

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE JULIO DE 2025-2024

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
El ejército protege a todos, pero también a todos.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Julio - 2025	%	Julio - 2024	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148.109,24	18,61%	182.549,15	22,41%	-34.439,91	-18,87%
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	3.063,10	0,38%	2.909,18	0,36%	153,93	5,29%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,03	0,02%	426,42	0,05%	-242,39	-56,84%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.879,07	0,36%	2.482,75	0,30%	396,32	15,96%
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	0,07%	812,45	0,10%	-225,53	-27,76%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,07%	812,45	0,10%	-225,53	-27,76%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	42.858,40	5,38%	39.012,25	4,79%	3.846,15	9,86%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.634,78	0,83%	2.788,63	0,34%	3.846,15	137,92%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,55%	36.223,62	4,45%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.565,81	12,76%	139.815,26	17,17%	-38.249,46	-27,36%
1.9.08.01	En administración	101.565,81	12,76%	139.815,26	17,17%	-38.249,46	-27,36%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	29.494,13	3,71%	20.720,45	2,54%	8.773,67	42,34%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	271,57	0,03%	168,12	0,02%	103,45	100,00%
1.3.38.05	Costas procesales	271,57	0,03%	168,12	0,02%	103,45	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.222,56	3,67%	20.552,33	2,52%	8.670,23	42,19%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	25.489,38	3,20%	20.161,87	2,48%	5.327,51	26,42%
1.3.84.55	Reintegros	3.282,89	0,41%	14,41	0,00%	3.268,48	22674,58%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	450,29	0,06%	376,05	0,05%	74,24	19,74%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.686,94	0,21%	1.536,90	0,19%	150,03	9,76%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.686,94	0,21%	1.536,90	0,19%	150,03	9,76%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.456,31	0,18%	1.292,02	0,16%	164,30	12,72%
1.4.15.25	Créditos a empleados	230,62	0,03%	244,89	0,03%	-14,26	-5,82%
1.9	OTROS ACTIVOS	82,72	0,01%	0,02	0,00%	82,69	344554,17%
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	82,72	0,01%	0,02	0,00%	82,69	344554,17%
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	82,69	0,01%	0,00	0,00%	82,69	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		179.373,02	22,53%	204.806,53	25,14%	-25.433,51	-12,42%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	64.919,98	8,16%	61.089,11	7,50%	3.830,87	6,27%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	100,00%	1,13	100,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.398,70	3,69%	24.012,96	2,95%	5.385,74	22,43%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	623,41	0,08%	564,32	0,07%	59,09	10,47%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	124,16	0,02%	139,17	0,02%	-15,01	-10,78%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.610,04	1,08%	6.822,75	0,84%	1.787,29	26,20%
1.3.84.35	Intereses de mora	796,78	0,10%	460,99	0,06%	335,80	72,84%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.55	Reintegros	19.244,32	2,42%	0,00	0,00%	19.244,32	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	9,75	0,00%	-9,75	-100,00%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.015,99	1,97%	-16.015,99	-100,00%

SA

1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,61%	37.886,38	4,65%	-1.175,24	-3,10%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,61%	37.886,38	4,65%	-1.175,24	-3,10%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.191,00	-0,15%	-811,36	-0,10%	-379,64	46,79%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	-2,73%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-75,30	-0,01%	-56,56	-0,01%	-18,74	33,14%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.115,68	-0,14%	-754,78	-0,09%	-360,90	47,81%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	130,01	0,02%	174,13	0,02%	-44,11	-25,33%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	106,84	0,01%	154,60	0,02%	-47,76	-30,89%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	106,84	0,01%	154,60	0,02%	-47,76	-30,89%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,51	0,00%	23,53	0,00%	1,98	8,41%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25,51	0,00%	23,53	0,00%	1,98	8,41%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,34	0,00%	-4,01	0,00%	1,67	-41,66%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,34	0,00%	-4,01	0,00%	1,67	-41,66%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.933,35	5,14%	47.601,02	5,84%	-6.667,68	-14,01%
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	4.534,44	0,57%	280,53	0,03%	4.253,92	1516,40%
1.6.15.01	Edificaciones	4.534,44	0,57%	280,53	0,03%	4.253,92	1516,40%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	258,17	0,03%	-258,17	-100,00%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	258,17	0,03%	-258,17	-100,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.287,22	4,31%	43.855,81	5,38%	-9.568,59	-21,82%
1.6.37.01	Terrenos	11.702,57	1,47%	13.017,45	1,60%	-1.314,87	-10,10%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,09%	7.360,12	0,90%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	21.493,31	2,70%	23.194,36	2,85%	-1.701,05	-7,33%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171,40	0,02%	122,69	0,02%	48,72	39,71%
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%	86,07	0,01%	3,28	3,81%
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%	75,13	0,01%	0,00	0,00%
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	0,02%	194,05	0,02%	1,55	0,80%
1.6.50.02	Redes de distribución	1,55	0,00%	0,00	0,00%	1,55	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	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	1.565,32	0,20%	1.234,29	0,15%	331,03	26,82%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.505,23	0,19%	1.176,91	0,14%	328,32	27,90%
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	6.933,92	0,87%	7.058,19	0,87%	-124,27	-1,76%
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	6.167,21	0,77%	6.688,36	0,82%	-521,15	-7,79%
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%	160,64	0,02%	-8,36	-5,20%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	152,28	0,02%	160,64	0,02%	-8,36	-5,20%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.004,38	-0,75%	-5.267,17	-0,65%	-737,21	14,00%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	-7,49	0,00%	7,49	-100,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-169,53	-0,02%	-161,11	-0,02%	-8,41	5,22%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-297,35	-0,04%	-215,07	-0,03%	-82,28	38,26%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,68	0,00%	-1,01	0,00%	-2,67	265,24%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.177,52	-0,15%	-903,00	-0,11%	-274,51	30,40%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.729,50	-0,34%	-2.527,94	-0,31%	-201,56	7,97%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-268,36	-0,03%	-252,01	-0,03%	-16,34	6,48%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-72,92	-0,01%	-68,30	-0,01%	-4,62	6,77%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	-3,39	0,00%	3,39	-100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.285,52	-0,16%	-1.127,84	-0,14%	-157,68	13,98%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,20%	-1.635,51	-0,20%	70,13	-4,29%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,20%	-1.635,51	-0,20%	70,13	-4,29%
1.9	OTROS ACTIVOS	510.705,15	64,15%	500.834,45	61,49%	9.870,70	1,97%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.542,60	1,20%	9.103,47	1,12%	439,13	4,82%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.542,60	1,20%	9.103,47	1,12%	439,13	4,82%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	511.634,91	64,27%	499.509,53	61,33%	12.125,39	2,43%
1.9.51.01	Terrenos	224.385,62	28,19%	222.522,26	27,32%	1.863,36	0,84%
1.9.51.02	Edificaciones	287.249,30	36,08%	276.987,27	34,01%	10.262,03	3,70%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14.438,68	-1,81%	-12.365,65	-1,52%	-2.073,04	16,76%
1.9.52.01	Edificaciones	-14.438,68	-1,81%	-12.365,65	-1,52%	-2.073,04	16,76%
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	8.731,81	1,10%	8.543,79	1,05%	188,03	2,20%
1.9.70.07	Licencias	4.501,66	0,57%	4.180,81	0,51%	320,85	7,67%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,53%	4.362,97	0,54%	-132,82	-3,04%

