11.09	Bonificaciones	28,72	0,00%	102,92	0,00%	-74,21	-72,10%
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%	0,01	0,00%	-0,01	-100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00%	0,27	0,00%	-0,27	-100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	0,19	0,00%	-0,19	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	0,61	0,00%	-0,61	-100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.868.619,98	4,54%	5.574.625,06	4,26%	293.994,92	5,27%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	3.355,04	0,00%	1.434,34	0,00%	1.920,70	133,91%
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	5.567.411,94	617,21%	5.573.190,72	672,86%	-5.778,78	-0,10%
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	406.244,82	0,31%	379.808,01	0,29%	26.436,81	6,96%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	406.240,42	0,00%	379.803,61	0,00%	26.436,81	6,96%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	4,40	0,00%	0,00	0,00%

2.9	OTROS PASIVOS	366,40	0,00%	597,63	0,00%	-231,23	-38,69%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	366,40	0,00%	597,63	0,00%	-231,23	-38,69%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	366,40	0,00%	597,63	0,00%	-231,23	-38,69%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.286.070,51	4,86%	5.976.252,73	4,57%	309.817,78	5,18%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122.966.576,12	95,08%	124.735.800,68	95,36%	-1.769.224,56	-1,42%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.841,22	0,00%	3.745,99	0,00%	95,23	2,54%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.741,67	0,00%	3.658,17	0,00%	83,50	2,28%
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	115.017.622,49	88,93%	116.316.443,49	88,92%	-1.298.821,00	-1,12%
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	96.114.894,24	74,32%	99.504.295,68	76,07%	-3.389.401,44	-3,41%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	18.902.728,25	14,62%	16.812.147,81	12,85%	2.090.580,44	12,43%
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	7.945.112,41	6,14%	8.415.611,21	6,43%	-470.498,80	-5,59%
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	7.944.925,38	6,14%	8.415.427,57	6,43%	-470.502,19	-5,59%
2.7	PROVISIONES	76.227,17	0,06%	96.142,89	0,07%	-19.915,72	-20,71%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.227,17	0,06%	96.142,89	0,07%	-19.915,72	-20,71%
2.7.01.03	Administrativas	76.227,17	0,06%	96.142,89	0,07%	-19.915,72	-20,71%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123.042.803,29	95,14%	124.831.943,57	95,43%	-1.789.140,28	-1,43%
TOTAL PASIVO		129.328.873,80	16961,39%	130.808.196,30	17854,67%	-1.479.322,50	-1,13%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-128.566.383,93	100,00%	-130.075.569,04	100,00%	1.509.185,12	-1,16%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	-0,42%	540.349,00	-0,42%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	-0,42%	540.349,00	-0,42%	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	82,57%	-97.252.259,76	74,77%	-8.905.667,09	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-3,06%	3.937.632,54	-3,03%	-1.558,04	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.094.001,35	85,63%	-101.189.892,30	77,79%	-8.904.109,05	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	902.025,80	-0,70%	828.287,00	-0,64%	73.738,80	8,90%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	902.025,80	-0,70%	828.287,00	-0,64%	73.738,80	8,90%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.852.507,88	18,55%	-34.191.945,29	26,29%	10.339.437,40	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.852.507,88	18,55%	-34.191.945,29	26,29%	10.339.437,40	-30,24%
TOTAL PATRIMONIO		-128.566.383,93	-16861,39%	-130.075.569,04	-17754,67%	1.509.185,12	-1,16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		762.489,87	100,00%	732.627,25	100,00%	29.862,61	4,08%

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. PUBLI ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51196-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 28 DE FEBRERO 2025 Y 29 DE FEBRERO 2024
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	28- Febrero - 2025	28 - Febrero - 2024	Cod.	28- Febrero - 2025	29 - Febrero - 2024
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	124.488,78	114.163,65	24 Cuentas por pagar	10.076,45	20.393,83
13 Cuentas por cobrar	26.733,94	7.205,17	25 Beneficios a los empleados	6.275.627,66	5.955.261,27
14 Prestamos por cobrar	864,03	701,63	29 Otros pasivos	366,40	597,63
19 Otros activos	0,20	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152.086,95	122.070,47	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.286.070,51	5.976.252,73
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	61.122,13	61.352,32	25 Beneficios a los empleados	122.966.576,12	124.735.800,68
14 Prestamos por cobrar	147,77	194,80	27 Provisiones	76.227,17	96.142,89
16 Propiedades, Planta y equipo	47.541,85	46.953,53			
19 Otros activos	501.591,17	502.056,12			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	610.402,92	610.556,78	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.042.803,29	124.831.943,57
TOTAL ACTIVO	762.489,87	732.627,25	TOTAL PASIVO	129.328.873,80	130.808.196,30
			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	902.025,80	828.287,00
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-23.852.507,88	-34.191.945,29
			TOTAL PATRIMONIO	-128.566.383,93	-130.075.569,04
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	762.489,88	732.627,25
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	35.287,08	57.656,76
83 Deudoras de control	67,12	67,28	93 Acreedoras de control	11.103,36	10.954,16
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-67,28	99 Acreedoras por contra (Db)	-46.390,43	-68.610,92

