

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE MARZO DE 2025-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2025-2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO Marzo - 2025	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Marzo - 2024	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES \$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125.515,40	16,36%	126.136,92	16,44%	-621,52	-0,49%
1.1.05	CAJA	35,00	0,00%	0,00	0,00%	35,00	100,00%
1.1.05.02	Caja menor	35,00	0,00%	0,00	0,00%	35,00	100,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.655,72	0,35%	1.583,02	0,21%	1.072,70	67,76%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,23	0,02%	401,60	0,05%	-217,37	-54,13%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.471,50	0,32%	1.181,42	0,15%	1.290,07	109,20%
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%	903,80	0,12%	-316,87	-35,06%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,08%	903,80	0,12%	-316,87	-35,06%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	39.376,81	5,13%	38.663,45	5,04%	713,36	1,85%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.153,19	0,41%	2.439,83	0,32%	713,36	29,24%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,72%	36.223,62	4,72%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	82.860,94	10,80%	84.986,65	11,08%	-2.125,71	-2,50%
1.9.08.01	En administración	82.860,94	10,80%	84.986,65	11,08%	-2.125,71	-2,50%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	34.864,12	4,55%	13.773,28	1,80%	21.090,84	153,13%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	231,10	0,03%	0,00	0,00%	231,10	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	231,10	0,03%	0,00	0,00%	231,10	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.633,03	4,51%	13.773,28	1,80%	20.859,75	151,45%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.994,81	0,91%	6.282,84	0,82%	711,96	11,33%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	23.933,22	0,43%	7.080,43	0,00%	16.852,79	238,02%
1.3.84.55	Reintegros	3.282,89	0,06%	17,66	0,05%	3.265,23	18487,90%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	422,11	0,06%	392,33	0,05%	29,78	7,59%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	758,64	0,10%	595,44	0,08%	163,20	27,41%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	758,64	0,10%	595,44	0,08%	163,20	27,41%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	541,15	0,07%	451,07	0,06%	90,09	19,97%
1.4.15.25	Créditos a empleados	217,49	0,03%	144,37	0,02%	73,11	50,64%
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		161.138,37	21,01%	140.505,67	18,32%	20.632,70	14,68%

91

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	56.106,43	7,31%	54.817,42	7,15%	1.289,01	2,35%
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%
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	0,00	0,00%	168,28	0,02%	-168,28	-100,00%
1.3.38	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00%	168,28	0,02%	-168,28	-100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	0,00	0,00%	168,28	0,02%	-168,28	-100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.502,26	2,67%	17.358,40	2,26%	3.143,85	18,11%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	600,41	0,08%	565,22	0,07%	35,20	6,23%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	127,87	0,02%	134,75	0,02%	-6,88	-5,10%
1.3.84.35	Intereses de mora	788,63	0,10%	486,28	0,06%	302,36	62,18%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.55	Reintegros	18.975,59	2,47%	0,00	0,00%	18.975,59	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	9,75	0,00%	0,00	0,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,79%	38.163,43	4,98%	-1.452,28	-3,81%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,79%	38.163,43	4,98%	-1.452,28	-3,81%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.108,10	-0,14%	-873,83	-0,11%	-234,28	26,81%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,02	0,00%	-0,02	0,00%	0,00	3,14%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-70,35	-0,01%	-15,72	0,00%	-54,62	347,42%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.037,73	-0,14%	-858,08	-0,11%	-179,65	20,94%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	145,85	0,02%	193,61	0,03%	-47,76	-24,67%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	122,68	0,02%	165,55	0,02%	-42,87	-25,89%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	122,68	0,02%	165,55	0,02%	-42,87	-25,89%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,51	0,00%	32,05	0,00%	-6,54	-20,40%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25,51	0,00%	32,05	0,00%	-6,54	-20,40%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,34	0,00%	-3,98	0,00%	1,65	-41,31%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,34	0,00%	-3,98	0,00%	1,65	-41,31%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.290,27	6,30%	46.898,13	6,11%	1.392,15	2,97%
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	2.335,46	0,30%	0,00	0,00%	2.335,46	100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	2.335,46	0,30%	0,00	0,00%	2.335,46	100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,39	0,00%	130,72	0,02%	-99,33	-75,99%
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	0,00	0,00%	15,52	0,00%	-15,52	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	31,39	0,00%	0,00	0,00%	31,39	100,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229,24	5,77%	43.855,81	5,72%	373,43	0,85%
1.6.37.01	Terrenos	13.565,93	1,77%	13.017,45	1,70%	548,48	4,21%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,10%	7.360,12	0,96%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	29.571,97	3,86%	23.478,24	3,06%	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	0,06%	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	1.529,19	0,20%	1.226,82	0,16%	302,37	24,65%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.469,10	0,19%	1.169,44	0,15%	299,66	25,62%
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	6.376,33	0,83%	6.621,31	0,86%	-244,98	-3,70%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	766,71	0,10%	369,83	0,05%	396,88	107,31%
1.6.70.02	Equipo de computación	5.609,62	0,73%	6.251,49	0,81%	-641,86	-10,27%
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%	71,88	0,01%	80,39	111,84%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	152,28	0,02%	71,88	0,01%	80,39	111,84%

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.828,16	-0,76%	-4.913,79	-0,64%	-914,37	18,61%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	-7,08	0,00%	7,08	-100,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-167,41	-0,02%	-158,47	-0,02%	-8,94	5,64%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-291,68	-0,04%	-203,20	-0,03%	-88,48	43,54%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,08	0,00%	-1,01	0,00%	-2,07	205,44%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.166,73	-0,15%	-858,66	-0,11%	-308,07	35,88%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.551,07	-0,33%	-2.358,38	-0,31%	-192,69	8,17%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-263,34	-0,03%	-245,58	-0,03%	-17,76	7,23%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-70,06	-0,01%	-44,71	-0,01%	-25,35	56,69%
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	-1.314,78	-0,17%	-1.033,31	-0,13%	-281,47	27,24%
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	-0,20%	-1.635,51	-0,21%	70,13	-4,29%
1.9	OTROS ACTIVOS	501.402,77	65,36%	501.779,82	65,41%	-377,04	-0,08%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.130,94	1,19%	9.104,40	1,19%	26,54	0,29%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.130,94	1,19%	9.104,40	1,19%	26,54	0,29%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501.692,89	65,40%	499.509,53	65,12%	2.183,36	0,44%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	29,01%	222.522,26	29,01%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	279.170,63	36,39%	276.987,27	36,11%	2.183,36	0,79%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13.710,62	-1,79%	-11.621,78	-1,52%	-2.088,84	17,97%
1.9.52.01	Edificaciones	-13.710,62	-1,79%	-11.621,78	-1,52%	-2.088,84	17,97%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.527,83	1,11%	8.313,00	1,08%	214,83	2,58%
1.9.70.07	Licencias	4.297,68	0,56%	3.950,02	0,51%	347,65	8,80%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,55%	4.362,97	0,57%	-132,82	-3,04%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.170,65	-0,54%	-3.760,41	-0,49%	-410,24	10,91%
1.9.75.07	Licencias	-2.400,00	-0,31%	-2.346,58	-0,31%	-53,41	2,28%
1.9.75.08	Softwares	-1.770,66	-0,23%	-1.413,83	-0,18%	-356,83	25,24%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-304,33	-0,04%	-490,59	-0,06%	186,25	-37,97%
1.9.53.02	Edificaciones	-304,33	-0,04%	-490,59	-0,06%	186,25	-37,97%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	236,71	0,03%	725,67	0,09%	-488,96	-67,38%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	236,71	0,03%	725,67	0,09%	-488,96	-67,38%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		605.945,33	78,99%	603.688,97	78,70%	2.256,36	0,37%
TOTAL ACTIVO		767.083,69	100,00%	744.194,63	97,02%	22.889,06	3,08%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.218,10	1,46%	21.163,17	2,76%	-9.945,07	-46,99%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144,79	0,02%	1.087,14	0,14%	-942,35	-86,68%
2.4.01.01	Bienes y servicios	143,86	0,02%	1.077,04	0,14%	-933,18	-86,64%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,93	0,00%	10,10	0,00%	-9,16	-90,74%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185,58	0,02%	26,52	0,00%	159,06	599,79%
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	182,88	0,02%	26,52	0,00%	156,36	589,59%
2.4.07.22	Estampillas	2,70	0,00%	0,00	0,00%	2,70	100,00%
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	252,12	0,03%	236,98	0,03%	15,14	6,39%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42,41	0,01%	49,63	0,01%	-7,23	-14,56%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	169,71	0,02%	163,68	0,02%	6,02	3,68%
2.4.24.05	Cooperativas	1,39	0,00%	0,00	0,00%	1,39	100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	38,62	0,01%	23,66	0,00%	14,95	63,19%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,39	0,00%	18,64	0,00%	15,76	84,55%
2.4.36.03	Honorarios	4,18	0,00%	1,60	0,00%	2,59	162,16%
2.4.36.05	Servicios	9,48	0,00%	1,14	0,00%	8,34	729,42%
2.4.36.08	Compras	0,19	0,00%	0,00	0,00%	0,19	4078,64%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,16	0,00%	5,02	0,00%	-0,86	-17,22%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	9,87	0,00%	1,65	0,00%	8,22	498,38%
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	6,50	0,00%	9,22	0,00%	-2,71	-29,44%
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%