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.598,20	-0,58%	-4.055,10	-0,50%	-543,11	13,39%
1.9.75.07	Licencias	-2.688,25	-0,34%	-2.465,86	-0,30%	-222,40	9,02%
1.9.75.08	Softwares	-1.909,95	-0,24%	-1.589,24	-0,20%	-320,71	20,18%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	137,04	0,02%	589,00	0,07%	-451,96	-76,73%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	137,04	0,02%	589,00	0,07%	-451,96	-76,73%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		616.688,49	77,47%	609.698,71	74,86%	6.989,77	1,15%
TOTAL ACTIVO		796.061,50	100,00%	814.505,24	100,00%	-18.443,75	-2,26%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	50.245,30	0,04%	21.838,46	0,02%	28.406,84	130,08%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224,57	0,00%	25,55	0,00%	199,02	778,84%
2.4.01.01	Bienes y servicios	222,42	0,00%	25,55	0,00%	196,86	770,41%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2,15	0,00%	0,00	0,00%	2,15	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599,04	0,00%	802,21	0,00%	-203,17	-25,33%
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	599,03	0,00%	801,89	0,00%	-202,85	-25,30%
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00%	0,32	0,00%	-0,32	-98,58%
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	34.438,08	0,03%	350,94	0,00%	34.087,14	9713,03%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16,65	0,00%	42,04	0,00%	-25,39	-60,40%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	23.166,94	0,02%	303,53	0,00%	22.863,42	7532,55%
2.4.24.05	Cooperativas	8.338,31	0,01%	0,00	0,00%	8.338,31	100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	2.678,33	0,00%	0,00	0,00%	2.678,33	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	180,95	0,00%	0,00	0,00%	180,95	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	56,90	0,00%	5,37	0,00%	51,53	958,73%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,19	0,00%	43,16	0,00%	-8,97	-20,78%
2.4.36.03	Honorarios	2,26	0,00%	0,18	0,00%	2,08	1164,39%
2.4.36.05	Servicios	5,73	0,00%	4,24	0,00%	1,48	34,93%
2.4.36.08	Compras	0,93	0,00%	10,11	0,00%	-9,18	-90,77%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6,42	0,00%	5,06	0,00%	1,36	26,88%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6,48	0,00%	13,97	0,00%	-7,50	-53,65%
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	9,36	0,00%	9,59	0,00%	-0,23	-2,42%
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	3,02	0,00%	0,00	0,00%	3,02	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	1.395,72	0,00%	1.945,87	0,00%	-550,15	-28,27%
2.4.45.02	Venta de servicios	9.889,89	0,01%	4.149,75	0,00%	5.740,15	138,33%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-90,29	0,00%	-21,06	0,00%	-69,24	328,81%
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)	-8.305,20	-0,01%	-2.166,96	0,00%	-6.138,24	283,27%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.136,97	0,00%	12.121,00	0,01%	-6.984,03	-57,62%
2.4.60.02	Sentencias	4.023,86	0,00%	11.023,14	0,01%	-6.999,28	-63,50%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.113,11	0,00%	1.097,86	0,00%	15,25	1,39%
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	8.416,72	0,01%	6.549,72	0,01%	1.867,01	28,51%
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	0,87	0,00%	0,00	0,00%	0,87	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	8.297,03	0,01%	6.359,52	0,00%	1.937,51	30,47%
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	29,10	0,00%	60,39	0,00%	-31,28	-51,80%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,45	0,00%	0,00	0,00%	0,45	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,04	0,00%	0,00	0,00%	0,04	100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	6,88	0,00%	0,00	0,00%	6,88	100,00%
2.4.90.55	Servicios	82,35	0,00%	129,81	0,00%	-47,46	-36,56%
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	2.815.670,04	2,23%	3.151.894,12	2,46%	-336.224,08	-10,67%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.052,13	0,00%	687,15	0,00%	364,98	53,12%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,63	0,00%	0,00	0,00%	0,63	100,00%
2.5.11.02	Cesantías	52,43	0,00%	0,00	0,00%	52,43	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	332,09	0,00%	231,88	0,00%	100,21	43,22%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	224,16	0,00%	157,51	0,00%	66,65	42,31%
2.5.11.06	Prima de servicios	31,35	0,00%	14,26	0,00%	17,09	119,83%
2.5.11.07	Prima de navidad	273,44	0,00%	226,77	0,00%	46,68	20,58%
2.5.11.09	Bonificaciones	106,42	0,00%	56,73	0,00%	49,69	87,59%
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	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	31,04	0,00%	0,00	0,00%	31,04	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,19	0,00%	0,00	0,00%	0,19	100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,36	0,00%	0,00	0,00%	0,36	100,00%

2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.609.378,60	2,06%	2.956.443,88	2,31%	-347.065,28	-11,74%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	127,43	0,00%	-127,43	-100,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.311.525,60	1,83%	2.956.316,45	2,31%	-644.790,85	-21,81%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00	0,24%	0,00	2,31%	297.853,00	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	205.239,31	0,16%	194.763,09	0,15%	10.476,22	5,38%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	9,96	0,00%	0,00	0,00%	9,96	100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	205.229,35	0,16%	194.763,09	0,15%	10.466,26	5,37%
2.9	OTROS PASIVOS	208,76	0,00%	207,94	0,00%	0,82	0,40%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	208,76	0,00%	207,94	0,00%	0,82	0,40%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	208,76	0,00%	207,94	0,00%	0,82	0,40%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.866.124,10	2,27%	3.173.940,52	2,48%	-307.816,41	-9,70%
-------------------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--------------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.528.390,06	97,67%	124.896.237,41	97,45%	-1.367.847,34	-1,10%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.368,04	0,00%	4.008,28	0,00%	-1.640,24	-40,92%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.268,49	0,00%	3.920,47	0,00%	-1.651,97	-42,14%
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	115.578.360,98	91,39%	116.454.744,81	90,87%	-876.383,83	-0,75%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.649,07	0,00%	2.304,14	0,00%	-655,08	-28,43%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	96.528.190,20	76,33%	99.504.341,55	77,64%	-2.976.151,35	-2,99%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.048.521,71	15,06%	16.948.099,11	13,22%	2.100.422,60	12,39%
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	7.947.661,04	6,28%	8.437.484,32	6,58%	-489.823,28	-5,81%
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	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	7.947.469,61	6,28%	8.437.296,28	6,58%	-489.826,67	-5,81%
2.7	PROVISIONES	75.379,39	0,06%	90.548,15	0,07%	-15.168,76	-16,75%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	75.379,39	0,06%	90.548,15	0,07%	-15.168,76	-16,75%
2.7.01.03	Administrativas	75.379,39	0,06%	90.548,15	0,07%	-15.168,76	-16,75%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.603.769,45	97,73%	124.986.785,56	97,52%	-1.383.016,11	-1,11%
----------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------

TOTAL PASIVO	126.469.893,55	15886,95%	128.160.726,08	15734,79%	-1.690.832,52	-1,32%
---------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------------------	---------------

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-125.673.832,05	100,00%	-127.346.220,84	100,00%	1.672.388,79	-1,31%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	-0,43%	540.349,00	-0,42%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	-0,43%	540.349,00	-0,42%	1.676,00	0,31%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106.157.926,84	84,47%	-97.252.272,64	76,37%	-8.905.654,21	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-3,13%	3.937.619,66	-3,09%	-1.545,16	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.094.001,35	87,60%	-101.189.892,30	79,46%	-8.904.109,05	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.792.946,41	-3,02%	3.557.648,08	-2,79%	235.298,33	6,61%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	3.792.946,41	-3,02%	3.557.648,08	-2,79%	235.298,33	6,61%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.850.876,62	18,98%	-34.191.945,29	26,85%	10.341.068,67	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.850.876,62	18,98%	-34.191.945,29	26,85%	10.341.068,67	-30,24%

TOTAL PATRIMONIO	-125.673.832,05	-15786,95%	-127.346.220,84	-15634,79%	1.672.388,79	-1,31%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	796.061,50	100,00%	814.505,24	100,00%	-18.443,74	-2,26%

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

JOSÉ FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Publ. ROSALBA REYES RISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Nota	Cod.	31 - Julio - 2025	31 - Julio - 2024	Nota	Cod.	31 - Julio - 2025	31 - Julio - 2024
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11		148.109,24	182.549,15	24		50.245,30	21.838,46
13		29.494,13	20.720,45	25		2.815.670,04	3.151.894,12
14		1.686,94	1.536,90	29		208,76	207,94
19		82,72	0,02				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		179.373,02	204.806,53	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.866.124,10	3.173.940,52
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
13		64.919,98	61.089,11	25		123.528.390,06	124.896.237,41
14		130,01	174,13	27		75.379,39	90.548,15
16		40.933,35	47.601,02				
19		510.705,15	500.834,45				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		616.688,49	609.698,71	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123.603.769,45	124.986.785,56
TOTAL ACTIVO		796.061,50	814.505,24	TOTAL PASIVO		126.469.893,55	128.160.726,08
Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00	PATRIMONIO			
81		0,00	0,00	3105		542.025,00	540.349,00
83		67,12	71,63	3106		0,00	0,00
89		-67,12	-71,63	3109		-106.157.926,84	-97.252.272,64
Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00	3110		3.792.946,41	3.557.648,08
91		32.740,77	58.421,58	3151		-23.850.876,62	-34.191.945,29
93		10.897,41	21.420,88				
99		-43.638,18	-79.842,46				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		796.061,50	814.505,24	TOTAL PATRIMONIO		-125.673.832,05	-127.346.220,84

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE JULIO 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 Fueros Armados, Para Colombia segura

