

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 28 DE FEBRERO DE 2026-2025

**ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
COMPARATIVO
A 28 DE
FEBRERO DE
2026-2025**



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 FEBRERO 2026 - FEBRERO 2025
Miles de millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	%
		Febrero - 2026	%	Febrero - 2025	%	\$	
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	205.509,63	23,78%	124.488,78	16,33%	81.020,84	65,08%
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	2.185,99	0,25%	3.410,59	0,45%	-1.224,61	-35,91%
1.1.10.05	Cuenta corriente	258,42	0,03%	184,19	0,02%	74,23	40,30%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.927,57	0,22%	3.226,41	0,42%	-1.298,84	-40,26%
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	40.132,64	4,64%	38.856,39	5,10%	1.276,25	3,28%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.854,07	0,45%	2.632,76	0,35%	1.221,31	46,39%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.278,57	4,20%	36.223,62	4,75%	54,94	0,15%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	162.601,73	18,81%	81.634,88	10,71%	80.966,85	99,18%
1.9.08.01	En administración	162.601,73	18,81%	81.634,88	10,71%	80.966,85	99,18%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	53.926,44	6,24%	26.733,94	3,51%	27.192,50	101,72%
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%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	285,84	0,00%	231,71	0,00%	54,13	23,36%
1.3.38.05	Costas procesales	285,84	0,00%	231,71	0,00%	54,13	23,36%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.640,60	6,21%	26.502,23	3,48%	27.138,37	102,40%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	30.384,96	3,52%	23.017,37	3,02%	7.367,59	32,01%
1.3.84.55	Reintegros	23.255,64	2,69%	3.484,86	0,46%	19.770,78	567,33%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	1.828,28	0,21%	864,03	0,11%	964,25	111,60%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.828,28	0,21%	864,03	0,11%	964,25	111,60%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.675,93	0,19%	624,64	0,08%	1.051,29	168,30%
1.4.15.25	Créditos a empleados	152,35	0,02%	239,39	0,03%	-87,04	-36,36%
1.9	OTROS ACTIVOS	195,24	0,02%	0,20	0,00%	195,04	98449,87%
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%	0,17	0,00%	-0,17	-100,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,17	0,00%	-0,17	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		261.459,58	30,25%	152.086,95	19,95%	109.372,64	71,91%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.046,18	4,75%	61.122,13	8,02%	-20.075,95	-32,85%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.786,24	1,25%	25.419,19	3,33%	-14.632,94	-57,57%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	621,75	0,07%	595,48	0,08%	26,27	4,41%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	121,63	0,01%	129,25	0,02%	-7,62	-5,89%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.909,03	1,03%	6.994,81	0,92%	1.914,22	27,37%
1.3.84.35	Intereses de mora	724,40	0,08%	792,24	0,10%	-67,84	-8,56%
1.3.84.55	Reintegros	0,00	0,00%	16.512,72	2,17%	-16.512,72	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	405,20	0,05%	394,70	0,05%	10,50	2,66%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	4,24	0,00%	0,00	0,00%	4,24	0,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31.359,20	3,63%	36.711,15	4,81%	-5.351,95	-14,58%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.359,20	3,63%	36.711,15	4,81%	-5.351,95	-14,58%