29

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	1,90	0,00%	-1,90	-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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00%	1,90	0,00%	-1,90	-100,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	391,70	0,05%	361,78	0,05%	29,92	8,27%
2.4.45.02	Venta de servicios	8.017,57	1,05%	1.011,16	0,13%	7.006,41	692,91%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-73,61	-0,01%	-129,40	-0,02%	55,79	-43,12%
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	-0,01%	-15,09	0,00%	-83,59	553,88%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-7.453,57	-0,97%	-504,89	-0,07%	-6.948,69	1376,29%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.345,67	0,44%	12.790,33	1,67%	-9.444,66	-73,84%
2.4.60.02	Sentencias	3.211,93	0,42%	11.397,99	1,49%	-8.186,06	-71,82%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	133,74	0,02%	1.392,34	0,18%	-1.258,60	-90,39%
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	6.863,84	0,89%	6.639,89	0,87%	223,96	3,37%
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	1,15	0,00%	0,00	0,00%	1,15	100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.741,29	0,88%	6.081,22	0,79%	660,07	10,85%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	18,19	0,00%	106,12	0,01%	-87,93	-82,86%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	19,28	0,00%	0,13	0,00%	19,14	14188,81%
2.4.90.51	Servicios públicos	2,38	0,00%	34,85	0,00%	-32,48	-93,18%
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%	3,24	0,00%	-3,24	-100,00%
2.4.90.55	Servicios	81,57	0,01%	414,32	0,05%	-332,75	-80,31%
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	5.807.063,58	757,03%	5.412.358,59	705,58%	394.705,00	7,29%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	788,87	0,10%	897,60	0,12%	-108,73	-12,11%
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%	0,09	0,00%	-0,09	-100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	203,55	0,03%	279,70	0,04%	-76,15	-27,23%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	133,79	0,02%	190,20	0,02%	-56,41	-29,66%
2.5.11.06	Prima de servicios	299,55	0,04%	237,41	0,03%	62,14	26,17%
2.5.11.07	Prima de navidad	73,65	0,01%	95,50	0,01%	-21,85	-22,88%
2.5.11.09	Bonificaciones	15,16	0,00%	94,52	0,01%	-79,36	-83,96%
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	2,20	0,00%	0,00	0,00%	2,20	168976,92%
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	14,65	0,00%	0,03	0,00%	14,62	46696,49%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	30,91	0,00%	0,02	0,00%	30,89	139121,62%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	15,41	0,00%	0,11	0,00%	15,30	14184,34%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.436.642,10	708,74%	5.073.083,06	661,35%	550,66	0,01%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.791,50	0,36%	2.240,83	0,29%	550,66	24,57%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	5.135.997,60	669,55%	5.070.842,23	661,05%	65.155,37	1,28%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00	38,83%	0,00	0,00%	297.853,00	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	369.632,62	48,19%	338.377,93	44,11%	31.254,69	100,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	369.632,62	48,19%	338.377,93	44,11%	31.254,69	9,24%
2.9	OTROS PASIVOS	205,70	0,03%	467,46	0,06%	-261,76	-56,00%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	205,70	0,03%	467,46	0,06%	-261,76	-56,00%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	205,70	0,03%	467,46	0,06%	-261,76	-56,00%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.818.487,39	758,52%	5.433.989,22	708,40%	384.498,17	7,08%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122.996.377,72	16034,28%	124.761.754,11	16264,43%	-1.765.376,40	-1,41%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.841,22	0,50%	4.102,12	0,53%	-260,90	-6,36%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.741,67	0,49%	4.014,30	0,52%	-272,64	-6,79%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99,55	0,01%	87,82	0,01%	11,73	13,36%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	115.044.034,08	14997,59%	116.338.863,35	15166,38%	-1.294.829,27	-1,11%
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	96.114.299,68	12529,83%	99.504.301,03	12971,77%	-3.390.001,35	-3,41%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	18.929.734,40	2467,75%	16.834.562,32	2194,62%	2.095.172,08	12,45%
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	7.948.502,42	1036,20%	8.418.788,65	1097,51%	-470.286,23	-5,59%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187,03	0,02%	183,64	0,02%	3,39	1,85%
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	7.948.310,99	1036,17%	8.418.600,61	1097,48%	-470.289,62	-5,59%

2.7	PROVISIONES	78.930,87	10,29%	98.267,76	12,81%	-19.336,89	-19,68%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.930,87	10,29%	98.267,76	12,81%	-19.336,89	-19,68%
2.7.01.03	Administrativas	78.930,87	10,29%	98.267,76	12,81%	-19.336,89	-19,68%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123.075.308,58	16044,57%	124.860.021,87	16277,24%	-1.784.713,29	-1,43%
TOTAL PASIVO		128.893.795,97	16803,09%	130.294.011,09	16985,63%	-1.400.215,12	-1,07%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-128.126.712,28	-16703,09%	-129.549.816,46	-16888,62%	1.423.104,18	-1,10%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	70,66%	540.349,00	70,44%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	70,66%	540.349,00	70,44%	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	-13839,16%	-97.252.259,76	-12678,18%	-8.905.667,09	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	513,12%	3.937.632,54	513,33%	-1.558,04	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.094.001,35	-14352,28%	-101.189.892,30	-13191,51%	-8.904.109,05	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.341.697,45	174,91%	1.354.039,58	176,52%	-12.342,14	-0,91%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.341.697,45	174,91%	1.354.039,58	176,52%	-12.342,14	-0,91%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.852.507,88	-3109,51%	-34.191.945,29	-4457,39%	10.339.437,40	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.852.507,88	-3109,51%	-34.191.945,29	-4457,39%	10.339.437,40	-30,24%
TOTAL PATRIMONIO		-128.126.712,28	-16703,09%	-129.549.816,46	-16888,62%	1.423.104,18	-1,10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		767.083,69	100,00%	744.194,63	97,02%	22.889,06	3,08%

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. P600 ROSALBA REYES SIS
Coordinadora Grupo Contabilidad TP-31198-T



