

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE MAYO DE 2025-2024

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Mayo - 2025	%	Mayo - 2024	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	130.212,20	16,80%	201.197,71	24,49%	-70.985,51	-35,28%
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	4.194,00	0,54%	1.159,36	0,14%	3.034,64	261,75%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,06	0,02%	422,48	0,05%	-238,42	-56,43%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.009,94	0,52%	736,88	0,09%	3.273,06	444,18%
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	38.644,31	4,99%	38.379,11	4,67%	265,19	0,69%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.420,68	0,31%	2.155,49	0,26%	265,19	12,30%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,67%	36.223,62	4,41%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86.751,97	11,20%	160.845,52	19,58%	-74.093,54	-46,07%
1.9.08.01	En administración	86.751,97	11,20%	160.845,52	19,58%	-74.093,54	-46,07%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.025,95	3,62%	9.129,73	1,11%	18.896,22	206,97%
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	82,69	0,01%	0,00	0,00%	82,69	100,00%
1.3.05.04	Impuesto al valor agregado (iva)	82,69	0,01%	0,00	0,00%	82,69	100,00%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.943,26	3,61%	9.129,73	1,11%	18.813,53	206,07%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.272,08	3,13%	8.737,91	1,06%	15.534,17	177,78%
1.3.84.55	Reintegros	3.282,89	0,42%	14,33	0,00%	3.268,56	22812,15%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	388,29	0,05%	377,49	0,05%	10,80	2,86%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.334,36	0,17%	1.215,86	0,15%	118,50	9,75%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.334,36	0,17%	1.215,86	0,15%	118,50	9,75%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.087,03	0,14%	947,35	0,12%	139,68	14,74%
1.4.15.25	Créditos a empleados	247,33	0,03%	268,51	0,03%	-21,18	-7,89%
1.9	OTROS ACTIVOS	0,20	0,00%	0,02	0,00%	0,17	725,47%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,17	100,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,17	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		159.572,71	20,59%	211.543,32	25,75%	-51.970,61	-24,57%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	64.547,33	8,33%	61.559,70	7,49%	2.987,62	4,85%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	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%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	237,08	0,03%	168,20	0,02%	68,88	40,95%
1.3.38.05	Costas procesales	237,08	0,03%	168,20	0,02%	68,88	40,95%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.706,07	3,70%	24.103,68	2,93%	4.602,39	19,09%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	604,79	0,08%	550,35	0,07%	54,43	9,89%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	125,85	0,02%	134,99	0,02%	-9,14	-6,77%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesoreros	8.311,32	1,07%	6.826,05	0,83%	1.485,27	21,76%
1.3.84.35	Intereses de mora	790,38	0,10%	456,14	0,06%	334,24	73,28%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.55	Reintegros	18.873,74	2,44%	14,33	0,00%	18.859,41	131624,78%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	9,75	0,00%	-9,75	-100,00%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.126,40	1,96%	-16.126,40	-100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,74%	38.160,52	4,65%	-1.449,38	-3,80%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,74%	38.160,52	4,65%	-1.449,38	-3,80%

Handwritten signature

1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.108,10	-0,14%	-873,83	-0,11%	-234,28	26,81%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-0,02	0,00%	-0,02	0,00%	0,00	3,14%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-70,35	-0,01%	-15,72	0,00%	-54,62	347,42%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.037,73	-0,13%	-858,08	-0,10%	-179,65	20,94%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	141,11	0,02%	188,67	0,02%	-47,56	-25,21%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	117,94	0,02%	160,65	0,02%	-42,71	-26,59%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	117,94	0,02%	160,65	0,02%	-42,71	-26,59%
1.4.77	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,51	0,00%	32,01	0,00%	-6,50	-20,30%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25,51	0,00%	32,01	0,00%	-6,50	-20,30%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,34	0,00%	-3,98	0,00%	1,65	-41,31%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,34	0,00%	-3,98	0,00%	1,65	-41,31%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.220,08	6,35%	47.134,13	5,74%	2.085,94	4,43%
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00%	548,48	0,07%	-548,48	-100,00%
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00%	548,48	0,07%	-548,48	-100,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.883,58	0,37%	0,00	0,00%	2.883,58	100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	2.883,58	0,37%	0,00	0,00%	2.883,58	100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	31,51	0,00%	-31,51	-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%	24,03	0,00%	-24,03	-100,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229,24	5,71%	43.855,81	5,34%	373,43	0,85%
1.6.37.01	Terrenos	13.565,93	1,75%	13.017,45	1,58%	548,48	4,21%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,10%	7.360,12	0,90%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	29.571,97	3,82%	23.478,24	2,86%	6.093,73	25,95%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171,40	0,02%	0,00	0,00%	171,40	100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	89,35	0,01%	0,00	0,00%	89,35	100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	0,00	0,00%	75,13	100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	195,59	0,03%	194,05	0,02%	1,55	0,80%
1.6.50.02	Redes de distribución	1,55	0,00%	0,00	0,02%	1,55	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,03%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,33	0,06%	430,68	0,05%	66,65	15,48%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,02%	123,04	0,01%	0,00	0,00%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374,29	0,05%	307,64	0,04%	66,65	21,66%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,30	0,00%	1,01	0,00%	17,29	1715,18%
1.6.60.03	Equipo de urgencias	10,05	0,00%	0,00	0,00%	10,05	100,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8,25	0,00%	1,01	0,00%	7,24	718,25%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.529,19	0,20%	1.226,82	0,15%	302,37	24,65%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.469,10	0,19%	1.169,44	0,14%	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	0,89%	7.034,15	0,86%	-100,24	-1,43%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	766,71	0,10%	369,83	0,05%	396,88	107,31%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.167,21	0,80%	6.664,33	0,81%	-497,12	-7,46%
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)	-5.972,68	-0,77%	-5.195,37	-0,63%	-777,31	14,96%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	-7,41	0,00%	7,41	-100,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-168,47	-0,02%	-160,58	-0,02%	-7,89	4,91%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-294,52	-0,04%	-208,49	-0,03%	-86,02	41,26%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,38	0,00%	-1,01	0,00%	-2,37	235,34%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.172,12	-0,15%	-893,37	-0,11%	-278,75	31,20%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.634,81	-0,34%	-2.483,71	-0,30%	-151,10	6,08%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-265,85	-0,03%	-250,73	-0,03%	-15,12	6,03%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-71,49	-0,01%	-67,58	-0,01%	-3,91	5,79%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	-13,55	0,00%	13,55	-100,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.362,03	-0,18%	-1.108,93	-0,14%	-253,10	22,82%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,20%	-1.635,51	-0,20%	70,13	-4,29%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,20%	-1.635,51	-0,20%	70,13	-4,29%
1.9	OTROS ACTIVOS	501.434,32	64,71%	500.996,62	60,99%	437,70	0,09%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.542,60	1,23%	9.104,40	1,11%	438,20	4,81%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.542,60	1,23%	9.104,40	1,11%	438,20	4,81%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	501.692,89	64,74%	499.509,53	60,81%	2.183,36	0,44%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	28,72%	222.522,26	27,09%	0,00	0,00%
1.9.51.02	Edificaciones	279.170,63	36,03%	276.987,27	33,72%	2.183,36	0,79%
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%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14.012,17	-1,81%	-12.216,87	-1,49%	-1.795,29	14,70%
1.9.52.01	Edificaciones	-14.012,17	-1,81%	-12.216,87	-1,49%	-1.795,29	14,70%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.699,27	1,12%	8.321,04	1,01%	378,22	4,55%
1.9.70.07	Licencias	4.469,11	0,58%	3.958,07	0,48%	511,04	12,91%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,55%	4.362,97	0,53%	-132,82	-3,04%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.370,81	-0,56%	-3.995,63	-0,49%	-375,19	9,39%
1.9.75.07	Licencias	-2.530,51	-0,33%	-2.441,46	-0,30%	-89,04	3,65%
1.9.75.08	Softwares	-1.840,30	-0,24%	-1.554,16	-0,19%	-286,14	18,41%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	186,88	0,02%	764,74	0,09%	-577,86	-75,56%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	186,88	0,02%	764,74	0,09%	-577,86	-75,56%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	615.342,83	79,41%	609.879,13	74,25%	5.463,70	0,90%
	TOTAL ACTIVO	774.915,54	100,00%	821.422,45	100,00%	-46.506,91	-5,66%