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Julio - 2025	Julio - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.280,99	374,23	906,76	242,30%
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.280,12	374,00	906,11	242,27%
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	0,88	0,23	0,65	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	3.759.395,79	3.511.385,40	248.010,39	7,06%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.759.395,79	3.511.385,40	248.010,39	7,06%
4.8.02	FINANCIEROS	1,78	124,86	-123,08	-98,57%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	1,78	124,86	-123,08	-98,57%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	37.980,79	44.141,39	-6.160,60	-13,96%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	57,84	34,87	22,98	65,89%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3,01	0,32	2,69	836,43%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	37.919,94	43.314,69	-5.394,76	-12,45%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas	0,00	0,47	-0,47	100,00%
4.8.08.90	Mayores valores pagados	0,00	791,03	-791,03	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	234,79	629,01	-394,23	-62,67%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	234,79	629,01	-394,23	-62,67%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	9.206,80	12.312,38	-3.105,57	-25,22%
4.8.31.01	Litigios y demandas	9.206,80	12.312,38	-3.105,57	-25,22%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.808.100,94	3.568.967,27	239.133,67	6,70%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.808.100,94	3.568.967,27	239.133,67	6,70%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.888,65	10.876,52	2.012,13	18,50%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.991,38	2.589,60	401,78	15,52%
5.1.01.01	Sueldos	2.430,77	2.178,08	252,69	11,60%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	33,09	43,25	-10,16	-23,49%
5.1.01.10	Prima técnica	121,56	121,76	-0,20	-0,16%
5.1.01.19	Bonificaciones	197,01	79,20	117,81	148,75%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	139,71	106,50	33,21	31,19%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	69,23	60,81	8,42	13,85%

21

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,30	26,10	9,21	35,28%
5.1.02.01	Incapacidades	35,30	26,10	9,21	35,28%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629,40	573,65	55,76	9,72%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	102,07	95,70	6,37	6,66%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	202,58	184,10	18,48	10,04%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16,65	13,35	3,30	24,72%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	208,59	280,05	-71,45	-25,51%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99,51	0,45	99,06	100,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127,64	119,70	7,94	6,64%
5.1.04.01	Aportes al icbf	76,57	71,81	4,76	6,63%
5.1.04.02	Aportes al sena	51,07	47,89	3,18	6,64%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.628,63	1.620,87	7,76	0,48%
5.1.07.01	Vacaciones	315,60	165,44	150,16	90,77%
5.1.07.02	Cesantías	226,61	196,26	30,34	15,46%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	223,44	115,08	108,35	94,15%
5.1.07.05	Prima de navidad	274,89	229,07	45,82	20,00%
5.1.07.06	Prima de servicios	146,95	193,14	-46,19	-23,91%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	25,76	13,11	12,65	96,46%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	287,97	612,22	-324,25	-52,96%
5.1.07.90	Otras primas	127,41	96,54	30,87	31,97%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106,32	119,36	-13,04	-10,92%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	106,32	10,34	95,98	928,11%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	109,02	-109,02	-100,00%
5.1.11	GENERALES	6.847,17	5.700,40	1.146,77	20,12%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	783,11	787,24	-4,13	-0,52%
5.1.11.14	Materiales y suministros	78,84	32,40	46,44	143,32%
5.1.11.15	Mantenimiento	24,15	122,35	-98,20	-80,26%
5.1.11.17	Servicios públicos	417,12	422,04	-4,93	-1,17%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	73,82	33,56	40,27	120,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	83,86	44,90	38,96	86,77%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	158,80	118,19	40,62	34,37%
5.1.11.25	Seguros generales	806,29	623,40	182,89	29,34%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20,42	18,99	1,43	7,51%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	333,55	305,02	28,53	9,35%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15,90	35,81	-19,91	-55,61%
5.1.11.59	Licencias	306,17	294,25	11,92	4,05%
5.1.11.65	Intangibles	7,94	5,52	2,42	43,84%
5.1.11.66	Costas procesales	435,83	50,49	385,34	763,20%
5.1.11.79	Honorarios	20,97	105,81	-84,84	-80,19%
5.1.11.80	Servicios	3.280,40	2.700,42	579,97	21,48%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	522,81	126,85	395,95	312,14%
5.1.20.10	Tasas	0,57	0,52	0,05	9,20%
5.1.20.17	Intereses de mora	218,20	0,00	218,20	#iDIV/0!
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	113,89	11,53	102,36	887,77%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,31	-0,31	-100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,02	0,04	-0,02	-39,45%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	190,12	114,45	75,67	66,12%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.289,74	16.405,01	-2.115,28	-12,89%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	360,64	506,99	-146,35	-28,87%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	19,30	54,25	-34,96	100,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	341,35	452,74	-111,39	-24,60%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	856,94	408,79	448,15	109,63%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	23,15	-23,15	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5,24	3,17	2,08	65,48%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	73,66	7,50	66,16	882,12%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2,67	0,00	2,67	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	290,16	46,66	243,51	521,93%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	348,91	194,29	154,62	79,58%

5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,78	7,72	1,06	13,69%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	5,00	23,70	-18,70	-78,89%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	11,82	-11,82	100,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	122,50	90,78	31,73	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	681,04	353,49	327,56	92,66%
5.3.66.05	Licencias	437,28	142,99	294,29	205,81%
5.3.66.06	Softwares	243,77	210,50	33,27	15,81%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.100,17	15.135,75	-3.035,58	-20,06%
5.3.68.03	Administrativas	12.100,17	15.135,75	-3.035,58	-20,06%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	290,94	0,00	290,94	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	290,94	0,00	290,94	#iDIV/0!
5.7	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES	3,51	124,86	-121,35	-97,19%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3,51	124,86	-121,35	-97,19%
5.7.20.80	Recaudos	3,51	124,86	-121,35	-97,19%
5.8	OTROS GASTOS	11.882,79	9.938,04	1.944,75	19,57%
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	4.972,78	5.084,69	-111,91	-2,20%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.178,14	3.274,39	-96,25	-2,94%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.794,63	1.810,30	-15,67	-0,87%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.910,02	4.853,35	2.056,66	42,38%
5.8.90.12	Sentencias	6.887,23	4.467,52	2.419,71	54,16%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	22,79	385,83	-363,05	-94,09%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

3.769.036,26	3.531.622,84	237.413,42	6,72%
---------------------	---------------------	-------------------	--------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	422,40	0,00	422,40	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	422,40	0,00	422,40	100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	422,40	0,00	422,40	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

422,40	0,00	422,40	0,00%
---------------	-------------	---------------	--------------

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	5.416,56	8.917,69	-3.501,13	-39,26%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18,65	13,86	4,80	34,60%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	78,10	74,63	3,47	4,65%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.300,56	8.614,02	-3.313,46	-38,47%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	19,25	215,18	-195,93	-91,05%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	22.566,34	21.638,09	928,25	4,29%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	17.199,54	21.567,51	-4.367,97	-20,25%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	2,35	6,70	-4,35	-64,91%
4.8.08.63	Reintegros	5.364,45	63,88	5.300,57	8297,36%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

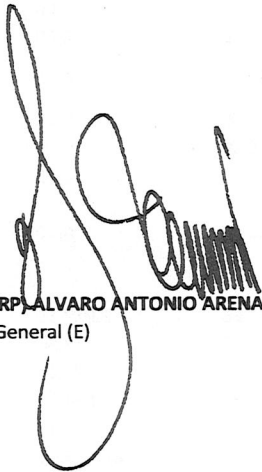
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

27.982,90	30.555,78	-2.572,88	-8,42%
------------------	------------------	------------------	---------------

GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.183,88	3.357,41	-173,52	-5,17%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.060,34	3.253,63	-193,29	-5,94%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	123,54	103,78	19,76	19,04%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	55,81	145,07	-89,26	-61,53%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	55,81	145,07	-89,26	-61,53%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,01	0,05	-0,04	-71,83%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,01	0,05	-0,04	-71,83%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.099,50	892,65	206,86	23,17%
5.3.62.01	Edificaciones	1.099,50	892,65	206,86	23,17%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,08	-0,08	100,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,08	-0,08	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	155,94	135,29	20,65	15,27%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	48,45	-48,45	-100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	155,94	86,84	69,10	79,58%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		3.792.946,41	3.557.648,08	235.298,33	6,61%


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


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero


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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE JULIO 2025 Y 31 DE JULIO 2024
(Expresado en millones de pesos colombianos)