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 MARZO 2025 Y 31 DE MARZO 2024
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cod.	31 - Marzo - 2025	31 - Marzo - 2024	Cod.	31 - Marzo - 2025	31 - Marzo - 2024
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	125.515,40	126.136,92	24 Cuentas por pagar	11.218,10	21.163,17
13 Cuentas por cobrar	34.864,12	13.773,28	25 Beneficios a los empleados	5.807.063,58	5.412.358,59
14 Prestamos por cobrar	758,64	595,44	29 Otros pasivos	205,70	467,46
19 Otros activos	0,20	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.138,37	140.505,67	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.818.487,39	5.433.989,22
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	56.106,43	54.817,42	25 Beneficios a los empleados	122.996.377,72	124.761.754,11
14 Prestamos por cobrar	145,85	193,61	27 Provisiones	78.930,87	98.267,76
16 Propiedades, Planta y equipo	48.290,27	46.898,13			
19 Otros activos	501.402,77	501.779,82			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	605.945,33	603.688,97	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.075.308,58	124.860.021,87
TOTAL ACTIVO	767.083,69	744.194,63	TOTAL PASIVO	128.893.795,97	130.294.011,09
			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	1.341.697,45	1.354.039,58
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-23.852.507,88	-34.191.945,29
			TOTAL PATRIMONIO	-128.126.712,28	-129.549.816,46
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	767.083,69	744.194,63
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	35.287,08	58.422,21
83 Deudoras de control	67,12	67,28	93 Acreedoras de control	10.968,62	10.954,16
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-67,28	99 Acreedoras por contra (Db)	-46.255,69	-69.376,37

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2025-2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Marzo - 2025	Marzo - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	179,54	0,00	179,54	100,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	179,11	0,00	179,11	100,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,43	0,00	0,43	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	1.329.676,33	1.333.364,21	-3.687,87	-0,28%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.329.676,33	1.333.364,21	-3.687,87	-0,28%
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%
4.8.02	FINANCIEROS	61,16	43,38	17,78	40,99%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	61,16	43,38	17,78	40,99%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	12.981,28	26.489,06	-13.507,78	-50,99%
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	26,48	-20,80	-78,55%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2,46	0,09	2,37	2750,77%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	12.973,14	26.205,62	-13.232,48	-50,49%
4.8.08.90.	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,00	0,47	-0,47	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	0,00	256,40	-256,40	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150,13	287,97	-137,84	-47,87%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	150,13	287,97	-137,84	-47,87%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	1.000,24	-1.000,24	-100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	0,00	1.000,24	-1.000,24	-100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		1.343.048,44	1.361.184,84	-18.136,40	-1,33%
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		1.343.048,44	1.361.184,84	-18.136,40	-1,33%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.916,32	3.622,68	293,63	8,11%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.166,16	1.118,46	47,70	4,27%
5.1.01.01	Sueldos	1.008,01	938,48	69,53	7,41%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	10,34	19,88	-9,54	-47,98%
5.1.01.10	Prima técnica	44,72	54,14	-9,42	-17,40%
5.1.01.19	Bonificaciones	25,12	32,92	-7,80	-23,70%

5.1.01.23	Auxilio de transporte	49,64	47,45	2,18	4,60%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	28,33	25,57	2,76	10,79%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,67	15,10	-1,42	-9,42%
5.1.02.01	Incapacidades	13,67	15,10	-1,42	-9,42%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276,53	200,00	76,52	38,26%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	46,31	28,61	17,70	61,87%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	94,02	57,00	37,02	64,95%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	7,39	3,72	3,67	98,54%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	128,81	110,67	18,13	16,38%
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	57,92	35,80	22,11	61,76%
5.1.04.01	Aportes al icbf	34,74	21,48	13,26	61,75%
5.1.04.02	Aportes al sena	23,17	14,32	8,85	61,77%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	374,10	981,38	-607,28	-61,88%
5.1.07.01	Vacaciones	51,80	68,25	-16,45	-24,11%
5.1.07.02	Cesantías	78,89	74,22	4,67	6,29%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	35,54	46,54	-11,00	-23,63%
5.1.07.05	Prima de navidad	73,65	95,50	-21,85	-22,88%
5.1.07.06	Prima de servicios	59,29	80,06	-20,78	-25,95%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3,96	5,26	-1,30	-24,71%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	17,24	571,95	-554,72	-96,99%
5.1.07.90	Otras primas	53,74	39,60	14,14	35,72%
5.1.11	GENERALES	1.972,65	1.260,09	712,56	56,55%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	276,03	262,41	13,62	5,19%
5.1.11.14	Materiales y suministros	10,72	22,99	-12,27	-53,36%
5.1.11.15	Mantenimiento	5,80	0,00	5,80	100,00%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	172,80	171,80	1,00	0,58%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	9,64	5,11	4,52	88,44%
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	15,08	-7,89	-52,30%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	32,30	0,00	32,30	100,00%
5.1.11.25	Seguros generales	224,42	206,18	18,24	8,85%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12,57	0,00	12,57	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	5,66	7,00	-1,34	-19,09%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67,12	0,00	67,12	100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	377,92	6,99	370,93	5308,00%
5.1.11.79	Honorarios	8,10	14,85	-6,75	-45,45%
5.1.11.80	Servicios	762,37	547,66	214,71	39,21%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.59	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,29	11,85	43,43	366,39%
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	13,25	1,56	11,69	750,93%
5.1.20.27	Licencias	0,00	1,90	-1,90	-100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,01	0,01	0,00	-9,14%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	42,02	8,38	33,64	401,19%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.736,41	2.960,04	1.776,37	60,01%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	193,09	240,70	-47,61	-19,78%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la	12,26	13,42	-1,15	-8,59%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	180,82	227,28	-46,46	-20,44%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	599,84	55,41	544,43	982,56%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	3,86	-3,86	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3,13	0,53	2,60	492,86%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	67,99	0,89	67,10	7514,88%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2,07	0,00	2,07	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	279,38	2,31	277,07	11991,01%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	170,48	31,28	139,20	444,93%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,76	1,29	2,48	192,34%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	2,14	0,12	2,03	1733,21%
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	70,88	15,13	55,75	368,46%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	253,49	58,80	194,69	331,09%
5.3.66.05	Licencias	149,02	23,72	125,30	528,24%
5.3.66.06	Softwares	104,47	35,08	69,39	197,79%

5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.690,00	2.605,13	1.084,87	41,64%
5.3.68.03	Administrativas	3.690,00	2.605,13	1.084,87	41,64%
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	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES				
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61,16	43,38	17,78	40,99%
5.7.20.80	Recaudos	61,16	43,38	17,78	40,99%
5.8	OTROS GASTOS	2.824,35	4.754,20	-1.929,85	-40,59%
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	719,14	3.099,28	-2.380,14	-76,80%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	2.961,63	-2.961,63	-100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	719,14	137,65	581,49	422,43%
5.8.04.90.	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.105,21	1.654,92	450,29	27,21%
5.8.90.12	Sentencias	2.105,05	1.305,46	799,58	61,25%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,16	349,45	-349,29	-99,95%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		1.331.510,21	1.349.804,54	-18.294,33	-1,36%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	336,17	0,00	336,17	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	336,17	0,00	336,17	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	336,17	0,00	336,17	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		336,17	0,00	336,17	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		13.566,24	7.813,69	5.752,55	73,62%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	1.790,23	2.638,41	-848,18	-32,15%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10,25	5,36	4,90	91,36%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	27,70	24,24	3,46	14,28%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.744,13	2.496,76	-752,63	-30,14%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	8,14	112,06	-103,92	-92,74%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.776,01	5.175,27	6.600,74	127,54%
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	7.345,22	5.145,51	2.199,71	42,75%
4.8.08.63.	Reintegros	4.430,79	29,76	4.401,03	14788,22%
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		13.566,24	7.813,69	5.752,55	73,62%
GASTOS NO OPERACIONALES		3.715,18	3.578,65	136,53	3,82%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.060,34	3.253,63	-193,29	-5,94%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.060,34	3.253,63	-193,29	-5,94%
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	55,81	132,78	-76,97	-57,97%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	55,81	132,78	-76,97	-57,97%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,01	0,03	-0,01	-46,44%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,01	0,03	-0,01	-46,44%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	452,33	148,77	303,55	204,03%
5.3.62.01	Edificaciones	452,33	148,77	303,55	204,03%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	146,68	43,43	103,25	237,72%
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	146,68	15,05	131,64	874,89%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