19

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.523,59	0,01%	21.108,57	0,02%	-12.584,97	-59,62%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134,55	0,00%	26,22	0,00%	108,33	413,08%
2.4.01.01	Bienes y servicios	134,55	0,00%	26,22	0,00%	108,33	413,08%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	112,10	0,00%	55,91	0,00%	56,19	100,52%
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	109,35	0,00%	55,70	0,00%	53,65	96,30%
2.4.07.22	Estampillas	2,75	0,00%	0,20	0,00%	2,55	1271,46%
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	179,67	0,00%	331,81	0,00%	-152,15	-45,85%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	14,94	0,00%	41,87	0,00%	-26,93	-64,31%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	158,93	0,00%	283,12	0,00%	-124,20	-43,87%
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	5,80	0,00%	6,82	0,00%	-1,02	-14,99%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78,18	0,00%	51,31	0,00%	26,87	52,37%
2.4.36.03	Honorarios	17,63	0,00%	0,03	0,00%	17,59	51343,84%
2.4.36.05	Servicios	23,17	0,00%	1,44	0,00%	21,73	1514,02%
2.4.36.08	Compras	-2,03	0,00%	11,14	0,00%	-13,17	-118,25%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,01	0,00%	11,71	0,00%	-7,71	-65,79%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	21,21	0,00%	14,68	0,00%	6,52	44,41%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12,87	0,00%	12,30	0,00%	0,57	4,67%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1,33	0,00%	0,00	0,00%	1,33	100,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	442,21	0,00%	403,08	0,00%	39,13	9,71%
2.4.45.02	Venta de servicios	8.928,86	0,01%	1.806,74	0,00%	7.122,12	394,20%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-82,63	0,00%	-14,63	0,00%	-68,00	464,91%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-98,69	0,00%	-15,86	0,00%	-82,82	522,17%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-8.305,33	-0,01%	-1.373,17	0,00%	-6.932,16	504,83%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	494,81	0,00%	13.870,42	0,01%	-13.375,61	-96,43%
2.4.60.02	Sentencias	377,73	0,00%	12.760,75	0,01%	-12.383,02	-97,04%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	117,08	0,00%	1.109,67	0,00%	-992,59	-89,45%
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	7.082,07	0,01%	6.369,81	0,00%	712,26	11,18%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,71	0,00%	-0,71	-100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.043,15	0,01%	6.219,48	0,00%	823,66	13,24%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	18,19	0,00%	16,97	0,00%	1,22	7,17%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	20,73	0,00%	2,25	0,00%	18,48	820,40%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,29	0,00%	-0,29	-100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	0,00	0,00%	130,11	0,00%	-130,11	-100,00%
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	4.864.429,16	3,80%	4.918.204,89	3,80%	-53.775,73	-1,09%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.285,10	0,00%	937,67	0,00%	347,43	37,05%
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	356,58	0,00%	266,06	0,00%	90,52	34,02%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	232,91	0,00%	159,93	0,00%	72,98	45,63%
2.5.11.06	Prima de servicios	314,28	0,00%	276,52	0,00%	37,75	13,65%
2.5.11.07	Prima de navidad	185,85	0,00%	159,64	0,00%	26,22	16,42%
2.5.11.09	Bonificaciones	130,44	0,00%	73,16	0,00%	57,28	78,29%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2,20	0,00%	0,01	0,00%	2,18	15704,32%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	14,84	0,00%	0,32	0,00%	14,52	4564,29%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	31,43	0,00%	0,23	0,00%	31,20	13848,20%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	16,58	0,00%	1,80	0,00%	14,78	819,96%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4.567.047,43	3,57%	4.650.486,10	3,59%	-83.438,67	-1,79%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	4.269.194,43	3,34%	4.650.486,10	3,59%	-381.291,67	-8,20%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00	0,23%	0,00	0,00%	297.853,00	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	296.096,63	0,23%	266.781,12	0,21%	29.315,51	10,99%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,46	0,00%	-0,46	-100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	296.096,63	0,23%	266.780,66	0,21%	29.315,97	10,99%
2.9	OTROS PASIVOS	204,76	0,00%	294,45	0,00%	-89,69	-30,46%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	204,76	0,00%	294,45	0,00%	-89,69	-30,46%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	204,76	0,00%	294,45	0,00%	-89,69	-30,46%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.873.157,52	3,81%	4.939.607,91	3,82%	-66.450,40	-1,35%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.040.138,18	96,13%	124.412.957,48	96,11%	-1.372.819,30	-1,10%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.199,36	0,00%	3.989,42	0,00%	-1.790,05	-44,87%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.099,81	0,00%	3.901,60	0,00%	-1.801,79	-46,18%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99,55	0,00%	87,82	0,00%	11,73	13,36%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	115.092.873,73	89,92%	115.985.149,66	89,60%	-892.275,93	-0,77%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.690,31	0,00%	2.032,60	0,00%	657,71	32,36%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	96.114.525,10	75,09%	99.080.839,53	76,54%	-2.966.314,43	-2,99%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	18.975.658,32	14,83%	16.902.277,53	13,06%	2.073.380,79	12,27%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	7.945.065,09	6,21%	8.423.818,41	6,51%	-478.753,32	-5,68%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187,03	0,00%	183,64	0,00%	3,39	1,85%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	4,40	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	7.944.873,66	6,21%	8.423.630,37	6,51%	-478.756,71	-5,68%
2.7	PROVISIONES	77.394,85	0,06%	97.169,44	0,08%	-19.774,59	-20,35%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	77.394,85	0,06%	97.169,44	0,08%	-19.774,59	-20,35%
2.7.01.03	Administrativas	77.394,85	0,06%	97.169,44	0,08%	-19.774,59	-20,35%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		123.117.533,03	96,19%	124.510.126,92	96,18%	-1.392.593,89	-1,12%
TOTAL PASIVO		127.990.690,54	100,00%	129.449.734,83	100,00%	-1.459.044,29	-1,13%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-127.215.775,00	100,00%	-128.628.312,38	100,00%	1.412.537,38	-1,10%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	-0,43%	540.349,00	-0,42%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	-0,43%	540.349,00	-0,42%	1.676,00	0,31%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106.157.926,84	83,45%	-97.252.259,76	75,61%	-8.905.667,09	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-3,09%	3.937.632,54	-3,06%	-1.558,04	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.094.001,35	86,54%	-101.189.892,30	78,67%	-8.904.109,05	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.251.003,46	-1,77%	2.275.543,66	-1,77%	-24.540,20	-1,08%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	2.251.003,46	-1,77%	2.275.543,66	-1,77%	-24.540,20	-1,08%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.850.876,62	18,75%	-34.191.945,29	26,58%	10.341.068,67	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.850.876,62	18,75%	-34.191.945,29	26,58%	10.341.068,67	-30,24%
TOTAL PATRIMONIO		-127.215.775,00	16416,73%	-128.628.312,38	15659,22%	1.412.537,38	-1,10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		774.915,54	100,00%	821.422,45	100,00%	-46.506,92	-5,66%

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Públ. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-7

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, por Colombia eterna.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Mayo - 2025	Mayo - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	807,58	366,48	441,10	120,36%
4.1.10.02	Multas y sanciones	807,08	366,48	440,61	120,23%
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	0,50	0,00	0,50	100,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	2.230.931,30	2.250.048,41	-19.117,11	-0,85%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.230.931,30	2.250.048,41	-19.117,11	-0,85%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	61,16	88,57	-27,41	-30,95%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	61,16	88,57	-27,41	-30,95%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	21.723,05	35.470,70	-13.747,65	-38,76%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	18,47	28,37	-9,90	-34,88%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3,00	0,19	2,81	1450,11%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	21.701,58	34.743,47	-13.041,89	-37,54%
4.8.08.90	Certificaciones exmpleados y contratistas	0,00	0,47	-0,47	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	698,19	-698,19	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.529,85	2.619,41	1.910,44	72,93%
4.8.31.01	Litigios y demandas	4.529,85	2.619,41	1.910,44	72,93%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.258.052,94	2.288.593,57	-30.540,62	-1,33%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.258.052,94	2.288.593,57	-30.540,62	-1,33%

