

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE ENERO DE 2026-2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2026-2025



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por mejores Fuerzas Armadas. Mejor Colombia siempre.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS COMPARATIVOS ENERO 2026- ENERO 2025
Miles de Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Enero - 2026	%	Enero - 2025	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	200.781,21	23,44%	119.256,56	15,74%	81.524,65	68,36%
1.1.05	CAJA	2,35	0,00%	0,00	0,00%	2,35	100,00%
1.1.05.02	Caja menor	2,35	0,00%	0,00	0,00%	2,35	100,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.141,92	0,25%	2.816,75	0,37%	-674,83	-23,96%
1.1.10.05	Cuenta corriente	258,42	0,03%	184,23	0,02%	74,19	40,27%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.883,50	0,22%	2.632,53	0,35%	-749,02	-28,45%
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%	586,92	0,08%	0,00	0,00%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	586,92	0,07%	586,92	0,08%	0,00	0,00%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	40.507,68	4,73%	38.891,66	5,13%	1.616,02	4,16%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.229,11	0,49%	2.668,03	0,35%	1.561,08	58,51%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.278,57	4,23%	36.223,62	4,78%	54,94	0,15%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	157.542,34	18,39%	76.961,23	10,16%	80.581,11	104,70%
1.9.08.01	En administración	157.542,34	18,39%	76.961,23	10,16%	80.581,11	104,70%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	51.536,35	6,02%	27.018,70	3,57%	24.517,66	90,74%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		268,63	0,03%	227,25	0,03%	41,38	18,21%
1.3.38	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD						
1.3.38.05	Costas procesales	268,63	0,03%	227,25	0,03%	41,38	18,21%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.267,72	5,98%	26.791,45	3,54%	24.476,27	91,36%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	27.527,08	3,21%	22.807,49	3,01%	4.719,59	20,69%
1.3.84.55	Reintegros	23.335,44	2,72%	3.599,01	0,47%	19.736,43	548,38%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	405,20	0,05%	384,95	0,05%	20,25	5,26%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.729,99	0,20%	957,65	0,13%	772,34	80,65%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.729,99	0,20%	957,65	0,13%	772,34	80,65%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.539,13	0,18%	695,19	0,09%	843,94	121,40%
1.4.15.25	Créditos a empleados	190,87	0,02%	262,46	0,03%	-71,59	-27,28%
1.9	OTROS ACTIVOS	195,24	0,02%	0,02	0,00%	195,22	813400,43%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112,52	0,01%	0,00	0,00%	112,52	100,00%
1.9.05.01	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.08	Mantenimiento	112,52	0,01%	0,00	0,00%	112,52	100,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	82,72	0,01%	0,02	0,00%	82,69	344554,17%
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	82,69	0,01%	0,00	0,00%	82,69	100,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

T

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		254.242,80	29,68%	147.232,93	19,43%	107.009,86	72,68%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.591,41	4,74%	60.202,17	7,95%	-19.610,76	-32,57%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.952,74	1,16%	24.499,23	3,23%	-14.546,49	-59,38%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	621,75	0,07%	593,44	0,08%	28,31	4,77%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	115,47	0,01%	131,19	0,02%	-15,71	-11,98%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.486,88	0,99%	6.839,89	0,90%	1.646,99	24,08%
1.3.84.35	Intereses de mora	724,40	0,08%	789,78	0,10%	-65,39	-8,28%
1.3.84.55	Reintegros	0,00	0,00%	16.135,18	2,13%	-16.135,18	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	9,75	0,00%	-9,75	-100,00%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	4,24	0,00%	0,00	0,00%	4,24	100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31.737,93	3,70%	36.711,15	4,85%	-4.973,22	-13,55%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.737,93	3,70%	36.711,15	4,85%	-4.973,22	-13,55%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.100,39	-0,13%	-1.009,34	-0,13%	-91,05	9,02%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-85,71	-0,01%	-60,03	-0,01%	-25,69	42,79%
1.3.86.19							
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	19,03%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.014,65	-0,12%	-949,29	-0,13%	-65,36	6,89%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	57,13	0,01%	150,29	0,02%	-93,16	-61,99%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	32,12	0,00%	127,74	0,02%	-95,63	-74,86%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	32,12	0,00%	127,74	0,02%	-95,63	-74,86%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27,39	0,00%	24,87	0,00%	2,52	10,14%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	27,39	0,00%	24,87	0,00%	2,52	10,14%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,38	0,00%	-2,32	0,00%	-0,06	2,52%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,38	0,00%	-2,32	0,00%	-0,06	2,52%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.058,53	2,93%	48.051,03	6,34%	-22.992,49	-47,85%
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.545,06	0,30%	1.785,00	0,24%	759,55	42,54%
1.6.15.01	Edificaciones	2.545,06	0,30%	1.785,50	0,24%	759,55	42,54%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,71	0,00%	39,52	0,01%	-30,81	-77,97%
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	8,71	0,00%	39,52	0,01%	-30,81	-77,97%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.102,52	1,30%	44.229,24	5,84%	-33.126,72	-74,90%
1.6.37.01	Terrenos	8.485,81	0,99%	13.565,93	1,79%	-5.080,12	-37,45%
1.6.37.02	Construcciones en curso	0,00	0,00%	755,46	0,10%	-755,46	-100,00%
1.6.37.03	Edificaciones	2.606,33	0,30%	29.571,97	3,90%	-26.965,64	-91,19%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	10,38	0,00%	171,40	0,02%	-161,02	-93,94%
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%	89,35	0,01%	-89,35	-100,00%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	75,13	0,01%	-75,13	-100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	195,59	0,02%	195,59	0,03%	0,00	0,00%
1.6.50.02	Redes de distribución	1,55	0,00%	1,55	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.623,61	1,12%	497,33	0,07%	9.126,29	1835,06%
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	9.500,58	1,11%	374,29	0,05%	9.126,29	2438,29%