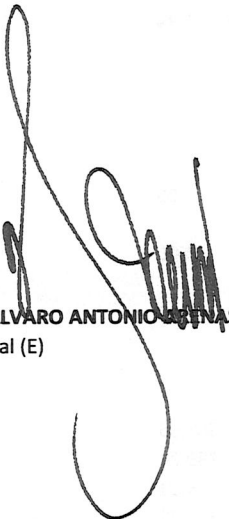
<u>Cod.</u>	<u>31 - Julio - 2025</u>	<u>31 - Julio - 2024</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	1.280,99	374,23
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.759.395,79	3.511.385,40
48 Otros ingresos	47.424,16	57.207,64
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.808.100,94	3.568.967,27
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	12.888,65	10.876,52
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.289,74	16.405,01
57 Operación Interinstitucional	3,51	124,86
58 Otros gastos	11.882,79	9.938,04
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	39.064,68	37.344,43
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	3.769.036,26	3.531.622,84
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	422,40	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	422,40	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	27.982,90	30.555,78
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	27.982,90	30.555,78

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.183,88	3.357,41
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.155,33	1.037,77
54	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
58	Otros gastos	155,94	135,37

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

4.495,15	4.530,54
----------	----------

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO3.792.946,413.557.648,08

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



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

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

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	15-11-00				
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL				
Fecha	2025-08-27 08:37:20				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-07-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2025-07-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	750.994.360.946,83	553.878.745.167,67	508.811.602.881,33	796.061.503.233,17
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.115.148.096,78	3.255.244.554,13	4.685.366.528,00	3.685.026.062,91
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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.493.223.757,41	3.255.244.554,13	4.685.366.528,00	3.063.101.783,54
1.1.10.05	Cuenta corriente	184.073.715,16	185.324.290,00	185.366.528,00	184.031.477,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	184.073.715,16	185.324.290,00	185.366.528,00	184.031.477,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.309.150.042,25	3.069.920.264,13	4.500.000.000,00	2.879.070.306,38
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	4.309.150.042,25	3.069.920.264,13	4.500.000.000,00	2.879.070.306,38
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	93.423.921.051,82	3.767.816.153,55	2.777.630.374,12	94.414.106.831,25
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	124.037.530,91	124.037.530,91	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	123.675.530,91	123.675.530,91	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	123.675.530,91	123.675.530,91	1.127.623,00
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	362.000,00	362.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	362.000,00	362.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	246.230.410,00	31.128.003,00	5.789.632,00	271.568.781,00
1.3.38.05	Costas procesales	246.230.410,00	31.128.003,00	5.789.632,00	271.568.781,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	246.230.410,00	31.128.003,00	5.789.632,00	271.568.781,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.656.415.836,16	3.612.650.619,64	2.647.803.211,21	58.621.263.244,59
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	609.162.281,00	17.067.556,00	2.822.320,00	623.407.517,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	609.162.281,00	17.067.556,00	2.822.320,00	623.407.517,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	126.861.088,53	8.488.619,44	11.191.579,54	124.158.128,43
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	126.861.088,53	8.488.619,44	11.191.579,54	124.158.128,43
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.463.760.153,93	188.427.319,00	42.151.527,00	8.610.035.945,93
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.463.760.153,93	188.427.319,00	42.151.527,00	8.610.035.945,93
1.3.84.35	Otros intereses de mora	792.533.261,14	7.944.174,00	3.694.174,00	796.783.261,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	792.533.261,14	7.944.174,00	3.694.174,00	796.783.261,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.776.927.892,60	3.094.271.030,20	2.381.815.664,95	25.489.383.257,85
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	24.776.927.892,60	3.094.271.030,20	2.381.815.664,95	25.489.383.257,85
1.3.84.55	Reintegros	22.486.850.988,61	230.786.146,00	190.428.676,72	22.527.208.457,89
1.3.84.55.001	Reintegros	22.486.850.988,61	230.786.146,00	190.428.676,72	22.527.208.457,89
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	400.320.170,35	65.665.775,00	15.699.269,00	450.286.676,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	400.320.170,35	65.665.775,00	15.699.269,00	450.286.676,35
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)	(1.191.001.868,08)	-	-	(1.191.001.868,08)
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(25.195,11)	-	-	(25.195,11)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(25.195,11)	-	-	(25.195,11)
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(75.301.619,19)	-	-	(75.301.619,19)
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(75.301.619,19)	-	-	(75.301.619,19)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(1.115.675.053,78)	-	-	(1.115.675.053,78)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(1.115.675.053,78)	-	-	(1.115.675.053,78)
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.927.849.883,12	897.788.447,00	1.008.689.152,00	1.816.949.178,12
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.904.679.882,24	897.788.447,00	1.008.689.152,00	1.793.779.177,24
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	117.936.399,15	2.094.662,00	13.187.912,00	106.843.149,15
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	117.936.399,15	2.094.662,00	13.187.912,00	106.843.149,15
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.087.029.615,09	669.738.706,00	300.456.925,00	1.456.311.396,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.087.029.615,09	669.738.706,00	300.456.925,00	1.456.311.396,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	699.713.868,00	225.955.079,00	695.044.315,00	230.624.632,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	699.713.868,00	225.955.079,00	695.044.315,00	230.624.632,00
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	50.572.482.625,60	459.624.376,53	10.098.760.549,43	40.933.346.452,70
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.313.717.132,06	220.727.673,60	-	4.534.444.805,66
1.6.15.01	Edificaciones	4.313.717.132,06	220.727.673,60	-	4.534.444.805,66
1.6.15.01.001	Edificaciones	4.313.717.132,06	220.727.673,60	-	4.534.444.805,66
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	36.132.579,00	36.132.579,00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	36.132.579,00	36.132.579,00	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	36.132.579,00	36.132.579,00	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229.241.445,49	-	9.942.023.227,63	34.287.218.217,86
1.6.37.01	Terrenos	13.565.928.807,05	-	1.863.358.183,26	11.702.570.623,79
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	-	8.078.665.044,37	21.493.306.017,62
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	-	8.078.665.044,37	20.522.484.326,61
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	36.132.579,00	-	1.565.321.425,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	36.132.579,00	-	1.505.231.712,50
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	36.132.579,00	-	1.505.231.712,50
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	6.933.915.191,07	-	-	6.933.915.191,07
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	6.167.209.790,26	-	-	6.167.209.790,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.167.209.790,26	-	-	6.167.209.790,26
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)	(6.050.407.754,25)	166.631.544,93	120.604.742,80	(6.004.380.952,12)
1.6.85.01	Edificaciones	-	42.872.821,74	42.872.821,74	-
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-	42.872.821,74	42.872.821,74	-
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(168.998.984,73)	-	528.239,70	(169.527.224,43)
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	(167.451.984,73)	-	528.239,70	(167.980.224,43)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(295.933.506,93)	-	1.417.686,84	(297.351.193,77)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(91.949.828,65)	-	451.020,14	(92.400.848,79)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(203.983.678,28)	-	966.666,70	(204.950.344,98)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(3.532.029,98)	-	150.733,33	(3.682.763,31)
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	(904.399,98)	-	150.733,33	(1.055.133,31)
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	(1.174.819.950,42)	-	2.696.604,60	(1.177.516.555,02)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(1.132.362.759,43)	-	2.560.468,09	(1.134.923.227,52)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(42.457.190,99)	-	136.136,51	(42.593.327,50)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.682.156.024,75)	-	47.344.285,22	(2.729.500.309,97)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(305.916.829,75)	-	15.646.228,08	(321.563.057,83)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.376.239.195,00)	-	31.698.057,14	(2.407.937.252,14)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(267.102.443,43)	-	1.254.567,89	(268.357.011,32)
1.6.85.08.002	Terrestre	(267.102.443,43)	-	1.254.567,89	(268.357.011,32)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(72.207.730,38)	-	714.651,48	(72.922.381,86)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(72.207.730,38)	-	714.651,48	(72.922.381,86)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.385.657.083,63)	123.758.723,19	23.625.152,00	(1.285.523.512,44)
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	(8.321.268,10)	-	81.581,06	(8.402.849,16)
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	(26.165.488,98)	-	256.524,40	(26.422.013,38)
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	(1.040.564.735,54)	123.758.723,19	19.121.349,07	(935.927.361,42)
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	(15.025.148,80)	-	147.305,38	(15.172.454,18)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(143.923.620,63)	-	2.648.772,52	(146.572.393,15)
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(35.343.410,47)	-	53.593,31	(35.397.003,78)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(50.415.953,00)	-	211.324,80	(50.627.277,80)
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	(65.897.458,11)	-	1.104.701,46	(67.002.159,57)
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	599.954.959.349,51	545.498.271.636,46	490.241.156.277,78	655.212.074.708,19
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.420.348.556,90	485.703.345.179,68	481.265.290.923,00	42.858.402.813,58
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.196.724.859,69	485.703.345.179,68	481.265.290.923,00	6.634.779.116,37

