



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**

# **ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-2024**



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional

[www.casur.gov.co](http://www.casur.gov.co)  
Carrera 7 N° 12B-58 PBX 286 0911  
Linea gratuita nacional 01 8000 91 0073  
[radicacion@casur.gov.co](mailto:radicacion@casur.gov.co)



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**

# **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-2024**



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional

[www.casur.gov.co](http://www.casur.gov.co)  
Carrera 7 N° 12B-58 PBX 286 0911  
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073  
[radicacion@casur.gov.co](mailto:radicacion@casur.gov.co)



Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa

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

| CODIGO                 | CUENTA                                                                                 | PERIODO          | PARTICIPACIÓN | PERIODO          | PARTICIPACIÓN | VARIACIONES |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|----------|
|                        |                                                                                        | Noviembre - 2025 | %             | Noviembre - 2024 | %             | \$          | %        |
| ACTIVO CORRIENTE       |                                                                                        |                  |               |                  |               |             |          |
| 1.1                    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  | 215.288,99       | 24,89%        | 150.708,27       | 19,15%        | 64.580,72   | 42,85%   |
| 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                                                 | 2.067,16         | 0,24%         | 3.383,36         | 0,43%         | -1.316,20   | -38,90%  |
| 1.1.10.05              | Cuenta corriente                                                                       | 252,86           | 0,03%         | 427,05           | 0,05%         | -174,19     | -40,79%  |
| 1.1.10.06              | Cuenta de ahorro                                                                       | 1.814,30         | 0,21%         | 2.956,31         | 0,38%         | -1.142,01   | -38,63%  |
| 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                                              | 66.060,01        | 7,64%         | 39.786,71        | 5,05%         | 26.273,30   | 66,04%   |
| 1.9.04.01              | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                    | 29.836,39        | 3,45%         | 3.563,08         | 0,45%         | 26.273,30   | 737,38%  |
| 1.9.04.02              | Recursos entregados en administración                                                  | 36.223,62        | 4,19%         | 36.223,62        | 4,60%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.9.08                 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                  | 146.573,04       | 16,95%        | 106.750,04       | 13,56%        | 39.823,00   | 37,30%   |
| 1.9.08.01              | En administración                                                                      | 146.573,04       | 16,95%        | 106.750,04       | 13,56%        | 39.823,00   | 37,30%   |
| 1.3                    | CUENTAS POR COBRAR                                                                     | 47.954,02        | 5,54%         | 41.923,34        | 5,33%         | 6.030,68    | 14,39%   |
| 1.3.11                 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                         | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.3.11.17              | Cuotas de sostenimiento                                                                | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.3.11.27              | Contribuciones                                                                         | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.3.17.04              | Servicios hoteleros y de promoción turística                                           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.3.38                 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD   | 268,94           | 0,03%         | 223,56           | 0,03%         | 45,38       | 20,30%   |
| 1.3.38.05              | Costas procesales                                                                      | 268,94           | 0,03%         | 223,56           | 0,03%         | 45,38       | 20,30%   |
| 1.3.84                 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                               | 47.760,38        | 5,52%         | 41.748,72        | 5,30%         | 6.011,66    | 14,40%   |
| 1.3.84.05              | Comisiones                                                                             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.3.84.39              | Arrendamiento operativo                                                                | 24.641,73        | 2,85%         | 22.878,35        | 2,91%         | 1.763,38    | 7,71%    |
| 1.3.84.55              | Reintegros                                                                             | 23.118,65        | 2,67%         | 18.499,79        | 2,35%         | 4.618,86    | 24,97%   |
| 1.3.84.90              | Otras cuentas por cobrar                                                               | 0,00             | 0,00%         | 370,58           | 0,05%         | -370,58     | -100,00% |
| 1.3.86                 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                         | -75,30           | -0,01%        | -48,94           | -0,01%        | -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                                                                   | 1.837,24         | 0,21%         | 1.157,86         | 0,15%         | 679,38      | 58,68%   |
| 1.4.15                 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                   | 1.837,24         | 0,21%         | 1.157,86         | 0,15%         | 679,38      | 58,68%   |
| 1.4.15.21              | Préstamos de consumo                                                                   | 1.632,88         | 0,19%         | 843,96           | 0,11%         | 788,92      | 93,48%   |
| 1.4.15.25              | Créditos a empleados                                                                   | 204,36           | 0,02%         | 313,90           | 0,04%         | -109,54     | -34,90%  |
| 1.9                    | OTROS ACTIVOS                                                                          | 0,02             | 0,00%         | 0,02             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.9.06                 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                         | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.9.06.01              | Anticipos sobre convenios y acuerdos                                                   | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.9.06.03              | Avances para viáticos y gastos de viaje                                                | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.9.07                 | ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                   | 0,02             | 0,00%         | 0,02             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.9.07.06              | Anticipo de impuesto de industria y comercio                                           | 0,02             | 0,00%         | 0,02             | 0,00%         | 0,00        | 0,00%    |
| 1.9.90                 | DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS                         | 0,00             | 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 |                                                                                        | 265.080,27       | 30,65%        | 193.789,49       | 24,62%        | 71.290,78   | 36,79%   |

9

ACTIVO NO CORRIENTE

|               |                                                         |                  |               |                  |               |                   |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>1.3</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                               | <b>42.420,62</b> | <b>4,90%</b>  | <b>44.579,24</b> | <b>5,66%</b>  | <b>-2.158,62</b>  | <b>-4,84%</b>   |
| <b>1.3.11</b> | <b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>   | <b>1,13</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>1,13</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 1.3.11.02     | Multas y sanciones                                      | 1,13             | 0,00%         | 1,13             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%           |
| 1.3.11.03     | Intereses                                               | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%           |
| 1.3.11.04     | Sanciones                                               | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%           |
| <b>1.3.84</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                         | <b>10.494,26</b> | <b>1,21%</b>  | <b>8.520,56</b>  | <b>1,08%</b>  | <b>1.973,70</b>   | <b>23,16%</b>   |
| 1.3.84.08     | Cuotas partes de pensiones                              | 640,07           | 0,07%         | 584,84           | 0,07%         | 55,23             | 9,44%           |
| 1.3.84.26     | Pago por cuenta de terceros                             | 115,07           | 0,01%         | 129,42           | 0,02%         | -14,35            | -11,09%         |
| 1.3.84.27     | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías        | 8.608,36         | 1,00%         | 7.011,59         | 0,89%         | 1.596,77          | 22,77%          |
| 1.3.84.35     | Intereses de mora                                       | 721,48           | 0,08%         | 784,94           | 0,10%         | -63,46            | -8,09%          |
| 1.3.84.39     | Arrendamiento operativo                                 | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%           |
| 1.3.84.90     | Otras cuentas por cobrar                                | 405,04           | 0,05%         | 9,76             | 0,00%         | 395,28            | 4050,04%        |
| 1.3.84.90     | Mayores valores pagados                                 | 4,24             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 4,24              | 100,00%         |
| <b>1.3.85</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>            | <b>32.963,32</b> | <b>3,81%</b>  | <b>36.711,15</b> | <b>4,66%</b>  | <b>-3.747,83</b>  | <b>-10,21%</b>  |
| 1.3.85.90     | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo             | 32.963,32        | 3,81%         | 36.711,15        | 4,66%         | -3.747,83         | -10,21%         |
| <b>1.3.86</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>   | <b>-1.038,09</b> | <b>-0,12%</b> | <b>-653,59</b>   | <b>-0,08%</b> | <b>-384,50</b>    | <b>58,83%</b>   |
| 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                                | -1.038,06        | -0,12%        | -653,57          | -0,08%        | -384,49           | 58,83%          |
| <b>1.4</b>    | <b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>                             | <b>107,20</b>    | <b>0,01%</b>  | <b>159,43</b>    | <b>0,02%</b>  | <b>-52,23</b>     | <b>-32,76%</b>  |
| <b>1.4.15</b> | <b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>                             | <b>84,03</b>     | <b>0,01%</b>  | <b>137,55</b>    | <b>0,02%</b>  | <b>-53,52</b>     | <b>-38,91%</b>  |
| 1.4.15.20     | Préstamos de vivienda                                   | 84,03            | 0,01%         | 137,55           | 0,02%         | -53,52            | -38,91%         |
| <b>1.4.77</b> | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>          | <b>25,51</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>24,19</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>1,32</b>       | <b>5,46%</b>    |
| 1.4.77.01     | Préstamos concedidos                                    | 25,51            | 0,00%         | 24,19            | 0,00%         | 1,32              | 5,46%           |
| <b>1.4.80</b> | <b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)</b> | <b>-2,34</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>-2,31</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>-0,03</b>      | <b>1,27%</b>    |
| 1.4.80.03     | Préstamos concedidos                                    | -2,34            | 0,00%         | -2,31            | 0,00%         | -0,03             | 1,27%           |
| <b>1.6</b>    | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                     | <b>28.602,18</b> | <b>3,31%</b>  | <b>48.521,96</b> | <b>6,16%</b>  | <b>-19.919,78</b> | <b>-41,05%</b>  |
| <b>1.6.05</b> | <b>TERRENOS</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>548,48</b>    | <b>0,07%</b>  | <b>-548,48</b>    | <b>-100,00%</b> |
| 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%           |
| <b>1.6.15</b> | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                          | <b>6.767,77</b>  | <b>0,78%</b>  | <b>1.444,48</b>  | <b>0,18%</b>  | <b>5.323,29</b>   | <b>368,53%</b>  |
| 1.6.15.01     | Edificaciones                                           | 6.767,77         | 0,78%         | 1.444,48         | 0,18%         | 5.323,29          | 368,53%         |
| <b>1.6.35</b> | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                         | <b>477,04</b>    | <b>0,06%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>477,04</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 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                    | 8,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 8,00              | 100,00%         |
| 1.6.35.04     | Equipos de comunicación y computación                   | 469,04           | 0,05%         | 0,00             | 0,00%         | 469,04            | 100,00%         |
| 1.6.35.05     | Equipos de transporte, tracción y elevación             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 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%           |
| <b>1.6.37</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>       | <b>11.140,43</b> | <b>1,29%</b>  | <b>43.866,19</b> | <b>5,57%</b>  | <b>-32.725,76</b> | <b>-74,60%</b>  |
| 1.6.37.01     | Terrenos                                                | 8.485,81         | 0,98%         | 13.017,45        | 1,65%         | -4.531,64         | -34,81%         |
| 1.6.37.02     | Construcciones en curso                                 | 37,91            | 0,00%         | 7.360,12         | 0,94%         | -7.322,21         | -99,48%         |
| 1.6.37.03     | Edificaciones                                           | 2.606,33         | 0,30%         | 23.194,36        | 2,95%         | -20.588,03        | -88,76%         |
| 1.6.37.07     | Maquinaria y equipo                                     | 10,38            | 0,00%         | 133,07           | 0,02%         | -122,69           | -92,20%         |
| 1.6.37.08     | Equipo médico y científico                              | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%           |
| 1.6.37.09     | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%           |
| 1.6.37.10     | Equipos de comunicación y computación                   | 0,00             | 0,00%         | 86,07            | 0,01%         | -86,07            | -100,00%        |
| 1.6.37.11     | Equipos de transporte, tracción y elevación             | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 0,00              | 0,00%           |
| 1.6.37.12     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | 0,00             | 0,00%         | 75,13            | 0,01%         | -75,13            | -100,00%        |
| <b>1.6.40</b> | <b>EDIFICACIONES</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>163,16</b>    | <b>0,02%</b>  | <b>-163,16</b>    | <b>-100,00%</b> |
| 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%           |
| <b>1.6.50</b> | <b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>                           | <b>195,59</b>    | <b>0,02%</b>  | <b>194,05</b>    | <b>0,02%</b>  | <b>1,55</b>       | <b>0,80%</b>    |
| 1.6.50.02     | Redes de distribución                                   | 1,55             | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 1,55              | 100,00%         |
| 1.6.50.07     | Líneas y cables de interconexión                        | 194,05           | 0,02%         | 194,05           | 0,02%         | 0,00              | 0,00%           |
| <b>1.6.55</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                              | <b>9.198,89</b>  | <b>1,06%</b>  | <b>438,32</b>    | <b>0,06%</b>  | <b>8.760,57</b>   | <b>1998,67%</b> |
| 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                               | 9.075,86         | 1,05%         | 315,28           | 0,04%         | 8.760,57          | 2778,64%        |
| <b>1.6.60</b> | <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                       | <b>18,30</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>10,05</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>8,25</b>       | <b>82,08%</b>   |
| 1.6.60.03     | Equipo de urgencias                                     | 10,05            | 0,00%         | 0,00             | 0,00%         | 10,05             | 100,00%         |
| 1.6.60.90     | Otro equipo médico y científico                         | 8,25             | 0,00%         | 10,05            | 0,00%         | -1,80             | -17,92%         |
| <b>1.6.65</b> | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>             | <b>1.621,81</b>  | <b>0,19%</b>  | <b>1.234,29</b>  | <b>0,16%</b>  | <b>387,52</b>     | <b>31,40%</b>   |
| 1.6.65.01     | Muebles y enseres                                       | 1.561,73         | 0,18%         | 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%           |
| <b>1.6.70</b> | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>            | <b>7.342,33</b>  | <b>0,85%</b>  | <b>7.306,91</b>  | <b>0,93%</b>  | <b>35,42</b>      | <b>0,48%</b>    |
| 1.6.70.01     | Equipo de comunicación                                  | 1.029,86         | 0,12%         | 633,40           | 0,08%         | 396,47            | 62,59%          |
| 1.6.70.02     | Equipo de computación                                   | 6.312,47         | 0,73%         | 6.673,51         | 0,85%         | -361,05           | -5,41%          |
| <b>1.6.75</b> | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>      | <b>575,39</b>    | <b>0,07%</b>  | <b>318,71</b>    | <b>0,04%</b>  | <b>256,68</b>     | <b>80,54%</b>   |
| 1.6.75.02     | Terrestre                                               | 575,39           | 0,07%         | 318,71           | 0,04%         | 256,68            | 80,54%          |

