

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE ABRIL DE 2025-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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 ABRIL 2025 - ABRIL 2024
Miles de millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO Abril - 2025	PARTICIPACIÓN %	PERIODO Abril - 2024	PARTICIPACIÓN %	VARIACIONES \$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.456,34	16,11%	175.630,92	22,12%	-52.174,58	-29,71%
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	3.058,04	0,40%	1.708,78	0,22%	1.349,26	78,96%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,10	0,02%	421,92	0,05%	-237,82	-56,37%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.873,94	0,38%	1.286,87	0,16%	1.587,07	123,83%
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	0,11%	-316,87	-35,06%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,08%	903,80	0,11%	-316,87	-35,06%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.146,28	4,98%	38.378,39	4,83%	-232,12	-0,60%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.922,65	0,25%	2.154,77	0,27%	-232,12	-10,77%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,73%	36.223,62	4,56%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81.630,10	10,65%	134.639,95	16,96%	-53.009,84	-39,37%
1.9.08.01	En administración	81.630,10	10,65%	134.639,95	16,96%	-53.009,84	-39,37%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.052,28	3,66%	8.154,66	1,03%	19.897,63	244,00%
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	82,69	0,01%	0,00	0,00%	82,69	100,00%
1.3.05.04	Impuesto al valor agregado (iva)	82,69	0,01%	0,00	0,00%	82,69	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.969,59	3,65%	8.154,66	1,03%	19.814,94	242,99%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.307,20	3,17%	7.747,06	0,98%	16.560,14	213,76%
1.3.84.55	Reintegros	3.282,89	0,43%	16,52	0,00%	3.266,37	19774,84%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	379,50	0,05%	391,08	0,05%	-11,58	-2,96%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	843,25	0,11%	605,88	0,08%	237,37	39,18%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	843,25	0,11%	605,88	0,08%	237,37	39,18%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	629,75	0,08%	375,80	0,05%	253,95	67,57%
1.4.15.25	Créditos a empleados	213,50	0,03%	230,08	0,03%	-16,57	-7,20%
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		152.352,08	19,88%	184.391,47	23,22%	-32.039,40	-0,17
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	64.365,28	8,40%	61.386,43	7,73%	2.978,85	4,85%
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%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	234,43	0,03%	168,24	0,02%	66,19	39,34%
1.3.38.05	Costas procesales	234,43	0,03%	168,24	0,02%	66,19	39,34%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.526,67	3,72%	23.928,81	3,01%	4.597,87	19,21%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	604,79	0,08%	570,99	0,07%	33,80	5,92%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	123,72	0,02%	137,18	0,02%	-13,46	-9,81%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.031,72	1,05%	6.537,90	0,82%	1.493,82	22,85%
1.3.84.35	Intereses de mora	790,38	0,10%	488,71	0,06%	301,67	61,73%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.55	Reintegros	18.966,32	2,48%	16,52	0,00%	18.949,80	114723,40%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	9,74	0,00%	0,01	0,10%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.184,29	2,04%	-16.184,29	-100,00%

1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,79%	38.162,08	4,81%	-1.450,93	-3,80%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,79%	38.162,08	4,81%	-1.450,93	-3,80%
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	143,49	0,02%	191,09	0,02%	-47,60	-24,91%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	120,32	0,02%	163,03	0,02%	-42,71	-26,20%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	120,32	0,02%	163,03	0,02%	-42,71	-26,20%
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	48.215,71	6,29%	46.682,91	5,88%	1.532,80	3,28%
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	13,68	0,00%	15,52	0,00%	-1,84	-11,87%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	15,52	0,00%	-15,52	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	13,68	0,00%	0,00	0,00%	13,68	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	5,52%	373,43	0,85%
1.6.37.01	Terrenos	13.565,93	1,77%	13.017,45	1,64%	548,48	4,21%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,10%	7.360,12	0,93%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	29.571,97	3,86%	23.478,24	2,96%	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	0,02%	1,55	0,80%
1.6.50.02	Redes de distribución	1,55	0,00%	0,00	0,02%	1,55	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,03%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,33	0,06%	430,68	0,05%	66,65	15,48%
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%	307,64	0,04%	66,65	21,66%
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	0,15%	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	6.394,04	0,83%	6.621,31	0,83%	-227,27	-3,43%
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	5.627,34	0,73%	6.251,49	0,79%	-624,15	-9,98%
1.6.70.07	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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)	-5.902,72	-0,77%	-5.129,01	-0,65%	-773,71	15,08%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	-7,33	0,00%	7,33	-100,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-167,94	-0,02%	-160,06	-0,02%	-7,89	4,93%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-293,10	-0,04%	-207,18	-0,03%	-85,92	41,47%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,23	0,00%	-1,01	0,00%	-2,22	220,39%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.169,43	-0,15%	-888,32	-0,11%	-281,11	31,64%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.595,24	-0,34%	-2.452,19	-0,31%	-143,06	5,83%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-264,59	-0,03%	-249,44	-0,03%	-15,15	6,07%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-70,78	-0,01%	-61,71	-0,01%	-9,07	14,66%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	-11,75	0,00%	11,75	-100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.338,41	-0,17%	-1.090,03	-0,14%	-248,38	22,79%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,20%	-1.635,51	-0,21%	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	501.127,00	65,40%	501.284,02	63,14%	-157,02	-0,03%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.130,94	1,19%	9.104,40	1,15%	26,54	0,29%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.130,94	1,19%	9.104,40	1,15%	26,54	0,29%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501.692,89	65,48%	499.509,53	62,92%	2.183,36	0,44%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	29,04%	222.522,26	28,03%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	279.170,63	36,44%	276.987,27	34,89%	2.183,36	0,79%

1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13.861,39	-1,81%	-12.068,10	-1,52%	-1.793,29	14,86%
1.9.52.01	Edificaciones	-13.861,39	-1,81%	-12.068,10	-1,52%	-1.793,29	14,86%
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%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.527,83	1,11%	8.313,00	1,05%	214,83	2,58%
1.9.70.07	Licencias	4.297,68	0,56%	3.950,02	0,50%	347,65	8,80%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,55%	4.362,97	0,55%	-132,82	-3,04%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.270,73	-0,56%	-3.936,82	-0,50%	-333,91	8,48%
1.9.75.07	Licencias	-2.465,25	-0,32%	-2.417,74	-0,30%	-47,51	1,96%
1.9.75.08	Softwares	-1.805,48	-0,24%	-1.519,08	-0,19%	-286,40	18,85%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	211,79	0,03%	852,60	0,11%	-640,81	-75,16%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	211,79	0,03%	852,60	0,11%	-640,81	-75,16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		613.851,48	80,12%	609.544,45	76,78%	4.307,04	1%
TOTAL ACTIVO		766.203,56	100,00%	793.935,93	100,00%	-27.732,37	-0,03

