

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE AGOSTO DE 2025-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2025 - AGOSTO 2024
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Agosto - 2024	%	Agosto - 2023	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	159.314,98	19,73%	162.244,84	20,43%	-2.929,86	-1,81%
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	1.781,36	0,22%	4.071,59	0,51%	-2.290,23	-56,25%
1.1.10.05	Cuenta corriente	184,03	0,02%	426,46	0,05%	-242,43	-56,85%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.597,33	0,20%	3.645,13	0,46%	-2.047,80	-56,18%
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	0,07%	805,83	0,10%	-218,91	-27,17%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,07%	805,83	0,10%	-218,91	-27,17%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	43.028,92	5,33%	39.212,41	4,94%	3.816,51	9,73%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.805,30	0,84%	2.988,79	0,38%	3.816,51	127,69%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,49%	36.223,62	4,56%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113.882,77	14,11%	118.155,00	14,88%	-4.272,23	-3,62%
1.9.08.01	En administración	113.882,77	14,11%	118.155,00	14,88%	-4.272,23	-3,62%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	48.311,34	5,98%	21.562,67	2,72%	26.748,67	124,05%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	269,16	0,03%	200,62	0,03%	68,54	34,16%
1.3.38.05	Costas procesales	269,16	0,03%	200,62	0,03%	68,54	34,16%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.042,18	5,95%	21.362,05	2,69%	26.680,13	124,90%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	25.939,05	3,21%	20.965,19	2,64%	4.973,87	23,72%
1.3.84.55	Reintegros	22.103,13	2,74%	11,34	0,00%	22.091,78	194769,62%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	385,52	0,05%	-385,52	-100,00%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.721,60	0,21%	1.381,31	0,17%	340,28	24,63%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.721,60	0,21%	1.381,31	0,17%	340,28	24,63%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.499,13	0,19%	1.159,84	0,15%	339,29	29,25%
1.4.15.25	Créditos a empleados	222,46	0,03%	221,47	0,03%	0,99	0,45%
1.9	OTROS ACTIVOS	82,72	0,01%	0,02	0,00%	82,69	344554,17%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	82,72	0,01%	0,02	0,00%	82,69	344554,17%
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	82,69	0,01%	0,00	0,00%	82,69	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		209.430,63	25,94%	185.188,85	23,32%	24.241,78	13,09%

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	46.109,34	5,71%	60.853,58	7,66%	-14.744,24	-24,23%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	-0,21%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	-0,21%
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	10.557,44	1,31%	24.043,74	3,03%	-13.486,30	-56,09%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	628,58	0,08%	566,24	0,07%	62,34	11,01%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	124,04	0,02%	140,95	0,02%	-16,91	-12,00%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	8.598,50	1,07%	6.828,37	0,86%	1.770,13	25,92%
1.3.84.35	Intereses de mora	798,37	0,10%	463,43	0,06%	334,94	72,27%
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	407,96	0,05%	9,75	0,00%	398,21	4084,18%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	0,00	0,00%	16.035,00	2,02%	-16.035,00	-100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.711,15	4,55%	37.620,07	4,74%	-908,92	-2,42%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	36.711,15	4,55%	37.620,07	4,74%	-908,92	-2,42%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.160,38	-0,14%	-811,36	-0,10%	-349,02	43,02%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	-2,73%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-75,30	-0,01%	-56,56	-0,01%	-18,74	33,14%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.085,05	-0,13%	-754,78	-0,10%	-330,27	43,76%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	126,28	0,02%	171,68	0,02%	-45,40	-26,44%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	103,11	0,01%	152,15	0,02%	-49,05	-32,24%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	103,11	0,01%	152,15	0,02%	-49,05	-32,24%
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	45.560,79	5,64%	47.474,68	5,98%	-1.913,89	-4,03%
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00%	548,48	0,07%	-548,48	-100,00%
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00%	548,48	0,07%	-548,48	-100,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.534,44	0,56%	280,53	0,04%	4.253,92	1516,40%
1.6.15.01	Edificaciones	4.534,44	0,56%	280,53	0,04%	4.253,92	1516,40%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00%	258,17	0,03%	-258,17	-100,00%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	258,17	0,03%	-258,17	-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	34.287,22	4,25%	43.855,81	5,52%	-9.568,59	-21,82%
1.6.37.01	Terrenos	11.702,57	1,45%	13.017,45	1,64%	-1.314,87	-10,10%
1.6.37.02	Construcciones en curso	755,46	0,09%	7.360,12	0,93%	-6.604,66	-89,74%
1.6.37.03	Edificaciones	21.493,31	2,66%	23.194,36	2,92%	-1.701,05	-7,33%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171,40	0,02%	122,69	0,02%	48,72	39,71%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	89,35	0,01%	86,07	0,01%	3,28	3,81%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75,13	0,01%	75,13	0,01%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00%	163,16	0,02%	-163,16	-100,00%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	195,59	0,02%	194,05	0,02%	1,55	0,80%
1.6.50.02	Redes de distribución	1,55	0,00%	0,00	0,02%	1,55	100,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.922,29	0,86%	430,68	0,05%	6.491,61	1507,30%
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	6.799,25	0,84%	307,64	0,04%	6.491,61	2110,14%
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	1.621,81	0,20%	1.234,29	0,16%	387,52	31,40%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.561,73	0,19%	1.176,91	0,15%	384,82	32,70%
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	6.936,91	0,86%	7.058,19	0,89%	-121,28	-1,72%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	769,70	0,10%	369,83	0,05%	399,87	108,12%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.167,21	0,76%	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)	-7.861,39	-0,97%	-5.393,52	-0,68%	-2.467,87	45,76%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	-7,51	0,00%	7,51	-100,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-170,06	-0,02%	-162,17	-0,02%	-7,89	4,86%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.043,96	-0,25%	-217,95	-0,03%	-1.826,01	837,83%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3,83	0,00%	-1,01	0,00%	-2,83	280,19%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.220,81	-0,15%	-907,62	-0,11%	-313,19	34,51%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.776,46	-0,34%	-2.607,10	-0,33%	-169,36	6,50%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-269,61	-0,03%	-254,56	-0,03%	-15,05	5,91%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-73,64	-0,01%	-69,73	-0,01%	-3,91	5,61%
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	-1.303,02	-0,16%	-1.162,50	-0,15%	-140,52	12,09%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,19%	-1.635,51	-0,21%	70,13	-4,29%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,19%	-1.635,51	-0,21%	70,13	-4,29%
1.9	OTROS ACTIVOS	506.055,99	62,69%	500.368,47	63,01%	5.687,51	1,14%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.592,26	1,19%	9.110,09	1,15%	482,17	5,29%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.592,26	1,19%	9.110,09	1,15%	482,17	5,29%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	505.489,67	62,62%	499.509,53	62,91%	5.980,14	1,20%
1.9.51.01	Terrenos	224.385,62	27,80%	222.522,26	28,02%	1.863,36	0,84%
1.9.51.02	Edificaciones	281.104,05	34,82%	276.987,27	34,88%	4.116,79	1,49%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-12.851,60	-1,59%	-12.663,20	-1,59%	-188,40	1,49%
1.9.52.01	Edificaciones	-12.851,60	-1,59%	-12.663,20	-1,59%	-188,40	1,49%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-304,33	-0,04%	-490,59	-0,06%	186,25	-37,97%
1.9.53.02	Edificaciones	-304,33	-0,04%	-490,59	-0,06%	186,25	-37,97%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.731,81	1,08%	8.577,04	1,08%	154,78	1,80%
1.9.70.07	Licencias	4.501,66	0,56%	4.214,06	0,53%	287,60	6,82%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,52%	4.362,97	0,55%	-132,82	-3,04%
1.9.70.90	Otros activos intangibles	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.713,95	-0,58%	-4.174,05	-0,53%	-539,91	12,93%
1.9.75.07	Licencias	-2.769,18	-0,34%	-2.514,64	-0,32%	-254,54	10,12%
1.9.75.08	Softwares	-1.944,78	-0,24%	-1.659,41	-0,21%	-285,37	17,20%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	112,13	0,01%	499,65	0,06%	-387,52	-77,56%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	112,13	0,01%	499,65	0,06%	-387,52	-77,56%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		597.852,39	74,06%	608.868,41	76,68%	-11.016,02	-1,81%
TOTAL ACTIVO		807.283,02	100,00%	794.057,26	100,00%	13.225,76	1,67%