|           |                                                             |            |         |            |         |           |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|-------------|
| 1.6.80    | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA            | 227,41     | 0,03%   | 160,64     | 0,02%   | 66,77     | 41,57%      |
| 1.6.80.02 | Equipo de restaurante y cafetería                           | 227,41     | 0,03%   | 160,64     | 0,02%   | 66,77     | 41,57%      |
| 1.6.85    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -7.397,41  | -0,86%  | -5.597,94  | -0,71%  | -1.799,47 | 32,15%      |
| 1.6.85.01 | Edificaciones                                               | 0,00       | 0,00%   | -7,75      | 0,00%   | 7,75      | -100,00%    |
| 1.6.85.03 | Redes, líneas y cables                                      | -171,64    | -0,02%  | -163,75    | -0,02%  | -7,89     | 4,82%       |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo                                         | -2.402,24  | -0,28%  | -222,25    | -0,03%  | -2.179,99 | 980,85%     |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico                                  | -4,29      | 0,00%   | -1,01      | 0,00%   | -3,28     | 325,03%     |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | -1.257,69  | -0,15%  | -914,54    | -0,12%  | -343,15   | 37,52%      |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación                       | -3.014,47  | -0,35%  | -2.737,21  | -0,35%  | -277,26   | 10,13%      |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación                 | -274,80    | -0,03%  | -258,32    | -0,03%  | -16,48    | 6,38%       |
| 1.6.85.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | -147,20    | -0,02%  | -75,26     | -0,01%  | -71,94    | 95,59%      |
| 1.6.85.13 | Bienes muebles en bodega                                    | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00      | 0,00%       |
| 1.6.85.15 | Propiedades, planta y equipo no explotados                  | -125,08    | -0,01%  | -1.217,84  | -0,15%  | 1.092,76  | -89,73%     |
| 1.6.95    | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    | -1.565,38  | -0,18%  | -1.565,38  | -0,20%  | 0,00      | 0,00%       |
| 1.6.95.25 | Propiedades, planta y equipo no explotados                  | -1.565,38  | -0,18%  | -1.565,38  | -0,20%  | 0,00      | 0,00%       |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                               | 528.777,09 | 61,13%  | 500.112,88 | 63,53%  | 28.664,21 | 5,73%       |
| 1.9.07    | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   | 82,69      | 0,01%   | 0,00       | 0,00%   | 82,69     | 0,00%       |
| 1.9.07.05 | Saldo a favor de impuesto a las ventas                      | 82,69      | 0,01%   | 0,00       | 0,00%   | 82,69     | 0,00%       |
| 1.9.09    | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 9.563,97   | 1,11%   | 9.132,50   | 1,16%   | 431,48    | 4,72%       |
| 1.9.09.03 | Depósitos judiciales                                        | 9.563,97   | 1,11%   | 9.132,50   | 1,16%   | 431,48    | 4,72%       |
| 1.9.51    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 529.043,88 | 61,16%  | 499.509,53 | 63,46%  | 29.534,35 | 5,91%       |
| 1.9.51.01 | Terrenos                                                    | 227.602,38 | 26,31%  | 222.522,26 | 28,27%  | 5.080,12  | 2,28%       |
| 1.9.51.02 | Edificaciones                                               | 301.441,50 | 34,85%  | 276.987,27 | 35,19%  | 24.454,23 | 8,83%       |
| 1.9.52    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)     | -14.225,93 | -1,64%  | -13.109,52 | -1,67%  | -1.116,41 | 8,52%       |
| 1.9.52.01 | Edificaciones                                               | -14.225,93 | -1,64%  | -13.109,52 | -1,67%  | -1.116,41 | 8,52%       |
| 1.9.70    | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 9.556,90   | 1,10%   | 8.510,09   | 1,08%   | 1.046,80  | 12,30%      |
| 1.9.70.07 | Licencias                                                   | 5.326,74   | 0,62%   | 4.147,12   | 0,53%   | 1.179,62  | 28,44%      |
| 1.9.70.08 | Softwares                                                   | 4.230,15   | 0,49%   | 4.362,97   | 0,55%   | -132,82   | -3,04%      |
| 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%       |
| 1.9.75    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -5.037,39  | -0,58%  | -4.311,34  | -0,55%  | -726,05   | 16,84%      |
| 1.9.75.07 | Licencias                                                   | -2.988,71  | -0,35%  | -2.547,16  | -0,32%  | -441,55   | 17,33%      |
| 1.9.75.08 | Softwares                                                   | -2.048,69  | -0,24%  | -1.764,18  | -0,22%  | -284,51   | 16,13%      |
| 1.9.86    | ACTIVOS DIFERIDOS                                           | 97,30      | 0,01%   | 685,95     | 0,09%   | -588,66   | -85,82%     |
| 1.9.86.09 | Seguros con cobertura mayor a doce meses                    | 97,30      | 0,01%   | 685,95     | 0,09%   | -588,66   | -85,82%     |
|           | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 599.907,09 | 69,35%  | 593.373,51 | 75,38%  | 6.533,57  | 1,10%       |
|           | TOTAL ACTIVO                                                | 864.987,35 | 100,00% | 787.163,00 | 100,00% | 77.824,35 | 9,89%       |
|           | PASIVO CORRIENTE                                            |            |         |            |         |           |             |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                           | 40.386,77  | 0,03%   | 10.304,05  | 0,01%   | 30.082,71 | 291,95%     |
| 2.4.01    | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 1.245,86   | 0,00%   | 48,46      | 0,00%   | 1.197,39  | 2470,76%    |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios                                          | 1.240,84   | 0,00%   | 10,90      | 0,00%   | 1.229,94  | 11286,01%   |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion                                      | 5,01       | 0,00%   | 37,56      | 0,00%   | -32,55    | -86,65%     |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 323,79     | 0,00%   | 364,66     | 0,00%   | -40,87    | -11,21%     |
| 2.4.07.06 | Cobro cartera de terceros                                   | 6,14       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 6,14      | 100,00%     |
| 2.4.07.20 | Recaudos por clasificar                                     | 315,74     | 0,00%   | 358,48     | 0,00%   | -42,74    | -11,92%     |
| 2.4.07.22 | Estampillas                                                 | 1,91       | 0,00%   | 6,18       | 0,00%   | -4,27     | -69,08%     |
| 2.4.07.90 | Otros recursos a favor de terceros                          | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00      | 0,00%       |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NOMINA                                        | 26.113,70  | 0,02%   | 233,83     | 0,00%   | 25.879,87 | 11067,71%   |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales                                | 33,25      | 0,00%   | 42,04      | 0,00%   | -8,78     | -20,90%     |
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud                         | 156,03     | 0,00%   | 188,27     | 0,00%   | -32,23    | -17,12%     |
| 2.4.24.05 | Cooperativas                                                | 25.517,05  | 0,02%   | 0,97       | 0,00%   | 25.516,08 | 2637078,20% |
| 2.4.24.06 | Fondos de empleados                                         | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 0,00      | 0,00%       |
| 2.4.24.07 | Libranzas                                                   | 19,69      | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 19,69     | 100,00%     |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales                                         | 4,52       | 0,00%   | 0,00       | 0,00%   | 4,52      | 100,00%     |
| 2.4.24.90 | Otros descuentos de nómina                                  | 383,15     | 0,00%   | 2,56       | 0,00%   | 380,59    | 14868,84%   |

81

|           |                                                                                     |              |        |            |       |            |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-------|------------|-----------|
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                         | 34,71        | 0,00%  | 40,72      | 0,00% | -6,01      | -14,75%   |
| 2.4.36.03 | Honorarios                                                                          | 1,91         | 0,00%  | 6,40       | 0,00% | -4,48      | -70,11%   |
| 2.4.36.05 | Servicios                                                                           | 6,03         | 0,00%  | 6,29       | 0,00% | -0,26      | -4,14%    |
| 2.4.36.08 | Compras                                                                             | 0,47         | 0,00%  | 1,58       | 0,00% | -1,11      | -70,12%   |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo                                                                   | 5,06         | 0,00%  | 3,68       | 0,00% | 1,38       | 37,43%    |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido.                                                     | 10,15        | 0,00%  | 12,08      | 0,00% | -1,93      | -15,97%   |
| 2.4.36.26 | Contratos de construcción                                                           | 2,46         | 0,00%  | 0,01       | 0,00% | 2,46       | 37232,21% |
| 2.4.36.27 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras                           | 7,59         | 0,00%  | 10,69      | 0,00% | -3,09      | -28,95%   |
| 2.4.36.28 | Retención de impuesto de industria y comercio por ventas                            | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.36.30 | Impuesto solidario por el Covid 19                                                  | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.36.98 | Impuesto de timbre                                                                  | 1,03         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 1,03       | 100,00%   |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                                   | 0,00         | 0,00%  | 77,70      | 0,00% | -77,70     | -100,00%  |
| 2.4.40.03 | Impuesto predial unificado                                                          | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.40.04 | Impuesto de industria y comercio                                                    | 0,00         | 0,00%  | 77,70      | 0,00% | -77,70     | -100,00%  |
| 2.4.40.14 | Cuota de fiscalización y auditaje                                                   | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehículos automotores                                                | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.40.24 | Tasas                                                                               | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.40.75 | Otros impuestos nacionales                                                          | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                                                    | 1.415,51     | 0,00%  | 2.033,89   | 0,00% | -618,38    | -30,40%   |
| 2.4.45.02 | Venta de servicios                                                                  | 11.809,04    | 0,01%  | 6.174,70   | 0,00% | 5.634,33   | 91,25%    |
| 2.4.45.05 | Compra de bienes (db)                                                               | -111,72      | 0,00%  | -37,09     | 0,00% | -74,63     | 201,19%   |
| 2.4.45.06 | Compra de servicios (db)                                                            | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.45.08 | Devoluciones en venta de servicios (db)                                             | -98,69       | 0,00%  | -98,69     | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.45.80 | Valor pagado (db)                                                                   | -10.183,12   | -0,01% | -4.005,04  | 0,00% | -6.178,09  | 154,26%   |
| 2.4.60    | CRÉDITOS JUDICIALES                                                                 | 2.807,27     | 0,00%  | 1.218,72   | 0,00% | 1.588,56   | 130,35%   |
| 2.4.60.02 | Sentencias                                                                          | 2.708,42     | 0,00%  | 1.041,62   | 0,00% | 1.666,80   | 160,02%   |
| 2.4.60.03 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales                                  | 98,86        | 0,00%  | 177,10     | 0,00% | -78,24     | -44,18%   |
| 2.4.60.90 | Otros creditos judiciales                                                           | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.83    | OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES                                 | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.83.02 | Pensiones y retroactivos pensionales                                                | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                             | 8.445,92     | 0,01%  | 6.286,07   | 0,00% | 2.159,85   | 34,36%    |
| 2.4.90.26 | Suscripciones                                                                       | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.90.27 | Viáticos y gastos de viaje                                                          | 0,00         | 0,00%  | 0,69       | 0,00% | -0,69      | -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                                                  | 8.215,04     | 0,01%  | 6.121,98   | 0,00% | 2.093,06   | 34,19%    |
| 2.4.90.40 | Saldos a favor de beneficiarios                                                     | 91,48        | 0,00%  | 23,50      | 0,00% | 67,98      | 289,24%   |
| 2.4.90.50 | Aportes al icbf y sena                                                              | 21,80        | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 21,80      | 100,00%   |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos                                                                  | 29,43        | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 29,43      | 100,00%   |
| 2.4.90.53 | Comisiones                                                                          | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.90.54 | Honorarios                                                                          | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.4.90.55 | Servicios                                                                           | 88,18        | 0,00%  | 139,90     | 0,00% | -51,72     | -36,97%   |
| 2.4.90.90 | Otras cuentas por pagar                                                             | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                          | 1.199.579,05 | 0,96%  | 865.982,01 | 0,69% | 333.597,04 | 38,52%    |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                            | 1.675,58     | 0,00%  | 989,21     | 0,00% | 686,37     | 69,39%    |
| 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                                                                          | 582,02       | 0,00%  | 245,14     | 0,00% | 336,87     | 137,42%   |
| 2.5.11.05 | Prima de vacaciones                                                                 | 218,00       | 0,00%  | 137,69     | 0,00% | 80,31      | 58,32%    |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios                                                                  | 159,85       | 0,00%  | 217,45     | 0,00% | -57,59     | -26,49%   |
| 2.5.11.07 | Prima de navidad                                                                    | 441,38       | 0,00%  | 332,04     | 0,00% | 109,33     | 32,93%    |
| 2.5.11.09 | Bonificaciones                                                                      | 171,74       | 0,00%  | 56,89      | 0,00% | 114,86     | 201,91%   |
| 2.5.11.10 | Otras primas                                                                        | 0,40         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,40       | 100,00%   |
| 2.5.11.11 | Aportes a riesgos laborales                                                         | 2,37         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 2,37       | 100,00%   |
| 2.5.11.13 | Remuneración por servicios técnicos                                                 | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.5.11.15 | Capacitación, bienestar social y estímulos                                          | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.5.11.16 | Dotación y suministro a trabajadores                                                | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
| 2.5.11.22 | Aportes a fondos pensionales - empleador                                            | 47,51        | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 47,51      | 100,00%   |
| 2.5.11.23 | Aportes a seguridad social en salud - empleador                                     | 34,88        | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 34,88      | 100,00%   |
| 2.5.11.24 | Aportes a cajas de compensación familiar                                            | 17,43        | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 17,43      | 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                                                    | 1.151.407,45 | 0,92%  | 815.627,61 | 0,65% | 335.779,84 | 41,17%    |
| 2.5.14.10 | Cálculo actuarial de pensiones actuales                                             | 853.554,45   | 0,68%  | 815.627,61 | 0,65% | 37.926,84  | 4,65%     |
| 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                                                          | 46.496,02    | 0,04%  | 49.365,19  | 0,04% | -2.869,17  | -5,81%    |
| 2.5.15.01 | Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales | 50,16        | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 50,16      | 100,00%   |
| 2.5.15.04 | Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo                                     | 46.445,86    | 0,00%  | 49.365,19  | 0,00% | -2.919,33  | -5,91%    |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                                                       | 158,39       | 0,00%  | 217,36     | 0,00% | -58,97     | -27,13%   |
| 2.9.10    | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                                   | 158,39       | 0,00%  | 217,36     | 0,00% | -58,97     | -27,13%   |
| 2.9.10.05 | Arrendamiento operativo                                                             | 158,39       | 0,00%  | 217,36     | 0,00% | -58,97     | -27,13%   |
| 2.9.10.90 | Otros ingresos recibidos por anticipado                                             | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00% | 0,00       | 0,00%     |
|           | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                              | 1.240.124,21 | 0,99%  | 876.503,42 | 0,69% | 363.620,78 | 41,49%    |

## PASIVO NO CORRIENTE

|           |                                                                  |                |           |                |           |               |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|---------|
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                       | 123.632.459,11 | 98,94%    | 125.426.035,50 | 99,25%    | -1.793.576,39 | -1,43%  |
| 2.5.12    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                         | 2.243,71       | 0,00%     | 3.706,23       | 0,00%     | -1.462,51     | -39,46% |
| 2.5.12.04 | Cesantías retroactivas                                           | 2.144,16       | 0,00%     | 3.618,41       | 0,00%     | -1.474,25     | -40,74% |
| 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                                 | 115.684.869,79 | 92,58%    | 116.974.455,95 | 92,56%    | -1.289.586,16 | -1,10%  |
| 2.5.14.01 | Pensiones de jubilación patronales                               | 1.676,21       | 0,00%     | 3.186,59       | 0,00%     | -1.510,38     | -47,40% |
| 2.5.14.06 | Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos | 0,00           | 0,00%     | 0,00           | 0,00%     | 0,00          | 0,00%   |
| 2.5.14.10 | Cálculo actuarial de pensiones actuales                          | 96.532.960,00  | 77,25%    | 99.929.917,62  | 79,08%    | -3.396.957,62 | -3,40%  |
| 2.5.14.12 | Cálculo actuarial de futuras pensiones                           | 19.150.233,58  | 15,33%    | 17.041.351,74  | 13,49%    | 2.108.881,84  | 12,38%  |
| 2.5.14.14 | Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones                  | 0,00           | 0,00%     | 0,00           | 0,00%     | 0,00          | 0,00%   |
| 2.5.15    | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                                       | 7.945.345,61   | 6,36%     | 8.447.873,32   | 6,68%     | -502.527,71   | -5,95%  |
| 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%     | 3.818,93       | 0,00%     | -3.814,54     | -99,88% |
| 2.5.15.04 | Calculo actual de otros beneficios posempleo                     | 7.945.154,18   | 6,36%     | 8.443.870,75   | 6,68%     | -498.716,57   | -5,91%  |
| 2.7       | PROVISIONES                                                      | 82.759,75      | 0,07%     | 68.906,10      | 0,05%     | 13.853,65     | 20,11%  |
| 2.7.01    | LITIGIOS Y DEMANDAS                                              | 82.759,75      | 0,07%     | 68.906,10      | 0,05%     | 13.853,65     | 20,11%  |
| 2.7.01.03 | Administrativas                                                  | 82.759,75      | 0,07%     | 68.906,10      | 0,05%     | 13.853,65     | 20,11%  |
|           | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                        | 123.715.218,86 | 99,01%    | 125.494.941,59 | 99,31%    | -1.779.722,74 | -1,42%  |
|           | TOTAL PASIVO                                                     | 124.955.343,06 | 14445,92% | 126.371.445,02 | 16054,04% | -1.416.101,95 | -1,12%  |

## PATRIMONIO

|           |                                                                     |                 |            |                 |            |               |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------|
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                             | -124.090.355,70 | 100,00%    | -125.584.282,02 | 100,00%    | 1.493.926,32  | -1,19%  |
| 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 | 85,55%     | -97.252.034,40  | 77,44%     | -8.905.760,69 | 9,16%   |
| 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados                                    | 3.936.074,50    | -3,17%     | 3.937.857,90    | -3,14%     | -1.783,39     | -0,05%  |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados                                      | -110.093.869,59 | 88,72%     | -101.189.892,30 | 80,58%     | -8.903.977,30 | 8,80%   |
| 3.1.10    | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                            | 5.794.639,81    | -4,67%     | 5.319.348,67    | -4,24%     | 475.291,14    | 8,94%   |
| 3.1.10.01 | Excedente del ejercicio                                             | 5.794.639,81    | -4,67%     | 5.319.348,67    | -4,24%     | 475.291,14    | 8,94%   |
| 3.1.51    | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO                       | -24.269.225,42  | 19,56%     | -34.191.945,29  | 27,23%     | 9.922.719,87  | -29,02% |
| 3.1.51.01 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo | -24.269.225,42  | 19,56%     | -34.191.945,29  | 27,23%     | 9.922.719,87  | -29,02% |
|           | TOTAL PATRIMONIO                                                    | -124.090.355,70 | -14345,92% | -125.584.282,02 | -15954,04% | 1.493.926,32  | -1,19%  |
|           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                           | 864.987,37      | 100,00%    | 787.163,00      | 100,00%    | 77.824,36     | 9,89%   |