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.226,98	0,01%	20.530,53	0,02%	-11.303,55	-55,06%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	138,30	0,00%	37,88	0,00%	100,42	265,11%
2.4.01.01	Bienes y servicios	137,47	0,00%	37,88	0,00%	99,60	262,94%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,82	0,00%	0,00	0,00%	0,82	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145,33	0,00%	59,40	0,00%	85,93	144,65%
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	142,59	0,00%	59,22	0,00%	83,37	140,79%
2.4.07.22	Estampillas	2,74	0,00%	0,19	0,00%	2,56	1368,04%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	238,68	0,00%	307,87	0,00%	-69,19	-22,47%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14,59	0,00%	40,07	0,00%	-25,48	-63,58%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	215,93	0,00%	245,97	0,00%	-30,04	-12,21%
2.4.24.05	Cooperativas	1,39	0,00%	0,05	0,00%	1,35	2865,95%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	1,37	0,00%	-1,37	-100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	6,76	0,00%	20,40	0,00%	-13,64	-66,85%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,56	0,00%	30,66	0,00%	-8,09	-26,40%
2.4.36.03	Honorarios	5,89	0,00%	2,05	0,00%	3,83	186,68%
2.4.36.05	Servicios	1,76	0,00%	2,24	0,00%	-0,48	-21,34%
2.4.36.08	Compras	-2,04	0,00%	0,25	0,00%	-2,29	-902,02%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,75	0,00%	3,99	0,00%	0,76	18,98%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2,21	0,00%	7,41	0,00%	-5,20	-70,18%
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	9,99	0,00%	14,70	0,00%	-4,71	-32,06%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	934,32	0,00%	743,88	0,00%	190,44	25,60%
2.4.45.02	Venta de servicios	8.482,79	0,01%	1.394,67	0,00%	7.088,12	508,23%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-78,91	0,00%	-5,63	0,00%	-73,28	1300,68%
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%	-15,86	0,00%	-82,82	522,17%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-7.370,88	-0,01%	-629,30	0,00%	-6.741,59	1071,29%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	849,21	0,00%	12.952,06	0,01%	-12.102,84	-93,44%
2.4.60.02	Sentencias	753,20	0,00%	11.877,16	0,01%	-11.123,96	-93,66%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96,01	0,00%	1.074,89	0,00%	-978,88	-91,07%
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	6.898,58	0,01%	6.398,79	0,00%	499,79	7,81%
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%	0,35	0,00%	-0,35	-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	6.816,93	0,01%	6.211,00	0,00%	605,92	9,76%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	73,05	0,00%	33,75	0,00%	39,30	116,46%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	1,56	0,00%	-1,56	-100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	7,36	0,00%	8,94	0,00%	-1,58	-17,67%
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	1,24	0,00%	143,19	0,00%	-141,95	-99,13%
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	5.298.431,96	4,13%	4.954.321,74	3,81%	344.110,22	6,95%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.157,00	0,00%	946,25	0,00%	210,75	22,27%
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	330,98	0,00%	276,82	0,00%	54,17	19,57%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	249,72	0,00%	190,81	0,00%	58,90	30,87%
2.5.11.06	Prima de servicios	306,97	0,00%	255,89	0,00%	51,08	19,96%
2.5.11.07	Prima de navidad	143,88	0,00%	128,31	0,00%	15,57	12,13%
2.5.11.09	Bonificaciones	125,44	0,00%	91,97	0,00%	33,47	36,40%
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%	0,03	0,00%	-0,03	-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%	0,68	0,00%	-0,68	-100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00%	0,48	0,00%	-0,48	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00%	1,25	0,00%	-1,25	-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	4.964.388,24	3,87%	4.650.646,21	3,58%	313.742,03	6,75%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	3,58%	0,00	100,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	4.666.535,24	3,63%	4.650.646,21	3,58%	15.889,03	0,34%
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	332.886,72	0,26%	302.729,28	0,23%	30.157,44	9,96%
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	Calculo actual de otros beneficios posempleo	332.886,72	0,26%	302.729,28	0,23%	30.157,44	9,96%
2.9	OTROS PASIVOS	205,70	0,00%	385,04	0,00%	-179,34	-46,58%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	205,70	0,00%	385,04	0,00%	-179,34	-46,58%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	205,70	0,00%	385,04	0,00%	-179,34	-46,58%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.307.864,64	4,13%	4.975.237,31	3,83%	332.627,33	0,07%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.053.631,37	95,80%	124.809.602,01	96,09%	-1.755.970,64	-1,41%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.192,71	0,00%	4.001,76	0,00%	-1.809,05	-45,21%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.093,16	0,00%	3.913,94	0,00%	-1.820,78	-46,52%
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	115.106.274,87	89,62%	116.386.811,60	89,61%	-1.280.536,73	-1,10%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.537,48	0,00%	2.228,05	0,00%	309,43	13,89%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	96.150.977,82	74,86%	99.504.319,73	76,61%	-3.353.341,91	-3,37%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	18.952.759,57	14,76%	16.880.263,83	13,00%	2.072.495,74	12,28%
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	7.945.163,79	6,19%	8.418.788,65	6,48%	-473.624,86	-5,63%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187,03	0,00%	183,64	0,00%	3,39	1,85%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	4,40	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	7.944.972,36	6,19%	8.418.600,61	6,48%	-473.628,25	-5,63%
2.7	PROVISIONES	80.839,29	0,06%	96.847,93	0,07%	-16.008,64	-16,53%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	80.839,29	0,06%	96.847,93	0,07%	-16.008,64	-16,53%
2.7.01.03	Administrativas	80.839,29	0,06%	96.847,93	0,07%	-16.008,64	-16,53%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123.134.470,66	95,87%	124.906.449,94	96,17%	-1.771.979,28	-1%
TOTAL PASIVO		128.442.335,30	16763,47%	129.881.687,26	16359,22%	-1.439.351,96	-1%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-127.676.131,74	-16663,47%	-129.087.751,33	-16259,22%	1.411.619,59	-1,09%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	70,74%	540.349,00	68,06%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	70,74%	540.349,00	68,06%	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	-13855,06%	-97.252.259,76	-12249,38%	-8.905.667,09	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	513,71%	3.937.632,54	495,96%	-1.558,04	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.094.001,35	-14368,77%	-101.189.892,30	-12745,35%	-8.904.109,05	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.790.646,71	233,70%	1.816.104,71	228,75%	-25.457,99	-1,40%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.790.646,71	233,70%	1.816.104,71	228,75%	-25.457,99	-1,40%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.850.876,62	-3112,86%	-34.191.945,29	-4306,64%	10.341.068,67	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.850.876,62	-3112,86%	-34.191.945,29	-4306,64%	10.341.068,67	-30,24%
TOTAL PATRIMONIO		-127.676.131,74	-16663,47%	-129.087.751,33	-16259,22%	1.411.619,59	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		766.203,56	100,00%	793.935,92	100,00%	-27.732,36	-3%

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Públi. ROSALBA REYES GISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 510.98-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
PERIODOS ABRIL 2025 Y ABRIL 2024
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	30 - Abril - 2025	30 - Abril - 2024	Cod.	30 - Abril - 2025	30 - Abril - 2024
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	123.456,34	175.630,92	24 Cuentas por pagar	9.226,98	20.530,53
13 Cuentas por cobrar	28.052,28	8.154,66	25 Beneficios a los empleados	5.298.431,96	4.954.321,74
14 Prestamos por cobrar	843,25	605,88	29 Otros pasivos	205,70	385,04
19 Otros activos	0,20	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152.352,08	184.391,46	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.307.864,64	4.975.237,31
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	64.365,28	61.386,43	25 Beneficios a los empleados	123.053.631,37	124.809.602,01
14 Prestamos por cobrar	143,49	191,09	27 Provisiones	80.839,29	96.847,93
16 Propiedades, Planta y equipo	48.215,71	46.682,91			
19 Otros activos	501.127,00	501.284,02			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	613.851,48	609.544,45	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.134.470,66	124.906.449,94
			TOTAL PASIVO	128.442.335,30	129.881.687,26
			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	1.790.646,71	1.816.104,71
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-23.850.876,62	-34.191.945,29
			TOTAL PATRIMONIO	-127.676.131,74	-129.087.751,33
TOTAL ACTIVO	766.203,56	793.935,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	766.203,56	793.935,92
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
8.1 Derechos contingentes	0,00	0,00	9.1 Responsabilidades contingentes	35.287,08	58.076,15
8.3 Deudoras de control	67,12	67,28	9.3 Acreedoras de control	10.968,62	10.954,16
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-67,28	9.9 Acreedoras por contra (Db)	-46.255,69	-69.030,31