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO 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 entera.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS FEBRERO 2025 - FEBRERO 2024
Miles de millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Febrero - 2025	Febrero - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,23	0,00	0,23	100,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,23	0,00	0,00	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	888.939,29	818.512,56	70.426,73	8,60%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	888.939,29	818.512,56	70.426,73	8,60%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.539,71	7.683,45	2.856,25	37,17%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	0,00	4,12	-4,12	-100,00%
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	5,68	19,44	0,00	0,00%
4.8.08.63	Reintegros	1.920,88	19,19	0,00	0,00%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2,10	0,08	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	8.611,04	7.525,24	1.085,81	14,43%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas	0,00	0,47	-0,47	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	0,00	114,91	-114,91	-100,00%
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%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	61,59	-61,59	-100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	0,00	61,59	-61,59	-100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		899.479,23	826.257,61	73.221,62	8,86%
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		899.479,23	826.257,61	73.221,62	8,86%

2

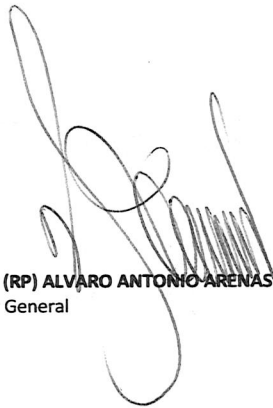
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

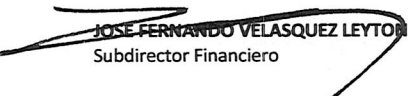
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.823,22	1.650,93	172,29	10,44%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	780,02	658,34	121,68	18,48%
5.1.01.01	Sueldos	672,57	553,76	118,81	21,46%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5,10	9,34	-4,23	-45,34%
5.1.01.10	Prima técnica	27,44	33,25	-5,81	-17,48%
5.1.01.19	Bonificaciones	23,50	21,81	1,69	7,73%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	32,73	25,06	7,68	30,65%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	18,68	15,13	3,55	23,47%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,19	8,48	0,71	8,37%
5.1.02.01	Incapacidades	9,19	8,48	0,71	8,37%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,49	106,77	12,72	11,91%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	15,38	14,44	0,95	6,56%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	31,75	28,19	3,56	12,63%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2,05	1,75	0,30	17,05%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	70,32	62,40	7,92	12,69%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,24	18,08	1,16	6,42%
5.1.04.01	Aportes al icbf	11,54	10,84	0,70	6,41%
5.1.04.02	Aportes al sena	7,70	7,23	0,46	6,42%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	330,14	475,95	-145,81	-30,64%
5.1.07.01	Vacaciones	51,80	44,17	7,63	17,27%
5.1.07.02	Cesantías	52,91	44,60	8,32	18,65%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	35,54	30,12	5,42	18,00%
5.1.07.05	Prima de navidad	73,65	61,29	12,36	20,16%
5.1.07.06	Prima de servicios	59,29	51,81	7,47	14,43%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3,96	3,37	0,59	17,49%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	17,24	215,82	-198,58	-92,01%
5.1.07.90	Otras primas	35,76	24,77	10,99	44,35%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	547,08	380,75	166,33	43,69%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	140,65	0,00	140,65	100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	22,99	-22,99	-100,00%
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	114,50	105,53	8,98	8,51%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2,22	3,42	-1,21	-35,25%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,19	0,00	7,19	100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.25	Seguros generales	112,41	137,46	-25,04	-18,22%
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	2,73	3,43	-0,71	-20,56%
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	Costos procesales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.79	Honorarios	0,69	0,65	0,04	5,49%
5.1.11.80	Servicios	166,70	107,26	59,43	55,41%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,05	2,56	15,49	606,03%
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	8,84	0,95	7,89	827,38%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,01	0,01	0,00	23,72%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	9,19	1,59	7,60	476,83%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	666,86	1.246,20	-579,34	-46,49%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	497,87	0,00	497,87	100,00%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2,60	0,00	2,60	100,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	66,57	0,00	66,57	100,00%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1,92	0,00	1,92	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	237,16	0,00	237,16	100,00%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	138,42	0,00	138,42	100,00%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,51	0,00	2,51	100,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,43	0,00	1,43	100,00%
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	47,25	0,00	47,25	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	168,99	0,00	168,99	100,00%
5.3.66.05	Licencias	99,35	0,00	99,35	100,00%
5.3.66.06	Softwares	69,65	0,00	69,65	100,00%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.246,20	-1.246,20	-100,00%
5.3.68.03	Administrativas	0,00	1.246,20	-1.246,20	-100,00%
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%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61,16	4,12	57,04	1383,92%
5.7.20.80	Recaudos	61,16	4,12	57,04	1383,92%
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	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.12	Sentencias	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		896.927,99	823.356,35	73.571,63	8,94%
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	753,07	1.773,10	-1.020,03	-57,53%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6,92	3,84	3,08	80,25%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	61,16	0,00	61,16	100,00%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	18,48	17,49	0,99	5,65%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	661,53	1.673,37	-1.011,84	-60,47%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	4,98	78,40	-73,42	-93,65%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.827,44	3.245,36	1.582,07	48,75%
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	4.827,44	3.245,36	1.582,07	48,75%
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		5.580,50	5.018,46	562,04	11,20%
GASTOS NO OPERACIONALES		482,69	87,82	394,87	449,66%
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	89,80	56,68	33,12	58,44%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	56,68	-56,68	-100,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	89,80	0,00	89,80	100,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	301,55	0,00	301,55	100,00%
5.3.62.01	Edificaciones	301,55	0,00	301,55	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	91,34	31,14	60,20	193,34%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	28,39	-28,39	-100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos (Ajuste de valores al mil)	91,34	2,75	88,59	3219,75%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		902.025,80	828.287,00	73.738,80	8,90%


Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General


JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 28 DE FEBRERO 2025 Y 29 DE FEBRERO 2024
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>29 - Febrero - 2025</u>	<u>29 - Febrero - 2024</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,23	0,00
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	888.939,29	818.512,56
48 Otros ingresos	10.539,71	7.745,04
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	899.479,23	826.257,61
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	1.823,22	1.650,93
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	666,86	1.246,20
57 Operaciones de enlace	61,16	4,12
58 Otros gastos	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2.551,24	2.901,25
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	896.927,99	823.356,35
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	5.580,50	5.018,46
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	5.580,50	5.018,46

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	89,80	56,68
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	301,55	0,00
58	Otros gastos	91,34	31,14

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

482,69

87,82

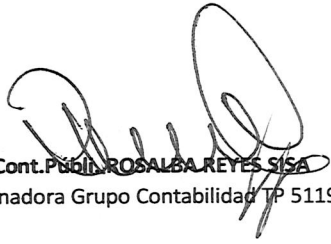
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

902.025,80

828.287,00


Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General


JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 28 DE FEBRERO DE 2025-2024

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2025-04-09 11:33:54
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2025-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	757.698.130.039,29	358.307.140.883,42	353.515.397.009,73	762.489.873.912,98
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.403.677.532,88	2.752.666.660,12	2.158.824.934,00	3.997.519.259,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.816.753.253,51	2.752.666.660,12	2.158.824.934,00	3.410.594.979,63
1.1.10.05	Cuenta corriente	184.227.429,16	158.432.242,00	158.474.480,00	184.185.191,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	184.227.429,16	158.432.242,00	158.474.480,00	184.185.191,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.632.525.824,35	2.594.234.418,12	2.000.350.454,00	3.226.409.788,47
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.632.525.824,35	2.594.234.418,12	2.000.350.454,00	3.226.409.788,47
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	586.924.279,37	-	-	586.924.279,37
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586.924.279,37	-	-	586.924.279,37
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	586.924.256,97	-	-	586.924.256,97
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	-	22,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	87.220.865.515,49	7.745.309.709,87	7.110.104.727,37	87.856.070.497,99
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	74.000,00	74.000,00	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
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	74.000,00	74.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	74.000,00	74.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	227.246.923,00	7.896.264,00	3.432.071,00	231.711.116,00
1.3.38.05	Costas procesales	227.246.923,00	7.896.264,00	3.432.071,00	231.711.116,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	227.246.923,00	7.896.264,00	3.432.071,00	231.711.116,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.290.678.538,52	7.737.339.445,87	7.106.598.656,37	51.921.419.328,02
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	593.439.489,00	5.554.981,00	3.512.997,00	595.481.473,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	593.439.489,00	5.554.981,00	3.512.997,00	595.481.473,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	131.187.231,53	13.778.371,00	15.719.890,00	129.245.712,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	131.187.231,53	13.778.371,00	15.719.890,00	129.245.712,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.839.889.362,16	325.115.945,00	170.199.182,98	6.994.806.124,18
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.839.889.362,16	325.115.945,00	170.199.182,98	6.994.806.124,18
1.3.84.35	Otros intereses de mora	789.782.529,14	2.504.324,00	51.689,00	792.235.164,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	789.782.529,14	2.504.324,00	51.689,00	792.235.164,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	22.807.490.818,81	2.720.969.123,80	2.511.092.605,53	23.017.367.337,08
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	22.807.490.818,81	2.720.969.123,80	2.511.092.605,53	23.017.367.337,08
1.3.84.55	Reintegros	19.734.190.331,53	367.381.737,21	103.987.328,00	19.997.584.740,74
1.3.84.55.001	Reintegros	19.734.190.331,53	367.381.737,21	103.987.328,00	19.997.584.740,74
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	394.698.776,35	4.302.034.963,86	4.302.034.963,86	394.698.776,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	394.698.776,35	4.302.034.963,86	4.302.034.963,86	394.698.776,35
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
1.3.86.14	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	1.107.939.811,82	8.685.088,00	104.821.632,00	1.011.803.267,82
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.085.389.906,34	8.685.088,00	104.821.632,00	989.253.362,34
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	127.740.999,41	1.499.692,51	4.017.257,00	125.223.434,92
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	127.740.999,41	1.499.692,51	4.017.257,00	125.223.434,92
1.4.15.21	Préstamos de consumo	695.189.763,93	5.184.233,49	75.732.989,00	624.641.008,42
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	695.189.763,93	5.184.233,49	75.732.989,00	624.641.008,42
1.4.15.25	Créditos a empleados	262.459.143,00	2.001.162,00	25.071.386,00	239.388.919,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	262.459.143,00	2.001.162,00	25.071.386,00	239.388.919,00
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