PASIVO CORRIENTE

2.4	CUENTAS POR PAGAR	87.670,67	0,07%	40.488,60	0,03%	47.182,07	116,53%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71,07	0,00%	65,03	0,00%	6,05	9,30%
2.4.01.01	Bienes y servicios	68,37	0,00%	65,03	0,00%	3,35	5,15%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2,70	0,00%	0,00	0,00%	2,70	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	626,26	0,00%	223,40	0,00%	402,86	180,33%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	626,21	0,00%	223,07	0,00%	403,13	180,72%
2.4.07.22	Estampillas	0,05	0,00%	0,32	0,00%	-0,27	-84,04%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	75.229,92	0,06%	17.193,87	0,01%	58.036,05	337,54%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16,48	0,00%	41,68	0,00%	-25,20	-60,46%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	73.851,01	0,06%	17.137,31	0,01%	56.713,70	330,94%
2.4.24.05	Cooperativas	1.152,55	0,00%	0,00	0,00%	1.152,55	100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24.07	Libranzas	16,18	0,00%	0,00	0,00%	16,18	100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	179,14	0,00%	0,00	0,00%	179,14	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	14,57	0,00%	14,88	0,00%	-0,31	-2,09%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,02	0,00%	26,75	0,00%	1,27	4,76%
2.4.36.03	Honorarios	1,91	0,00%	0,04	0,00%	1,88	5305,17%
2.4.36.05	Servicios	2,39	0,00%	3,35	0,00%	-0,97	-28,81%
2.4.36.08	Compras	0,56	0,00%	0,49	0,00%	0,07	14,11%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5,27	0,00%	4,08	0,00%	1,19	29,08%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3,03	0,00%	3,34	0,00%	-0,31	-9,28%
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	14,08	0,00%	15,45	0,00%	-1,36	-8,82%
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%
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,78	0,00%	0,00	0,00%	0,78	100,00%

9

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.877,84	0,00%	2.457,78	0,00%	-579,94	-23,60%
2.4.45.02	Venta de servicios	10.375,00	0,01%	4.666,51	0,00%	5.708,48	122,33%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-93,28	0,00%	-25,92	0,00%	-67,36	259,89%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-98,69	0,00%	-15,86	0,00%	-82,82	522,17%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-8.305,20	-0,01%	-2.166,96	0,00%	-6.138,24	283,27%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.914,20	0,00%	14.038,11	0,01%	-12.123,91	-86,36%
2.4.60.02	Sentencias	1.814,81	0,00%	12.940,25	0,01%	-11.125,44	-85,98%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	99,39	0,00%	1.097,86	0,00%	-998,47	-90,95%
2.4.60.90	Otros creditos 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	7.923,36	0,01%	6.483,68	0,01%	1.439,69	22,20%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	7.866,87	0,01%	6.243,17	0,00%	1.623,70	26,01%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	29,89	0,00%	23,70	0,00%	6,19	26,10%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	1,59	0,00%	0,00	0,00%	1,59	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	14,94	0,00%	0,00	0,00%	14,94	100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	4,20	0,00%	0,00	0,00%	4,20	100,00%
2.4.90.55	Servicios	5,88	0,00%	216,80	0,00%	-210,93	-97,29%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.724.262,38	2,16%	2.687.739,56	2,10%	36.522,82	1,36%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.199,95	0,00%	772,75	0,00%	427,20	55,28%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,14	0,00%	0,00	0,00%	0,14	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	337,99	0,00%	238,05	0,00%	99,93	41,98%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	226,29	0,00%	167,98	0,00%	58,31	34,71%
2.5.11.06	Prima de servicios	68,24	0,00%	42,54	0,00%	25,70	60,42%
2.5.11.07	Prima de navidad	315,65	0,00%	262,72	0,00%	52,93	20,15%
2.5.11.09	Bonificaciones	212,78	0,00%	61,46	0,00%	151,32	246,21%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,13	0,00%	0,00	0,00%	0,13	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	34,42	0,00%	0,00	0,00%	34,42	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3,04	0,00%	0,00	0,00%	3,04	100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,27	0,00%	0,00	0,00%	1,27	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	2.557.335,78	2,03%	2.528.462,40	1,98%	28.873,38	1,14%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.259.482,78	1,79%	2.528.462,40	1,98%	-268.979,62	-10,64%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00	0,24%	0,00	0,00%	297.853,00	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	165.726,65	0,13%	158.504,41	0,12%	7.222,24	4,56%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3,83	0,00%	0,03	0,00%	3,80	13644,23%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	165.722,82	0,13%	158.504,38	0,12%	7.218,44	4,55%
2.9	OTROS PASIVOS	211,33	0,00%	199,73	0,00%	11,59	5,80%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	211,33	0,00%	199,73	0,00%	11,59	5,80%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	211,33	0,00%	199,73	0,00%	11,59	5,80%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.812.144,38	2,23%	2.728.427,89	2,14%	83.716,49	3,07%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.144.523,51	97,70%	124.947.987,86	97,79%	-1.803.464,34	-1,44%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.354,76	0,00%	4.017,62	0,00%	-1.662,86	-41,39%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.255,21	0,00%	3.929,81	0,00%	-1.674,59	-42,61%
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	115.189.590,13	91,39%	116.479.077,55	91,17%	-1.289.487,42	-1,11%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.917,78	0,00%	2.365,64	0,00%	-447,86	-18,93%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	96.114.406,11	76,26%	99.504.437,99	77,88%	-3.390.031,88	-3,41%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.073.266,24	15,13%	16.972.273,91	13,28%	2.100.992,33	12,38%
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	7.952.578,62	6,31%	8.464.892,69	6,63%	-512.314,07	-6,05%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumación	187,03	0,00%	183,64	0,00%	3,39	1,85%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4,40	0,00%	4,40	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	7.952.387,19	6,31%	8.464.704,65	6,63%	-512.317,46	-6,05%
2.7	PROVISIONES	83.517,73	0,07%	90.546,87	0,07%	-7.029,15	-7,76%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	83.517,73	0,07%	90.546,87	0,07%	-7.029,15	-7,76%
2.7.01.03	Administrativas	83.517,73	0,07%	90.546,87	0,07%	-7.029,15	-7,76%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.228.041,24	97,77%	125.038.534,73	97,86%	-1.810.493,49	-1,45%
	TOTAL PASIVO	126.040.185,62	100,00%	127.766.962,62	100,00%	-1.726.777,00	-1,35%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-125.232.902,60	100,00%	-126.972.905,36	100,00%	1.740.002,76	-1,37%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	-0,43%	540.349,00	-0,43%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	-0,43%	540.349,00	-0,43%	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	-106.157.795,09	84,77%	-97.252.272,84	76,59%	-8.905.522,26	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-3,14%	3.937.619,46	-3,10%	-1.544,96	-0,04%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.093.869,59	87,91%	-101.189.892,30	79,69%	-8.903.977,30	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.233.744,10	-3,38%	3.930.963,76	-3,10%	302.780,34	7,70%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	4.233.744,10	-3,38%	3.930.963,76	-3,10%	302.780,34	7,70%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.850.876,62	19,05%	-34.191.945,29	26,93%	10.341.068,67	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.850.876,62	19,05%	-34.191.945,29	26,93%	10.341.068,67	-30,24%
	TOTAL PATRIMONIO	-125.232.902,60	-15512,89%	-126.972.905,36	-15990,40%	1.740.002,76	-1,37%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	807.283,02	100,00%	794.057,26	100,00%	13.225,76	1,67%

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-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - Agosto - 2025	31 - Agosto - 2024	Cod.	31 - Agosto - 2025	31 - Agosto - 2024
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	159.314,98	162.244,84	24 Cuentas por pagar	87.670,67	40.488,60
13 Cuentas por cobrar	48.311,34	21.562,67	25 Beneficios a los empleados	2.724.262,38	2.687.739,56
14 Prestamos por cobrar	1.721,60	1.381,31	29 Otros pasivos	211,33	199,73
19 Otros activos	82,72	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209.430,63	185.188,85	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.812.144,38	2.728.427,89
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	46.109,34	60.853,58	25 Beneficios a los empleados	123.144.523,51	124.947.987,86
14 Prestamos por cobrar	126,28	171,68	27 Provisiones	83.517,73	90.546,87
16 Propiedades, Planta y equipo	45.560,79	47.474,68			
19 Otros activos	506.055,99	500.368,47			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	597.852,39	608.868,41	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.228.041,24	125.038.534,73
			TOTAL PASIVO	126.040.185,62	127.766.962,62
				=====	=====
			PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	542.025,00	540.349,00
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-106.157.795,09	-97.252.272,84
			3110 Resultados del ejercicio	4.233.744,10	3.930.963,76
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-23.850.876,62	-34.191.945,29
			TOTAL PATRIMONIO	-125.232.902,60	-126.972.905,36
				=====	=====
TOTAL ACTIVO	807.283,02	794.057,26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	807.283,02	794.057,26
	=====	=====		=====	=====
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0,00	0,00		0,00	0,00
	=====	=====		=====	=====
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	32.331,89	58.441,28
83 Deudoras de control	67,12	67,12	93 Acreedoras de control	10.792,01	21.367,50
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-67,12	99 Acreedoras por contra (Db)	-43.123,90	-79.808,78
	=====	=====		=====	=====

Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 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 Fuercos Armados, para Colombia entera.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Agosto - 2025	Agosto - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.281,28	374,26	907,02	242,35%
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.280,12	374,00	906,11	242,27%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	1,16	0,26	0,90	346,92%
4.7.05	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.206.504,50	3.880.778,72	325.725,77	8,39%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.206.504,50	3.880.778,72	325.725,77	8,39%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	1,78	124,86	-123,08	-98,57%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	1,78	124,86	-123,08	-98,57%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	43.245,70	48.564,12	-5.318,43	-10,95%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.28	Indemnizaciones	298,34	0,00	298,34	100,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	57,84	69,70	-11,86	-17,02%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3,02	1,00	2,02	201,05%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	42.886,50	47.601,87	-4.715,37	-9,91%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas	0,00	0,47	-0,47	-100,00%
4.8.08.90	Mayores valores pagados	0,00	891,07	-891,07	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	265,41	629,01	-363,60	-57,81%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	265,41	629,01	-363,60	-57,81%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	9.523,33	14.201,68	-4.678,35	-32,94%
4.8.31.01	Litigios y demandas	9.523,33	14.201,68	-4.678,35	-32,94%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.260.822,00	3.944.672,66	316.149,34	8,01%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		4.260.822,00	3.944.672,66	316.149,34	8,01%

91

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.604,31	12.737,30	1.867,02	14,66%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.513,57	2.983,85	529,72	17,75%
5.1.01.01	Sueldos	2.782,74	2.506,49	276,25	11,02%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	39,37	49,43	-10,05	-20,34%
5.1.01.10	Prima técnica	140,06	142,32	-2,27	-1,59%
5.1.01.19	Bonificaciones	311,92	90,96	220,96	242,92%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	160,17	123,90	36,27	29,27%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	79,31	70,74	8,56	12,11%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,94	31,45	6,50	20,66%
5.1.02.01	Incapacidades	37,94	31,45	6,50	20,66%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	754,75	677,05	77,69	11,48%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	133,50	123,79	9,71	7,85%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	241,08	215,23	25,85	12,01%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	20,10	15,54	4,56	29,32%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	238,87	322,04	-83,17	-25,83%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	121,19	0,45	120,74	26765,60%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166,94	154,82	12,12	7,83%
5.1.04.01	Aportes al icbf	100,15	92,88	7,27	7,82%
5.1.04.02	Aportes al sena	66,79	61,94	4,85	7,83%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.845,69	1.781,18	64,51	3,62%
5.1.07.01	Vacaciones	354,68	191,33	163,35	85,37%
5.1.07.02	Cesantías	256,67	222,00	34,67	15,62%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	239,45	132,84	106,62	80,26%
5.1.07.05	Prima de navidad	324,10	265,83	58,27	21,92%
5.1.07.06	Prima de servicios	190,41	222,73	-32,32	-14,51%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	28,24	15,03	13,20	87,84%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	307,15	621,56	-314,41	-50,58%
5.1.07.90	Otras primas	145,00	109,86	35,13	31,98%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	125,48	177,54	-52,05	-29,32%
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	125,48	68,52	56,96	83,13%
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	7.622,66	6.776,52	846,15	12,49%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	783,11	919,06	-135,95	-14,79%
5.1.11.14	Materiales y suministros	67,88	32,40	35,48	109,50%
5.1.11.15	Mantenimiento	52,79	127,94	-75,15	-58,74%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	480,58	458,60	21,98	4,79%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	83,16	35,45	47,71	134,59%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	96,40	52,34	44,06	84,19%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	219,24	164,55	54,69	33,24%
5.1.11.25	Seguros generales	831,21	733,11	98,10	13,38%
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	24,06	18,99	5,07	26,70%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	399,65	423,77	-24,11	-5,69%
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	15,90	53,24	-37,34	-70,14%
5.1.11.59	Licencias	306,17	294,25	11,92	4,05%
5.1.11.65	Intangibles	3,57	5,52	-1,95	-35,33%
5.1.11.66	Costas procesales	435,83	53,31	382,52	717,55%
5.1.11.79	Honorarios	21,42	105,81	-84,39	-79,75%

5.1.11.80	Servicios	3.801,68	3.298,18	503,49	15,27%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	537,28	154,89	382,39	246,88%
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	218,20	0,00	218,20	100,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	114,58	19,84	94,74	477,43%
5.1.20.27	licencias	0,00	0,31	-0,31	-100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,06	0,05	0,02	36,41%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	203,87	134,17	69,70	51,95%

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26.243,73	19.468,42	6.775,32	34,80%
------------	--	------------------	------------------	-----------------	---------------

5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	360,64	506,99	-146,35	-28,87%
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	54,25	-34,96	-64,43%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	341,35	452,74	-111,39	-24,60%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.103,01	535,13	567,87	106,12%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	23,14	-23,14	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5,77	4,23	1,55	36,61%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	209,32	10,37	198,95	1917,95%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2,83	0,00	2,83	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	333,45	51,27	282,18	550,38%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	395,87	273,45	122,43	44,77%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,04	10,27	-0,23	-2,24%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5,72	25,13	-19,41	-77,25%
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	140,00	125,46	14,54	11,59%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	796,79	472,43	324,36	68,66%
5.3.66.05	Licencias	518,20	191,77	326,43	170,22%
5.3.66.06	Softwares	278,59	280,66	-2,07	-0,74%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.692,36	17.953,86	5.738,50	31,96%
5.3.68.03	Administrativas	23.692,36	17.953,86	5.738,50	31,96%
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	3,51	124,86	-121,35	-97,19%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3,51	124,86	-121,35	-97,19%
5.7.20.80	Recaudos	3,51	124,86	-121,35	-97,19%
5.8	OTROS GASTOS	12.983,94	11.206,62	1.777,33	15,86%
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	5.131,31	6.225,27	-1.093,96	-17,57%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.178,14	3.274,39	-96,25	-2,94%
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	1.953,17	2.950,86	-997,69	-33,81%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,03	-0,03	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7.852,63	4.981,35	2.871,29	57,64%
5.8.90.12	Sentencias	7.822,44	4.595,51	3.226,92	70,22%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	30,20	385,83	-355,63	-92,17%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

4.206.986,50	3.901.135,47	305.851,03	7,84%
---------------------	---------------------	-------------------	--------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

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

4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		422,40	0,00	422,40	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.8.02	FINANCIEROS	6.128,67	10.373,32	-4.244,65	-40,92%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	25,27	17,87	7,41	41,45%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	94,28	90,58	3,71	4,09%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.987,48	10.047,24	-4.059,76	-40,41%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	21,64	217,64	-196,00	-90,06%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25.128,40	24.357,91	770,49	3,16%
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	19.752,71	24.287,33	-4.534,62	-18,67%
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	5.373,34	63,88	5.309,46	8311,28%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		31.257,07	34.731,23	-3.474,16	-10,00%
GASTOS NO OPERACIONALES		4.921,87	4.902,86	19,01	0,39%
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	3.249,99	3.432,26	-182,27	-5,31%
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	189,65	178,63	11,02	6,17%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	55,81	145,07	-89,26	-61,53%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	55,81	145,07	-89,26	-61,53%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,01	0,05	-0,04	-71,83%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,01	0,05	-0,04	-71,83%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.123,36	1.190,19	-66,83	-5,61%
5.3.62.01	Edificaciones	1.123,36	1.190,19	-66,83	-5,61%
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	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%
5.8.02.90	Otras comisiones	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%

5.8.90	GASTOS DIVERSOS	492,69	135,29	357,40	264,18%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	336,75	48,45	288,30	595,02%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	155,94	86,84	69,10	79,58%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

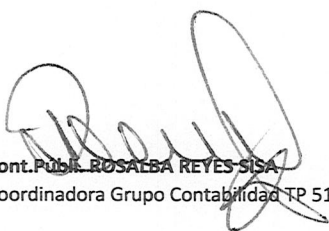
4.233.744,10	3.930.963,76	302.780,34	7,70%
---------------------	---------------------	-------------------	--------------



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



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

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

<u>Cod.</u>	<u>31 - Agosto - 2025</u>	<u>31 - Agosto - 2024</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	1.281,28	374,26
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.206.504,50	3.880.778,72
48 Otros ingresos	53.036,22	63.519,67
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.260.822,00	3.944.672,66
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
42 Venta de bienes	0,00	0,00
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	14.604,31	12.737,30
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	26.243,73	19.468,42
57 Operaciones interinstitucionales	3,51	124,86
58 Otros gastos	12.983,94	11.206,62
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	53.835,50	43.537,19
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	4.206.986,50	3.901.135,47
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	422,40	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	422,40	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00

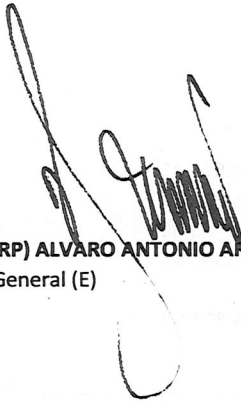
48	Otros ingresos	31.257,07	34.731,23
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	31.257,07	34.731,23

