

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE OCTUBRE DE 2025-2024

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



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Siempre, entera.

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Octubre - 2025	%	Octubre - 2024	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	180.373,71	21,75%	140.950,82	18,15%	39.422,89	27,97%
1.1.05	CAJA	1,85	0,00%	13,62	0,00%	-11,77	-86,42%
1.1.05.02	Caja menor	1,85	0,00%	13,62	0,00%	-11,77	-86,42%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.327,32	0,28%	5.192,35	0,67%	-2.865,03	-55,18%
1.1.10.05	Cuenta corriente	63,88	0,01%	427,05	0,05%	-363,17	-85,04%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.263,43	0,27%	4.765,30	0,61%	-2.501,87	-52,50%
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%	774,54	0,10%	-187,61	-24,22%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,07%	774,54	0,10%	-187,61	-24,22%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	41.008,78	4,94%	38.898,72	5,01%	2.110,05	5,42%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.785,15	0,58%	2.675,10	0,34%	2.110,05	78,88%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.223,62	4,37%	36.223,62	4,66%	0,00	0,00%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136.448,84	16,45%	96.071,59	12,37%	40.377,25	42,03%
1.9.08.01	En administración	136.448,84	16,45%	96.071,59	12,37%	40.377,25	42,03%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27.901,43	3,36%	40.859,75	5,26%	-12.958,32	-31,71%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	269,01	0,03%	221,01	0,00%	48,00	21,72%
1.3.38.05	Costas procesales	269,01	0,03%	221,01	0,03%	48,00	21,72%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.707,72	3,34%	40.687,68	5,24%	-12.979,96	-31,90%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	25.232,56	3,04%	24.066,18	3,10%	1.166,38	4,85%
1.3.84.55	Reintegros	2.058,54	0,25%	16.249,07	2,09%	-14.190,53	-87,33%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	416,62	0,05%	372,43	0,05%	44,19	11,87%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-75,30	-0,01%	-48,94	0,00%	-26,36	53,86%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-75,30	-0,01%	-48,94	-0,01%	-26,36	53,86%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.736,97	0,21%	1.268,29	0,16%	468,68	36,95%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.736,97	0,21%	1.268,29	0,16%	468,68	36,95%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.568,43	0,19%	929,11	0,12%	639,32	68,81%
1.4.15.25	Créditos a empleados	168,54	0,02%	339,18	0,04%	-170,64	-50,31%
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		210.094,83	25,33%	183.078,88	23,58%	27.015,95	14,76%

ACTIVO NO CORRIENTE

1.3	CUENTAS POR COBRAR	63.192,18	7,62%	44.839,04	5,77%	18.353,14	40,93%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.211,54	3,64%	8.464,27	1,09%	21.747,27	256,93%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	629,76	0,08%	576,03	0,07%	53,74	9,33%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	126,52	0,02%	139,43	0,02%	-12,91	-9,26%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.674,31	1,05%	6.956,45	0,90%	1.717,86	24,69%
1.3.84.35	Intereses de mora	775,07	0,09%	782,62	0,10%	-7,55	-0,96%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.55	Reintegros	19.991,89	2,41%	0,00	0,10%	19.991,89	100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9,75	0,00%	9,75	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	4,24	0,00%	0,00	0,00%	4,24	0,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	34.064,58	4,11%	37.027,23	4,77%	-2.962,64	-8,00%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	34.064,58	4,11%	37.027,23	4,77%	-2.962,64	-8,00%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.085,08	-0,13%	-653,59	-0,08%	-431,48	66,02%
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%	-0,02	0,00%	0,00	12,38%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.085,05	-0,13%	-653,57	-0,08%	-431,48	66,02%
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	108,96	0,01%	162,02	0,02%	-53,06	-32,75%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	85,79	0,01%	140,15	0,02%	-54,35	-38,78%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	85,79	0,01%	140,15	0,02%	-54,35	-38,78%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,51	0,00%	24,19	0,00%	1,32	5,46%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25,51	0,00%	24,19	0,00%	1,32	5,46%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,34	0,00%	-2,31	0,00%	-0,03	1,27%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,34	0,00%	-2,31	0,00%	-0,03	1,27%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.936,18	5,42%	48.197,20	6,21%	-3.261,02	-6,77%
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	5.667,34	0,68%	1.051,70	0,14%	4.615,64	438,88%
1.6.15.01	Edificaciones	5.667,34	0,68%	1.051,70	0,14%	4.615,64	438,88%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	256,68	0,03%	0,00	0,00%	256,68	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	256,68	0,03%	0,00	0,00%	256,68	100,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	30.352,91	3,66%	43.866,19	5,65%	-13.513,28	-30,81%
1.6.37.01	Terrenos	8.485,81	1,02%	13.017,45	1,68%	-4.531,64	-34,81%
1.6.37.02	Construcciones en curso	37,91	0,00%	7.360,12	0,95%	-7.322,21	-99,48%
1.6.37.03	Edificaciones	21.493,31	2,59%	23.194,36	2,99%	-1.701,05	-7,33%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	171,40	0,02%	133,07	0,02%	38,34	28,81%
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	8.828,09	1,06%	438,32	0,06%	8.389,77	1914,07%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	123,04	0,01%	123,04	0,02%	0,00	0,00%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	8.705,05	1,05%	315,28	0,04%	8.389,77	2661,03%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,30	0,00%	10,05	0,00%	8,25	82,08%
1.6.60.03	Equipo de urgencias	10,05	0,00%	0,00	0,04%	10,05	100,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8,25	0,00%	10,05	0,00%	-1,80	-17,92%
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	7.252,98	0,87%	7.306,91	0,94%	-53,93	-0,74%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	993,47	0,12%	633,40	0,08%	360,07	56,85%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.259,51	0,75%	6.673,51	0,86%	-414,00	-6,20%
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)	-8.163,14	-0,98%	-5.529,93	-0,71%	-2.633,21	47,62%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	-7,67	0,00%	7,67	-100,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-171,11	-0,02%	-163,23	-0,02%	-7,89	4,83%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.177,98	-0,26%	-220,82	-0,03%	-1.957,16	886,32%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4,13	0,00%	-1,01	0,00%	-3,13	310,08%

1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.250,21	-0,15%	-912,23	-0,12%	-337,97	37,05%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-2.874,49	-0,35%	-2.693,75	-0,35%	-180,74	6,71%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-272,12	-0,03%	-257,07	-0,03%	-15,05	5,86%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-75,07	-0,01%	-74,55	-0,01%	-0,52	0,70%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.338,02	-0,16%	-1.199,61	-0,15%	-138,42	11,54%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,19%	-1.565,38	-0,20%	0,00	0,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,19%	-1.565,38	-0,20%	0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	510.983,99	61,62%	500.279,54	64,42%	10.704,45	2,14%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.563,97	1,15%	9.110,09	1,17%	453,89	4,98%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.563,97	1,15%	9.110,09	1,17%	453,89	4,98%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	510.156,91	61,52%	499.509,53	64,32%	10.647,38	2,13%
1.9.51.01	Terrenos	227.602,38	27,44%	222.522,26	28,65%	5.080,12	2,28%
1.9.51.02	Edificaciones	282.554,52	34,07%	276.987,27	35,67%	5.567,26	2,01%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-13.155,68	-1,59%	-12.960,75	-1,67%	-194,93	1,50%
1.9.52.01	Edificaciones	-13.155,68	-1,59%	-12.960,75	-1,67%	-194,93	1,50%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-304,33	-0,04%	-304,33	-0,04%	0,00	0,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-304,33	-0,04%	-304,33	-0,04%	0,00	0,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.516,14	1,15%	8.470,02	1,09%	1.046,12	12,35%
1.9.70.07	Licencias	5.285,99	0,64%	4.107,04	0,53%	1.178,94	28,71%
1.9.70.08	Softwares	4.230,15	0,51%	4.362,97	0,56%	-132,82	-3,04%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.921,64	-0,59%	-4.230,97	-0,54%	-690,66	16,32%
1.9.75.07	Licencias	-2.907,50	-0,35%	-2.501,64	-0,32%	-405,86	16,22%
1.9.75.08	Softwares	-2.014,14	-0,24%	-1.729,34	-0,22%	-284,81	16,47%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	128,61	0,02%	685,95	0,09%	-557,34	-81,25%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	128,61	0,02%	685,95	0,09%	-557,34	-81,25%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		619.221,31	74,67%	593.477,79	76,42%	25.743,52	4,34%
TOTAL ACTIVO		829.316,14	100,00%	776.556,67	100,00%	52.759,47	6,79%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.680,14	0,01%	36.600,65	0,03%	-21.920,51	-59,89%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	892,72	0,00%	59,82	0,00%	832,90	1392,36%
2.4.01.01	Bienes y servicios	817,44	0,00%	59,82	0,00%	757,62	1266,50%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	75,29	0,00%	0,00	0,00%	75,29	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	465,71	0,00%	2.190,97	0,00%	-1.725,26	-78,74%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	12,29	0,00%	0,00	0,00%	12,29	100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	452,15	0,00%	2.186,78	0,00%	-1.734,64	-79,32%
2.4.07.22	Estampillas	1,28	0,00%	4,19	0,00%	-2,91	-69,43%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	791,98	0,00%	17.445,59	0,01%	-16.653,61	-95,46%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16,77	0,00%	55,21	0,00%	-38,45	-69,63%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	236,75	0,00%	17.345,43	0,01%	-17.108,68	-98,64%
2.4.24.05	Cooperativas	491,87	0,00%	27,87	0,00%	464,00	1665,16%
2.4.24.11	Embargos judiciales	2,20	0,00%	0,00	0,00%	2,20	100,00%
2.4.24.12	Seguros	6,89	0,00%	0,00	0,00%	6,89	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	23,11	0,00%	17,09	0,00%	6,03	35,27%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,34	0,00%	45,12	0,00%	34,22	75,85%
2.4.36.03	Honorarios	10,49	0,00%	1,61	0,00%	8,88	552,54%
2.4.36.05	Servicios	17,95	0,00%	9,24	0,00%	8,71	94,26%
2.4.36.08	Compras	0,14	0,00%	1,14	0,00%	-1,00	-87,41%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	7,43	0,00%	4,19	0,00%	3,25	77,61%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	19,60	0,00%	6,74	0,00%	12,86	190,68%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	2,20%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17,36	0,00%	22,19	0,00%	-4,83	-21,78%
2.4.36.98	Impuesto de timbre	6,35	0,00%	0,00	0,00%	6,35	100,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	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%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	947,22	0,00%	2.625,98	0,00%	-1.678,76	-63,93%
2.4.45.02	Venta de servicios	11.338,81	0,01%	5.717,24	0,00%	5.621,57	98,33%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-109,78	0,00%	-32,34	0,00%	-77,44	239,42%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-98,69	0,00%	-98,17	0,00%	-0,51	0,52%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-10.183,12	-0,01%	-2.960,74	0,00%	-7.222,39	243,94%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.000,14	0,00%	7.911,19	0,01%	-4.911,04	-62,08%
2.4.60.02	Sentencias	2.810,41	0,00%	7.413,60	0,01%	-4.603,19	-62,09%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	189,73	0,00%	497,59	0,00%	-307,86	-61,87%