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%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,03	0,00%	0,00	19,03%
	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-85,71	-0,01%	-60,03	-0,01%	-25,69	42,79%
1.3.86.19	Otras cuentas por cobrar	-1.014,65	-0,12%	-949,29	-0,12%	-65,36	6,89%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	57,13	0,01%	147,77	0,02%	-90,64	-61,34%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	32,12	0,00%	125,22	0,02%	-93,11	-74,35%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	32,12	0,00%	125,22	0,02%	-93,11	-74,35%
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	25.256,09	2,92%	47.541,85	6,24%	-22.285,76	-46,88%
1.6.05	TERRENOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
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	2.923,79	0,34%	1.785,50	0,23%	1.138,28	63,75%
1.6.15.01	Edificaciones	2.923,79	0,34%	1.785,50	0,23%	1.138,28	63,75%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-13,33	0,00%	-9,03	0,00%	-4,30	47,65%
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	-3,90	0,00%	-9,03	0,00%	5,13	-56,79%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-9,43	0,00%	0,00	0,00%	-9,43	100,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11.102,52	1,28%	44.229,24	5,80%	-33.126,72	-74,90%
1.6.37.01	Terrenos	8.485,81	0,98%	13.565,93	1,78%	-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	3,88%	-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	1,11%	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	1,10%	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	1.818,11	0,21%	1.526,91	0,20%	291,20	19,07%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.759,02	0,20%	1.466,82	0,19%	292,20	19,92%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	59,09	0,01%	60,09	0,01%	-1,00	-1,67%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.914,71	0,92%	6.118,59	0,80%	1.796,12	29,36%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.370,52	0,16%	739,14	0,10%	631,38	85,42%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.544,19	0,76%	5.379,45	0,71%	1.164,74	21,65%
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)	-7.805,26	-0,90%	-5.726,19	-0,75%	-2.079,07	36,31%
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	-173,22	-0,02%	-166,89	-0,02%	-6,34	3,80%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.626,66	-0,30%	-290,26	-0,04%	-2.336,39	804,92%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4,50	0,00%	-2,93	0,00%	-1,57	53,66%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.325,82	-0,15%	-1.124,51	-0,15%	-201,31	17,90%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-3.118,74	-0,36%	-2.519,01	-0,33%	-599,73	23,81%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-286,02	-0,03%	-262,08	-0,03%	-23,94	9,13%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-142,46	-0,02%	-69,35	-0,01%	-73,11	105,43%
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	-127,83	-0,01%	-1.291,16	-0,17%	1.163,32	-90,10%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.565,38	0,00%	-1.565,38	0,00%	0,00	0,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.565,38	0,00%	-1.565,38	0,00%	0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	536.453,38	62,07%	501.591,17	65,78%	34.862,21	6,95%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.563,97	1,11%	9.130,94	1,20%	433,03	4,74%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.563,97	1,11%	9.130,94	1,20%	433,03	4,74%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	538.110,67	62,26%	501.692,89	65,80%	36.417,78	7,26%
1.9.51.01	Terrenos	227.602,38	26,33%	222.522,26	29,18%	5.080,12	2,28%
1.9.51.02	Edificaciones	310.508,29	35,93%	279.170,63	36,61%	31.337,65	11,23%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14.743,23	-1,71%	-13.559,84	-1,78%	-1.183,38	8,73%
1.9.52.01	Edificaciones	-14.743,23	-1,71%	-13.559,84	-1,78%	-1.183,38	8,73%
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	1,06%	8.368,95	1,10%	785,87	9,39%
1.9.70.07	Licencias	4.912,66	0,57%	4.138,79	0,54%	773,87	18,70%
1.9.70.08	Softwares	4.242,15	0,49%	4.230,15	0,55%	12,00	0,28%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.369,25	-0,62%	-4.086,15	-0,54%	-1.283,10	31,40%
1.9.75.07	Licencias	-3.216,94	-0,37%	-2.350,32	-0,31%	-866,61	36,87%
1.9.75.08	Softwares	-2.152,31	-0,25%	-1.735,83	-0,23%	-416,48	23,99%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	40,73	0,00%	348,72	0,05%	-307,99	-88,32%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	40,73	0,00%	348,72	0,05%	-307,99	-88,32%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		602.812,78	69,75%	610.402,52	80,05%	-7.590,14	-1,24%
TOTAL ACTIVO		864.272,37	100,00%	762.489,57	100,00%	101.782,50	13,35%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	32.419,79	0,02%	10.076,45	0,01%	22.343,34	221,74%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	188,08	0,00%	140,93	0,00%	47,14	33,45%
2.4.01.01	Bienes y servicios	188,08	0,00%	140,93	0,00%	47,14	33,45%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.372,58	0,01%	89,39	0,00%	7.283,19	8147,53%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1,02	0,00%	0,00	0,00%	1,02	100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	7.371,24	0,01%	89,39	0,00%	7.281,85	8146,04%
2.4.07.22	Estampillas	0,31	0,00%	0,00	0,00%	0,31	100,00%
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	11.225,16	0,01%	102,76	0,00%	11.122,40	10823,53%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16,67	0,00%	41,67	0,00%	-24,99	-59,98%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	10.078,75	0,01%	51,20	0,00%	10.027,55	19584,29%
2.4.24.05	Cooperativas	1.046,85	0,00%	0,00	0,00%	1.046,85	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%	0,00	0,00%	14,53	100,00%
2.4.24.11	Embargos judiciales	64,23	0,00%	0,00	0,00%	64,23	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	4,02	0,00%	9,89	0,00%	-5,88	100,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,90	0,00%	69,48	0,00%	-56,58	-81,44%
2.4.36.03	Honorarios	0,06	0,00%	25,35	0,00%	-25,29	-99,75%
2.4.36.05	Servicios	0,39	0,00%	11,56	0,00%	-11,17	-96,64%
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00%	0,01	0,00%	-0,01	-63,88%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3,81	0,00%	4,10	0,00%	-0,29	-7,20%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	0,55	0,00%	15,86	0,00%	-15,30	-96,52%
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	7,10	0,00%	12,59	0,00%	-5,49	-43,60%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,97	0,00%	0,00	0,00%	0,97	100,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,43	0,00%	89,80	0,00%	-73,37	-81,71%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	14,01	0,00%	0,00	0,00%	14,01	100,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2,41	0,00%	89,80	0,00%	-87,38	-97,31%
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	947,98	0,00%	2.495,71	0,00%	-1.547,73	-62,02%
2.4.45.02	Venta de servicios	1.891,60	0,00%	7.539,19	0,01%	-5.647,60	-74,91%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-17,18	0,00%	-69,76	0,00%	52,57	-75,37%
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)	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	8.771,82	0,01%	6.669,79	0,01%	2.102,03	31,52%
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	8.464,37	0,01%	6.650,92	0,01%	1.813,45	27,27%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	97,08	0,00%	18,19	0,00%	78,89	433,81%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	42,78	0,00%	0,00	0,00%	42,78	100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,20	0,00%	0,00	0,00%	0,20	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	141,92	0,00%	0,69	0,00%	141,23	20594,98%
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	25,48	0,00%	0,00	0,00%	25,48	100,00%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.204.271,46	5,29%	6.275.627,86	4,85%	928.643,60	14,80%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.399,47	0,00%	762,86	0,00%	636,60	83,45%
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	269,46	0,00%	215,31	0,00%	54,15	25,15%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	182,90	0,00%	145,63	0,00%	37,27	25,59%
2.5.11.06	Prima de servicios	184,55	0,00%	299,55	0,00%	-115,00	-38,39%
2.5.11.07	Prima de navidad	449,83	0,00%	73,65	0,00%	376,18	510,77%
2.5.11.09	Bonificaciones	218,47	0,00%	28,72	0,00%	189,76	660,82%
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	4,91	0,00%	0,00	0,00%	4,91	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	18,92	0,00%	0,00	0,00%	18,92	100,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,84	0,00%	0,00	0,00%	35,84	100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	34,56	0,00%	0,00	0,00%	34,56	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	6.790.034,43	4,94%	5.868.619,98	4,54%	861.414,45	14,68%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.193,67	0,00%	3.355,04	0,00%	-1.161,37	-34,62%
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	6.429.987,76	649,47%	5.567.411,94	617,21%	862.575,82	15,49%
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	472.837,57	0,35%	406.244,82	0,31%	66.592,75	16,39%
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%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posemple	452.252,76	0,00%	406.240,42	0,00%	46.012,34	11,33%
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%

