

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE JUNIO DE 2025-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 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 Pasados, Actuales, y Futuros miembros

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Junio - 2025	%	Junio - 2024	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.834,34	13,83%	179.182,47	22,38%	-75.348,12	-42,05%
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	4.493,22	0,60%	1.695,28	0,21%	2.797,94	165,04%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,07	0,02%	426,42	0,05%	-242,35	-56,83%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.309,15	0,57%	1.268,86	0,16%	3.040,29	239,61%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	586,92	0,08%	813,72	0,10%	-226,79	-27,87%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,08%	813,72	0,10%	-226,79	-27,87%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.420,35	5,12%	38.405,86	4,80%	14,49	0,04%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.196,72	0,29%	2.182,24	0,27%	14,49	0,66%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,82%	36.223,62	4,53%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.298,85	8,03%	138.267,60	17,27%	-77.968,76	-56,39%
1.9.08.01	En administración	60.298,85	8,03%	138.267,60	17,27%	-77.968,76	-56,39%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.696,62	3,82%	9.680,13	1,21%	19.016,49	196,45%
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.3.05.04	Impuesto al valor agregado (iva)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	246,23	0,03%	168,16	0,02%	78,07	46,43%
1.3.38.05	Costas procesales	246,23	0,03%	168,16	0,02%	78,07	46,43%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.450,39	3,79%	9.511,97	1,19%	18.938,42	199,10%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.776,93	0,44%	9.110,36	0,00%	15.666,57	171,96%
1.3.84.55	Reintegros	3.282,89	0,05%	6,34	0,05%	3.276,55	51647,27%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	390,57	0,05%	395,27	0,05%	-4,70	-1,19%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.786,74	0,24%	1.685,05	0,21%	101,70	6,04%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.786,74	0,24%	1.685,05	0,21%	101,70	6,04%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.087,03	0,14%	1.418,91	0,18%	-331,88	-23,39%
1.4.15.25	Créditos a empleados	699,71	0,09%	266,14	0,03%	433,58	162,92%
1.9	OTROS ACTIVOS	82,89	0,01%	0,02	0,00%	82,87	345279,64%
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	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,17	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,17	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		134.400,60	17,90%	190.547,67	23,80%	-56.147,07	-29,47%

en

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	64.727,30	8,62%	61.695,88	7,71%	3.031,42	4,91%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.206,03	3,89%	24.174,67	3,02%	5.031,36	20,81%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	609,16	0,08%	560,23	0,07%	48,93	8,73%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	126,86	0,02%	137,41	0,02%	-10,55	-7,68%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.463,76	1,13%	6.923,72	0,86%	1.540,04	22,24%
1.3.84.35	Intereses de mora	792,53	0,11%	458,57	0,06%	333,96	72,83%
1.3.84.55	Reintegros	19.203,96	2,56%	0,00	0,00%	19.203,96	100,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	9,75	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.084,98	2,01%	-16.084,98	-100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,89%	38.159,85	4,77%	-1.448,70	-3,80%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,89%	38.159,85	4,77%	-1.448,70	-3,80%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.191,00	-0,16%	-639,77	-0,08%	-551,24	86,16%
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%	-0,02	0,00%	0,00	4,39%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-75,30	-0,01%	-15,72	0,00%	-59,58	378,94%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.115,68	-0,15%	-624,02	-0,08%	-491,66	78,79%
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	141,11	0,02%	177,77	0,02%	-36,66	-20,62%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	117,94	0,02%	158,25	0,02%	-40,31	-25,47%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	117,94	0,02%	158,25	0,02%	-40,31	-25,47%
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	50.572,48	6,73%	47.342,86	5,91%	3.229,62	6,82%
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	4.313,72	0,57%	280,53	0,04%	4.033,19	1437,72%
1.6.15.01	Edificaciones	4.313,72	0,57%	280,53	0,04%	4.033,19	1437,72%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	7,47	0,00%	-7,47	-100,00%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	7,47	0,00%	-7,47	-100,00%
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	44.229,24	5,89%	43.855,81	5,48%	373,43	0,85%
1.6.37.01	Terrenos	13.565,93	1,81%	13.017,45	1,63%	548,48	4,21%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,10%	7.360,12	0,92%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	29.571,97	3,94%	23.478,24	2,93%	6.093,73	25,95%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171,40	0,02%	0,00	0,00%	171,40	100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	89,35	0,01%	0,00	0,00%	89,35	100,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	195,59	0,03%	194,05	0,02%	1,55	0,80%
1.6.50.02	Redes de distribución	1,55	0,00%	0,00	0,00%	1,55	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,03%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,33	0,07%	430,68	0,05%	66,65	15,48%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	123,04	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374,29	0,05%	307,64	0,04%	66,65	21,66%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,30	0,00%	1,01	0,00%	17,29	1715,18%
1.6.60.03	Equipo de urgencias	10,05	0,00%	0,00	0,00%	10,05	100,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8,25	0,00%	1,01	0,00%	7,24	718,25%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.529,19	0,20%	1.226,82	0,15%	302,37	24,65%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.469,10	0,20%	1.169,44	0,15%	299,66	25,62%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	60,09	0,01%	57,39	0,01%	2,70	4,71%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.933,92	0,92%	7.058,19	0,88%	-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	0,82%	6.688,36	0,84%	-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)	-6.050,41	-0,81%	-5.267,17	-0,66%	-783,23	14,87%
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	-169,00	-0,02%	-161,11	-0,02%	-7,89	4,89%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-295,93	-0,04%	-215,07	-0,03%	-80,86	37,60%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,53	0,00%	-1,01	0,00%	-2,52	250,29%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.174,82	-0,16%	-903,00	-0,11%	-271,82	30,10%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.682,16	-0,36%	-2.527,94	-0,32%	-154,21	6,10%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-267,10	-0,04%	-252,01	-0,03%	-15,09	5,99%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-72,21	-0,01%	-68,30	-0,01%	-3,91	5,72%
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	-1.385,66	-0,18%	-1.127,84	-0,14%	-257,82	22,86%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,21%	-1.635,51	-0,20%	70,13	-4,29%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,21%	-1.635,51	-0,20%	70,13	-4,29%
1.9	OTROS ACTIVOS	501.152,87	66,73%	500.700,51	62,55%	452,37	0,09%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.542,60	1,27%	9.104,40	1,14%	438,20	4,81%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.542,60	1,27%	9.104,40	1,14%	438,20	4,81%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501.692,89	66,80%	499.509,53	62,40%	2.183,36	0,44%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	29,63%	222.522,26	27,80%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	279.170,63	37,17%	276.987,27	34,60%	2.183,36	0,79%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14.162,94	-1,89%	-12.365,65	-1,54%	-1.797,30	14,53%
1.9.52.01	Edificaciones	-14.162,94	-1,89%	-12.365,65	-1,54%	-1.797,30	14,53%
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	8.707,21	1,16%	8.321,04	1,04%	386,16	4,64%
1.9.70.07	Licencias	4.477,05	0,60%	3.958,07	0,49%	518,98	13,11%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,56%	4.362,97	0,55%	-132,82	-3,04%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.484,51	-0,60%	-4.055,10	-0,51%	-429,41	10,59%
1.9.75.07	Licencias	-2.609,38	-0,35%	-2.465,86	-0,31%	-143,53	5,82%
1.9.75.08	Softwares	-1.875,13	-0,25%	-1.589,24	-0,20%	-285,88	17,99%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	161,96	0,02%	676,87	0,08%	-514,91	-76,07%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	161,96	0,02%	676,87	0,08%	-514,91	-76,07%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	616.593,76	82,10%	609.917,02	76,20%	6.676,75	1,09%
	TOTAL ACTIVO	750.994,36	100,00%	800.464,68	100,00%	-49.470,32	-6,18%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.715,48	2,36%	21.298,09	2,66%	-3.582,61	-16,82%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211,55	0,03%	26,80	0,00%	184,75	689,46%
2.4.01.01	Bienes y servicios	211,19	0,03%	26,80	0,00%	184,39	688,10%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,36	0,00%	0,00	0,00%	0,36	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45,20	0,01%	21,77	0,00%	23,42	107,57%
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	42,45	0,01%	21,77	0,00%	20,67	94,95%
2.4.07.22	Estampillas	2,75	0,00%	0,00	0,00%	2,75	100,00%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.368,48	0,98%	291,28	0,04%	7.077,20	2429,71%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	22,21	0,00%	42,28	0,01%	-20,07	-47,47%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	7.028,58	0,94%	175,01	0,02%	6.853,57	3916,18%
2.4.24.05	Cooperativas	304,00	0,04%	49,40	0,01%	254,60	515,41%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,90	0,00%	0,00	0,00%	0,90	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	12,79	0,00%	24,60	0,00%	-11,80	-47,98%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,69	0,01%	30,36	0,00%	13,34	43,93%
2.4.36.03	Honorarios	0,06	0,00%	0,49	0,00%	-0,43	-87,25%
2.4.36.05	Servicios	4,23	0,00%	0,86	0,00%	3,37	391,33%
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00%	2,56	0,00%	-2,56	-100,00%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14,07	0,00%	4,76	0,00%	9,30	195,29%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6,85	0,00%	3,92	0,00%	2,92	74,54%
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	17,60	0,00%	17,75	0,00%	-0,15	-0,85%
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%