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.503,02	0,01%	6.321,98	0,00%	2.181,04	34,50%
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	1,43	0,00%	0,00	0,00%	1,43	100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.384,30	0,01%	6.164,68	0,00%	2.219,62	36,01%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	29,91	0,00%	24,14	0,00%	5,78	23,94%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,46	0,00%	0,00	0,00%	0,46	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	32,48	0,00%	0,00	0,00%	32,48	100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	11,75	0,00%	3,35	0,00%	8,40	250,78%
2.4.90.55	Servicios	42,70	0,00%	129,81	0,00%	-87,12	-67,11%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.709.857,40	1,37%	1.759.812,08	1,39%	-49.954,68	-2,84%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.239,33	0,00%	811,77	0,00%	427,56	52,67%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	320,45	0,00%	232,43	0,00%	88,02	37,87%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	209,34	0,00%	162,50	0,00%	46,84	28,82%
2.5.11.06	Prima de servicios	132,71	0,00%	68,44	0,00%	64,27	93,90%
2.5.11.07	Prima de navidad	389,90	0,00%	294,65	0,00%	95,25	32,32%
2.5.11.09	Bonificaciones	186,32	0,00%	53,74	0,00%	132,58	246,69%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,01	0,00%	0,00	0,00%	0,01	100,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,15	0,00%	0,00	0,00%	0,15	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,10	0,00%	0,00	0,00%	0,10	100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,35	0,00%	0,00	0,00%	0,35	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	1.622.339,38	1,30%	1.673.239,20	1,32%	-50.899,82	-3,04%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.470,07	0,00%	3.487,64	0,00%	-2.017,57	-57,85%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.323.016,31	1,06%	1.669.751,56	0,00%	-346.735,25	-20,77%
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	86.278,70	0,07%	85.761,12	0,07%	517,58	0,60%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	7,49	0,00%	2,32	0,00%	5,17	223,14%
2.5.15.04	Calculo actual de otros beneficios posempleo	86.271,21	0,07%	85.758,80	0,07%	512,41	0,60%
2.9	OTROS PASIVOS	211,27	0,00%	202,50	0,00%	8,77	4,33%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	211,27	0,00%	202,50	0,00%	8,77	4,33%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	211,27	0,00%	202,50	0,00%	8,77	4,33%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.724.748,82	1,38%	1.796.615,23	1,42%	-71.866,41	-4,00%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.195.371,48	98,55%	124.969.455,27	98,53%	-1.774.083,79	-1,42%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.257,52	0,00%	3.667,49	0,00%	-1.409,97	-38,45%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.157,97	0,00%	3.579,68	0,00%	-1.421,71	-39,72%
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	115.240.016,59	92,19%	116.523.449,37	91,87%	-1.283.432,78	-1,10%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	96.114.639,55	76,89%	99.504.367,63	78,45%	-3.389.728,08	-3,41%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.125.377,04	15,30%	17.019.081,74	13,42%	2.106.295,30	12,38%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	7.953.097,37	6,36%	8.442.338,41	6,66%	-489.241,04	-5,80%
2.5.15.02	auxilios funerarios y gastos de inhumacion	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	7.952.905,94	6,36%	8.442.150,37	6,66%	-489.244,43	-5,80%
2.7	PROVISIONES	84.230,49	0,07%	65.737,38	0,05%	18.493,11	28,13%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	84.230,49	0,07%	65.737,38	0,05%	18.493,11	28,13%
2.7.01.03	Administrativas	84.230,49	0,07%	65.737,38	0,05%	18.493,11	28,13%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.279.601,97	98,62%	125.035.192,65	98,58%	-1.755.590,68	-1,40%
	TOTAL PASIVO	125.004.350,79	15073,18%	126.831.807,88	16332,59%	-1.827.457,09	-1,44%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-124.175.034,64	100,00%	-126.055.251,21	100,00%	1.880.216,56	-1,49%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	-0,44%	540.349,00	-0,43%	1.676,00	0,31%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	-0,44%	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	85,49%	-97.252.034,40	77,15%	-8.905.760,69	9,16%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-3,17%	3.937.857,90	-3,12%	-1.783,39	-0,05%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-110.093.869,59	88,66%	-101.189.892,30	80,27%	-8.903.977,30	8,80%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.291.612,06	-4,26%	4.848.379,48	-3,85%	443.232,58	9,14%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	5.291.612,06	-4,26%	4.848.379,48	-3,85%	443.232,58	9,14%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-23.850.876,62	19,21%	-34.191.945,29	27,12%	10.341.068,67	-30,24%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-23.850.876,62	19,21%	-34.191.945,29	27,12%	10.341.068,67	-30,24%
TOTAL PATRIMONIO		-124.175.034,64	-14973,18%	-126.055.251,21	-16232,59%	1.880.216,56	-1,49%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		829.316,14	100,00%	776.556,67	100,00%	52.759,47	6,79%

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Púbil. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 93198-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 OCTUBRE 2025 Y 31 DE OCTUBRE 2024
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	31 - Octubre - 2025	31 - Octubre - 2024	Cod.	31 - Octubre - 2025	31 - Octubre - 2024
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	180.373,71	140.950,82	24 Cuentas por pagar	14.680,14	36.600,65
13 Cuentas por cobrar	27.901,43	40.859,75	25 Beneficios a los empleados	1.709.857,40	1.759.812,08
14 Prestamos por cobrar	1.736,97	1.268,29	29 Otros pasivos	211,27	202,50
19 Otros activos	82,72	0,02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210.094,83	183.078,88	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.724.748,82	1.796.615,23
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	63.192,18	44.839,04	25 Beneficios a los empleados	123.195.371,48	124.969.455,27
14 Prestamos por cobrar	108,96	162,02	27 Provisiones	84.230,49	65.737,38
16 Propiedades, Planta y equipo	44.936,18	48.197,20			
19 Otros activos	510.983,99	500.279,54			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	619.221,31	593.477,79	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	123.279.601,97	125.035.192,65
			TOTAL PASIVO	125.004.350,79	126.831.807,88
			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	-97.252.034,40
			3110 Resultados del ejercicio	5.291.612,06	4.848.379,48
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-23.850.876,62	-34.191.945,29
			TOTAL PATRIMONIO	-124.175.034,64	-126.055.251,21
TOTAL ACTIVO	829.316,14	776.556,67	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829.316,14	776.556,67
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	32.002,76	44.304,16
83 Deudoras de control	67,12	67,12	93 Acreedoras de control	10.792,01	10.826,73
89 Deudoras por contra (Cr)	-67,12	-67,12	99 Acreedoras por contra (Db)	-42.794,77	-55.130,90

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 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 segura