21

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
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.051.025.064,80	48.640.000,00	557.815.238,28	-	47.541.849.826,52
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.785.504.144,00	-	-	-	1.785.504.144,00
1.6.15.01	Edificaciones	1.785.504.144,00	-	-	-	1.785.504.144,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	1.785.504.144,00	-	-	-	1.785.504.144,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.520.000,00	5.700.000,00	54.245.000,00	-	9.025.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	39.520.000,00	5.700.000,00	54.245.000,00	-	9.025.000,00
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	39.520.000,00	5.700.000,00	42.940.000,00	-	2.280.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229.241.445,49	-	-	-	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	29.571.971.061,99	-	-	-	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	28.601.149.370,98	-	-	-	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
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	171.404.727,16	-	-	-	171.404.727,16
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
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75.133.029,06	-	-	-	75.133.029,06
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	75.133.029,06	-	-	-	75.133.029,06
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	497.327.964,66	-	-	-	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	374.289.683,66	-	-	-	374.289.683,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	374.289.683,66	-	-	-	374.289.683,66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.302.899,00	-	-	-	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	1.489.668.846,11	42.940.000,00	5.700.000,00	-	1.526.908.846,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.429.579.133,50	42.940.000,00	5.700.000,00	-	1.466.819.133,50
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.429.579.133,50	42.940.000,00	5.700.000,00	-	1.466.819.133,50
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	-	-	-	60.089.712,61
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	-	-	-	60.089.712,61
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.118.587.272,07	-	-	-	6.118.587.272,07
1.6.70.01	Equipo de comunicación	739.137.251,81	-	-	-	739.137.251,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	739.137.251,81	-	-	-	739.137.251,81
1.6.70.02	Equipo de computación	5.379.450.020,26	-	-	-	5.379.450.020,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	5.379.450.020,26	-	-	-	5.379.450.020,26
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	-	497.870.238,28	-
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-	164.282.546,53	-	2.603.479,40	-
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	1.547.000,00	-
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-	164.282.546,53	-	1.056.479,40	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	223.691.223,19	-	66.571.536,38	-
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	89.243.707,81	-	902.040,28	-
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	134.447.515,38	-	65.669.496,10	-
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	1.008.324,00	-	1.920.772,66	-
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	-	-	301.466,66	-
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-	1.008.324,00	-	1.619.306,00	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	887.352.371,60	-	237.161.160,42	-

1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	848.658.037,67	-	233.942.849,40	-	1.082.600.887,07
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	38.694.333,93	-	3.218.311,02	-	41.912.644,95
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	2.380.588.913,45	-	138.424.546,68	-	2.519.013.460,13
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	216.898.150,26	-	30.094.875,50	-	246.993.025,76
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.163.690.763,19	-	108.329.671,18	-	2.272.020.434,37
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	259.575.036,09	-	2.509.135,78	-	262.084.171,87
1.6.85.08.002	Terrestre	-	259.575.036,09	-	2.509.135,78	-	262.084.171,87
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	67.919.821,50	-	1.429.302,96	-	69.349.124,46
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	67.919.821,50	-	1.429.302,96	-	69.349.124,46
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.243.906.171,63	-	47.250.304,00	-	1.291.156.475,63
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	7.831.781,74	-	163.162,12	-	7.994.943,86
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	24.626.342,58	-	513.048,80	-	25.139.391,38
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	925.836.641,12	-	38.242.698,14	-	964.079.339,26
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	14.141.316,52	-	294.610,76	-	14.435.927,28
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	128.030.985,51	-	5.297.545,04	-	133.328.530,55
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	35.021.850,61	-	107.186,62	-	35.129.037,23
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	49.148.004,20	-	422.649,60	-	49.570.653,80
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	59.269.249,35	-	2.209.402,92	-	61.478.652,27
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1.565.381.564,11	-	-	-	1.565.381.564,11
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	617.914.622.114,30	347.751.839.425,43	343.583.830.478,08	622.082.631.061,65		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.891.658.278,75	318.119.297.423,00	318.154.567.205,00	38.856.388.496,75		
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.668.034.581,54	318.119.297.423,00	318.154.567.205,00	2.632.764.799,54		
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.668.034.581,54	318.119.297.423,00	318.154.567.205,00	2.632.764.799,54		
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		
1.9.07	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	76.961.226.999,42	29.626.812.908,43	24.953.164.422,70	81.634.875.485,15		
1.9.08.01	En administración	76.961.226.999,42	29.626.812.908,43	24.953.164.422,70	81.634.875.485,15		
1.9.08.01.001	En administración	18.471.301.614,74	-	294.048.828,12	18.177.252.786,62		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	58.489.925.384,68	29.626.812.908,43	24.659.115.594,58	63.457.622.698,53		
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		
1.9.51	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	-	301.550.059,88	-	13.559.844.429,23
1.9.52.01	Edificaciones	-	13.258.294.369,35	-	301.550.059,88	-	13.559.844.429,23
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	13.258.294.369,35	-	301.550.059,88	-	13.559.844.429,23
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		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	3.917.160.154,89	-	168.993.809,50	-	4.086.153.964,39
1.9.75.07	Licencias	-	2.250.976.447,92	-	99.345.909,82	-	2.350.322.357,74
1.9.75.07.001	Licencias	-	2.250.976.447,92	-	99.345.909,82	-	2.350.322.357,74
1.9.75.08	Softwares	-	1.666.183.706,97	-	69.647.899,68	-	1.735.831.606,65
1.9.75.08.001	Softwares	-	1.666.183.706,97	-	69.647.899,68	-	1.735.831.606,65
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	348.720.733,89	-	-	348.720.733,89		
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	348.720.733,89	-	-	348.720.733,89		
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	348.720.733,89	-	-	348.720.733,89		
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	5.729.094,00	5.554.981,00	174.113,00		