2.9	OTROS PASIVOS	156,13	0,00%	366,40	0,00%	-210,27	-57,39%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	156,13	0,00%	366,40	0,00%	-210,27	-57,39%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	156,13	0,00%	366,40	0,00%	-210,27	-57,39%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.236.847,38	5,31%	6.286.070,51	4,86%	950.776,87	15,13%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.871.017,68	94,61%	122.966.576,12	95,08%	5.904.441,57	4,80%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.217,85	0,00%	3.841,22	0,00%	-1.623,37	-42,26%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.126,02	0,00%	3.741,67	0,00%	-1.615,64	-43,18%
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	120.475.271,87	88,44%	115.017.622,49	88,93%	5.457.649,38	4,75%
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	99.505.177,50	73,05%	96.114.894,24	74,32%	3.390.283,26	3,53%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	20.970.094,37	15,39%	18.902.728,25	14,62%	2.067.366,12	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	8.393.527,97	6,16%	7.945.112,41	6,14%	448.415,55	5,64%
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	8.393.314,98	6,16%	7.944.925,38	6,14%	448.389,60	5,64%
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		128.983.124,72	94,69%	123.042.803,29	95,14%	5.940.321,43	4,83%
TOTAL PASIVO		136.219.972,10	15761,23%	129.328.873,80	16961,39%	6.891.098,30	5,33%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-135.355.699,73	100,00%	-128.566.383,93	100,00%	-6.789.315,80	5,28%
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	80,67%	-106.157.926,84	82,57%	-3.033.642,38	2,86%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	-2,91%	3.936.074,50	-3,06%	0,00	0,00%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-113.127.643,73	83,58%	-110.094.001,35	85,63%	-3.033.642,38	2,76%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	990.035,21	-0,73%	902.025,80	-0,70%	88.009,41	9,76%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	990.035,21	-0,73%	902.025,80	-0,70%	88.009,41	9,76%
3.1.15	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-27.696.190,72	20,46%	-23.852.507,88	18,55%	-3.843.682,84	16,11%
3.1.15.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-27.696.190,72	20,46%	-23.852.507,88	18,55%	-3.843.682,84	16,11%
TOTAL PATRIMONIO		-135.355.699,73	-15661,23%	-128.566.383,93	-16861,39%	-6.789.315,80	5,28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		864.272,37	100,00%	762.489,87	100,00%	101.782,51	13,35%