21

2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,88	0,00%	0,00	0,00%	0,88	0,00%
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	914,51	0,12%	793,78	0,10%	120,73	15,21%
2.4.45.02	Venta de servicios	9.403,47	1,25%	2.201,08	0,27%	7.202,39	327,22%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-85,08	-0,01%	-18,26	0,00%	-66,82	365,84%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-98,69	-0,01%	-15,86	0,00%	-82,82	522,17%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-8.305,20	-1,11%	-1.373,17	-0,17%	-6.932,02	504,82%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	773,09	0,10%	13.661,60	1,71%	-12.888,51	-94,34%
2.4.60.02	Sentencias	677,07	0,09%	12.608,76	1,58%	-11.931,69	-94,63%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96,01	0,01%	1.052,83	0,13%	-956,82	-90,88%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.358,96	1,11%	6.472,50	0,81%	1.886,45	29,15%
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	3,89	0,00%	0,92	0,00%	2,97	323,71%
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	7.806,30	1,04%	6.325,53	0,79%	1.480,76	23,41%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	25,77	0,00%	15,16	0,00%	10,61	69,97%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	28,50	0,00%	0,00	0,00%	28,50	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	4,17	0,00%	0,00	0,00%	4,17	10,00%
2.4.90.55	Servicios	490,33	0,07%	130,89	0,02%	359,44	274,61%
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	3.736.296,53	497,51%	20.963.708,22	2618,94%	-17.227.411,69	-82,18%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.436,66	0,19%	950,50	0,12%	486,16	51,15%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	354,12	0,05%	242,41	0,03%	111,71	46,08%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	235,68	0,03%	152,75	0,02%	82,92	54,29%
2.5.11.06	Prima de servicios	367,96	0,05%	305,35	0,04%	62,60	20,50%
2.5.11.07	Prima de navidad	240,99	0,03%	193,48	0,02%	47,51	24,56%
2.5.11.09	Bonificaciones	144,17	0,02%	56,51	0,01%	87,67	155,15%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2,97	0,00%	0,00	0,00%	2,97	100,00%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	22,19	0,00%	0,00	0,00%	22,19	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	45,80	0,01%	0,00	0,00%	45,80	100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	22,79	0,00%	0,00	0,00%	22,79	100,00%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.490.142,01	464,74%	20.731.845,69	2589,98%	-420.162,47	-2,03%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.850,34	0,25%	422.012,81	52,72%	-420.162,47	-99,56%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	3.190.438,67	424,83%	3.384.431,13	422,81%	-193.992,46	-5,73%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00	0,00%	16.925.401,75	0,00%	-16.627.548,75	-98,24%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	244.717,86	32,59%	230.912,04	28,85%	13.805,82	5,98%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3,38	0,00%	2,71	0,00%	0,67	24,88%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	244.714,48	32,59%	230.909,33	28,85%	13.805,15	5,98%
2.9	OTROS PASIVOS	208,10	0,03%	207,78	0,03%	0,32	0,15%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	208,10	0,03%	207,78	0,03%	0,32	0,15%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	208,10	0,03%	207,78	0,03%	0,32	0,15%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.754.220,10	499,90%	20.985.214,09	2621,63%	-17.230.993,99	-82,11%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.542.600,01	16450,54%	107.934.916,37	13484,03%	15.607.683,65	14,46%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.212,03	0,29%	3.998,85	0,50%	-1.786,82	-44,68%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.112,48	0,28%	3.911,03	0,49%	-1.798,55	-45,99%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99,55	0,01%	87,82	0,01%	11,73	13,36%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	115.578.263,86	15390,03%	99.504.335,02	12430,82%	16.073.928,84	16,15%
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	96.577.375,61	12859,93%	99.504.335,02	12430,82%	-2.926.959,41	-2,94%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.000.888,25	2530,10%	0,00	0,00%	19.000.888,25	0,00%
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	7.962.124,12	1060,21%	8.426.582,50	1052,71%	-464.458,37	-5,51%

2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187,03	0,02%	183,64	0,02%	3,39	1,85%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	17.063,43	2,27%	4,40	0,00%	17.059,04	387963,78%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	7.944.873,66	1057,91%	8.426.394,46	1052,69%	-481.520,80	-5,71%
2.7	PROVISIONES	74.832,58	9,96%	91.219,54	11,40%	-16.386,96	-17,96%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	74.832,58	9,96%	91.219,54	11,40%	-16.386,96	-17,96%
2.7.01.03	Administrativas	74.832,58	9,96%	91.219,54	11,40%	-16.386,96	-17,96%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.617.432,59	16460,50%	108.026.135,88	13495,43%	15.591.296,71	14,43%
	TOTAL PASIVO	127.371.652,69	16960,40%	129.011.349,97	16117,06%	-1.639.697,28	-1,27%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-126.620.658,33	-16860,40%	-128.210.885,30	-16017,06%	1.590.226,96	-1,24%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	72,17%	540.349,00	67,50%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	72,17%	540.349,00	67,50%	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	-14135,65%	-97.252.259,76	-12149,48%	-8.905.667,09	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	524,12%	3.937.632,54	491,92%	-1.558,04	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.094.001,35	-14659,76%	-101.189.892,30	-12641,39%	-8.904.109,05	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.846.120,13	378,98%	2.692.970,75	336,43%	153.149,38	5,69%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	2.846.120,13	378,98%	2.692.970,75	336,43%	153.149,38	5,69%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.850.876,62	-3175,91%	-34.191.945,29	-4271,51%	10.341.068,67	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.850.876,62	-3175,91%	-34.191.945,29	-4271,51%	10.341.068,67	-30,24%
	TOTAL PATRIMONIO	-126.620.658,33	-16860,40%	-128.210.885,30	-16017,06%	1.590.226,96	-1,24%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	750.994,36	100,00%	800.464,68	100,00%	-49.470,32	-6,18%

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Públi. ROSALBA REYES SIJA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 5-1198-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 30 DE JUNIO 2025 Y 30 DE JUNIO 2024
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	30 - Junio - 2025	30 - Junio - 2024	Cod.	30 - Junio - 2025	30 - Junio - 2024
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	103.834,34	179.182,47	24 Cuentas por pagar	17.715,48	21.298,09
13 Cuentas por cobrar	28.696,62	9.680,13	25 Beneficios a los empleados	3.736.296,53	20.963.708,22
14 Prestamos por cobrar	1.786,74	1.685,05	29 Otros pasivos	208,10	207,78
19 Otros activos	82,89	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.400,60	190.547,67	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.754.220,10	20.985.214,09
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	64.727,30	61.695,88	25 Beneficios a los empleados	123.542.600,01	107.934.916,37
14 Prestamos por cobrar	141,11	177,77	27 Provisiones	74.832,58	91.219,54
16 Propiedades, Planta y equipo	50.572,48	47.342,86			
19 Otros activos	501.152,87	500.700,51			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	616.593,76	609.917,02	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.617.432,59	108.026.135,88
TOTAL ACTIVO	750.994,36	800.464,68	TOTAL PASIVO	127.371.652,69	129.011.349,99
			PATRIMONIO		
Cuentas de Orden Deudoras			3105 Capital fiscal	542.025,00	540.349,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
83 Deudoras de control	67,12	67,12	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-106.157.926,84	-97.252.259,76
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-67,12	3110 Resultados del ejercicio	2.846.120,13	2.692.970,75
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-23.850.876,62	-34.191.945,29
			TOTAL PATRIMONIO	-126.620.658,33	-128.210.885,30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	750.994,36	800.464,68
Cuentas de Orden Acreedoras					
91 Responsabilidades contingentes	32.757,58	44.601,43			
93 Acreedoras de control	10.968,19	10.954,16			
99 Acreedoras por contra (Db)	-43.725,77	-55.555,59			