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS OCTUBRE 2024 - OCTUBRE 2023
Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Octubre - 2024	Octubre - 2024	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.499,85	769,35	730,49	94,95%
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.498,66	769,05	729,61	94,87%
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	1,19	0,31	0,89	289,54%
4.7.05	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	5.260.646,37	4.762.599,75	498.046,61	10,46%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.260.646,37	4.762.599,75	498.046,61	10,46%
4.7.05.09	Servicio de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	FINANCIEROS	1,78	137,71	-135,92	-98,70%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	1,78	137,71	-135,92	-98,70%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	62.315,14	57.264,47	5.050,67	8,82%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	59,29	92,67	-33,38	-36,02%
4.8.08.63	Reintegros	5.492,32	0,00	5.492,32	100,00%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3,03	1,11	1,92	173,83%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	56.760,50	56.279,15	481,35	0,86%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas	0,00	0,47	-0,47	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	891,07	-891,07	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	265,41	813,88	-548,47	-67,39%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	265,41	812,18	-546,77	-67,32%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	1,70	-1,70	-100,00%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	11.302,31	63.112,92	-51.810,60	-82,09%
4.8.31.01	Litigios y demandas	11.302,31	63.112,92	-51.810,60	-82,09%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		5.336.030,86	4.884.698,09	451.332,78	9,24%
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		5.336.030,86	4.884.698,09	451.332,78	9,24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.547,20	16.214,07	3.333,13	20,56%

91

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.339,29	3.776,94	562,35	14,89%
5.1.01.01	Sueldos	3.500,72	3.183,00	317,72	9,98%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	50,69	61,89	-11,19	-18,08%
5.1.01.10	Prima técnica	174,10	181,61	-7,51	-4,14%
5.1.01.19	Bonificaciones	311,92	102,85	209,07	203,29%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	201,94	157,62	44,33	28,12%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	99,92	89,98	9,94	11,04%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,37	44,78	2,59	5,77%
5.1.02.01	Incapacidades	47,37	44,78	2,59	5,77%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	960,72	865,06	95,66	11,06%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	167,41	155,58	11,83	7,61%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	310,42	278,23	32,19	11,57%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	27,39	19,87	7,52	37,84%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	302,63	410,93	-108,30	-26,35%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	152,87	0,45	152,42	33789,13%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	209,33	194,55	14,78	7,60%
5.1.04.01	Aportes al icbf	125,58	116,71	8,86	7,59%
5.1.04.02	Aportes al sena	83,75	77,83	5,92	7,60%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.122,18	2.005,99	116,19	5,79%
5.1.07.01	Vacaciones	371,86	217,26	154,60	71,16%
5.1.07.02	Cesantías	317,04	275,42	41,62	15,11%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	256,95	150,71	106,25	70,50%
5.1.07.05	Prima de navidad	400,13	302,86	97,26	32,11%
5.1.07.06	Prima de servicios	256,32	252,50	3,82	1,51%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	30,50	17,02	13,48	79,23%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	310,25	650,49	-340,24	-52,30%
5.1.07.90	Otras primas	179,13	139,73	39,40	28,20%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205,00	180,08	24,92	13,84%
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	205,00	70,86	134,13	189,29%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	109,22	-109,22	-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	10.969,55	8.926,17	2.043,38	22,89%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.106,42	1.179,18	-72,76	-6,17%
5.1.11.14	Materiales y suministros	107,95	106,73	1,22	1,15%
5.1.11.15	Mantenimiento	682,85	167,06	515,79	308,74%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	650,19	594,46	55,74	9,38%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	106,68	49,63	57,04	114,93%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	94,67	67,28	27,38	40,70%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	276,39	207,02	69,37	33,51%
5.1.11.25	Seguros generales	1.319,10	954,80	364,29	38,15%
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	29,69	25,71	3,99	15,50%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	600,23	485,55	114,69	23,62%
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	73,41	-57,51	-78,35%
5.1.11.59	Licencias	306,17	294,25	11,92	4,05%
5.1.11.65	Intangibles	3,57	50,15	-46,58	-92,88%
5.1.11.66	Costas procesales	471,07	68,84	402,22	584,28%
5.1.11.79	Honorarios	53,81	136,43	-82,62	-60,56%
5.1.11.80	Servicios	5.144,87	4.465,69	679,18	15,21%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	693,77	220,50	473,27	214,63%
5.1.20.10	Tasas	0,57	0,52	0,05	9,20%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	218,20	0,00	218,20	100,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	120,11	28,17	91,93	326,29%
5.1.20.27	Licencias	1,46	0,31	1,15	371,56%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,07	0,06	0,01	14,58%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	353,37	191,44	161,93	84,59%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30.202,90	39.074,93	-8.872,03	-22,71%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	360,64	576,31	-215,66	-37,42%
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 ent	19,30	54,42	-35,12	-64,54%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	341,35	521,89	-180,54	-34,59%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.404,75	681,94	722,82	105,99%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	113,01	-113,01	-100,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	6,83	5,28	1,55	29,29%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	343,35	13,25	330,10	2492,07%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	3,13	0,00	3,13	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	362,85	55,89	306,97	549,28%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	493,90	370,49	123,41	33,31%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,55	12,78	-0,23	-1,80%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,15	26,56	-19,41	-73,09%
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	175,00	72,86	102,14	140,18%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.004,48	615,04	389,43	63,32%
5.3.66.05	Licencias	656,52	264,46	392,06	148,25%
5.3.66.06	Softwares	347,96	350,59	-2,63	-0,75%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27.142,09	37.201,64	-10.059,55	-27,04%
5.3.68.03	Administrativas	27.142,09	37.201,64	-10.059,55	-27,04%
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%
5.8	OTROS GASTOS	23.588,70	18.779,12	4.809,57	25,61%
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	6.834,68	9.125,86	-2.291,18	-25,11%
5.8.04.01	Actualización Financiera de Provisiones	3.178,14	3.283,44	-105,30	-3,21%
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	3.656,54	5.842,40	-2.185,86	-37,41%
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0,00	0,03	-0,03	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16.754,02	9.653,26	7.100,76	73,56%
5.8.90.12	Sentencias	16.085,20	9.133,91	6.951,28	76,10%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones	176,59	418,91	-242,31	-57,84%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	336,28	0,00	336,28	100,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	155,94	100,44	55,50	55,26%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL		5.262.692,07	4.810.629,97	452.062,10	9%
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.026,10	10,38	1.015,72	9783,47%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.026,10	10,38	1.015,72	9783,47%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	0,00	10,38	-10,38	-100,00%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	1.026,10	0,00	1.026,10	100,00%

91

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.951,00	0,00	10.951,00	100,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10.951,00	0,00	10.951,00	100,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	11.977,10	10,38	11.966,72^c	100,00%
	INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN				
4.8.02	FINANCIEROS	8.300,46	13.504,27	-5.203,81	-38,53%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	29,98	24,57	5,41	22,02%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	135,10	113,48	21,62	19,05%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.108,61	12.878,91	-4.770,31	-37,04%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	26,77	487,30	-460,53	-94,51%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25.152,43	30.711,06	-5.558,62	-18,10%
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	24.825,42	29.118,70	-4.293,28	-14,74%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	28,67	8,29	20,38	245,76%
4.8.08.28	Indemnizaciones	298,34	0,00	298,34	100,00%
4.8.08.63	Reintegros	0,00	1.584,06	-1.584,06	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)	0,00	0,00	0,00	25678,09%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	33.452,89	44.215,32	-10.762,43	-24,34%
	GASTOS NO OPERACIONALES	16.510,00	5.437,56	11.072,44	203,63%
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	15.024,95	3.587,73	11.437,23	318,79%
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	11.705,00	0,00	11.705,00	100,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	259,61	334,10	-74,49	-22,29%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	55,81	150,09	-94,28	-62,82%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	55,81	150,09	-94,28	-62,82%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,01	0,05	-0,04	-72,24%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,01	0,05	-0,04	-72,24%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.427,44	1.487,74	-60,30	-4,05%
5.3.62.01	Edificaciones	1.427,44	1.487,74	-60,30	-4,05%
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%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,78	137,71	-135,92	-98,70%
5.7.20.80	Recaudos	1,78	137,71	-135,92	-98,70%
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	1.038,56	-1.038,56	-100,00%
5.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	1.038,56	-1.038,56	-100,00%
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	0,00	74,24	-74,24	-100,00%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	74,24	-74,24	-100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

5.291.612,06	4.848.379,48	443.232,58	9%
---------------------	---------------------	-------------------	-----------

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públi. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP S1198-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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

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

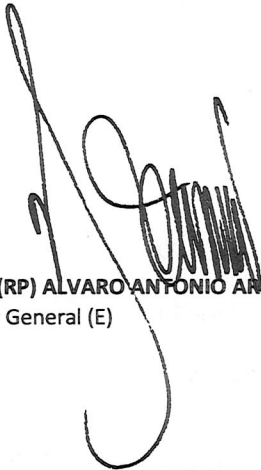


MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

<u>Cod.</u>	<u>31 - Octubre - 2025</u>	<u>31 - Octubre - 2024</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	1.499,85	769,35
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.260.646,37	4.762.599,75
48 Otros ingresos	73.884,65	121.328,98
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.336.030,86	4.884.698,09
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	19.547,20	16.214,07
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	30.202,90	39.074,93
58 Otros gastos	23.588,70	18.779,12
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	73.338,79	74.068,12
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	5.262.692,07	4.810.629,97
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	1.026,10	10,38
47 Operaciones sin flujo de efectivo	10.951,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	11.977,10	10,38
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	33.452,89	44.215,32
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	33.452,89	44.215,32