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

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero
Coordinador (E) 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 28 DE FEBRERO 2026 Y 28 DE FEBRERO 2025
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Cod.	28- Febrero - 2026	28- Febrero - 2025	Cod.	28- Febrero - 2026	28- Febrero - 2025
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	205.509,63	124.488,78	24 Cuentas por pagar	32.419,79	10.076,45
13 Cuentas por cobrar	53.926,44	26.733,94	25 Beneficios a los empleados	7.204.271,46	6.275.627,66
14 Prestamos por cobrar	1.828,28	864,03	29 Otros pasivos	156,13	366,40
19 Otros activos	195,24	0,20			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261.459,58	152.086,95	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.236.847,38	6.286.070,51
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	41.046,18	61.122,13	25 Beneficios a los empleados	128.871.017,68	122.966.576,12
14 Prestamos por cobrar	57,13	147,77	27 Provisiones	112.107,04	76.227,17
16 Propiedades, Planta y equipo	25.256,09	47.541,85			
19 Otros activos	536.453,38	501.591,17			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	602.812,78	610.402,92	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	128.983.124,72	123.042.803,29
			TOTAL PASIVO	136.219.972,10	129.328.873,80
			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	990.035,21	902.025,80
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-27.696.190,72	-23.852.507,88
			TOTAL PATRIMONIO	-135.355.699,73	-128.566.383,93
TOTAL ACTIVO	864.272,37	762.489,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	864.272,37	762.489,87
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	29.678,40	35.287,08
83 Deudoras de control	62,59	67,12	93 Acreedoras de control	-153,06	11.103,36
89 Deudoras por contra (Cr)	-62,59	-67,12	99 Acreedoras por contra (Db)	-29.525,35	-46.390,43