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON  
Subdirector Financiero

Cont. Púb. ROSALBA REYES SISA  
Coordinadora Grupo Contabilidad, 15/11/98-T



Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 Y 30 DE NOVIEMBRE 2024  
(Expresado en millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL

| Cod.                                   | 30 - Noviembre - 2025 | 30 - Noviembre - 2024 | Cod.                                                | 30 - Noviembre - 2025  | 30 - Noviembre - 2024  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                          |                       |                       | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          |                        |                        |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                |                       |                       | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             |                        |                        |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 215.288,99            | 150.708,27            | 24 Cuentas por pagar                                | 40.386,77              | 10.304,05              |
| 13 Cuentas por cobrar                  | 47.954,02             | 41.923,34             | 25 Beneficios a los empleados                       | 1.199.579,05           | 865.982,01             |
| 14 Prestamos por cobrar                | 1.837,24              | 1.157,86              | 29 Otros pasivos                                    | 158,39                 | 217,36                 |
| 19 Otros activos                       | 0,02                  | 0,02                  |                                                     |                        |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>          | <b>265.080,27</b>     | <b>193.789,49</b>     | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>1.240.124,21</b>    | <b>876.503,42</b>      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>             |                       |                       | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |                        |                        |
| 13 Cuentas por Cobrar                  | 42.420,62             | 44.579,24             | 25 Beneficios a los empleados                       | 123.632.459,11         | 125.426.035,50         |
| 14 Prestamos por cobrar                | 107,20                | 159,43                | 27 Provisiones                                      | 82.759,75              | 68.906,10              |
| 16 Propiedades, Planta y equipo        | 28.602,18             | 48.521,96             |                                                     |                        |                        |
| 19 Otros activos                       | 528.777,09            | 500.112,88            |                                                     |                        |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>       | <b>599.907,09</b>     | <b>593.373,51</b>     | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <b>123.715.218,86</b>  | <b>125.494.941,59</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    | <b>864.987,35</b>     | <b>787.163,00</b>     | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>124.955.343,06</b>  | <b>126.371.445,02</b>  |
|                                        |                       |                       | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                        |                        |
|                                        |                       |                       | 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                       | 5.794.639,81           | 5.319.348,67           |
|                                        |                       |                       | 3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo  | -24.269.225,42         | -34.191.945,29         |
|                                        |                       |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | <b>-124.090.355,70</b> | <b>-125.584.282,02</b> |
|                                        |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <b>864.987,35</b>      | <b>787.163,00</b>      |
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>       |                       |                       | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                  |                        |                        |
|                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 8.1 Derechos contingentes              | 0,00                  | 0,00                  | 9.1 Responsabilidades contingentes                  | 31.418,59              | 36.266,46              |
| 8.3 Deudoras de control                | 67,12                 | 67,12                 | 9.3 Acreedoras de control                           | 10.792,01              | 10.826,73              |
| 8.9 Deudoras por contra (Cr)           | -67,12                | -67,12                | 9.9 Acreedoras por contra (Db)                      | -42.210,61             | -47.093,20             |

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON  
Subdirector Financiero

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



# **ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-2024**





Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
Por nuestros Fueros, Armadas, Juntos, Colaborando siempre

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

| CODIGO                                                  | CUENTA                                                                      | PERIODO          |                  | VARIACIONES |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
|                                                         |                                                                             | Noviembre - 2025 | Noviembre - 2024 | \$          | %        |
| INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN             |                                                                             |                  |                  |             |          |
| 4.1.10                                                  | INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS                                            | 1.500,68         | 769,59           | 731,09      | 95,00%   |
| 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                                              | 2,02             | 0,54             | 1,48        | 274,81%  |
| 4.7.05                                                  | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS                            | 5.757.427,10     | 5.227.814,38     | 529.612,72  | 10,13%   |
| 4.7.05.08                                               | Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo                    | 5.757.427,10     | 5.227.814,38     | 529.612,72  | 10,13%   |
| 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                                                           | 68.533,75        | 61.590,19        | 6.943,57    | 11,27%   |
| 4.8.08.26                                               | Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior                        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%    |
| 4.8.08.28                                               | Indemnizaciones                                                             | 298,34           | 0,00             | 298,34      | 100,00%  |
| 4.8.08.62                                               | Costas procesales a favor de la entidad                                     | 59,29            | 96,83            | -37,54      | -38,77%  |
| 4.8.08.63                                               | Reintegros                                                                  | 6.704,20         | 4.295,52         | 2.408,68    | 56,07%   |
| 4.8.08.66                                               | Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores | 3,03             | 1,11             | 1,92        | 173,09%  |
| 4.8.08.90                                               | Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)                                   | 61.468,89        | 60.600,85        | 868,04      | 1,43%    |
| 4.8.08.90                                               | Certificaciones exmpleados y contratistas                                   | 0,00             | 0,32             | -0,32       | -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           | 812,18           | -546,77     | 0,00%    |
| 4.8.30.02                                               | Cuentas por cobrar                                                          | 265,41           | 812,18           | -546,77     | -67,32%  |
| 4.8.31                                                  | REVERSIÓN DE PROVISIONES                                                    | 12.520,31        | 79.558,15        | -67.037,85  | -84,26%  |
| 4.8.31.01                                               | Litigios y demandas                                                         | 12.520,31        | 79.558,15        | -67.037,85  | -84,26%  |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN       |                                                                             | 5.840.249,04     | 5.370.682,20     | 469.566,84  | 8,74%    |
| 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 |                                                                             | 5.840.249,04     | 5.370.682,20     | 469.566,84  | 8,74%    |
| GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS                  |                                                                             |                  |                  |             |          |
| 5.1                                                     | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 21.581,37        | 18.288,59        | 3.292,78    | 18,00%   |
| 5.1.01                                                  | SUELDOS Y SALARIOS                                                          | 4.743,77         | 4.175,15         | 568,62      | 13,62%   |

91

|               |                                                                            |                  |                  |                 |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 5.1.01.01     | Sueldos                                                                    | 3.846,36         | 3.522,24         | 324,12          | 9,20%         |
| 5.1.01.03     | Horas extras y festivos                                                    | 57,81            | 68,40            | -10,59          | -15,48%       |
| 5.1.01.10     | Prima técnica                                                              | 198,59           | 194,97           | 3,61            | 1,85%         |
| 5.1.01.19     | Bonificaciones                                                             | 309,14           | 114,54           | 194,60          | 169,90%       |
| 5.1.01.23     | Auxilio de transporte                                                      | 222,04           | 175,06           | 46,98           | 26,84%        |
| 5.1.01.60     | Subsidio de alimentación                                                   | 109,84           | 99,94            | 9,90            | 9,90%         |
| <b>5.1.02</b> | <b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>                                            | <b>52,31</b>     | <b>53,70</b>     | <b>-1,39</b>    | <b>-2,59%</b> |
| 5.1.02.01     | Incapacidades                                                              | 52,31            | 53,70            | -1,39           | -2,59%        |
| 5.1.02.17     | Auxilio funerario                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%         |
| <b>5.1.03</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                            | <b>1.063,91</b>  | <b>959,10</b>    | <b>104,81</b>   | <b>10,93%</b> |
| 5.1.03.02     | Aportes a cajas de compensación familiar                                   | 184,78           | 171,26           | 13,53           | 7,90%         |
| 5.1.03.03     | Cotizaciones a seguridad social en salud                                   | 345,32           | 310,59           | 34,73           | 11,18%        |
| 5.1.03.05     | Cotizaciones a riesgos laborales                                           | 30,75            | 22,24            | 8,50            | 38,23%        |
| 5.1.03.06     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media        | 350,00           | 454,56           | -104,57         | -23,00%       |
| 5.1.03.07     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual  | 153,06           | 0,45             | 152,61          | 33830,49%     |
| 5.1.03.90     | Otras contribuciones efectivas                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%         |
| <b>5.1.04</b> | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                                             | <b>231,05</b>    | <b>214,16</b>    | <b>16,90</b>    | <b>7,89%</b>  |
| 5.1.04.01     | Aportes al icbf                                                            | 138,61           | 128,48           | 10,13           | 7,89%         |
| 5.1.04.02     | Aportes al sena                                                            | 92,44            | 85,68            | 6,76            | 7,89%         |
| <b>5.1.07</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                               | <b>2.588,25</b>  | <b>2.318,88</b>  | <b>269,37</b>   | <b>11,62%</b> |
| 5.1.07.01     | Vacaciones                                                                 | 662,87           | 242,60           | 420,26          | 173,23%       |
| 5.1.07.02     | Cesantías                                                                  | 348,13           | 303,02           | 45,11           | 14,89%        |
| 5.1.07.04     | Prima de vacaciones                                                        | 298,89           | 168,27           | 130,62          | 77,62%        |
| 5.1.07.05     | Prima de navidad                                                           | 453,67           | 340,25           | 113,42          | 33,33%        |
| 5.1.07.06     | Prima de servicios                                                         | 285,36           | 401,50           | -116,15         | -28,93%       |
| 5.1.07.07     | Bonificación especial de recreación                                        | 30,76            | 18,97            | 11,79           | 62,15%        |
| 5.1.07.08     | Cesantías retroactivas                                                     | 318,70           | 689,22           | -370,52         | -53,76%       |
| 5.1.07.90     | Otras primas                                                               | 189,87           | 155,03           | 34,84           | 22,47%        |
| <b>5.1.08</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                         | <b>399,00</b>    | <b>242,89</b>    | <b>156,11</b>   | <b>64,27%</b> |
| 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                                 | 318,32           | 133,68           | 184,64          | 138,13%       |
| 5.1.08.04     | Dotación y suministro a trabajadores                                       | 80,68            | 109,22           | -28,53          | -26,13%       |
| 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 pasa | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%         |
| <b>5.1.11</b> | <b>GENERALES</b>                                                           | <b>11.757,05</b> | <b>10.032,26</b> | <b>1.724,80</b> | <b>17,19%</b> |
| 5.1.11.04     | Loza y cristalería                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%         |
| 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         | 1.309,23         | -202,82         | -15,49%       |
| 5.1.11.14     | Materiales y suministros                                                   | 148,60           | 106,73           | 41,88           | 39,24%        |
| 5.1.11.15     | Mantenimiento                                                              | 688,43           | 211,57           | 476,87          | 225,40%       |
| 5.1.11.16     | Reparaciones                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%         |
| 5.1.11.17     | Servicios públicos                                                         | 692,10           | 645,53           | 46,57           | 7,21%         |
| 5.1.11.19     | Viáticos y gastos de viaje                                                 | 122,25           | 73,77            | 48,48           | 65,72%        |
| 5.1.11.20     | Publicidad y propaganda                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%         |
| 5.1.11.21     | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                      | 105,21           | 74,83            | 30,38           | 40,59%        |
| 5.1.11.22     | fotocopias                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00%         |
| 5.1.11.23     | Comunicaciones y transporte                                                | 338,79           | 245,22           | 93,57           | 38,16%        |
| 5.1.11.25     | Seguros generales                                                          | 1.355,63         | 960,16           | 395,47          | 41,19%        |
| 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                                                 | 32,98            | 32,76            | 0,22            | 0,68%         |
| 5.1.11.49     | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                     | 600,23           | 544,16           | 56,07           | 10,30%        |
| 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            | 77,34            | -61,44          | -79,45%       |
| 5.1.11.59     | Licencias                                                                  | 324,78           | 294,25           | 30,53           | 10,38%        |
| 5.1.11.65     | Intangibles                                                                | 3,57             | 50,15            | -46,58          | -92,88%       |
| 5.1.11.66     | Costas procesales                                                          | 475,78           | 80,14            | 395,63          | 493,66%       |
| 5.1.11.79     | Honorarios                                                                 | 54,49            | 154,65           | -100,16         | -64,76%       |

|                                        |                                                                                |                     |                     |                   |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 5.1.11.80                              | Servicios                                                                      | 5.691,90            | 5.171,78            | 520,13            | 10,06%         |
| 5.1.11.83                              | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          |
| 5.1.11.90                              | Otros gastos generales                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          |
| <b>5.1.20</b>                          | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                       | <b>746,01</b>       | <b>292,45</b>       | <b>453,56</b>     | <b>155,09%</b> |
| 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                                         | 120,17              | 32,60               | 87,57             | 268,65%        |
| 5.1.20.27                              | Licencias                                                                      | 1,46                | 0,31                | 1,15              | 371,56%        |
| 5.1.20.30                              | Impuesto nacional al consumo                                                   | 1,71                | 0,07                | 1,64              | 2399,40%       |
| 5.1.20.90                              | Otros impuestos, contribuciones y tasas                                        | 403,90              | 258,95              | 144,95            | 55,97%         |
| <b>5.3</b>                             | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                 | <b>30.724,07</b>    | <b>57.214,05</b>    | <b>-26.489,99</b> | <b>-46,30%</b> |
| <b>5.3.47</b>                          | <b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>                                         | <b>19,30</b>        | <b>54,42</b>        | <b>-35,12</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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 e | 19,30               | 54,42               | -35,12            | -64,54%        |
| <b>5.3.60</b>                          | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                            | <b>1.543,82</b>     | <b>749,95</b>       | <b>793,86</b>     | <b>105,86%</b> |
| 5.3.60.01                              | Edificaciones                                                                  | 0,00                | 113,09              | -113,09           | -100,00%       |
| 5.3.60.03                              | Redes, líneas y cables                                                         | 7,36                | 5,81                | 1,55              | 26,62%         |
| 5.3.60.04                              | Maquinaria y equipo                                                            | 437,71              | 14,68               | 423,03            | 2881,19%       |
| 5.3.60.05                              | Equipo médico y científico                                                     | 3,28                | 0,00                | 3,28              | 0,00%          |
| 5.3.60.06                              | Muebles, enseres y equipo de oficina                                           | 370,34              | 58,19               | 312,15            | 536,39%        |
| 5.3.60.07                              | Equipos de comunicación y computación                                          | 549,45              | 413,95              | 135,50            | 32,73%         |
| 5.3.60.08                              | Equipos de transporte, tracción y elevación                                    | 15,23               | 14,03               | 1,20              | 8,52%          |
| 5.3.60.09                              | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                               | 18,91               | 27,27               | -8,37             | -30,67%        |
| 5.3.60.13                              | Bienes muebles en bodega                                                       | 0,00                | 11,82               | -11,82            | -100,00%       |
| 5.3.60.15                              | Propiedades, planta y equipo no explotados                                     | 141,54              | 91,10               | 50,45             | 55,38%         |
| <b>5.3.66</b>                          | <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                     | <b>1.120,23</b>     | <b>695,41</b>       | <b>424,82</b>     | <b>61,09%</b>  |
| 5.3.66.05                              | Licencias                                                                      | 737,73              | 309,98              | 427,75            | 137,99%        |
| 5.3.66.06                              | Softwares                                                                      | 382,50              | 385,43              | -2,93             | -0,76%         |
| <b>5.3.68</b>                          | <b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                           | <b>27.749,79</b>    | <b>55.714,27</b>    | <b>-27.964,48</b> | <b>-50,19%</b> |
| 5.3.68.03                              | Administrativas                                                                | 27.749,79           | 55.714,27           | -27.964,48        | -50,19%        |
| <b>5.3.73</b>                          | <b>PROVISIONES DIVERSAS</b>                                                    | <b>290,94</b>       | <b>0,00</b>         | <b>290,94</b>     | <b>100,00%</b> |
| 5.3.73.02                              | Mecanismos alternativos de solución de conflictos                              | 290,94              | 0,00                | 290,94            | 100,00%        |
| <b>5.8</b>                             | <b>OTROS GASTOS</b>                                                            | <b>24.868,08</b>    | <b>19.687,51</b>    | <b>5.180,57</b>   | <b>26,31%</b>  |
| <b>5.8.03</b>                          | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 5.8.03.90                              | Otros ajustes por diferencia en cambio                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          |
| <b>5.8.04</b>                          | <b>FINANCIEROS</b>                                                             | <b>7.091,86</b>     | <b>9.302,60</b>     | <b>-2.210,74</b>  | <b>-23,76%</b> |
| 5.8.04.01                              | Actualización financiera de provisiones                                        | 3.178,14            | 3.285,71            | -107,57           | -3,27%         |
| 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                                            | 3.913,72            | 6.016,86            | -2.103,14         | -34,95%        |
| 5.8.04.90                              | Otros gastos financieros                                                       | 0,00                | 0,03                | -0,03             | -100,00%       |
| <b>5.8.90</b>                          | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                         | <b>17.776,22</b>    | <b>10.384,91</b>    | <b>7.391,31</b>   | <b>71,17%</b>  |
| 5.8.90.12                              | Sentencias                                                                     | 17.017,48           | 9.704,88            | 7.312,60          | 75,35%         |
| 5.8.90.13                              | Laudos arbitrales y conciliaciones                                             | 596,36              | 577,50              | 18,86             | 3,27%          |
| 5.8.90.90                              | Otros gastos diversos                                                          | 162,38              | 102,53              | 59,86             | 58,38%         |
| <b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL</b> |                                                                                | <b>5.763.075,52</b> | <b>5.275.492,05</b> | <b>487.583,47</b> | <b>9,24%</b>   |