1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.196.724.859,69	485.703.345.179,68	481.265.290.923,00	6.634.779.116,37
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
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	180.039,00	180.039,00	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	180.039,00	180.039,00	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	180.039,00	180.039,00	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	82.717.000,00	-	-	82.717.000,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	82.693.000,00	-	-	82.693.000,00
1.9.07.05.001	Saldo a favor de impuesto a las ventas	82.693.000,00	-	-	82.693.000,00
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	60.298.846.420,31	49.786.271.521,15	8.519.311.577,57	101.565.806.363,89
1.9.08.01	En administración	60.298.846.420,31	49.786.271.521,15	8.519.311.577,57	101.565.806.363,89
1.9.08.01.001	En administración	19.034.029.952,97	287.900.762,29	-	19.321.930.715,26
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	41.264.816.467,34	49.498.370.758,86	8.519.311.577,57	82.243.875.648,63
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.542.599.120,01	-	-	9.542.599.120,01
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.542.599.120,01	-	-	9.542.599.120,01
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.542.599.120,01	-	-	9.542.599.120,01
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501.692.889.752,20	9.942.023.227,63	-	511.634.912.979,83
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	1.863.358.183,26	-	224.385.617.592,21
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	1.863.358.183,26	-	224.385.617.592,21
1.9.51.02	Edificaciones	279.170.630.343,25	8.078.665.044,37	-	287.249.295.387,62
1.9.51.02.001	Edificaciones	279.170.630.343,25	8.078.665.044,37	-	287.249.295.387,62
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(14.162.944.548,97)	-	275.739.779,19	(14.438.684.328,16)
1.9.52.01	Edificaciones	(14.162.944.548,97)	-	275.739.779,19	(14.438.684.328,16)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(14.162.944.548,97)	-	275.739.779,19	(14.438.684.328,16)
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	8.707.207.546,17	49.210.000,00	24.605.000,00	8.731.812.546,17
1.9.70.07	Licencias	4.477.054.430,28	49.210.000,00	24.605.000,00	4.501.659.430,28
1.9.70.07.001	Licencias	4.477.054.430,28	49.210.000,00	24.605.000,00	4.501.659.430,28
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)	(4.484.508.088,09)	-	113.696.305,99	(4.598.204.394,08)
1.9.75.07	Licencias	(2.609.380.682,08)	-	78.872.356,15	(2.688.253.038,23)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.609.380.682,08)	-	78.872.356,15	(2.688.253.038,23)
1.9.75.08	Softwares	(1.875.127.406,01)	-	34.823.949,84	(1.909.951.355,85)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.875.127.406,01)	-	34.823.949,84	(1.909.951.355,85)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	161.959.661,80	-	24.916.871,03	137.042.790,77
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	161.959.661,80	-	24.916.871,03	137.042.790,77
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	161.959.661,80	-	24.916.871,03	137.042.790,77
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	174.113,00	17.241.669,00	17.415.782,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	174.113,00	17.241.669,00	17.415.782,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	174.113,00	17.241.669,00	17.415.782,00	-
2	PASIVOS	127.371.652.691.995,00	5.406.968.531.304,96	4.505.209.390.171,95	126.469.893.550.862,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.715.476.150,29	627.570.272.564,96	660.100.095.161,80	50.245.298.747,13
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211.548.904,83	888.339.256,16	901.361.785,56	224.571.434,23
2.4.01.01	Bienes y servicios	211.185.204,83	93.558.311,56	104.790.469,96	222.417.363,23
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	211.185.204,83	93.558.311,56	104.790.469,96	222.417.363,23
2.4.01.02	Proyectos de inversión	363.700,00	794.780.944,60	796.571.315,60	2.154.071,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	363.700,00	794.780.944,60	796.571.315,60	2.154.071,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.196.068,91	2.618.715.943,05	3.172.559.193,60	599.039.319,46
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	42.447.081,91	2.613.213.369,05	3.169.801.006,60	599.034.719,46
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	42.447.081,91	2.613.213.369,05	3.169.801.006,60	599.034.719,46
2.4.07.22	Estampillas	2.748.987,00	5.502.574,00	2.758.187,00	4.600,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	2.748.987,00	5.502.574,00	2.758.187,00	4.600,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.368.482.144,00	595.708.423.788,00	622.778.025.795,00	34.438.084.151,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	22.209.000,00	22.209.000,00	16.647.500,00	16.647.500,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	22.209.000,00	22.209.000,00	16.647.500,00	16.647.500,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.028.581.350,00	99.016.136.027,00	115.154.498.246,00	23.166.943.569,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	7.028.581.350,00	99.016.136.027,00	115.154.498.246,00	23.166.943.569,00
2.4.24.05	Cooperativas	303.997.600,00	422.949.257.226,00	430.983.569.110,00	8.338.309.484,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	303.997.600,00	422.949.257.226,00	430.983.569.110,00	8.338.309.484,00
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	-	25.494.452.118,00	28.172.785.336,00	2.678.333.218,00
2.4.24.07.001	Libranzas	-	25.494.452.118,00	28.172.785.336,00	2.678.333.218,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	899.283,00	48.210.564.148,00	48.390.614.765,00	180.949.900,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	899.283,00	48.210.564.148,00	48.390.614.765,00	180.949.900,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	12.794.911,00	15.699.269,00	59.804.838,00	56.900.480,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	12.794.911,00	15.699.269,00	59.804.838,00	56.900.480,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.694.456,75	43.753.182,00	34.250.624,00	34.191.898,75
2.4.36.03	Honorarios	62.705,16	-	2.192.644,00	2.255.349,16
2.4.36.03.001	Retenido	58.098.943,16	-	2.192.644,00	60.291.587,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(58.036.238,00)	-	-	(58.036.238,00)
2.4.36.05	Servicios	4.231.107,84	4.316.762,00	5.811.592,00	5.725.937,84
2.4.36.05.001	Retenido	62.974.004,84	85.762,00	5.811.592,00	68.699.834,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(58.742.897,00)	4.231.000,00	-	(62.973.897,00)