1.341.697,45	1.354.039,58	-12.342,14	-0,91%
---------------------	---------------------	-------------------	---------------

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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



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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO 2025 Y 31 DE MARZO 2024

(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)

<u>Cod.</u>	<u>31 - Marzo - 2025</u>	<u>31 - Marzo - 2024</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales no tributarios	179,54	179,54
47 Funcionamiento - operaciones institucionales fondos recibidos	1.329.676,33	-3.687,87
48 Otros ingresos	13.192,57	-14.628,07
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.343.048,44	-18.136,40
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	3.916,32	293,63
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.736,41	1.776,37
57 Operación Interinstitucional	61,16	17,78
58 Otros gastos	2.824,35	-1.929,85
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	11.538,23	157,93
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	1.331.510,21	-18.294,33
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	336,17	336,17
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	336,17	336,17
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	13.566,24	5.752,55
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	13.566,24	5.752,55

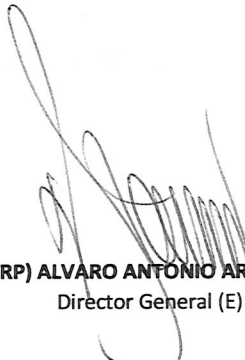
GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.060,34	-193,29
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	508,15	226,57
58	Otros gastos	146,68	103,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.715,18	136,53

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.341.697,45

-12.342,14



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



JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE MARZO DE 2025-2024

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	15-11-00				
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL				
Fecha	2024-04-23 11:10:32				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2024-03-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2024-03-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	762.407.120.926,87	372.143.502.112,91	367.466.932.470,93	767.083.690.568,85
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.997.519.259,00	2.459.937.771,93	3.179.809.697,00	3.277.647.333,93
1.1.05	CAJA	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
1.1.05.02	Caja menor	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.410.594.979,63	2.424.937.771,93	3.179.809.697,00	2.655.723.054,56
1.1.10.05	Cuenta corriente	184.185.191,16	157.430.332,00	157.388.094,00	184.227.429,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	184.185.191,16	157.430.332,00	157.388.094,00	184.227.429,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.226.409.788,47	2.267.507.439,93	3.022.421.603,00	2.471.495.625,40
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	3.226.409.788,47	2.267.507.439,93	3.022.421.603,00	2.471.495.625,40
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	87.856.070.497,99	10.217.408.844,99	7.102.929.767,09	90.970.549.575,89
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	179.317.127,96	179.317.127,96	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	179.109.127,96	179.109.127,96	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	179.109.127,96	179.109.127,96	1.127.623,00
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	208.000,00	208.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	208.000,00	208.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	231.711.116,00	-	614.980,00	231.096.136,00
1.3.38.05	Costas procesales	231.711.116,00	-	614.980,00	231.096.136,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	231.711.116,00	-	614.980,00	231.096.136,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.921.419.328,02	9.887.963.048,23	6.674.102.095,16	55.135.280.281,09
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	595.481.473,00	5.554.981,00	623.236,00	600.413.218,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	595.481.473,00	5.554.981,00	623.236,00	600.413.218,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	129.245.712,53	7.360.279,00	8.737.989,00	127.868.002,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	129.245.712,53	7.360.279,00	8.737.989,00	127.868.002,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.994.806.124,18	-	-	6.994.806.124,18
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.994.806.124,18	-	-	6.994.806.124,18
1.3.84.35	Otros intereses de mora	792.235.164,14	2.525.109,00	6.125.352,00	788.634.921,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	792.235.164,14	2.525.109,00	6.125.352,00	788.634.921,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	23.017.367.337,08	2.996.165.927,81	2.080.313.912,42	23.933.219.352,47
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	23.017.367.337,08	2.996.165.927,81	2.080.313.912,42	23.933.219.352,47
1.3.84.55	Reintegros	19.997.584.740,74	2.514.878.421,42	253.980.984,74	22.258.482.177,42
1.3.84.55.001	Reintegros	19.997.584.740,74	2.514.878.421,42	253.980.984,74	22.258.482.177,42
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	394.698.776,35	4.361.478.330,00	4.324.320.621,00	431.856.485,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	394.698.776,35	4.361.478.330,00	4.324.320.621,00	431.856.485,35
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)	-	150.128.668,80	248.895.563,97	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	126,03	-	-
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	126,03	-	-
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	1.942.962,68	12.263.294,70	-
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	1.942.962,68	12.263.294,70	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	148.185.580,09	236.632.269,27	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	148.185.580,09	236.632.269,27	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.011.803.267,82	9.850.606,66	117.161.135,36	904.492.739,12
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	989.253.362,34	9.216.355,90	117.146.980,00	881.322.738,24
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	125.223.434,92	1.237.769,23	3.780.511,00	122.680.693,15
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	125.223.434,92	1.237.769,23	3.780.511,00	122.680.693,15
1.4.15.21	Préstamos de consumo	624.641.008,42	4.572.200,67	88.058.428,00	541.154.781,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	624.641.008,42	4.572.200,67	88.058.428,00	541.154.781,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	239.388.919,00	3.406.386,00	25.308.041,00	217.487.264,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	239.388.919,00	3.406.386,00	25.308.041,00	217.487.264,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.872.798,75	634.250,76	-	25.507.049,51
1.4.77.01	Préstamos concedidos	24.872.798,75	634.250,76	-	25.507.049,51
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	24.872.798,75	634.250,76	-	25.507.049,51
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	-	14.155,36	-
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-	-	14.155,36	-
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	-	-	14.155,36	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.541.849.826,52	1.112.692.359,84	364.267.675,96	48.290.274.510,40
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.785.504.144,00	549.954.501,84	-	2.335.458.645,84
1.6.15.01	Edificaciones	1.785.504.144,00	549.954.501,84	-	2.335.458.645,84
1.6.15.01.001	Edificaciones	1.785.504.144,00	549.954.501,84	-	2.335.458.645,84
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	300.435.149,00	260.022.709,00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	11.305.000,00	2.280.000,00	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	11.305.000,00	-	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	2.280.000,00	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	289.130.149,00	257.742.709,00	-