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

91

|               |                                                                                    |                  |                  |                   |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                               | <b>1.233,75</b>  | <b>10,38</b>     | <b>1.223,37</b>   | <b>0,00%</b>    |
| <b>4.4.28</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                        | <b>1.233,75</b>  | <b>10,38</b>     | <b>1.223,37</b>   | <b>0,00%</b>    |
| 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             | 1.233,75         | 0,00             | 1.233,75          | 100,00%         |
| <b>4.7.22</b> | <b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>                                           | <b>10.951,00</b> | <b>10.608,00</b> | <b>343,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 4.7.22.03     | Cuota de fiscalización y auditaje                                                  | 10.951,00        | 10.608,00        | 343,00            | 3,23%           |
|               | <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>                        | <b>12.184,75</b> | <b>10.618,38</b> | <b>1.566,37</b>   | <b>100,00%</b>  |
|               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>                              |                  |                  |                   |                 |
| <b>4.8.02</b> | <b>FINANCIEROS</b>                                                                 | <b>9.665,94</b>  | <b>14.938,74</b> | <b>-5.272,80</b>  | <b>-35,30%</b>  |
| 4.8.02.01     | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                             | 32,30            | 29,59            | 2,72              | 9,18%           |
| 4.8.02.21     | Rendimiento efectivo - intereses                                                   | 150,61           | 124,48           | 26,14             | 21,00%          |
| 4.8.02.32     | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                           | 9.453,66         | 14.295,05        | -4.841,40         | -33,87%         |
| 4.8.02.33     | Otros intereses de mora                                                            | 29,37            | 489,63           | -460,26           | -94,00%         |
| <b>4.8.08</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                           | <b>27.328,98</b> | <b>35.827,54</b> | <b>-8.498,56</b>  | <b>-23,72%</b>  |
| 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                                                            | 27.300,29        | 31.523,73        | -4.223,44         | -13,40%         |
| 4.8.08.26     | Recuperaciones                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%           |
| 4.8.08.27     | Aprovechamientos                                                                   | 28,68            | 8,29             | 20,39             | 245,89%         |
| 4.8.08.90     | Otros ingresos diversos (Ajuste al mil)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 26641,72%       |
| <b>4.8.30</b> | <b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>1,70</b>      | <b>-1,70</b>      | <b>-100,00%</b> |
| 4.8.30.02     | Cuentas por cobrar                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%           |
| 4.8.30.04     | Préstamos por cobrar                                                               | 0,00             | 1,70             | -1,70             | -100,00%        |
|               | <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>                        | <b>36.994,91</b> | <b>50.767,98</b> | <b>-13.773,07</b> | <b>-27,13%</b>  |
|               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                     |                  |                  |                   |                 |
| <b>5.1.08</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 5.1.08.90     | Otros gastos de personal diversos                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%           |
| <b>5.1.20</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                           | <b>15.024,95</b> | <b>15.003,43</b> | <b>21,53</b>      | <b>0,14%</b>    |
| 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        | 11.338,00        | 367,00            | 3,24%           |
| 5.1.20.09     | Impuesto de industria y comercio                                                   | 259,61           | 411,80           | -152,19           | -36,96%         |
| <b>5.3.47</b> | <b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>                                             | <b>397,16</b>    | <b>671,99</b>    | <b>-274,83</b>    | <b>-40,90%</b>  |
| 5.3.47.90     | Otras cuentas por cobrar                                                           | 397,16           | 671,99           | -274,83           | -40,90%         |
| <b>5.3.49</b> | <b>DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                           | <b>0,01</b>      | <b>0,05</b>      | <b>-0,04</b>      | <b>-72,24%</b>  |
| 5.3.49.01     | Préstamos concedidos                                                               | 0,01             | 0,05             | -0,04             | -72,24%         |
| <b>5.3.62</b> | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                                    | <b>1.592,91</b>  | <b>1.636,52</b>  | <b>-43,61</b>     | <b>-2,66%</b>   |
| 5.3.62.01     | Edificaciones                                                                      | 1.592,91         | 1.636,52         | -43,61            | -2,66%          |
| <b>5.4.24</b> | <b>SUBVENCIONES</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
| 5.4.24.05     | Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%           |
| <b>5.7.20</b> | <b>OPERACIONES DE ENLACE</b>                                                       | <b>1,78</b>      | <b>137,71</b>    | <b>-135,92</b>    | <b>-98,70%</b>  |
| 5.7.20.80     | Recaudos                                                                           | 1,78             | 137,71           | -135,92           | -98,70%         |
| <b>5.8.02</b> | <b>COMISIONES</b>                                                                  | <b>0,44</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,44</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 5.8.02.40     | Comisiones servicios financieros                                                   | 0,44             | 0,00             | 0,44              | 100,00%         |
| 5.8.02.90     | Otras comisiones                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%           |

|           |                                                       |        |       |        |          |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 5.8.04    | <b>FINANCIEROS</b>                                    | 0,00   | 0,08  | -0,08  | -99,98%  |
| 5.8.04.26 | Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar   | 0,00   | 0,08  | -0,08  | -99,98%  |
| 5.8.90    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                | 598,12 | 79,98 | 518,14 | 647,80%  |
| 5.8.90.19 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 598,12 | 74,24 | 523,88 | 705,63%  |
| 5.8.97.23 | Servicios                                             | 0,00   | 5,74  | -5,74  | -100,00% |

**EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO**

**5.794.639,81      5.319.348,67      475.291,13      8,94%**

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

  
JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON  
Subdirector Financiero

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



Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL

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

Cod.

30 - Noviembre - 2025

30 - Noviembre - 2024

INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

|                                                   |                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 41                                                | Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR) | 1.500,68     | 769,59       |
| 47                                                | Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo      | 5.757.427,10 | 5.227.814,38 |
| 48                                                | Otros ingresos                                                | 81.321,26    | 142.098,23   |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN |                                                               | 5.840.249,04 | 5.370.682,20 |

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                           | 21.581,37 | 18.288,59 |
| 53                                           | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 30.724,07 | 57.214,05 |
| 58                                           | Otros gastos                                            | 24.868,08 | 19.687,51 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS |                                                         | 77.173,52 | 95.190,15 |

(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL

5.763.075,52

5.275.492,05

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

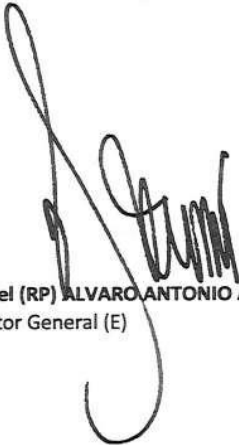
|                                                      |                                   |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 44                                                   | Transferencias y subvenciones     | 1.233,75  | 10,38     |
| 47                                                   | Operaciones sin flujo de efectivo | 10.951,00 | 10.608,00 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN |                                   | 12.184,75 | 10.618,38 |

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

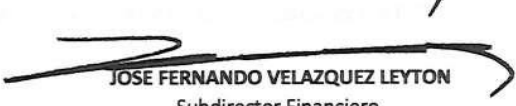
|                                                      |                |           |           |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 48                                                   | Otros ingresos | 36.994,91 | 50.767,98 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN |                | 36.994,91 | 50.767,98 |

**GASTOS NO OPERACIONALES**

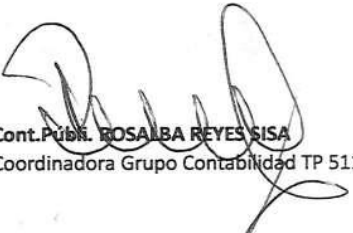
|                                      |                                                         |                  |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 51                                   | Impuestos, contribuciones y tasas                       | 15.024,95        | 15.003,43        |
| 53                                   | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.990,08         | 2.308,55         |
| 57                                   | Operaciones interinstitucionales                        | 1,78             | 137,71           |
| 58                                   | Otros gastos                                            | 598,56           | 80,06            |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> |                                                         | <b>17.615,38</b> | <b>17.529,75</b> |

**(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO****5.794.639,81****5.319.348,67**

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



**JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON**  
Subdirector Financiero



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



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**

# **BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional

[www.casur.gov.co](http://www.casur.gov.co)  
Carrera 7 N° 12B-58 PBX 286 0911  
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073  
[radicacion@casur.gov.co](mailto:radicacion@casur.gov.co)

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Informacion_1                 | Informacion_2                                    |
| Codigo PCI                    | 15-11-00                                         |
| Descripcion PCI               | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL |
| Fecha                         | 2026-01-05 07:57:25                              |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 2025-11-01 00:00:00                              |
| Fecha Final Periodo Final     | 2025-11-30 00:00:00                              |

| Codigo        | Descripcion                                                                          | Saldo Inicial      | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1             | ACTIVOS                                                                              | 829.316.142.163,56 | 109.616.332.822,79 | 73.945.120.201,24   | 864.987.354.785,11 |
| 1.1           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                | 2.916.092.011,89   | 3.752.942.861,73   | 4.013.100.631,00    | 2.655.934.242,62   |
| 1.1.05        | CAJA                                                                                 | 1.850.000,00       | -                  | -                   | 1.850.000,00       |
| 1.1.05.02     | Caja menor                                                                           | 1.850.000,00       | -                  | -                   | 1.850.000,00       |
| 1.1.05.02.002 | Cuenta corriente                                                                     | 1.850.000,00       | -                  | -                   | 1.850.000,00       |
| 1.1.10        | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | 2.327.317.754,92   | 3.752.942.861,73   | 4.013.100.631,00    | 2.067.159.985,85   |
| 1.1.10.05     | Cuenta corriente                                                                     | 63.884.619,51      | 202.074.475,00     | 13.100.631,00       | 252.858.463,51     |
| 1.1.10.05.001 | Cuenta corriente                                                                     | 63.884.619,51      | 202.074.475,00     | 13.100.631,00       | 252.858.463,51     |
| 1.1.10.06     | Cuenta de ahorro                                                                     | 2.263.433.135,41   | 3.550.868.386,73   | 4.000.000.000,00    | 1.814.301.522,14   |
| 1.1.10.06.001 | Cuenta de ahorro                                                                     | 2.263.433.135,41   | 3.550.868.386,73   | 4.000.000.000,00    | 1.814.301.522,14   |
| 1.1.32        | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                                         | 586.924.256,97     | -                  | -                   | 586.924.256,97     |
| 1.1.32.10     | Depósitos en instituciones financieras                                               | 586.924.256,97     | -                  | -                   | 586.924.256,97     |
| 1.1.32.10.001 | Cuenta corriente                                                                     | 586.924.256,97     | -                  | -                   | 586.924.256,97     |
| 1.3           | CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 91.093.614.830,46  | 9.385.283.029,97   | 10.104.261.664,01   | 90.374.636.196,42  |
| 1.3.11        | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                       | 1.127.623,00       | 832.000,00         | 832.000,00          | 1.127.623,00       |
| 1.3.11.02     | Multas y sanciones                                                                   | 1.127.623,00       | -                  | -                   | 1.127.623,00       |
| 1.3.11.02.003 | Sanciones disciplinarias                                                             | 1.127.623,00       | -                  | -                   | 1.127.623,00       |
| 1.3.11.50     | Antecedentes y certificaciones                                                       | -                  | 832.000,00         | 832.000,00          | -                  |
| 1.3.11.50.001 | Antecedentes y certificaciones                                                       | -                  | 832.000,00         | 832.000,00          | -                  |
| 1.3.38        | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 269.010.065,00     | -                  | 74.116,00           | 268.935.949,00     |
| 1.3.38.05     | Costas procesales                                                                    | 269.010.065,00     | -                  | 74.116,00           | 268.935.949,00     |
| 1.3.38.05.001 | Costas procesales                                                                    | 269.010.065,00     | -                  | 74.116,00           | 268.935.949,00     |
| 1.3.84        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 57.919.270.337,43  | 9.225.920.419,65   | 8.890.546.403,23    | 58.254.644.353,85  |
| 1.3.84.08     | Cuotas partes de pensiones                                                           | 629.764.081,00     | 12.046.080,00      | 1.740.036,00        | 640.070.125,00     |
| 1.3.84.08.001 | Cuotas partes de pensiones                                                           | 629.764.081,00     | 12.046.080,00      | 1.740.036,00        | 640.070.125,00     |
| 1.3.84.26     | Pago por cuenta de terceros                                                          | 126.524.096,43     | 22.566.963,00      | 34.022.042,08       | 115.069.017,35     |
| 1.3.84.26.001 | Pago por cuenta de terceros                                                          | 126.524.096,43     | 22.566.963,00      | 34.022.042,08       | 115.069.017,35     |
| 1.3.84.27     | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías                                     | 8.674.305.017,93   | 31.670.176,00      | 97.618.751,00       | 8.608.356.442,93   |
| 1.3.84.27.001 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías                                     | 8.674.305.017,93   | 31.670.176,00      | 97.618.751,00       | 8.608.356.442,93   |
| 1.3.84.35     | Otros intereses de mora                                                              | 775.068.095,14     | 58.403.891,03      | 111.995.947,54      | 721.476.038,63     |
| 1.3.84.35.001 | Otros intereses de mora                                                              | 775.068.095,14     | 58.403.891,03      | 111.995.947,54      | 721.476.038,63     |
| 1.3.84.39     | Arrendamiento operativo                                                              | 25.232.563.158,23  | 3.095.099.696,50   | 3.685.933.477,14    | 24.641.729.377,59  |
| 1.3.84.39.001 | Arrendamiento operativo                                                              | 25.232.563.158,23  | 3.095.099.696,50   | 3.685.933.477,14    | 24.641.729.377,59  |
| 1.3.84.55     | Reintegros                                                                           | 22.050.428.328,35  | 1.287.143.466,12   | 218.917.056,47      | 23.118.654.738,00  |
| 1.3.84.55.001 | Reintegros                                                                           | 22.050.428.328,35  | 1.287.143.466,12   | 218.917.056,47      | 23.118.654.738,00  |
| 1.3.84.90     | Otras cuentas por cobrar                                                             | 430.617.560,35     | 4.718.990.147,00   | 4.740.319.093,00    | 409.288.614,35     |
| 1.3.84.90.001 | Otras cuentas por cobrar                                                             | 430.617.560,35     | 4.718.990.147,00   | 4.740.319.093,00    | 409.288.614,35     |
| 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                                                | 34.064.584.902,51  | 111.544.067,02     | 1.212.809.144,78    | 32.963.319.824,75  |
| 1.3.85.90     | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo                                          | 34.064.584.902,51  | 111.544.067,02     | 1.212.809.144,78    | 32.963.319.824,75  |
| 1.3.85.90.001 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo                                          | 34.064.584.902,51  | 111.544.067,02     | 1.212.809.144,78    | 32.963.319.824,75  |
| 1.3.86        | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | -                  | 46.986.543,30      | -                   | 1.113.391.554,18   |
| 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   | -                   | 1.038.064.739,88   |
| 1.3.86.90.001 | Otras cuentas por cobrar                                                             | -                  | 1.085.051.283,18   | -                   | 1.038.064.739,88   |
| 1.4           | PRESTAMOS POR COBRAR                                                                 | 1.845.934.829,42   | 354.260.434,00     | 255.754.594,00      | 1.944.440.669,42   |
| 1.4.15        | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                 | 1.822.764.828,54   | 354.260.434,00     | 255.754.594,00      | 1.921.270.668,54   |
| 1.4.15.20     | Préstamos de vivienda                                                                | 85.793.312,45      | 546.430,00         | 2.308.090,00        | 84.031.652,45      |
| 1.4.15.20.001 | Préstamos de vivienda                                                                | 85.793.312,45      | 546.430,00         | 2.308.090,00        | 84.031.652,45      |
| 1.4.15.21     | Préstamos de consumo                                                                 | 1.568.431.256,09   | 291.107.579,00     | 226.659.441,00      | 1.632.879.394,09   |
| 1.4.15.21.001 | Préstamos de consumo                                                                 | 1.568.431.256,09   | 291.107.579,00     | 226.659.441,00      | 1.632.879.394,09   |
| 1.4.15.25     | Créditos a empleados                                                                 | 168.540.260,00     | 62.606.425,00      | 26.787.063,00       | 204.359.622,00     |
| 1.4.15.25.001 | Créditos a empleados                                                                 | 168.540.260,00     | 62.606.425,00      | 26.787.063,00       | 204.359.622,00     |
| 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      |