[Firma manuscrita]

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.661,60	7.485,39	176,21	2,35%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.055,37	1.868,45	186,92	10,00%
5.1.01.01	Sueldos	1.669,72	1.573,83	95,89	6,09%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	20,05	32,54	-12,49	-38,37%
5.1.01.10	Prima técnica	79,29	88,49	-9,20	-10,39%
5.1.01.19	Bonificaciones	156,60	54,66	101,94	186,51%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	82,58	75,70	6,87	9,08%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	47,13	43,23	3,90	9,01%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,32	21,29	1,03	4,83%
5.1.02.01	Incapacidades	22,32	21,29	1,03	4,83%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	462,91	394,39	68,52	17,37%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	78,75	64,33	14,42	22,41%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	156,53	123,67	32,85	26,56%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	13,30	8,99	4,31	47,91%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	214,05	196,94	17,10	8,68%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,29	0,45	-0,16	-34,87%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98,48	80,47	18,01	22,38%
5.1.04.01	Aportes al icbf	59,08	48,28	10,80	22,37%
5.1.04.02	Aportes al sena	39,40	32,19	7,21	22,39%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	941,75	1.289,80	-348,05	-26,98%
5.1.07.01	Vacaciones	235,20	115,39	119,80	103,82%
5.1.07.02	Cesantías	134,17	127,07	7,10	5,59%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	181,45	79,05	102,40	129,53%
5.1.07.05	Prima de navidad	186,76	161,94	24,82	15,33%
5.1.07.06	Prima de servicios	80,13	135,39	-55,26	-40,82%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23,70	8,95	14,75	164,80%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	12,67	593,35	-580,69	-97,87%
5.1.07.90	Otras primas	87,68	68,65	19,03	27,73%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,69	10,34	9,35	90,44%
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	19,69	10,34	9,35	90,44%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.11	GENERALES	3.964,06	3.719,98	244,08	6,56%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	525,07	524,83	0,24	0,05%
5.1.11.14	Materiales y suministros	10,72	22,99	-12,27	-53,36%
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	286,43	305,08	-18,65	-6,11%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	30,52	25,11	5,41	21,54%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33,81	30,01	3,81	12,69%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	76,92	36,75	40,17	109,32%
5.1.11.25	Seguros generales	274,26	447,67	-173,41	-38,74%
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	14,70	12,79	1,91	14,93%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	195,43	245,07	-49,65	-20,26%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14,98	26,82	-11,84	-44,16%
5.1.11.65	Intangibles	0,00	5,52	-5,52	-100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	425,58	17,27	408,31	2364,58%
5.1.11.79	Honorarios	17,15	99,26	-82,11	-82,72%
5.1.11.80	Servicios	2.044,01	1.568,95	475,07	30,28%
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	97,01	100,67	-3,66	-3,63%
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	22,10	6,49	15,61	240,56%
5.1.20.27	Licencias	0,00	1,90	-1,90	-100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,02	0,03	-0,01	-30,18%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	74,33	91,73	-17,41	-18,98%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.568,34	9.868,49	-1.300,15	-13,17%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	193,09	240,70	-47,61	-19,78%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	12,26	13,42	-1,15	-8,59%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	180,82	227,28	-46,46	-20,44%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	744,35	336,98	407,37	120,89%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	19,29	-19,29	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	4,19	2,64	1,55	58,57%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	70,82	6,18	64,64	1045,99%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2,37	0,00	2,37	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	284,77	37,02	247,75	669,14%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	254,22	156,62	97,61	62,32%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,27	6,44	-0,16	-2,55%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,57	22,99	-19,41	-84,45%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	10,16	-10,16	-100,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	118,13	75,65	42,48	56,15%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	453,65	294,01	159,64	54,30%
5.3.66.05	Licencias	279,53	118,60	160,93	135,69%
5.3.66.06	Softwares	174,12	175,41	-1,29	-0,74%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.886,31	8.996,79	-2.110,48	-23,46%
5.3.68.03	Administrativas	6.886,31	8.996,79	-2.110,48	-23,46%
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	61,16	88,57	-27,41	-30,95%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61,16	88,57	-27,41	-30,95%
5.7.20.80	Recaudos	61,16	88,57	-27,41	-30,95%

5.8	OTROS GASTOS	7.717,50	6.570,98	1.146,52	17,45%
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	4.204,24	3.387,30	816,94	24,12%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.109,74	2.961,63	148,11	5,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.094,50	425,67	668,82	157,12%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.513,26	3.183,67	329,58	10,35%
5.8.90.12	Sentencias	3.513,09	2.833,13	679,97	24,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,16	350,55	-350,38	-99,95%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

2.234.044,35	2.264.580,14	-30.535,79	-1,35%
---------------------	---------------------	-------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	355,79	0,00	355,79	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	355,79	0,00	355,79	0,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.30	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%
---------------	-------------	---------------	--------------

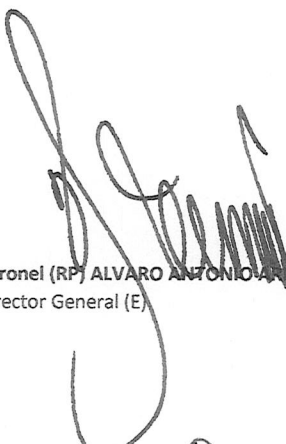
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

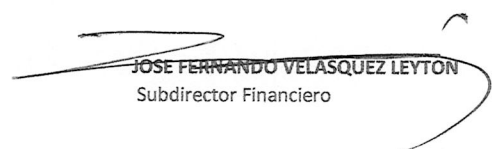
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	3.691,07	5.589,92	-1.898,85	-33,97%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	16,07	9,33	6,74	72,24%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	46,52	40,79	5,74	14,07%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.616,87	5.360,89	-1.744,02	-32,53%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	11,61	178,92	-167,31	-93,51%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	16.902,39	9.321,42	7.580,97	81,33%
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	12.141,47	9.266,59	2.874,88	31,02%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	2,35	8,26	-5,91	-71,56%
4.8.08.63	Reintegros	4.758,57	46,57	4.711,99	10118,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	150,13	287,97	-137,84	-47,87%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	150,13	287,97	-137,84	-47,87%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

20.743,59	15.199,31	5.544,28	36,48%
------------------	------------------	-----------------	---------------

	GASTOS NO OPERACIONALES	4.140,27	4.235,79	-95,53	-2,26%
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	3.302,11	-118,23	-3,58%
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	48,48	75,06	154,80%
5.1.20.34	Sobretasa ambiental- Predial	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	55,81	132,78	-76,97	-57,97%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	55,81	132,78	-76,97	-57,97%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,01	0,03	-0,01	-46,44%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,01	0,03	-0,01	-46,44%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	753,88	743,87	10,00	1,34%
5.3.62.01	Edificaciones	753,88	743,87	10,00	1,34%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,08	-0,08	-99,98%
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	0,00	0,08	-0,08	-99,98%
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%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	146,68	56,92	89,76	157,70%
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	28,53	118,15	414,10%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		2.251.003,46	2.275.543,66	-24.540,20	-1,08%


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


 JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero


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



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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

<u>Cod.</u>	<u>31 - Mayo - 2025</u>	<u>31 - Mayo - 2024</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	807,58	366,48
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.230.931,30	2.250.048,41
48 Otros ingresos	26.314,06	38.178,68
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.258.052,94	2.288.593,57
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	7.661,60	7.485,39
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.568,34	9.868,49
57 Operación Interinstitucional	61,16	88,57
58 Otros gastos	7.717,50	6.570,98
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	24.008,60	24.013,42
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	2.234.044,35	2.264.580,14
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	20.743,59	15.199,31
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	20.743,59	15.199,31