91

1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	27.568.149,00	27.568.149,00	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	261.562.000,00	230.174.560,00	31.387.440,00
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	1.526.908.846,11	4.560.000,00	2.280.000,00	1.529.188.846,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.466.819.133,50	2.280.000,00	-	1.469.099.133,50
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.466.819.133,50	2.280.000,00	-	1.469.099.133,50
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	2.280.000,00	2.280.000,00	60.089.712,61
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	2.280.000,00	2.280.000,00	60.089.712,61
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.118.587.272,07	257.742.709,00	-	6.376.329.981,07
1.6.70.01	Equipo de comunicación	739.137.251,81	27.568.149,00	-	766.705.400,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	739.137.251,81	27.568.149,00	-	766.705.400,81
1.6.70.02	Equipo de computación	5.379.450.020,26	230.174.560,00	-	5.609.624.580,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	5.379.450.020,26	230.174.560,00	-	5.609.624.580,26
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)	5.726.194.646,27	-	101.964.966,96	5.828.159.613,23
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	166.886.025,93	-	528.239,70	167.414.265,63
1.6.85.03.001	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	165.339.025,93	-	528.239,70	165.867.265,63
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	290.262.759,57	-	1.417.686,84	291.680.446,41
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	90.145.748,09	-	451.020,14	90.596.768,23
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	200.117.011,48	-	966.666,70	201.083.678,18
1.6.85.05	Equipo médico y científico	2.929.096,66	-	150.733,33	3.079.829,99
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	301.466,66	-	150.733,33	452.199,99
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	2.627.630,00	-	-	2.627.630,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.124.513.532,02	-	42.216.604,60	1.166.730.136,62
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	1.082.600.887,07	-	42.080.468,09	1.124.681.355,16
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	41.912.644,95	-	136.136,51	42.048.781,46
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	2.519.013.460,13	-	32.057.331,12	2.551.070.791,25
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	246.993.025,76	-	7.440.376,75	254.433.402,51
1.6.85.07.002	Equipo de computación	2.272.020.434,37	-	24.616.954,37	2.296.637.388,74
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	262.084.171,87	-	1.254.567,89	263.338.739,76
1.6.85.08.002	Terrestre	262.084.171,87	-	1.254.567,89	263.338.739,76
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	69.349.124,46	-	714.651,48	70.063.775,94
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	69.349.124,46	-	714.651,48	70.063.775,94
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.291.156.475,63	-	23.625.152,00	1.314.781.627,63
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	7.994.943,86	-	81.581,06	8.076.524,92
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	25.139.391,38	-	256.524,40	25.395.915,78
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	964.079.339,26	-	19.121.349,07	983.200.688,33
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	14.435.927,28	-	147.305,38	14.583.232,66
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	133.328.530,55	-	2.648.772,52	135.977.303,07
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	35.129.037,23	-	53.593,31	35.182.630,54
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	49.570.653,80	-	211.324,80	49.781.978,60
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	61.478.652,27	-	1.104.701,46	62.583.353,73

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	621.999.878.075,54	358.343.612.529,49	356.702.764.195,52	623.640.726.409,51	
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.853.266.390,75	323.974.329.810,00	323.450.781.872,00	39.376.814.328,75	
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.629.642.693,54	323.974.329.810,00	323.450.781.872,00	3.153.190.631,54	
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.629.642.693,54	323.974.329.810,00	323.450.781.872,00	3.153.190.631,54	
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	81.634.875.485,15	34.045.956.354,49	32.819.890.136,88	82.860.941.702,76	
1.9.08.01	En administración	81.634.875.485,15	34.045.956.354,49	32.819.890.136,88	82.860.941.702,76	
1.9.08.01.001	En administración	18.177.252.786,62	1.664.385.911,75	1.225.513.581,89	18.616.125.116,48	
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	63.457.622.698,53	32.381.570.442,74	31.594.376.554,99	64.244.816.586,28	
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)	13.559.844.429,23	-	150.775.030,00	13.710.619.459,23	
1.9.52.01	Edificaciones	13.559.844.429,23	-	150.775.030,00	13.710.619.459,23	
1.9.52.01.001	Edificaciones	13.559.844.429,23	-	150.775.030,00	13.710.619.459,23	
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	317.771.384,00	158.885.692,00	8.527.832.300,09	
1.9.70.07	Licencias	4.138.793.492,20	317.771.384,00	158.885.692,00	4.297.679.184,20	
1.9.70.07.001	Licencias	4.138.793.492,20	317.771.384,00	158.885.692,00	4.297.679.184,20	
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)	4.086.153.964,39	-	84.496.904,75	4.170.650.869,14	
1.9.75.07	Licencias	2.350.322.357,74	-	49.672.954,91	2.399.995.312,65	
1.9.75.07.001	Licencias	2.350.322.357,74	-	49.672.954,91	2.399.995.312,65	
1.9.75.08	Softwares	1.735.831.606,65	-	34.823.949,84	1.770.655.556,49	
1.9.75.08.001	Softwares	1.735.831.606,65	-	34.823.949,84	1.770.655.556,49	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	269.089.853,78	-	32.379.578,89	236.710.274,89	
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	269.089.853,78	-	32.379.578,89	236.710.274,89	
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	269.089.853,78	-	32.379.578,89	236.710.274,89	
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	174.113,00	5.554.981,00	5.554.981,00	174.113,00	
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	174.113,00	5.554.981,00	5.554.981,00	174.113,00	
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	174.113,00	5.554.981,00	5.554.981,00	174.113,00	
2	PASIVOS	129.328.870.676.823,00	1.029.702.593.060,68	594.627.886.105,24	128.893.795.969.868,00	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.076.449.112,84	129.593.877.804,16	130.735.532.790,02	11.218.104.098,70	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	140.934.446,00	1.105.720.515,96	1.109.580.290,44	144.794.220,48	
2.4.01.01	Bienes y servicios	140.934.446,00	163.546.451,12	166.471.825,60	143.859.820,48	
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	140.934.446,00	163.546.451,12	166.471.825,60	143.859.820,48	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	942.174.064,84	943.108.464,84	934.400,00	
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	942.174.064,84	943.108.464,84	934.400,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89.391.294,54	2.335.090.585,14	2.431.279.397,35	185.580.106,75	
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	89.391.294,54	2.335.090.585,14	2.428.574.761,35	182.875.470,75	
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	89.391.294,54	2.335.090.585,14	2.428.574.761,35	182.875.470,75	
2.4.07.22	Estampillas	-	-	2.704.636,00	2.704.636,00	
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	-	2.704.636,00	2.704.636,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	102.761.224,00	114.242.182.619,00	114.391.541.947,00	252.120.552,00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	41.666.900,00	41.666.900,00	42.406.400,00	42.406.400,00	
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	41.666.900,00	41.666.900,00	42.406.400,00	42.406.400,00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	51.202.016,00	17.861.679.130,00	17.980.183.579,00	169.706.465,00	
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	51.202.016,00	17.861.679.130,00	17.980.183.579,00	169.706.465,00	
2.4.24.05	Cooperativas	-	91.858.687.840,00	91.860.079.818,00	1.391.978,00	
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	91.858.687.840,00	91.860.079.818,00	1.391.978,00	
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-	
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	-	106.000,00	106.000,00	-	
2.4.24.07	Libranzas	-	4.462.469.385,00	4.462.469.385,00	-	
2.4.24.07.001	Libranzas	-	4.462.469.385,00	4.462.469.385,00	-	
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1.256.506,00	1.256.506,00	-	
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1.256.506,00	1.256.506,00	-	
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	9.892.308,00	16.316.858,00	45.040.259,00	38.615.709,00	
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	9.892.308,00	16.316.858,00	45.040.259,00	38.615.709,00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69.477.869,75	69.140.480,00	34.054.702,00	34.392.091,75	
2.4.36.03	Honorarios	25.350.418,16	25.313.000,00	4.145.926,00	4.183.344,16	
2.4.36.03.001	Retenido	35.101.418,16	-	4.145.926,00	39.247.344,16	