34

|               |                                                             |                   |                  |                   |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                | 44.936.177.383,51 | 3.582.651.511,89 | 19.916.648.839,56 | 28.602.180.055,84 |
| 1.6.15        | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                     | 5.667.336.657,39  | 1.100.430.473,76 | -                 | 6.767.767.131,15  |
| 1.6.15.01     | Edificaciones                                               | 5.667.336.657,39  | 1.100.430.473,76 | -                 | 6.767.767.131,15  |
| 1.6.15.01.001 | Edificaciones                                               | 5.667.336.657,39  | 1.100.430.473,76 | -                 | 6.767.767.131,15  |
| 1.6.35        | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 256.680.000,00    | 477.040.418,00   | 256.680.000,00    | 477.040.418,00    |
| 1.6.35.03     | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | -                 | 8.000.000,00     | -                 | 8.000.000,00      |
| 1.6.35.03.001 | Muebles y enseres                                           | -                 | 8.000.000,00     | -                 | 8.000.000,00      |
| 1.6.35.04     | Equipos de comunicación y computación                       | -                 | 469.040.418,00   | -                 | 469.040.418,00    |
| 1.6.35.04.001 | Equipo de comunicación                                      | -                 | 274.875.125,00   | -                 | 274.875.125,00    |
| 1.6.35.04.002 | Equipo de computación                                       | -                 | 194.165.293,00   | -                 | 194.165.293,00    |
| 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                  | 30.352.908.268,45 | -                | 19.212.475.751,74 | 11.140.432.516,71 |
| 1.6.37.01     | Terrenos                                                    | 8.485.805.406,78  | -                | -                 | 8.485.805.406,78  |
| 1.6.37.01.001 | Urbanos                                                     | 8.485.805.406,78  | -                | -                 | 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 | -                | 18.886.972.855,00 | 2.606.333.162,62  |
| 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 | -                | 18.886.972.855,00 | 1.635.511.471,61  |
| 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    | -                | 161.022.727,20    | 10.381.999,96     |
| 1.6.37.07.009 | Herramientas y accesorios                                   | 171.404.727,16    | -                | 161.022.727,20    | 10.381.999,96     |
| 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                                         | 8.828.090.276,94  | 370.803.860,93   | -                 | 9.198.894.137,87  |
| 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                                   | 8.705.051.995,94  | 370.803.860,93   | -                 | 9.075.855.856,87  |
| 1.6.55.11.001 | Herramientas y accesorios                                   | 8.705.051.995,94  | 370.803.860,93   | -                 | 9.075.855.856,87  |
| 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                       | 7.252.983.189,36  | 89.347.140,48    | -                 | 7.342.330.329,84  |
| 1.6.70.01     | Equipo de comunicación                                      | 993.470.401,10    | 36.392.826,80    | -                 | 1.029.863.227,90  |
| 1.6.70.01.001 | Equipo de comunicación                                      | 993.470.401,10    | 36.392.826,80    | -                 | 1.029.863.227,90  |
| 1.6.70.02     | Equipo de computación                                       | 6.259.512.788,26  | 52.954.313,68    | -                 | 6.312.467.101,94  |
| 1.6.70.02.001 | Equipo de computación                                       | 6.259.512.788,26  | 52.954.313,68    | -                 | 6.312.467.101,94  |
| 1.6.75        | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 318.706.600,00    | 256.680.000,00   | -                 | 575.386.600,00    |
| 1.6.75.02     | Terrestre                                                   | 318.706.600,00    | 256.680.000,00   | -                 | 575.386.600,00    |
| 1.6.75.02.001 | Terrestre                                                   | 318.706.600,00    | 256.680.000,00   | -                 | 575.386.600,00    |
| 1.6.80        | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA            | 152.277.629,11    | 75.133.029,06    | -                 | 227.410.658,17    |
| 1.6.80.02     | Equipo de restaurante y cafetería                           | 152.277.629,11    | 75.133.029,06    | -                 | 227.410.658,17    |
| 1.6.80.02.001 | Equipo de restaurante y cafetería                           | 152.277.629,11    | 75.133.029,06    | -                 | 227.410.658,17    |
| 1.6.85        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -                 | 8.163.135.673,31 | 1.213.216.589,66  | 447.493.087,82    |
| 1.6.85.03     | Redes, líneas y cables                                      | -                 | 171.111.943,53   | -                 | 528.239,70        |
| 1.6.85.03.001 | Redes de distribución                                       | -                 | 1.547.000,00     | -                 | -                 |
| 1.6.85.03.006 | Líneas y cables de interconexión                            | -                 | 169.564.943,53   | -                 | 528.239,70        |
| 1.6.85.04     | Maquinaria y equipo                                         | -                 | 2.177.982.912,67 | -                 | 224.257.254,48    |

|               |                                                                                      |                    |                   |                   |                    |   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|
| 1.6.85.04.006 | Equipo de recreación y deporte                                                       | -                  | 93.753.909,21     | -                 | 451.020,14         | - | 94.204.929,35     |
| 1.6.85.04.009 | Herramientas y accesorios                                                            | -                  | 2.084.229.003,46  | -                 | 223.806.234,34     | - | 2.308.035.237,80  |
| 1.6.85.05     | Equipo médico y científico                                                           | -                  | 4.134.963,30      | -                 | 150.733,33         | - | 4.285.696,63      |
| 1.6.85.05.003 | Equipo de urgencias                                                                  | -                  | 1.507.333,30      | -                 | 150.733,33         | - | 1.658.066,63      |
| 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                                                 | -                  | 1.250.206.073,53  | -                 | 7.485.552,17       | - | 1.257.691.625,70  |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres                                                                    | -                  | 1.207.204.336,50  | -                 | 7.354.778,79       | - | 1.214.559.115,29  |
| 1.6.85.06.002 | Equipo y máquina de oficina                                                          | -                  | 43.001.737,03     | -                 | 130.773,38         | - | 43.132.510,41     |
| 1.6.85.07     | Equipos de comunicación y computación                                                | -                  | 2.874.487.827,01  | -                 | 139.984.547,72     | - | 3.014.472.374,73  |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación                                                               | -                  | 371.637.315,28    | -                 | 56.536.696,15      | - | 428.174.011,43    |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación                                                                | -                  | 2.502.850.511,73  | -                 | 83.447.851,57      | - | 2.586.298.363,30  |
| 1.6.85.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación                                          | -                  | 272.120.714,99    | -                 | 2.680.567,88       | - | 274.801.282,87    |
| 1.6.85.08.002 | Terrestre                                                                            | -                  | 272.120.714,99    | -                 | 2.680.567,88       | - | 274.801.282,87    |
| 1.6.85.09     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                                     | -                  | 75.066.336,30     | -                 | 72.135.616,89      | - | 147.201.953,19    |
| 1.6.85.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería                                                    | -                  | 75.066.336,30     | -                 | 72.135.616,89      | - | 147.201.953,19    |
| 1.6.85.15     | Propiedades, planta y equipo no explotados                                           | -                  | 1.338.024.901,98  | 1.213.216.589,66  | 270.575,65         | - | 125.078.887,97    |
| 1.6.85.15.011 | Edificaciones - edificios y casas                                                    | -                  | 8.647.592,34      | -                 | -                  | - | 8.647.592,34      |
| 1.6.85.15.014 | Edificaciones - locales                                                              | -                  | 27.191.586,58     | -                 | -                  | - | 27.191.586,58     |
| 1.6.85.15.020 | Edificaciones - clubes                                                               | -                  | 974.917.342,17    | 904.787.435,60    | -                  | - | 70.129.906,57     |
| 1.6.85.15.025 | Edificaciones - parqueaderos y garajes                                               | -                  | 15.614.370,32     | -                 | -                  | - | 15.614.370,32     |
| 1.6.85.15.072 | Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios                                      | -                  | 154.518.710,71    | 151.293.854,20    | 270.575,65         | - | 3.495.432,16      |
| 1.6.85.15.096 | Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación                       | -                  | 35.557.783,71     | 35.557.783,71     | -                  | - | -                 |
| 1.6.85.15.097 | Equipos de comunicación y computación - equipo de computación                        | -                  | 51.261.252,20     | 51.261.252,20     | -                  | - | -                 |
| 1.6.85.15.112 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería | -                  | 70.316.263,95     | 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                                                                        | 688.524.323.108,28 | 92.541.194.985,20 | 39.655.354.472,67 | 741.410.163.620,81 |   |                   |
| 1.9.04        | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO                                            | 41.008.777.581,19  | 38.597.693.198,22 | 13.546.459.642,42 | 66.060.011.136,99  |   |                   |
| 1.9.04.01     | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                  | 4.785.153.883,98   | 38.597.693.198,22 | 13.546.459.642,42 | 29.836.387.439,78  |   |                   |
| 1.9.04.01.001 | Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente                            | 4.785.153.883,98   | 38.597.693.198,22 | 13.546.459.642,42 | 29.836.387.439,78  |   |                   |
| 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                                                | 136.448.836.430,21 | 35.003.728.719,98 | 24.879.524.028,22 | 146.573.041.121,97 |   |                   |
| 1.9.08.01     | En administración                                                                    | 136.448.836.430,21 | 35.003.728.719,98 | 24.879.524.028,22 | 146.573.041.121,97 |   |                   |
| 1.9.08.01.001 | En administración                                                                    | 19.611.939.931,81  | 293.116.826,28    | -                 | 19.905.056.758,09  |   |                   |
| 1.9.08.01.002 | En administración dtn - scun                                                         | 116.836.896.498,40 | 34.710.611.893,70 | 24.879.524.028,22 | 126.667.984.363,88 |   |                   |
| 1.9.09        | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                                     | 9.563.974.267,19   | -                 | -                 | 9.563.974.267,19   |   |                   |
| 1.9.09.03     | Depósitos judiciales                                                                 | 9.563.974.267,19   | -                 | -                 | 9.563.974.267,19   |   |                   |
| 1.9.09.03.001 | Depósitos judiciales                                                                 | 9.563.974.267,19   | -                 | -                 | 9.563.974.267,19   |   |                   |
| 1.9.51        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 510.156.906.695,04 | 18.886.972.855,00 | -                 | 529.043.879.550,04 |   |                   |
| 1.9.51.01     | Terrenos                                                                             | 227.602.382.809,22 | -                 | -                 | 227.602.382.809,22 |   |                   |
| 1.9.51.01.001 | Terrenos                                                                             | 227.602.382.809,22 | -                 | -                 | 227.602.382.809,22 |   |                   |
| 1.9.51.02     | Edificaciones                                                                        | 282.554.523.885,82 | 18.886.972.855,00 | -                 | 301.441.496.740,82 |   |                   |
| 1.9.51.02.001 | Edificaciones                                                                        | 282.554.523.885,82 | 18.886.972.855,00 | -                 | 301.441.496.740,82 |   |                   |
| 1.9.52        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)                              | -                  | 13.155.675.837,14 | -                 | 1.070.256.441,70   | - | 14.225.932.278,84 |
| 1.9.52.01     | Edificaciones                                                                        | -                  | 13.155.675.837,14 | -                 | 1.070.256.441,70   | - | 14.225.932.278,84 |
| 1.9.52.01.001 | Edificaciones                                                                        | -                  | 13.155.675.837,14 | -                 | 1.070.256.441,70   | - | 14.225.932.278,84 |
| 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                                                                  | 9.516.141.546,17   | 40.754.132,00     | -                 | 9.556.895.678,17   |   |                   |
| 1.9.70.07     | Licencias                                                                            | 5.285.988.430,28   | 40.754.132,00     | -                 | 5.326.742.562,28   |   |                   |
| 1.9.70.07.001 | Licencias                                                                            | 5.285.988.430,28   | 40.754.132,00     | -                 | 5.326.742.562,28   |   |                   |
| 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)                                   | -                  | 4.921.637.710,81  | -                 | 115.753.871,43     | - | 5.037.391.582,24  |
| 1.9.75.07     | Licencias                                                                            | -                  | 2.907.495.477,58  | -                 | 81.210.893,81      | - | 2.988.706.371,39  |