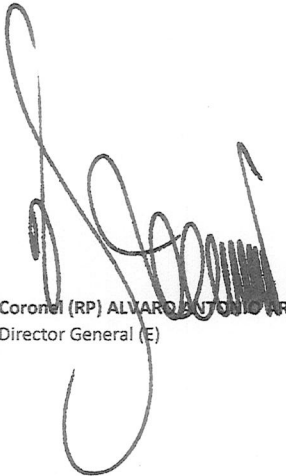
GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.183,88	3.302,11
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	809,70	876,68
58	Otros gastos	146,68	57,00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.140,27	4.235,79

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.251.003,46

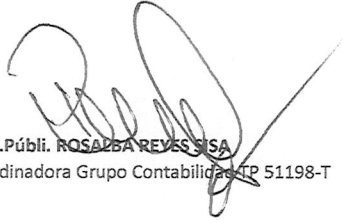
2.275.543,66



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



JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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

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

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2025-07-02 10:12:35
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-05-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2025-05-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	766.203.555.802,73	365.909.208.666,06	357.197.222.964,13	774.915.541.504,66
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.679.962.715,87	4.000.248.747,98	2.864.288.086,00	4.815.923.377,85
1.1.05	CAJA	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
1.1.05.02	Caja menor	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.058.038.436,50	4.000.248.747,98	2.864.288.086,00	4.193.999.098,48
1.1.10.05	Cuenta corriente	184.100.715,16	862.078.372,00	862.120.610,00	184.058.477,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	184.100.715,16	862.078.372,00	862.120.610,00	184.058.477,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.873.937.721,34	3.138.170.375,98	2.002.167.476,00	4.009.940.621,32
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.873.937.721,34	3.138.170.375,98	2.002.167.476,00	4.009.940.621,32
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	92.417.558.695,23	8.024.177.274,89	7.868.454.870,46	92.573.281.099,66
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPO 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	277.996.620,74	277.996.620,74	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	277.932.620,74	277.932.620,74	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	277.932.620,74	277.932.620,74	1.127.623,00
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	64.000,00	64.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	64.000,00	64.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	234.431.156,00	9.726.876,00	7.075.630,00	237.082.402,00
1.3.38.05	Costas procesales	234.431.156,00	9.726.876,00	7.075.630,00	237.082.402,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	234.431.156,00	9.726.876,00	7.075.630,00	237.082.402,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.496.261.380,43	7.736.453.778,15	7.583.382.619,72	56.649.332.538,86
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	604.787.630,00	-	-	604.787.630,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	604.787.630,00	-	-	604.787.630,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	123.722.079,53	14.330.005,00	12.203.718,00	125.848.366,53
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	123.722.079,53	14.330.005,00	12.203.718,00	125.848.366,53
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.031.715.692,01	305.447.872,92	25.844.942,00	8.311.318.622,93
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.031.715.692,01	305.447.872,92	25.844.942,00	8.311.318.622,93
1.3.84.35	Otros intereses de mora	790.376.706,14	925.350,00	925.350,00	790.376.706,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	790.376.706,14	925.350,00	925.350,00	790.376.706,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.307.200.835,35	2.799.739.273,47	2.834.859.825,40	24.272.080.283,42
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	24.307.200.835,35	2.799.739.273,47	2.834.859.825,40	24.272.080.283,42
1.3.84.55	Reintegros	22.249.201.069,05	249.912.112,76	342.483.711,32	22.156.629.470,49
1.3.84.55.001	Reintegros	22.249.201.069,05	249.912.112,76	342.483.711,32	22.156.629.470,49
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	389.257.368,35	4.366.099.164,00	4.367.065.073,00	388.291.459,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	389.257.368,35	4.366.099.164,00	4.367.065.073,00	388.291.459,35
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711.149.050,74	-	-	36.711.149.050,74
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.108.103.514,94	-	-	- 1.108.103.514,94
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 24.893,08	-	-	- 24.893,08
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 24.893,08	-	-	- 24.893,08
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 70.346.643,94	-	-	- 70.346.643,94
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 70.346.643,94	-	-	- 70.346.643,94
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1.037.731.977,92	-	-	- 1.037.731.977,92
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	- 1.037.731.977,92	-	-	- 1.037.731.977,92
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	986.743.785,12	1.199.401.337,00	710.682.106,00	1.475.463.016,12
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	963.573.784,24	1.199.401.337,00	710.682.106,00	1.452.293.015,24
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	120.320.348,15	1.096.561,00	3.480.510,00	117.936.399,15
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	120.320.348,15	1.096.561,00	3.480.510,00	117.936.399,15
1.4.15.21	Préstamos de consumo	629.749.721,09	578.828.913,00	121.549.019,00	1.087.029.615,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	629.749.721,09	578.828.913,00	121.549.019,00	1.087.029.615,09

1.4.15.25	Créditos a empleados	213.503.715,00	619.475.863,00	585.652.577,00	247.327.001,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	213.503.715,00	619.475.863,00	585.652.577,00	247.327.001,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.4.80.03	Préstamos concedidos	- 2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	- 2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.215.714.278,12	1.614.191.578,94	609.829.236,68	49.220.076.620,38
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.335.458.645,84	548.120.558,94	-	2.883.579.204,78
1.6.15.01	Edificaciones	2.335.458.645,84	548.120.558,94	-	2.883.579.204,78
1.6.15.01.001	Edificaciones	2.335.458.645,84	548.120.558,94	-	2.883.579.204,78
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.675.480,00	526.197.770,00	539.873.250,00	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	13.675.480,00	526.197.770,00	539.873.250,00	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	13.675.480,00	526.197.770,00	539.873.250,00	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.229.241.445,49	-	-	44.229.241.445,49
1.6.37.01	Terrenos	13.565.928.807,05	-	-	13.565.928.807,05
1.6.37.01.001	Urbanos	11.702.570.623,79	-	-	11.702.570.623,79
1.6.37.01.002	Rurales	1.863.358.183,26	-	-	1.863.358.183,26
1.6.37.02	Construcciones en curso	755.456.679,75	-	-	755.456.679,75
1.6.37.02.001	Edificaciones	755.456.679,75	-	-	755.456.679,75
1.6.37.03	Edificaciones	29.571.971.061,99	-	-	29.571.971.061,99
1.6.37.03.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	28.601.149.370,98	-	-	28.601.149.370,98
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171.404.727,16	-	-	171.404.727,16
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	171.404.727,16	-	-	171.404.727,16
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	89.347.140,48	-	-	89.347.140,48
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	36.392.826,80	-	-	36.392.826,80
1.6.37.10.002	Equipo de computación	52.954.313,68	-	-	52.954.313,68
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	195.594.236,46	-	-	195.594.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.50.02.001	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497.327.964,66	-	-	497.327.964,66
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	123.038.281,00	-	-	123.038.281,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374.289.683,66	-	-	374.289.683,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	374.289.683,66	-	-	374.289.683,66
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.302.899,00	-	-	18.302.899,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	10.052.324,00	-	-	10.052.324,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8.250.575,00	-	-	8.250.575,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	8.250.575,00	-	-	8.250.575,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.529.188.846,11	-	-	1.529.188.846,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	-	-	1.469.099.133,50
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.469.099.133,50	-	-	1.469.099.133,50
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	-	-	60.089.712,61
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	60.089.712,61	-	-	60.089.712,61
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.394.041.941,07	539.873.250,00	-	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	5.627.336.540,26	539.873.250,00	-	6.167.209.790,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	5.627.336.540,26	539.873.250,00	-	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)	- 5.902.719.845,51	-	69.955.986,68	- 5.972.675.832,19
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 167.942.505,33	-	528.239,70	- 168.470.745,03
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	- 166.395.505,33	-	528.239,70	- 166.923.745,03
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 293.098.133,25	-	1.417.686,84	- 294.515.820,09