1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.729.094,00	5.554.981,00	174.113,00
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.729.094,00	5.554.981,00	174.113,00
2	PASIVOS	129.774.185.171.790,00	975.906.107.952,48	530.594.735.092,11	129.328.873.798.929,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.401.276.955,30	133.773.620.013,20	133.448.792.170,74	10.076.449.112,84
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	684.948.453,00	617.150.019,72	73.136.012,72	140.934.446,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	131.753.230,00	2.728.672,72	11.909.888,72	140.934.446,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	131.753.230,00	2.728.672,72	11.909.888,72	140.934.446,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	553.195.223,00	614.421.347,00	61.226.124,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	553.195.223,00	614.421.347,00	61.226.124,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226.279.113,63	2.782.625.080,23	2.645.737.261,14	89.391.294,54
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	226.279.113,63	2.782.625.080,23	2.645.737.261,14	89.391.294,54
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	226.279.113,63	2.782.625.080,23	2.645.737.261,14	89.391.294,54
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	81.931.647,00	129.589.532.638,00	129.610.362.215,00	102.761.224,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.371.600,00	42.371.600,00	41.666.900,00	41.666.900,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	42.371.600,00	42.371.600,00	41.666.900,00	41.666.900,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	37.127.588,00	33.840.667.024,00	33.854.741.452,00	51.202.016,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	37.127.588,00	33.840.667.024,00	33.854.741.452,00	51.202.016,00
2.4.24.05	Cooperativas	-	91.249.581.862,14	91.249.581.862,14	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	91.249.581.862,14	91.249.581.862,14	-
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	4.456.362.017,86	4.455.387.558,86	-
2.4.24.07.001	Libranzas	974.459,00	4.456.362.017,86	4.455.387.558,86	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	444.134,00	444.134,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	444.134,00	444.134,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1.458.000,00	-	8.434.308,00	9.892.308,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	1.458.000,00	-	8.434.308,00	9.892.308,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.775.846,75	17.689.683,00	11.391.706,00	69.477.869,75
2.4.36.03	Honorarios	22.020.168,16	-	3.330.250,00	25.350.418,16
2.4.36.03.001	Retenido	31.771.168,16	-	3.330.250,00	35.101.418,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	9.751.000,00	-	9.751.000,00
2.4.36.05	Servicios	11.188.953,84	464.000,00	832.716,00	11.557.669,84
2.4.36.05.001	Retenido	24.146.953,84	-	832.716,00	24.979.669,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	12.958.000,00	464.000,00	13.422.000,00
2.4.36.08	Compras	3.613.566,00	3.605.000,00	2.729,00	11.295,00
2.4.36.08.001	Retenido	9.936.566,00	-	2.729,00	9.939.295,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	6.323.000,00	3.605.000,00	9.928.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3.972.567,00	3.970.000,00	4.101.000,00	4.103.567,00
2.4.36.15.001	Retenido	18.252.567,00	-	4.101.000,00	22.353.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	14.280.000,00	3.970.000,00	18.250.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	23.514.998,00	9.171.000,00	1.512.424,00	15.856.422,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	51.408.998,00	-	1.512.424,00	52.921.422,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	27.894.000,00	9.171.000,00	37.065.000,00
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
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.458.994,04	479.683,00	1.612.587,00	12.591.898,04
2.4.36.27.001	Retenido	36.325.471,04	-	1.612.587,00	37.938.058,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	24.866.477,00	479.683,00	25.346.160,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89.798.090,00	89.798.090,00	89.798.090,00	89.798.090,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	89.798.090,00	89.798.090,00	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	89.798.090,00	89.798.090,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.063.942.803,61	10.971.776,83	442.739.956,75	2.495.710.983,53
2.4.45.02	Venta de servicios	7.104.752.554,40	-	434.440.448,33	7.539.193.002,73
2.4.45.02.001	Venta de servicios	7.104.752.554,40	-	434.440.448,33	7.539.193.002,73
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	67.084.585,89	10.971.776,83	69.756.854,30
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	67.084.585,89	10.971.776,83	69.756.854,30
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)	-	4.875.039.911,25	-	4.875.039.911,25
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-	4.875.039.911,25	-	4.875.039.911,25
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	418.583.911,00	-	-	418.583.911,00
2.4.60.02	Sentencias	322.570.459,00	-	-	322.570.459,00
2.4.60.02.001	Sentencias	322.570.459,00	-	-	322.570.459,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	-	-	96.013.452,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	-	-	96.013.452,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.760.017.090,31	665.852.815,42	575.627.019,13	6.669.791.294,02
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	179.724,00	179.724,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	179.724,00	179.724,00	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.653.503.568,50	184.465.937,98	181.882.478,00	6.650.920.108,52
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.653.503.568,50	184.465.937,98	181.882.478,00	6.650.920.108,52
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	97.037.043,50	165.048.428,00	86.196.806,00	18.185.421,50