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 30 DE ABRIL DE 2025-2024



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Países Unidos, para Colombia unida.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		abr-25	abr-24	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	529,58	366,48	163,11	44,51%
4.1.10.02	Multas y sanciones	529,15	366,48	162,67	44,39%
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	0,43	0,00	0,43	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	1.777.050,04	1.793.374,38	-16.324,34	-0,91%
4.7.05.09	Servicio a la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.777.050,04	1.793.374,38	-16.324,34	-0,91%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	61,16	52,36	8,80	16,81%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	61,16	52,36	8,80	16,81%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.348,24	30.863,94	-13.515,71	-43,79%
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	9,75	28,01	-18,26	-65,18%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3,00	0,19	2,81	1486,54%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	17.335,48	30.474,69	-13.139,21	-43,12%
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	360,58	-360,58	-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	1.129,79	2.491,43	-1.361,64	-54,65%
4.8.31.01	Litigios y demandas	1.129,79	2.491,43	-1.361,64	-54,65%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		1.796.118,81	1.827.148,58	-31.029,78	-0,02
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	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**
1.796.118,81
1.827.148,58
-31.029,78
-0,02
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.725,34	5.265,56	459,78	8,73%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.656,36	1.492,09	164,27	11,01%
5.1.01.01	Sueldos	1.337,76	1.255,47	82,29	6,55%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	14,76	27,46	-12,71	-46,27%
5.1.01.10	Prima técnica	62,01	70,93	-8,92	-12,58%
5.1.01.19	Bonificaciones	137,94	43,75	94,19	215,32%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	66,14	60,12	6,02	10,01%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	37,75	34,35	3,40	9,89%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,28	17,82	-0,54	-3,04%
5.1.02.01	Incapacidades	17,28	17,82	-0,54	-3,04%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306,12	305,45	0,67	0,22%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	47,09	48,03	-0,94	-1,95%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	94,24	94,19	0,05	0,05%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8,23	6,79	1,44	21,24%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	156,27	156,31	-0,05	-0,03%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,29	0,13	0,16	120,90%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58,89	60,08	-1,19	-1,98%
5.1.04.01	Aportes al icbf	35,33	36,05	-0,72	-1,99%
5.1.04.02	Aportes al sena	23,56	24,04	-0,47	-1,97%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	775,85	1.133,44	-357,59	-31,55%
5.1.07.01	Vacaciones	203,19	91,76	111,42	121,43%
5.1.07.02	Cesantías	105,45	99,11	6,33	6,39%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	160,47	62,75	97,71	155,71%
5.1.07.05	Prima de navidad	144,79	128,64	16,16	12,56%
5.1.07.06	Prima de servicios	72,83	107,64	-34,81	-32,34%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17,90	7,10	10,80	152,15%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	581,45	-581,45	-100,00%
5.1.07.90	Otras primas	71,23	54,99	16,24	29,54%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	10,34	-10,34	-100,00%
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	10,34	-10,34	-100,00%
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%
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.14	Variaciones de otros beneficios posempleo por el costo del servido presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.11	GENERALES	2.840,35	2.211,62	628,72	28,43%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	396,28	262,41	133,86	51,01%
5.1.11.14	Materiales y suministros	10,72	22,99	-12,27	-53,36%
5.1.11.15	Mantenimiento	13,58	54,93	-41,35	-75,28%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	235,21	256,44	-21,23	-8,28%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	15,42	10,01	5,41	54,05%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14,58	22,45	-7,87	-35,05%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	41,16	30,47	10,69	35,10%
5.1.11.25	Seguros generales	249,34	359,80	-110,46	-30,70%
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	11,92	9,64	2,28	23,65%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	131,90	0,00	131,90	0,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14,98	10,42	4,56	43,74%
5.1.11.59	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.66	Costas procesales	381,74	16,49	365,24	2214,39%
5.1.11.79	Honorarios	12,97	99,26	-86,29	-86,93%
5.1.11.80	Servicios	1.310,55	1.056,30	254,25	24,07%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,49	34,72	35,78	103,06%
5.1.20.01	Impuesto Predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.10	Tasas	0,57	0,00	0,57	100,00%
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	17,67	2,05	15,62	763,31%
5.1.20.27	Licencias	0,00	1,90	-1,90	-100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,02	0,02	0,00	-22,79%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	52,24	30,75	21,49	69,87%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.286,48	7.356,17	-1.069,69	-14,54%
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%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	12,26	13,42	-1,15	-8,59%
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	674,40	270,62	403,77	149,20%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	15,43	-15,43	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3,66	2,11	1,55	73,21%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	69,41	4,87	64,54	1325,23%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2,22	0,00	2,22	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	282,07	31,97	250,10	782,30%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	214,65	125,09	89,56	71,59%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,02	5,15	-0,13	-2,55%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,86	17,12	-14,26	-83,30%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	8,36	-8,36	-100,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	94,50	60,52	33,98	56,15%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	353,57	235,21	118,36	50,32%
5.3.66.05	Licencias	214,28	94,88	119,39	125,84%
5.3.66.06	Softwares	139,30	140,33	-1,03	-0,74%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.774,49	6.609,64	-1.835,15	-27,76%
5.3.68.03	Administrativas	4.774,49	6.609,64	-1.835,15	-27,76%

5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	290,94	0,00	290,94	0,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	290,94	0,00	290,94	0,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61,16	52,36	8,80	16,81%
5.7.20.80	Recaudos	61,16	52,36	8,80	16,81%
5.8	OTROS GASTOS	6.938,16	5.448,03	1.490,13	27,35%
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	3.916,56	3.382,61	533,95	15,79%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.105,64	2.961,63	144,01	4,86%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	-91,12%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	810,91	420,98	389,93	92,63%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.021,60	2.065,42	956,18	46,29%
5.8.90.12	Sentencias	3.021,44	1.715,32	1.306,12	76,14%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,16	350,10	-349,94	-99,95%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		1.777.107,67	1.809.026,46	-31.918,80	-0,02

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	100,00%
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

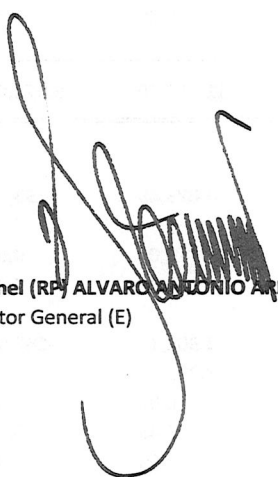
4.8.02	FINANCIEROS	2.670,01	3.697,64	-1.027,63	-27,79%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13,20	7,13	6,07	85,13%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	35,98	30,17	5,82	19,28%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.610,14	3.514,01	-903,87	-25,72%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	10,69	146,34	-135,65	-92,70%

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.302,56	7.166,09	7.136,47	99,59%
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	9.793,76	7.128,01	2.665,76	37,40%
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%
4.8.08.63.001	Reintegros	4.508,80	38,08	4.470,71	11739,42%
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	150,13	287,97	-137,84	-47,87%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	150,13	287,97	-137,84	-47,87%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		17.122,70	11.151,70	5.971,00	0,54
GASTOS NO OPERACIONALES		3.919,82	4.073,45	-153,63	-3,77%
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	3.114,22	3.302,11	-187,90	-5,69%
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	53,87	48,48	5,39	11,11%
5.1.20.34	Sobretasa ambiental- Predial	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	Arrendamiento operativo	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	603,10	595,10	8,00	1,34%
5.3.62.01	Edificaciones	603,10	595,10	8,00	1,34%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.8.90	GASTOS DIVERSOS	146,68	43,44	103,25	237,71%
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	874,82%
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

1.790.646,71	1.816.104,71	-25.457,99	-1%
---------------------	---------------------	-------------------	------------


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


JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Cont. Públi. ROSAURA KEYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad RP S1198-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
POR LOS PERIODOS 30 DE ABRIL 2025 Y 30 DE ABRIL 2024
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.