1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,06	0,00%	18,30	0,00%	-0,24	-1,31%
1.6.60.03	Equipo de urgencias	9,81	0,00%	10,05	0,00%	-0,24	-2,39%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	8,25	0,00%	8,25	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.799,49	0,21%	1.489,67	0,20%	309,82	20,80%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.746,41	0,20%	1.429,58	0,19%	316,84	22,16%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	53,07	0,01%	60,09	0,01%	-7,02	-11,68%
1.6.65.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.771,18	0,91%	6.118,59	0,81%	1.652,59	27,01%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.337,79	0,16%	739,14	0,10%	598,65	80,99%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.433,39	0,75%	5.379,45	0,71%	1.053,94	19,59%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	765,98	0,09%	318,71	0,04%	447,27	140,34%
1.6.75.02	Terrestre	765,98	0,09%	318,71	0,04%	447,27	140,34%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	277,69	0,03%	152,28	0,02%	125,41	82,36%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	277,69	0,03%	152,28	0,02%	125,41	82,36%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.483,97	-0,87%	-5.228,32	-0,69%	-2.255,65	43,14%
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-172,70	-0,02%	-164,28	-0,02%	-8,41	5,12%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.548,42	-0,30%	-223,69	-0,03%	-2.324,73	1039,26%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4,35	0,00%	-1,01	0,00%	-3,34	331,13%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.148,10	-0,13%	-887,35	-0,12%	-260,75	29,39%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-3.060,33	-0,36%	-2.380,59	-0,31%	-679,74	28,55%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-282,28	-0,03%	-259,58	-0,03%	-22,71	8,75%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-140,72	-0,02%	-67,92	-0,01%	-72,80	107,18%
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	-127,08	-0,01%	-1.243,91	-0,16%	1.116,83	-89,78%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	-0,18%	-1.565,38	-0,21%	0,00	0,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	-0,18%	-1.565,38	-0,21%	0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	536.744,59	62,65%	502.061,71	66,26%	34.682,88	6,91%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.563,97	1,12%	9.130,94	1,21%	433,03	4,74%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.563,97	1,12%	9.130,94	1,21%	433,03	4,74%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	538.110,67	62,81%	501.692,89	66,21%	36.417,78	7,26%
1.9.51.01	Terrenos	227.602,38	26,57%	222.522,26	29,37%	5.080,12	2,28%
1.9.51.02	Edificaciones	310.508,29	36,24%	279.170,63	36,84%	31.337,65	11,23%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14.570,24	-1,70%	-13.258,29	-1,75%	-1.311,94	9,90%
1.9.52.01	Edificaciones	-14.570,24	-1,70%	-13.258,29	-1,75%	-1.311,94	9,90%
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-304,33	-0,04%	-304,33	-0,04%	0,00	0,00%
1.9.53.02	Edificaciones	-304,33	-0,04%	-304,33	-0,04%	0,00	0,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.154,82	1,07%	8.368,95	1,10%	785,87	9,39%
1.9.70.07	Licencias	4.912,66	0,57%	4.138,79	0,55%	773,87	18,70%
1.9.70.08	Softwares	4.242,15	0,50%	4.230,15	0,56%	12,00	0,28%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.257,43	-0,61%	-3.917,16	-0,52%	-1.340,27	34,22%
1.9.75.07	Licencias	-3.139,65	-0,37%	-2.250,98	-0,30%	-888,68	39,48%
1.9.75.08	Softwares	-2.117,77	-0,25%	-1.666,18	-0,22%	-451,59	27,10%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	47,13	0,01%	348,72	0,05%	-301,59	-86,49%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	47,13	0,01%	348,72	0,05%	-301,59	-86,49%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	602.451,67	70,32%	610.465,20	80,57%	-8.013,53	-1,31%
	TOTAL ACTIVO	856.694,46	100,00%	757.698,13	100,00%	98.996,33	13,07%
	PASIVO CORRIENTE						
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30.308,51	0,02%	10.401,28	0,01%	19.907,24	191,39%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	188,08	0,00%	684,95	0,00%	-496,87	-72,54%
2.4.01.01	Bienes y servicios	188,08	0,00%	131,75	0,00%	56,32	42,75%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00%	553,20	0,00%	-553,20	-100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.900,48	0,00%	226,28	0,00%	3.674,20	1623,75%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1,02	0,00%	0,00	0,00%	1,02	0,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3.899,15	0,00%	226,28	0,00%	3.672,87	1623,16%
2.4.07.22	Estampillas	0,31	0,00%	0,00	0,00%	0,31	0,00%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.169,33	0,01%	81,93	0,00%	13.087,40	15973,55%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	34,25	0,00%	42,37	0,00%	-8,12	-19,17%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	10.393,92	0,01%	37,13	0,00%	10.356,79	27895,14%
2.4.24.05	Cooperativas	2.282,22	0,00%	0,00	0,00%	2.282,22	100,00%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,11	0,00%	0,00	0,00%	0,11	100,00%
2.4.24.07	Libranzas	14,53	0,00%	0,97	0,00%	13,56	1391,55%
2.4.24.11	Embargos judiciales	62,75	0,00%	0,00	0,00%	62,75	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	381,54	0,00%	1,46	0,00%	380,08	26068,82%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,45	0,00%	75,78	0,00%	-53,33	-70,37%
2.4.36.03	Honorarios	4,30	0,00%	22,02	0,00%	-17,72	-80,47%
2.4.36.05	Servicios	0,39	0,00%	11,19	0,00%	-10,80	-96,53%
2.4.36.08	Compras	3,23	0,00%	3,61	0,00%	-0,38	-10,58%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,49	0,00%	3,97	0,00%	-0,48	-12,06%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	5,03	0,00%	23,51	0,00%	-18,49	-78,62%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	0,01	0,00%	0,00	6,38%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,04	0,00%	11,46	0,00%	-9,42	-82,18%
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3,96	0,00%	0,00	0,00%	3,96	100,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105,44	0,00%	89,80	0,00%	15,65	17,42%
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	105,44	0,00%	89,80	0,00%	15,65	17,42%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	480,76	0,00%	2.063,94	0,00%	-1.583,18	-76,71%
2.4.45.02	Venta de servicios	1.424,37	0,00%	7.104,75	0,01%	-5.680,38	-79,95%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-17,18	0,00%	-67,08	0,00%	49,90	-74,38%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	0,00	0,00%	-98,69	0,00%	98,69	-100,00%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-926,43	0,00%	-4.875,04	0,00%	3.948,61	-81,00%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.884,85	0,00%	418,58	0,00%	3.466,27	828,09%
2.4.60.02	Sentencias	3.785,99	0,00%	322,57	0,00%	3.463,42	1073,69%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	98,86	0,00%	96,01	0,00%	2,84	2,96%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.557,12	0,01%	6.760,02	0,01%	1.797,11	26,58%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.244,98	0,01%	6.653,50	0,01%	1.591,48	23,92%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	98,23	0,00%	97,04	0,00%	1,20	1,23%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	44,03	0,00%	0,00	0,00%	44,03	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	34,66	0,00%	7,20	0,00%	27,46	381,34%
2.4.90.55	Servicios	135,22	0,00%	2,28	0,00%	132,95	5843,40%
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	6.775.068,34	4,96%	6.742.468,47	5,20%	32.599,87	0,48%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.459,02	0,00%	669,55	0,00%	789,47	117,91%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	-0,97	0,00%	0,97	-100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	275,35	0,00%	192,29	0,00%	83,06	43,20%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	184,92	0,00%	137,50	0,00%	47,42	34,49%
2.5.11.06	Prima de servicios	184,55	0,00%	270,52	0,00%	-85,96	-31,78%
2.5.11.07	Prima de navidad	449,83	0,00%	37,55	0,00%	412,28	1097,83%
2.5.11.09	Bonificaciones	234,05	0,00%	32,66	0,00%	201,39	616,54%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4,88	0,00%	0,00	0,00%	4,88	100,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	36,12	0,00%	0,00	0,00%	36,12	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	71,72	0,00%	0,00	0,00%	71,72	100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17,60	0,00%	0,00	0,00%	17,60	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.260.896,87	4,58%	6.298.995,70	4,85%	-38.098,83	-0,60%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.359,98	0,00%	2.577,76	0,00%	-217,78	-8,45%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	5.960.683,89	4,36%	5.998.564,94	4,62%	-37.881,05	-0,63%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00	0,22%	297.853,00	0,23%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	512.712,45	0,38%	442.803,23	0,34%	69.909,22	15,79%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	20.584,81	0,02%	4,40	0,00%	20.580,41	468048,44%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	492.127,64	0,36%	442.798,83	0,34%	49.328,81	11,14%
2.9	OTROS PASIVOS	156,13	0,00%	221,14	0,00%	-65,01	-29,40%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	156,13	0,00%	221,14	0,00%	-65,01	-29,40%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	156,13	0,00%	221,14	0,00%	-65,01	-29,40%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.805.532,98	4,98%	6.753.090,88	5,20%	52.442,09	0,78%