2.4.90.40.001	Saldo a favor de beneficiarios	97.037.043,50	165.048.428,00	86.196.806,00	18.185.421,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	19.237.900,00	19.237.900,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	11.540.400,00	11.540.400,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	7.697.500,00	7.697.500,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	7.201.330,00	38.807.180,00	31.605.850,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	7.201.330,00	38.807.180,00	31.605.850,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	42.543.702,00	42.543.702,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	42.543.702,00	42.543.702,00	-
2.4.90.55	Servicios	2.275.148,31	215.569.943,44	213.980.559,13	685.764,00
2.4.90.55.001	Servicios	2.275.148,31	215.569.943,44	213.980.559,13	685.764,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129.687.335.586.530,00	842.132.487.939,28	397.000.681.743,85	129.242.203.780.335,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	669.545.190,71	452.378.495,00	545.697.528,00	762.864.223,71
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	296.185.963,83	296.185.963,83	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	296.185.963,83	296.185.963,83	-
2.5.11.02	Cesantías	- 974.459,00	27.170.130,00	28.144.589,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	- 974.459,00	27.170.130,00	28.144.589,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	192.285.522,70	2.356.686,00	25.385.835,00	215.314.671,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	192.285.522,70	2.356.686,00	25.385.835,00	215.314.671,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	137.500.769,25	9.286.808,00	17.418.612,00	145.632.573,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	137.500.769,25	9.286.808,00	17.418.612,00	145.632.573,25
2.5.11.06	Prima de servicios	270.515.182,28	-	29.036.121,00	299.551.303,28
2.5.11.06.001	Prima de servicios	270.515.182,28	-	29.036.121,00	299.551.303,28
2.5.11.07	Prima de navidad	37.554.104,00	-	36.095.984,00	73.650.088,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	37.554.104,00	-	36.095.984,00	73.650.088,00
2.5.11.09	Bonificaciones	32.664.071,48	17.369.897,00	13.421.413,00	28.715.587,48
2.5.11.09.001	Bonificaciones	17.086.685,21	16.323.155,00	11.485.672,00	12.249.202,21
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	15.577.386,27	1.046.742,00	1.935.741,00	16.466.385,27
2.5.11.10	Otras primas	-	28.296.009,44	28.296.009,44	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	28.296.009,44	28.296.009,44	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.045.300,00	2.045.300,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.045.300,00	2.045.300,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	16.317.000,00	16.317.000,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	16.317.000,00	16.317.000,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.748.100,00	31.748.100,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	31.748.100,00	31.748.100,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.382.800,00	15.382.800,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.382.800,00	15.382.800,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	6.219.800,73	6.219.800,73	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	6.219.800,73	6.219.800,73	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.833.096.227,73	-	8.119.874,00	3.841.216.101,73
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.733.545.822,73	-	8.119.874,00	3.741.665.696,73
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.733.545.822,73	-	8.119.874,00	3.741.665.696,73
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	121.293.512.406.190,00	765.732.079.127,00	358.462.136.810,71	120.886.242.463.874,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.577.756.984,94	317.934.008.824,00	318.711.293.815,00	3.355.041.975,94
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	140.740,00	317.674.622.242,00	318.246.805.286,00	572.323.784,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.577.616.244,94	259.386.582,00	464.488.529,00	2.782.718.191,94
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	24.630.000,00	24.630.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	24.630.000,00	24.630.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.112.845.590.912,00	447.748.810.303,00	17.209.396.211,00	101.682.306.176.820,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	102.112.845.590.912,00	447.748.810.303,00	17.209.396.211,00	101.682.306.176.820,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.178.089.058.293,30	24.630.000,00	22.516.816.784,71	19.200.581.245.078,00
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.178.089.058.293,30	24.630.000,00	22.516.816.784,71	19.200.581.245.078,00
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.389.320.538.922,06	75.948.030.317,28	37.984.727.531,14	8.351.357.236.135,92
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	21.424.745,00	21.424.745,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	21.424.745,00	21.424.745,00	-
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	37.963.054.386,14	37.963.054.386,14	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	37.963.054.386,14	37.963.054.386,14	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.389.129.109.577,63	37.963.551.186,14	248.400,00	8.351.165.806.791,49
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.389.129.109.577,63	37.963.551.186,14	248.400,00	8.351.165.806.791,49
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
2.7.01.03	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
2.9	OTROS PASIVOS	221.135.837,38	-	145.261.177,52	366.397.014,90