GASTOS NO OPERACIONALES

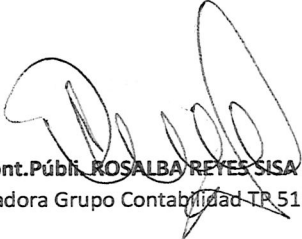
51	Impuestos, contribuciones y tasas	15.024,95	3.587,73
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.483,26	1.637,89
54	Subvenciones	0,00	0,00
57	Operaciones de enlace	1,78	1.176,26
58	Otros gastos	0,00	74,32

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**16.510,00****6.476,20****(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO****5.291.612,06****4.848.379,48**

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 OCTUBRE DE 2025-2024

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2025-11-27 08:04:29
Fecha Inicial Periodo Inicial	2025-10-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2025-10-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	812.612.614.907,82	83.671.797.967,33	66.968.270.711,59	829.316.142.163,56
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.605.730.441,76	4.019.559.308,93	6.709.197.738,80	2.916.092.011,89
1.1.05	CAJA	35.000.000,00	1.850.000,00	35.000.000,00	1.850.000,00
1.1.05.02	Caja menor	35.000.000,00	1.850.000,00	35.000.000,00	1.850.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	35.000.000,00	1.850.000,00	35.000.000,00	1.850.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.983.806.162,39	4.017.709.286,53	6.674.197.694,00	2.327.317.754,92
1.1.10.05	Cuenta corriente	62.714.464,51	175.367.849,00	174.197.694,00	63.884.619,51
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	62.714.464,51	175.367.849,00	174.197.694,00	63.884.619,51
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.921.091.697,88	3.842.341.437,53	6.500.000.000,00	2.263.433.135,41
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	4.921.091.697,88	3.842.341.437,53	6.500.000.000,00	2.263.433.135,41
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	586.924.279,37	22,40	44,80	586.924.256,97
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586.924.279,37	22,40	44,80	586.924.256,97
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	586.924.256,97	22,40	22,40	586.924.256,97
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	22,40	-	22,40	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	92.093.052.994,73	12.971.075.321,64	13.970.513.485,91	91.093.614.830,46
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	218.557.605,13	218.557.605,13	1.127.623,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.127.623,00	218.537.605,13	218.537.605,13	1.127.623,00
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1.127.623,00	218.537.605,13	218.537.605,13	1.127.623,00
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	-	20.000,00	20.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	20.000,00	20.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	269.084.181,00	1.451.915,00	1.526.031,00	269.010.065,00
1.3.38.05	Costas procesales	269.084.181,00	1.451.915,00	1.526.031,00	269.010.065,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	269.084.181,00	1.451.915,00	1.526.031,00	269.010.065,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.441.047.718,70	12.751.065.801,51	13.272.843.182,78	57.919.270.337,43
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	624.799.265,00	5.554.981,00	590.165,00	629.764.081,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	624.799.265,00	5.554.981,00	590.165,00	629.764.081,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	477.586.667,00	477.586.667,00	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	477.586.667,00	477.586.667,00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	125.094.849,43	12.432.803,00	11.003.556,00	126.524.096,43
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	125.094.849,43	12.432.803,00	11.003.556,00	126.524.096,43
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.720.061.664,93	14.818.492,00	60.575.139,00	8.674.305.017,93
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.720.061.664,93	14.818.492,00	60.575.139,00	8.674.305.017,93
1.3.84.35	Otros intereses de mora	772.907.099,14	2.563.609,00	402.613,00	775.068.095,14
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	772.907.099,14	2.563.609,00	402.613,00	775.068.095,14
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	25.741.244.089,51	2.960.843.674,42	3.469.524.605,70	25.232.563.158,23
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	25.741.244.089,51	2.960.843.674,42	3.469.524.605,70	25.232.563.158,23
1.3.84.55	Reintegros	22.026.228.344,34	105.556.867,00	81.356.882,99	22.050.428.328,35
1.3.84.55.001	Reintegros	22.026.228.344,34	105.556.867,00	81.356.882,99	22.050.428.328,35
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	430.712.406,35	9.171.708.708,09	9.171.803.554,09	430.617.560,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	430.712.406,35	9.167.464.232,09	9.171.803.554,09	426.373.084,35
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	-	4.244.476,00	-	4.244.476,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	34.542.171.569,51	-	477.586.667,00	34.064.584.902,51
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	34.542.171.569,51	-	477.586.667,00	34.064.584.902,51
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	34.542.171.569,51	-	477.586.667,00	34.064.584.902,51
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.160.378.097,48	-	-	- 1.160.378.097,48
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 25.195,11	-	-	- 25.195,11
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 25.195,11	-	-	- 25.195,11
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 75.301.619,19	-	-	- 75.301.619,19
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 75.301.619,19	-	-	- 75.301.619,19
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1.085.051.283,18	-	-	- 1.085.051.283,18
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	- 1.085.051.283,18	-	-	- 1.085.051.283,18
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.940.988.514,12	1.058.642.319,60	1.153.696.004,30	1.845.934.829,42
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.917.818.513,24	1.058.642.319,60	1.153.696.004,30	1.822.764.828,54
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	100.345.464,15	1.949.635,60	16.501.787,30	85.793.312,45
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	100.345.464,15	1.949.635,60	16.501.787,30	85.793.312,45
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.582.565.180,09	561.171.393,00	575.305.317,00	1.568.431.256,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.582.565.180,09	561.171.393,00	575.305.317,00	1.568.431.256,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	234.907.869,00	495.521.291,00	561.888.900,00	168.540.260,00

21

1.4.15.25.001	Créditos a empleados	234.907.869,00	495.521.291,00	561.888.900,00	168.540.260,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.77.01	Préstamos concedidos	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	25.507.049,51	-	-	25.507.049,51
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.4.80.03	Préstamos concedidos	2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	2.337.048,63	-	-	2.337.048,63
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.774.281.076,82	2.416.572.080,83	4.254.675.774,14	44.936.177.383,51
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.109.025.070,56	1.035.898.253,83	477.586.667,00	5.667.336.657,39
1.6.15.01	Edificaciones	5.109.025.070,56	1.035.898.253,83	477.586.667,00	5.667.336.657,39
1.6.15.01.001	Edificaciones	5.109.025.070,56	1.035.898.253,83	477.586.667,00	5.667.336.657,39
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	566.080.000,00	309.400.000,00	256.680.000,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	309.400.000,00	309.400.000,00	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	309.400.000,00	309.400.000,00	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	256.680.000,00	-	256.680.000,00
1.6.35.05.002	Terrestre	-	256.680.000,00	-	256.680.000,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.569.673.485,46	-	3.216.765.217,01	30.352.908.268,45
1.6.37.01	Terrenos	11.702.570.623,79	-	3.216.765.217,01	8.485.805.406,78
1.6.37.01.001	Urbanos	11.702.570.623,79	-	3.216.765.217,01	8.485.805.406,78
1.6.37.02	Construcciones en curso	37.911.947,35	-	-	37.911.947,35
1.6.37.02.001	Edificaciones	37.911.947,35	-	-	37.911.947,35
1.6.37.03	Edificaciones	21.493.306.017,62	-	-	21.493.306.017,62
1.6.37.03.001	Edificios y casas	163.162.115,90	-	-	163.162.115,90
1.6.37.03.004	Locales	513.048.807,92	-	-	513.048.807,92
1.6.37.03.010	Clubes	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	8.408.528.009,94	419.562.267,00	-	8.828.090.276,94
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	8.285.489.728,94	419.562.267,00	-	8.705.051.995,94
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	8.285.489.728,94	419.562.267,00	-	8.705.051.995,94
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	1.621.814.864,22	-	-	1.621.814.864,22
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.561.725.151,61	-	-	1.561.725.151,61
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.561.725.151,61	-	-	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	6.943.583.189,36	395.031.560,00	85.631.560,00	7.252.983.189,36
1.6.70.01	Equipo de comunicación	769.701.961,10	309.400.000,00	85.631.560,00	993.470.401,10
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	769.701.961,10	309.400.000,00	85.631.560,00	993.470.401,10
1.6.70.02	Equipo de computación	6.173.881.228,26	85.631.560,00	-	6.259.512.788,26
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.173.881.228,26	85.631.560,00	-	6.259.512.788,26
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)	7.997.843.343,18	-	165.292.330,13	8.163.135.673,31
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	170.583.703,83	-	528.239,70	171.111.943,53
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	169.036.703,83	-	528.239,70	169.564.943,53
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	2.110.894.061,44	-	67.088.851,23	2.177.982.912,67