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.249,99	3.432,26
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.179,19	1.335,31
54	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
58	Otros gastos	492,69	135,37

	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.921,87	4.902,94
--	--------------------------------------	-----------------	-----------------

	(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>4.233.744,10</u>	<u>3.930.963,76</u>
--	--	----------------------------	----------------------------


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 31 DE AGOSTO DE 2025-2024

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2025-09-25 15:49:45
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-08-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2025-08-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	796.061.503.233,17	88.866.224.166,23	77.644.705.914,33	807.283.021.485,07
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.685.026.062,91	3.026.455.604,04	4.308.199.477,96	2.403.282.188,99
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	3.063.101.783,54	3.026.455.604,04	4.308.199.477,96	1.781.357.909,62
1.1.10.05	Cuenta corriente	184.031.477,16	304.550.729,20	304.550.729,20	184.031.477,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	184.031.477,16	304.550.729,20	304.550.729,20	184.031.477,16
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.879.070.306,38	2.721.904.874,84	4.003.648.748,76	1.597.326.432,46
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.879.070.306,38	2.721.904.874,84	4.003.648.748,76	1.597.326.432,46
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	94.414.106.831,25	8.559.018.050,69	8.552.449.507,52	94.420.675.374,42
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	286.000,00	286.000,00	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	-	-	1.127.623,00
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	286.000,00	286.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	286.000,00	286.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	271.568.781,00	3,00	2.410.487,00	269.158.297,00
1.3.38.05	Costas procesales	271.568.781,00	3,00	2.410.487,00	269.158.297,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	271.568.781,00	3,00	2.410.487,00	269.158.297,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.621.263.244,59	8.528.108.277,09	8.549.753.020,52	58.599.618.501,16
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	623.407.517,00	5.762.919,00	590.165,00	628.580.271,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	623.407.517,00	5.762.919,00	590.165,00	628.580.271,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	124.158.128,43	5.275.549,00	5.394.792,00	124.038.885,43
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	124.158.128,43	5.275.549,00	5.394.792,00	124.038.885,43
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.610.035.945,93	11.181.340,00	22.720.911,00	8.598.496.374,93
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.610.035.945,93	11.181.340,00	22.720.911,00	8.598.496.374,93
1.3.84.35	Otros intereses de mora	796.783.261,14	2.387.749,00	805.226,00	798.365.784,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	796.783.261,14	2.387.749,00	805.226,00	798.365.784,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	25.489.383.257,85	3.038.270.381,28	2.588.601.399,60	25.939.052.239,53
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	25.489.383.257,85	3.038.270.381,28	2.588.601.399,60	25.939.052.239,53
1.3.84.55	Reintegros	22.527.208.457,89	460.973.177,00	885.054.248,11	22.103.127.386,78
1.3.84.55.001	Reintegros	22.527.208.457,89	460.973.177,00	885.054.248,11	22.103.127.386,78
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	450.286.676,35	5.004.257.161,81	5.046.586.278,81	407.957.559,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	450.286.676,35	5.004.257.161,81	5.046.586.278,81	407.957.559,35
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)	-	30.623.770,60	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	25.195,11	-	-
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	25.195,11	-	-
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	75.301.619,19	-	-
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	75.301.619,19	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1.115.675.053,78	30.623.770,60	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1.115.675.053,78	30.623.770,60	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.816.949.178,12	446.287.301,00	415.364.157,00	1.847.872.322,12
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.793.779.177,24	446.287.301,00	415.364.157,00	1.824.702.321,24
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	106.843.149,15	1.416.742,00	5.153.806,00	103.106.085,15
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	106.843.149,15	1.416.742,00	5.153.806,00	103.106.085,15
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.456.311.396,09	221.972.784,00	179.150.658,00	1.499.133.522,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.456.311.396,09	221.972.784,00	179.150.658,00	1.499.133.522,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	230.624.632,00	222.897.775,00	231.059.693,00	222.462.714,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	230.624.632,00	222.897.775,00	231.059.693,00	222.462.714,00
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

94

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	40.933.346.452,70	24.078.052.714,33	19.450.607.878,67	45.560.791.288,36
1.6.05	TERRENOS	-	269.671.665,60	269.671.665,60	-
1.6.05.02	Rurales	-	269.671.665,60	269.671.665,60	-
1.6.05.02.001	Rurales	-	269.671.665,60	269.671.665,60	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.534.444.805,66	269.671.665,60	269.671.665,60	4.534.444.805,66
1.6.15.01	Edificaciones	4.534.444.805,66	269.671.665,60	269.671.665,60	4.534.444.805,66
1.6.15.01.001	Edificaciones	4.534.444.805,66	269.671.665,60	269.671.665,60	4.534.444.805,66
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	69.539.999,40	69.539.999,40	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	10.050.000,00	10.050.000,00	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	10.050.000,00	10.050.000,00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	56.493.439,11	56.493.439,11	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	56.493.439,11	56.493.439,11	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	2.996.560,29	2.996.560,29	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	2.996.560,29	2.996.560,29	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.287.218.217,86	10.342.594.823,00	10.342.594.823,00	34.287.218.217,86
1.6.37.01	Terrenos	11.702.570.623,79	-	-	11.702.570.623,79
1.6.37.01.001	Urbanos	11.702.570.623,79	-	-	11.702.570.623,79
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	21.493.306.017,62	10.342.594.823,00	10.342.594.823,00	21.493.306.017,62
1.6.37.03.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	10.342.594.823,00	10.342.594.823,00	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	20.522.484.326,61	-	-	20.522.484.326,61
1.6.37.03.015	Parqueaderos y garajes	294.610.767,19	-	-	294.610.767,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171.404.727,16	-	-	171.404.727,16
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	171.404.727,16	-	-	171.404.727,16
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	89.347.140,48	-	-	89.347.140,48
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	36.392.826,80	-	-	36.392.826,80
1.6.37.10.002	Equipo de computación	52.954.313,68	-	-	52.954.313,68
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	75.133.029,06	-	-	75.133.029,06
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	195.594.236,46	-	-	195.594.236,46
1.6.50.02	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.50.02.001	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194.047.236,46	-	-	194.047.236,46
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	497.327.964,66	6.424.963.016,00	-	6.922.290.980,66
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	6.424.963.016,00	-	6.799.252.699,66
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	374.289.683,66	6.424.963.016,00	-	6.799.252.699,66
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	1.565.321.425,11	56.493.439,11	-	1.621.814.864,22
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.505.231.712,50	56.493.439,11	-	1.561.725.151,61
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.505.231.712,50	56.493.439,11	-	1.561.725.151,61
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	2.996.560,29	-	6.936.911.751,36
1.6.70.01	Equipo de comunicación	766.705.400,81	2.996.560,29	-	769.701.961,10
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	766.705.400,81	2.996.560,29	-	769.701.961,10
1.6.70.02	Equipo de computación	6.167.209.790,26	-	-	6.167.209.790,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.167.209.790,26	-	-	6.167.209.790,26
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	318.706.600,00	-	-	318.706.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	152.277.629,11	-	-	152.277.629,11
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	152.277.629,11	-	-	152.277.629,11
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	152.277.629,11	-	-	152.277.629,11
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6.004.380.952,12	6.642.121.545,33	8.499.129.725,07	- 7.861.389.131,86
1.6.85.01	Edificaciones	-	5.544.750.765,51	5.544.750.765,51	-
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-	5.544.750.765,51	5.544.750.765,51	-