2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	9.751.000,00	25.313.000,00	-	-	35.064.000,00
2.4.36.05	Servicios		11.557.669,84	11.282.000,00		9.203.483,00	9.479.152,84
2.4.36.05.001	Retenido		24.979.669,84	-		9.203.483,00	34.183.152,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	13.422.000,00	11.282.000,00	-	-	24.704.000,00
2.4.36.08	Compras		11.295,00	-		179.794,00	191.089,00
2.4.36.08.001	Retenido		9.939.295,00	-		179.794,00	10.119.089,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	9.928.000,00	-	-	-	9.928.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		4.103.567,00	4.101.000,00		4.153.000,00	4.155.567,00
2.4.36.15.001	Retenido		22.353.567,00	-		4.153.000,00	26.506.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	18.250.000,00	4.101.000,00	-	-	22.351.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		15.856.422,00	15.969.132,00		9.985.592,00	9.872.882,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común		52.921.422,00	163.132,00		9.985.592,00	62.743.882,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	37.065.000,00	15.806.000,00	-	-	52.871.000,00
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		12.591.898,04	12.475.348,00		6.386.907,00	6.503.457,04
2.4.36.27.001	Retenido		37.938.058,04	-		6.386.907,00	44.324.965,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	25.346.160,00	12.475.348,00	-	-	37.821.508,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		89.798.090,00	3.150.142.157,00		3.060.344.067,00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado		-	3.060.344.067,00		3.060.344.067,00	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado		-	3.060.344.067,00		3.060.344.067,00	-
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		-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.495.710.983,53	2.647.627.879,64		543.618.347,37	391.701.451,26
2.4.45.02	Venta de servicios		7.539.193.002,73	-		478.379.433,84	8.017.572.436,57
2.4.45.02.001	Venta de servicios		7.539.193.002,73	-		478.379.433,84	8.017.572.436,57
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	69.756.854,30	69.092.879,64		65.238.913,53	73.610.820,41
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	69.756.854,30	69.092.879,64		65.238.913,53	73.610.820,41
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	2.578.535.000,00		-	7.453.574.911,25
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-	4.875.039.911,25	2.578.535.000,00		-	7.453.574.911,25
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		418.583.911,00	5.493.179.883,00		8.420.270.555,00	3.345.674.583,00
2.4.60.02	Sentencias		322.570.459,00	5.452.407.232,00		8.341.767.021,00	3.211.930.248,00
2.4.60.02.001	Sentencias		322.570.459,00	5.452.407.232,00		8.341.767.021,00	3.211.930.248,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		96.013.452,00	40.772.651,00		78.503.534,00	133.744.335,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales		96.013.452,00	40.772.651,00		78.503.534,00	133.744.335,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.669.791.294,02	550.793.684,42		744.843.483,86	6.863.841.093,46
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje		-	1.905.146,00		3.052.817,00	1.147.671,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje		-	1.905.146,00		3.052.817,00	1.147.671,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar		6.650.920.108,52	9.981.434,00		100.347.680,00	6.741.286.354,52
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar		6.650.920.108,52	9.981.434,00		100.347.680,00	6.741.286.354,52
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios		18.185.421,50	-		-	18.185.421,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios		18.185.421,50	-		-	18.185.421,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena		-	19.403.900,00		38.679.500,00	19.275.600,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf		-	11.639.800,00		23.202.900,00	11.563.100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena		-	7.764.100,00		15.476.600,00	7.712.500,00
2.4.90.51	Servicios públicos		-	35.704.700,00		38.080.140,00	2.375.440,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos		-	35.704.700,00		38.080.140,00	2.375.440,00
2.4.90.54	Honorarios		-	114.295.466,00		114.295.466,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios		-	114.295.466,00		114.295.466,00	-
2.4.90.55	Servicios		685.764,00	346.127.038,42		427.011.880,86	81.570.606,44
2.4.90.55.001	Servicios		685.764,00	346.127.038,42		427.011.880,86	81.570.606,44
2.4.90.58	Arrendamiento operativo		-	23.376.000,00		23.376.000,00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo		-	23.376.000,00		23.376.000,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		129.242.200.658.229,00	891.380.159.752,52		452.620.799.566,88	128.803.441.298.043,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		762.864.223,71	452.679.801,00		478.684.707,79	788.869.130,50
2.5.11.01	Nómina por pagar		-	289.013.688,78		289.013.688,78	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar		-	289.013.688,78		289.013.688,78	-
2.5.11.02	Cesantías		-	25.975.938,00		25.975.938,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías		-	25.975.938,00		25.975.938,00	-
2.5.11.04	Vacaciones		215.314.671,70	11.763.289,00		-	203.551.382,70
2.5.11.04.001	Vacaciones		215.314.671,70	11.763.289,00		-	203.551.382,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones		145.632.573,25	11.844.947,00		-	133.787.626,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones		145.632.573,25	11.844.947,00		-	133.787.626,25
2.5.11.06	Prima de servicios		299.551.303,28	-		-	299.551.303,28
2.5.11.06.001	Prima de servicios		299.551.303,28	-		-	299.551.303,28
2.5.11.07	Prima de navidad		73.650.088,00	-		-	73.650.088,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad		73.650.088,00	-		-	73.650.088,00
2.5.11.09	Bonificaciones		28.715.587,48	15.173.812,00		1.621.654,79	15.163.430,27
2.5.11.09.001	Bonificaciones		12.249.202,21	13.870.857,00		1.621.654,79	-
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación		16.466.385,27	1.302.955,00		-	15.163.430,27
2.5.11.10	Otras primas		-	29.022.196,90		29.022.196,90	-
2.5.11.10.001	Otras primas		-	29.022.196,90		29.022.196,90	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales		-	2.212.200,00		4.410.200,00	2.198.000,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales		-	2.212.200,00		4.410.200,00	2.198.000,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador		-	16.148.100,00		30.795.400,00	14.647.300,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador		-	16.148.100,00		30.795.400,00	14.647.300,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador		-	31.365.000,00		62.272.200,00	30.907.200,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador		-	31.365.000,00		62.272.200,00	30.907.200,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar		-	15.515.600,00		30.928.400,00	15.412.800,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar		-	15.515.600,00		30.928.400,00	15.412.800,00
2.5.11.25	Incapacidades		-	4.645.029,32		4.645.029,32	-
2.5.11.25.001	Incapacidades		-	4.645.029,32		4.645.029,32	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3.841.216.101,73	-		-	3.841.216.101,73
2.5.12.04	Cesantías retroactivas		3.741.665.696,73	-		-	3.741.665.696,73
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas		3.741.665.696,73	-		-	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	120.886.239.341.768,00	751.213.840.180,00	345.650.668.098,57	120.480.676.169.686,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	3.351.919.869,94	318.927.065.501,00	318.366.641.387,00	2.791.495.755,94
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	572.323.784,00	318.455.310.762,00	317.883.127.718,00	140.740,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.779.596.085,94	471.754.739,00	483.513.669,00	2.791.355.015,94
2.5.14.06	Bonos pensionales es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	134.740.000,00	134.740.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	134.740.000,00	134.740.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	101.682.306.176.820,00	432.016.320.220,00	7.421.799,00	101.250.297.278.399,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	101.682.306.176.820,00	432.016.320.220,00	7.421.799,00	101.250.297.278.399,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.200.581.245.078,00	135.714.459,00	27.141.864.912,57	19.227.587.395.531,60
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.200.581.245.078,00	135.714.459,00	27.141.864.912,57	19.227.587.395.531,60
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.351.357.236.135,92	139.713.639.771,52	106.491.446.760,52	8.318.135.043.124,92
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	54.142.474,00	54.142.474,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	54.142.474,00	54.142.474,00	-
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	69.829.500.248,76	69.829.500.248,76	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	69.829.500.248,76	69.829.500.248,76	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.351.165.806.791,49	69.829.997.048,76	36.607.804.037,76	8.317.943.613.780,49
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.351.165.806.791,49	69.829.997.048,76	36.607.804.037,76	8.317.943.613.780,49
2.7	PROVISIONES	76.227.172.466,53	8.567.721.667,00	11.271.416.512,00	78.930.867.311,53
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	76.227.172.466,53	8.567.721.667,00	11.271.416.512,00	78.930.867.311,53
2.7.01.03	Administrativas	76.227.172.466,53	8.567.721.667,00	11.271.416.512,00	78.930.867.311,53
2.7.01.03.001	Administrativas	76.227.172.466,53	8.567.721.667,00	11.271.416.512,00	78.930.867.311,53
2.9	OTROS PASIVOS	366.397.014,90	160.833.837,00	137.236,34	205.700.414,24
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	366.397.014,90	160.833.837,00	137.236,34	205.700.414,24
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	366.397.014,90	160.833.837,00	137.236,34	205.700.414,24
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	366.397.014,90	160.833.837,00	137.236,34	205.700.414,24
3	PATRIMONIO	-	129.468.409.725.201,00	-	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	129.468.409.725.201,00	-	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	542.025.001.300,52	-	-
3.1.05.06	Capital fiscal	-	542.025.001.300,52	-	-
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-	368.984.001.300,52	-	-
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	-	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	-	-
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	3.936.074.501.897,10	-	-
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-	3.936.074.501.897,10	-	-
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	110.094.001.345.797,00	-	-
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-	110.094.001.345.797,00	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-	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	-	-
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	-	23.852.507.882.601,80	-	-
4	INGRESOS	905.059.731.311,51	61.468.246,00	451.952.591.571,10	1.356.950.854.636,61
4.1	INGRESOS FISCALES	226.000,00	-	179.317.127,96	179.543.127,96
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	226.000,00	-	179.317.127,96	179.543.127,96
4.1.10.02	Multas y sanciones	-	-	179.109.127,96	179.109.127,96
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	-	-	179.109.127,96	179.109.127,96
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	226.000,00	-	208.000,00	434.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	226.000,00	-	208.000,00	434.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	336.170.716,00	336.170.716,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	336.170.716,00	336.170.716,00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	-	-	336.170.716,00	336.170.716,00
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	-	-	336.170.716,00	336.170.716,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	888.939.294.055,00	1.391.978,00	440.738.432.173,00	1.329.676.334.250,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	888.939.294.055,00	1.391.978,00	440.738.432.173,00	1.329.676.334.250,00
4.7.05.08	Funcionamiento	888.939.294.055,00	1.391.978,00	440.738.432.173,00	1.329.676.334.250,00
4.8	OTROS INGRESOS	16.120.211.256,51	60.076.268,00	10.698.671.554,14	26.758.806.542,65
4.8.02	FINANCIEROS	753.067.610,64	-	1.098.318.627,70	1.851.386.238,34
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.916.344,50	-	3.338.555,85	10.254.900,35
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.916.344,50	-	3.338.555,85	10.254.900,35
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	18.481.195,14	-	9.216.353,23	27.697.548,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	18.481.195,14	-	9.216.353,23	27.697.548,37
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	661.529.849,00	-	1.082.604.079,86	1.744.133.928,86
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	661.529.849,00	-	1.082.604.079,86	1.744.133.928,86