1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	93.302.889,07	-	451.020,14	-	93.753.909,21
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	2.017.591.172,37	-	66.637.831,09	-	2.084.229.003,46
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	3.984.229,97	-	150.733,33	-	4.134.963,30
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	1.356.599,97	-	150.733,33	-	1.507.333,30
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	-	1.223.597.155,56	-	26.608.917,97	-	1.250.206.073,53
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	1.180.731.555,04	-	26.472.781,46	-	1.207.204.336,50
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	42.865.600,52	-	136.136,51	-	43.001.737,03
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	2.823.041.921,66	-	51.445.905,35	-	2.874.487.827,01
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	352.855.513,99	-	18.781.801,29	-	371.637.315,28
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.470.186.407,67	-	32.664.104,06	-	2.502.850.511,73
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	270.866.147,10	-	1.254.567,89	-	272.120.714,99
1.6.85.08.002	Terrestre	-	270.866.147,10	-	1.254.567,89	-	272.120.714,99
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	74.351.684,82	-	714.651,48	-	75.066.336,30
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	74.351.684,82	-	714.651,48	-	75.066.336,30
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.320.524.438,80	-	17.500.463,18	-	1.338.024.901,98
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	8.566.011,28	-	81.581,06	-	8.647.592,34
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	26.935.062,18	-	256.524,40	-	27.191.586,58
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	961.920.681,92	-	12.996.660,25	-	974.917.342,17
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	15.467.064,94	-	147.305,38	-	15.614.370,32
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	151.869.938,19	-	2.648.772,52	-	154.518.710,71
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	35.504.190,40	-	53.593,31	-	35.557.783,71
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	51.049.927,40	-	211.324,80	-	51.261.252,20
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	-	69.211.562,49	-	1.104.701,46	-	70.316.263,95
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	666.198.561.880,39	63.205.948.936,33	40.880.187.708,44	688.524.323.108,28		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	40.872.746.235,55	14.377.135.124,73	14.241.103.779,09	41.008.777.581,19		
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.649.122.538,34	14.377.135.124,73	14.241.103.779,09	4.785.153.883,98		
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	4.649.122.538,34	14.377.135.124,73	14.241.103.779,09	4.785.153.883,98		
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	118.084.876.642,16	44.447.971.251,59	26.084.011.463,54	136.448.836.430,21		
1.9.08.01	En administración	118.084.876.642,16	44.447.971.251,59	26.084.011.463,54	136.448.836.430,21		
1.9.08.01.001	En administración	19.611.939.931,81	-	-	19.611.939.931,81		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	98.472.936.710,35	44.447.971.251,59	26.084.011.463,54	116.836.896.498,40		
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.591.592.364,56	-	27.618.097,37	9.563.974.267,19		
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.591.592.364,56	-	27.618.097,37	9.563.974.267,19		
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9.591.592.364,56	-	27.618.097,37	9.563.974.267,19		
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	506.882.117.078,03	3.274.789.617,01	-	510.156.906.695,04		
1.9.51.01	Terrenos	224.385.617.592,21	3.216.765.217,01	-	227.602.382.809,22		
1.9.51.01.001	Terrenos	224.385.617.592,21	3.216.765.217,01	-	227.602.382.809,22		
1.9.51.02	Edificaciones	282.496.499.485,82	58.024.400,00	-	282.554.523.885,82		
1.9.51.02.001	Edificaciones	282.496.499.485,82	58.024.400,00	-	282.554.523.885,82		
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	13.003.251.844,96	-	152.423.992,18	-	13.155.675.837,14
1.9.52.01	Edificaciones	-	13.003.251.844,96	-	152.423.992,18	-	13.155.675.837,14
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	13.003.251.844,96	-	152.423.992,18	-	13.155.675.837,14
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	1.022.448.000,00	238.119.000,00	9.516.141.546,17		
1.9.70.07	Licencias	4.501.659.430,28	1.022.448.000,00	238.119.000,00	5.285.988.430,28		
1.9.70.07.001	Licencias	4.501.659.430,28	1.022.448.000,00	238.119.000,00	5.285.988.430,28		
1.9.70.08	Softwares	4.230.153.115,89	-	-	4.230.153.115,89		
1.9.70.08.001	Softwares	4.230.153.115,89	-	-	4.230.153.115,89		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4.826.927.006,01	-	94.710.704,80	-	4.921.637.710,81
1.9.75.07	Licencias	-	2.847.327.750,48	-	60.167.727,10	-	2.907.495.477,58

21

1.9.75.07.001	Licencias	-	2.847.327.750,48	-	60.167.727,10	-	2.907.495.477,58
1.9.75.08	Softwares	-	1.979.599.255,53	-	34.542.977,70	-	2.014.142.233,23
1.9.75.08.001	Softwares	-	1.979.599.255,53	-	34.542.977,70	-	2.014.142.233,23
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		87.209.048,71	78.049.962,00	36.645.690,46		128.613.320,25
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses		87.209.048,71	78.049.962,00	36.645.690,46		128.613.320,25
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses		87.209.048,71	78.049.962,00	36.645.690,46		128.613.320,25
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-		5.554.981,00	5.554.981,00		-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-		5.554.981,00	5.554.981,00		-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-		5.554.981,00	5.554.981,00		-
2	PASIVOS		125.483.641.430.629,00	1.043.618.006.541,34	564.327.362.965,94		125.004.350.787.053,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		17.830.209.895,42	146.752.081.005,01	143.602.015.386,90		14.680.144.277,31
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		50.655.748,89	1.263.490.760,91	2.105.557.339,65		892.722.327,63
2.4.01.01	Bienes y servicios		15.877.297,89	31.397.782,08	832.957.461,82		817.436.977,63
2.4.01.01.001	Bienes y servicios		15.877.297,89	31.397.782,08	832.957.461,82		817.436.977,63
2.4.01.02	Proyectos de inversión		34.778.451,00	1.232.092.978,83	1.272.599.877,83		75.285.350,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión		34.778.451,00	1.232.092.978,83	1.272.599.877,83		75.285.350,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		374.858.207,81	3.751.644.631,49	3.842.499.197,73		465.712.774,05
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros		12.285.363,00	-	-		12.285.363,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública		12.285.363,00	-	-		12.285.363,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		361.292.668,81	3.751.644.631,49	3.842.499.197,73		452.147.235,05
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar		361.292.668,81	3.751.644.631,49	3.842.499.197,73		452.147.235,05
2.4.07.22	Estampillas		1.280.176,00	-	-		1.280.176,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales		1.280.176,00	-	-		1,280.176,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		5.444.587.714,00	133.620.104.340,00	128.967.497.410,00		791.980.784,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		16.571.700,00	16.458.500,00	16.656.350,00		16.769.550,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales		16.571.700,00	16.458.500,00	16.656.350,00		16.769.550,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		225.721.723,00	23.230.708.059,00	23.241.732.243,00		236.745.907,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud		225.721.723,00	23.230.708.059,00	23.241.732.243,00		236.745.907,00
2.4.24.05	Cooperativas		5.143.878.507,00	100.952.290.700,00	96.300.281.900,00		491.869.707,00
2.4.24.05.001	Cooperativas		5.143.878.507,00	100.952.290.700,00	96.300.281.900,00		491.869.707,00
2.4.24.06	Fondos de empleados		-	86.000,00	86.000,00		-
2.4.24.06.001	Fondos de empleados		-	86.000,00	86.000,00		-
2.4.24.07	Libranzas		14.395.666,00	9.342.622.836,00	9.342.622.832,00		14.395.662,00
2.4.24.07.001	Libranzas		14.395.666,00	9.342.622.836,00	9.342.622.832,00		14.395.662,00
2.4.24.11	Embargos judiciales		9.239.866,00	9.239.866,00	2.198.533,00		2.198.533,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales		9.239.866,00	9.239.866,00	2.198.533,00		2.198.533,00
2.4.24.12	Seguros		-	5.968.581,00	12.855.397,00		6.886.816,00
2.4.24.12.001	Seguros		-	5.968.581,00	12.855.397,00		6.886.816,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		34.780.252,00	62.729.798,00	51.064.155,00		23.114.609,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina		34.780.252,00	62.729.798,00	51.064.155,00		23.114.609,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		41.958.353,75	33.626.325,00	71.008.573,22		79.340.601,97
2.4.36.03	Honorarios		5.273.327,16	5.211.000,00	10.428.739,00		10.491.066,16
2.4.36.03.001	Retenido		67.349.565,16	-	10.428.739,00		77.778.304,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	62.076.238,00	5.211.000,00	-	-	67.287.238,00
2.4.36.05	Servicios		5.058.409,84	4.500.000,00	17.396.031,00		17.954.440,84
2.4.36.05.001	Retenido		75.328.306,84	-	17.396.031,00		92.724.337,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	70.269.897,00	4.500.000,00	-	-	74.769.897,00
2.4.36.08	Compras		1.601.066,00	1.470.000,00	12.774,00		143.840,00
2.4.36.08.001	Retenido		13.136.856,00	-	12.774,00		13.149.630,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	11.535.790,00	1.470.000,00	-	-	13.005.790,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		5.486.944,00	5.375.000,00	7.321.652,00		7.433.596,00
2.4.36.15.001	Retenido		66.246.944,00	-	7.321.652,00		73.568.596,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	60.760.000,00	5.375.000,00	-	-	66.135.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		8.618.355,00	7.390.000,00	18.373.503,00		19.601.858,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común		110.045.333,00	-	18.373.503,00		128.418.836,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	101.426.978,00	7.390.000,00	-	-	108.816.978,00
2.4.36.26	Contratos de construcción		4.920.744,71	4.914.000,00	-		6.744,71
2.4.36.26.001	Retenido		4.920.744,71	-	-		4.920.744,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	4.914.000,00	-	-	4.914.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		8.392.174,04	27.689,00	8.992.535,22		17.357.020,26
2.4.36.27.001	Retenido		88.946.407,04	689,00	8.992.535,22		97.938.253,26
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	80.554.233,00	27.000,00	-	-	80.581.233,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre		2.607.333,00	4.738.636,00	8.483.339,00		6.352.036,00
2.4.36.98.001	Retenido		8.274.333,00	2.131.636,00	8.483.339,00		14.626.036,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	-	5.667.000,00	2.607.000,00	-	-	8.274.000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	71.420.613,00	71.420.613,00		-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio		-	69.962.000,00	69.962.000,00		-
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio		-	69.962.000,00	69.962.000,00		-
2.4.40.85	Otros impuestos municipales		-	1.458.613,00	1.458.613,00		-