1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	91.047.788,37	-	451.020,14	-	91.498.808,51
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	202.050.344,88	-	966.666,70	-	203.017.011,58
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	3.230.563,32	-	150.733,33	-	3.381.296,65
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	602.933,32	-	150.733,33	-	753.666,65
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	-	1.169.426.741,22	-	2.696.604,60	-	1.172.123.345,82
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	1.127.241.823,25	-	2.560.468,09	-	1.129.802.291,34
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	42.184.917,97	-	136.136,51	-	42.321.054,48
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	2.595.243.387,69	-	39.568.350,84	-	2.634.811.738,53
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	274.654.123,59	-	15.616.478,08	-	290.270.601,67
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.320.589.264,10	-	23.951.872,76	-	2.344.541.136,86
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	264.593.307,65	-	1.254.567,89	-	265.847.875,54
1.6.85.08.002	Terrestre	-	264.593.307,65	-	1.254.567,89	-	265.847.875,54
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	70.778.427,42	-	714.651,48	-	71.493.078,90
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	70.778.427,42	-	714.651,48	-	71.493.078,90
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.338.406.779,63	-	23.625.152,00	-	1.362.031.931,63
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	8.158.105,98	-	81.581,06	-	8.239.687,04
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	25.652.440,18	-	256.524,40	-	25.908.964,58
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	1.002.322.037,40	-	19.121.349,07	-	1.021.443.386,47
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	14.730.538,04	-	147.305,38	-	14.877.843,42
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	138.626.075,59	-	2.648.772,52	-	141.274.848,11
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	35.236.223,85	-	53.593,31	-	35.289.817,16
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	49.993.303,40	-	211.324,80	-	50.204.628,20
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	63.688.055,19	-	1.104.701,46	-	64.792.756,65
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	620.903.576.328,39	351.071.189.727,25	345.143.968.664,99	626.830.797.390,65		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	38.146.276.744,14	321.479.633.067,00	320.981.604.281,92	38.644.305.529,22		
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.922.653.046,93	321.479.633.067,00	320.981.604.281,92	2.420.681.832,01		
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	1.922.653.046,93	321.479.633.067,00	320.981.604.281,92	2.420.681.832,01		
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21		
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.223.623.697,21	-	-	36.223.623.697,21		
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.000,00	-	-	24.000,00		
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00		
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81.630.101.563,66	28.837.027.498,09	23.715.156.779,58	86.751.972.282,17		
1.9.08.01	En administración	81.630.101.563,66	28.837.027.498,09	23.715.156.779,58	86.751.972.282,17		
1.9.08.01.001	En administración	18.757.343.676,36	406.776.583,71	130.090.307,10	19.034.029.952,97		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	62.872.757.887,30	28.430.250.914,38	23.585.066.472,48	67.717.942.329,20		
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.130.940.450,01	411.658.670,00	-	9.542.599.120,01		
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.130.940.450,01	411.658.670,00	-	9.542.599.120,01		
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.130.940.450,01	411.658.670,00	-	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)	-	13.861.394.489,13	-	150.775.029,90	-	14.012.169.519,03
1.9.52.01	Edificaciones	-	13.861.394.489,13	-	150.775.029,90	-	14.012.169.519,03
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	13.861.394.489,13	-	150.775.029,90	-	14.012.169.519,03
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	304.330.183,82	-	-	-	304.330.183,82
1.9.53.02	Edificaciones	-	304.330.183,82	-	-	-	304.330.183,82
1.9.53.02.001	Edificaciones	-	304.330.183,82	-	-	-	304.330.183,82
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.527.832.300,09	342.870.492,16	171.435.246,08	8.699.267.546,17		
1.9.70.07	Licencias	4.297.679.184,20	342.870.492,16	171.435.246,08	4.469.114.430,28		
1.9.70.07.001	Licencias	4.297.679.184,20	342.870.492,16	171.435.246,08	4.469.114.430,28		
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)	-	4.270.731.325,62	-	100.080.456,48	-	4.370.811.782,10
1.9.75.07	Licencias	-	2.465.251.819,29	-	65.256.506,64	-	2.530.508.325,93
1.9.75.07.001	Licencias	-	2.465.251.819,29	-	65.256.506,64	-	2.530.508.325,93
1.9.75.08	Softwares	-	1.805.479.506,33	-	34.823.949,84	-	1.840.303.456,17

1.9.75.08.001	Softwares	-	1.805.479.506,33	-	34.823.949,84	-	1.840.303.456,17
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		211.793.403,86	-	24.916.871,03	-	186.876.532,83
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses		211.793.403,86	-	24.916.871,03	-	186.876.532,83
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses		211.793.403,86	-	24.916.871,03	-	186.876.532,83
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS		174.113,00	-	-	-	174.113,00
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones		174.113,00	-	-	-	174.113,00
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones		174.113,00	-	-	-	174.113,00
2	PASIVOS		128.442.335.300.061,00	965.924.808.896,39	514.280.045.797,56	-	127.990.690.536.963,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		9.226.980.523,14	128.340.670.166,22	127.637.283.004,09	-	8.523.593.361,01
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		138.297.711,83	2.111.638.291,86	2.107.894.492,16	-	134.553.912,13
2.4.01.01	Bienes y servicios		137.474.711,83	709.916.802,92	706.996.003,22	-	134.553.912,13
2.4.01.01.001	Bienes y servicios		137.474.711,83	709.916.802,92	706.996.003,22	-	134.553.912,13
2.4.01.02	Proyectos de inversion		823.000,00	1.401.721.488,94	1.400.898.488,94	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión		823.000,00	1.401.721.488,94	1.400.898.488,94	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		145.329.729,41	3.179.551.881,43	3.146.321.801,73	-	112.099.649,71
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		142.585.342,41	3.179.551.881,43	3.146.317.201,73	-	109.350.662,71
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar		142.585.342,41	3.179.551.881,43	3.146.317.201,73	-	109.350.662,71
2.4.07.22	Estampillas		2.744.387,00	-	4.600,00	-	2.748.987,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales		2.744.387,00	-	4.600,00	-	2.748.987,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		238.680.150,00	114.784.110.481,00	114.725.096.251,00	-	179.665.920,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		14.592.500,00	14.592.500,00	14.943.000,00	-	14.943.000,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales		14.592.500,00	14.592.500,00	14.943.000,00	-	14.943.000,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		215.932.609,00	17.512.787.765,00	17.455.780.922,00	-	158.925.766,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud		215.932.609,00	17.512.787.765,00	17.455.780.922,00	-	158.925.766,00
2.4.24.05	Cooperativas		1.391.978,00	92.684.927.004,00	92.683.535.026,00	-	-
2.4.24.05.001	Cooperativas		1.391.978,00	92.684.927.004,00	92.683.535.026,00	-	-
2.4.24.06	Fondos de empleados		-	106.000,00	106.000,00	-	-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados		-	106.000,00	106.000,00	-	-
2.4.24.07	Libranzas		-	4.534.844.971,00	4.534.844.971,00	-	-
2.4.24.07.001	Libranzas		-	4.534.844.971,00	4.534.844.971,00	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		6.763.063,00	36.852.241,00	35.886.332,00	-	5.797.154,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina		6.763.063,00	36.852.241,00	35.886.332,00	-	5.797.154,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		22.564.714,75	22.464.102,00	78.079.935,00	-	78.180.547,75
2.4.36.03	Honorarios		5.886.267,16	3.786.000,00	15.525.503,00	-	17.625.770,16
2.4.36.03.001	Retenido		42.573.440,16	-	15.525.503,00	-	58.098.943,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	36.687.173,00	3.786.000,00	-	-	40.473.173,00
2.4.36.05	Servicios		1.764.646,84	1.765.000,00	23.170.629,00	-	23.170.275,84
2.4.36.05.001	Retenido		35.571.943,84	-	23.170.629,00	-	58.742.572,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	33.807.297,00	1.765.000,00	-	-	35.572.297,00
2.4.36.08	Compras	-	2.038.766,00	-	5.701,00	-	2.033.065,00
2.4.36.08.001	Retenido		10.119.089,00	-	5.701,00	-	10.124.790,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	12.157.855,00	-	-	-	12.157.855,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		4.748.567,00	4.746.000,00	4.004.000,00	-	4.006.567,00
2.4.36.15.001	Retenido		31.252.567,00	-	4.004.000,00	-	35.256.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	26.504.000,00	4.746.000,00	-	-	31.250.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		2.208.276,00	2.201.000,00	21.197.806,00	-	21.205.082,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común		64.619.276,00	-	21.197.806,00	-	85.817.082,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	62.411.000,00	2.201.000,00	-	-	64.612.000,00
2.4.36.26	Contratos de construcción		6.599,71	-	-	-	6.599,71
2.4.36.26.001	Retenido		6.599,71	-	-	-	6.599,71
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		9.989.124,04	9.966.102,00	12.849.793,00	-	12.872.815,04
2.4.36.27.001	Retenido		48.792.894,04	-	12.849.793,00	-	61.642.687,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	38.803.770,00	9.966.102,00	-	-	48.769.872,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre		-	-	1.326.503,00	-	1.326.503,00
2.4.36.98.001	Retenido		-	-	1.326.503,00	-	1.326.503,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	69.667.000,00	69.667.000,00	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio		-	69.667.000,00	69.667.000,00	-	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio		-	69.667.000,00	69.667.000,00	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		934.315.499,91	1.077.382.975,10	585.281.935,37	-	442.214.460,18
2.4.45.02	Venta de servicios		8.482.794.881,96	-	446.065.096,10	-	8.928.859.978,06
2.4.45.02.001	Venta de servicios		8.482.794.881,96	-	446.065.096,10	-	8.928.859.978,06
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	78.912.217,15	142.935.975,10	139.216.839,27	-	82.631.352,98
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	78.912.217,15	142.935.975,10	139.216.839,27	-	82.631.352,98
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)	-	7.370.881.911,25	934.447.000,00	-	-	8.305.328.911,25
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-	7.370.881.911,25	934.447.000,00	-	-	8.305.328.911,25
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		849.214.401,00	6.245.039.578,00	5.890.635.409,00	-	494.810.232,00
2.4.60.02	Sentencias		753.200.949,00	6.210.512.803,00	5.835.038.658,00	-	377.726.804,00