2.4.36.08	Compras	-	-	933.168,00	933.168,00
2.4.36.08.001	Retenido	10.124.790,00	-	933.168,00	11.057.958,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(10.124.790,00)	-	-	(10.124.790,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.065.567,00	14.063.000,00	6.414.000,00	6.416.567,00
2.4.36.15.001	Retenido	49.319.567,00	-	6.414.000,00	55.733.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(35.254.000,00)	14.063.000,00	-	(49.317.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6.847.967,00	6.901.105,00	6.529.719,00	6.476.581,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	92.657.945,00	61.105,00	6.529.719,00	99.126.559,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(85.809.978,00)	6.840.000,00	-	(92.649.978,00)
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	17.596.634,04	17.589.315,00	9.350.194,00	9.357.513,04
2.4.36.27.001	Retenido	66.665.269,04	47.875,00	9.350.194,00	75.967.588,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(49.068.635,00)	17.541.440,00	-	(66.610.075,00)
2.4.36.98	Impuesto de timbre	883.876,00	883.000,00	3.019.307,00	3.020.183,00
2.4.36.98.001	Retenido	2.209.876,00	-	3.019.307,00	5.229.183,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	(1.326.000,00)	883.000,00	-	(2.209.000,00)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	218.204.000,00	218.204.000,00	-
2.4.40.17	Intereses de mora	-	218.204.000,00	218.204.000,00	-
2.4.40.17.001	Intereses de mora	-	218.204.000,00	218.204.000,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	914.510.088,05	20.262.486.950,37	20.743.694.588,10	1.395.717.725,78
2.4.45.02	Venta de servicios	9.403.471.126,36	9.889.893.329,33	10.376.315.532,30	9.889.893.329,33
2.4.45.02.001	Venta de servicios	9.403.471.126,36	9.889.893.329,33	10.376.315.532,30	9.889.893.329,33
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(85.078.373,98)	195.036.845,19	189.822.279,95	(90.292.939,22)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(85.078.373,98)	195.036.845,19	189.822.279,95	(90.292.939,22)
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(98.685.253,65)	98.685.253,65	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	98.685.253,65	(98.685.253,65)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(8.305.197.410,68)	10.078.871.522,20	10.078.871.522,20	(8.305.197.410,68)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(8.305.197.410,68)	10.078.871.522,20	10.078.871.522,20	(8.305.197.410,68)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	773.087.661,00	6.513.621.325,00	10.877.505.851,00	5.136.972.187,00
2.4.60.02	Sentencias	677.074.209,00	6.301.589.669,00	9.648.378.224,00	4.023.862.764,00
2.4.60.02.001	Sentencias	677.074.209,00	6.301.589.669,00	9.648.378.224,00	4.023.862.764,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	212.031.656,00	1.229.127.627,00	1.113.109.423,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	212.031.656,00	1.229.127.627,00	1.113.109.423,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.358.956.826,75	1.316.728.120,38	1.374.493.324,54	8.416.722.030,91
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	3.891.414,00	8.309.848,00	5.283.570,00	865.136,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	3.891.414,00	8.309.848,00	5.283.570,00	865.136,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.806.296.699,25	89.971.829,00	580.704.177,00	8.297.029.047,25
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.806.296.699,25	89.971.829,00	580.704.177,00	8.297.029.047,25
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	25.774.201,50	6.112.212,00	9.442.563,00	29.104.552,50
2.4.90.40.001	Saldo a favor de beneficiarios	25.774.201,50	6.112.212,00	9.442.563,00	29.104.552,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	28.496.500,00	28.496.500,00	448.100,00	448.100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	17.095.600,00	17.095.600,00	268.900,00	268.900,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	11.400.900,00	11.400.900,00	179.200,00	179.200,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	50.997.632,00	51.036.932,00	39.300,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	50.997.632,00	51.036.932,00	39.300,00
2.4.90.54	Honorarios	4.167.828,00	132.127.829,00	134.844.441,00	6.884.440,00
2.4.90.54.001	Honorarios	4.167.828,00	132.127.829,00	134.844.441,00	6.884.440,00
2.4.90.55	Servicios	490.330.184,00	1.000.712.050,38	592.733.321,54	82.351.455,16
2.4.90.55.001	Servicios	490.330.184,00	1.000.712.050,38	592.733.321,54	82.351.455,16
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	-	220,00	220,00	-
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	-	220,00	220,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127.278.896.543.015,00	4.768.102.598.318,00	3.833.266.153.488,68	126.344.060.098.185,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.436.657.787,30	858.477.317,27	473.946.963,77	1.052.127.433,80
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	287.786.742,83	288.417.324,83	630.582,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	287.786.742,83	288.417.324,83	630.582,00
2.5.11.02	Cesantías	-	-	52.429.246,00	52.429.246,00
2.5.11.02.001	Cesantías	-	-	52.429.246,00	52.429.246,00
2.5.11.04	Vacaciones	354.116.099,22	38.574.471,00	16.549.821,78	332.091.450,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	354.116.099,22	38.574.471,00	16.549.821,78	332.091.450,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	235.678.090,60	17.296.557,00	5.779.536,40	224.161.070,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	235.678.090,60	17.296.557,00	5.779.536,40	224.161.070,00
2.5.11.06	Prima de servicios	367.955.107,41	348.541.176,00	11.937.906,59	31.351.838,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	367.955.107,41	348.541.176,00	11.937.906,59	31.351.838,00
2.5.11.07	Prima de navidad	240.988.912,00	-	32.455.135,00	273.444.047,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	240.988.912,00	-	32.455.135,00	273.444.047,00
2.5.11.08	Licencias	-	1.909.371,75	1.909.371,75	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	1.909.371,75	1.909.371,75	-
2.5.11.09	Bonificaciones	144.171.878,07	37.756.877,27	-	106.415.000,80
2.5.11.09.001	Bonificaciones	144.171.878,07	37.756.877,27	-	106.415.000,80
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	30.062.967,20	3.941.029,20	-	26.121.938,00
2.5.11.10	Otras primas	-	28.571.011,42	28.571.011,42	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	28.571.011,42	28.571.011,42	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.968.900,00	2.968.900,00	11.700,00	11.700,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.968.900,00	2.968.900,00	11.700,00	11.700,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	22.189.000,00	22.189.000,00	31.043.400,00	31.043.400,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	22.189.000,00	22.189.000,00	31.043.400,00	31.043.400,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45.799.300,00	45.799.300,00	190.500,00	190.500,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45.799.300,00	45.799.300,00	190.500,00	190.500,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	22.790.500,00	22.790.500,00	358.600,00	358.600,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	22.790.500,00	22.790.500,00	358.600,00	358.600,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	4.293.410,00	4.293.410,00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	4.293.410,00	4.293.410,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.212.028.455,42	112.877.313,30	268.893.382,35	2.368.044.524,47
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.112.478.050,42	112.877.313,30	268.893.382,35	2.268.494.119,47
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.112.478.050,42	112.877.313,30	268.893.382,35	2.268.494.119,47
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	119.068.407.640.798,00	4.597.195.177.580,40	3.716.527.109.790,54	118.187.739.573.008,00

2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.850.340.401,11	1.987.610.413.000,00	1.987.409.140.828,68	1.649.068.229,79
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	270.004.513,00	1.987.381.874.555,00	1.987.116.270.554,00	4.400.512,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	1.580.335.888,11	228.538.445,00	292.870.274,68	1.644.667.717,79
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	70.781.000,00	70.781.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	70.781.000,00	70.781.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.767.816.047.102,10	2.609.443.156.869,00	1.681.342.910.534,00	98.839.715.800.767,10
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	99.767.816.047.102,10	2.609.443.156.869,00	1.681.342.910.534,00	98.839.715.800.767,10
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.298.741.253.295,30	70.826.711,40	47.704.277.427,86	19.346.374.704.011,80
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.298.741.253.295,30	70.826.711,40	47.704.277.427,86	19.346.374.704.011,80
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.206.840.215.973,77	169.936.066.107,03	115.996.203.352,02	8.152.900.353.218,76
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3.381.405,00	129.490.263,00	136.071.079,00	9.962.221,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3.381.405,00	129.490.263,00	136.071.079,00	9.962.221,00
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	17.063.432.254,01	93.432.628.314,52	76.373.593.129,51	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	17.063.432.254,01	93.432.628.314,52	76.373.593.129,51	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.189.586.370.039,33	76.373.947.529,51	39.486.539.143,51	8.152.698.961.653,33
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.189.586.370.039,33	76.373.947.529,51	39.486.539.143,51	8.152.698.961.653,33
2.7	PROVISIONES	74.832.577.392,53	11.295.660.422,00	11.842.473.954,00	75.379.390.924,53
2.7.01	UITGOS Y DEMANDAS	74.832.577.392,53	11.295.660.422,00	11.842.473.954,00	75.379.390.924,53
2.7.01.03	Administrativas	74.832.577.392,53	11.290.452.668,00	11.837.266.200,00	75.379.390.924,53
2.7.01.03.001	Administrativas	74.832.577.392,53	11.290.452.668,00	11.837.266.200,00	75.379.390.924,53
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	-	5.207.754,00	5.207.754,00	-
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	-	5.207.754,00	5.207.754,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	208.095.437,38	-	667.567,47	208.763.004,85
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	208.095.437,38	-	667.567,47	208.763.004,85
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	208.095.437,38	-	667.567,47	208.763.004,85
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	208.095.437,38	-	667.567,47	208.763.004,85
3	PATRIMONIO	(129.466.778.458.135,00)	-	-	(129.466.778.458.135,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(129.466.778.458.135,00)	-	-	(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	(23.850.876.615.535,70)	-	-	(23.850.876.615.535,70)
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	(23.850.876.615.535,70)	-	-	(23.850.876.615.535,70)
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	(23.850.876.615.535,70)	-	-	(23.850.876.615.535,70)
4	INGRESOS	2.879.806.564.838,02	1.328.949.254,00	958.028.627.702,82	3.836.506.243.286,84
4.1	INGRESOS FISCALES	1.156.956.924,18	-	124.037.530,91	1.280.994.455,09
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.156.956.924,18	-	124.037.530,91	1.280.994.455,09
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.156.442.924,18	-	123.675.530,91	1.280.118.455,09
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	1.156.442.924,18	-	123.675.530,91	1.280.118.455,09
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	514.000,00	-	362.000,00	876.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	514.000,00	-	362.000,00	876.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	355.789.332,08	-	66.608.479,00	422.397.811,08
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	355.789.332,08	-	66.608.479,00	422.397.811,08
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	355.789.332,08	-	66.608.479,00	422.397.811,08
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	355.789.332,08	-	66.608.479,00	422.397.811,08
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.807.425.532.893,14	667.691.549,00	952.637.945.326,86	3.759.395.786.671,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.807.425.532.893,14	667.691.549,00	952.637.945.326,86	3.759.395.786.671,00
4.7.05.08	Funcionamiento	2.807.425.532.893,14	667.691.549,00	952.637.945.326,86	3.759.395.786.671,00
4.8	OTROS INGRESOS	70.868.285.688,62	661.257.705,00	5.200.036.366,05	75.407.064.349,67
4.8.02	FINANCIEROS	4.436.828.821,26	659.629.183,00	1.641.144.158,29	5.418.343.796,55
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18.654.897,78	-	-	18.654.897,78
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18.654.897,78	-	-	18.654.897,78
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	-	-	1.783.740,00	1.783.740,00
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	-	-	1.783.740,00	1.783.740,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	48.105.035,37	-	29.993.370,00	78.098.405,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	48.105.035,37	-	29.993.370,00	78.098.405,37
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.355.896.416,35	656.761.056,00	1.601.422.874,29	5.300.558.234,64
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.355.896.416,35	656.761.056,00	1.601.422.874,29	5.300.558.234,64
4.8.02.33	Otros intereses de mora	14.172.471,76	2.868.127,00	7.944.174,00	19.248.518,76
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	14.172.471,76	2.868.127,00	7.944.174,00	19.248.518,76
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	57.715.869.187,56	1.628.522,00	2.832.890.191,76	60.547.130.857,32