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 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 valores armados, una Colombia mejor

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Junio - 2025	Junio - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.156,96	374,23	782,72	209,16%
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.156,44	374,00	782,44	209,21%
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	0,51	0,23	0,29	125,44%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	2.807.425,53	2.657.431,15	149.994,38	5,64%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.807.425,53	2.657.431,15	149.994,38	5,64%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	111,74	-111,74	-100,00%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	0,00	111,74	-111,74	-100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	37.891,56	39.832,45	-1.940,88	-4,87%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	28,23	32,24	-4,00	-12,41%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3,01	0,20	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	37.860,32	39.011,74	-1.151,42	-2,95%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,00	0,47	-0,47	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	0,00	787,80	-787,80	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	234,79	523,25	-288,46	-55,13%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	234,79	523,25	-288,46	-55,13%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.480,80	11.657,56	-3.176,76	-27,25%
4.8.31.01	Litigios y demandas	8.480,80	11.657,56	-3.176,76	-27,25%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.855.189,64	2.709.930,38	145.259,26	5,36%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.855.189,64	2.709.930,38	145.259,26	5,36%

9

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.157,80	9.206,54	951,27	10,33%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.617,83	2.217,69	400,14	18,04%
5.1.01.01	Sueldos	2.097,41	1.865,27	232,14	12,45%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	27,91	38,96	-11,05	-28,37%
5.1.01.10	Prima técnica	103,07	105,12	-2,06	-1,96%
5.1.01.19	Bonificaciones	210,51	67,37	143,14	212,45%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	119,70	89,73	29,98	33,41%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	59,24	51,24	8,00	15,61%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,10	23,42	5,67	24,21%
5.1.02.01	Incapacidades	29,10	23,42	5,67	24,21%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	597,80	483,63	114,18	23,61%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	101,71	79,99	21,73	27,16%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	202,39	153,49	48,90	31,86%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16,64	11,25	5,38	47,83%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	177,82	238,44	-60,62	-25,42%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99,24	0,45	98,79	21900,42%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127,20	100,05	27,14	27,13%
5.1.04.01	Aportes al icbf	76,30	60,02	16,28	27,12%
5.1.04.02	Aportes al sena	50,89	40,03	10,86	27,14%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.232,59	1.446,29	-213,70	-14,78%
5.1.07.01	Vacaciones	299,05	139,40	159,65	114,52%
5.1.07.02	Cesantías	174,18	151,98	22,19	14,60%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	217,66	97,99	119,67	122,12%
5.1.07.05	Prima de navidad	242,44	195,78	46,65	23,83%
5.1.07.06	Prima de servicios	135,01	164,22	-29,20	-17,78%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	27,79	11,16	16,63	149,08%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	25,33	602,79	-577,45	-95,80%
5.1.07.90	Otras primas	111,14	82,97	28,17	33,95%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72,43	119,36	-46,92	-39,31%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	72,43	10,34	62,09	600,43%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	109,02	-109,02	-100,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	5.359,24	4.705,09	654,15	13,90%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	653,86	656,03	-2,17	-0,33%
5.1.11.14	Materiales y suministros	76,38	32,40	43,98	135,72%
5.1.11.15	Mantenimiento	14,50	57,63	-43,13	-74,84%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	357,27	357,58	-0,31	-0,09%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	50,11	31,34	18,77	59,89%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33,81	37,50	-3,68	-9,82%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	76,92	99,24	-22,33	-22,50%
5.1.11.25	Seguros generales	781,37	535,53	245,84	45,90%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14,98	35,81	-20,83	-58,17%
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	17,73	16,51	1,22	7,40%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195,43	305,02	-109,60	-35,93%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.65	Intagibles	0,00	5,52	-5,52	-100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	429,99	24,20	405,79	1676,81%
5.1.11.79	Honorarios	17,84	104,07	-86,23	-82,86%
5.1.11.80	Servicios	2.639,06	2.112,46	526,60	24,93%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.59	Licencias	0,00	294,25	-294,25	-100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,61	111,00	10,61	9,56%
5.1.20.10	Tasas	0,57	0,52	0,05	9,20%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	26,72	10,90	15,82	145,12%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,31	-0,31	-100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,02	0,03	-0,01	-34,87%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	94,30	99,24	-4,93	-4,97%

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.115,58	14.086,35	-2.970,77	-21,09%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	360,64	240,70	119,95	49,83%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	19,30	13,42	5,88	43,83%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	341,35	227,28	114,07	50,19%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822,08	408,79	413,29	101,10%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	23,15	-23,15	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4,72	3,17	1,55	48,81%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	72,24	7,50	64,74	863,22%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2,52	0,00	2,52	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	287,47	46,66	240,81	516,15%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	301,57	194,29	107,28	55,21%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,53	7,72	-0,20	-2,55%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4,29	23,70	-19,41	-81,91%
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	141,75	90,78	50,97	56,15%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	567,35	353,49	213,86	60,50%
5.3.66.05	Licencias	358,40	142,99	215,41	150,65%
5.3.66.06	Softwares	208,94	210,50	-1,55	-0,74%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.074,57	13.083,38	-4.008,81	-30,64%
5.3.68.03	Administrativas	9.074,57	13.083,38	-4.008,81	-30,64%
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	100,00%
5.7	OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES	1,73	111,74	-113,47	-101,55%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,73	111,74	-113,47	-101,55%
5.7.20.80	Recaudos	1,73	111,74	-113,47	-101,55%
5.8	OTROS GASTOS	8.120,29	7.685,15	435,14	5,66%
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	4.489,64	4.109,57	380,07	9,25%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.178,14	3.274,39	-96,25	-2,94%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,08	-0,08	-99,98%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.311,49	835,10	476,39	57,05%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.630,65	3.575,58	55,07	1,54%
5.8.90.12	Sentencias	3.630,49	3.225,03	405,45	12,57%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,16	350,55	-350,38	-99,95%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		2.825.794,24	2.678.840,60	146.953,64	5,49%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	355,79	0,00	355,79	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	355,79	0,00	355,79	100,00%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	355,79	0,00	355,79	100,00%
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		355,79	0,00	355,79	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		24.261,13	18.629,05	5.632,08	30,23%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	4.436,83	7.256,11	-2.819,28	-38,85%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18,65	11,70	6,95	59,40%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	48,11	56,19	-8,08	-14,38%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.355,90	6.975,48	-2.619,58	-37,55%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	14,17	212,74	-198,57	-93,34%

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	19.824,30	11.372,94	8.451,36	74,31%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	14.639,43	11.311,38	3.328,04	29,42%
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	5.182,53	54,86	5.127,67	9346,73%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		24.261,13	18.629,05	5.632,08	30,23%
GASTOS NO OPERACIONALES		4.291,04	4.498,90	-207,86	-4,62%
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%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	134,01	-78,20	-58,35%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	55,81	134,01	-78,20	-58,35%
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	904,65	892,65	12,00	1,34%
5.3.62.01	Edificaciones	904,65	892,65	-1.797,30	-201,34%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	146,68	114,79	31,89	27,78%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	28,39	-28,39	-100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	146,68	86,40	60,28	69,77%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

2.846.120,13	2.692.970,75	153.149,38	5,69%
---------------------	---------------------	-------------------	--------------

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

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2025 Y 30 DE JUNIO 2024
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.