1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-	169.527.224,43	-	528.239,70	-	170.055.464,13
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	1.547.000,00	-	-	-	1.547.000,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-	167.980.224,43	-	528.239,70	-	168.508.464,13
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	297.351.193,77	1.091.246.091,00	2.837.853.402,84	-	2.043.958.505,61
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	92.400.848,79	-	451.020,14	-	92.851.868,93
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	204.950.344,98	1.091.246.091,00	2.837.402.382,70	-	1.951.106.636,68
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	3.682.763,31	-	150.733,33	-	3.833.496,64
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	1.055.133,31	-	150.733,33	-	1.205.866,64
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	-	1.177.516.555,02	-	43.290.246,35	-	1.220.806.801,37
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	1.134.923.227,52	-	43.154.109,84	-	1.178.077.337,36
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	42.593.327,50	-	136.136,51	-	42.729.464,01
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	2.729.500.309,97	-	46.961.965,97	-	2.776.462.275,94
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	321.563.057,83	-	15.646.228,08	-	337.209.285,91
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.407.937.252,14	-	31.315.737,89	-	2.439.252.990,03
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	268.357.011,32	-	1.254.567,89	-	269.611.579,21
1.6.85.08.002	Terrestre	-	268.357.011,32	-	1.254.567,89	-	269.611.579,21
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	72.922.381,86	-	714.651,48	-	73.637.033,34
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	72.922.381,86	-	714.651,48	-	73.637.033,34
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.285.523.512,44	6.124.688,82	23.625.152,00	-	1.303.023.975,62
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	8.402.849,16	-	81.581,06	-	8.484.430,22
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	26.422.013,38	-	256.524,40	-	26.678.537,78
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	935.927.361,42	6.124.688,82	19.121.349,07	-	948.924.021,67
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	15.172.454,18	-	147.305,38	-	15.319.759,56
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	146.572.393,15	-	2.648.772,52	-	149.221.165,67
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	35.397.003,78	-	53.593,31	-	35.450.597,09
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	50.627.277,80	-	211.324,80	-	50.838.602,60
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	67.002.159,57	-	1.104.701,46	-	68.106.861,03
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	655.212.074.708,19	52.756.410.496,17	44.918.084.893,18	663.050.400.311,18		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	42.858.402.813,58	14.480.414.371,00	14.309.895.054,68	43.028.922.129,90		
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.634.779.116,37	14.480.414.371,00	14.309.895.054,68	6.805.298.432,69		
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	6.634.779.116,37	14.480.414.371,00	14.309.895.054,68	6.805.298.432,69		
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	82.717.000,00	-	-	82.717.000,00		
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	82.693.000,00	-	-	82.693.000,00		
1.9.07.05.001	Saldo a favor de impuesto a las ventas	82.693.000,00	-	-	82.693.000,00		
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00		
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24.000,00	-	-	24.000,00		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.565.806.363,89	34.800.503.628,57	22.483.537.624,53	113.882.772.367,93		
1.9.08.01	En administración	101.565.806.363,89	34.800.503.628,57	22.483.537.624,53	113.882.772.367,93		
1.9.08.01.001	En administración	19.321.930.715,26	-	-	19.321.930.715,26		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	82.243.875.648,63	34.800.503.628,57	22.483.537.624,53	94.560.841.652,67		
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.542.599.120,01	231.868.966,00	182.207.619,45	9.592.260.466,56		
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.542.599.120,01	231.868.966,00	182.207.619,45	9.592.260.466,56		
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.542.599.120,01	231.868.966,00	182.207.619,45	9.592.260.466,56		
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	511.634.912.979,83	269.671.665,60	6.414.913.016,00	505.489.671.629,43		
1.9.51.01	Terrenos	224.385.617.592,21	-	-	224.385.617.592,21		
1.9.51.01.001	Terrenos	224.385.617.592,21	-	-	224.385.617.592,21		
1.9.51.02	Edificaciones	287.249.295.387,62	269.671.665,60	6.414.913.016,00	281.104.054.037,22		
1.9.51.02.001	Edificaciones	287.249.295.387,62	269.671.665,60	6.414.913.016,00	281.104.054.037,22		
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	14.438.684.328,16	2.836.435.716,00	1.249.351.835,80	-	12.851.600.447,96
1.9.52.01	Edificaciones	-	14.438.684.328,16	2.836.435.716,00	1.249.351.835,80	-	12.851.600.447,96
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	14.438.684.328,16	2.836.435.716,00	1.249.351.835,80	-	12.851.600.447,96
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	8.731.812.546,17	-	-	8.731.812.546,17		
1.9.70.07	Licencias	4.501.659.430,28	-	-	4.501.659.430,28		
1.9.70.07.001	Licencias	4.501.659.430,28	-	-	4.501.659.430,28		
1.9.70.08	Softwares	4.230.153.115,89	-	-	4.230.153.115,89		

1.9.70.08.001	Softwares	4.230.153.115,89	-	-	4.230.153.115,89
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	115.746.722,69	- 4.713.951.116,77
1.9.75.07	Licencias	- 2.688.253.038,23	-	80.922.772,85	- 2.769.175.811,08
1.9.75.07.001	Licencias	- 2.688.253.038,23	-	80.922.772,85	- 2.769.175.811,08
1.9.75.08	Softwares	- 1.909.951.355,85	-	34.823.949,84	- 1.944.775.305,69
1.9.75.08.001	Softwares	- 1.909.951.355,85	-	34.823.949,84	- 1.944.775.305,69
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	137.042.790,77	131.753.230,00	156.670.101,03	112.125.919,74
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	-	131.753.230,00	131.753.230,00	-
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	-	131.753.230,00	131.753.230,00	-
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	137.042.790,77	-	24.916.871,03	112.125.919,74
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	137.042.790,77	-	24.916.871,03	112.125.919,74
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	5.762.919,00	5.762.919,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.762.919,00	5.762.919,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	5.762.919,00	5.762.919,00	-
2	PASIVOS	126.469.893.550.862,00	1.704.645.203.939,92	1.274.937.277.118,26	126.040.185.624.040,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	50.245.298.747,13	153.985.869.452,60	191.411.244.542,68	87.670.673.837,21
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224.571.434,23	537.138.092,58	383.638.207,64	71.071.549,29
2.4.01.01	Bienes y servicios	222.417.363,23	405.225.864,58	251.180.050,64	68.371.549,29
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	222.417.363,23	405.225.864,58	251.180.050,64	68.371.549,29
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.154.071,00	131.912.228,00	132.458.157,00	2.700.000,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2.154.071,00	131.912.228,00	132.458.157,00	2.700.000,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599.039.319,46	2.944.361.425,38	2.971.580.891,84	626.258.785,92
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	599.034.719,46	2.944.361.425,38	2.971.533.851,84	626.207.145,92
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	599.034.719,46	2.944.361.425,38	2.971.533.851,84	626.207.145,92
2.4.07.22	Estampillas	4.600,00	-	47.040,00	51.640,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	4.600,00	-	47.040,00	51.640,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	34.438.084.151,00	140.180.573.363,00	180.972.413.579,49	75.229.924.367,49
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16.647.500,00	16.604.100,00	16.435.700,00	16.479.100,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	16.647.500,00	16.604.100,00	16.435.700,00	16.479.100,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	23.166.943.569,00	18.651.579.311,00	69.335.646.611,49	73.851.010.869,49
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	23.166.943.569,00	18.651.579.311,00	69.335.646.611,49	73.851.010.869,49
2.4.24.05	Cooperativas	8.338.309.484,00	113.836.846.960,00	106.651.084.008,00	1.152.546.532,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	8.338.309.484,00	113.836.846.960,00	106.651.084.008,00	1.152.546.532,00
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	2.678.333.218,00	7.577.324.286,00	4.915.168.784,00	16.177.716,00
2.4.24.07.001	Libranzas	2.678.333.218,00	7.577.324.286,00	4.915.168.784,00	16.177.716,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	180.949.900,00	2.620.482,00	809.369,00	179.138.787,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	180.949.900,00	2.620.482,00	809.369,00	179.138.787,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	56.900.480,00	95.492.224,00	53.163.107,00	14.571.363,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	56.900.480,00	95.492.224,00	53.163.107,00	14.571.363,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.191.898,75	23.354.000,00	17.183.065,00	28.020.963,75
2.4.36.03	Honorarios	2.255.349,16	2.192.000,00	1.848.739,00	1.912.088,16
2.4.36.03.001	Retenido	60.291.587,16	-	1.848.739,00	62.140.326,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	- 58.036.238,00	2.192.000,00	-	60.228.238,00
2.4.36.05	Servicios	5.725.937,84	5.212.000,00	1.873.807,00	2.387.744,84
2.4.36.05.001	Retenido	68.699.834,84	-	1.873.807,00	70.573.641,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	- 62.973.897,00	5.212.000,00	-	68.185.897,00
2.4.36.08	Compras	933.168,00	855.000,00	479.213,00	557.381,00
2.4.36.08.001	Retenido	11.057.958,00	-	479.213,00	11.537.171,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	- 10.124.790,00	855.000,00	-	10.979.790,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.416.567,00	6.414.000,00	5.263.000,00	5.265.567,00
2.4.36.15.001	Retenido	55.733.567,00	-	5.263.000,00	60.996.567,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	- 49.317.000,00	6.414.000,00	-	55.731.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	6.476.581,00	5.975.000,00	2.525.293,00	3.026.874,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	99.126.559,00	-	2.525.293,00	101.651.852,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	- 92.649.978,00	5.975.000,00	-	98.624.978,00
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	9.357.513,04	27.000,00	4.753.641,00	14.084.154,04
2.4.36.27.001	Retenido	75.967.588,04	-	4.753.641,00	80.721.229,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	- 66.610.075,00	27.000,00	-	66.637.075,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3.020.183,00	2.679.000,00	439.372,00	780.555,00
2.4.36.98.001	Retenido	5.229.183,00	-	439.372,00	5.668.555,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	- 2.209.000,00	2.679.000,00	-	4.888.000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	66.109.000,00	66.109.000,00	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	66.109.000,00	66.109.000,00	-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	-	66.109.000,00	66.109.000,00	-