91

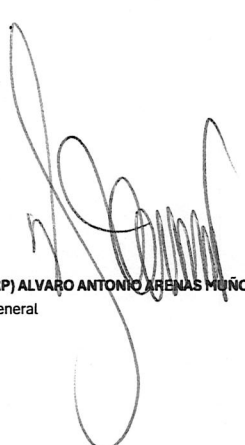
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	221.135.837,38	-	145.261.177,52	366.397.014,90
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	221.135.837,38	-	145.261.177,52	366.397.014,90
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	221.135.837,38	-	145.261.177,52	366.397.014,90
3	PATRIMONIO	- 129.468.409.725.201,00	-	-	- 129.468.409.725.201,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 129.468.409.725.201,00	-	-	- 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
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	-	-	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 106.157.926.843.900,00	-	-	- 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	- 110.094.001.345.797,00	-	-	- 110.094.001.345.797,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 110.094.001.345.797,00	-	-	- 110.094.001.345.797,00
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	452.799.266.959,07	314.236.432,12	452.574.700.784,56	905.059.731.311,51
4.1	INGRESOS FISCALES	152.000,00	-	74.000,00	226.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152.000,00	-	74.000,00	226.000,00
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	152.000,00	-	74.000,00	226.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	152.000,00	-	74.000,00	226.000,00
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	-	444.905.099.320,00	888.939.294.055,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	444.034.194.735,00	-	444.905.099.320,00	888.939.294.055,00
4.7.05.08	Funcionamiento	444.034.194.735,00	-	444.905.099.320,00	888.939.294.055,00
4.8	OTROS INGRESOS	8.753.615.224,07	302.931.432,12	7.669.527.464,56	16.120.211.256,51
4.8.02	FINANCIEROS	346.001.146,21	296.730.274,12	703.796.738,55	753.067.610,64
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.982.547,46	-	2.933.797,04	6.916.344,50
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.982.547,46	-	2.933.797,04	6.916.344,50
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	35.458.740,00	2.643.230,00	28.343.682,00	61.159.192,00
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	35.458.740,00	2.643.230,00	28.343.682,00	61.159.192,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	10.032.855,63	36.747,00	8.485.086,51	18.481.195,14
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	10.032.855,63	36.747,00	8.485.086,51	18.481.195,14
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	294.048.828,12	294.048.828,12	661.529.849,00	661.529.849,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	294.048.828,12	294.048.828,12	661.529.849,00	661.529.849,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2.478.175,00	1.469,00	2.504.324,00	4.981.030,00
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	2.478.175,00	1.469,00	2.504.324,00	4.981.030,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.407.614.077,86	6.201.158,00	6.965.730.726,01	15.367.143.645,87
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.540.908.501,33	-	2.286.528.675,47	4.827.437.176,80
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	2.540.908.501,33	-	2.286.528.675,47	4.827.437.176,80
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	-	2.217.091,00	7.896.264,00	5.679.173,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	-	2.217.091,00	7.896.264,00	5.679.173,00
4.8.08.63	Reintegros	1.553.862.556,00	2.253.104,00	369.270.821,00	1.920.880.273,00
4.8.08.63.001	Reintegros	1.553.862.556,00	2.253.104,00	369.270.821,00	1.920.880.273,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.099.750,00	-	4.749,86	2.104.499,86
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.099.750,00	-	4.749,86	2.104.499,86
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.310.743.270,53	1.730.963,00	4.302.030.215,68	8.611.042.523,21
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	4.310.743.171,84	1.730.963,00	4.302.030.215,49	8.611.042.424,33
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	98,69	-	0,19	98,88
5	GASTOS	876.583.508,49	2.184.970.712,05	27.623.093,67	3.033.931.126,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	753.670.798,49	1.186.966.098,39	27.623.093,67	1.913.013.803,21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	379.192.855,00	401.232.023,00	400.000,00	780.024.878,00
5.1.01.01	Sueldos	328.914.082,00	343.654.434,00	-	672.568.516,00

5.1.01.01.001	Sueldos	328.914.082,00	343.654.434,00	-	672.568.516,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	683.648,00	4.420.435,00	-	5.104.083,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	683.648,00	4.420.435,00	-	5.104.083,00
5.1.01.10	Prima técnica	12.824.348,00	15.012.769,00	400.000,00	27.437.117,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	12.824.348,00	15.012.769,00	400.000,00	27.437.117,00
5.1.01.19	Bonificaciones	12.012.021,00	11.485.672,00	-	23.497.693,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	12.012.021,00	11.485.672,00	-	23.497.693,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15.762.600,00	16.972.200,00	-	32.734.800,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	15.762.600,00	16.972.200,00	-	32.734.800,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	8.996.156,00	9.686.513,00	-	18.682.669,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	8.996.156,00	9.686.513,00	-	18.682.669,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.241.948,00	3.950.913,00	-	9.192.861,00
5.1.02.01	Incapacidades	5.241.948,00	3.950.913,00	-	9.192.861,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	5.241.948,00	3.950.913,00	-	9.192.861,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.194.300,00	92.297.900,00	-	119.492.200,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.382.800,00	-	15.382.800,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.382.800,00	-	15.382.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	31.748.100,00	-	31.748.100,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	31.748.100,00	-	31.748.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2.045.300,00	-	2.045.300,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2.045.300,00	-	2.045.300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	27.194.300,00	43.121.700,00	-	70.316.000,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	27.194.300,00	43.121.700,00	-	70.316.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	19.237.900,00	-	19.237.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	11.540.400,00	-	11.540.400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	-	11.540.400,00	-	11.540.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	7.697.500,00	-	7.697.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	7.697.500,00	-	7.697.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	166.088.377,00	164.371.777,00	318.232,00	330.141.922,00
5.1.07.01	Vacaciones	26.412.352,00	25.385.835,00	-	51.798.187,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	26.412.352,00	25.385.835,00	-	51.798.187,00
5.1.07.02	Cesantías	25.743.015,00	27.170.130,00	-	52.913.145,00
5.1.07.02.001	Cesantías	25.743.015,00	27.170.130,00	-	52.913.145,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	18.118.510,00	17.418.612,00	-	35.537.122,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	18.118.510,00	17.418.612,00	-	35.537.122,00
5.1.07.05	Prima de navidad	37.554.104,00	36.095.984,00	-	73.650.088,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	37.554.104,00	36.095.984,00	-	73.650.088,00
5.1.07.06	Prima de servicios	30.251.438,00	29.036.121,00	-	59.287.559,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	30.251.438,00	29.036.121,00	-	59.287.559,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	2.025.166,00	1.935.741,00	-	3.960.907,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	2.025.166,00	1.935.741,00	-	3.960.907,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	9.118.981,00	8.119.874,00	-	17.238.855,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	9.118.981,00	8.119.874,00	-	17.238.855,00
5.1.07.90	Otras primas	16.864.811,00	19.209.480,00	318.232,00	35.756.059,00
5.1.07.90.001	Otras primas	6.735.523,00	8.657.747,00	-	15.393.270,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	10.129.288,00	10.551.733,00	318.232,00	20.362.789,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	21.445.427,00	21.445.427,00	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	21.445.427,00	21.445.427,00	-
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	21.445.427,00	21.445.427,00	-
5.1.11	GENERALES	170.621.507,21	381.918.194,02	5.459.434,67	547.080.266,56
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	140.645.707,59	-	140.645.707,59
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	140.645.707,59	-	140.645.707,59
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	2.728.672,72	2.728.672,72	-
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	2.728.672,72	2.728.672,72	-
5.1.11.17	Servicios públicos	57.338.812,03	57.166.931,70	2.089,95	114.503.653,78
5.1.11.17.001	Servicios públicos	57.338.812,03	57.166.931,70	2.089,95	114.503.653,78
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	871.406,00	1.344.809,00	-	2.216.215,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	871.406,00	1.344.809,00	-	2.216.215,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	7.193.183,84	-	7.193.183,84
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	7.193.183,84	-	7.193.183,84
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
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	5.457.344,00	2.728.672,00	2.728.672,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	5.457.344,00	2.728.672,00	2.728.672,00
5.1.11.79	Honorarios	-	685.764,00	-	685.764,00
5.1.11.79.001	Honorarios	-	685.764,00	-	685.764,00
5.1.11.80	Servicios	-	166.695.781,17	-	166.695.781,17
5.1.11.80.001	Servicios	-	166.695.781,17	-	166.695.781,17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.331.811,28	102.511.964,37	-	107.843.775,65