22

4.8.02.33	Otros intereses de mora	4.981.030,00	-	3.159.638,76	8.140.668,76
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	4.981.030,00	-	3.159.638,76	8.140.668,76
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.367.143.645,87	60.076.268,00	9.450.224.257,64	24.757.291.635,51
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	4.827.437.176,80	-	2.517.786.493,97	7.345.223.670,77
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	4.827.437.176,80	-	2.517.786.493,97	7.345.223.670,77
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	5.679.173,00	-	-	5.679.173,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	5.679.173,00	-	-	5.679.173,00
4.8.08.63	Reintegros	1.920.880.273,00	60.076.268,00	2.569.984.882,00	4.430.788.887,00
4.8.08.63.001	Reintegros	1.920.880.273,00	60.076.268,00	2.569.984.882,00	4.430.788.887,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.104.499,86	-	355.204,00	2.459.703,86
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.104.499,86	-	355.204,00	2.459.703,86
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	8.611.042.523,21	-	4.362.097.677,67	12.973.140.200,88
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	8.611.042.523,21	-	4.362.097.677,67	12.973.140.200,88
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	98,88	-	90,00	188,88
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	150.128.668,80	150.128.668,80
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	-	150.128.668,80	150.128.668,80
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	-	-	148.185.706,12	148.185.706,12
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	-	-	1.942.962,68	1.942.962,68
5	GASTOS	3.113.562.006,98	12.539.482.382,95	399.635.655,27	15.253.408.734,66
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.992.644.683,32	5.337.626.624,29	353.611.747,65	6.976.659.559,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	780.024.878,00	386.132.883,79	-	1.166.157.761,79
5.1.01.01	Sueldos	672.568.516,00	335.440.284,00	-	1.008.008.800,00
5.1.01.01.001	Sueldos	672.568.516,00	335.440.284,00	-	1.008.008.800,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.104.083,00	5.237.645,00	-	10.341.728,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	5.104.083,00	5.237.645,00	-	10.341.728,00
5.1.01.10	Prima técnica	27.437.117,00	17.284.852,00	-	44.721.969,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	27.437.117,00	17.284.852,00	-	44.721.969,00
5.1.01.19	Bonificaciones	23.497.693,00	1.621.654,79	-	25.119.347,79
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	-	1.621.654,79	-	1.621.654,79
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	23.497.693,00	-	-	23.497.693,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	32.734.800,00	16.902.000,00	-	49.636.800,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	32.734.800,00	16.902.000,00	-	49.636.800,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	18.682.669,00	9.646.448,00	-	28.329.117,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	18.682.669,00	9.646.448,00	-	28.329.117,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.192.861,00	4.575.341,00	95.616,00	13.672.586,00
5.1.02.01	Incapacidades	9.192.861,00	4.575.341,00	95.616,00	13.672.586,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	9.192.861,00	4.575.341,00	95.616,00	13.672.586,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119.492.200,00	238.727.200,00	81.692.800,00	276.526.600,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	15.382.800,00	30.928.400,00	-	46.311.200,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	15.382.800,00	30.928.400,00	-	46.311.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	31.748.100,00	62.272.200,00	-	94.020.300,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	31.748.100,00	62.272.200,00	-	94.020.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2.045.300,00	5.344.600,00	-	7.389.900,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2.045.300,00	5.344.600,00	-	7.389.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	70.316.000,00	140.182.000,00	81.692.800,00	128.805.200,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	70.316.000,00	140.182.000,00	81.692.800,00	128.805.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.237.900,00	38.679.500,00	-	57.917.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	11.540.400,00	23.202.900,00	-	34.743.300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	11.540.400,00	23.202.900,00	-	34.743.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	7.697.500,00	15.476.600,00	-	23.174.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	7.697.500,00	15.476.600,00	-	23.174.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	330.141.922,00	43.960.715,00	-	374.102.637,00
5.1.07.01	Vacaciones	51.798.187,00	-	-	51.798.187,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	51.798.187,00	-	-	51.798.187,00
5.1.07.02	Cesantías	52.913.145,00	25.975.938,00	-	78.889.083,00
5.1.07.02.001	Cesantías	52.913.145,00	25.975.938,00	-	78.889.083,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	35.537.122,00	-	-	35.537.122,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	35.537.122,00	-	-	35.537.122,00
5.1.07.05	Prima de navidad	73.650.088,00	-	-	73.650.088,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	73.650.088,00	-	-	73.650.088,00
5.1.07.06	Prima de servicios	59.287.559,00	-	-	59.287.559,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	59.287.559,00	-	-	59.287.559,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3.960.907,00	-	-	3.960.907,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	3.960.907,00	-	-	3.960.907,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	17.238.855,00	-	-	17.238.855,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	17.238.855,00	-	-	17.238.855,00
5.1.07.90	Otras primas	35.756.059,00	17.984.777,00	-	53.740.836,00
5.1.07.90.001	Otras primas	15.393.270,00	5.936.513,00	-	21.329.783,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	20.362.789,00	12.048.264,00	-	32.411.053,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	54.386.870,00	54.386.870,00	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	54.386.870,00	54.386.870,00	-
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	54.386.870,00	54.386.870,00	-
5.1.11	GENERALES	626.711.146,67	1.473.577.569,31	127.638.371,65	1.972.650.344,33
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	140.645.707,59	135.388.137,42	-	276.033.845,01
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	140.645.707,59	135.388.137,42	-	276.033.845,01
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	128.308.075,00	117.583.200,00	10.724.875,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	128.308.075,00	117.583.200,00	10.724.875,00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	5.800.800,00	-	5.800.800,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	5.800.800,00	-	5.800.800,00
5.1.11.17	Servicios públicos	114.503.653,78	58.302.582,50	2.783,47	172.803.452,81
5.1.11.17.001	Servicios públicos	114.503.653,78	58.302.582,50	2.783,47	172.803.452,81
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.216.215,00	7.419.914,00	-	9.636.129,00