4.8.08.17	Arrendamiento operativo	14.639.427.301,50	-	2.560.116.857,76	17.199.544.159,26
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	14.639.427.301,50	-	2.560.116.857,76	17.199.544.159,26
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.349.404,00	-	-	2.349.404,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	2.349.404,00	-	-	2.349.404,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	28.234.790,00	1.440.000,00	31.048.003,00	57.842.793,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	28.234.790,00	1.440.000,00	31.048.003,00	57.842.793,00
4.8.08.63	Reintegros	5.182.528.102,00	-	181.920.273,00	5.364.448.375,00
4.8.08.63.001	Reintegros	5.182.528.102,00	-	181.920.273,00	5.364.448.375,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.008.575,56	-	-	3.008.575,56
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.008.575,56	-	-	3.008.575,56
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	37.860.321.014,50	188.522,00	59.805.058,00	37.919.937.550,50
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	37.860.320.824,62	188.522,00	59.804.838,00	37.919.937.140,62
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	188,88	-	220,00	408,88
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1,00	-	-	1,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	234.788.469,80	-	-	234.788.469,80
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	234.788.469,80	-	-	234.788.469,80
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	230.767.596,90	-	-	230.767.596,90
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	4.020.872,90	-	-	4.020.872,90
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.480.799.210,00	-	726.002.016,00	9.206.801.226,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	8.480.799.210,00	-	726.002.016,00	9.206.801.226,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	8.480.799.210,00	-	726.002.016,00	9.206.801.226,00
5	GASTOS	33.686.437.751,22	10.233.463.122,25	360.068.092,78	43.559.832.780,69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.341.684.239,67	3.001.148.723,89	270.303.328,47	16.072.529.635,09
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.617.831.186,66	387.048.312,00	13.500.463,07	2.991.379.035,59
5.1.01.01	Sueldos	2.097.407.543,00	333.364.537,00	-	2.430.772.080,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.097.407.543,00	333.364.537,00	-	2.430.772.080,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	27.905.760,00	5.184.208,00	-	33.089.968,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	27.905.760,00	5.184.208,00	-	33.089.968,00
5.1.01.10	Prima técnica	103.065.962,00	18.494.793,00	-	121.560.755,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	103.065.962,00	18.494.793,00	-	121.560.755,00
5.1.01.19	Bonificaciones	210.511.692,66	-	13.500.463,07	197.011.229,59
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	11.052.534,79	-	-	11.052.534,79
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	199.459.157,87	-	13.500.463,07	185.958.694,80
5.1.01.23	Auxilio de transporte	119.704.596,00	20.007.466,00	-	139.712.062,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	119.704.596,00	20.007.466,00	-	139.712.062,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	59.235.633,00	9.997.308,00	-	69.232.941,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	59.235.633,00	9.997.308,00	-	69.232.941,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.095.612,00	6.206.356,10	-	35.301.968,10
5.1.02.01	Incapacidades	29.095.612,00	6.206.356,10	-	35.301.968,10
5.1.02.01.001	Incapacidades	29.095.612,00	6.206.356,10	-	35.301.968,10
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	597.800.600,00	31.604.200,00	-	629.404.800,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	101.713.900,00	358.600,00	-	102.072.500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	101.713.900,00	358.600,00	-	102.072.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	202.385.600,00	190.500,00	-	202.576.100,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	202.385.600,00	190.500,00	-	202.576.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16.636.800,00	11.700,00	-	16.648.500,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	16.636.800,00	11.700,00	-	16.648.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	177.820.400,00	30.774.400,00	-	208.594.800,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	177.820.400,00	30.774.400,00	-	208.594.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99.243.900,00	269.000,00	-	99.512.900,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99.243.900,00	269.000,00	-	99.512.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127.196.100,00	448.100,00	-	127.644.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	76.304.100,00	268.900,00	-	76.573.000,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	76.304.100,00	268.900,00	-	76.573.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	50.892.000,00	179.200,00	-	51.071.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	50.892.000,00	179.200,00	-	51.071.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.232.590.646,77	404.316.012,12	8.279.999,50	1.628.626.659,39
5.1.07.01	Vacaciones	299.048.543,52	16.549.821,78	-	315.598.365,30
5.1.07.01.001	Vacaciones	299.048.543,52	16.549.821,78	-	315.598.365,30
5.1.07.02	Cesantías	174.176.051,00	52.429.246,00	-	226.605.297,00
5.1.07.02.001	Cesantías	174.176.051,00	52.429.246,00	-	226.605.297,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	217.658.393,35	5.779.536,40	-	223.437.929,75
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	217.658.393,35	5.779.536,40	-	223.437.929,75
5.1.07.05	Prima de navidad	242.437.367,00	32.455.135,00	-	274.892.502,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	242.437.367,00	32.455.135,00	-	274.892.502,00
5.1.07.06	Prima de servicios	135.013.122,13	11.937.906,59	-	146.951.028,72
5.1.07.06.001	Prima de servicios	135.013.122,13	11.937.906,59	-	146.951.028,72
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	27.786.997,93	-	2.022.916,20	25.764.081,73
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	27.786.997,93	-	2.022.916,20	25.764.081,73
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	25.332.175,84	268.893.382,35	6.257.083,30	287.968.474,89
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	25.332.175,84	268.893.382,35	6.257.083,30	287.968.474,89
5.1.07.90	Otras primas	111.137.996,00	16.270.984,00	-	127.408.980,00
5.1.07.90.001	Otras primas	41.679.830,00	6.152.824,00	-	47.832.654,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	69.458.166,00	10.118.160,00	-	79.576.326,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72.431.483,99	130.208.464,00	96.323.184,00	106.316.763,99
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	72.431.483,99	130.208.464,00	96.323.184,00	106.316.763,99
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	24.547.568,99	-	-	24.547.568,99
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	47.883.915,00	130.208.464,00	96.323.184,00	81.769.195,00
5.1.11	GENERALES	5.359.243.576,77	1.640.123.092,93	152.199.681,90	6.847.166.987,80
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	653.857.850,01	129.249.869,00	-	783.107.719,01
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	653.857.850,01	129.249.869,00	-	783.107.719,01