2.4.40.85.002	Impuesto de delineación urbana	-	1.458.613,00	1.458.613,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	487.371.710,08	242.815.411,83	702.664.699,76	947.220.998,01
2.4.45.02	Venta de servicios	10.866.070.404,81	-	472.739.746,32	11.338.810.151,13
2.4.45.02.001	Venta de servicios	10.866.070.404,81	-	472.739.746,32	11.338.810.151,13
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	- 96.890.030,40	242.815.411,83	229.924.953,44	- 109.780.488,79
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	- 96.890.030,40	242.815.411,83	229.924.953,44	- 109.780.488,79
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)	- 10.183.123.410,68	-	-	- 10.183.123.410,68
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	- 10.183.123.410,68	-	-	- 10.183.123.410,68
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.202.639.253,00	5.534.590.436,00	5.332.095.485,00	3.000.144.302,00
2.4.60.02	Sentencias	3.060.831.675,00	5.486.969.294,00	5.236.552.239,00	2.810.414.620,00
2.4.60.02.001	Sentencias	3.060.831.675,00	5.486.969.294,00	5.236.552.239,00	2.810.414.620,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	141.807.578,00	47.621.142,00	95.543.246,00	189.729.682,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	-	143.231,00	143.231,00	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	141.807.578,00	47.477.911,00	95.400.015,00	189.729.682,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.228.138.907,89	2.234.388.486,78	2.509.272.068,54	8.503.022.489,65
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.857.467,00	4.287.770,00	1.430.303,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	2.857.467,00	4.287.770,00	1.430.303,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.085.425.419,85	171.043.647,00	469.915.912,00	8.384.297.684,85
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	8.085.425.419,85	171.043.647,00	469.915.912,00	8.384.297.684,85
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	29.271.995,50	641.850,30	1.283.700,60	29.913.845,80
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	29.271.995,50	641.850,30	1.283.700,60	29.913.845,80
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	21.047.900,00	21.505.300,00	457.400,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	12.639.800,00	12.900.500,00	260.700,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	8.408.100,00	8.604.800,00	196.700,00
2.4.90.51	Servicios públicos	37.676.830,00	146.074.836,00	140.873.696,00	32.475.690,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	37.676.830,00	146.074.836,00	140.873.696,00	32.475.690,00
2.4.90.54	Honorarios	13.743.909,00	650.744.140,00	648.751.460,00	11.751.229,00
2.4.90.54.001	Honorarios	13.743.909,00	650.744.140,00	648.751.460,00	11.751.229,00
2.4.90.55	Servicios	62.020.753,54	1.241.978.646,48	1.222.654.229,94	42.696.337,00
2.4.90.55.001	Servicios	62.020.753,54	1.241.978.646,48	1.222.654.229,94	42.696.337,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125.382.307.302.643,00	890.059.713.164,76	412.981.293.969,87	124.905.228.883.448,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.232.014.259,60	542.279.926,00	549.594.854,28	1.239.329.187,88
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	307.122.846,62	307.122.846,62	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	307.122.846,62	307.122.846,62	-
2.5.11.02	Cesantías	-	30.521.593,00	30.521.593,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	30.521.593,00	30.521.593,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	341.699.257,22	21.245.968,00	-	320.453.289,22
2.5.11.04.001	Vacaciones	341.699.257,22	21.245.968,00	-	320.453.289,22
2.5.11.05	Prima de vacaciones	232.013.763,01	22.678.551,00	-	209.335.212,01
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	232.013.763,01	22.678.551,00	-	209.335.212,01
2.5.11.06	Prima de servicios	98.260.930,72	1.362.445,00	35.814.386,28	132.712.872,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	98.260.930,72	1.362.445,00	35.814.386,28	132.712.872,00
2.5.11.07	Prima de navidad	354.174.009,45	1.729.460,00	37.456.838,00	389.901.387,45
2.5.11.07.001	Prima de navidad	354.174.009,45	1.729.460,00	37.456.838,00	389.901.387,45
2.5.11.09	Bonificaciones	203.566.899,20	17.246.272,00	-	186.320.627,20
2.5.11.09.001	Bonificaciones	175.531.353,19	14.787.202,00	-	160.744.151,19
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	28.035.546,01	2.459.070,00	-	25.576.476,01
2.5.11.10	Otras primas	-	28.925.371,75	28.925.371,75	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	28.925.371,75	28.925.371,75	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.299.400,00	4.660.100,00	2.367.100,00	6.400,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.299.400,00	4.660.100,00	2.367.100,00	6.400,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	47.303.750,00	47.451.250,00	147.500,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	47.303.750,00	47.451.250,00	147.500,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	34.639.450,00	34.743.850,00	104.400,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	34.639.450,00	34.743.850,00	104.400,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.851.000,00	17.198.500,00	347.500,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	16.851.000,00	17.198.500,00	347.500,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	7.993.118,63	7.993.118,63	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	7.993.118,63	7.993.118,63	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.307.747.371,14	91.087.364,00	40.861.946,00	2.257.521.953,14
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.208.196.966,14	91.087.364,00	40.861.946,00	2.157.971.548,14
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.208.196.966,14	91.087.364,00	40.861.946,00	2.157.971.548,14
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	117.302.903.252.552,00	816.330.532.432,76	375.783.246.750,59	116.862.355.966.870,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	1.899.332.600,51	348.613.841.042,76	348.184.578.126,00	1.470.069.683,75
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	272.422.993,00	348.149.392.512,00	347.902.616.527,00	25.647.008,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	1.626.909.607,51	464.448.530,76	281.961.599,00	1.444.422.675,75
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	97.905.366.996.181,10	467.716.691.390,00	5.554.981,00	97.437.655.859.772,10
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	97.905.366.996.181,10	467.716.691.390,00	5.554.981,00	97.437.655.859.772,10
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.395.636.923.771,20	-	27.593.113.643,59	19.423.230.037.414,80
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	19.395.636.923.771,20	-	27.593.113.643,59	19.423.230.037.414,80