30 - Junio - 2025

30 - Junio - 2024

INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

41	Ingresos Fiscales no tributarios	1.156,96	374,23
47	Funcionamiento - operaciones institucionales fondos recibidos	2.807.425,53	2.657.431,15
48	Otros ingresos	46.607,15	52.125,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.855.189,64	2.709.930,38

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	10.157,80	9.206,54
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11.115,58	14.086,35
57	Operación Interinstitucional	1,73	111,74
58	Otros gastos	8.120,29	7.685,15
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		29.395,40	31.089,78

(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL

2.825.794,24	2.678.840,60
---------------------	---------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

44	Transferencias y subvenciones	355,79	0,00
47	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		355,79	0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

48	Otros ingresos	24.261,13	18.629,05
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		24.261,13	18.629,05

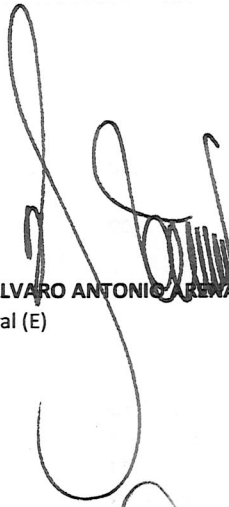
GASTOS NO OPERACIONALES

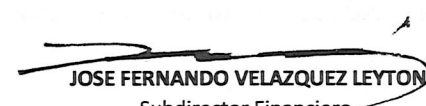
51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.183,88	3.357,41
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	960,47	1.026,70
58	Otros gastos	146,68	114,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.291,04	4.498,90

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.846.120,13

2.692.970,75


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

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripción PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Fecha	2025-07-29 14:10:12
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-06-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2025-06-30 00:00:00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	774.915.541.504,66	552.175.773.069,90	576.096.953.627,73	750.994.360.946,83
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.815.923.377,85	3.033.444.989,93	2.734.220.331,00	5.115.148.036,78
1.1.05	CAJA	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
1.1.05.02	Caja menor	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.193.999.098,48	3.033.444.989,93	2.734.220.331,00	4.493.223.757,41
1.1.10.05	Cuenta corriente	184.058.477,16	234.235.569,00	234.220.331,00	184.073.715,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	184.058.477,16	234.235.569,00	234.220.331,00	184.073.715,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.009.940.621,32	2.799.209.420,93	2.500.000.000,00	4.309.150.042,25
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	4.009.940.621,32	2.799.209.420,93	2.500.000.000,00	4.309.150.042,25
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	92.573.281.099,66	20.480.930.288,96	19.630.290.336,80	93.423.921.051,82
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	82.693.000,00	-	82.693.000,00	-
1.3.05.04	Impuesto al valor agregado (iva)	82.693.000,00	-	82.693.000,00	-
1.3.05.04.002	Impuesto al valor agregado - iva externo	82.693.000,00	-	82.693.000,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	432.068.939,56	432.068.939,56	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	349.359.939,56	349.359.939,56	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	349.359.939,56	349.359.939,56	1.127.623,00
1.3.11.05	Peajes	-	82.693.000,00	82.693.000,00	-
1.3.11.05.001	Peajes	-	82.693.000,00	82.693.000,00	-
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	16.000,00	16.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	16.000,00	16.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	237.082.402,00	9.762.988,00	614.980,00	246.230.410,00
1.3.38.05	Costas procesales	237.082.402,00	9.762.988,00	614.980,00	246.230.410,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	237.082.402,00	9.762.988,00	614.980,00	246.230.410,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.649.332.538,86	19.871.745.560,40	18.864.662.263,10	57.656.415.836,16
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	604.787.630,00	5.554.981,00	1.180.330,00	609.162.281,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	604.787.630,00	5.554.981,00	1.180.330,00	609.162.281,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	125.848.366,53	9.746.581,00	8.733.859,00	126.861.088,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	125.848.366,53	9.746.581,00	8.733.859,00	126.861.088,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.311.318.622,93	290.096.614,00	137.655.083,00	8.463.760.153,93
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.311.318.622,93	290.096.614,00	137.655.083,00	8.463.760.153,93
1.3.84.35	Otros intereses de mora	790.376.706,14	2.559.168,00	402.613,00	792.533.261,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	790.376.706,14	2.559.168,00	402.613,00	792.533.261,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.272.080.283,42	2.972.564.560,40	2.467.716.951,22	24.776.927.892,60
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	24.272.080.283,42	2.972.564.560,40	2.467.716.951,22	24.776.927.892,60
1.3.84.55	Reintegros	22.156.629.470,49	425.325.223,00	95.103.704,88	22.486.850.988,61
1.3.84.55.001	Reintegros	22.156.629.470,49	425.325.223,00	95.103.704,88	22.486.850.988,61
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	388.291.459,35	16.165.898.433,00	16.153.869.722,00	400.320.170,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	388.291.459,35	16.165.898.433,00	16.153.869.722,00	400.320.170,35
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.108.103.514,94)	167.352.801,00	250.251.154,14	(1.191.001.868,08)
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(24.893,08)	82.693.000,00	82.693.302,03	(25.195,11)
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(24.893,08)	82.693.000,00	82.693.302,03	(25.195,11)
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(70.346.643,94)	2.077.910,22	7.032.885,47	(75.301.619,19)
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	(70.346.643,94)	2.077.910,22	7.032.885,47	(75.301.619,19)
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	(1.037.731.977,92)	82.581.890,78	160.524.966,64	(1.115.675.053,78)
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	(1.037.731.977,92)	82.581.890,78	160.524.966,64	(1.115.675.053,78)
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.475.463.016,12	476.224.425,00	23.837.558,00	1.927.849.883,12
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.452.293.015,24	476.224.425,00	23.837.558,00	1.904.679.882,24
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	117.936.399,15	-	-	117.936.399,15
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	117.936.399,15	-	-	117.936.399,15
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.087.029.615,09	-	-	1.087.029.615,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.087.029.615,09	-	-	1.087.029.615,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	247.327.001,00	476.224.425,00	23.837.558,00	699.713.868,00

1.4.15.25.001	Créditos a empleados	247.327.001,00	476.224.425,00	23.837.558,00	699.713.868,00
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	49.220.076.620,38	1.430.137.927,28	77.731.922,06	50.572.482.625,60
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.883.579.204,78	1.430.137.927,28	-	4.313.717.132,06
1.6.15.01	Edificaciones	2.883.579.204,78	1.430.137.927,28	-	4.313.717.132,06
1.6.15.01.001	Edificaciones	2.883.579.204,78	1.430.137.927,28	-	4.313.717.132,06
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229.241.445,49	-	-	44.229.241.445,49
1.6.37.01	Terrenos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.37.01.001	Urbanos	11.702.570.623,79	-	-	11.702.570.623,79
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	755.456.679,75	-	-	755.456.679,75
1.6.37.02.001	Edificaciones	755.456.679,75	-	-	755.456.679,75
1.6.37.03	Edificaciones	29.571.971.061,99	-	-	29.571.971.061,99
1.6.37.03.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	28.601.149.370,98	-	-	28.601.149.370,98
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171.404.727,16	-	-	171.404.727,16
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	171.404.727,16	-	-	171.404.727,16
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	89.347.140,48	-	-	89.347.140,48
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	36.392.826,80	-	-	36.392.826,80
1.6.37.10.002	Equipo de computación	52.954.313,68	-	-	52.954.313,68
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	195.594.236,46	-	-	195.594.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.50.02.001	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497.327.964,66	-	-	497.327.964,66
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374.289.683,66	-	-	374.289.683,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	374.289.683,66	-	-	374.289.683,66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.302.899,00	-	-	18.302.899,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8.250.575,00	-	-	8.250.575,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	8.250.575,00	-	-	8.250.575,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.529.188.846,11	-	-	1.529.188.846,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	-	-	1.469.099.133,50
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	-	-	1.469.099.133,50
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	-	-	60.089.712,61
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	-	-	60.089.712,61
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.933.915.191,07	-	-	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)	(5.972.675.832,19)	-	77.731.922,06	(6.050.407.754,25)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(168.470.745,03)	-	528.239,70	(168.998.984,73)
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	(166.923.745,03)	-	528.239,70	(167.451.984,73)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(294.515.820,09)	-	1.417.686,84	(293.933.506,93)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(91.498.808,51)	-	451.020,14	(91.949.828,65)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(203.017.011,58)	-	966.666,70	(203.983.678,28)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(3.381.296,65)	-	150.733,33	(3.532.029,98)
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	(753.666,65)	-	150.733,33	(904.399,98)
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	(1.172.123.345,82)	-	2.696.604,60	(1.174.819.950,42)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(1.129.802.291,34)	-	2.560.468,09	(1.132.362.759,43)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(42.321.054,48)	-	136.136,51	(42.457.190,99)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.634.811.738,53)	-	47.344.286,22	(2.682.156.024,75)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(290.270.601,67)	-	15.646.228,08	(305.916.829,75)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(2.344.541.136,86)	-	31.698.058,14	(2.376.239.195,00)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(265.847.875,54)	-	1.254.567,89	(267.102.443,43)
1.6.85.08.002	Terrestre	(265.847.875,54)	-	1.254.567,89	(267.102.443,43)