30 - ABRIL - 2025

30 - ABRIL - 2024

INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

41	Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	529,58	366,48
47	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.777.050,04	1.793.374,38
48	Otros ingresos	18.539,18	33.407,73
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.796.118,81	1.827.148,58

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	5.725,34	5.265,56
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.286,48	7.356,17
57	Operaciones interinstitucionales	61,16	52,36
58	Otros gastos	6.938,16	5.448,03
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	19.011,14	18.122,12

(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL

1.777.107,67

1.809.026,46

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

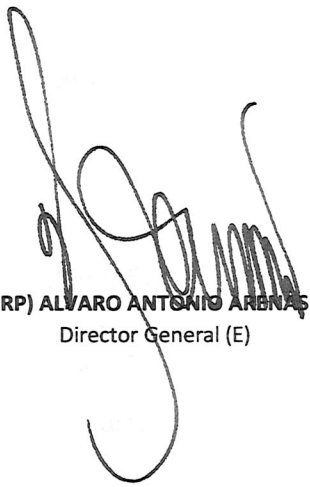
44	Transferencias y subvenciones	336,17	0,00
47	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	336,17	0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

48	Otros ingresos	17.122,70	11.151,70
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		17.122,70	11.151,70

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.114,22	3.302,11
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	658,92	727,90
58	Otros gastos	146,68	43,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.919,82	4.073,45

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO1.790.646,711.816.104,71

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



JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



Cont. Públi. ROSALBA REYES SAA
Coordinadora Grupo Contabilidad TR/51198-T

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE ABRIL DE 2025-2024

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	15-11-00				
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL				
Fecha	2025-07-02 09:27:05				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-04-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2025-04-30 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	767.083.690.568,85	363.191.630.110,05	364.071.764.876,17	766.203.555.802,73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.277.647.333,93	3.089.121.348,94	2.686.805.967,00	3.679.962.715,87
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	2.655.723.054,56	3.089.121.348,94	2.686.805.967,00	3.058.038.436,50
1.1.10.05	Cuenta corriente	184.227.429,16	186.679.253,00	186.805.967,00	184.100.715,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	184.227.429,16	186.679.253,00	186.805.967,00	184.100.715,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.471.495.625,40	2.902.442.095,94	2.500.000.000,00	2.873.937.721,34
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.471.495.625,40	2.902.442.095,94	2.500.000.000,00	2.873.937.721,34
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	90.970.549.575,89	9.695.374.592,38	8.248.365.473,04	92.417.558.695,23
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	165.386.000,00	82.693.000,00	82.693.000,00
1.3.05.04	Impuesto al valor agregado (iva)	-	165.386.000,00	82.693.000,00	82.693.000,00
1.3.05.04.002	Impuesto al valor agregado - iva externo	-	165.386.000,00	82.693.000,00	82.693.000,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	350.041.235,92	350.041.235,92	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	350.041.235,92	350.041.235,92	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	350.041.235,92	350.041.235,92	1.127.623,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	330.772.000,00	330.772.000,00	-
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	330.772.000,00	330.772.000,00	-
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	330.772.000,00	330.772.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	231.096.136,00	4.075.753,00	740.733,00	234.431.156,00
1.3.38.05	Costas procesales	231.096.136,00	4.075.753,00	740.733,00	234.431.156,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	231.096.136,00	4.075.753,00	740.733,00	234.431.156,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.135.280.281,09	8.845.099.603,46	7.484.118.504,12	56.496.261.380,43
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	600.413.218,00	8.804.981,00	4.430.569,00	604.787.630,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	600.413.218,00	8.804.981,00	4.430.569,00	604.787.630,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	127.868.002,53	4.573.609,00	8.719.532,00	123.722.079,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	127.868.002,53	4.573.609,00	8.719.532,00	123.722.079,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.994.806.124,18	1.426.761.616,61	389.852.048,78	8.031.715.692,01
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	6.994.806.124,18	1.426.761.616,61	389.852.048,78	8.031.715.692,01
1.3.84.35	Otros intereses de mora	788.634.921,14	13.293.756,00	11.551.971,00	790.376.706,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	788.634.921,14	13.293.756,00	11.551.971,00	790.376.706,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	23.933.219.352,47	2.940.811.296,14	2.566.829.813,26	24.307.200.835,35
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	23.933.219.352,47	2.940.811.296,14	2.566.829.813,26	24.307.200.835,35
1.3.84.55	Reintegros	22.258.482.177,42	87.165.148,39	96.446.256,76	22.249.201.069,05
1.3.84.55.001	Reintegros	22.258.482.177,42	87.165.148,39	96.446.256,76	22.249.201.069,05
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	431.856.485,35	4.363.689.196,32	4.406.288.313,32	389.257.368,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	431.856.485,35	4.363.689.196,32	4.406.288.313,32	389.257.368,35
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)	- 1.108.103.514,94	-	-	- 1.108.103.514,94
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 24.893,08	-	-	- 24.893,08
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 24.893,08	-	-	- 24.893,08
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 70.346.643,94	-	-	- 70.346.643,94
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 70.346.643,94	-	-	- 70.346.643,94
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1.037.731.977,92	-	-	- 1.037.731.977,92
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	- 1.037.731.977,92	-	-	- 1.037.731.977,92
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	904.492.739,12	374.673.171,00	292.422.125,00	986.743.785,12
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	881.322.738,24	374.673.171,00	292.422.125,00	963.573.784,24
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	122.680.693,15	1.120.165,00	3.480.510,00	120.320.348,15
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	122.680.693,15	1.120.165,00	3.480.510,00	120.320.348,15
1.4.15.21	Préstamos de consumo	541.154.781,09	177.814.173,00	89.219.233,00	629.749.721,09

1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	541.154.781,09	177.814.173,00	89.219.233,00	629.749.721,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	217.487.264,00	195.738.833,00	199.722.382,00	213.503.715,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	217.487.264,00	195.738.833,00	199.722.382,00	213.503.715,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.4.80.03	Préstamos concedidos	- 2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	- 2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.290.274.510,40	117.236.389,93	191.796.622,21	48.215.714.278,12
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.335.458.645,84	99.524.429,93	99.524.429,93	2.335.458.645,84
1.6.15.01	Edificaciones	2.335.458.645,84	99.524.429,93	99.524.429,93	2.335.458.645,84
1.6.15.01.001	Edificaciones	2.335.458.645,84	99.524.429,93	99.524.429,93	2.335.458.645,84
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.387.440,00	-	17.711.960,00	13.675.480,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	31.387.440,00	-	17.711.960,00	13.675.480,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	31.387.440,00	-	17.711.960,00	13.675.480,00
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	1.529.188.846,11	-	-	1.529.188.846,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	-	-	1.469.099.133,50
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	-	-	1.469.099.133,50
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	6.376.329.981,07	17.711.960,00	-	6.394.041.941,07
1.6.70.01	Equipo de comunicación	766.705.400,81	-	-	766.705.400,81
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	766.705.400,81	-	-	766.705.400,81
1.6.70.02	Equipo de computación	5.609.624.580,26	17.711.960,00	-	5.627.336.540,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	5.609.624.580,26	17.711.960,00	-	5.627.336.540,26
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)	- 5.828.159.613,23	-	74.560.232,28	- 5.902.719.845,51
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 167.414.265,63	-	528.239,70	- 167.942.505,33
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	- 165.867.265,63	-	528.239,70	- 166.395.505,33