20

2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.075.864.288.460,12	73.095.813.442,00	36.607.590.419,00	8.039.376.065.437,12
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.700.000,00	110.149.936,00	114.935.866,00	7.485.930,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.700.000,00	110.149.936,00	114.935.866,00	7.485.930,00
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187.032.275,43	-	-	187.032.275,43
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	187.032.275,43	-	-	187.032.275,43
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	36.492.654.553,00	36.492.654.553,00	4.397.069,00
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	4.397.069,00	36.492.654.553,00	36.492.654.553,00	4.397.069,00
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.075.670.159.115,69	36.493.008.953,00	-	8.039.177.150.162,69
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.075.670.159.115,69	36.493.008.953,00	-	8.039.177.150.162,69
2.7	PROVISIONES	83.292.591.920,54	6.806.156.526,37	7.744.052.936,00	84.230.488.330,17
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	83.292.591.920,54	6.806.156.526,37	7.744.052.936,00	84.230.488.330,17
2.7.01.03	Administrativas	83.292.591.920,54	6.806.156.526,37	7.744.052.936,00	84.230.488.330,17
2.7.01.03.001	Administrativas	83.292.591.920,54	6.806.156.526,37	7.744.052.936,00	84.230.488.330,17
2.9	OTROS PASIVOS	211.326.169,52	55.845,20	673,17	211.270.997,49
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	211.326.169,52	55.845,20	673,17	211.270.997,49
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	211.326.169,52	55.845,20	673,17	211.270.997,49
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	211.326.169,52	55.845,20	673,17	211.270.997,49
3	PATRIMONIO	- 129.466.646.704.905,00	-	-	- 129.466.646.704.905,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 129.466.646.704.905,00	-	-	- 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	- 106.157.795.090.670,00	-	-	- 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	- 110.093.869.592.567,00	-	-	- 110.093.869.592.567,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 110.093.869.592.567,00	-	-	- 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	4.875.389.383.166,96	503.051.240,00	506.574.524.020,12	5.381.460.855.947,08
4.1	INGRESOS FISCALES	1.281.290.455,09	-	218.557.605,13	1.499.848.060,22
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.281.290.455,09	-	218.557.605,13	1.499.848.060,22
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.280.118.455,09	-	218.537.605,13	1.498.656.060,22
4.1.10.02.003	Sanciones disciplinarias	1.280.118.455,09	-	218.537.605,13	1.498.656.060,22
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	1.172.000,00	-	20.000,00	1.192.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	1.172.000,00	-	20.000,00	1.192.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.026.102.178,28	-	-	1.026.102.178,28
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.026.102.178,28	-	-	1.026.102.178,28
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	1.026.102.178,28	-	-	1.026.102.178,28
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	1.026.102.178,28	-	-	1.026.102.178,28
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.778.993.638.763,64	214.972.496,00	492.818.702.423,00	5.271.597.368.690,64
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.768.042.638.763,64	214.972.496,00	492.818.702.423,00	5.260.646.368.690,64
4.7.05.08	Funcionamiento	4.768.042.638.763,64	214.972.496,00	492.818.702.423,00	5.260.646.368.690,64
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.951.000.000,00	-	-	10.951.000.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10.951.000.000,00	-	-	10.951.000.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	94.088.351.769,95	288.078.744,00	13.537.263.991,99	107.337.537.017,94
4.8.02	FINANCIEROS	7.344.443.992,76	-	957.796.472,80	8.302.240.465,56
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	27.573.922,44	-	2.403.082,80	29.977.005,24
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	27.573.922,44	-	2.403.082,80	29.977.005,24
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	119.443.199,37	-	15.656.343,00	135.099.542,37
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	119.443.199,37	-	15.656.343,00	135.099.542,37
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.171.436.286,19	-	937.173.438,00	8.108.609.724,19

4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.171.436.286,19	-	937.173.438,00	8.108.609.724,19
4.8.02.33	Otros intereses de mora	24.206.844,76	-	2.563.609,00	26.770.453,76
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	24.206.844,76	-	2.563.609,00	26.770.453,76
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	75.742.020.606,90	54.464.279,00	11.780.015.462,19	87.467.571.790,09
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	22.337.318.240,84	-	2.488.103.928,10	24.825.422.168,94
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	22.337.318.240,84	-	2.488.103.928,10	24.825.422.168,94
4.8.08.27	Aprovechamientos	11.131.948,00	-	17.540.435,00	28.672.383,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	11.131.948,00	-	17.540.435,00	28.672.383,00
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	57.842.796,00	-	1.451.915,00	59.294.711,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	57.842.796,00	-	1.451.915,00	59.294.711,00
4.8.08.63	Reintegros	5.390.267.168,00	3.400.124,00	105.454.952,00	5.492.321.996,00
4.8.08.63.001	Reintegros	5.390.267.168,00	3.400.124,00	105.454.952,00	5.492.321.996,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.022.828,56	-	4.758,09	3.027.586,65
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	3.022.828,56	-	4.758,09	3.027.586,65
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	47.644.100.851,50	51.064.155,00	9.167.459.474,00	56.760.496.170,50
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	47.644.099.744,62	51.064.155,00	9.167.459.474,00	56.760.495.063,62
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	1.105,88	-	-	1.105,88
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	1,00	-	-	1,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	265.412.240,40	-	-	265.412.240,40
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	265.412.240,40	-	-	265.412.240,40
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	261.391.367,50	-	-	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	10.736.474.929,89	233.614.465,00	799.452.057,00	11.302.312.521,89
4.8.31.01	Litigios y demandas	10.736.474.929,89	233.614.465,00	799.452.057,00	11.302.312.521,89
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	10.736.474.929,89	233.614.465,00	799.452.057,00	11.302.312.521,89
5	GASTOS	79.771.493.983,08	12.303.180.170,25	2.225.878.221,27	89.848.795.932,06
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.945.661.489,88	3.392.922.021,14	766.426.764,27	34.572.156.746,75
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.930.108.051,98	409.184.621,00	-	4.339.292.672,98
5.1.01.01	Sueldos	3.146.204.276,00	354.511.537,00	-	3.500.715.813,00
5.1.01.01.001	Sueldos	3.146.204.276,00	354.511.537,00	-	3.500.715.813,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	44.808.325,00	5.885.832,00	-	50.694.157,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	44.808.325,00	5.885.832,00	-	50.694.157,00
5.1.01.10	Prima técnica	155.887.662,00	18.214.511,00	-	174.102.173,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	155.887.662,00	18.214.511,00	-	174.102.173,00
5.1.01.19	Bonificaciones	311.920.737,98	-	-	311.920.737,98
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	12.734.375,12	-	-	12.734.375,12
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	299.186.362,86	-	-	299.186.362,86
5.1.01.23	Auxilio de transporte	181.478.392,00	20.464.331,00	-	201.942.723,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	181.478.392,00	20.464.331,00	-	201.942.723,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	89.808.659,00	10.108.410,00	-	99.917.069,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	89.808.659,00	10.108.410,00	-	99.917.069,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.621.591,10	8.744.600,00	-	47.366.191,10
5.1.02.01	Incapacidades	38.621.591,10	8.744.600,00	-	47.366.191,10
5.1.02.01.001	Incapacidades	38.621.591,10	8.744.600,00	-	47.366.191,10
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	857.828.600,00	138.689.300,00	35.797.600,00	960.720.300,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	150.209.800,00	17.198.500,00	-	167.408.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	150.209.800,00	17.198.500,00	-	167.408.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	275.674.400,00	34.743.850,00	-	310.418.250,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	275.674.400,00	34.743.850,00	-	310.418.250,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	23.891.300,00	3.498.100,00	-	27.389.400,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	23.891.300,00	3.498.100,00	-	27.389.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	286.815.900,00	49.440.000,00	33.625.400,00	302.630.500,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	286.815.900,00	49.440.000,00	33.625.400,00	302.630.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	121.237.200,00	33.808.850,00	2.172.200,00	152.873.850,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	121.237.200,00	33.808.850,00	2.172.200,00	152.873.850,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	187.821.700,00	21.505.300,00	-	209.327.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	112.675.000,00	12.900.500,00	-	125.575.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	112.675.000,00	12.900.500,00	-	125.575.500,00
5.1.04.02	Aportes al icbf	75.146.700,00	8.604.800,00	-	83.751.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al icbf	75.146.700,00	8.604.800,00	-	83.751.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.963.360.807,47	161.531.911,28	2.712.203,00	2.122.180.515,75
5.1.07.01	Vacaciones	371.860.052,52	-	-	371.860.052,52
5.1.07.01.001	Vacaciones	371.860.052,52	-	-	371.860.052,52
5.1.07.02	Cesantías	286.513.995,00	30.521.593,00	-	317.035.588,00