1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(71.493.078,90)	-	714.651,48	(72.207.730,38)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(71.493.078,90)	-	714.651,48	(72.207.730,38)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(1.362.031.931,63)	-	23.625.152,00	(1.385.657.083,63)
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	(8.239.687,04)	-	81.581,06	(8.321.268,10)
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	(25.908.964,58)	-	256.524,40	(26.165.488,98)
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	(1.021.443.386,47)	-	19.121.349,07	(1.040.564.735,54)
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	(14.877.843,42)	-	147.305,38	(15.025.148,80)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(141.274.848,11)	-	2.648.772,52	(143.923.620,63)
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(35.289.817,16)	-	53.593,31	(35.343.410,47)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(50.204.628,20)	-	211.324,80	(50.415.953,00)
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	(64.792.756,65)	-	1.104.701,46	(65.897.458,11)
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	626.830.797.390,65	526.755.035.438,73	553.630.873.479,87	599.954.959.349,51
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.644.305.529,22	481.448.333.436,68	481.672.290.409,00	38.420.348.556,90
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.420.681.832,01	481.448.333.436,68	481.672.290.409,00	2.196.724.859,69
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	2.420.681.832,01	481.448.333.436,68	481.672.290.409,00	2.196.724.859,69
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	82.693.000,00	-	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	86.751.972.282,17	44.805.304.661,05	71.258.430.522,91	60.298.846.420,31
1.9.08.01	En administración	86.751.972.282,17	44.805.304.661,05	71.258.430.522,91	60.298.846.420,31
1.9.08.01.001	En administración	19.034.029.952,97	-	-	19.034.029.952,97
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	67.717.942.329,20	44.805.304.661,05	71.258.430.522,91	41.264.816.467,34
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	-	-	501.692.889.752,20
1.9.51.01	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.01.001	Terrenos	222.522.259.408,95	-	-	222.522.259.408,95
1.9.51.02	Edificaciones	279.170.630.343,25	-	-	279.170.630.343,25
1.9.51.02.001	Edificaciones	279.170.630.343,25	-	-	279.170.630.343,25
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(14.012.169.519,03)	-	150.775.029,94	(14.162.944.548,97)
1.9.52.01	Edificaciones	(14.012.169.519,03)	-	150.775.029,94	(14.162.944.548,97)
1.9.52.01.001	Edificaciones	(14.012.169.519,03)	-	150.775.029,94	(14.162.944.548,97)
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	8.699.267.546,17	7.940.000,00	-	8.707.207.546,17
1.9.70.07	Licencias	4.469.114.430,28	7.940.000,00	-	4.477.054.430,28
1.9.70.07.001	Licencias	4.469.114.430,28	7.940.000,00	-	4.477.054.430,28
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)	(4.370.811.782,10)	-	113.696.305,99	(4.484.508.088,09)
1.9.75.07	Licencias	(2.530.508.325,93)	-	78.872.356,15	(2.609.380.682,08)
1.9.75.07.001	Licencias	(2.530.508.325,93)	-	78.872.356,15	(2.609.380.682,08)
1.9.75.08	Softwares	(1.840.303.456,17)	-	34.823.949,84	(1.875.127.406,01)
1.9.75.08.001	Softwares	(1.840.303.456,17)	-	34.823.949,84	(1.875.127.406,01)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	186.876.532,83	405.209.360,00	430.126.231,03	161.959.661,80
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	186.876.532,83	405.209.360,00	430.126.231,03	161.959.661,80
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	186.876.532,83	405.209.360,00	430.126.231,03	161.959.661,80
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	174.113,00	5.554.981,00	5.554.981,00	174.113,00
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	174.113,00	5.554.981,00	5.554.981,00	174.113,00
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	174.113,00	5.554.981,00	5.554.981,00	174.113,00
2	PASIVOS	127.990.690.536.963,00	1.327.371.564.228,23	708.333.719.260,43	127.371.652.691.995,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.523.593.361,01	134.599.992.489,71	143.791.875.278,99	17.715.476.150,29
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134.553.912,13	1.637.698.857,28	1.714.693.849,98	211.548.904,83
2.4.01.01	Bienes y servicios	134.553.912,13	-	76.631.292,70	211.185.204,83
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	134.553.912,13	-	76.631.292,70	211.185.204,83
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	1.637.698.857,28	1.638.062.557,28	363.700,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	1.637.698.857,28	1.638.062.557,28	363.700,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	112.099.649,71	2.866.113.001,73	2.799.209.420,93	45.196.068,91
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	109.350.662,71	2.866.113.001,73	2.799.209.420,93	42.447.081,91
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	109.350.662,71	2.866.113.001,73	2.799.209.420,93	42.447.081,91
2.4.07.22	Estampillas	2.748.987,00	-	-	2.748.987,00