PASIVO NO CORRIENTE

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129.780.264,60	94,94%	122.944.867,12	94,74%	6.835.397,48	5,56%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.212,10	0,00%	3.833,10	0,00%	-1.620,99	-42,29%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.120,28	0,00%	3.733,55	0,00%	-1.613,27	-43,21%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	91,82	0,00%	99,55	0,00%	-7,73	-7,76%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	121.389.710,65	88,80%	114.994.516,71	88,61%	6.395.193,94	5,56%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	100.444.899,94	73,48%	96.114.280,65	74,06%	4.330.619,29	4,51%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	20.944.810,71	15,32%	18.880.236,06	14,55%	2.064.574,65	10,94%
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	8.388.341,85	6,14%	7.946.517,31	6,12%	441.824,53	5,56%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	212,99	0,00%	187,03	0,00%	25,95	13,88%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.388.128,86	6,14%	7.946.330,28	6,12%	441.798,58	5,56%
2.7	PROVISIONES	112.107,04	0,08%	76.227,17	0,06%	35.879,87	47,07%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	112.107,04	0,08%	76.227,17	0,06%	35.879,87	47,07%
2.7.01.03	Administrativas	112.107,04	0,08%	76.227,17	0,06%	35.879,87	47,07%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	129.892.371,64	95,02%	123.021.094,29	94,80%	6.871.277,35	5,59%
	TOTAL PASIVO	136.697.904,61	15956,44%	129.774.185,17	17127,43%	6.923.719,44	5,34%

PATRIMONIO

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-135.841.210,15	100,00%	-129.016.487,04	100,00%	-6.824.723,11	5,29%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	-0,40%	542.025,00	-0,42%	0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	-0,40%	542.025,00	-0,42%	0,00	0,00%
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	-109.191.569,22	80,38%	-106.157.926,84	82,28%	-3.033.642,38	2,86%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-2,90%	3.936.074,50	-3,05%	0,00	0,00%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-113.127.643,73	83,28%	-110.094.001,35	85,33%	-3.033.642,38	2,76%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	504.524,80	-0,37%	451.922,68	-0,35%	52.602,11	11,64%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	504.524,80	-0,37%	451.922,68	-0,35%	52.602,11	11,64%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-27.696.190,72	20,39%	-23.852.507,88	18,49%	-3.843.682,84	16,11%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-27.696.190,72	20,39%	-23.852.507,88	18,49%	-3.843.682,84	16,11%
	TOTAL PATRIMONIO	-135.841.210,15	-15856,44%	-129.016.487,04	-17027,43%	-6.824.723,11	5,29%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	856.694,47	100,00%	757.698,13	100,00%	98.996,33	13,07%

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador Grupo Contabilidad TP 38607-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO 2026 Y 31 DE ENERO DE 2025
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

<u>Cod.</u>	<u>31 - Enero - 2026</u>	<u>31 - Enero - 2025</u>	<u>Cod.</u>	<u>31 - Enero - 2026</u>	<u>31 - Enero - 2025</u>		
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	200.781,21	119.256,56	24	Cuentas por pagar	30.308,51	10.401,28
13	Cuentas por cobrar	51.536,35	27.018,70	25	Beneficios a los empleados	6.775.068,34	6.742.468,47
14	Prestamos por cobrar	1.729,99	957,65	29	Otros pasivos	156,13	221,14
19	Otros activos	195,24	0,02				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254.242,80	147.232,93		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.805.532,98	6.753.090,88
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE				
13	Cuentas por Cobrar	40.591,41	60.202,17	25	Beneficios a los empleados	129.780.264,60	122.944.867,12
14	Prestamos por cobrar	57,13	150,29	27	Provisiones	112.107,04	76.227,17
16	Propiedades, Planta y equipo	25.058,53	48.051,03				
19	Otros activos	536.744,59	502.061,71				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	602.451,67	610.465,20		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	129.892.371,64	123.021.094,29
					TOTAL PASIVO	136.697.904,61	129.774.185,17
					PATRIMONIO		
				3105	Capital fiscal	542.025,00	542.025,00
				3106	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
				3109	Resultados De Ejercicios Anteriores	-109.191.569,22	-106.157.926,84
				3110	Resultados del ejercicio	504.524,80	451.922,68
				3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-27.696.190,72	-23.852.507,88
					TOTAL PATRIMONIO	-135.841.210,15	-129.016.487,04
	TOTAL ACTIVO	856.694,46	757.698,13		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	856.694,47	757.698,13
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1	Derechos contingentes	0,00	0,00	9.1	Responsabilidades contingentes	29.678,40	57.923,47
8.3	Deudoras de control	62,59	67,12	9.3	Acreedoras de control	0,00	11.055,48
8.9	Deudoras por contra (Cr)	-62,59	-67,12	9.9	Acreedoras por contra (Db)	-29.678,40	-68.978,95

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

JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2026-2025



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Mayores Valores, Principios, Obediencia y Virtud.

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS ENERO 2026 - ENERO 2025
Miles de Millones de \$**

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Enero - 2026	Enero - 2025	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,26	0,15	0,11	69,74%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,26	0,15	0,11	69,74%
4.7.05	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	497.975,36	444.034,19	53.941,17	12,15%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	497.975,36	444.034,19	53.941,17	12,15%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.002,73	5.866,71	-863,98	-14,73%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.63	Reintegros	310,66	1.553,86	-1.243,20	-80,01%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0,00	2,10	-2,09	-99,77%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	4.692,06	4.310,74	381,32	8,85%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		502.978,35	449.901,05	53.077,30	11,80%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		502.978,35	449.901,05	53.077,30	11,80%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	714,59	753,67	-39,09	-5,19%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	398,79	379,19	19,60	5,17%
5.1.01.01	Sueldos	344,94	328,91	16,03	4,87%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	0,68	-0,68	-100,00%
5.1.01.10	Prima técnica	24,85	12,82	12,02	93,75%
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	12,01	-12,01	-100,00%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19,41	15,76	3,64	23,12%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	9,60	9,00	0,60	6,71%