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

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

**ESTADO DE
RESULTADOS
COMPARATIVO
A 28 DE
FEBRERO DE
2026-2025**



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



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

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS COMPARATIVOS FEBRERO 2026 - FEBRERO 2025**

Miles de millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Febrero - 2026	Febrero - 2025	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,34	0,23	0,11	49,56%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,34	0,23	0,11	49,56%
4.7.05	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	979.802,42	888.939,29	90.863,13	10,22%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	979.802,42	888.939,29	90.863,13	10,22%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.839,83	10.539,71	-699,87	-6,64%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	17,44	5,68	11,76	207,03%
4.8.08.63	Reintegros	430,21	1.920,88	-1.490,67	-77,60%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0,01	2,10	-2,09	-99,55%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	9.392,17	8.611,04	781,13	9,07%
4.8.08.90	Certificaciones exempleados y contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	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%
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	989.642,59	899.479,23	90.163,36	10,02%
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	989.642,59	899.479,23	90.163,36	10,02%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.070,61	1.823,22	247,40	13,57%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	817,87	780,02	37,85	4,85%
5.1.01.01	Sueldos	701,71	672,57	29,14	4,33%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7,26	5,10	2,16	42,24%
5.1.01.10	Prima técnica	49,49	27,44	22,06	80,39%
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	23,50	-23,50	-100,00%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	39,75	32,73	7,01	21,42%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	19,66	18,68	0,98	5,24%

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,80	9,19	-5,39	-58,64%
5.1.02.01	Incapacidades	3,80	9,19	-5,39	-58,64%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209,52	119,49	90,03	75,35%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	34,21	15,38	18,83	122,42%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	71,26	31,75	39,51	124,45%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5,94	2,05	3,90	190,44%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	98,11	70,32	27,79	39,53%
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	42,78	19,24	23,54	122,38%
5.1.04.01	Aportes al icbf	25,66	11,54	14,12	122,37%
5.1.04.02	Aportes al sena	17,12	7,70	9,42	122,38%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	100,99	330,14	-229,16	-69,41%
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	51,80	-51,80	-100,00%
5.1.07.02	Cesantías	59,52	52,91	6,61	12,48%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	35,54	-35,54	-100,00%
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	73,65	-73,65	-100,00%
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	59,29	-59,29	-100,00%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	3,96	-3,96	-100,00%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	18,55	17,24	1,31	7,58%
5.1.07.90	Otras primas	22,92	35,76	-12,84	-35,90%
5.1.11	GENERALES	824,79	547,08	277,71	50,76%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	140,65	-140,65	-100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	46,04	0,00	46,04	100,00%
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	51,96	114,50	-62,55	-54,62%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3,39	2,22	1,18	53,13%
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	7,19	-7,19	-100,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	8,88	0,00	8,88	100,00%
5.1.11.25	Seguros generales	106,33	112,41	-6,08	-5,41%
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	2,80	2,73	0,08	2,76%
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%
5.1.11.59	Licencias	330,67	0,00	330,67	100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.79	Honorarios	0,72	0,69	0,03	4,83%
5.1.11.80	Servicios	274,00	166,70	107,30	64,37%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,85	18,05	52,81	292,63%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5,04	8,84	-3,80	-42,95%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,01	0,01	0,00	-44,45%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	65,80	9,19	56,61	615,73%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	685,98	666,86	19,12	2,87%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458,59	497,87	-39,28	-7,89%
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	1,06	2,60	-1,55	-59,42%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	154,07	66,57	87,49	131,43%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,30	1,92	-1,62	-84,30%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	180,23	237,16	-56,94	-24,01%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	111,50	138,42	-26,92	-19,45%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,48	2,51	4,97	198,06%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,45	1,43	1,02	71,41%
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	1,51	47,25	-45,74	-96,80%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	227,39	168,99	58,40	34,56%
5.3.66.05	Licencias	158,31	99,35	58,96	59,35%
5.3.66.06	Softwares	69,09	69,65	-0,56	-0,81%
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%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	187,76	61,16	126,60	207,01%
5.7.20.80	Recaudos	187,76	61,16	126,60	207,01%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