5.1.07.02.001	Cesantías	286.513.995,00	30.521.593,00	-	317.035.588,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	256.954.117,76	-	-	256.954.117,76
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	256.954.117,76	-	-	256.954.117,76
5.1.07.05	Prima de navidad	362.668.367,45	37.456.838,00	-	400.125.205,45
5.1.07.05.001	Prima de navidad	362.668.367,45	37.456.838,00	-	400.125.205,45
5.1.07.06	Prima de servicios	220.509.446,44	35.814.386,28	-	256.323.832,72
5.1.07.06.001	Prima de servicios	220.509.446,44	35.814.386,28	-	256.323.832,72
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	30.500.408,74	-	-	30.500.408,74
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	30.500.408,74	-	-	30.500.408,74
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	272.100.557,56	40.861.946,00	2.712.203,00	310.250.300,56
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	272.100.557,56	40.861.946,00	2.712.203,00	310.250.300,56
5.1.07.90	Otras primas	162.253.862,00	16.877.148,00	-	179.131.010,00
5.1.07.90.001	Otras primas	162.253.862,00	16.877.148,00	-	179.131.010,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	59.772.370,00	6.352.070,00	-	66.124.440,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	204.996.893,50	115.425.896,00	115.425.896,00	204.996.893,50
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	204.996.893,50	115.425.896,00	115.425.896,00	204.996.893,50
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	29.293.133,50	-	-	29.293.133,50
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	175.703.760,00	115.425.896,00	115.425.896,00	175.703.760,00
5.1.11	GENERALES	9.234.037.259,10	2.340.963.285,21	605.452.009,62	10.969.548.534,69
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	913.017.249,92	194.529.564,27	1.131.000,00	1.106.415.814,19
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	913.017.249,92	194.529.564,27	1.131.000,00	1.106.415.814,19
5.1.11.14	Materiales y suministros	107.950.739,60	1.707.233,57	1.707.233,57	107.950.739,60
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	107.950.739,60	1.707.233,57	1.707.233,57	107.950.739,60
5.1.11.15	Mantenimiento	667.442.901,97	15.410.201,94	-	682.853.103,91
5.1.11.15.001	Mantenimiento	667.442.901,97	15.410.201,94	-	682.853.103,91
5.1.11.17	Servicios públicos	527.783.748,89	130.931.181,57	8.521.107,61	650.193.822,85
5.1.11.17.001	Servicios públicos	527.783.748,89	130.931.181,57	8.521.107,61	650.193.822,85
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	97.429.066,00	9.249.217,00	-	106.678.283,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	97.429.066,00	9.249.217,00	-	106.678.283,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	85.947.630,40	8.720.432,10	-	94.668.062,50
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	85.947.630,40	8.720.432,10	-	94.668.062,50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	244.429.198,35	31.957.883,00	-	276.387.081,35
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	244.429.198,35	31.957.883,00	-	276.387.081,35
5.1.11.25	Seguros generales	856.122.113,36	541.022.878,46	78.049.962,00	1.319.095.029,82
5.1.11.25.001	Seguros generales	856.122.113,36	541.022.878,46	78.049.962,00	1.319.095.029,82
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	26.701.477,18	11.615.301,03	8.623.307,44	29.693.470,77
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	26.701.477,18	11.615.301,03	8.623.307,44	29.693.470,77
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	469.914.728,23	130.316.912,15	-	600.231.640,38
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	469.914.728,23	130.316.912,15	-	600.231.640,38
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	3.570.000,00	-	-	3.570.000,00
5.1.11.65.001	Intangibles	3.570.000,00	-	-	3.570.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	459.196.162,00	11.868.953,00	-	471.065.115,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	459.196.162,00	11.868.953,00	-	471.065.115,00
5.1.11.79	Honorarios	53.115.573,01	508.023.030,12	507.329.399,00	53.809.204,13
5.1.11.79.001	Honorarios	53.115.573,01	508.023.030,12	507.329.399,00	53.809.204,13
5.1.11.80	Servicios	4.399.347.083,38	745.610.497,00	90.000,00	5.144.867.580,38
5.1.11.80.001	Servicios	4.399.347.083,38	745.610.497,00	90.000,00	5.144.867.580,38
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.528.886.586,73	196.877.107,65	7.039.055,65	15.718.724.638,73
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
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	11.705.000.000,00	-	-	11.705.000.000,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	11.705.000.000,00	-	-	11.705.000.000,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	189.648.000,00	69.962.000,00	-	259.610.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	189.648.000,00	69.962.000,00	-	259.610.000,00
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	115.636.949,20	4.468.294,00	-	120.105.243,20
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	115.636.949,20	4.468.294,00	-	120.105.243,20
5.1.20.27	Licencias	-	1.458.613,00	-	1.458.613,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delineación urbana	-	1.458.613,00	-	1.458.613,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	65.013,69	2.237,79	-	67.251,48
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	65.013,69	2.237,79	-	67.251,48

5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	239.418.556,84	120.985.962,86	7.039.055,65	353.365.464,05
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	239.418.556,84	120.985.962,86	7.039.055,65	353.365.464,05
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.645.731.321,84	3.770.593.956,11	730.166.297,00	31.686.158.980,95
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	416.453.718,11	-	-	416.453.718,11
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	19.296.180,17	-	-	19.296.180,17
5.3.47.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	19.296.180,17	-	-	19.296.180,17
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	397.157.537,94	-	-	397.157.537,94
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	55.809.174,52	-	-	55.809.174,52
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	341.348.363,42	-	-	341.348.363,42
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.49.01	Préstamos concedidos	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.49.01.001	Préstamos concedidos	14.155,36	-	-	14.155,36
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.239.460.566,95	165.292.330,13	-	1.404.752.897,08
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	6.301.157,30	528.239,70	-	6.829.397,00
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	4.754.157,30	528.239,70	-	5.282.397,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	276.258.568,56	67.088.851,23	-	343.347.419,79
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	4.059.181,26	451.020,14	-	4.510.201,40
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	272.199.387,30	66.637.831,09	-	338.837.218,39
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.975.905,97	150.733,33	-	3.126.639,30
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	1.356.599,97	150.733,33	-	1.507.333,30
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	336.244.783,96	26.608.917,97	-	362.853.701,93
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	332.073.517,37	26.472.781,46	-	358.546.298,83
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	4.171.266,59	136.136,51	-	4.307.403,10
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	442.453.008,21	51.445.905,35	-	493.898.913,56
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	119.131.001,35	15.829.807,89	-	134.960.809,24
5.3.60.07.002	Equipo de computación	323.322.006,86	35.616.097,46	-	358.938.104,32
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.291.111,01	1.254.567,89	-	12.545.678,90
5.3.60.08.002	Terrestre	11.291.111,01	1.254.567,89	-	12.545.678,90
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.431.863,32	714.651,48	-	7.146.514,80
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	6.431.863,32	714.651,48	-	7.146.514,80
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	157.504.168,62	17.500.463,18	-	175.004.631,80
5.3.60.15.003	Edificaciones	121.338.639,81	13.482.071,09	-	134.820.710,90
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	23.838.952,68	2.648.772,52	-	26.487.725,20
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	2.384.262,99	264.918,11	-	2.649.181,10
5.3.60.15.011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.942.313,14	1.104.701,46	-	11.047.014,60
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.275.015.843,85	152.423.992,18	-	1.427.439.836,03
5.3.62.01	Edificaciones	1.275.015.843,85	152.423.992,18	-	1.427.439.836,03
5.3.62.01.001	Edificaciones	1.275.015.843,85	152.423.992,18	-	1.427.439.836,03
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	909.766.851,12	94.710.704,80	-	1.004.477.555,92
5.3.66.05	Licencias	596.351.302,56	60.167.727,10	-	656.519.029,66
5.3.66.05.001	Licencias	596.351.302,56	60.167.727,10	-	656.519.029,66
5.3.66.06	Softwares	313.415.548,56	34.542.977,70	-	347.958.526,26
5.3.66.06.001	Softwares	313.415.548,56	34.542.977,70	-	347.958.526,26
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	24.514.085.145,45	3.358.166.929,00	730.166.297,00	27.142.085.777,45
5.3.68.03	Administrativas	24.514.085.145,45	3.358.166.929,00	730.166.297,00	27.142.085.777,45
5.3.68.03.001	Administrativas	24.514.085.145,45	3.358.166.929,00	730.166.297,00	27.142.085.777,45
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 INTERISTITUCIONALES	1.783.740,00	-	-	1.783.740,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.783.740,00	-	-	1.783.740,00
5.7.20.80	Recaudos	1.783.740,00	-	-	1.783.740,00
5.8	OTROS GASTOS	19.178.317.431,36	5.139.664.193,00	729.285.160,00	23.588.696.464,36
5.8.04	FINANCIEROS	5.984.126.861,00	850.553.747,00	-	6.834.680.608,00
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	2.805.982.570,00	850.553.747,00	-	3.656.536.317,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	2.805.982.570,00	850.553.747,00	-	3.656.536.317,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	13.194.190.570,36	4.289.110.446,00	729.285.160,00	16.754.015.856,36
5.8.90.12	Sentencias	12.614.529.523,00	4.196.506.650,00	725.838.271,00	16.085.197.902,00
5.8.90.12.001	Sentencias	12.614.529.523,00	4.196.506.650,00	725.838.271,00	16.085.197.902,00

9

5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	87.437.895,09	92.603.796,00	3.446.889,00	176.594.802,09
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	87.437.895,09	92.603.796,00	3.446.889,00	176.594.802,09
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	336.284.863,27	-	-	336.284.863,27
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	336.284.863,27	-	-	336.284.863,27
5.8.90.90	Otros gastos diversos	155.938.289,00	-	-	155.938.289,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	155.938.289,00	-	-	155.938.289,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	1,00	-	-	1,00
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	-	254.207.518,00	254.207.518,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.256.968.930,11	254.207.518,00	-	32.002.761.412,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.256.968.930,11	254.207.518,00	-	32.002.761.412,11
9.1.20.04	Administrativos	32.256.968.930,11	254.207.518,00	-	32.002.761.412,11
9.1.20.04.001	Administrativos	32.256.968.930,11	254.207.518,00	-	32.002.761.412,11
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.792.012.260,00	-	-	10.792.012.260,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	10.792.012.260,00	-	-	10.792.012.260,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.792.012.260,00	-	-	10.792.012.260,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	10.792.012.260,00	-	-	10.792.012.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	43.048.981.190,11	254.207.518,00	42.794.773.672,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	32.256.968.930,11	254.207.518,00	32.002.761.412,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	32.256.968.930,11	254.207.518,00	32.002.761.412,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	32.256.968.930,11	254.207.518,00	32.002.761.412,11
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	10.792.012.260,00	-	10.792.012.260,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.792.012.260,00	-	10.792.012.260,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	10.792.012.260,00	-	10.792.012.260,00
	TOTALES -->	1.784.768.217.781,80	1.140.350.243.436,92	1.140.350.243.436,92	1.838.329.876.191,24

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont. Púb. ROSALBA REYES SIS
Coordinadora Grupo Contabilidad T251198-T