1

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-2,27	5,24	-7,51	-143,30%
5.1.02.01	Incapacidades	-2,27	5,24	-7,51	-143,30%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103,80	27,19	76,61	281,70%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	17,25	0,00	17,25	100,00%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	35,41	0,00	35,41	100,00%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2,38	0,00	2,38	100,00%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48,76	27,19	21,56	79,29%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,57	0,00	21,57	100,00%
5.1.04.01	Aportes al icbf	12,94	0,00	12,94	100,00%
5.1.04.02	Aportes al sena	8,63	0,00	8,63	100,00%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	51,30	166,09	-114,79	-69,11%
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	26,41	-26,41	-100,00%
5.1.07.02	Cesantías	29,32	25,74	3,58	13,91%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	18,12	-18,12	-100,00%
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	37,55	-37,55	-100,00%
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	30,25	-30,25	-100,00%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	2,03	-2,03	-100,00%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	10,77	9,12	1,65	18,06%
5.1.07.90	Otras primas	11,21	16,86	-5,66	-33,53%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	136,55	170,62	-34,07	-19,97%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	36,61	57,34	-20,72	-36,14%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,87	-0,87	-100,00%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.25	Seguros generales	99,94	112,41	-12,48	-11,10%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.79	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.80	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,84	5,33	-0,49	-9,16%
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4,47	4,43	0,04	0,91%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,00	0,01	-0,01	-64,55%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,37	0,89	-0,52	-58,52%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	252,87	0,00	252,87	100,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137,30	0,00	137,30	100,00%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,53	0,00	0,53	100,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	75,83	0,00	75,83	100,00%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,15	0,00	0,15	1000,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,50	0,00	2,50	100,00%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	53,09	0,00	53,09	100,00%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,74	0,00	3,74	100,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,70	0,00	0,70	100,00%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,76	0,00	0,76	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115,57	0,00	115,57	100,00%
5.3.66.05	Licencias	81,03	0,00	81,03	100,00%
5.3.66.06	Softwares	34,54	0,00	34,54	100,00%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.68.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

502.010,89 449.147,38 52.863,51 11,77%

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	11,31	-11,31	-100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	11,31	-11,31	-100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0,00	11,31	-11,31	-100,00%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	11,31	-11,31	0,00%

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	286,53	346,00	-59,47	-17,19%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,37	3,98	-2,61	-65,48%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	129,39	35,46	93,93	264,90%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	0,44	10,03	-9,59	-95,59%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	152,72	294,05	-141,33	-48,06%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2,60	2,48	0,12	4,98%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.530,31	2.540,91	-10,60	-0,42%
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	2.530,31	2.540,91	-10,60	-0,42%
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

2.816,84

2.886,91

-70,07

-2,43%

GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	172,15	0,00	172,15	100,00%
5.3.62.01	Edificaciones	172,15	0,00	172,15	100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	129,39	35,46	93,93	264,90%
5.7.20.80	Recaudos	129,39	35,46	93,93	264,90%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,40	87,45	-86,06	-98,40%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1,40	87,45	-86,06	-98,40%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

504.524,80

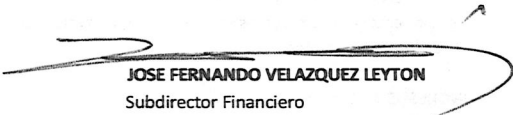
451.922,68

52.602,11

11,64%



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



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador Grupo Contabilidad TP 38607-T



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO 2026 Y 31 DE ENERO 2025
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)

Cod.

31 - Enero - 2026

31 - Enero - 2025

INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

41	Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,26	0,15
47	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	497.975,36	444.034,19
48	Otros ingresos	5.002,73	5.866,71
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	502.978,35	449.901,05

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	714,59	753,67
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	252,87	0,00
58	Otros gastos	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	967,45	753,67

(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL

502.010,89

449.147,38

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

44	Transferencias y subvenciones	0,00	11,31
47	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	11,31

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

48	Otros ingresos	2.816,84	2.886,91
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	2.816,84	2.886,91

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	172,15	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	129,39	35,46
58	Otros gastos	1,40	87,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		302,94	122,91

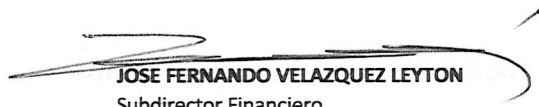
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

504.524,80

451.922,68



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



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador Grupo Contabilidad TP 38607-T

**BALANCE DE
PRUEBA SIIF
DEFINITIVO
A 31 DE ENERO
DE 2026-2025**

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Fecha	2026-04-09 07:58:45
Fecha Inicial Periodo Inicial	2026-01-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2026-01-31 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	822.196.575.931,72	61.892.728.618,29	27.394.842.544,86	856.694.462.005,15
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.246.951.745,79	3.719.935.220,52	3.235.690.120,00	2.731.196.846,31
1.1.05	CAJA	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1.1.05.02	Caja menor	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.660.027.488,82	3.717.585.220,52	3.235.690.120,00	2.141.922.589,34
1.1.10.05	Cuenta corriente	258.420.008,51	35.690.120,00	35.690.120,00	258.420.008,51
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	258.420.008,51	35.690.120,00	35.690.120,00	258.420.008,51
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.401.607.480,31	3.681.895.100,52	3.200.000.000,00	1.883.502.580,83
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	1.401.607.480,31	3.681.895.100,52	3.200.000.000,00	1.883.502.580,83
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	89.530.829.159,76	8.128.182.843,20	5.531.250.420,59	92.127.761.582,37
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	258.000,00	258.000,00	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	-	258.000,00	258.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	258.000,00	258.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	268.630.661,00	-	-	268.630.661,00
1.3.38.05	Costas procesales	268.630.661,00	-	-	268.630.661,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	268.630.661,00	-	-	268.630.661,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.196.088.064,47	8.127.924.843,20	5.103.550.216,59	61.220.462.691,08
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	644.867.003,00	6.418.243,00	29.535.590,00	621.749.656,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	644.867.003,00	6.418.243,00	29.535.590,00	621.749.656,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	114.327.959,35	28.527.543,00	27.382.551,00	115.472.951,35
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	114.327.959,35	28.527.543,00	27.382.551,00	115.472.951,35
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.639.400.990,54	4.680.428,00	157.203.539,87	8.486.877.878,67
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.639.400.990,54	4.680.428,00	157.203.539,87	8.486.877.878,67
1.3.84.35	Otros intereses de mora	723.549.607,63	2.601.685,00	1.756.233,00	724.395.059,63
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	723.549.607,63	2.601.685,00	1.756.233,00	724.395.059,63
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	24.523.334.320,04	3.011.071.591,47	7.322.693,66	27.527.083.217,85
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	24.523.334.320,04	3.011.071.591,47	7.322.693,66	27.527.083.217,85
1.3.84.55	Reintegros	23.139.153.918,56	380.323.282,73	184.039.378,06	23.335.437.823,23
1.3.84.55.001	Reintegros	23.139.153.918,56	380.323.282,73	184.039.378,06	23.335.437.823,23
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	411.454.265,35	4.694.302.070,00	4.696.310.231,00	409.446.104,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	407.209.789,35	4.694.302.070,00	4.696.310.231,00	405.201.628,35
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	32.165.372.985,37	-	427.442.204,00	31.737.930.781,37
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.165.372.985,37	-	427.442.204,00	31.737.930.781,37
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.165.372.985,37	-	427.442.204,00	31.737.930.781,37
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1.100.390.174,08	-	-
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	29.780,26	-	-
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	29.780,26	-	-
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	85.713.010,98	-	-
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-	85.713.010,98	-	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	1.014.647.382,84	-	-
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	1.014.647.382,84	-	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.796.505.649,67	2.274.282,00	11.659.430,00	1.787.120.501,67