986.698,23	896.927,99	89.770,25	10,01%
-------------------	-------------------	------------------	---------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75,36	0,00	75,36	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	75,36	0,00	75,36	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	75,36	0,00	75,36	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

75,36	0,00	75,36	100,00%
--------------	-------------	--------------	----------------

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	1.579,94	753,07	826,87	109,80%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,00	6,92	-3,91	-56,58%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	187,75	61,16	126,59	206,98%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	2,99	18,48	-15,50	-83,84%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.383,60	661,53	722,07	109,15%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2,60	4,98	-2,38	-47,77%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.989,38	4.827,44	161,94	3,35%
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	4.989,38	4.827,44	161,94	3,35%
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%
4.8.30	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

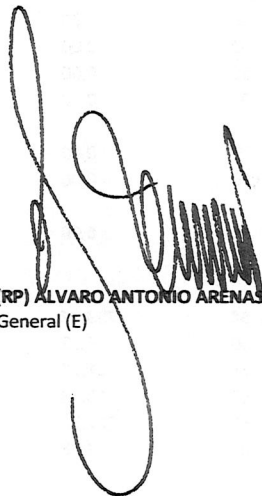
6.569,32	5.580,50	988,82	17,72%
-----------------	-----------------	---------------	---------------

GASTOS NO OPERACIONALES

3.307,70	482,69	2.825,01	585,26%
-----------------	---------------	-----------------	----------------

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.961,16	89,80	2.871,36	3197,57%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.961,16	0,00	2.961,16	100,00%
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	89,80	-89,80	-100,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	345,14	301,55	43,59	14,46%
5.3.62.01	Edificaciones	345,14	301,55	43,59	14,46%

5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,40	91,34	-89,95	-98,47%
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 (Ajuste de valores al mil)	1,40	91,34	-89,95	-98,47%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO		990.035,21	902.025,80	88.009,41	10%



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



JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
 Subdirector Financiero
 Coordinador (E) 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 28 DE FEBRERO 2026 Y 28 DE FEBRERO 2025

(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)

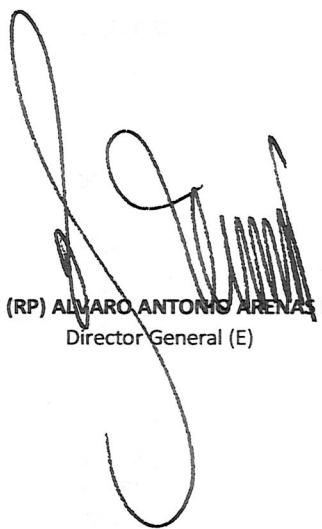
<u>Cod.</u>	<u>28 - Febrero - 2026</u>	<u>28 - Febrero - 2025</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,34	0,23
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	979.802,42	888.939,29
48 Otros ingresos	9.839,83	10.539,71
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	989.642,59	899.479,23
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	2.070,61	1.823,22
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	685,98	666,86
57 Operaciones de enlace	187,76	61,16
58 Otros gastos	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2.944,36	2.551,24
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	986.698,23	896.927,99
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	75,36	0,00
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	75,36	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	6.569,32	5.580,50
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	6.569,32	5.580,50

GASTOS NO OPERACIONALES

51 Impuestos, contribuciones y tasas	2.961,16	89,80
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	345,14	301,55
58 Otros gastos	1,40	91,34

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **3.307,70** **482,69**

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO **990.035,21** **902.025,80**