1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	291.680.446,41	-	1.417.686,84	-	293.098.133,25
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	90.596.768,23	-	451.020,14	-	91.047.788,37
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	201.083.678,18	-	966.666,70	-	202.050.344,88
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	3.079.829,99	-	150.733,33	-	3.230.563,32
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	452.199,99	-	150.733,33	-	602.933,32
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	-	1.166.730.136,62	-	2.696.604,60	-	1.169.426.741,22
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	1.124.681.355,16	-	2.560.468,09	-	1.127.241.823,25
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	42.048.781,46	-	136.136,51	-	42.184.917,97
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	2.551.070.791,25	-	44.172.596,44	-	2.595.243.387,69
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	254.433.402,51	-	20.220.721,08	-	274.654.123,59
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.296.637.388,74	-	23.951.875,36	-	2.320.589.264,10
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	263.338.739,76	-	1.254.567,89	-	264.593.307,65
1.6.85.08.002	Terrestre	-	263.338.739,76	-	1.254.567,89	-	264.593.307,65
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	70.063.775,94	-	714.651,48	-	70.778.427,42
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	70.063.775,94	-	714.651,48	-	70.778.427,42
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.314.781.627,63	-	23.625.152,00	-	1.338.406.779,63
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	8.076.524,92	-	81.581,06	-	8.158.105,98
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	25.395.915,78	-	256.524,40	-	25.652.440,18
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	983.200.688,33	-	19.121.349,07	-	1.002.322.037,40
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	14.583.232,66	-	147.305,38	-	14.730.538,04
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	135.977.303,07	-	2.648.772,52	-	138.626.075,59
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	35.182.630,54	-	53.593,31	-	35.236.223,85
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	49.781.978,60	-	211.324,80	-	49.993.303,40
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	62.583.353,73	-	1.104.701,46	-	63.688.055,19
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	623.640.726.409,51	349.915.224.607,80	352.652.374.688,92	620.903.576.328,39		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	39.376.814.328,75	318.953.087.597,00	320.183.625.181,61	38.146.276.744,14		
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.153.190.631,54	318.953.087.597,00	320.183.625.181,61	1.922.653.046,93		
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	3.153.190.631,54	318.953.087.597,00	320.183.625.181,61	1.922.653.046,93		
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	82.860.941.702,76	30.953.332.029,80	32.184.172.168,90	81.630.101.563,66		
1.9.08.01	En administración	82.860.941.702,76	30.953.332.029,80	32.184.172.168,90	81.630.101.563,66		
1.9.08.01.001	En administración	18.616.125.116,48	141.225.732,88	7.173,00	18.757.343.676,36		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	64.244.816.586,28	30.812.106.296,92	32.184.164.995,90	62.872.757.887,30		
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)	-	13.710.619.459,23	-	150.775.029,90	-	13.861.394.489,13
1.9.52.01	Edificaciones	-	13.710.619.459,23	-	150.775.029,90	-	13.861.394.489,13
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	13.710.619.459,23	-	150.775.029,90	-	13.861.394.489,13
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	8.527.832.300,09	-	-	8.527.832.300,09		
1.9.70.07	Licencias	4.297.679.184,20	-	-	4.297.679.184,20		
1.9.70.07.001	Licencias	4.297.679.184,20	-	-	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)	-	4.170.650.869,14	-	100.080.456,48	-	4.270.731.325,62
1.9.75.07	Licencias	-	2.399.995.312,65	-	65.256.506,64	-	2.465.251.819,29
1.9.75.07.001	Licencias	-	2.399.995.312,65	-	65.256.506,64	-	2.465.251.819,29

1.9.75.08	Softwares	-	1.770.655.556,49	-	34.823.949,84	-	1.805.479.506,33
1.9.75.08.001	Softwares	-	1.770.655.556,49	-	34.823.949,84	-	1.805.479.506,33
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		236.710.274,89	-	24.916.871,03		211.793.403,86
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses		236.710.274,89	-	24.916.871,03		211.793.403,86
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses		236.710.274,89	-	24.916.871,03		211.793.403,86
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS		174.113,00	8.804.981,00	8.804.981,00		174.113,00
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones		174.113,00	8.804.981,00	8.804.981,00		174.113,00
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones		174.113,00	8.804.981,00	8.804.981,00		174.113,00
2	PASIVOS	128.896.876.859.539,00	1.109.321.639.348,53	654.780.079.871,14	128.442.335.300.061,00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.218.104.098,70	197.069.545.842,28	195.078.422.266,72	9.226.980.523,14		
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144.794.220,48	337.527.886,92	331.031.378,27	138.297.711,83		
2.4.01.01	Bienes y servicios	143.859.820,48	31.098.434,65	24.713.326,00	137.474.711,83		
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	143.859.820,48	31.098.434,65	24.713.326,00	137.474.711,83		
2.4.01.02	Proyectos de inversion	934.400,00	306.429.452,27	306.318.052,27	823.000,00		
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	934.400,00	306.429.452,27	306.318.052,27	823.000,00		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185.580.106,75	2.970.279.511,06	2.930.029.133,72	145.329.729,41		
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	182.875.470,75	2.969.781.889,06	2.929.491.760,72	142.585.342,41		
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	182.875.470,75	2.969.781.889,06	2.929.491.760,72	142.585.342,41		
2.4.07.22	Estampillas	2.704.636,00	497.622,00	537.373,00	2.744.387,00		
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	2.704.636,00	497.622,00	537.373,00	2.744.387,00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	252.120.552,00	185.162.390.025,62	185.148.949.623,62	238.680.150,00		
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	42.406.400,00	42.596.600,00	14.782.700,00	14.592.500,00		
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	42.406.400,00	42.596.600,00	14.782.700,00	14.592.500,00		
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	169.706.465,00	17.361.859.347,00	17.408.085.491,00	215.932.609,00		
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	169.706.465,00	17.361.859.347,00	17.408.085.491,00	215.932.609,00		
2.4.24.05	Cooperativas	1.391.978,00	163.190.672.411,00	163.190.672.411,00	1.391.978,00		
2.4.24.05.001	Cooperativas	1.391.978,00	163.190.672.411,00	163.190.672.411,00	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	-	4.496.331.134,62	4.496.331.134,62	-		
2.4.24.07.001	Libranzas	-	4.496.331.134,62	4.496.331.134,62	-		
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	1.112.196,00	1.112.196,00	-		
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	1.112.196,00	1.112.196,00	-		
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	38.615.709,00	69.712.337,00	37.859.691,00	6.763.063,00		
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	38.615.709,00	69.712.337,00	37.859.691,00	6.763.063,00		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.392.091,75	32.190.906,00	20.363.529,00	22.564.714,75		
2.4.36.03	Honorarios	4.183.344,16	2.723.173,00	4.426.096,00	5.886.267,16		
2.4.36.03.001	Retenido	39.247.344,16	1.100.000,00	4.426.096,00	42.573.440,16		
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	35.064.000,00	1.623.173,00	-		
2.4.36.05	Servicios	9.479.152,84	10.131.868,00	2.417.362,00	1.764.646,84		
2.4.36.05.001	Retenido	34.183.152,84	1.028.571,00	2.417.362,00	35.571.943,84		
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	24.704.000,00	9.103.297,00	-		
2.4.36.08	Compras	191.089,00	3.329.855,00	1.100.000,00	2.038.766,00		
2.4.36.08.001	Retenido	10.119.089,00	1.100.000,00	1.100.000,00	10.119.089,00		
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	9.928.000,00	2.229.855,00	-		
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.155.567,00	4.153.000,00	4.746.000,00	4.748.567,00		
2.4.36.15.001	Retenido	26.506.567,00	-	4.746.000,00	31.252.567,00		
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	22.351.000,00	4.153.000,00	-		
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	9.872.882,00	10.530.716,00	2.866.110,00	2.208.276,00		
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	62.743.882,00	990.716,00	2.866.110,00	64.619.276,00		
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	52.871.000,00	9.540.000,00	-		
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	6.503.457,04	1.322.294,00	4.807.961,00	9.989.124,04		
2.4.36.27.001	Retenido	44.324.965,04	340.032,00	4.807.961,00	48.792.894,04		
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	37.821.508,00	982.262,00	-		
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	54.442.000,00	54.442.000,00	-		
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	53.872.000,00	53.872.000,00	-		
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	53.872.000,00	53.872.000,00	-		
2.4.40.24	Tasas	-	570.000,00	570.000,00	-		
2.4.40.24.001	Tasas	-	570.000,00	570.000,00	-		
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	391.701.451,26	187.570.126,81	730.184.175,46	934.315.499,91		
2.4.45.02	Venta de servicios	8.017.572.436,57	-	465.222.445,39	8.482.794.881,96		
2.4.45.02.001	Venta de servicios	8.017.572.436,57	-	465.222.445,39	8.482.794.881,96		
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	73.610.820,41	22.184.126,81	78.912.217,15		
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	73.610.820,41	22.184.126,81	78.912.217,15		
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)	-	7.453.574.911,25	165.386.000,00	7.370.881.911,25		