2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.395.717.725,78	21.927.314,90	504.046.192,29	1.877.836.603,17
2.4.45.02	Venta de servicios	9.889.893.329,33	-	485.101.993,64	10.374.995.322,97
2.4.45.02.001	Venta de servicios	9.889.893.329,33	-	485.101.993,64	10.374.995.322,97
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	- 90.292.939,22	21.927.314,90	18.944.198,65	93.276.055,47
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	- 90.292.939,22	21.927.314,90	18.944.198,65	93.276.055,47
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)	- 8.305.197.410,68	-	-	8.305.197.410,68
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	- 8.305.197.410,68	-	-	8.305.197.410,68
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.136.972.187,00	9.083.217.278,00	5.860.445.548,00	1.914.200.457,00
2.4.60.02	Sentencias	4.023.862.764,00	7.997.399.146,00	5.788.342.873,00	1.814.806.491,00
2.4.60.02.001	Sentencias	4.023.862.764,00	7.997.399.146,00	5.788.342.873,00	1.814.806.491,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1.113.109.423,00	1.085.818.132,00	72.102.675,00	99.393.966,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	1.113.109.423,00	1.085.818.132,00	72.102.675,00	99.393.966,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.416.722.030,91	1.129.188.978,74	635.828.058,42	7.923.361.110,59
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	865.136,00	4.419.324,00	3.554.188,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	865.136,00	4.419.324,00	3.554.188,00	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.297.029.047,25	501.286.778,00	71.127.892,00	7.866.870.161,25
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	8.297.029.047,25	501.286.778,00	71.127.892,00	7.866.870.161,25
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	29.104.552,50	-	783.811,00	29.888.363,50
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	29.104.552,50	-	783.811,00	29.888.363,50
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	448.100,00	38.154.600,00	39.297.100,00	1.590.600,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	268.900,00	22.891.200,00	23.576.500,00	954.200,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	179.200,00	15.263.400,00	15.720.600,00	636.400,00
2.4.90.51	Servicios públicos	39.300,00	39.914.670,00	54.810.605,00	14.935.235,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	39.300,00	39.914.670,00	54.810.605,00	14.935.235,00
2.4.90.54	Honorarios	6.884.440,00	116.682.695,00	113.998.255,00	4.200.000,00
2.4.90.54.001	Honorarios	6.884.440,00	116.682.695,00	113.998.255,00	4.200.000,00
2.4.90.55	Servicios	82.351.455,16	428.730.911,74	352.256.207,42	5.876.750,84
2.4.90.55.001	Servicios	82.351.455,16	428.730.911,74	352.256.207,42	5.876.750,84
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126.344.060.098.185,00	1.545.607.059.962,68	1.070.332.858.139,02	125.868.785.896.362,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.052.127.433,80	641.112.749,00	788.937.351,27	1.199.952.036,07
2.5.11.01	Nómina por pagar	630.582,00	306.471.822,86	305.841.240,86	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	630.582,00	306.471.822,86	305.841.240,86	-
2.5.11.02	Cesantías	52.429.246,00	82.353.548,00	30.062.994,00	138.692,00
2.5.11.02.001	Cesantías	52.429.246,00	82.353.548,00	30.062.994,00	138.692,00
2.5.11.04	Vacaciones	332.091.450,00	33.183.585,00	39.079.332,00	337.987.197,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	332.091.450,00	33.183.585,00	39.079.332,00	337.987.197,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	224.161.070,00	13.882.638,00	16.016.406,00	226.294.838,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	224.161.070,00	13.882.638,00	16.016.406,00	226.294.838,00
2.5.11.06	Prima de servicios	31.351.838,00	6.564.843,00	43.456.030,24	68.243.025,24
2.5.11.06.001	Prima de servicios	31.351.838,00	6.564.843,00	43.456.030,24	68.243.025,24
2.5.11.07	Prima de navidad	273.444.047,00	7.001.320,00	49.207.767,64	315.650.494,64
2.5.11.07.001	Prima de navidad	273.444.047,00	7.001.320,00	49.207.767,64	315.650.494,64
2.5.11.08	Licencias	-	385.578,60	385.578,60	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	385.578,60	385.578,60	-
2.5.11.09	Bonificaciones	106.415.000,80	11.020.024,00	117.381.612,39	212.776.589,19
2.5.11.09.001	Bonificaciones	80.293.062,80	9.472.519,00	114.909.508,39	185.730.052,19
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	26.121.938,00	1.547.505,00	2.472.104,00	27.046.537,00
2.5.11.10	Otras primas	-	29.872.587,04	29.872.587,04	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	29.872.587,04	29.872.587,04	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	11.700,00	2.280.100,00	2.397.000,00	128.600,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	11.700,00	2.280.100,00	2.397.000,00	128.600,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	31.043.400,00	78.856.200,00	82.236.800,00	34.424.000,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	31.043.400,00	78.856.200,00	82.236.800,00	34.424.000,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	190.500,00	35.657.900,00	38.503.900,00	3.036.500,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	190.500,00	35.657.900,00	38.503.900,00	3.036.500,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	358.600,00	30.518.100,00	31.431.600,00	1.272.100,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	358.600,00	30.518.100,00	31.431.600,00	1.272.100,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	3.064.502,50	3.064.502,50	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	3.064.502,50	3.064.502,50	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.368.044.524,47	42.514.399,00	29.231.262,85	2.354.761.388,32
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.268.494.119,47	42.514.399,00	29.231.262,85	2.255.210.983,32
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.268.494.119,47	42.514.399,00	29.231.262,85	2.255.210.983,32
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	118.187.739.573.008,00	1.475.627.558.506,68	1.034.813.901.690,90	117.746.925.916.192,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.649.068.229,79	678.684.014.508,68	678.952.726.568,00	1.917.780.289,11
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	4.400.512,00	678.614.524.869,00	678.610.330.483,00	206.126,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	1.644.667.717,79	69.489.639,68	342.396.085,00	1.917.574.163,11
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	105.398.000,00	105.398.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	105.398.000,00	105.398.000,00	-

9

2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	98.839.715.800.767,10	796.732.747.998,00	330.905.840.646,00	98.373.888.893.415,10
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	98.839.715.800.767,10	796.732.747.998,00	330.905.840.646,00	98.373.888.893.415,10
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.346.374.704.011,80	105.398.000,00	24.849.936.476,90	19.371.119.242.488,70
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.346.374.704.011,80	105.398.000,00	24.849.936.476,90	19.371.119.242.488,70
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.152.900.353.218,76	69.295.874.308,00	34.700.787.834,00	8.118.305.266.744,76
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	9.962.221,00	123.270.705,00	117.136.252,00	3.827.768,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	9.962.221,00	123.270.705,00	117.136.252,00	3.827.768,00
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	34.583.651.582,00	34.583.651.582,00	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	34.583.651.582,00	34.583.651.582,00	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.152.698.961.653,33	34.588.952.021,00	-	8.118.110.009.632,33
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.152.698.961.653,33	34.588.952.021,00	-	8.118.110.009.632,33
2.7	PROVISIONES	75.379.390.924,53	5.052.274.524,64	13.190.610.296,45	83.517.726.696,34
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	75.379.390.924,53	5.052.274.524,64	13.190.610.296,45	83.517.726.696,34
2.7.01.03	Administrativas	75.379.390.924,53	5.052.274.524,64	13.190.610.296,45	83.517.726.696,34
2.7.01.03.001	Administrativas	75.379.390.924,53	5.052.274.524,64	13.190.610.296,45	83.517.726.696,34
2.9	OTROS PASIVOS	208.763.004,85	-	2.564.140,11	211.327.144,96
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	208.763.004,85	-	2.564.140,11	211.327.144,96
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	208.763.004,85	-	2.564.140,11	211.327.144,96
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	208.763.004,85	-	2.564.140,11	211.327.144,96
3	PATRIMONIO	- 129.466.778.458.135,00	-	131.753.230,00	- 129.466.646.704.905,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 129.466.778.458.135,00	-	131.753.230,00	- 129.466.646.704.905,00
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	-	131.753.230,00	- 106.157.795.090.670,00
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	-	131.753.230,00	- 110.093.869.592.567,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 110.094.001.345.797,00	-	131.753.230,00	- 110.093.869.592.567,00
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	3.836.506.243.286,84	263.159.996,00	456.258.387.314,68	4.292.501.470.605,52
4.1	INGRESOS FISCALES	1.280.994.455,09	-	286.000,00	1.281.280.455,09
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.280.994.455,09	-	286.000,00	1.281.280.455,09
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.280.118.455,09	-	-	1.280.118.455,09
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	1.280.118.455,09	-	-	1.280.118.455,09
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	876.000,00	-	286.000,00	1.162.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	876.000,00	-	286.000,00	1.162.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	422.397.811,08	-	-	422.397.811,08
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	422.397.811,08	-	-	422.397.811,08
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	422.397.811,08	-	-	422.397.811,08
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	422.397.811,08	-	-	422.397.811,08
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3.759.395.786.671,00	60.970.580,00	447.169.679.287,51	4.206.504.495.378,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.759.395.786.671,00	60.970.580,00	447.169.679.287,51	4.206.504.495.378,51
4.7.05.08	Funcionamiento	3.759.395.786.671,00	60.970.580,00	447.169.679.287,51	4.206.504.495.378,51
4.8	OTROS INGRESOS	75.407.064.349,67	202.189.416,00	9.088.422.027,17	84.293.296.960,84
4.8.02	FINANCIEROS	5.418.343.796,55	-	712.108.901,93	6.130.452.698,48
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18.654.897,78	-	6.618.922,93	25.273.820,71
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	18.654.897,78	-	6.618.922,93	25.273.820,71
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	1.783.740,00	-	-	1.783.740,00
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	1.783.740,00	-	-	1.783.740,00
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	78.098.405,37	-	16.183.381,00	94.281.786,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	78.098.405,37	-	16.183.381,00	94.281.786,37