9

5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	89.798.000,00	-	89.798.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	-	89.798.000,00	-	89.798.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4.428.721,00	4.412.366,00	-	8.841.087,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	4.428.721,00	4.412.366,00	-	8.841.087,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	8.717,15	2.089,95	-	10.807,10
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	8.717,15	2.089,95	-	10.807,10
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	894.373,13	8.299.508,42	-	9.193.881,55
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	894.373,13	8.299.508,42	-	9.193.881,55
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	968.414.107,66	-	968.414.107,66
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	497.870.238,28	-	497.870.238,28
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	-	2.603.479,40	-	2.603.479,40
5.3.60.03.001	Redes de distribución	-	1.547.000,00	-	1.547.000,00
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	-	1.056.479,40	-	1.056.479,40
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	66.571.536,38	-	66.571.536,38
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	902.040,28	-	902.040,28
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	-	65.669.496,10	-	65.669.496,10
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	1.920.772,66	-	1.920.772,66
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	-	301.466,66	-	301.466,66
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	-	1.619.306,00	-	1.619.306,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	237.161.160,42	-	237.161.160,42
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	233.942.849,40	-	233.942.849,40
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	3.218.311,02	-	3.218.311,02
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	138.424.546,68	-	138.424.546,68
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	-	30.094.875,50	-	30.094.875,50
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	108.329.671,18	-	108.329.671,18
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	2.509.135,78	-	2.509.135,78
5.3.60.08.002	Terrestre	-	2.509.135,78	-	2.509.135,78
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	1.429.302,96	-	1.429.302,96
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	1.429.302,96	-	1.429.302,96
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	47.250.304,00	-	47.250.304,00
5.3.60.15.003	Edificaciones	-	39.213.519,82	-	39.213.519,82
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	-	5.297.545,04	-	5.297.545,04
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	-	529.836,22	-	529.836,22
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	2.209.402,92	-	2.209.402,92
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	301.550.059,88	-	301.550.059,88
5.3.62.01	Edificaciones	-	301.550.059,88	-	301.550.059,88
5.3.62.01.001	Edificaciones	-	301.550.059,88	-	301.550.059,88
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	168.993.809,50	-	168.993.809,50
5.3.66.05	Licencias	-	99.345.909,82	-	99.345.909,82
5.3.66.05.001	Licencias	-	99.345.909,82	-	99.345.909,82
5.3.66.06	Softwares	-	69.647.899,68	-	69.647.899,68
5.3.66.06.001	Softwares	-	69.647.899,68	-	69.647.899,68
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	35.458.740,00	25.700.452,00	-	61.159.192,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	35.458.740,00	25.700.452,00	-	61.159.192,00
5.7.20.80	Recaudos	35.458.740,00	25.700.452,00	-	61.159.192,00
5.8	OTROS GASTOS	87.453.970,00	3.890.054,00	-	91.344.024,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	87.453.970,00	3.890.054,00	-	91.344.024,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	87.453.970,00	3.890.054,00	-	91.344.024,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	87.453.970,00	3.890.054,00	-	91.344.024,00
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
8.9	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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	24.630.000,00	24.630.000,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.287.076.893,11	-	-	35.287.076.893,11
9.1.20	LITIGIOS 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
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.127.987.260,00	24.630.000,00	-	11.103.357.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11.127.987.260,00	24.630.000,00	-	11.103.357.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.127.987.260,00	24.630.000,00	-	11.103.357.260,00

9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales		11.127.987.260,00	24.630.000,00	-	11.103.357.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	46.415.064.153,11	-	24.630.000,00	- 46.390.434.153,11
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
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	11.127.987.260,00	-	24.630.000,00	- 11.103.357.260,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	11.127.987.260,00	-	24.630.000,00	- 11.103.357.260,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	11.127.987.260,00	-	24.630.000,00	- 11.103.357.260,00
	TOTALES -->		1.517.149.427.095,56	1.336.737.085.980,07	1.336.737.085.980,07	1.531.047.610.079,70


Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Director General


JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Com. Publi. ROSALBA REYES SILES
Coordinadora Grupo Contabilidad 12.51.98-T