1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.771.492.859,44	2.274.282,00	11.659.430,00	1.762.107.711,44
1.4.15.07	Préstamos educativos	-	1.398.894,00	1.398.894,00	-
1.4.15.07.001	Préstamos educativos	-	1.398.894,00	1.398.894,00	-
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	32.115.940,35	-	-	32.115.940,35
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	32.115.940,35	-	-	32.115.940,35
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.548.078.499,09	875.388,00	9.827.510,00	1.539.126.377,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.548.078.499,09	875.388,00	9.827.510,00	1.539.126.377,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	191.298.420,00	-	433.026,00	190.865.394,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	191.298.420,00	-	433.026,00	190.865.394,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.394.301,78	-	-	27.394.301,78
1.4.77.01	Préstamos concedidos	27.394.301,78	-	-	27.394.301,78
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	27.394.301,78	-	-	27.394.301,78
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	2.381.511,55	-	-
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-	2.381.511,55	-	-
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	-	2.381.511,55	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.208.585.546,31	1.095.901.138,23	245.952.376,71	25.058.534.307,83
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.985.248.385,40	559.807.076,02	-	2.545.055.461,42
1.6.15.01	Edificaciones	1.985.248.385,40	559.807.076,02	-	2.545.055.461,42
1.6.15.01.001	Edificaciones	1.985.248.385,40	559.807.076,02	-	2.545.055.461,42
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.679.940,33	15.973.287,84	31.946.575,68	8.706.652,49
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.606.205,25	15.973.287,84	19.872.840,60	8.706.652,49
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	12.606.205,25	15.973.287,84	19.872.840,60	8.706.652,49
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	12.073.735,08	-	12.073.735,08	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	12.073.735,08	-	12.073.735,08	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.102.520.569,40	-	-	11.102.520.569,40
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
1.6.37.03	Edificaciones	2.606.333.162,62	-	-	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	1.635.511.471,61	-	-	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	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	10.382.000,00	-	-	10.382.000,00
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	9.196.171.681,27	427.442.204,00	-	9.623.613.885,27
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	9.073.133.400,27	427.442.204,00	-	9.500.575.604,27
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	9.073.133.400,27	427.442.204,00	-	9.500.575.604,27
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.062.899,00	-	-	18.062.899,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	9.812.324,00	-	-	9.812.324,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	9.812.324,00	-	-	9.812.324,00
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	1.801.600.955,19	56.507.882,85	58.619.938,77	1.799.488.899,27
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.728.282.775,87	36.263.884,62	18.131.942,31	1.746.414.718,18
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.728.282.775,87	36.263.884,62	18.131.942,31	1.746.414.718,18
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	73.318.179,32	20.243.998,23	40.487.996,46	53.074.181,09
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	73.318.179,32	20.243.998,23	40.487.996,46	53.074.181,09
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.753.093.140,97	36.170.687,52	18.085.343,76	7.771.178.484,73
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.319.700.749,69	36.170.687,52	18.085.343,76	1.337.786.093,45
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.319.700.749,69	36.170.687,52	18.085.343,76	1.337.786.093,45
1.6.70.02	Equipo de computación	6.433.392.391,28	-	-	6.433.392.391,28
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.433.392.391,28	-	-	6.433.392.391,28
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	765.976.600,00	-	-	765.976.600,00
1.6.75.02	Terrestre	765.976.600,00	-	-	765.976.600,00
1.6.75.02.001	Terrestre	765.976.600,00	-	-	765.976.600,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	277.690.735,80	-	-	277.690.735,80
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	277.690.735,80	-	-	277.690.735,80
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	277.690.735,80	-	-	277.690.735,80

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	7.346.672.033,40	-	137.300.518,50	-	7.483.972.551,90
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-	172.168.422,93	-	528.239,70	-	172.696.662,63
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	1.547.000,00	-	-	-	1.547.000,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-	170.621.422,93	-	528.239,70	-	171.149.662,63
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	2.472.591.045,51	-	75.832.431,80	-	2.548.423.477,31
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	94.655.949,49	-	451.019,98	-	95.106.969,47
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	2.377.935.096,02	-	75.381.411,82	-	2.453.316.507,84
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	4.196.429,96	-	150.733,33	-	4.347.163,29
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	1.808.799,96	-	150.733,33	-	1.959.533,29
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-	2.387.630,00	-	-	-	2.387.630,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.145.598.964,05	-	2.501.963,79	-	1.148.100.927,84
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	1.109.923.772,24	-	2.327.061,25	-	1.112.250.833,49
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	35.675.191,81	-	174.902,54	-	35.850.094,35
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	3.007.243.409,19	-	53.087.671,53	-	3.060.331.080,72
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	438.689.896,46	-	15.844.143,09	-	454.534.039,55
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.568.553.512,73	-	37.243.528,44	-	2.605.797.041,17
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	278.540.684,08	-	3.739.401,21	-	282.280.085,29
1.6.85.08.002	Terrestre	-	278.540.684,08	-	3.739.401,21	-	282.280.085,29
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	140.012.792,38	-	704.090,65	-	140.716.883,03
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	140.012.792,38	-	704.090,65	-	140.716.883,03
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	126.320.285,30	-	755.986,49	-	127.076.271,79
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	8.810.754,46	-	81.581,06	-	8.892.335,52
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	27.704.635,38	-	256.524,40	-	27.961.159,78
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	70.129.906,57	-	-	-	70.129.906,57
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	15.908.981,08	-	147.305,38	-	16.056.286,46
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	3.766.007,81	-	270.575,65	-	4.036.583,46
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	704.413.703.830,19	48.946.435.134,34	18.370.290.197,56	734.989.848.766,97		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	41.143.547.187,47	15.245.382.879,00	15.881.253.662,00	40.507.676.404,47		
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.864.981.950,47	15.245.382.879,00	15.881.253.662,00	4.229.111.167,47		
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	4.864.981.950,47	15.245.382.879,00	15.881.253.662,00	4.229.111.167,47		
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.278.565.237,00	-	-	36.278.565.237,00		
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	36.278.565.237,00	-	-	36.278.565.237,00		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112.523.102,01	-	-	112.523.102,01		
1.9.05.08	Mantenimiento	112.523.102,01	-	-	112.523.102,01		
1.9.05.08.001	Mantenimiento	112.523.102,01	-	-	112.523.102,01		
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	125.942.667.186,21	33.694.634.012,34	2.094.962.654,52	157.542.338.544,03		
1.9.08.01	En administración	125.942.667.186,21	33.694.634.012,34	2.094.962.654,52	157.542.338.544,03		
1.9.08.01.001	En administración	20.054.660.601,87	152.720.775,91	-	20.207.381.377,78		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	105.888.006.584,34	33.541.913.236,43	2.094.962.654,52	137.334.957.166,25		
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	538.110.667.892,43	-	-	538.110.667.892,43		
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	310.508.285.083,21	-	-	310.508.285.083,21		
1.9.51.02.001	Edificaciones	310.508.285.083,21	-	-	310.508.285.083,21		