81

2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	2.748.987,00	-	-	2.748.987,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	179.665.920,00	126.587.011.354,00	133.775.827.578,00	7.368.482.144,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14.943.000,00	14.971.700,00	22.237.700,00	22.209.000,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	14.943.000,00	14.971.700,00	22.237.700,00	22.209.000,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	158.925.766,00	17.410.272.736,00	24.279.928.320,00	7.028.581.350,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	158.925.766,00	17.410.272.736,00	24.279.928.320,00	7.028.581.350,00
2.4.24.05	Cooperativas	-	92.777.188.530,00	93.081.186.130,00	303.997.600,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	92.777.188.530,00	93.081.186.130,00	303.997.600,00
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	-	16.361.321.254,00	16.361.321.254,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	16.361.321.254,00	16.361.321.254,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	899.283,00	899.283,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	899.283,00	899.283,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	5.797.154,00	23.151.134,00	30.148.891,00	12.794.911,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	5.797.154,00	23.151.134,00	30.148.891,00	12.794.911,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.180.547,75	67.597.578,00	33.111.487,00	43.694.456,75
2.4.36.03	Honorarios	17.625.770,16	17.563.065,00	-	62.705,16
2.4.36.03.001	Retenido	58.098.943,16	-	-	58.098.943,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(40.473.173,00)	17.563.065,00	-	(58.036.238,00)
2.4.36.05	Servicios	23.170.275,84	23.170.600,00	4.231.432,00	4.231.107,84
2.4.36.05.001	Retenido	58.742.572,84	-	4.231.432,00	62.974.004,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(35.572.297,00)	23.170.600,00	-	(58.742.897,00)
2.4.36.08	Compras	(2.033.065,00)	5.000,00	2.038.065,00	-
2.4.36.08.001	Retenido	10.124.790,00	-	-	10.124.790,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(12.157.855,00)	5.000,00	2.038.065,00	(10.124.790,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.006.567,00	4.004.000,00	14.063.000,00	14.065.567,00
2.4.36.15.001	Retenido	35.256.567,00	-	14.063.000,00	49.319.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(31.250.000,00)	4.004.000,00	-	(35.254.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	21.205.082,00	21.197.978,00	6.840.863,00	6.847.967,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	85.817.082,00	-	6.840.863,00	92.657.945,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(64.612.000,00)	21.197.978,00	-	(85.809.978,00)
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	12.872.815,04	330.935,00	5.054.754,00	17.596.634,04
2.4.36.27.001	Retenido	61.642.687,04	32.172,00	5.054.754,00	66.665.269,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(48.769.872,00)	298.763,00	-	(49.068.635,00)
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1.326.503,00	1.326.000,00	883.373,00	883.876,00
2.4.36.98.001	Retenido	1.326.503,00	-	883.373,00	2.209.876,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	-	1.326.000,00	-	(1.326.000,00)
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	442.214.460,18	201.850.037,07	674.145.664,94	914.510.088,05
2.4.45.02	Venta de servicios	8.928.859.978,06	-	474.611.148,30	9.403.471.126,36
2.4.45.02.001	Venta de servicios	8.928.859.978,06	-	474.611.148,30	9.403.471.126,36
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	(82.631.352,98)	201.850.037,07	199.403.016,07	(85.078.373,98)
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	(82.631.352,98)	201.850.037,07	199.403.016,07	(85.078.373,98)
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	(98.685.253,65)	-	-	(98.685.253,65)
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	(98.685.253,65)	-	-	(98.685.253,65)
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(8.305.328.911,25)	-	131.500,57	(8.305.197.410,68)
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(8.305.328.911,25)	-	131.500,57	(8.305.197.410,68)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	494.810.232,00	2.078.566.897,00	2.356.844.326,00	773.087.661,00
2.4.60.02	Sentencias	377.726.804,00	1.926.231.260,00	2.225.578.665,00	677.074.209,00
2.4.60.02.001	Sentencias	377.726.804,00	1.926.231.260,00	2.225.578.665,00	677.074.209,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	117.083.428,00	152.335.637,00	131.265.661,00	96.013.452,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	117.083.428,00	152.335.637,00	131.265.661,00	96.013.452,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.082.068.639,24	1.161.154.764,63	2.438.042.952,14	8.358.956.826,75
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	4.605.628,00	8.497.042,00	3.891.414,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	4.605.628,00	8.497.042,00	3.891.414,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.043.149.417,74	135.536.660,00	898.683.941,51	7.806.296.699,25
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.043.149.417,74	135.536.660,00	898.683.941,51	7.806.296.699,25
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	18.185.421,50	-	7.588.780,00	25.774.201,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	18.185.421,50	-	7.588.780,00	25.774.201,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	20.733.800,00	20.951.800,00	28.714.500,00	28.496.500,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	12.438.200,00	12.569.000,00	17.226.400,00	17.095.600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.295.600,00	8.382.800,00	11.488.100,00	11.400.900,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	64.715.255,00	64.715.255,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	64.715.255,00	64.715.255,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	139.241.241,00	143.409.069,00	4.167.828,00
2.4.90.54.001	Honorarios	-	139.241.241,00	143.409.069,00	4.167.828,00
2.4.90.55	Servicios	-	796.104.180,63	1.286.434.364,63	490.330.184,00
2.4.90.55.001	Servicios	-	796.104.180,63	1.286.434.364,63	490.330.184,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127.904.567.330.953,00	1.185.950.806.209,52	560.280.018.271,26	127.278.896.543.015,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.285.098.350,70	722.627.289,00	874.186.725,60	1.436.657.787,30
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	384.853.921,58	384.853.921,58	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	384.853.921,58	384.853.921,58	-
2.5.11.02	Cesantías	-	40.004.751,00	40.004.751,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	40.004.751,00	40.004.751,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	356.578.189,70	66.314.921,00	63.852.830,52	354.116.099,22
2.5.11.04.001	Vacaciones	356.578.189,70	66.314.921,00	63.852.830,52	354.116.099,22
2.5.11.05	Prima de vacaciones	232.913.979,25	33.444.933,00	36.209.044,35	235.678.090,60
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	232.913.979,25	33.444.933,00	36.209.044,35	235.678.090,60
2.5.11.06	Prima de servicios	314.275.476,48	1.206.884,00	54.886.514,93	367.955.107,41

2.5.11.06.001	Prima de servicios	314.275.476,48	1.206.884,00	54.886.514,93	367.955.107,41
2.5.11.07	Prima de navidad	185.851.872,00	537.704,00	55.674.744,00	240.988.912,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	185.851.872,00	537.704,00	55.674.744,00	240.988.912,00
2.5.11.09	Bonificaciones	130.439.233,27	44.269.923,00	58.002.567,80	144.171.878,07
2.5.11.09.001	Bonificaciones	100.742.720,00	40.547.857,00	53.914.047,87	114.108.910,87
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	29.696.513,27	3.722.066,00	4.088.519,93	30.062.967,20
2.5.11.10	Otras primas	-	39.283.150,78	39.283.150,78	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	39.283.150,78	39.283.150,78	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.196.800,00	2.200.600,00	2.972.700,00	2.968.900,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.196.800,00	2.200.600,00	2.972.700,00	2.968.900,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.837.100,00	55.373.400,00	62.725.300,00	22.189.000,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.837.100,00	55.373.400,00	62.725.300,00	22.189.000,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	31.425.300,00	31.486.300,00	45.860.300,00	45.799.300,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	31.425.300,00	31.486.300,00	45.860.300,00	45.799.300,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	16.580.400,00	16.754.800,00	22.964.900,00	22.790.500,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	16.580.400,00	16.754.800,00	22.964.900,00	22.790.500,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	6.896.000,64	6.896.000,64	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	6.896.000,64	6.896.000,64	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.199.362.367,50	-	12.666.087,92	2.212.028.455,42
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.099.811.962,50	-	12.666.087,92	2.112.478.050,42
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.099.811.962,50	-	12.666.087,92	2.112.478.050,42
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	119.659.921.143.644,00	1.099.377.235.624,51	507.863.732.778,73	119.068.407.640.798,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.690.306.759,94	483.362.893.660,51	482.522.927.301,68	1.850.340.401,11
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	280.354.341,00	482.301.676.691,00	482.291.326.863,00	270.004.513,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.409.952.418,94	1.061.216.969,51	231.600.438,68	1.580.335.888,11
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	103.553.000,00	103.553.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	103.553.000,00	103.553.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	100.383.719.514.272,00	615.910.788.964,00	7.321.794,00	99.767.816.047.102,10
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	100.383.719.514.272,00	615.910.788.964,00	7.321.794,00	99.767.816.047.102,10
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.273.511.322.612,30	-	25.229.930.683,05	19.298.741.253.295,30
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.273.511.322.612,30	-	25.229.930.683,05	19.298.741.253.295,30
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.241.161.726.590,77	85.850.943.296,01	51.529.432.679,01	8.206.840.215.973,77
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	144.270.680,00	147.652.085,00	3.381.405,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	144.270.680,00	147.652.085,00	3.381.405,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187.032.275,43	-	-	187.032.275,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187.032.275,43	-	-	187.032.275,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	34.322.745.409,00	51.381.780.594,01	17.063.432.254,01
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	34.322.745.409,00	51.381.780.594,01	17.063.432.254,01
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.240.970.297.246,34	51.383.927.207,01	-	8.189.586.370.039,33
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.240.970.297.246,34	51.383.927.207,01	-	8.189.586.370.039,33
2.7	PROVISIONES	77.394.847.761,53	6.820.765.529,00	4.258.495.160,00	74.832.577.392,53
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.394.847.761,53	6.820.765.529,00	4.258.495.160,00	74.832.577.392,53
2.7.01.03	Administrativas	77.394.847.761,53	6.820.765.529,00	4.258.495.160,00	74.832.577.392,53
2.7.01.03.001	Administrativas	77.394.847.761,53	6.820.765.529,00	4.258.495.160,00	74.832.577.392,53
2.9	OTROS PASIVOS	204.764.887,20	-	3.330.550,18	208.095.437,38
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	204.764.887,20	-	3.330.550,18	208.095.437,38
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	204.764.887,20	-	3.330.550,18	208.095.437,38
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	204.764.887,20	-	3.330.550,18	208.095.437,38
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	2.279.152.324.249,47	579.251.997,00	601.233.492.585,55	2.879.806.564.838,02
4.1	INGRESOS FISCALES	807.580.984,62	-	349.375.939,56	1.156.956.924,18
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	807.580.984,62	-	349.375.939,56	1.156.956.924,18
4.1.10.02	Multas y sanciones	807.082.984,62	-	349.359.939,56	1.156.442.924,18