2.4.60.02.001	Sentencias	753.200.949,00	6.210.512.803,00	5.835.038.658,00	377.726.804,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	34.526.775,00	55.596.751,00	117.083.428,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	96.013.452,00	34.526.775,00	55.596.751,00	117.083.428,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.898.578.316,24	850.815.856,83	1.034.306.179,83	7.082.068.639,24
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	4.269.365,00	4.269.365,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	4.269.365,00	4.269.365,00	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	6.816.926.867,74	25.844.942,00	252.067.492,00	7.043.149.417,74
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	6.816.926.867,74	25.844.942,00	252.067.492,00	7.043.149.417,74
2.4.90.40	Saludos a favor de beneficiarios	73.050.988,50	54.865.567,00	-	18.185.421,50
2.4.90.40.001	Saludos a favor de beneficiarios	73.050.988,50	54.865.567,00	-	18.185.421,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	18.854.600,00	39.588.400,00	20.733.800,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	11.310.700,00	23.748.900,00	12.438.200,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	7.543.900,00	15.839.500,00	8.295.600,00
2.4.90.51	Servicios públicos	7.358.760,00	51.297.135,00	43.938.375,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	7.358.760,00	51.297.135,00	43.938.375,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	134.022.292,00	134.022.292,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	134.022.292,00	134.022.292,00	-
2.4.90.55	Servicios	1.241.700,00	561.661.955,83	560.420.255,83	-
2.4.90.55.001	Servicios	1.241.700,00	561.661.955,83	560.420.255,83	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.352.063.328.319,00	827.746.071.533,28	380.250.074.166,62	127.904.567.330.953,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.156.999.011,52	506.416.989,00	634.516.328,18	1.285.098.350,70
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	288.681.710,76	288.681.710,76	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	288.681.710,76	288.681.710,76	-
2.5.11.02	Cesantías	-	28.724.183,00	28.724.183,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	28.724.183,00	28.724.183,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	330.983.694,70	6.413.621,00	32.008.116,00	356.578.189,70
2.5.11.04.001	Vacaciones	330.983.694,70	6.413.621,00	32.008.116,00	356.578.189,70
2.5.11.05	Prima de vacaciones	249.719.555,25	37.789.195,00	20.983.619,00	232.913.979,25
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	249.719.555,25	37.789.195,00	20.983.619,00	232.913.979,25
2.5.11.06	Prima de servicios	306.974.226,30	-	7.301.250,18	314.275.476,48
2.5.11.06.001	Prima de servicios	306.974.226,30	-	7.301.250,18	314.275.476,48
2.5.11.07	Prima de navidad	143.882.150,00	-	41.969.722,00	185.851.872,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	143.882.150,00	-	41.969.722,00	185.851.872,00
2.5.11.08	Licencias	-	901.316,86	901.316,86	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	901.316,86	901.316,86	-
2.5.11.09	Bonificaciones	125.439.385,27	19.455.790,00	24.455.638,00	130.439.233,27
2.5.11.09.001	Bonificaciones	97.327.563,00	15.243.531,00	18.658.688,00	100.742.720,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	28.111.822,27	4.212.259,00	5.796.950,00	29.696.513,27
2.5.11.10	Otras primas	-	27.967.378,27	27.967.378,27	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	27.967.378,27	27.967.378,27	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	2.054.000,00	4.250.800,00	2.196.800,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	2.054.000,00	4.250.800,00	2.196.800,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	42.941.900,00	57.779.000,00	14.837.100,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	42.941.900,00	57.779.000,00	14.837.100,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	30.856.300,00	62.281.600,00	31.425.300,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	30.856.300,00	62.281.600,00	31.425.300,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.076.700,00	31.657.100,00	16.580.400,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	15.076.700,00	31.657.100,00	16.580.400,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	5.554.894,11	5.554.894,11	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	5.554.894,11	5.554.894,11	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.192.710.180,58	6.013.901,00	12.666.087,92	2.199.362.367,50
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.093.159.775,58	6.013.901,00	12.666.087,92	2.099.811.962,50
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.093.159.775,58	6.013.901,00	12.666.087,92	2.099.811.962,50
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99.550.405,00	-	-	99.550.405,00
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99.550.405,00	-	-	99.550.405,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	120.070.663.105.085,00	753.370.563.396,00	342.628.601.954,38	119.659.921.143.644,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.537.479.603,94	319.571.892.262,00	319.724.719.418,00	2.690.306.759,94
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	25.713.773,00	319.027.140.099,00	319.281.780.667,00	280.354.341,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.511.765.830,94	544.752.163,00	442.938.751,00	2.409.952.418,94
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	426.000,00	426.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	426.000,00	426.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	100.817.513.062.082,00	433.797.819.134,00	4.271.324,00	100.383.719.514.272,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	100.817.513.062.082,00	433.797.819.134,00	4.271.324,00	100.383.719.514.272,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.250.612.563.399,90	426.000,00	22.899.185.212,38	19.273.511.322.612,30
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.250.612.563.399,90	426.000,00	22.899.185.212,38	19.273.511.322.612,30
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.278.050.514.041,91	73.863.077.247,28	36.974.289.796,14	8.241.161.726.590,77
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	88.033.236,00	88.033.236,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	88.033.236,00	88.033.236,00	-
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	36.886.256.560,14	36.886.256.560,14	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	36.886.256.560,14	36.886.256.560,14	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.277.859.084.697,48	36.888.787.451,14	-	8.240.970.297.246,34
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.277.859.084.697,48	36.888.787.451,14	-	8.240.970.297.246,34
2.7	PROVISIONES	80.839.290.804,53	9.837.037.197,00	6.392.594.154,00	77.394.847.761,53
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	80.839.290.804,53	9.837.037.197,00	6.392.594.154,00	77.394.847.761,53
2.7.01.03	Administrativas	80.839.290.804,53	9.837.037.197,00	6.392.594.154,00	77.394.847.761,53
2.7.01.03.001	Administrativas	80.839.290.804,53	9.837.037.197,00	6.392.594.154,00	77.394.847.761,53
2.9	OTROS PASIVOS	205.700.414,24	1.029.999,89	94.472,85	204.764.887,20
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	205.700.414,24	1.029.999,89	94.472,85	204.764.887,20
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	205.700.414,24	1.029.999,89	94.472,85	204.764.887,20
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	205.700.414,24	1.029.999,89	94.472,85	204.764.887,20
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	1.813.577.676.240,51	130.090.307,10	465.704.738.316,06	2.279.152.324.249,47
4.1	INGRESOS FISCALES	529.584.363,88	-	277.996.620,74	807.580.984,62
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	529.584.363,88	-	277.996.620,74	807.580.984,62
4.1.10.02	Multas y sanciones	529.150.363,88	-	277.932.620,74	807.082.984,62
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	529.150.363,88	-	277.932.620,74	807.082.984,62
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	434.000,00	-	64.000,00	498.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	434.000,00	-	64.000,00	498.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	336.170.716,00	-	19.618.616,08	355.789.332,08
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	336.170.716,00	-	19.618.616,08	355.789.332,08
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	336.170.716,00	-	19.618.616,08	355.789.332,08
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	336.170.716,00	-	19.618.616,08	355.789.332,08
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.777.050.037.481,00	-	453.881.260.390,14	2.230.931.297.871,14
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.777.050.037.481,00	-	453.881.260.390,14	2.230.931.297.871,14
4.7.05.08	Funcionamiento	1.777.050.037.481,00	-	453.881.260.390,14	2.230.931.297.871,14
4.8	OTROS INGRESOS	35.661.883.679,63	130.090.307,10	11.525.862.689,10	47.057.656.061,63
4.8.02	FINANCIEROS	2.731.169.972,64	130.090.307,10	1.151.153.773,83	3.752.233.439,37
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13.195.169,77	-	2.870.184,12	16.065.353,89
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	13.195.169,77	-	2.870.184,12	16.065.353,89
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	35.983.701,37	-	10.540.909,00	46.524.610,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	35.983.701,37	-	10.540.909,00	46.524.610,37
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.610.143.955,74	130.090.307,10	1.136.817.330,71	3.616.870.979,35
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.610.143.955,74	130.090.307,10	1.136.817.330,71	3.616.870.979,35
4.8.02.33	Otros intereses de mora	10.687.953,76	-	925.350,00	11.613.303,76
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	10.687.953,76	-	925.350,00	11.613.303,76
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31.650.795.896,19	-	6.974.644.933,27	38.625.440.829,46
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	9.793.762.857,13	-	2.347.711.032,27	12.141.473.889,40
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	9.793.762.857,13	-	2.347.711.032,27	12.141.473.889,40
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	9.754.926,00	-	8.716.876,00	18.471.802,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	9.754.926,00	-	8.716.876,00	18.471.802,00
4.8.08.63	Reintegros	4.508.796.767,00	-	249.768.432,00	4.758.565.199,00
4.8.08.63.001	Reintegros	4.508.796.767,00	-	249.768.432,00	4.758.565.199,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.999.075,56	-	4.750,00	3.003.825,56
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	2.999.075,56	-	4.750,00	3.003.825,56
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	17.335.482.270,50	-	4.366.094.439,00	21.701.576.709,50
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	17.335.482.081,62	-	4.366.094.438,00	21.701.576.519,62
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	-	-	150.128.668,80
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	150.128.668,80	-	-	150.128.668,80
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	148.185.706,12	-	-	148.185.706,12
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	1.942.962,68	-	-	1.942.962,68
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.129.789.142,00	-	3.400.063.982,00	4.529.853.124,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	1.129.789.142,00	-	3.400.063.982,00	4.529.853.124,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	1.129.789.142,00	-	3.400.063.982,00	4.529.853.124,00
5	GASTOS	22.930.962.364,44	6.355.333.885,05	1.137.434.676,85	28.148.861.572,64
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.839.556.699,08	2.693.733.447,38	687.805.917,24	10.845.484.229,22
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	1.656.359.150,79	400.194.879,00	1.184.709,00	2.055.369.320,79
5.1.01.01	Sueldos	1.337.762.751,00	333.143.317,00	1.184.709,00	1.669.721.359,00
5.1.01.01.001	Sueldos	1.337.762.751,00	333.143.317,00	1.184.709,00	1.669.721.359,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	14.755.435,00	5.297.502,00	-	20.052.937,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	14.755.435,00	5.297.502,00	-	20.052.937,00
5.1.01.10	Prima técnica	62.006.821,00	17.284.852,00	-	79.291.673,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	62.006.821,00	17.284.852,00	-	79.291.673,00
5.1.01.19	Bonificaciones	137.938.956,79	18.658.688,00	-	156.597.644,79
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	126.886.422,00	18.658.688,00	-	145.545.110,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	66.144.600,00	16.432.200,00	-	82.576.800,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	66.144.600,00	16.432.200,00	-	82.576.800,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	37.750.587,00	9.378.320,00	-	47.128.907,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	37.750.587,00	9.378.320,00	-	47.128.907,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.275.655,00	8.737.556,00	3.689.736,00	22.323.475,00
5.1.02.01	Incapacidades	17.275.655,00	8.737.556,00	3.689.736,00	22.323.475,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	17.275.655,00	8.737.556,00	3.689.736,00	22.323.475,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	306.122.200,00	156.791.500,00	-	462.913.700,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	47.091.900,00	31.657.100,00	-	78.749.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	47.091.900,00	31.657.100,00	-	78.749.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.243.700,00	62.281.600,00	-	156.525.300,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.243.700,00	62.281.600,00	-	156.525.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8.226.600,00	5.073.800,00	-	13.300.400,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	8.226.600,00	5.073.800,00	-	13.300.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	156.266.200,00	57.779.000,00	-	214.045.200,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	156.266.200,00	57.779.000,00	-	214.045.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	293.800,00	-	-	293.800,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	293.800,00	-	-	293.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58.893.200,00	39.588.400,00	-	98.481.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	35.328.800,00	23.748.900,00	-	59.077.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	35.328.800,00	23.748.900,00	-	59.077.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	23.564.400,00	15.839.500,00	-	39.403.900,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	23.564.400,00	15.839.500,00	-	39.403.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	775.849.862,02	165.899.582,10	-	941.749.444,12
5.1.07.01	Vacaciones	203.187.597,00	32.008.116,00	-	235.195.713,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	203.187.597,00	32.008.116,00	-	235.195.713,00
5.1.07.02	Cesantías	105.447.117,00	28.724.183,00	-	134.171.300,00
5.1.07.02.001	Cesantías	105.447.117,00	28.724.183,00	-	134.171.300,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	160.465.730,00	20.983.619,00	-	181.449.349,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	160.465.730,00	20.983.619,00	-	181.449.349,00
5.1.07.05	Prima de navidad	144.792.901,00	41.969.722,00	-	186.762.623,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	144.792.901,00	41.969.722,00	-	186.762.623,00
5.1.07.06	Prima de servicios	72.825.357,02	7.301.250,18	-	80.126.607,20
5.1.07.06.001	Prima de servicios	72.825.357,02	7.301.250,18	-	80.126.607,20
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17.901.528,00	5.796.950,00	-	23.698.478,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	17.901.528,00	5.796.950,00	-	23.698.478,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	-	12.666.087,92	-	12.666.087,92
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	-	12.666.087,92	-	12.666.087,92