4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.300.558.234,64	-	686.918.849,00	5.987.477.083,64
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	5.300.558.234,64	-	686.918.849,00	5.987.477.083,64
4.8.02.33	Otros intereses de mora	19.248.518,76	-	2.387.749,00	21.636.267,76
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	19.248.518,76	-	2.387.749,00	21.636.267,76
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	60.547.130.857,32	202.189.416,00	8.029.160.553,64	68.374.101.994,96
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	17.199.544.159,26	-	2.553.168.387,64	19.752.712.546,90
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	17.199.544.159,26	-	2.553.168.387,64	19.752.712.546,90
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
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	-	298.336.774,00	298.336.774,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	-	-	298.336.774,00	298.336.774,00
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	57.842.793,00	-	3,00	57.842.796,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	57.842.793,00	-	3,00	57.842.796,00
4.8.08.63	Reintegros	5.364.448.375,00	201.698.977,00	210.592.366,00	5.373.341.764,00
4.8.08.63.001	Reintegros	5.364.448.375,00	201.698.977,00	210.592.366,00	5.373.341.764,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.008.575,56	-	9.503,00	3.018.078,56
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.008.575,56	-	9.503,00	3.018.078,56
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	37.919.937.550,50	490.439,00	4.967.053.520,00	42.886.500.631,50
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	37.919.937.140,62	490.439,00	4.967.052.823,00	42.886.499.524,62
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	408,88	-	697,00	1.105,88
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1,00	-	-	1,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	234.788.469,80	-	30.623.770,60	265.412.240,40
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	234.788.469,80	-	30.623.770,60	265.412.240,40
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	230.767.596,90	-	30.623.770,60	261.391.367,50
4.8.30.02.011	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	4.020.872,90	-	-	4.020.872,90
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	9.206.801.226,00	-	316.528.801,00	9.523.330.027,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	9.206.801.226,00	-	316.528.801,00	9.523.330.027,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	9.206.801.226,00	-	316.528.801,00	9.523.330.027,00
5	GASTOS	43.559.832.780,69	23.476.096.774,37	8.278.561.299,25	58.757.368.255,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.072.529.635,09	2.067.760.406,12	285.983.648,95	17.854.306.392,26
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.991.379.035,59	522.187.862,39	-	3.513.566.897,98
5.1.01.01	Sueldos	2.430.772.080,00	351.969.740,00	-	2.782.741.820,00
5.1.01.01.001	Sueldos	2.430.772.080,00	351.969.740,00	-	2.782.741.820,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	33.089.968,00	6.281.916,00	-	39.371.884,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	33.089.968,00	6.281.916,00	-	39.371.884,00
5.1.01.10	Prima técnica	121.560.755,00	18.494.793,00	-	140.055.548,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	121.560.755,00	18.494.793,00	-	140.055.548,00
5.1.01.19	Bonificaciones	197.011.229,59	114.909.508,39	-	311.920.737,98
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	11.052.534,79	1.681.840,33	-	12.734.375,12
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	185.958.694,80	113.227.668,06	-	299.186.362,86
5.1.01.23	Auxilio de transporte	139.712.062,00	20.458.997,00	-	160.171.059,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	139.712.062,00	20.458.997,00	-	160.171.059,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	69.232.941,00	10.072.908,00	-	79.305.849,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	69.232.941,00	10.072.908,00	-	79.305.849,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.301.968,10	2.640.749,00	-	37.942.717,10
5.1.02.01	Incapacidades	35.301.968,10	2.640.749,00	-	37.942.717,10
5.1.02.01.001	Incapacidades	35.301.968,10	2.640.749,00	-	37.942.717,10
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629.404.800,00	172.943.400,00	47.603.100,00	754.745.100,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	102.072.500,00	31.431.600,00	-	133.504.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	102.072.500,00	31.431.600,00	-	133.504.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	202.576.100,00	38.503.900,00	-	241.080.000,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	202.576.100,00	38.503.900,00	-	241.080.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16.648.500,00	3.447.700,00	-	20.096.200,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	16.648.500,00	3.447.700,00	-	20.096.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	208.594.800,00	77.882.400,00	47.603.100,00	238.874.100,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	208.594.800,00	77.882.400,00	47.603.100,00	238.874.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99.512.900,00	21.677.800,00	-	121.190.700,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	99.512.900,00	21.677.800,00	-	121.190.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127.644.200,00	39.297.100,00	-	166.941.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	76.573.000,00	23.576.500,00	-	100.149.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	76.573.000,00	23.576.500,00	-	100.149.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	51.071.200,00	15.720.600,00	-	66.791.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	51.071.200,00	15.720.600,00	-	66.791.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.628.626.659,39	227.114.671,73	10.052.679,00	1.845.688.652,12
5.1.07.01	Vacaciones	315.598.365,30	39.079.332,00	-	354.677.697,30

20

5.1.07.01.001	Vacaciones	315.598.365,30	39.079.332,00	-	354.677.697,30
5.1.07.02	Cesantías	226.605.297,00	30.062.994,00	-	256.668.291,00
5.1.07.02.001	Cesantías	226.605.297,00	30.062.994,00	-	256.668.291,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	223.437.929,75	16.016.406,00	-	239.454.335,75
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	223.437.929,75	16.016.406,00	-	239.454.335,75
5.1.07.05	Prima de navidad	274.892.502,00	49.207.767,64	-	324.100.269,64
5.1.07.05.001	Prima de navidad	274.892.502,00	49.207.767,64	-	324.100.269,64
5.1.07.06	Prima de servicios	146.951.028,72	43.456.030,24	-	190.407.058,96
5.1.07.06.001	Prima de servicios	146.951.028,72	43.456.030,24	-	190.407.058,96
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	25.764.081,73	2.472.104,00	-	28.236.185,73
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	25.764.081,73	2.472.104,00	-	28.236.185,73
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	287.968.474,89	29.231.262,85	10.052.679,00	307.147.058,74
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	287.968.474,89	29.231.262,85	10.052.679,00	307.147.058,74
5.1.07.90	Otras primas	127.408.980,00	17.588.775,00	-	144.997.755,00
5.1.07.90.001	Otras primas	47.832.654,00	6.352.070,00	-	54.184.724,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	79.576.326,00	11.236.705,00	-	90.813.031,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106.316.763,99	116.161.602,18	96.994.761,67	125.483.604,50
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	106.316.763,99	116.161.602,18	96.994.761,67	125.483.604,50
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	24.547.568,99	547.941,18	36.666,67	25.058.843,50
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	81.769.195,00	115.613.661,00	96.958.095,00	100.424.761,00
5.1.11	GENERALES	6.847.166.987,80	893.838.456,60	118.341.824,08	7.622.663.620,32
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	783.107.719,01	1.050.700,00	1.050.700,00	783.107.719,01
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	783.107.719,01	1.050.700,00	1.050.700,00	783.107.719,01
5.1.11.14	Materiales y suministros	78.842.108,10	58.499.737,89	69.459.141,89	67.882.704,10
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	78.842.108,10	58.499.737,89	69.459.141,89	67.882.704,10
5.1.11.15	Mantenimiento	24.152.969,72	28.641.458,48	-	52.794.428,20
5.1.11.15.001	Mantenimiento	24.152.969,72	28.641.458,48	-	52.794.428,20
5.1.11.17	Servicios públicos	417.115.117,41	64.001.344,74	536.045,60	480.580.416,55
5.1.11.17.001	Servicios públicos	417.115.117,41	64.001.344,74	536.045,60	480.580.416,55
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	73.823.363,00	9.339.517,00	-	83.162.880,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	73.823.363,00	9.339.517,00	-	83.162.880,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	83.862.277,40	12.538.995,00	-	96.401.272,40
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	83.862.277,40	12.538.995,00	-	96.401.272,40
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	158.804.320,39	62.093.113,91	1.654.542,00	219.242.892,30
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	158.804.320,39	62.093.113,91	1.654.542,00	219.242.892,30
5.1.11.25	Seguros generales	806.288.371,30	24.916.871,03	-	831.205.242,33
5.1.11.25.001	Seguros generales	806.288.371,30	24.916.871,03	-	831.205.242,33
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20.417.541,32	13.622.710,19	9.978.094,59	24.062.156,92
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	20.417.541,32	13.622.710,19	9.978.094,59	24.062.156,92
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	333.554.470,27	69.218.730,52	3.118.300,00	399.654.900,79
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	333.554.470,27	69.218.730,52	3.118.300,00	399.654.900,79
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.895.058,27	-	-	15.895.058,27
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.895.058,27	-	-	15.895.058,27
5.1.11.59	Licencias	306.174.528,54	-	-	306.174.528,54
5.1.11.59.001	Licencias	306.174.528,54	-	-	306.174.528,54
5.1.11.65	Intangibles	7.940.000,00	28.175.000,00	32.545.000,00	3.570.000,00
5.1.11.65.001	Intangibles	7.940.000,00	28.175.000,00	32.545.000,00	3.570.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	435.827.983,00	-	-	435.827.983,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	435.827.983,00	-	-	435.827.983,00
5.1.11.79	Honorarios	20.965.455,01	457.176,00	-	21.422.631,01
5.1.11.79.001	Honorarios	20.965.455,01	457.176,00	-	21.422.631,01
5.1.11.80	Servicios	3.280.395.705,06	521.283.101,84	-	3.801.678.806,90
5.1.11.80.001	Servicios	3.280.395.705,06	521.283.101,84	-	3.801.678.806,90
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.706.689.220,22	93.576.564,22	12.991.284,20	3.787.274.500,24
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	66.109.000,00	-	189.648.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	123.539.000,00	66.109.000,00	-	189.648.000,00
5.1.20.10	Tasas	570.000,00	-	-	570.000,00
5.1.20.10.001	Tasas	570.000,00	-	-	570.000,00
5.1.20.17	Intereses de mora	218.204.000,00	-	-	218.204.000,00
5.1.20.17.001	Intereses de mora	218.204.000,00	-	-	218.204.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	113.885.946,00	694.229,20	-	114.580.175,20
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	113.885.946,00	694.229,20	-	114.580.175,20
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	24.188,73	38.832,27	-	63.021,00
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	24.188,73	38.832,27	-	63.021,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	190.122.018,49	26.734.502,75	12.991.284,20	203.865.237,04
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	190.122.018,49	26.734.502,75	12.991.284,20	203.865.237,04