1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	14.398.084.539,05	-	172.152.260,21	-	14.570.236.799,26
1.9.52.01	Edificaciones	-	14.398.084.539,05	-	172.152.260,21	-	14.570.236.799,26
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	14.398.084.539,05	-	172.152.260,21	-	14.570.236.799,26
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	-	9.154.815.698,17	-	-	-	9.154.815.698,17
1.9.70.07	Licencias	-	4.912.662.582,28	-	-	-	4.912.662.582,28
1.9.70.07.001	Licencias	-	4.912.662.582,28	-	-	-	4.912.662.582,28
1.9.70.08	Softwares	-	4.242.153.115,89	-	-	-	4.242.153.115,89
1.9.70.08.001	Softwares	-	4.242.153.115,89	-	-	-	4.242.153.115,89
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.141.857.383,87	-	115.568.303,34	-	5.257.425.687,21
1.9.75.07	Licencias	-	3.058.629.195,40	-	81.025.325,72	-	3.139.654.521,12
1.9.75.07.001	Licencias	-	3.058.629.195,40	-	81.025.325,72	-	3.139.654.521,12
1.9.75.08	Softwares	-	2.083.228.188,47	-	34.542.977,62	-	2.117.771.166,09
1.9.75.08.001	Softwares	-	2.083.228.188,47	-	34.542.977,62	-	2.117.771.166,09
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	147.063.603,45	-	99.935.074,49	-	47.128.528,96
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	-	147.063.603,45	-	99.935.074,49	-	47.128.528,96
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	-	147.063.603,45	-	99.935.074,49	-	47.128.528,96
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	-	-	6.418.243,00	6.418.243,00	-	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	-	6.418.243,00	6.418.243,00	-	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	-	-	6.418.243,00	6.418.243,00	-	-
2	PASIVOS	137.167.931.518.679,00	1.885.151.235.624,46	1.415.124.326.585,16	136.697.904.609.639,00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16.154.659.044,38	123.272.942.121,72	137.426.795.090,09	30.308.512.012,75		
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	853.095.150,11	1.222.024.981,13	557.008.041,02	188.078.210,00		
2.4.01.01	Bienes y servicios	331.710.871,00	143.632.661,00	-	188.078.210,00		
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	331.710.871,00	143.632.661,00	-	188.078.210,00		
2.4.01.02	Proyectos de inversion	521.384.279,11	1.078.392.320,13	557.008.041,02	-		
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	521.384.279,11	1.078.392.320,13	557.008.041,02	-		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	245.170.746,98	190.237.554,11	3.845.546.248,11	3.900.479.440,98		
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.019.967,00	-	-	1.019.967,00		
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	1.019.967,00	-	-	1.019.967,00		
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	243.856.160,98	190.237.554,11	3.845.526.953,11	3.899.145.559,98		
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	243.856.160,98	190.237.554,11	3.845.526.953,11	3.899.145.559,98		
2.4.07.22	Estampillas	294.619,00	-	19.295,00	313.914,00		
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	294.619,00	-	19.295,00	313.914,00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.678.216.192,68	120.318.661.810,00	131.809.772.702,00	13.169.327.084,68		
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	17.701.700,00	-	16.549.300,00	34.251.000,00		
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	17.701.700,00	-	16.549.300,00	34.251.000,00		
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	353.794.240,00	8.752.486.203,00	18.792.613.659,00	10.393.921.696,00		
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	353.794.240,00	8.752.486.203,00	18.792.613.659,00	10.393.921.696,00		
2.4.24.05	Cooperativas	849.586.929,00	95.405.900.547,00	96.838.537.862,00	2.282.224.244,00		
2.4.24.05.001	Cooperativas	849.586.929,00	95.405.900.547,00	96.838.537.862,00	2.282.224.244,00		
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	14.534.515,00	4.907.706.760,00	4.907.706.760,00	14.534.515,00		
2.4.24.07.001	Libranzas	14.534.515,00	4.907.706.760,00	4.907.706.760,00	14.534.515,00		
2.4.24.11	Embargos judiciales	61.057.469,00	11.249.761.605,00	11.251.452.426,00	62.748.290,00		
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	61.057.469,00	11.249.761.605,00	11.251.452.426,00	62.748.290,00		
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	381.541.339,68	2.806.695,00	2.806.695,00	381.541.339,68		
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	381.541.339,68	2.806.695,00	2.806.695,00	381.541.339,68		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	204.865.666,75	188.705.014,00	6.290.035,00	22.450.687,75		
2.4.36.03	Honorarios	34.753.747,16	30.453.000,00	-	4.300.747,16		
2.4.36.03.001	Retenido	34.753.747,16	-	-	4.300.747,16		
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	30.453.000,00	-	30.453.000,00		
2.4.36.05	Servicios	28.402.269,84	28.014.000,00	-	388.269,84		
2.4.36.05.001	Retenido	120.770.121,84	-	-	120.770.121,84		
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	28.014.000,00	-	120.381.852,00		
2.4.36.08	Compras	14.645.276,00	11.414.000,00	-	3.231.276,00		

2.4.36.08.001	Retenido	14.645.276,00	-	-	14.645.276,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	11.414.000,00	-	11.414.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	19.794.618,00	19.792.000,00	3.491.000,00	3.493.618,00
2.4.36.15.001	Retenido	19.794.618,00	-	3.491.000,00	23.285.618,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	19.792.000,00	-	19.792.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	61.491.403,00	56.465.000,00	-	5.026.403,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	61.585.381,00	-	-	61.585.381,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	93.978,00	56.465.000,00	56.558.978,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	2.168.020,71	2.161.000,00	-	7.020,71
2.4.36.26.001	Retenido	2.168.020,71	-	-	2.168.020,71
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	2.161.000,00	-	2.161.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	33.895.664,04	31.854.014,00	-	2.041.650,04
2.4.36.27.001	Retenido	44.670.886,04	-	-	44.670.886,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	10.775.222,00	31.854.014,00	42.629.236,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	9.714.668,00	8.552.000,00	2.799.035,00	3.961.703,00
2.4.36.98.001	Retenido	9.714.668,00	-	2.799.035,00	12.513.703,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	-	8.552.000,00	-	8.552.000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105.444.000,00	-	-	105.444.000,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	105.444.000,00	-	-	105.444.000,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	105.444.000,00	-	-	105.444.000,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	926.429.491,29	926.801.017,27	481.130.346,99	480.758.821,01
2.4.45.02	Venta de servicios	943.613.664,63	-	480.759.329,72	1.424.372.994,35
2.4.45.02.001	Venta de servicios	943.613.664,63	-	480.759.329,72	1.424.372.994,35
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-	17.184.173,34	371.017,27	17.184.173,34
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-	17.184.173,34	371.017,27	17.184.173,34
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-	926.430.000,00	-	926.430.000,00
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-	926.430.000,00	-	926.430.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.884.849.609,00	-	-	3.884.849.609,00
2.4.60.02	Sentencias	3.785.993.144,00	-	-	3.785.993.144,00
2.4.60.02.001	Sentencias	3.785.993.144,00	-	-	3.785.993.144,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	98.856.465,00	-	-	98.856.465,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	98.856.465,00	-	-	98.856.465,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.256.588.187,57	426.511.745,21	727.047.716,97	8.557.124.159,33
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.042.988.810,15	396.837.646,74	598.828.034,87	8.244.979.198,28
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	8.042.988.810,15	396.837.646,74	598.828.034,87	8.244.979.198,28
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	36.332.841,40	7.762.669,08	69.663.136,73	98.233.309,05
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	36.332.841,40	7.762.669,08	69.663.136,73	98.233.309,05
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	22.460.100,00	-	21.567.600,00	44.027.700,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	13.473.000,00	-	12.937.700,00	26.410.700,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8.987.100,00	-	8.629.900,00	17.617.000,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	34.662.823,00	34.662.823,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	-	34.662.823,00	34.662.823,00
2.4.90.55	Servicios	154.806.436,02	21.911.429,39	2.326.122,37	135.221.129,00
2.4.90.55.001	Servicios	154.806.436,02	21.911.429,39	2.326.122,37	135.221.129,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	137.039.486.814.677,00	1.761.851.414.678,02	1.277.697.531.495,07	136.555.332.931.494,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.437.138.335,29	1.012.373.871,26	1.034.255.316,26	1.459.019.780,29
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	298.914.733,64	298.914.733,64	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	298.914.733,64	298.914.733,64	-
2.5.11.02	Cesantías	-	29.324.793,00	29.324.793,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	29.324.793,00	29.324.793,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	310.857.412,76	70.344.658,02	34.832.480,02	275.345.234,76
2.5.11.04.001	Vacaciones	310.857.412,76	70.344.658,02	34.832.480,02	275.345.234,76
2.5.11.05	Prima de vacaciones	189.562.119,41	11.213.859,31	6.571.470,31	184.919.730,41
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	189.562.119,41	11.213.859,31	6.571.470,31	184.919.730,41
2.5.11.06	Prima de servicios	184.551.595,83	-	-	184.551.595,83
2.5.11.06.001	Prima de servicios	184.551.595,83	-	-	184.551.595,83
2.5.11.07	Prima de navidad	449.834.865,04	409.771.856,85	409.771.856,85	449.834.865,04
2.5.11.07.001	Prima de navidad	449.834.865,04	409.771.856,85	409.771.856,85	449.834.865,04
2.5.11.08	Licencias	-	1.399.587,03	1.399.587,03	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	1.399.587,03	1.399.587,03	-
2.5.11.09	Bonificaciones	245.158.542,25	125.349.663,08	114.242.775,08	234.051.654,25
2.5.11.09.001	Bonificaciones	222.848.328,41	123.005.688,96	112.378.152,96	212.220.792,41
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	22.310.213,84	2.343.974,12	1.864.622,12	21.830.861,84