21

4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	807.082.984,62	-	349.359.939,56	1.156.442.924,18
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	498.000,00	-	16.000,00	514.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	498.000,00	-	16.000,00	514.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	355.789.332,08	-	-	355.789.332,08
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	355.789.332,08	-	-	355.789.332,08
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	355.789.332,08	-	-	355.789.332,08
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	355.789.332,08	-	-	355.789.332,08
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	2.230.931.297.871,14	-	576.494.235.022,00	2.807.425.532.893,14
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.230.931.297.871,14	-	576.494.235.022,00	2.807.425.532.893,14
4.7.05.08	Funcionamiento	2.230.931.297.871,14	-	576.494.235.022,00	2.807.425.532.893,14
4.8	OTROS INGRESOS	47.057.656.061,63	579.251.997,00	24.389.881.623,99	70.868.285.688,62
4.8.02	FINANCIEROS	3.752.233.439,37	122.318.384,00	806.913.765,89	4.436.828.821,26
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	16.065.353,89	-	2.589.543,89	18.654.897,78
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	16.065.353,89	-	2.589.543,89	18.654.897,78
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	61.159.192,00	122.318.384,00	61.159.192,00	-
4.8.02.20.001	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	61.159.192,00	61.159.192,00	-
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	61.159.192,00	61.159.192,00	-	-
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	46.524.610,37	-	1.580.425,00	48.105.035,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	46.524.610,37	-	1.580.425,00	48.105.035,37
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.616.870.979,35	-	739.025.437,00	4.355.896.416,35
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.616.870.979,35	-	739.025.437,00	4.355.896.416,35
4.8.02.33	Otros intereses de mora	11.613.303,76	-	2.559.168,00	14.172.471,76
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	11.613.303,76	-	2.559.168,00	14.172.471,76
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	38.625.440.829,46	1.362.320,00	19.091.790.678,10	57.715.869.187,56
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	12.141.473.889,40	-	2.497.953.412,10	14.639.427.301,50
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	12.141.473.889,40	-	2.497.953.412,10	14.639.427.301,50
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	18.471.802,00	-	9.762.988,00	28.234.790,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	18.471.802,00	-	9.762.988,00	28.234.790,00
4.8.08.63	Reintegros	4.758.565.199,00	1.362.320,00	425.325.223,00	5.182.528.102,00
4.8.08.63.001	Reintegros	4.758.565.199,00	1.362.320,00	425.325.223,00	5.182.528.102,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.003.825,56	-	4.750,00	3.008.575,56
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.003.825,56	-	4.750,00	3.008.575,56
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	21.701.576.709,50	-	16.158.744.305,00	37.860.321.014,50
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	21.701.576.519,62	-	16.158.744.305,00	37.860.320.824,62
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	188,88	-	-	188,88
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1,00	-	-	1,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	150.128.668,80	-	84.659.801,00	234.788.469,80
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	150.128.668,80	-	84.659.801,00	234.788.469,80
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	148.185.706,12	-	82.581.890,78	230.767.596,90
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	1.942.962,68	-	2.077.910,22	4.020.872,90
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.529.853.124,00	455.571.293,00	4.406.517.379,00	8.480.799.210,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	4.529.853.124,00	455.571.293,00	4.406.517.379,00	8.480.799.210,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	4.529.853.124,00	455.571.293,00	4.406.517.379,00	8.480.799.210,00
5	GASTOS	28.148.861.572,64	6.688.200.367,57	1.150.624.188,99	33.686.437.751,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.845.484.229,22	2.865.481.081,08	369.281.070,63	13.341.684.239,67
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.055.369.320,79	562.461.865,87	-	2.617.831.186,66
5.1.01.01	Sueldos	1.669.721.359,00	427.686.184,00	-	2.097.407.543,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.669.721.359,00	427.686.184,00	-	2.097.407.543,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	20.052.937,00	7.852.823,00	-	27.905.760,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	20.052.937,00	7.852.823,00	-	27.905.760,00
5.1.01.10	Prima técnica	79.291.673,00	23.774.289,00	-	103.065.962,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	79.291.673,00	23.774.289,00	-	103.065.962,00
5.1.01.19	Bonificaciones	156.597.644,79	53.914.047,87	-	210.511.692,66
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	145.545.110,00	53.914.047,87	-	199.459.157,87
5.1.01.23	Auxilio de transporte	82.576.800,00	37.127.796,00	-	119.704.596,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	82.576.800,00	37.127.796,00	-	119.704.596,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	47.128.907,00	12.106.726,00	-	59.235.633,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	47.128.907,00	12.106.726,00	-	59.235.633,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.323.475,00	6.772.137,00	-	29.095.612,00
5.1.02.01	Incapacidades	22.323.475,00	6.772.137,00	-	29.095.612,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	22.323.475,00	6.772.137,00	-	29.095.612,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	462.913.700,00	234.210.200,00	99.323.300,00	597.800.600,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	78.749.000,00	22.964.900,00	-	101.713.900,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	78.749.000,00	22.964.900,00	-	101.713.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	156.525.300,00	45.860.300,00	-	202.385.600,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	156.525.300,00	45.860.300,00	-	202.385.600,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	13.300.400,00	3.795.700,00	459.300,00	16.636.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	13.300.400,00	3.795.700,00	459.300,00	16.636.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	214.045.200,00	62.639.200,00	98.864.000,00	177.820.400,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	214.045.200,00	62.639.200,00	98.864.000,00	177.820.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	293.800,00	98.950.100,00	-	99.243.900,00