92

|               |                                                                      |                        |                      |                      |               |                        |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------|
| 1.9.75.07.001 | Licencias                                                            | -                      | 2.907.495.477,58     | -                    | 81.210.893,81 | -                      | 2.988.706.371,39 |
| 1.9.75.08     | Softwares                                                            | -                      | 2.014.142.233,23     | -                    | 34.542.977,62 | -                      | 2.048.685.210,85 |
| 1.9.75.08.001 | Softwares                                                            | -                      | 2.014.142.233,23     | -                    | 34.542.977,62 | -                      | 2.048.685.210,85 |
| 1.9.86        | ACTIVOS DIFERIDOS                                                    |                        | 128.613.320,25       | -                    | 31.314.408,90 |                        | 97.298.911,35    |
| 1.9.86.09     | Seguros con cobertura mayor a doce meses                             |                        | 128.613.320,25       | -                    | 31.314.408,90 |                        | 97.298.911,35    |
| 1.9.86.09.001 | Seguros con cobertura mayor a doce meses                             |                        | 128.613.320,25       | -                    | 31.314.408,90 |                        | 97.298.911,35    |
| 1.9.90        | DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE<br>ACTIVOS DETERIORADOS    | -                      | 12.046.080,00        |                      | 12.046.080,00 |                        | -                |
| 1.9.90.03     | Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes<br>de pensiones | -                      | 12.046.080,00        |                      | 12.046.080,00 |                        | -                |
| 1.9.90.03.001 | Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes<br>de pensiones | -                      | 12.046.080,00        |                      | 12.046.080,00 |                        | -                |
| 2             | PASIVOS                                                              | 125.004.350.787.053,00 | 1.466.005.508.872,87 | 1.416.997.784.990,33 |               | 124.955.343.063.171,00 |                  |
| 2.4           | CUENTAS POR PAGAR                                                    | 14.680.144.277,31      | 104.485.212.269,86   | 130.191.833.546,19   |               | 40.386.765.553,64      |                  |
| 2.4.01        | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                         | 892.722.327,63         | 821.339.403,60       | 1.174.472.778,70     |               | 1.245.855.702,73       |                  |
| 2.4.01.01     | Bienes y servicios                                                   | 817.436.977,63         | 13.105.180,30        | 436.508.926,40       |               | 1.240.840.723,73       |                  |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios                                                   | 817.436.977,63         | 13.105.180,30        | 436.508.926,40       |               | 1.240.840.723,73       |                  |
| 2.4.01.02     | Proyectos de inversion                                               | 75.285.350,00          | 808.234.223,30       | 737.963.852,30       |               | 5.014.979,00           |                  |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión                                               | 75.285.350,00          | 808.234.223,30       | 737.963.852,30       |               | 5.014.979,00           |                  |
| 2.4.07        | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                         | 465.712.774,05         | 3.939.795.283,60     | 3.797.874.964,46     |               | 323.792.454,91         |                  |
| 2.4.07.06     | Cobro cartera de terceros                                            | 12.285.363,00          | 12.285.363,00        | 6.142.681,00         |               | 6.142.681,00           |                  |
| 2.4.07.06.002 | Contribución contrato de obra pública                                | 12.285.363,00          | 12.285.363,00        | 6.142.681,00         |               | 6.142.681,00           |                  |
| 2.4.07.20     | Recaudos por clasificar                                              | 452.147.235,05         | 3.927.509.920,60     | 3.791.100.815,46     |               | 315.738.129,91         |                  |
| 2.4.07.20.001 | Recaudos por clasificar                                              | 452.147.235,05         | 3.927.509.920,60     | 3.791.100.815,46     |               | 315.738.129,91         |                  |
| 2.4.07.22     | Estampillas                                                          | 1.280.176,00           | -                    | 631.468,00           |               | 1.911.644,00           |                  |
| 2.4.07.22.002 | Retención estampilla pro unal y otras universidades<br>estatales     | 1.280.176,00           | -                    | 631.468,00           |               | 1.911.644,00           |                  |
| 2.4.24        | DESCUENTOS DE NOMINA                                                 | 791.980.784,00         | 95.329.040.444,00    | 120.650.762.162,68   |               | 26.113.702.502,68      |                  |
| 2.4.24.01     | Aportes a fondos pensionales                                         | 16.769.550,00          | 220.400,00           | 16.704.900,00        |               | 33.254.050,00          |                  |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales                                         | 16.769.550,00          | 220.400,00           | 16.704.900,00        |               | 33.254.050,00          |                  |
| 2.4.24.02     | Aportes a seguridad social en salud                                  | 236.745.907,00         | 18.932.563.707,00    | 18.851.851.483,00    |               | 156.033.683,00         |                  |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud                                  | 236.745.907,00         | 18.932.563.707,00    | 18.851.851.483,00    |               | 156.033.683,00         |                  |
| 2.4.24.05     | Cooperativas                                                         | 491.869.707,00         | 71.383.875.249,00    | 96.409.051.723,00    |               | 25.517.046.181,00      |                  |
| 2.4.24.05.001 | Cooperativas                                                         | 491.869.707,00         | 71.383.875.249,00    | 96.409.051.723,00    |               | 25.517.046.181,00      |                  |
| 2.4.24.06     | Fondos de empleados                                                  | -                      | 106.000,00           | 106.000,00           |               | -                      |                  |
| 2.4.24.06.001 | Fondos de empleados                                                  | -                      | 106.000,00           | 106.000,00           |               | -                      |                  |
| 2.4.24.07     | Libranzas                                                            | 14.395.662,00          | 4.952.780.742,00     | 4.958.079.557,00     |               | 19.694.477,00          |                  |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas                                                            | 14.395.662,00          | 4.952.780.742,00     | 4.958.079.557,00     |               | 19.694.477,00          |                  |
| 2.4.24.11     | Embargos judiciales                                                  | 2.198.533,00           | -                    | 2.323.913,00         |               | 4.522.446,00           |                  |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales                                                  | 2.198.533,00           | -                    | 2.323.913,00         |               | 4.522.446,00           |                  |
| 2.4.24.12     | Seguros                                                              | 6.886.816,00           | 6.886.816,00         | -                    |               | -                      |                  |
| 2.4.24.12.001 | Seguros                                                              | 6.886.816,00           | 6.886.816,00         | -                    |               | -                      |                  |
| 2.4.24.90     | Otros descuentos de nómina                                           | 23.114.609,00          | 52.607.530,00        | 412.644.586,68       |               | 383.151.665,68         |                  |
| 2.4.24.90.001 | Otros descuentos de nómina                                           | 23.114.609,00          | 52.607.530,00        | 412.644.586,68       |               | 383.151.665,68         |                  |
| 2.4.36        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                          | 79.340.601,97          | 85.414.943,22        | 40.786.111,00        |               | 34.711.769,75          |                  |
| 2.4.36.03     | Honorarios                                                           | 10.491.066,16          | 10.428.000,00        | 1.848.739,00         |               | 1.911.805,16           |                  |
| 2.4.36.03.001 | Retenido                                                             | 77.778.304,16          | -                    | 1.848.739,00         |               | 79.627.043,16          |                  |
| 2.4.36.03.002 | Pagado (db)                                                          | 67.287.238,00          | 10.428.000,00        | -                    |               | 77.715.238,00          |                  |
| 2.4.36.05     | Servicios                                                            | 17.954.440,84          | 19.062.651,00        | 7.137.644,00         |               | 6.029.433,84           |                  |
| 2.4.36.05.001 | Retenido                                                             | 92.724.337,84          | 1.108.651,00         | 7.137.644,00         |               | 98.753.330,84          |                  |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db)                                                          | 74.769.897,00          | 17.954.000,00        | -                    |               | 92.723.897,00          |                  |
| 2.4.36.08     | Compras                                                              | 143.840,00             | 143.000,00           | 471.439,00           |               | 472.279,00             |                  |
| 2.4.36.08.001 | Retenido                                                             | 13.149.630,00          | -                    | 471.439,00           |               | 13.621.069,00          |                  |
| 2.4.36.08.002 | Pagado (db)                                                          | 13.005.790,00          | 143.000,00           | -                    |               | 13.148.790,00          |                  |
| 2.4.36.15     | Rentas de trabajo                                                    | 7.433.596,00           | 7.431.000,00         | 5.055.105,00         |               | 5.057.701,00           |                  |
| 2.4.36.15.001 | Retenido                                                             | 73.568.596,00          | -                    | 5.055.105,00         |               | 78.623.701,00          |                  |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db)                                                          | 66.135.000,00          | 7.431.000,00         | -                    |               | 73.566.000,00          |                  |
| 2.4.36.25     | Impuesto a las ventas retenido.                                      | 19.601.858,00          | 18.084.914,00        | 8.632.894,00         |               | 10.149.838,00          |                  |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común                          | 128.418.836,00         | 333.914,00           | 8.632.894,00         |               | 136.717.816,00         |                  |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db)                       | 108.816.978,00         | 17.751.000,00        | -                    |               | 126.567.978,00         |                  |
| 2.4.36.26     | Contratos de construcción                                            | 6.744,71               | -                    | 2.457.073,00         |               | 2.463.817,71           |                  |
| 2.4.36.26.001 | Retenido                                                             | 4.920.744,71           | -                    | 2.457.073,00         |               | 7.377.817,71           |                  |
| 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<br>compras         | 17.357.020,26          | 23.914.378,22        | 14.149.509,00        |               | 7.592.151,04           |                  |
| 2.4.36.27.001 | Retenido                                                             | 97.938.253,26          | 326.858,00           | 14.149.509,00        |               | 111.760.904,26         |                  |
| 2.4.36.27.002 | Pagado (db)                                                          | 80.581.233,00          | 23.587.520,22        | -                    |               | 104.168.753,22         |                  |
| 2.4.36.98     | Impuesto de timbre                                                   | 6.352.036,00           | 6.351.000,00         | 1.033.708,00         |               | 1.034.744,00           |                  |
| 2.4.36.98.001 | Retenido                                                             | 14.626.036,00          | -                    | 1.033.708,00         |               | 15.659.744,00          |                  |
| 2.4.36.98.002 | Pagado (db)                                                          | 8.274.000,00           | 6.351.000,00         | -                    |               | 14.625.000,00          |                  |
| 2.4.45        | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                                     | 947.220.998,01         | 61.303.866,48        | 529.588.632,47       |               | 1.415.505.764,00       |                  |
| 2.4.45.02     | Venta de servicios                                                   | 11.338.810.151,13      | -                    | 470.225.140,99       |               | 11.809.035.292,12      |                  |
| 2.4.45.02.001 | Venta de servicios                                                   | 11.338.810.151,13      | -                    | 470.225.140,99       |               | 11.809.035.292,12      |                  |
| 2.4.45.05     | Compra de bienes (db)                                                | 109.780.488,79         | 61.303.866,48        | 59.363.491,48        |               | 111.720.863,79         |                  |

|               |                                                                                     |   |                        |                      |                      |   |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|
| 2.4.45.05.001 | Compra de bienes (db)                                                               | - | 109.780.488,79         | 61.303.866,48        | 59.363.491,48        | - | 111.720.863,79         |
| 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                                                                 |   | 3.000.144.302,00       | 3.263.869.719,00     | 3.070.999.971,00     |   | 2.807.274.554,00       |
| 2.4.60.02     | Sentencias                                                                          |   | 2.810.414.620,00       | 2.759.641.933,00     | 2.657.645.402,00     |   | 2.708.418.089,00       |
| 2.4.60.02.001 | Sentencias                                                                          |   | 2.810.414.620,00       | 2.759.641.933,00     | 2.657.645.402,00     |   | 2.708.418.089,00       |
| 2.4.60.03     | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales                                  |   | 189.729.682,00         | 504.227.786,00       | 413.354.569,00       |   | 98.856.465,00          |
| 2.4.60.03.002 | Conciliaciones extrajudiciales                                                      |   | 189.729.682,00         | 504.227.786,00       | 413.354.569,00       |   | 98.856.465,00          |
| 2.4.90        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                             |   | 8.503.022.489,65       | 984.448.609,96       | 927.348.925,88       |   | 8.445.922.805,57       |
| 2.4.90.27     | Viáticos y gastos de viaje                                                          |   | 1.430.303,00           | 6.497.247,00         | 5.066.944,00         |   | -                      |
| 2.4.90.27.001 | Viáticos y gastos de viaje                                                          |   | 1.430.303,00           | 6.497.247,00         | 5.066.944,00         |   | -                      |
| 2.4.90.32     | Cheques no cobrados o por reclamar                                                  |   | 8.384.297.684,85       | 569.844.835,00       | 400.591.528,00       |   | 8.215.044.377,85       |
| 2.4.90.32.001 | Cheques no cobrados o por reclamar                                                  |   | 8.384.297.684,85       | 569.844.835,00       | 400.591.528,00       |   | 8.215.044.377,85       |
| 2.4.90.40     | Saldos a favor de beneficiarios                                                     |   | 29.913.845,80          | 610.115,48           | 62.173.614,48        |   | 91.477.344,80          |
| 2.4.90.40.001 | Saldos a favor de beneficiarios                                                     |   | 29.913.845,80          | 610.115,48           | 62.173.614,48        |   | 91.477.344,80          |
| 2.4.90.50     | Aportes al icbf y sena                                                              |   | 457.400,00             | 389.300,00           | 21.727.100,00        |   | 21.795.200,00          |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf                                                                     |   | 260.700,00             | 219.900,00           | 13.033.700,00        |   | 13.074.500,00          |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena                                                                     |   | 196.700,00             | 169.400,00           | 8.693.400,00         |   | 8.720.700,00           |
| 2.4.90.51     | Servicios públicos                                                                  |   | 32.475.690,00          | 41.651.160,00        | 38.601.080,00        |   | 29.425.610,00          |
| 2.4.90.51.001 | Servicios públicos                                                                  |   | 32.475.690,00          | 41.651.160,00        | 38.601.080,00        |   | 29.425.610,00          |
| 2.4.90.54     | Honorarios                                                                          |   | 11.751.229,00          | 89.029.396,00        | 77.278.167,00        |   | -                      |
| 2.4.90.54.001 | Honorarios                                                                          |   | 11.751.229,00          | 89.029.396,00        | 77.278.167,00        |   | -                      |
| 2.4.90.55     | Servicios                                                                           |   | 42.696.337,00          | 276.426.556,48       | 321.910.492,40       |   | 88.180.272,92          |
| 2.4.90.55.001 | Servicios                                                                           |   | 42.696.337,00          | 276.426.556,48       | 321.910.492,40       |   | 88.180.272,92          |
| 2.5           | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                          |   | 124.905.228.883.448,00 | 1.357.001.092.544,17 | 1.283.810.367.700,67 |   | 124.832.038.158.605,00 |
| 2.5.11        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                            |   | 1.239.329.187,88       | 473.020.179,78       | 909.270.613,96       |   | 1.675.579.622,06       |
| 2.5.11.01     | Nómina por pagar                                                                    |   | -                      | 307.840.135,24       | 307.840.135,24       |   | -                      |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar                                                                    |   | -                      | 307.840.135,24       | 307.840.135,24       |   | -                      |
| 2.5.11.02     | Cesantías                                                                           |   | -                      | 31.095.484,00        | 31.095.484,00        |   | -                      |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías                                                                           |   | -                      | 31.095.484,00        | 31.095.484,00        |   | -                      |
| 2.5.11.04     | Vacaciones                                                                          |   | 320.453.289,22         | 29.445.042,00        | 291.008.247,22       |   | 582.016.494,44         |
| 2.5.11.04.001 | Vacaciones                                                                          |   | 320.453.289,22         | 29.445.042,00        | 291.008.247,22       |   | 582.016.494,44         |
| 2.5.11.05     | Prima de vacaciones                                                                 |   | 209.335.212,01         | 33.271.876,00        | 41.937.969,22        |   | 218.001.305,23         |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones                                                                 |   | 209.335.212,01         | 33.271.876,00        | 41.937.969,22        |   | 218.001.305,23         |
| 2.5.11.06     | Prima de servicios                                                                  |   | 132.712.872,00         | 1.891.382,00         | 29.031.733,09        |   | 159.853.223,09         |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios                                                                  |   | 132.712.872,00         | 1.891.382,00         | 29.031.733,09        |   | 159.853.223,09         |
| 2.5.11.07     | Prima de navidad                                                                    |   | 389.901.387,45         | 2.070.258,00         | 53.545.837,60        |   | 441.376.967,05         |
| 2.5.11.07.001 | Prima de navidad                                                                    |   | 389.901.387,45         | 2.070.258,00         | 53.545.837,60        |   | 441.376.967,05         |
| 2.5.11.09     | Bonificaciones                                                                      |   | 186.320.627,20         | 27.140.183,78        | 12.564.388,83        |   | 171.744.832,25         |
| 2.5.11.09.001 | Bonificaciones                                                                      |   | 186.320.627,20         | 27.140.183,78        | 12.564.388,83        |   | 171.744.832,25         |
| 2.5.11.09.002 | Bonificación especial de recreación                                                 |   | 25.576.476,01          | 3.711.375,00         | 258.740,83           |   | 22.123.841,84          |
| 2.5.11.10     | Otras primas                                                                        |   | -                      | 29.292.455,85        | 29.692.455,85        |   | 400.000,00             |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas                                                                        |   | -                      | 29.292.455,85        | 29.692.455,85        |   | 400.000,00             |
| 2.5.11.11     | Aportes a riesgos laborales                                                         |   | 6.400,00               | 8.100,00             | 2.367.200,00         |   | 2.365.500,00           |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales                                                         |   | 6.400,00               | 8.100,00             | 2.367.200,00         |   | 2.365.500,00           |
| 2.5.11.22     | Aportes a fondos pensionales - empleador                                            |   | 147.500,00             | 186.600,00           | 47.552.700,00        |   | 47.513.600,00          |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador                                            |   | 147.500,00             | 186.600,00           | 47.552.700,00        |   | 47.513.600,00          |
| 2.5.11.23     | Aportes a seguridad social en salud - empleador                                     |   | 104.400,00             | 132.200,00           | 34.905.700,00        |   | 34.877.900,00          |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador                                     |   | 104.400,00             | 132.200,00           | 34.905.700,00        |   | 34.877.900,00          |
| 2.5.11.24     | Aportes a cajas de compensación familiar                                            |   | 347.500,00             | 293.300,00           | 17.375.600,00        |   | 17.429.800,00          |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar                                            |   | 347.500,00             | 293.300,00           | 17.375.600,00        |   | 17.429.800,00          |
| 2.5.11.25     | Incapacidades                                                                       |   | -                      | 10.353.162,91        | 10.353.162,91        |   | -                      |
| 2.5.11.25.001 | Incapacidades                                                                       |   | -                      | 10.353.162,91        | 10.353.162,91        |   | -                      |
| 2.5.12        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                            |   | 2.257.521.953,14       | 22.262.392,00        | 8.454.058,00         |   | 2.243.713.619,14       |
| 2.5.12.04     | Cesantías retroactivas                                                              |   | 2.157.971.548,14       | 22.262.392,00        | 8.454.058,00         |   | 2.144.163.214,14       |
| 2.5.12.04.001 | Cesantías retroactivas                                                              |   | 2.157.971.548,14       | 22.262.392,00        | 8.454.058,00         |   | 2.144.163.214,14       |
| 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                                                    |   | 116.862.355.966.870,00 | 1.261.208.619.561,76 | 1.235.129.891.631,71 |   | 116.836.277.238.940,00 |
| 2.5.14.01     | Pensiones de jubilación patronales                                                  |   | 1.470.069.683,75       | 570.718.229.543,16   | 570.924.365.976,16   |   | 1.676.206.116,75       |
| 2.5.14.01.001 | Pensiones de jubilación patronales                                                  |   | 25.647.008,00          | 570.103.652.201,16   | 570.078.145.933,16   |   | 140.740,00             |
| 2.5.14.01.004 | Asignaciones de retiro con tercero identificado                                     |   | 1.444.422.675,75       | 614.577.342,00       | 846.220.043,00       |   | 1.676.065.376,75       |
| 2.5.14.10     | Cálculo actuarial de pensiones actuales                                             |   | 97.437.655.859.772,10  | 690.322.446.638,00   | 639.181.042.010,00   |   | 97.386.514.455.144,10  |
| 2.5.14.10.001 | Cálculo actuarial de pensiones actuales                                             |   | 97.437.655.859.772,10  | 690.322.446.638,00   | 639.181.042.010,00   |   | 97.386.514.455.144,10  |
| 2.5.14.12     | Cálculo actuarial de futuras pensiones                                              |   | 19.423.230.037.414,80  | 167.943.380,60       | 25.024.483.645,55    |   | 19.448.086.577.679,70  |
| 2.5.14.12.001 | Cálculo actuarial de futuras pensiones                                              |   | 19.423.230.037.414,80  | 167.943.380,60       | 25.024.483.645,55    |   | 19.448.086.577.679,70  |
| 2.5.15        | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                                                          |   | 8.039.376.065.437,12   | 95.297.190.410,63    | 47.762.751.397,00    |   | 7.991.841.626.423,49   |
| 2.5.15.01     | Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales |   | 7.485.930,00           | 101.142.717,00       | 143.817.092,00       |   | 50.160.305,00          |
| 2.5.15.01.001 | Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales |   | 7.485.930,00           | 101.142.717,00       | 143.817.092,00       |   | 50.160.305,00          |
| 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             | 47.418.973.370,00  | 47.418.973.370,00  | 4.397.069,00             |
| 2.5.15.03.001 | Aportes a seguridad social en salud de pensionados                              | 4.397.069,00             | 47.418.973.370,00  | 47.418.973.370,00  | 4.397.069,00             |
| 2.5.15.04     | Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo                                 | 8.039.177.150.162,69     | 47.777.074.323,63  | 199.960.935,00     | 7.991.600.036.774,06     |
| 2.5.15.04.001 | Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo                                 | 8.039.177.150.162,69     | 47.777.074.323,63  | 199.960.935,00     | 7.991.600.036.774,06     |
| 2.7           | PROVISIONES                                                                     | 84.230.488.330,17        | 4.308.790.853,05   | 2.838.049.206,25   | 82.759.746.683,37        |
| 2.7.01        | LITIGIOS Y DEMANDAS                                                             | 84.230.488.330,17        | 4.308.790.853,05   | 2.838.049.206,25   | 82.759.746.683,37        |
| 2.7.01.03     | Administrativas                                                                 | 84.230.488.330,17        | 4.308.790.853,05   | 2.838.049.206,25   | 82.759.746.683,37        |
| 2.7.01.03.001 | Administrativas                                                                 | 84.230.488.330,17        | 4.308.790.853,05   | 2.838.049.206,25   | 82.759.746.683,37        |
| 2.9           | OTROS PASIVOS                                                                   | 211.270.997,49           | 210.413.205,79     | 157.534.537,22     | 158.392.328,92           |
| 2.9.10        | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                               | 211.270.997,49           | 210.413.205,79     | 157.534.537,22     | 158.392.328,92           |
| 2.9.10.05     | Arrendamiento operativo                                                         | 211.270.997,49           | 210.413.205,79     | 157.534.537,22     | 158.392.328,92           |
| 2.9.10.05.001 | Arrendamiento operativo                                                         | 211.270.997,49           | 210.413.205,79     | 157.534.537,22     | 158.392.328,92           |
| 3             | PATRIMONIO                                                                      | - 129.466.646.704.905,00 | 418.722.718.676,00 | 373.917.796,23     | - 129.884.995.505.785,00 |
| 3.1           | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                                         | - 129.466.646.704.905,00 | 418.722.718.676,00 | 373.917.796,23     | - 129.884.995.505.785,00 |
| 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  | 418.722.718.676,00 | 373.917.796,23     | - 24.269.225.416.415,50  |
| 3.1.51.01     | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo             | - 23.850.876.615.535,70  | 418.722.718.676,00 | 373.917.796,23     | - 24.269.225.416.415,50  |
| 3.1.51.01.001 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias | - 23.850.876.615.535,70  | 418.722.718.676,00 | 373.917.796,23     | - 24.269.225.416.415,50  |
| 4             | INGRESOS                                                                        | 5.381.460.855.947,08     | 86.194.882,98      | 508.054.040.702,59 | 5.889.428.701.766,69     |
| 4.1           | INGRESOS FISCALES                                                               | 1.499.848.060,22         | -                  | 832.000,00         | 1.500.680.060,22         |
| 4.1.10        | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                 | 1.499.848.060,22         | -                  | 832.000,00         | 1.500.680.060,22         |
| 4.1.10.02     | Multas y sanciones                                                              | 1.498.656.060,22         | -                  | -                  | 1.498.656.060,22         |
| 4.1.10.02.003 | Sanciones disciplinarias                                                        | 1.498.656.060,22         | -                  | -                  | 1.498.656.060,22         |
| 4.1.10.84     | Antecedentes y certificaciones                                                  | 1.192.000,00             | -                  | 832.000,00         | 2.024.000,00             |
| 4.1.10.84.001 | Antecedentes y certificaciones                                                  | 1.192.000,00             | -                  | 832.000,00         | 2.024.000,00             |
| 4.4           | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                                   | 1.026.102.178,28         | -                  | 207.645.600,00     | 1.233.747.778,28         |
| 4.4.28        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                            | 1.026.102.178,28         | -                  | 207.645.600,00     | 1.233.747.778,28         |
| 4.4.28.30     | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado          | 1.026.102.178,28         | -                  | 207.645.600,00     | 1.233.747.778,28         |
| 4.4.28.30.001 | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado          | 1.026.102.178,28         | -                  | 207.645.600,00     | 1.233.747.778,28         |
| 4.7           | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                                                  | 5.271.597.368.690,64     | 81.965.416,00      | 496.862.696.454,32 | 5.768.378.099.728,96     |
| 4.7.05        | FONDOS RECIBIDOS                                                                | 5.260.646.368.690,64     | 81.965.416,00      | 496.862.696.454,32 | 5.757.427.099.728,96     |
| 4.7.05.08     | Funcionamiento                                                                  | 5.260.646.368.690,64     | 81.965.416,00      | 496.862.696.454,32 | 5.757.427.099.728,96     |
| 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                                                                  | 107.337.537.017,94       | 4.229.466,98       | 10.982.866.648,27  | 118.316.174.199,23       |
| 4.8.02        | FINANCIEROS                                                                     | 8.302.240.465,56         | 281.778,00         | 1.365.762.935,56   | 9.667.721.623,12         |
| 4.8.02.01     | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                          | 29.977.005,24            | -                  | 2.326.435,28       | 32.303.440,52            |
| 4.8.02.01.001 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                          | 29.977.005,24            | -                  | 2.326.435,28       | 32.303.440,52            |
| 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                                       | 135.099.542,37           | 281.778,00         | 15.794.885,00      | 150.612.649,37           |
| 4.8.02.21.001 | Rendimiento efectivo - intereses                                                | 135.099.542,37           | 281.778,00         | 15.794.885,00      | 150.612.649,37           |
| 4.8.02.32     | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                        | 8.108.609.724,19         | -                  | 1.345.046.587,28   | 9.453.656.311,47         |
| 4.8.02.32.001 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                        | 8.108.609.724,19         | -                  | 1.345.046.587,28   | 9.453.656.311,47         |
| 4.8.02.33     | Otros intereses de mora                                                         | 26.770.453,76            | -                  | 2.595.028,00       | 29.365.481,76            |
| 4.8.02.33.001 | Otros intereses de mora                                                         | 26.770.453,76            | -                  | 2.595.028,00       | 29.365.481,76            |
| 4.8.08        | INGRESOS DIVERSOS                                                               | 87.467.571.790,09        | 3.947.688,98       | 8.399.107.255,11   | 95.862.731.356,22        |
| 4.8.08.17     | Arrendamiento operativo                                                         | 24.825.422.168,94        | -                  | 2.474.869.813,28   | 27.300.291.982,22        |