2.5.11.10	Otras primas	-	30.096.149,34	30.096.149,34	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	30.096.149,34	30.096.149,34	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2.506.500,00	-	2.375.800,00	4.882.300,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	2.506.500,00	-	2.375.800,00	4.882.300,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	18.014.600,00	30.657.000,00	48.757.800,00	36.115.400,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	18.014.600,00	30.657.000,00	48.757.800,00	36.115.400,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.305.200,00	-	35.414.800,00	71.720.000,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.305.200,00	-	35.414.800,00	71.720.000,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	347.500,00	-	17.251.500,00	17.599.000,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	347.500,00	-	17.251.500,00	17.599.000,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	5.301.570,99	5.301.570,99	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	5.301.570,99	5.301.570,99	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.206.337.836,92	5.000.000,00	10.766.292,00	2.212.104.128,92
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.114.513.718,00	5.000.000,00	10.766.292,00	2.120.280.010,00
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.114.513.718,00	5.000.000,00	10.766.292,00	2.120.280.010,00
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	91.824.118,92	-	-	91.824.118,92
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	91.824.118,92	-	-	91.824.118,92
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	128.094.938.183.855,00	1.681.134.824.897,00	1.236.804.152.280,43	127.650.607.511.239,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.396.006.474,75	774.918.143.557,00	774.882.112.852,00	2.359.975.769,75
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	140.740,00	774.487.056.977,00	774.487.056.977,00	140.740,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.395.865.734,75	431.086.580,00	395.055.875,00	2.359.835.029,75
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	106.875.347.326.585,00	906.216.681.340,00	436.453.187.466,00	106.405.583.832.711,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	106.875.347.326.585,00	906.216.681.340,00	436.453.187.466,00	106.405.583.832.711,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	21.217.194.850.796,00	-	25.468.851.962,43	21.242.663.702.758,50
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	21.217.194.850.796,00	-	25.468.851.962,43	21.242.663.702.758,50
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.940.905.154.649,37	79.699.215.909,76	39.848.357.606,38	8.901.054.296.345,99
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.500.697,00	2.500.697,00	-	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	2.500.697,00	2.500.697,00	-	-
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	212.985.871,61	-	-	212.985.871,61
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	212.985.871,61	-	-	212.985.871,61
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	20.584.810.073,76	39.848.091.806,38	39.848.091.806,38	20.584.810.073,76
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	20.584.810.073,76	39.848.091.806,38	39.848.091.806,38	20.584.810.073,76
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.920.104.858.007,00	39.848.623.406,38	265.800,00	8.880.256.500.400,62
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.920.104.858.007,00	39.848.623.406,38	265.800,00	8.880.256.500.400,62
2.7	PROVISIONES	112.107.038.248,20	-	-	112.107.038.248,20
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	112.107.038.248,20	-	-	112.107.038.248,20
2.7.01.03	Administrativas	112.107.038.248,20	-	-	112.107.038.248,20
2.7.01.03.001	Administrativas	112.107.038.248,20	-	-	112.107.038.248,20
2.9	OTROS PASIVOS	183.006.709,25	26.878.824,72	-	156.127.884,53
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	183.006.709,25	26.878.824,72	-	156.127.884,53
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	183.006.709,25	26.878.824,72	-	156.127.884,53
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	183.006.709,25	26.878.824,72	-	156.127.884,53
3	PATRIMONIO	- 136.345.734.942.747,00	3.033.774.133.757,42	3.033.774.133.757,42	- 136.345.734.942.747,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 136.345.734.942.747,00	3.033.774.133.757,42	3.033.774.133.757,42	- 136.345.734.942.747,00
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	3.033.774.133.757,42	-	- 109.191.569.224.427,00
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	3.033.774.133.757,42	-	- 113.127.643.726.324,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 110.093.869.592.567,00	3.033.774.133.757,42	-	- 113.127.643.726.324,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.033.774.133.757,42	-	3.033.774.133.757,42	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	- 3.033.774.133.757,42	-	3.033.774.133.757,42	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	- 3.033.774.133.757,42	-	3.033.774.133.757,42	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 27.696.190.719.620,60	-	-	- 27.696.190.719.620,60
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 27.696.190.719.620,60	-	-	- 27.696.190.719.620,60
3.1.51.01.002	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - pérdidas (db)	- 27.696.190.719.620,60	-	-	- 27.696.190.719.620,60
4	INGRESOS	-	62.958.085,00	505.858.149.166,51	505.795.191.081,51
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	258.000,00	258.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	258.000,00	258.000,00
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	-	-	258.000,00	258.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	-	-	258.000,00	258.000,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	58.277.657,00	498.033.642.387,38	497.975.364.730,38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	58.277.657,00	498.033.642.387,38	497.975.364.730,38
4.7.05.08	Funcionamiento	-	58.277.657,00	498.033.642.387,38	497.975.364.730,38
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.680.428,00	7.824.248.779,13	7.819.568.351,13
4.8.02	FINANCIEROS	-	4.680.428,00	291.210.616,30	286.530.188,30
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	1.374.926,52	1.374.926,52
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	1.374.926,52	1.374.926,52
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	-	4.680.428,00	134.070.866,87	129.390.438,87
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	-	4.680.428,00	134.070.866,87	129.390.438,87
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	-	-	442.362,00	442.362,00
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	-	-	442.362,00	442.362,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	152.720.775,91	152.720.775,91
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	-	-	152.720.775,91	152.720.775,91
4.8.02.33	Otros intereses de mora	-	-	2.601.685,00	2.601.685,00
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	-	-	2.601.685,00	2.601.685,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	7.533.038.162,83	7.533.038.162,83
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	-	2.530.312.261,75	2.530.312.261,75
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	-	-	2.530.312.261,75	2.530.312.261,75
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	-	0,08	0,08
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	-	-	0,08	0,08
4.8.08.63	Reintegros	-	-	310.660.146,00	310.660.146,00
4.8.08.63.001	Reintegros	-	-	310.660.146,00	310.660.146,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	-	-	4.754,00	4.754,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	-	-	4.754,00	4.754,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	4.692.061.001,00	4.692.061.001,00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	-	-	4.692.061.001,00	4.692.061.001,00
5	GASTOS	-	1.844.896.509,42	574.500.540,64	1.270.395.968,78
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1.289.086.094,50	574.500.540,64	714.585.553,86
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	511.172.178,96	112.378.152,96	398.794.026,00
5.1.01.01	Sueldos	-	344.940.887,00	-	344.940.887,00
5.1.01.01.001	Sueldos	-	344.940.887,00	-	344.940.887,00
5.1.01.10	Prima técnica	-	24.846.863,00	-	24.846.863,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	-	24.846.863,00	-	24.846.863,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	112.378.152,96	112.378.152,96	-
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	-	112.378.152,96	112.378.152,96	-
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	19.406.664,00	-	19.406.664,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	19.406.664,00	-	19.406.664,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	9.599.612,00	-	9.599.612,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	9.599.612,00	-	9.599.612,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	6.809.151,00	9.078.868,00	2.269.717,00
5.1.02.01	Incapacidades	-	6.809.151,00	9.078.868,00	2.269.717,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	-	6.809.151,00	9.078.868,00	2.269.717,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	103.799.900,00	-	103.799.900,00