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.445.063.072,60	18.182.729.226,19	6.204.869.825,51	27.422.922.473,28
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	416.453.718,11	-	-	416.453.718,11
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad				
5.3.47.19		19.296.180,17	-	-	19.296.180,17
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad				
5.3.47.19.001		19.296.180,17	-	-	19.296.180,17
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	397.157.537,94	-	-	397.157.537,94
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	55.809.174,52	-	-	55.809.174,52
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	341.348.363,42	-	-	341.348.363,42
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.49.01	Préstamos concedidos	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	856.942.445,58	2.954.378.959,56	2.708.315.049,51	1.103.006.355,63
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5.244.677,90	528.239,70	-	5.772.917,60
5.3.60.03.001	Redes de distribución	1.547.000,00	-	-	1.547.000,00
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	3.697.677,90	528.239,70	-	4.225.917,60
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	73.659.970,58	2.837.853.402,84	2.702.190.360,69	209.323.012,73
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	3.157.140,98	451.020,14	-	3.608.161,12
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	70.502.829,60	2.837.402.382,70	2.702.190.360,69	205.714.851,61
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.674.439,31	150.733,33	-	2.825.172,64
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	1.055.133,31	150.733,33	-	1.205.866,64
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	290.164.183,42	43.290.246,35	-	333.454.429,77
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	286.265.189,85	43.154.109,84	-	329.419.299,69
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.898.993,57	136.136,51	-	4.035.130,08
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	348.911.396,52	46.961.965,97	-	395.873.362,49
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	93.447.332,65	12.841.834,35	-	106.289.167,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	255.464.063,87	34.120.131,62	-	289.584.195,49
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.781.975,23	1.254.567,89	-	10.036.543,12
5.3.60.08.002	Terrestre	8.781.975,23	1.254.567,89	-	10.036.543,12
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.002.560,36	714.651,48	-	5.717.211,84
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	5.002.560,36	714.651,48	-	5.717.211,84
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	122.503.242,26	23.625.152,00	6.124.688,82	140.003.705,44
5.3.60.15.003	Edificaciones	94.374.497,63	19.606.759,91	6.124.688,82	107.856.568,72
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	18.541.407,64	2.648.772,52	-	21.190.180,16
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	1.854.426,77	264.918,11	-	2.119.344,88
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.732.910,22	1.104.701,46	-	8.837.611,68
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.099.504.057,36	2.860.296.105,49	2.836.435.716,00	1.123.364.446,85
5.3.62.01	Edificaciones	1.099.504.057,36	2.860.296.105,49	2.836.435.716,00	1.123.364.446,85
5.3.62.01.001	Edificaciones	1.099.504.057,36	2.860.296.105,49	2.836.435.716,00	1.123.364.446,85
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	681.044.239,19	115.746.722,69	-	796.790.961,88
5.3.66.05	Licencias	437.276.590,31	80.922.772,85	-	518.199.363,16
5.3.66.05.001	Licencias	437.276.590,31	80.922.772,85	-	518.199.363,16
5.3.66.06	Softwares	243.767.648,88	34.823.949,84	-	278.591.598,72
5.3.66.06.001	Softwares	243.767.648,88	34.823.949,84	-	278.591.598,72
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.100.169.416,00	12.252.307.438,45	660.119.060,00	23.692.357.794,45
5.3.68.03	Administrativas	12.100.169.416,00	12.252.307.438,45	660.119.060,00	23.692.357.794,45
5.3.68.03.001	Administrativas	12.100.169.416,00	12.252.307.438,45	660.119.060,00	23.692.357.794,45
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	3.510.191,00	-	-	3.510.191,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.510.191,00	-	-	3.510.191,00
5.7.20.80	Recaudos	3.510.191,00	-	-	3.510.191,00
5.8	OTROS GASTOS	12.038.729.882,00	3.225.607.142,06	1.787.707.824,79	13.476.629.199,27
5.8.04	FINANCIEROS	4.972.775.242,00	158.534.282,00	-	5.131.309.524,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	3.178.144.272,00	-	-	3.178.144.272,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	3.178.144.272,00	-	-	3.178.144.272,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	19,00	-	-	19,00
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	19,00	-	-	19,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	1.794.630.951,00	158.534.282,00	-	1.953.165.233,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	1.794.630.951,00	158.534.282,00	-	1.953.165.233,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	7.065.954.640,00	3.045.270.955,27	1.765.905.920,00	8.345.319.675,27
5.8.90.12	Sentencias	6.887.230.161,00	1.822.211.272,00	887.003.672,00	7.822.437.761,00
5.8.90.12.001	Sentencias	6.887.230.161,00	1.822.211.272,00	887.003.672,00	7.822.437.761,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	22.786.190,00	885.560.745,00	878.150.414,00	30.196.521,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	22.786.190,00	885.560.745,00	878.150.414,00	30.196.521,00

5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	337.498.938,27	751.834,00	336.747.104,27
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	337.498.938,27	751.834,00	336.747.104,27
5.8.90.90	Otros gastos diversos	155.938.289,00	-	-	155.938.289,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	155.938.288,00	-	-	155.938.288,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	1,00	-	-	1,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	21.801.904,79	21.801.904,79	-
5.8.97.23	Servicios	-	21.801.904,79	21.801.904,79	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	21.801.904,79	21.801.904,79	-
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	-	514.281.131,00	514.281.131,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.740.770.954,11	408.883.131,00	-	32.331.887.823,11
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.740.770.954,11	408.883.131,00	-	32.331.887.823,11
9.1.20	Administrativos	32.740.770.954,11	408.883.131,00	-	32.331.887.823,11
9.1.20.04	Administrativos	32.740.770.954,11	408.883.131,00	-	32.331.887.823,11
9.1.20.04.001	Administrativos	32.740.770.954,11	408.883.131,00	-	32.331.887.823,11
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.897.410.260,00	105.398.000,00	-	10.792.012.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.897.410.260,00	105.398.000,00	-	10.792.012.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.897.410.260,00	105.398.000,00	-	10.792.012.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.897.410.260,00	105.398.000,00	-	10.792.012.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	43.638.181.214,11	514.281.131,00	43.123.900.083,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	32.740.770.954,11	408.883.131,00	32.331.887.823,11
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	32.740.770.954,11	408.883.131,00	32.331.887.823,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	32.740.770.954,11	408.883.131,00	32.331.887.823,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	32.740.770.954,11	408.883.131,00	32.331.887.823,11
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	10.897.410.260,00	105.398.000,00	10.792.012.260,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.897.410.260,00	105.398.000,00	10.792.012.260,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.897.410.260,00	105.398.000,00	10.792.012.260,00
	TOTALES -->	1.679.242.672.027,72	1.817.764.966.007,52	1.817.764.966.007,52	1.732.080.779.481,76

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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