5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	293.800,00	98.950.100,00	-	99.243.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98.481.600,00	28.714.500,00	-	127.196.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	59.077.700,00	17.226.400,00	-	76.304.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	59.077.700,00	17.226.400,00	-	76.304.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	39.403.900,00	11.488.100,00	-	50.892.000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	39.403.900,00	11.488.100,00	-	50.892.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	941.749.444,12	290.841.202,65	-	1.232.590.646,77
5.1.07.01	Vacaciones	235.195.713,00	63.852.830,52	-	299.048.543,52
5.1.07.01.001	Vacaciones	235.195.713,00	63.852.830,52	-	299.048.543,52
5.1.07.02	Cesantías	134.171.300,00	40.004.751,00	-	174.176.051,00
5.1.07.02.001	Cesantías	134.171.300,00	40.004.751,00	-	174.176.051,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	181.449.349,00	36.209.044,35	-	217.658.393,35
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	181.449.349,00	36.209.044,35	-	217.658.393,35
5.1.07.05	Prima de navidad	186.762.623,00	55.674.744,00	-	242.437.367,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	186.762.623,00	55.674.744,00	-	242.437.367,00
5.1.07.06	Prima de servicios	80.126.607,20	54.886.514,93	-	135.013.122,13
5.1.07.06.001	Prima de servicios	80.126.607,20	54.886.514,93	-	135.013.122,13
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23.698.478,00	4.088.519,93	-	27.786.997,93
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	23.698.478,00	4.088.519,93	-	27.786.997,93
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	12.666.087,92	12.666.087,92	-	25.332.175,84
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	12.666.087,92	12.666.087,92	-	25.332.175,84
5.1.07.90	Otras primas	87.679.286,00	23.458.710,00	-	111.137.996,00
5.1.07.90.001	Otras primas	33.016.598,00	8.663.232,00	-	41.679.830,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	54.662.688,00	14.795.478,00	-	69.458.166,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.692.978,99	152.703.036,00	99.964.531,00	72.431.483,99
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	19.692.978,99	152.703.036,00	99.964.531,00	72.431.483,99
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	19.692.978,99	9.709.180,00	4.854.590,00	24.547.568,99
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	142.993.856,00	95.109.941,00	47.883.915,00
5.1.11	GENERALES	3.964.057.273,34	1.565.179.543,06	169.993.239,63	5.359.243.576,77
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	525.067.281,01	129.613.569,00	823.000,00	653.857.850,01
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	525.067.281,01	129.613.569,00	823.000,00	653.857.850,01
5.1.11.14	Materiales y suministros	10.724.875,00	104.973.742,66	39.318.770,56	76.379.847,10
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	10.724.875,00	104.973.742,66	39.318.770,56	76.379.847,10
5.1.11.15	Mantenimiento	14.496.133,61	-	-	14.496.133,61
5.1.11.15.001	Mantenimiento	14.496.133,61	-	-	14.496.133,61
5.1.11.17	Servicios públicos	286.425.227,98	70.847.890,41	2.783,47	357.270.334,92
5.1.11.17.001	Servicios públicos	286.425.227,98	70.847.890,41	2.783,47	357.270.334,92
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	30.515.178,00	20.611.787,00	1.012.550,00	50.114.415,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	30.515.178,00	20.611.787,00	1.012.550,00	50.114.415,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.812.682,40	-	-	33.812.682,40
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33.812.682,40	-	-	33.812.682,40
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	76.916.051,51	-	-	76.916.051,51
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	76.916.051,51	-	-	76.916.051,51
5.1.11.25	Seguros generales	274.255.490,24	507.116.010,03	-	781.371.500,27
5.1.11.25.001	Seguros generales	274.255.490,24	507.116.010,03	-	781.371.500,27
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.697.978,43	6.072.641,20	3.036.320,60	17.734.299,03
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	14.697.978,43	6.072.641,20	3.036.320,60	17.734.299,03
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195.425.225,16	114.467.150,00	114.467.150,00	195.425.225,16
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195.425.225,16	114.467.150,00	114.467.150,00	195.425.225,16
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14.978.282,27	-	-	14.978.282,27
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14.978.282,27	-	-	14.978.282,27
5.1.11.66	Costas procesales	425.576.874,00	4.411.946,00	-	429.988.820,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	425.576.874,00	4.411.946,00	-	429.988.820,00
5.1.11.79	Honorarios	17.153.280,67	7.503.641,00	6.817.877,00	17.839.044,67
5.1.11.79.001	Honorarios	17.153.280,67	7.503.641,00	6.817.877,00	17.839.044,67
5.1.11.80	Servicios	2.044.012.713,06	599.561.165,76	4.514.788,00	2.639.059.090,82
5.1.11.80.001	Servicios	2.044.012.713,06	599.561.165,76	4.514.788,00	2.639.059.090,82
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.280.896.436,98	24.598.596,50	-	3.305.495.033,48
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
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	22.098.093,00	4.619.201,00	-	26.717.294,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	22.098.093,00	4.619.201,00	-	26.717.294,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	19.167,47	2.783,47	-	21.950,94
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	19.167,47	2.783,47	-	21.950,94
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	74.326.109,51	19.976.612,03	-	94.302.721,54
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	74.326.109,51	19.976.612,03	-	94.302.721,54
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.378.037.490,42	3.189.716.653,13	491.697.085,00	12.076.057.058,55
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	248.895.563,97	167.558.154,14	-	416.453.718,11
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	12.263.294,70	7.032.885,47	-	19.296.180,17
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	12.263.294,70	7.032.885,47	-	19.296.180,17
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	236.632.269,27	160.525.268,67	-	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	180.823.094,75	160.525.268,67	-	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	744.351.424,20	77.731.922,06	-	822.083.346,26
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4.188.198,50	528.239,70	-	4.716.438,20
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	2.641.198,50	528.239,70	-	3.169.438,20
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	70.824.596,90	1.417.686,84	-	72.242.283,74
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	2.255.100,70	451.020,14	-	2.706.120,84
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	68.569.496,20	966.666,70	-	69.536.162,90
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.372.972,65	150.733,33	-	2.523.705,98
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	753.666,65	150.733,33	-	904.399,98
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	284.770.974,22	2.696.604,60	-	287.467.578,82
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	281.144.253,67	2.560.468,09	-	283.704.721,76
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.626.720,55	136.136,51	-	3.762.857,06
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	254.222.825,08	47.344.286,22	-	301.567.111,30
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	67.763.663,95	12.841.834,35	-	80.605.498,30
5.3.60.07.002	Equipo de computación	186.459.161,13	34.502.451,87	-	220.961.613,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.272.839,45	1.254.567,89	-	7.527.407,34
5.3.60.08.002	Terrestre	6.272.839,45	1.254.567,89	-	7.527.407,34
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.573.257,40	714.651,48	-	4.287.908,88
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	3.573.257,40	714.651,48	-	4.287.908,88
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	118.125.760,00	23.625.152,00	-	141.750.912,00
5.3.60.15.003	Edificaciones	98.033.799,55	19.606.759,91	-	117.640.559,46
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	13.243.862,60	2.648.772,52	-	15.892.635,12
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	1.324.590,55	264.918,11	-	1.589.508,66
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.523.507,30	1.104.701,46	-	6.628.208,76
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	753.875.149,68	150.775.029,94	-	904.650.179,62
5.3.62.01	Edificaciones	753.875.149,68	150.775.029,94	-	904.650.179,62
5.3.62.01.001	Edificaciones	753.875.149,68	150.775.029,94	-	904.650.179,62
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	453.651.627,21	113.696.305,99	-	567.347.933,20
5.3.66.05	Licencias	279.531.878,01	78.872.356,15	-	358.404.234,16
5.3.66.05.001	Licencias	279.531.878,01	78.872.356,15	-	358.404.234,16
5.3.66.06	Softwares	174.119.749,20	34.823.949,84	-	208.943.699,04
5.3.66.06.001	Softwares	174.119.749,20	34.823.949,84	-	208.943.699,04
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.886.314.529,00	2.679.955.241,00	491.697.085,00	9.074.572.685,00
5.3.68.03	Administrativas	6.886.314.529,00	2.679.955.241,00	491.697.085,00	9.074.572.685,00
5.3.68.03.001	Administrativas	6.886.314.529,00	2.679.955.241,00	491.697.085,00	9.074.572.685,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	290.935.041,00	-	-	290.935.041,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	290.935.041,00	-	-	290.935.041,00
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	290.935.041,00	-	-	290.935.041,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	61.159.192,00	1.726.451,00	61.159.192,00	1.726.451,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61.159.192,00	1.726.451,00	61.159.192,00	1.726.451,00
5.7.20.80	Recaudos	61.159.192,00	1.726.451,00	61.159.192,00	1.726.451,00
5.8	OTROS GASTOS	7.864.180.661,00	631.276.182,36	228.486.841,36	8.266.970.002,00
5.8.04	FINANCIEROS	4.204.239.554,00	285.397.452,00	-	4.489.637.006,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.109.742.154,00	68.402.118,00	-	3.178.144.272,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.109.742.154,00	68.402.118,00	-	3.178.144.272,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	19,00	-	-	19,00
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	19,00	-	-	19,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.094.497.381,00	216.995.334,00	-	1.311.492.715,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1.094.497.381,00	216.995.334,00	-	1.311.492.715,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.659.941.107,00	303.354.075,00	185.962.186,00	3.777.332.996,00
5.8.90.12	Sentencias	3.513.094.893,00	303.354.075,00	185.962.186,00	3.630.486.782,00
5.8.90.12.001	Sentencias	3.513.094.893,00	303.354.075,00	185.962.186,00	3.630.486.782,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	161.966,00	-	-	161.966,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	161.966,00	-	-	161.966,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	146.684.248,00	-	-	146.684.248,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	146.684.248,00	-	-	146.684.248,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	42.524.655,36	42.524.655,36	-
5.8.97.23	Servicios	-	42.524.655,36	42.524.655,36	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	42.524.655,36	42.524.655,36	-
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	-	494.604.163,00	494.604.163,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	33.188.867.038,11	462.946.350,00	31.657.813,00	32.757.578.501,11

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	33.188.867.038,11	462.946.350,00	31.657.813,00	32.757.578.501,11
9.1.20.04	Administrativos	33.188.867.038,11	462.946.350,00	31.657.813,00	32.757.578.501,11
9.1.20.04.001	Administrativos	33.188.867.038,11	462.946.350,00	31.657.813,00	32.757.578.501,11
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.968.191.260,00	-	-	10.968.191.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.968.191.260,00	-	-	10.968.191.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.191.260,00	-	-	10.968.191.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.191.260,00	-	-	10.968.191.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(44.157.058.298,11)	31.657.813,00	462.946.350,00	(43.725.769.761,11)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(33.188.867.038,11)	31.657.813,00	462.946.350,00	(32.757.578.501,11)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(33.188.867.038,11)	31.657.813,00	462.946.350,00	(32.757.578.501,11)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(33.188.867.038,11)	31.657.813,00	462.946.350,00	(32.757.578.501,11)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.968.191.260,00)	-	-	(10.968.191.260,00)
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.968.191.260,00)	-	-	(10.968.191.260,00)
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	(10.968.191.260,00)	-	-	(10.968.191.260,00)
	TOTALES -->	1.606.128.806.154,60	1.887.309.393.825,70	1.887.309.393.825,70	1.569.361.597.396,10

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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