5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	2.216.215,00	7.419.914,00	-	9.636.129,00
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
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	32.301.651,41	-	32.301.651,41
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	32.301.651,41	-	32.301.651,41
5.1.11.25	Seguros generales	192.042.169,29	32.379.578,89	-	224.421.748,18
5.1.11.25.001	Seguros generales	192.042.169,29	32.379.578,89	-	224.421.748,18
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.728.672,00	5.734.769,79	2.800.682,12	5.662.759,67
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	2.728.672,00	5.734.769,79	2.800.682,12	5.662.759,67
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	67.117.678,91	-	67.117.678,91
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	67.117.678,91	-	67.117.678,91
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	18.884.819,29	6.317.306,06	12.567.513,23
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	18.884.819,29	6.317.306,06	12.567.513,23
5.1.11.66	Costas procesales	-	377.915.936,00	-	377.915.936,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	-	377.915.936,00	-	377.915.936,00
5.1.11.79	Honorarios	685.764,00	7.415.240,41	-	8.101.004,41
5.1.11.79.001	Honorarios	685.764,00	7.415.240,41	-	8.101.004,41
5.1.11.80	Servicios	166.695.781,17	596.608.385,69	934.400,00	762.369.766,86
5.1.11.80.001	Servicios	166.695.781,17	596.608.385,69	934.400,00	762.369.766,86
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	107.843.775,65	3.097.586.545,19	89.798.090,00	3.115.632.230,84
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	3.060.344.067,00	-	3.060.344.067,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	-	3.060.344.067,00	-	3.060.344.067,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	89.798.000,00	90,00	89.798.090,00	-
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	89.798.000,00	90,00	89.798.090,00	-
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	8.841.087,00	4.410.356,00	-	13.251.443,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	8.841.087,00	4.410.356,00	-	13.251.443,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	10.807,10	2.783,47	-	13.590,57
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	10.807,10	2.783,47	-	13.590,57
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	9.193.881,55	32.829.248,72	-	42.023.130,27
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	9.193.881,55	32.829.248,72	-	42.023.130,27
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	968.414.107,66	4.276.145.848,04	-	5.244.559.955,70
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	248.895.563,97	-	248.895.563,97
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	-	12.263.294,70	-	12.263.294,70
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	-	12.263.294,70	-	12.263.294,70
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	-	236.632.269,27	-	236.632.269,27
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	-	55.809.174,52	-	55.809.174,52
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	-	180.823.094,75	-	180.823.094,75
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	14.155,36	-	14.155,36
5.3.49.01	Préstamos concedidos	-	14.155,36	-	14.155,36
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	-	14.155,36	-	14.155,36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	497.870.238,28	101.964.966,96	-	599.835.205,24
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	2.603.479,40	528.239,70	-	3.131.719,10
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	528.239,70	-	1.584.719,10
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	66.571.536,38	1.417.686,84	-	67.989.223,22
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	902.040,28	451.020,14	-	1.353.060,42
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	65.669.496,10	966.666,70	-	66.636.162,80
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.920.772,66	150.733,33	-	2.071.505,99
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	301.466,66	150.733,33	-	452.199,99
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	42.216.604,60	-	279.377.765,02
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	233.942.849,40	42.080.468,09	-	276.023.317,49
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.218.311,02	136.136,51	-	3.354.447,53
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	138.424.546,68	32.057.331,12	-	170.481.877,80
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	30.094.875,50	7.440.376,75	-	37.535.252,25
5.3.60.07.002	Equipo de computación	108.329.671,18	24.616.954,37	-	132.946.625,55
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.509.135,78	1.254.567,89	-	3.763.703,67
5.3.60.08.002	Terrestre	2.509.135,78	1.254.567,89	-	3.763.703,67
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.429.302,96	714.651,48	-	2.143.954,44
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	1.429.302,96	714.651,48	-	2.143.954,44
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	47.250.304,00	23.625.152,00	-	70.875.456,00
5.3.60.15.003	Edificaciones	39.213.519,82	19.606.759,91	-	58.820.279,73
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	5.297.545,04	2.648.772,52	-	7.946.317,56
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	529.836,22	264.918,11	-	794.754,33
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.209.402,92	1.104.701,46	-	3.314.104,38
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	301.550.059,88	150.775.030,00	-	452.325.089,88
5.3.62.01	Edificaciones	301.550.059,88	150.775.030,00	-	452.325.089,88
5.3.62.01.001	Edificaciones	301.550.059,88	150.775.030,00	-	452.325.089,88
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	168.993.809,50	84.496.904,75	-	253.490.714,25
5.3.66.05	Licencias	99.345.909,82	49.672.954,91	-	149.018.864,73
5.3.66.05.001	Licencias	99.345.909,82	49.672.954,91	-	149.018.864,73
5.3.66.06	Softwares	69.647.899,68	34.823.949,84	-	104.471.849,52
5.3.66.06.001	Softwares	69.647.899,68	34.823.949,84	-	104.471.849,52
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3.689.999.227,00	-	3.689.999.227,00
5.3.68.03	Administrativas	-	3.689.999.227,00	-	3.689.999.227,00
5.3.68.03.001	Administrativas	-	3.689.999.227,00	-	3.689.999.227,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
5.7.20.80	Recaudos	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
5.8	OTROS GASTOS	91.344.024,00	2.925.709.910,62	46.023.907,62	2.971.030.027,00

SA

5.8.04	FINANCIEROS	-	719.138.763,00	-	719.138.763,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	-	5,00	-	5,00
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	-	5,00	-	5,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	-	719.138.758,00	-	719.138.758,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	-	719.138.758,00	-	719.138.758,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	91.344.024,00	2.160.547.240,00	-	2.251.891.264,00
5.8.90.12	Sentencias	-	2.105.045.050,00	-	2.105.045.050,00
5.8.90.12.001	Sentencias	-	2.105.045.050,00	-	2.105.045.050,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	161.966,00	-	161.966,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	161.966,00	-	161.966,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	91.344.024,00	55.340.224,00	-	146.684.248,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	91.344.024,00	55.340.224,00	-	146.684.248,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	46.023.907,62	46.023.907,62	-
5.8.97.23	Servicios	-	46.023.907,62	46.023.907,62	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	46.023.907,62	46.023.907,62	-
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	-	134.740.000,00	134.740.000,00	-
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	11.103.357.260,00	134.740.000,00	-	10.968.617.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	11.103.357.260,00	134.740.000,00	-	10.968.617.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.103.357.260,00	134.740.000,00	-	10.968.617.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	11.103.357.260,00	134.740.000,00	-	10.968.617.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	46.390.434.153,11	134.740.000,00	46.255.694.153,11
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)	-	11.103.357.260,00	134.740.000,00	10.968.617.260,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	11.103.357.260,00	134.740.000,00	10.968.617.260,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	11.103.357.260,00	134.740.000,00	10.968.617.260,00
	TOTALES -->	1.531.041.365.867,70	1.414.581.785.802,54	1.414.581.785.802,54	1.564.674.198.607,02
	TOTALES -->	1.471.232.646.334,30	1.647.239.652.759,43	1.647.239.652.759,43	1.512.387.879.860,22

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

JOSÉ FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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