5.1.11.14	Materiales y suministros	76.379.847,10	26.494.643,50	24.032.382,50	78.842.108,10
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	76.379.847,10	26.494.643,50	24.032.382,50	78.842.108,10
5.1.11.15	Mantenimiento	14.496.133,61	11.392.866,36	1.736.030,25	24.152.969,72
5.1.11.15.001	Mantenimiento	14.496.133,61	11.392.866,36	1.736.030,25	24.152.969,72
5.1.11.17	Servicios públicos	357.270.334,92	60.059.610,10	214.827,61	417.115.117,41
5.1.11.17.001	Servicios públicos	357.270.334,92	60.059.610,10	214.827,61	417.115.117,41
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	50.114.415,00	23.708.948,00	-	73.823.363,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	50.114.415,00	23.708.948,00	-	73.823.363,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.812.682,40	50.049.595,00	-	83.862.277,40
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.812.682,40	50.049.595,00	-	83.862.277,40
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	76.916.051,51	85.536.094,88	3.647.826,00	158.804.320,39
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	76.916.051,51	85.536.094,88	3.647.826,00	158.804.320,39
5.1.11.25	Seguros generales	781.371.500,27	24.916.871,03	-	806.288.371,30
5.1.11.25.001	Seguros generales	781.371.500,27	24.916.871,03	-	806.288.371,30
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	17.734.299,03	8.411.316,91	5.728.074,62	20.417.541,32
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	17.734.299,03	8.411.316,91	5.728.074,62	20.417.541,32
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195.425.225,16	252.596.395,11	114.467.150,00	333.554.470,27
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195.425.225,16	252.596.395,11	114.467.150,00	333.554.470,27
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14.978.282,27	1.833.552,00	916.776,00	15.895.058,27
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14.978.282,27	1.833.552,00	916.776,00	15.895.058,27
5.1.11.59	Licencias	-	306.174.528,54	-	306.174.528,54
5.1.11.59.001	Licencias	-	306.174.528,54	-	306.174.528,54
5.1.11.65	Intangibles	-	7.940.000,00	-	7.940.000,00
5.1.11.65.001	Intangibles	-	7.940.000,00	-	7.940.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	429.988.820,00	5.839.163,00	-	435.827.983,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	429.988.820,00	5.839.163,00	-	435.827.983,00
5.1.11.79	Honorarios	17.839.044,67	3.126.410,34	-	20.965.455,01
5.1.11.79.001	Honorarios	17.839.044,67	3.126.410,34	-	20.965.455,01
5.1.11.80	Servicios	2.639.059.090,82	642.793.229,16	1.456.614,92	3.280.395.705,06
5.1.11.80.001	Servicios	2.639.059.090,82	642.793.229,16	1.456.614,92	3.280.395.705,06
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.305.495.033,48	401.194.186,74	-	3.706.689.220,22
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	123.539.000,00	-	-	123.539.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	123.539.000,00	-	-	123.539.000,00
5.1.20.10	Tasas	570.000,00	-	-	570.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	570.000,00	-	-	570.000,00
5.1.20.17	Intereses de mora	-	218.204.000,00	-	218.204.000,00
5.1.20.17.001	Intereses de mora	-	218.204.000,00	-	218.204.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	26.717.294,00	87.168.652,00	-	113.885.946,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	26.717.294,00	87.168.652,00	-	113.885.946,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	21.950,94	2.237,79	-	24.188,73
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	21.950,94	2.237,79	-	24.188,73
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	94.302.721,54	95.819.296,95	-	190.122.018,49
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	94.302.721,54	95.819.296,95	-	190.122.018,49
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.076.057.058,55	3.411.878.835,79	42.872.821,74	15.445.063.072,60
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	416.453.718,11	-	-	416.453.718,11
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	19.296.180,17	-	-	19.296.180,17
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	19.296.180,17	-	-	19.296.180,17
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	397.157.537,94	-	-	397.157.537,94
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	55.809.174,52	-	-	55.809.174,52
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	341.348.363,42	-	-	341.348.363,42
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	822.083.346,26	77.731.921,06	42.872.821,74	856.942.445,58
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4.716.438,20	528.239,70	-	5.244.677,90
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	3.169.438,20	528.239,70	-	3.697.677,90
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	72.242.283,74	1.417.686,84	-	73.659.970,58
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	2.706.120,84	451.020,14	-	3.157.140,98
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	69.536.162,90	966.666,70	-	70.502.829,60
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.523.705,98	150.733,33	-	2.674.439,31
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	904.399,98	150.733,33	-	1.055.133,31
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	287.467.578,82	2.696.604,60	-	290.164.183,42
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	283.704.721,76	2.560.468,09	-	286.265.189,85
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.762.857,06	136.136,51	-	3.898.993,57
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	301.567.111,30	47.344.285,22	-	348.911.396,52
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	80.605.498,30	12.841.834,35	-	93.447.332,65
5.3.60.07.002	Equipo de computación	220.961.613,00	34.502.450,87	-	255.464.063,87
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.527.407,34	1.254.567,89	-	8.781.975,23
5.3.60.08.002	Terrestre	7.527.407,34	1.254.567,89	-	8.781.975,23
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.287.908,88	714.651,48	-	5.002.560,36
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	4.287.908,88	714.651,48	-	5.002.560,36
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	141.750.912,00	23.625.152,00	42.872.821,74	122.503.242,26
5.3.60.15.003	Edificaciones	117.640.559,46	19.606.759,91	42.872.821,74	94.374.497,63
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	15.892.635,12	2.648.772,52	-	18.541.407,64
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	1.589.508,66	264.918,11	-	1.854.426,77
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.628.208,76	1.104.701,46	-	7.732.910,22
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	904.650.179,62	194.853.877,74	-	1.099.504.057,36
5.3.62.01	Edificaciones	904.650.179,62	194.853.877,74	-	1.099.504.057,36

5.3.62.01.001	Edificaciones	904.650.179,62	194.853.877,74	-	1.099.504.057,36
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	567.347.933,20	113.696.305,99	-	681.044.239,19
5.3.66.05	Licencias	358.404.234,16	78.872.356,15	-	437.276.590,31
5.3.66.05.001	Licencias	358.404.234,16	78.872.356,15	-	437.276.590,31
5.3.66.06	Softwares	208.943.699,04	34.823.949,84	-	243.767.648,88
5.3.66.06.001	Softwares	208.943.699,04	34.823.949,84	-	243.767.648,88
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.074.572.685,00	3.025.596.731,00	-	12.100.169.416,00
5.3.68.03	Administrativas	9.074.572.685,00	3.025.596.731,00	-	12.100.169.416,00
5.3.68.03.001	Administrativas	9.074.572.685,00	3.025.596.731,00	-	12.100.169.416,00
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	1.726.451,00	1.783.740,00	-	3.510.191,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.726.451,00	1.783.740,00	-	3.510.191,00
5.7.20.80	Recaudos	1.726.451,00	1.783.740,00	-	3.510.191,00
5.8	OTROS GASTOS	8.266.970.002,00	3.818.651.822,57	46.891.942,57	12.038.729.882,00
5.8.04	FINANCIEROS	4.489.637.006,00	483.138.933,00	697,00	4.972.775.242,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.178.144.272,00	-	-	3.178.144.272,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.178.144.272,00	-	-	3.178.144.272,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	19,00	697,00	697,00	19,00
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	19,00	697,00	697,00	19,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.311.492.715,00	483.138.236,00	-	1.794.630.951,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1.311.492.715,00	483.138.236,00	-	1.794.630.951,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.777.332.996,00	3.300.619.382,00	11.997.738,00	7.065.954.640,00
5.8.90.12	Sentencias	3.630.486.782,00	3.267.154.959,00	10.411.580,00	6.887.230.161,00
5.8.90.12.001	Sentencias	3.630.486.782,00	3.267.154.959,00	10.411.580,00	6.887.230.161,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	161.966,00	24.210.382,00	1.586.158,00	22.786.190,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	161.966,00	24.210.382,00	1.586.158,00	22.786.190,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	146.684.248,00	9.254.041,00	-	155.938.289,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	146.684.248,00	9.254.041,00	-	155.938.289,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	-	1,00	-	1,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	34.893.507,57	34.893.507,57	-
5.8.97.23	Servicios	-	34.893.507,57	34.893.507,57	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	34.893.507,57	34.893.507,57	-
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	-	87.588.547,00	87.588.547,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.757.578.501,11	16.807.547,00	-	32.740.770.954,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.757.578.501,11	16.807.547,00	-	32.740.770.954,11
9.1.20.04	Administrativos	32.757.578.501,11	16.807.547,00	-	32.740.770.954,11
9.1.20.04.001	Administrativos	32.757.578.501,11	16.807.547,00	-	32.740.770.954,11
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.968.191.260,00	70.781.000,00	-	10.897.410.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.968.191.260,00	70.781.000,00	-	10.897.410.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.191.260,00	70.781.000,00	-	10.897.410.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.191.260,00	70.781.000,00	-	10.897.410.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(43.725.769.761,11)	-	87.588.547,00	(43.638.181.214,11)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(32.757.578.501,11)	-	16.807.547,00	(32.740.770.954,11)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(32.757.578.501,11)	-	16.807.547,00	(32.740.770.954,11)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(32.757.578.501,11)	-	16.807.547,00	(32.740.770.954,11)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.968.191.260,00)	-	70.781.000,00	(10.897.410.260,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.968.191.260,00)	-	70.781.000,00	(10.897.410.260,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.968.191.260,00)	-	70.781.000,00	(10.897.410.260,00)
	TOTALES -->	1.569.361.597.396,10	5.972.497.277.395,88	5.972.497.277.395,88	1.679.242.672.027,72

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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