5.1.07.90	Otras primas	71.229.632,00	16.449.654,00	-	87.679.286,00
5.1.07.90.001	Otras primas	27.080.085,00	5.936.513,00	-	33.016.598,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	44.149.547,00	10.513.141,00	-	54.662.688,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	108.134.283,99	88.441.305,00	19.692.978,99
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	108.134.283,99	88.441.305,00	19.692.978,99
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	19.692.978,99	-	19.692.978,99
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	88.441.305,00	88.441.305,00	-
5.1.11	GENERALES	2.840.346.944,52	1.718.200.495,68	594.490.166,86	3.964.057.273,34
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	396.276.712,01	129.613.569,00	823.000,00	525.067.281,01
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	396.276.712,01	129.613.569,00	823.000,00	525.067.281,01
5.1.11.14	Materiales y suministros	10.724.875,00	16.381.581,01	16.381.581,01	10.724.875,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	10.724.875,00	16.381.581,01	16.381.581,01	10.724.875,00
5.1.11.15	Mantenimiento	13.576.133,61	920.000,00	-	14.496.133,61
5.1.11.15.001	Mantenimiento	13.576.133,61	920.000,00	-	14.496.133,61
5.1.11.17	Servicios públicos	235.210.586,36	52.746.025,95	1.531.384,33	286.425.227,98
5.1.11.17.001	Servicios públicos	235.210.586,36	52.746.025,95	1.531.384,33	286.425.227,98
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	15.423.311,00	15.091.867,00	-	30.515.178,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	15.423.311,00	15.091.867,00	-	30.515.178,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.582.447,20	19.664.201,51	433.966,31	33.812.682,40
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.582.447,20	19.664.201,51	433.966,31	33.812.682,40
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	41.161.980,41	35.754.071,10	-	76.916.051,51
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	41.161.980,41	35.754.071,10	-	76.916.051,51
5.1.11.25	Seguros generales	249.338.619,21	24.916.871,03	-	274.255.490,24
5.1.11.25.001	Seguros generales	249.338.619,21	24.916.871,03	-	274.255.490,24
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	11.917.860,82	8.340.352,82	5.560.235,21	14.697.978,43
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	11.917.860,82	8.340.352,82	5.560.235,21	14.697.978,43
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	131.896.471,35	63.528.753,81	-	195.425.225,16
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	131.896.471,35	63.528.753,81	-	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
5.1.11.59	Licencias	-	569.760.000,00	569.760.000,00	-
5.1.11.59.001	Licencias	-	569.760.000,00	569.760.000,00	-
5.1.11.66	Costas procesales	381.735.570,00	43.841.304,00	-	425.576.874,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	381.735.570,00	43.841.304,00	-	425.576.874,00
5.1.11.79	Honorarios	12.969.724,54	4.183.556,13	-	17.153.280,67
5.1.11.79.001	Honorarios	12.969.724,54	4.183.556,13	-	17.153.280,67
5.1.11.80	Servicios	1.310.554.370,74	733.458.342,32	-	2.044.012.713,06
5.1.11.80.001	Servicios	1.310.554.370,74	733.458.342,32	-	2.044.012.713,06
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.184.709.686,75	96.186.750,61	0,38	3.280.896.436,98
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.060.344.067,00	-	-	3.060.344.067,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	3.060.344.067,00	-	-	3.060.344.067,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	53.872.000,00	69.667.000,00	-	123.539.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	53.872.000,00	69.667.000,00	-	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	17.670.758,00	4.427.335,00	-	22.098.093,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	17.670.758,00	4.427.335,00	-	22.098.093,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	16.374,04	2.793,43	-	19.167,47
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	16.374,04	2.793,43	-	19.167,47
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	52.236.487,71	22.089.622,18	0,38	74.326.109,51
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	52.236.487,71	22.089.622,18	0,38	74.326.109,51
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.945.405.351,36	2.856.787.638,06	424.155.499,00	9.378.037.490,42
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	248.895.563,97	-	-	248.895.563,97
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	12.263.294,70	-	-	12.263.294,70
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	12.263.294,70	-	-	12.263.294,70
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	236.632.269,27	-	-	236.632.269,27
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	55.809.174,52	-	-	55.809.174,52
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	180.823.094,75	-	-	180.823.094,75
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.49.01	Préstamos concedidos	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	674.395.437,52	69.955.986,68	-	744.351.424,20
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	3.659.958,80	528.239,70	-	4.188.198,50
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	2.112.958,80	528.239,70	-	2.641.198,50
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	69.406.910,06	1.417.686,84	-	70.824.596,90
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	1.804.080,56	451.020,14	-	2.255.100,70
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	67.602.829,50	966.666,70	-	68.569.496,20
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.222.239,32	150.733,33	-	2.372.972,65
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	602.933,32	150.733,33	-	753.666,65
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	282.074.369,62	2.696.604,60	-	284.770.974,22
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	278.583.785,58	2.560.468,09	-	281.144.253,67
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.490.584,04	136.136,51	-	3.626.720,55
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	214.654.474,24	39.568.350,84	-	254.222.825,08
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	54.951.579,60	12.812.084,35	-	67.763.663,95
5.3.60.07.002	Equipo de computación	159.702.894,64	26.756.266,49	-	186.459.161,13
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.018.271,56	1.254.567,89	-	6.272.839,45
5.3.60.08.002	Terrestre	5.018.271,56	1.254.567,89	-	6.272.839,45
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.858.605,92	714.651,48	-	3.573.257,40
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	2.858.605,92	714.651,48	-	3.573.257,40
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	94.500.608,00	23.625.152,00	-	118.125.760,00
5.3.60.15.003	Edificaciones	78.427.039,64	19.606.759,91	-	98.033.799,55
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	10.595.090,08	2.648.772,52	-	13.243.862,60
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	1.059.672,44	264.918,11	-	1.324.590,55
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.418.805,84	1.104.701,46	-	5.523.507,30
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	603.100.119,78	150.775.029,90	-	753.875.149,68
5.3.62.01	Edificaciones	603.100.119,78	150.775.029,90	-	753.875.149,68
5.3.62.01.001	Edificaciones	603.100.119,78	150.775.029,90	-	753.875.149,68
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	353.571.170,73	100.080.456,48	-	453.651.627,21
5.3.66.05	Licencias	214.275.371,37	65.256.506,64	-	279.531.878,01
5.3.66.05.001	Licencias	214.275.371,37	65.256.506,64	-	279.531.878,01
5.3.66.06	Softwares	139.295.799,36	34.823.949,84	-	174.119.749,20
5.3.66.06.001	Softwares	139.295.799,36	34.823.949,84	-	174.119.749,20
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.774.493.863,00	2.535.976.165,00	424.155.499,00	6.886.314.529,00
5.3.68.03	Administrativas	4.774.493.863,00	2.535.976.165,00	424.155.499,00	6.886.314.529,00
5.3.68.03.001	Administrativas	4.774.493.863,00	2.535.976.165,00	424.155.499,00	6.886.314.529,00
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 INTERINSTITUCIONALES	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
5.7.20.80	Recaudos	61.159.192,00	-	-	61.159.192,00
5.8	OTROS GASTOS	7.084.841.122,00	804.812.799,61	25.473.260,61	7.864.180.661,00
5.8.04	FINANCIEROS	3.916.555.428,00	287.684.126,00	-	4.204.239.554,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.105.643.253,00	4.098.901,00	-	3.109.742.154,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.105.643.253,00	4.098.901,00	-	3.109.742.154,00
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	810.912.156,00	283.585.225,00	-	1.094.497.381,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	810.912.156,00	283.585.225,00	-	1.094.497.381,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.168.285.694,00	491.655.413,00	-	3.659.941.107,00
5.8.90.12	Sentencias	3.021.439.480,00	491.655.413,00	-	3.513.094.893,00
5.8.90.12.001	Sentencias	3.021.439.480,00	491.655.413,00	-	3.513.094.893,00
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	-	25.473.260,61	25.473.260,61	-
5.8.97.23	Servicios	-	25.473.260,61	25.473.260,61	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	25.473.260,61	25.473.260,61	-
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	-	2.098.635.855,00	2.098.635.855,00	-