|               |                                                                                      |                   |                  |                  |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4.8.08.17.001 | Arrendamientos operativos                                                            | 24.825.422.168,94 | -                | 2.474.869.813,28 | 27.300.291.982,22 |
| 4.8.08.27     | Aprovechamientos                                                                     | 28.672.383,00     | 48.651,00        | 59.618,00        | 28.683.350,00     |
| 4.8.08.27.001 | Aprovechamientos                                                                     | 28.672.383,00     | 48.651,00        | 59.618,00        | 28.683.350,00     |
| 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                                              | 59.294.711,00     | -                | -                | 59.294.711,00     |
| 4.8.08.62.001 | Costas procesales a favor de la entidad                                              | 59.294.711,00     | -                | -                | 59.294.711,00     |
| 4.8.08.63     | Reintegros                                                                           | 5.492.321.996,00  | 3.899.037,98     | 1.215.774.945,49 | 6.704.197.903,51  |
| 4.8.08.63.001 | Reintegros                                                                           | 5.492.321.996,00  | 3.899.037,98     | 1.215.774.945,49 | 6.704.197.903,51  |
| 4.8.08.66     | Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores          | 3.027.586,65      | -                | 4.754,00         | 3.032.340,65      |
| 4.8.08.66.001 | Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores          | 3.027.586,65      | -                | 4.754,00         | 3.032.340,65      |
| 4.8.08.90     | Otros ingresos diversos                                                              | 56.760.496.170,50 | -                | 4.708.398.124,34 | 61.468.894.294,84 |
| 4.8.08.90.001 | Otros ingresos diversos                                                              | 56.760.496.063,62 | -                | 4.708.398.083,00 | 61.468.893.146,62 |
| 4.8.08.90.003 | Ajuste de valores al mil                                                             | 1.105,88          | -                | 41,34            | 1.147,22          |
| 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                                                             | 11.302.312.521,89 | -                | 1.217.996.457,60 | 12.520.308.979,49 |
| 4.8.31.01     | Litigios y demandas                                                                  | 11.302.312.521,89 | -                | 1.217.996.457,60 | 12.520.308.979,49 |
| 4.8.31.01.001 | Litigios y demandas                                                                  | 11.302.312.521,89 | -                | 1.217.996.457,60 | 12.520.308.979,49 |
| 5             | GASTOS                                                                               | 89.848.795.932,06 | 6.229.467.613,02 | 1.289.359.177,27 | 94.788.904.367,81 |
| 5.1           | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                        | 34.572.156.746,75 | 2.232.936.430,21 | 198.768.482,48   | 36.606.324.694,48 |
| 5.1.01        | SUELDOS Y SALARIOS                                                                   | 4.339.292.672,98  | 425.272.561,00   | 20.793.612,78    | 4.743.771.621,20  |
| 5.1.01.01     | Sueldos                                                                              | 3.500.715.813,00  | 350.352.776,00   | 4.710.243,00     | 3.846.358.346,00  |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos                                                                              | 3.500.715.813,00  | 350.352.776,00   | 4.710.243,00     | 3.846.358.346,00  |
| 5.1.01.03     | Horas extras y festivos                                                              | 50.694.157,00     | 7.112.046,00     | -                | 57.806.203,00     |
| 5.1.01.03.001 | Horas extras y festivos                                                              | 50.694.157,00     | 7.112.046,00     | -                | 57.806.203,00     |
| 5.1.01.10     | Prima técnica                                                                        | 174.102.173,00    | 24.647.617,00    | 162.951,00       | 198.586.839,00    |
| 5.1.01.10.001 | Prima técnica                                                                        | 174.102.173,00    | 24.647.617,00    | 162.951,00       | 198.586.839,00    |
| 5.1.01.19     | Bonificaciones                                                                       | 311.920.737,98    | 12.305.648,00    | 15.083.410,78    | 309.142.975,20    |
| 5.1.01.19.001 | Bonificaciones - corto plazo                                                         | 12.734.375,12     | 12.305.648,00    | -                | 25.040.023,12     |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados                                                 | 299.186.362,86    | -                | 15.083.410,78    | 284.102.952,08    |
| 5.1.01.23     | Auxilio de transporte                                                                | 201.942.723,00    | 20.658.868,00    | 560.000,00       | 222.041.591,00    |
| 5.1.01.23.001 | Auxilio de transporte                                                                | 201.942.723,00    | 20.658.868,00    | 560.000,00       | 222.041.591,00    |
| 5.1.01.60     | Subsidio de alimentación                                                             | 99.917.069,00     | 10.195.606,00    | 277.008,00       | 109.835.667,00    |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación                                                             | 99.917.069,00     | 10.195.606,00    | 277.008,00       | 109.835.667,00    |
| 5.1.02        | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                             | 47.366.191,10     | 4.944.995,00     | -                | 52.311.186,10     |
| 5.1.02.01     | Incapacidades                                                                        | 47.366.191,10     | 4.944.995,00     | -                | 52.311.186,10     |
| 5.1.02.01.001 | Incapacidades                                                                        | 47.366.191,10     | 4.944.995,00     | -                | 52.311.186,10     |
| 5.1.03        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                             | 960.720.300,00    | 103.193.000,00   | -                | 1.063.913.300,00  |
| 5.1.03.02     | Aportes a cajas de compensación familiar                                             | 167.408.300,00    | 17.375.600,00    | -                | 184.783.900,00    |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar                                             | 167.408.300,00    | 17.375.600,00    | -                | 184.783.900,00    |
| 5.1.03.03     | Cotizaciones a seguridad social en salud                                             | 310.418.250,00    | 34.905.700,00    | -                | 345.323.950,00    |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                             | 310.418.250,00    | 34.905.700,00    | -                | 345.323.950,00    |
| 5.1.03.05     | Cotizaciones a riesgos laborales                                                     | 27.389.400,00     | 3.359.000,00     | -                | 30.748.400,00     |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales                                                     | 27.389.400,00     | 3.359.000,00     | -                | 30.748.400,00     |
| 5.1.03.06     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media                  | 302.630.500,00    | 47.366.100,00    | -                | 349.996.600,00    |
| 5.1.03.06.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media                  | 302.630.500,00    | 47.366.100,00    | -                | 349.996.600,00    |
| 5.1.03.07     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual            | 152.873.850,00    | 186.600,00       | -                | 153.060.450,00    |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual            | 152.873.850,00    | 186.600,00       | -                | 153.060.450,00    |
| 5.1.04        | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                              | 209.327.000,00    | 21.727.100,00    | -                | 231.054.100,00    |
| 5.1.04.01     | Aportes al icbf                                                                      | 125.575.500,00    | 13.033.700,00    | -                | 138.609.200,00    |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf                                                                      | 125.575.500,00    | 13.033.700,00    | -                | 138.609.200,00    |
| 5.1.04.02     | Aportes al sena                                                                      | 83.751.500,00     | 8.693.400,00     | -                | 92.444.900,00     |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena                                                                      | 83.751.500,00     | 8.693.400,00     | -                | 92.444.900,00     |
| 5.1.07        | PRESTACIONES SOCIALES                                                                | 2.122.180.515,75  | 466.138.826,96   | 70.112,00        | 2.588.249.230,71  |
| 5.1.07.01     | Vacaciones                                                                           | 371.860.052,52    | 291.008.247,22   | -                | 662.868.299,74    |
| 5.1.07.01.001 | Vacaciones                                                                           | 371.860.052,52    | 291.008.247,22   | -                | 662.868.299,74    |
| 5.1.07.02     | Cesantías                                                                            | 317.035.588,00    | 31.095.484,00    | -                | 348.131.072,00    |
| 5.1.07.02.001 | Cesantías                                                                            | 317.035.588,00    | 31.095.484,00    | -                | 348.131.072,00    |
| 5.1.07.04     | Prima de vacaciones                                                                  | 256.954.117,76    | 41.937.969,22    | -                | 298.892.086,98    |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones                                                                  | 256.954.117,76    | 41.937.969,22    | -                | 298.892.086,98    |
| 5.1.07.05     | Prima de navidad                                                                     | 400.125.205,45    | 53.545.837,60    | -                | 453.671.043,05    |
| 5.1.07.05.001 | Prima de navidad                                                                     | 400.125.205,45    | 53.545.837,60    | -                | 453.671.043,05    |
| 5.1.07.06     | Prima de servicios                                                                   | 256.323.832,72    | 29.031.733,09    | -                | 285.355.565,81    |