2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	- 7.453.574.911,25	165.386.000,00	248.079.000,00	- 7.370.881.911,25
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.345.674.583,00	7.236.439.032,00	4.739.978.850,00	849.214.401,00
2.4.60.02	Sentencias	3.211.930.248,00	6.622.312.839,00	4.163.583.540,00	753.200.949,00
2.4.60.02.001	Sentencias	3.211.930.248,00	6.622.312.839,00	4.163.583.540,00	753.200.949,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	133.744.335,00	614.126.193,00	576.395.310,00	96.013.452,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	133.744.335,00	614.126.193,00	576.395.310,00	96.013.452,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.863.841.093,46	1.088.706.353,87	1.123.443.576,65	6.898.578.316,24
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.147.671,00	3.531.967,00	2.384.296,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.147.671,00	3.531.967,00	2.384.296,00	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.741.286.354,52	410.308.756,78	485.949.270,00	6.816.926.867,74
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.741.286.354,52	410.308.756,78	485.949.270,00	6.816.926.867,74
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	18.185.421,50	552.530,00	55.418.097,00	73.050.988,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	18.185.421,50	552.530,00	55.418.097,00	73.050.988,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	19.275.600,00	20.251.400,00	975.800,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	11.563.100,00	12.148.600,00	585.500,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	7.712.500,00	8.102.800,00	390.300,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	2.375.440,00	46.302.368,00	51.285.688,00	7.358.760,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	2.375.440,00	46.302.368,00	51.285.688,00	7.358.760,00
2.4.90.54	Honorarios	-	128.689.838,00	128.689.838,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	128.689.838,00	128.689.838,00	-
2.4.90.55	Servicios	81.570.606,44	479.069.494,09	398.740.587,65	1.241.700,00
2.4.90.55.001	Servicios	81.570.606,44	479.069.494,09	398.740.587,65	1.241.700,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.803.441.298.043,00	905.509.569.612,25	454.131.599.888,42	128.352.063.328.319,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	788.869.130,50	490.173.309,00	858.303.190,02	1.156.999.011,52
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	281.952.897,83	281.952.897,83	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	281.952.897,83	281.952.897,83	-
2.5.11.02	Cesantías	-	26.558.034,00	26.558.034,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	26.558.034,00	26.558.034,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	203.551.382,70	25.073.422,00	152.505.734,00	330.983.694,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	203.551.382,70	25.073.422,00	152.505.734,00	330.983.694,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	133.787.626,25	8.996.679,00	124.928.608,00	249.719.555,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	133.787.626,25	8.996.679,00	124.928.608,00	249.719.555,25
2.5.11.06	Prima de servicios	299.551.303,28	6.114.875,00	13.537.798,02	306.974.226,30
2.5.11.06.001	Prima de servicios	299.551.303,28	6.114.875,00	13.537.798,02	306.974.226,30
2.5.11.07	Prima de navidad	73.650.088,00	910.751,00	71.142.813,00	143.882.150,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	73.650.088,00	910.751,00	71.142.813,00	143.882.150,00
2.5.11.09	Bonificaciones	15.163.430,27	16.572.312,00	126.848.267,00	125.439.385,27
2.5.11.09.001	Bonificaciones	-	15.492.046,00	112.819.609,00	97.327.563,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	15.163.430,27	1.080.266,00	14.028.658,00	28.111.822,27
2.5.11.10	Otras primas	-	28.475.340,39	28.475.340,39	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	28.475.340,39	28.475.340,39	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.198.000,00	2.211.700,00	13.700,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.198.000,00	2.211.700,00	13.700,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.647.300,00	42.402.100,00	27.754.800,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.647.300,00	42.402.100,00	27.754.800,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	30.907.200,00	31.130.600,00	223.400,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	30.907.200,00	31.130.600,00	223.400,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	15.412.800,00	16.193.500,00	780.700,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	15.412.800,00	16.193.500,00	780.700,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	3.581.097,78	3.581.097,78	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	3.581.097,78	3.581.097,78	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.841.216.101,73	1.697.360.331,82	48.854.410,67	2.192.710.180,58
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	3.741.665.696,73	1.697.360.331,82	48.854.410,67	2.093.159.775,58
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	3.741.665.696,73	1.697.360.331,82	48.854.410,67	2.093.159.775,58
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	120.480.683.017.159,00	823.135.288.788,04	413.115.376.714,35	120.070.663.105.085,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.798.343.228,94	319.401.269.793,00	319.140.406.168,00	2.537.479.603,94
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	6.988.213,00	318.726.429.253,00	318.745.154.813,00	25.713.773,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.791.355.015,94	674.840.540,00	395.251.355,00	2.511.765.830,94
2.5.14.06	Bonos pensionales es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	43.363.582,42	43.363.582,42	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	43.363.582,42	43.363.582,42	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	101.250.297.278.399,00	503.690.655.412,62	70.906.439.095,63	100.817.513.062.082,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	101.250.297.278.399,00	503.690.655.412,62	70.906.439.095,63	100.817.513.062.082,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.227.587.395.531,60	-	23.025.167.868,30	19.250.612.563.399,90
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.227.587.395.531,60	-	23.025.167.868,30	19.250.612.563.399,90
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.318.128.195.651,92	80.186.747.183,39	40.109.065.573,38	8.278.050.514.041,91
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	74.223.012,00	74.223.012,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	74.223.012,00	74.223.012,00	-
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	40.034.842.561,38	40.034.842.561,38	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	40.034.842.561,38	40.034.842.561,38	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.317.936.766.307,49	40.077.681.610,01	-	8.277.859.084.697,48
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.317.936.766.307,49	40.077.681.610,01	-	8.277.859.084.697,48
2.7	PROVISIONES	82.011.756.982,53	6.742.523.894,00	5.570.057.716,00	80.839.290.804,53
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	82.011.756.982,53	6.742.523.894,00	5.570.057.716,00	80.839.290.804,53
2.7.01.03	Administrativas	82.011.756.982,53	6.742.523.894,00	5.570.057.716,00	80.839.290.804,53
2.7.01.03.001	Administrativas	82.011.756.982,53	6.742.523.894,00	5.570.057.716,00	80.839.290.804,53
2.9	OTROS PASIVOS	205.700.414,24	-	-	205.700.414,24
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	205.700.414,24	-	-	205.700.414,24
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	205.700.414,24	-	-	205.700.414,24
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	205.700.414,24	-	-	205.700.414,24
3	PATRIMONIO	- 129.468.409.725.201,00	-	1.631.267.066,15	- 129.466.778.458.135,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 129.468.409.725.201,00	-	1.631.267.066,15	- 129.466.778.458.135,00
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	-	1.631.267.066,15	- 23.850.876.615.535,70
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 23.852.507.882.601,80	-	1.631.267.066,15	- 23.850.876.615.535,70
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	- 23.852.507.882.601,80	-	1.631.267.066,15	- 23.850.876.615.535,70
4	INGRESOS	1.356.975.608.218,61	9.568.332,00	456.611.636.353,90	1.813.577.676.240,51
4.1	INGRESOS FISCALES	179.543.127,96	-	350.041.235,92	529.584.363,88
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.543.127,96	-	350.041.235,92	529.584.363,88
4.1.10.02	Multas y sanciones	179.109.127,96	-	350.041.235,92	529.150.363,88
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	179.109.127,96	-	350.041.235,92	529.150.363,88
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	434.000,00	-	-	434.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	434.000,00	-	-	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 INTERSTITUCIONALES	1.329.676.334.250,00	-	447.373.703.231,00	1.777.050.037.481,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.329.676.334.250,00	-	447.373.703.231,00	1.777.050.037.481,00
4.7.05.08	Funcionamiento	1.329.676.334.250,00	-	447.373.703.231,00	1.777.050.037.481,00
4.8	OTROS INGRESOS	26.783.560.124,65	9.568.332,00	8.887.891.886,98	35.661.883.679,63
4.8.02	FINANCIEROS	1.851.386.238,34	7.173,00	879.790.907,30	2.731.169.972,64
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.254.900,35	-	2.940.269,42	13.195.169,77
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.254.900,35	-	2.940.269,42	13.195.169,77
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	27.697.548,37	-	8.286.153,00	35.983.701,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	27.697.548,37	-	8.286.153,00	35.983.701,37
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.744.133.928,86	7.173,00	866.017.199,88	2.610.143.955,74
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.744.133.928,86	7.173,00	866.017.199,88	2.610.143.955,74
4.8.02.33	Otros intereses de mora	8.140.668,76	-	2.547.285,00	10.687.953,76
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	8.140.668,76	-	2.547.285,00	10.687.953,76
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	24.757.291.635,51	9.561.159,00	6.903.065.419,68	31.650.795.896,19
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	7.345.223.670,77	-	2.448.539.186,36	9.793.762.857,13
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	7.345.223.670,77	-	2.448.539.186,36	9.793.762.857,13
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	5.679.173,00	-	4.075.753,00	9.754.926,00