9.1	PASIVOS CONTINGENTES	35.287.076.893,11	2.098.209.855,00	-	33.188.867.038,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.287.076.893,11	2.098.209.855,00	-	33.188.867.038,11
9.1.20.04	Administrativos	35.287.076.893,11	2.098.209.855,00	-	33.188.867.038,11
9.1.20.04.001	Administrativos	35.287.076.893,11	2.098.209.855,00	-	33.188.867.038,11
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.968.617.260,00	426.000,00	-	10.968.191.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.968.617.260,00	426.000,00	-	10.968.191.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.617.260,00	426.000,00	-	10.968.191.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.968.617.260,00	426.000,00	-	10.968.191.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 46.255.694.153,11	-	2.098.635.855,00	- 44.157.058.298,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 35.287.076.893,11	-	2.098.209.855,00	- 33.188.867.038,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35.287.076.893,11	-	2.098.209.855,00	- 33.188.867.038,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 35.287.076.893,11	-	2.098.209.855,00	- 33.188.867.038,11
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10.968.617.260,00	-	426.000,00	- 10.968.191.260,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 10.968.617.260,00	-	426.000,00	- 10.968.191.260,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	- 10.968.617.260,00	-	426.000,00	- 10.968.191.260,00
	TOTALES -->	1.578.269.036.334,34	1.340.418.077.609,60	1.340.418.077.609,60	1.606.128.806.154,60

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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