31

|               |                                                                                        |                   |                  |                |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios                                                                     | 256.323.832,72    | 29.031.733,09    | -              | 285.355.565,81    |
| 5.1.07.07     | Bonificación especial de recreación                                                    | 30.500.408,74     | 258.740,83       | -              | 30.759.149,57     |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación                                                    | 30.500.408,74     | 258.740,83       | -              | 30.759.149,57     |
| 5.1.07.08     | Cesantías retroactivas                                                                 | 310.250.300,56    | 8.454.058,00     | -              | 318.704.358,56    |
| 5.1.07.08.001 | Cesantías retroactivas                                                                 | 310.250.300,56    | 8.454.058,00     | -              | 318.704.358,56    |
| 5.1.07.90     | Otras primas                                                                           | 179.131.010,00    | 10.806.757,00    | 70.112,00      | 189.867.655,00    |
| 5.1.07.90.001 | Otras primas                                                                           | 66.124.440,00     | -                | -              | 66.124.440,00     |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación                                                                  | 113.006.570,00    | 10.806.757,00    | 70.112,00      | 123.743.215,00    |
| 5.1.08        | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                            | 204.996.893,50    | 329.101.761,37   | 135.093.968,94 | 399.004.685,93    |
| 5.1.08.03     | Capacitación, bienestar social y estímulos                                             | 204.996.893,50    | 166.325.340,17   | 52.999.547,74  | 318.322.685,93    |
| 5.1.08.03.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo                               | 29.293.133,50     | 31.081.441,17    | 1.643.707,74   | 58.730.866,93     |
| 5.1.08.03.003 | Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual | 175.703.760,00    | 135.243.899,00   | 51.355.840,00  | 259.591.819,00    |
| 5.1.08.04     | Dotación y suministro a trabajadores                                                   | -                 | 162.776.421,20   | 82.094.421,20  | 80.682.000,00     |
| 5.1.08.04.001 | Dotación y suministro a trabajadores                                                   | -                 | 162.776.421,20   | 82.094.421,20  | 80.682.000,00     |
| 5.1.11        | GENERALES                                                                              | 10.969.548.534,69 | 830.316.483,58   | 42.810.788,66  | 11.757.054.229,61 |
| 5.1.11.13     | Vigilancia y seguridad                                                                 | 1.106.415.814,19  | 991.800,00       | 991.800,00     | 1.106.415.814,19  |
| 5.1.11.13.001 | Vigilancia y seguridad                                                                 | 1.106.415.814,19  | 991.800,00       | 991.800,00     | 1.106.415.814,19  |
| 5.1.11.14     | Materiales y suministros                                                               | 107.950.739,60    | 40.757.658,10    | 106.862,00     | 148.601.535,70    |
| 5.1.11.14.001 | Materiales y suministros                                                               | 107.950.739,60    | 40.757.658,10    | 106.862,00     | 148.601.535,70    |
| 5.1.11.15     | Mantenimiento                                                                          | 682.853.103,91    | 5.580.441,77     | -              | 688.433.545,68    |
| 5.1.11.15.001 | Mantenimiento                                                                          | 682.853.103,91    | 5.580.441,77     | -              | 688.433.545,68    |
| 5.1.11.17     | Servicios públicos                                                                     | 650.193.822,85    | 41.904.465,82    | -              | 692.098.288,67    |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos                                                                     | 650.193.822,85    | 41.904.465,82    | -              | 692.098.288,67    |
| 5.1.11.19     | Viáticos y gastos de viaje                                                             | 106.678.283,00    | 15.570.868,00    | -              | 122.249.151,00    |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje                                                             | 106.678.283,00    | 15.570.868,00    | -              | 122.249.151,00    |
| 5.1.11.21     | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                                  | 94.668.062,50     | 10.538.492,00    | -              | 105.206.554,50    |
| 5.1.11.21.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                                  | 94.668.062,50     | 10.538.492,00    | -              | 105.206.554,50    |
| 5.1.11.23     | Comunicaciones y transporte                                                            | 276.387.081,35    | 62.397.978,44    | -              | 338.785.059,79    |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte                                                            | 276.387.081,35    | 62.397.978,44    | -              | 338.785.059,79    |
| 5.1.11.25     | Seguros generales                                                                      | 1.319.095.029,82  | 36.539.108,90    | -              | 1.355.634.138,72  |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales                                                                      | 1.319.095.029,82  | 36.539.108,90    | -              | 1.355.634.138,72  |
| 5.1.11.46     | Combustibles y lubricantes                                                             | 29.693.470,77     | 9.860.202,30     | 6.573.468,15   | 32.980.204,92     |
| 5.1.11.46.001 | Combustibles y lubricantes                                                             | 29.693.470,77     | 9.860.202,30     | 6.573.468,15   | 32.980.204,92     |
| 5.1.11.49     | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                                 | 600.231.640,38    | -                | -              | 600.231.640,38    |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                                 | 600.231.640,38    | -                | -              | 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    | 18.603.781,51    | -              | 324.778.310,05    |
| 5.1.11.59.001 | Licencias                                                                              | 306.174.528,54    | 18.603.781,51    | -              | 324.778.310,05    |
| 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                                                                      | 471.065.115,00    | 4.711.778,00     | -              | 475.776.893,00    |
| 5.1.11.66.001 | Costas procesales                                                                      | 471.065.115,00    | 4.711.778,00     | -              | 475.776.893,00    |
| 5.1.11.79     | Honorarios                                                                             | 53.809.204,13     | 685.764,00       | -              | 54.494.968,13     |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios                                                                             | 53.809.204,13     | 685.764,00       | -              | 54.494.968,13     |
| 5.1.11.80     | Servicios                                                                              | 5.144.867.580,38  | 582.174.144,74   | 35.138.658,51  | 5.691.903.066,61  |
| 5.1.11.80.001 | Servicios                                                                              | 5.144.867.580,38  | 582.174.144,74   | 35.138.658,51  | 5.691.903.066,61  |
| 5.1.20        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                                      | 15.718.724.638,73 | 52.241.702,30    | 0,10           | 15.770.966.340,93 |
| 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                                                       | 259.610.000,00    | -                | -              | 259.610.000,00    |
| 5.1.20.09.001 | Impuesto de industria y comercio                                                       | 259.610.000,00    | -                | -              | 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                                                 | 120.105.243,20    | 66.150,00        | -              | 120.171.393,20    |
| 5.1.20.24.001 | Gravamen a los movimientos financieros                                                 | 120.105.243,20    | 66.150,00        | -              | 120.171.393,20    |
| 5.1.20.27     | Licencias                                                                              | 1.458.613,00      | -                | -              | 1.458.613,00      |
| 5.1.20.27.002 | Impuesto de delimitación urbana                                                        | 1.458.613,00      | -                | -              | 1.458.613,00      |
| 5.1.20.30     | Impuesto nacional al consumo                                                           | 67.251,48         | 1.642.111,10     | -              | 1.709.362,58      |
| 5.1.20.30.001 | Impuesto nacional al consumo                                                           | 67.251,48         | 1.642.111,10     | -              | 1.709.362,58      |
| 5.1.20.90     | Otros impuestos, contribuciones y tasas                                                | 353.365.464,05    | 50.533.441,20    | 0,10           | 403.898.905,15    |
| 5.1.20.90.001 | Otros impuestos, contribuciones y tasas                                                | 353.365.464,05    | 50.533.441,20    | 0,10           | 403.898.905,15    |
| 5.3           | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                                | 31.686.158.980,95 | 1.729.982.960,54 | 701.992.617,45 | 32.714.149.324,04 |

|               |                                                                                      |                   |                  |                |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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                                         | 1.404.752.897,08  | 176.542.098,76   | 37.478.165,00  | 1.543.816.830,84  |
| 5.3.60.03     | Redes, líneas y cables                                                               | 6.829.397,00      | 528.239,70       | -              | 7.357.636,70      |
| 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                                                     | 5.282.397,00      | 528.239,70       | -              | 5.810.636,70      |
| 5.3.60.04     | Maquinaria y equipo                                                                  | 343.347.419,79    | 94.367.172,41    | -              | 437.714.592,20    |
| 5.3.60.04.006 | Equipo de recreación y deporte                                                       | 4.510.201,40      | 451.020,14       | -              | 4.961.221,54      |
| 5.3.60.04.009 | Herramientas y accesorios                                                            | 338.837.218,39    | 93.916.152,27    | -              | 432.753.370,66    |
| 5.3.60.05     | Equipo médico y científico                                                           | 3.126.639,30      | 150.733,33       | -              | 3.277.372,63      |
| 5.3.60.05.003 | Equipo de urgencias                                                                  | 1.507.333,30      | 150.733,33       | -              | 1.658.066,63      |
| 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                                                 | 362.853.701,93    | 7.485.552,17     | -              | 370.339.254,10    |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres                                                                    | 358.546.298,83    | 7.354.778,79     | -              | 365.901.077,62    |
| 5.3.60.06.002 | Equipo y máquina de oficina                                                          | 4.307.403,10      | 130.773,38       | -              | 4.438.176,48      |
| 5.3.60.07     | Equipos de comunicación y computación                                                | 493.898.913,56    | 55.549.774,70    | -              | 549.448.688,26    |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación                                                               | 134.960.809,24    | 17.973.325,73    | -              | 152.934.134,97    |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación                                                                | 358.938.104,32    | 37.576.448,97    | -              | 396.514.553,29    |
| 5.3.60.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación                                          | 12.545.678,90     | 2.680.567,88     | -              | 15.226.246,78     |
| 5.3.60.08.002 | Terrestre                                                                            | 12.545.678,90     | 2.680.567,88     | -              | 15.226.246,78     |
| 5.3.60.09     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                                     | 7.146.514,80      | 11.761.666,48    | -              | 18.908.181,28     |
| 5.3.60.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería                                                    | 7.146.514,80      | 11.761.666,48    | -              | 18.908.181,28     |
| 5.3.60.15     | Propiedades, planta y equipo no explotados                                           | 175.004.631,80    | 4.018.392,09     | 37.478.165,00  | 141.544.858,89    |
| 5.3.60.15.003 | Edificaciones                                                                        | 134.820.710,90    | -                | -              | 134.820.710,90    |
| 5.3.60.15.006 | Maquinaria y equipo                                                                  | 26.487.725,20     | 2.648.772,52     | 23.781.969,00  | 5.354.528,72      |
| 5.3.60.15.009 | Equipos de comunicación y computación                                                | 2.649.181,10      | 264.918,11       | 2.649.181,00   | 264.918,21        |
| 5.3.60.15.011 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                                     | 11.047.014,60     | 1.104.701,46     | 11.047.015,00  | 1.104.701,06      |
| 5.3.62        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             | 1.427.439.836,03  | 165.469.006,10   | -              | 1.592.908.842,13  |
| 5.3.62.01     | Edificaciones                                                                        | 1.427.439.836,03  | 165.469.006,10   | -              | 1.592.908.842,13  |
| 5.3.62.01.001 | Edificaciones                                                                        | 1.427.439.836,03  | 165.469.006,10   | -              | 1.592.908.842,13  |
| 5.3.66        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 1.004.477.555,92  | 115.753.871,43   | -              | 1.120.231.427,35  |
| 5.3.66.05     | Licencias                                                                            | 656.519.029,66    | 81.210.893,81    | -              | 737.729.923,47    |
| 5.3.66.05.001 | Licencias                                                                            | 656.519.029,66    | 81.210.893,81    | -              | 737.729.923,47    |
| 5.3.66.06     | Softwares                                                                            | 347.958.526,26    | 34.542.977,62    | -              | 382.501.503,88    |
| 5.3.66.06.001 | Softwares                                                                            | 347.958.526,26    | 34.542.977,62    | -              | 382.501.503,88    |
| 5.3.68        | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                                        | 27.142.085.777,45 | 1.272.217.984,25 | 664.514.452,45 | 27.749.789.309,25 |
| 5.3.68.03     | Administrativas                                                                      | 27.142.085.777,45 | 1.272.217.984,25 | 664.514.452,45 | 27.749.789.309,25 |
| 5.3.68.03.001 | Administrativas                                                                      | 27.142.085.777,45 | 1.272.217.984,25 | 664.514.452,45 | 27.749.789.309,25 |
| 5.3.73        | PROVISIONES DIVERSAS                                                                 | 290.935.041,00    | -                | -              | 290.935.041,00    |
| 5.3.73.02     | Mecanismos alternativos de solución de conflictos                                    | 290.935.041,00    | -                | -              | 290.935.041,00    |
| 5.3.73.02.001 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos                                    | 290.935.041,00    | -                | -              | 290.935.041,00    |
| 5.7           | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                                                       | 1.783.740,00      | -                | -              | 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                                                                         | 23.588.696.464,36 | 2.266.548.222,27 | 388.598.077,34 | 25.466.646.609,29 |
| 5.8.02        | COMISIONES                                                                           | -                 | 443.923,07       | -              | 443.923,07        |
| 5.8.02.40     | Comisiones servicios financieros                                                     | -                 | 443.923,07       | -              | 443.923,07        |
| 5.8.02.40.001 | Comisiones servicios financieros                                                     | -                 | 443.923,07       | -              | 443.923,07        |
| 5.8.04        | FINANCIEROS                                                                          | 6.834.680.608,00  | 257.183.514,00   | -              | 7.091.864.122,00  |
| 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                                                              | 3.656.536.317,00  | 257.183.514,00   | -              | 3.913.719.831,00  |
| 5.8.04.47.001 | Intereses de sentencias                                                              | 3.656.536.317,00  | 257.183.514,00   | -              | 3.913.719.831,00  |
| 5.8.90        | GASTOS DIVERSOS                                                                      | 16.754.015.856,36 | 2.008.920.785,20 | 388.598.077,34 | 18.374.338.564,22 |
| 5.8.90.12     | Sentencias                                                                           | 16.085.197.902,00 | 1.320.878.733,00 | 388.598.036,00 | 17.017.478.599,00 |
| 5.8.90.12.001 | Sentencias                                                                           | 16.085.197.902,00 | 1.320.878.733,00 | 388.598.036,00 | 17.017.478.599,00 |
| 5.8.90.13     | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales                                   | 176.594.802,09    | 419.761.110,00   | -              | 596.355.912,09    |

9

|               |                                                              |                      |                      |                      |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.8.90.13.001 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales           | 176.594.802,09       | 419.761.110,00       | -                    | 596.355.912,09       |
| 5.8.90.19     | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros        | 336.284.863,27       | 261.835.671,86       | -                    | 598.120.535,13       |
| 5.8.90.19.021 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros        | 336.284.863,27       | 261.835.671,86       | -                    | 598.120.535,13       |
| 5.8.90.90     | Otros gastos diversos                                        | 155.938.288,00       | 6.445.270,34         | 41,34                | 162.383.518,00       |
| 5.8.90.90.001 | Otros gastos diversos                                        | 155.938.288,00       | 6.445.229,00         | -                    | 162.383.517,00       |
| 5.8.90.90.002 | Ajuste de valores al mil                                     | 1,00                 | 41,34                | 41,34                | 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        |
| 8.9.15        | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -                    | -                    | -                    | 67.116.970,61        |
| 8.9.15.06     | Bienes y derechos retirados                                  | -                    | -                    | -                    | 67.116.970,61        |
| 8.9.15.06.001 | Bienes y derechos retirados                                  | -                    | -                    | -                    | 67.116.970,61        |
| 9             | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | -                    | 584.168.037,00       | 584.168.037,00       | -                    |
| 9.1           | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 32.002.761.412,11    | 584.168.037,00       | -                    | 31.418.593.375,11    |
| 9.1.20        | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 32.002.761.412,11    | 584.168.037,00       | -                    | 31.418.593.375,11    |
| 9.1.20.04     | Administrativos                                              | 32.002.761.412,11    | 584.168.037,00       | -                    | 31.418.593.375,11    |
| 9.1.20.04.001 | Administrativos                                              | 32.002.761.412,11    | 584.168.037,00       | -                    | 31.418.593.375,11    |
| 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)                                   | -                    | 584.168.037,00       | -                    | 42.210.605.635,11    |
| 9.9.05        | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -                    | 584.168.037,00       | -                    | 31.418.593.375,11    |
| 9.9.05.05     | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -                    | 584.168.037,00       | -                    | 31.418.593.375,11    |
| 9.9.05.05.001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -                    | 584.168.037,00       | -                    | 31.418.593.375,11    |
| 9.9.15        | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -                    | -                    | -                    | 10.792.012.260,00    |
| 9.9.15.32     | Liquidación provisional de bonos pensionales                 | -                    | -                    | -                    | 10.792.012.260,00    |
| 9.9.15.32.001 | Liquidación provisional de bonos pensionales                 | -                    | -                    | -                    | 10.792.012.260,00    |
|               | TOTALES -->                                                  | 1.838.329.876.191,24 | 2.001.244.390.904,66 | 2.001.244.390.904,66 | 1.919.552.518.305,84 |

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON  
Subdirector Financiero

Cont. RÚNLI ROSALBA REYES SISA  
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 5/2198-T