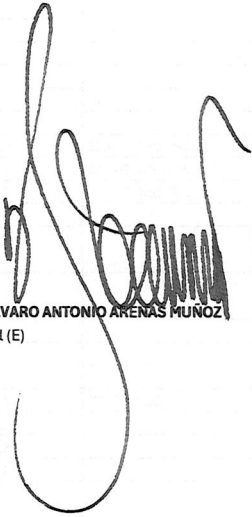
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	5.679.173,00	-	4.075.753,00	9.754.926,00
4.8.08.63	Reintegros	4.430.788.887,00	9.157.268,00	87.165.148,00	4.508.796.767,00
4.8.08.63.001	Reintegros	4.430.788.887,00	9.157.268,00	87.165.148,00	4.508.796.767,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.459.703,86	-	539.371,70	2.999.075,56
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.459.703,86	-	539.371,70	2.999.075,56
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	12.973.140.200,88	403.891,00	4.362.745.960,62	17.335.482.270,50
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	12.973.140.012,00	403.891,00	4.362.745.960,62	17.335.482.081,62
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	188,88	-	-	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
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	24.753.582,00	-	1.105.035.560,00	1.129.789.142,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	24.753.582,00	-	1.105.035.560,00	1.129.789.142,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	24.753.582,00	-	1.105.035.560,00	1.129.789.142,00
5	GASTOS	18.359.051.987,66	5.955.283.155,01	1.383.372.778,23	22.930.962.364,44
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.976.659.559,96	2.114.314.749,65	251.417.610,53	8.839.556.699,08
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.166.157.761,79	490.201.389,00	-	1.656.359.150,79
5.1.01.01	Sueldos	1.008.008.800,00	329.753.951,00	-	1.337.762.751,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.008.008.800,00	329.753.951,00	-	1.337.762.751,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	10.341.728,00	4.413.707,00	-	14.755.435,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	10.341.728,00	4.413.707,00	-	14.755.435,00
5.1.01.10	Prima técnica	44.721.969,00	17.284.852,00	-	62.006.821,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	44.721.969,00	17.284.852,00	-	62.006.821,00
5.1.01.19	Bonificaciones	25.119.347,79	112.819.609,00	-	137.938.956,79
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	1.621.654,79	9.430.880,00	-	11.052.534,79
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	23.497.693,00	103.388.729,00	-	126.886.422,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	49.636.800,00	16.507.800,00	-	66.144.600,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	49.636.800,00	16.507.800,00	-	66.144.600,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	28.329.117,00	9.421.470,00	-	37.750.587,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	28.329.117,00	9.421.470,00	-	37.750.587,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.672.586,00	3.603.069,00	-	17.275.655,00
5.1.02.01	Incapacidades	13.672.586,00	3.603.069,00	-	17.275.655,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	13.672.586,00	3.603.069,00	-	17.275.655,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.526.600,00	84.474.600,00	54.879.000,00	306.122.200,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	46.311.200,00	780.700,00	-	47.091.900,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	46.311.200,00	780.700,00	-	47.091.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.020.300,00	223.400,00	-	94.243.700,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.020.300,00	223.400,00	-	94.243.700,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	7.389.900,00	836.700,00	-	8.226.600,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	7.389.900,00	836.700,00	-	8.226.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	128.805.200,00	82.340.000,00	54.879.000,00	156.266.200,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	128.805.200,00	82.340.000,00	54.879.000,00	156.266.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	293.800,00	-	293.800,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	293.800,00	-	293.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.917.400,00	975.800,00	-	58.893.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	34.743.300,00	585.500,00	-	35.328.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	34.743.300,00	585.500,00	-	35.328.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	23.174.100,00	390.300,00	-	23.564.400,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	23.174.100,00	390.300,00	-	23.564.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	374.102.637,00	462.349.662,44	60.602.437,42	775.849.862,02
5.1.07.01	Vacaciones	51.798.187,00	151.389.410,00	-	203.187.597,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	51.798.187,00	151.389.410,00	-	203.187.597,00
5.1.07.02	Cesantías	78.889.083,00	26.558.034,00	-	105.447.117,00
5.1.07.02.001	Cesantías	78.889.083,00	26.558.034,00	-	105.447.117,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	35.537.122,00	124.928.608,00	-	160.465.730,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	35.537.122,00	124.928.608,00	-	160.465.730,00
5.1.07.05	Prima de navidad	73.650.088,00	71.142.813,00	-	144.792.901,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	73.650.088,00	71.142.813,00	-	144.792.901,00
5.1.07.06	Prima de servicios	59.287.559,00	13.537.798,02	-	72.825.357,02
5.1.07.06.001	Prima de servicios	59.287.559,00	13.537.798,02	-	72.825.357,02
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	3.960.907,00	13.940.621,00	-	17.901.528,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	3.960.907,00	13.940.621,00	-	17.901.528,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	17.238.855,00	43.363.582,42	60.602.437,42	-
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	17.238.855,00	43.363.582,42	60.602.437,42	-
5.1.07.90	Otras primas	53.740.836,00	17.488.796,00	-	71.229.632,00
5.1.07.90.001	Otras primas	21.329.783,00	5.750.302,00	-	27.080.085,00