5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17.251.500,00	-	17.251.500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	17.251.500,00	-	17.251.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	35.414.800,00	-	35.414.800,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	35.414.800,00	-	35.414.800,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2.375.800,00	-	2.375.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	2.375.800,00	-	2.375.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	48.757.800,00	-	48.757.800,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	48.757.800,00	-	48.757.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	21.567.600,00	-	21.567.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	12.937.700,00	-	12.937.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	-	12.937.700,00	-	12.937.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	8.629.900,00	-	8.629.900,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	8.629.900,00	-	8.629.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	504.340.948,30	453.040.429,30	51.300.519,00
5.1.07.01	Vacaciones	-	34.832.480,02	34.832.480,02	-
5.1.07.01.001	Vacaciones	-	34.832.480,02	34.832.480,02	-
5.1.07.02	Cesantías	-	29.324.793,00	-	29.324.793,00
5.1.07.02.001	Cesantías	-	29.324.793,00	-	29.324.793,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	6.571.470,31	6.571.470,31	-
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	6.571.470,31	6.571.470,31	-
5.1.07.05	Prima de navidad	-	409.771.856,85	409.771.856,85	-
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	409.771.856,85	409.771.856,85	-
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	1.864.622,12	1.864.622,12	-
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	1.864.622,12	1.864.622,12	-
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	-	10.766.292,00	-	10.766.292,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	-	10.766.292,00	-	10.766.292,00
5.1.07.90	Otras primas	-	11.209.434,00	-	11.209.434,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	-	11.209.434,00	-	11.209.434,00
5.1.11	GENERALES	-	136.553.002,59	3.090,38	136.549.912,21
5.1.11.17	Servicios públicos	-	36.617.928,10	3.090,38	36.614.837,72
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	36.617.928,10	3.090,38	36.614.837,72
5.1.11.25	Seguros generales	-	99.935.074,49	-	99.935.074,49
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	99.935.074,49	-	99.935.074,49
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	4.843.313,65	-	4.843.313,65
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	4.469.206,00	-	4.469.206,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	-	4.469.206,00	-	4.469.206,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	-	3.090,38	-	3.090,38
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	-	3.090,38	-	3.090,38
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	371.017,27	-	371.017,27
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	371.017,27	-	371.017,27
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	425.021.082,05	-	425.021.082,05
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	137.300.518,50	-	137.300.518,50
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	-	528.239,70	-	528.239,70
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	-	528.239,70	-	528.239,70
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	75.832.431,80	-	75.832.431,80
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	451.019,98	-	451.019,98
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	-	75.381.411,82	-	75.381.411,82
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	150.733,33	-	150.733,33
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	-	150.733,33	-	150.733,33
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	2.501.963,79	-	2.501.963,79
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	2.327.061,25	-	2.327.061,25
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	174.902,54	-	174.902,54
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	53.087.671,53	-	53.087.671,53
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	-	12.892.149,69	-	12.892.149,69
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	40.195.521,84	-	40.195.521,84
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	3.739.401,21	-	3.739.401,21
5.3.60.08.002	Terrestre	-	3.739.401,21	-	3.739.401,21
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	704.090,65	-	704.090,65
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	704.090,65	-	704.090,65
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	755.986,49	-	755.986,49
5.3.60.15.003	Edificaciones	-	485.410,84	-	485.410,84
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	-	270.575,65	-	270.575,65
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	172.152.260,21	-	172.152.260,21
5.3.62.01	Edificaciones	-	172.152.260,21	-	172.152.260,21
5.3.62.01.001	Edificaciones	-	172.152.260,21	-	172.152.260,21

5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	115.568.303,34	-	115.568.303,34
5.3.66.05	Licencias	-	81.025.325,72	-	81.025.325,72
5.3.66.05.001	Licencias	-	81.025.325,72	-	81.025.325,72
5.3.66.06	Softwares	-	34.542.977,62	-	34.542.977,62
5.3.66.06.001	Softwares	-	34.542.977,62	-	34.542.977,62
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	129.390.438,87	-	129.390.438,87
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	129.390.438,87	-	129.390.438,87
5.7.20.80	Recaudos	-	129.390.438,87	-	129.390.438,87
5.8	OTROS GASTOS	-	1.398.894,00	-	1.398.894,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	1.398.894,00	-	1.398.894,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	1.398.894,00	-	1.398.894,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	-	1.398.894,00	-	1.398.894,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	62.591.760,77	-	-	62.591.760,77
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	62.591.760,77	-	-	62.591.760,77
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	60.881.296,89	-	-	60.881.296,89
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	60.881.296,89	-	-	60.881.296,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	62.591.760,77	-	62.591.760,77
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	62.591.760,77	-	62.591.760,77
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	62.591.760,77	-	62.591.760,77
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-	62.591.760,77	-	62.591.760,77
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	29.678.403.373,11	-	-	29.678.403.373,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.678.403.373,11	-	-	29.678.403.373,11
9.1.20.04	Administrativos	29.678.403.373,11	-	-	29.678.403.373,11
9.1.20.04.001	Administrativos	29.678.403.373,11	-	-	29.678.403.373,11
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	29.678.403.373,11	-	29.678.403.373,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	29.678.403.373,11	-	29.678.403.373,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	29.678.403.373,11	-	29.678.403.373,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	29.678.403.373,11	-	29.678.403.373,11
	TOTALES -->	1.644.393.151.863,44	4.982.725.952.594,59	4.982.725.952.594,59	1.715.929.715.947,86

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador Grupo Contabilidad TP 38607-T