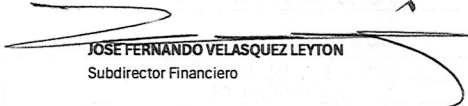
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	32.411.053,00	11.738.494,00	-	44.149.547,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	74.539.492,00	74.539.492,00	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	74.539.492,00	74.539.492,00	-
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	74.539.492,00	74.539.492,00	-
5.1.11	GENERALES	1.972.650.344,33	929.028.681,30	61.332.081,11	2.840.346.944,52
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	276.033.845,01	121.065.867,00	823.000,00	396.276.712,01
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	276.033.845,01	121.065.867,00	823.000,00	396.276.712,01
5.1.11.14	Materiales y suministros	10.724.875,00	3.462.789,22	3.462.789,22	10.724.875,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	10.724.875,00	3.462.789,22	3.462.789,22	10.724.875,00
5.1.11.15	Mantenimiento	5.800.800,00	7.950.133,61	174.800,00	13.576.133,61
5.1.11.15.001	Mantenimiento	5.800.800,00	7.950.133,61	174.800,00	13.576.133,61
5.1.11.17	Servicios públicos	172.803.452,81	62.409.917,02	2.783,47	235.210.586,36
5.1.11.17.001	Servicios públicos	172.803.452,81	62.409.917,02	2.783,47	235.210.586,36
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	9.636.129,00	5.787.182,00	-	15.423.311,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	9.636.129,00	5.787.182,00	-	15.423.311,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.193.183,84	7.389.263,36	-	14.582.447,20
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.193.183,84	7.389.263,36	-	14.582.447,20
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	32.301.651,41	8.860.329,00	-	41.161.980,41
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	32.301.651,41	8.860.329,00	-	41.161.980,41
5.1.11.25	Seguros generales	224.421.748,18	24.916.871,03	-	249.338.619,21
5.1.11.25.001	Seguros generales	224.421.748,18	24.916.871,03	-	249.338.619,21
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	5.662.759,67	12.643.608,04	6.388.506,89	11.917.860,82
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	5.662.759,67	12.643.608,04	6.388.506,89	11.917.860,82
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67.117.678,91	64.778.792,44	-	131.896.471,35
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67.117.678,91	64.778.792,44	-	131.896.471,35
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.567.513,23	22.576.684,86	20.165.915,82	14.978.282,27
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.567.513,23	22.576.684,86	20.165.915,82	14.978.282,27
5.1.11.66	Costas procesales	377.915.936,00	3.819.634,00	-	381.735.570,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	377.915.936,00	3.819.634,00	-	381.735.570,00
5.1.11.79	Honorarios	8.101.004,41	4.868.720,13	-	12.969.724,54
5.1.11.79.001	Honorarios	8.101.004,41	4.868.720,13	-	12.969.724,54
5.1.11.80	Servicios	762.369.766,86	578.498.889,59	30.314.285,71	1.310.554.370,74
5.1.11.80.001	Servicios	762.369.766,86	578.498.889,59	30.314.285,71	1.310.554.370,74
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.115.632.230,84	69.142.055,91	64.600,00	3.184.709.686,75
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	-	53.872.000,00	-	53.872.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	-	53.872.000,00	-	53.872.000,00
5.1.20.10	Tasas	-	570.000,00	-	570.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	-	570.000,00	-	570.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	13.251.443,00	4.419.315,00	-	17.670.758,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	13.251.443,00	4.419.315,00	-	17.670.758,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	13.590,57	2.783,47	-	16.374,04
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	13.590,57	2.783,47	-	16.374,04
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	42.023.130,27	10.277.957,44	64.600,00	52.236.487,71
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	42.023.130,27	10.277.957,44	64.600,00	52.236.487,71
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.244.559.955,70	2.797.900.089,66	1.097.054.694,00	6.945.405.351,36
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	599.835.205,24	74.560.232,28	-	674.395.437,52
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3.131.719,10	528.239,70	-	3.659.958,80
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	1.584.719,10	528.239,70	-	2.112.958,80
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	67.989.223,22	1.417.686,84	-	69.406.910,06
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	1.353.060,42	451.020,14	-	1.804.080,56
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	66.636.162,80	966.666,70	-	67.602.829,50
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.071.505,99	150.733,33	-	2.222.239,32
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	452.199,99	150.733,33	-	602.933,32

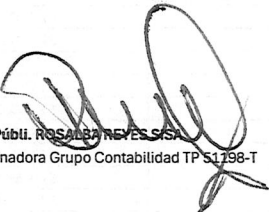
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	1.619.306,00	-	-	1.619.306,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	279.377.765,02	2.696.604,60	-	282.074.369,62
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	276.023.317,49	2.560.468,09	-	278.583.785,58
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.354.447,53	136.136,51	-	3.490.584,04
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	170.481.877,80	44.172.596,44	-	214.654.474,24
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	37.535.252,25	17.416.327,35	-	54.951.579,60
5.3.60.07.002	Equipo de computación	132.946.625,55	26.756.269,09	-	159.702.894,64
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.763.703,67	1.254.567,89	-	5.018.271,56
5.3.60.08.002	Terrestre	3.763.703,67	1.254.567,89	-	5.018.271,56
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.143.954,44	714.651,48	-	2.858.605,92
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	2.143.954,44	714.651,48	-	2.858.605,92
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	70.875.456,00	23.625.152,00	-	94.500.608,00
5.3.60.15.003	Edificaciones	58.820.279,73	19.606.759,91	-	78.427.039,64
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	7.946.317,56	2.648.772,52	-	10.595.090,08
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	794.754,33	264.918,11	-	1.059.672,44
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.314.104,38	1.104.701,46	-	4.418.805,84
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	452.325.089,88	150.775.029,90	-	603.100.119,78
5.3.62.01	Edificaciones	452.325.089,88	150.775.029,90	-	603.100.119,78
5.3.62.01.001	Edificaciones	452.325.089,88	150.775.029,90	-	603.100.119,78
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	253.490.714,25	100.080.456,48	-	353.571.170,73
5.3.66.05	Licencias	149.018.864,73	65.256.506,64	-	214.275.371,37
5.3.66.05.001	Licencias	149.018.864,73	65.256.506,64	-	214.275.371,37
5.3.66.06	Softwares	104.471.849,52	34.823.949,84	-	139.295.799,36
5.3.66.06.001	Softwares	104.471.849,52	34.823.949,84	-	139.295.799,36
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.689.999.227,00	2.181.549.330,00	1.097.054.694,00	4.774.493.863,00
5.3.68.03	Administrativas	3.689.999.227,00	2.181.549.330,00	1.097.054.694,00	4.774.493.863,00
5.3.68.03.001	Administrativas	3.689.999.227,00	2.181.549.330,00	1.097.054.694,00	4.774.493.863,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	-	290.935.041,00	-	290.935.041,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	290.935.041,00	-	290.935.041,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	290.935.041,00	-	290.935.041,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	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	6.076.673.280,00	1.043.068.315,70	34.900.473,70	7.084.841.122,00
5.8.04	FINANCIEROS	3.824.782.016,00	91.773.412,00	-	3.916.555.428,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.105.643.253,00	-	-	3.105.643.253,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.105.643.253,00	-	-	3.105.643.253,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	5,00	14,00	-	19,00
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	5,00	14,00	-	19,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	719.138.758,00	91.773.398,00	-	810.912.156,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	719.138.758,00	91.773.398,00	-	810.912.156,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.251.891.264,00	916.394.430,00	-	3.168.285.694,00
5.8.90.12	Sentencias	2.105.045.050,00	916.394.430,00	-	3.021.439.480,00
5.8.90.12.001	Sentencias	2.105.045.050,00	916.394.430,00	-	3.021.439.480,00
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	146.684.248,00	-	-	146.684.248,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	146.684.248,00	-	-	146.684.248,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	34.900.473,70	34.900.473,70	-
5.8.97.23	Servicios	-	34.900.473,70	34.900.473,70	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	34.900.473,70	34.900.473,70	-
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	-	-	-	-
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	10.968.617.260,00	-	-	10.968.617.260,00

21

9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.968.617.260,00	-	-	10.968.617.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.617.260,00	-	-	10.968.617.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.617.260,00	-	-	10.968.617.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 46.255.694.153,11	-	-	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)	- 10.968.617.260,00	-	-	10.968.617.260,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 10.968.617.260,00	-	-	10.968.617.260,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 10.968.617.260,00	-	-	10.968.617.260,00
	TOTALES →	1.570.885.485.113,02	1.478.478.120.945,59	1.478.478.120.945,59	1.578.269.036.334,34


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


JOSÉ FERNANDO VELÁSQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero


Cont. Públ. ROSALVA REYES SOSA
 Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51298-T