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



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

**BALANCE DE
PRUEBA SIIF
DEFINITIVO
A 28 DE
FEBRERO DE
2026-2025**

Informacion_1	Informacion_2
Codigo PCI	15-11-00
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Fecha	2026-04-16 13:52:39
Fecha Inicial Periodo Inicial	2026-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2026-02-28 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	856.694.462,005,15	69.880.569.558,54	62.302.663.694,86	864.272.367.868,83
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.731.196.846,31	3.796.237.893,94	3.752.172.105,00	2.775.262.635,25
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	2.141.922.589,34	3.796.237.893,94	3.752.172.105,00	2.185.988.378,28
1.1.10.05	Cuenta corriente	258.420.008,51	252.172.105,00	252.172.105,00	258.420.008,51
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	258.420.008,51	252.172.105,00	252.172.105,00	258.420.008,51
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.883.502.580,83	3.544.065.788,94	3.500.000.000,00	1.927.568.369,77
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	1.883.502.580,83	3.544.065.788,94	3.500.000.000,00	1.927.568.369,77
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	92.127.761.582,37	8.405.142.238,67	5.560.285.922,64	94.972.617.898,40
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	80.000,00	80.000,00	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	-	80.000,00	80.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	80.000,00	80.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	268.630.661,00	17.436.501,00	227.020,00	285.840.142,00
1.3.38.05	Costas procesales	268.630.661,00	17.436.501,00	227.020,00	285.840.142,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	268.630.661,00	17.436.501,00	227.020,00	285.840.142,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.220.462.691,08	8.387.625.737,67	5.181.246.812,21	64.426.841.616,54
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	621.749.656,00	-	-	621.749.656,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	621.749.656,00	-	-	621.749.656,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	115.472.951,35	43.061.347,00	36.906.539,00	121.627.759,35
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	115.472.951,35	43.061.347,00	36.906.539,00	121.627.759,35
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.486.877.878,67	709.405.575,90	287.258.404,00	8.909.025.050,57
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.486.877.878,67	709.405.575,90	287.258.404,00	8.909.025.050,57
1.3.84.35	Otros intereses de mora	724.395.059,63	-	-	724.395.059,63
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	724.395.059,63	-	-	724.395.059,63
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	27.527.083.217,85	2.926.289.162,77	68.415.224,21	30.384.957.156,41
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	27.527.083.217,85	2.926.289.162,77	68.415.224,21	30.384.957.156,41
1.3.84.55	Reintegros	23.335.437.823,23	8.752.505,00	88.549.498,00	23.255.640.830,23
1.3.84.55.001	Reintegros	23.335.437.823,23	8.752.505,00	88.549.498,00	23.255.640.830,23
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	409.446.104,35	4.700.117.147,00	4.700.117.147,00	409.446.104,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	409.446.104,35	4.700.117.147,00	4.700.117.147,00	409.446.104,35
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	31.737.930.781,37	-	378.732.090,43	31.359.198.690,94
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.737.930.781,37	-	378.732.090,43	31.359.198.690,94
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.737.930.781,37	-	378.732.090,43	31.359.198.690,94
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.100.390.174,08	-	-	- 1.100.390.174,08
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 29.780,26	-	-	- 29.780,26
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 29.780,26	-	-	- 29.780,26
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 85.713.010,98	-	-	- 85.713.010,98
1.3.86.19.001	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	- 85.713.010,98	-	-	- 85.713.010,98
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 1.014.647.382,84	-	-	- 1.014.647.382,84
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	- 1.014.647.382,84	-	-	- 1.014.647.382,84
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.787.120.501,67	139.343.381,00	41.055.239,00	1.885.408.643,67
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.762.107.711,44	139.343.381,00	41.055.239,00	1.860.395.853,44
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	1.539.126.377,09	136.800.000,00	-	1.675.926.377,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.539.126.377,09	136.800.000,00	-	1.675.926.377,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	190.865.394,00	2.543.381,00	41.055.239,00	152.353.536,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	190.865.394,00	2.543.381,00	41.055.239,00	152.353.536,00
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	-	-	2.381.511,55
1.4.80.03.004	Préstamos de consumo	2.381.511,55	-	-	2.381.511,55
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.058.534.307,83	680.996.190,76	483.436.958,52	25.256.093.540,07
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.545.055.461,42	378.732.090,43	-	2.923.787.551,85
1.6.15.01	Edificaciones	2.545.055.461,42	378.732.090,43	-	2.923.787.551,85
1.6.15.01.001	Edificaciones	2.545.055.461,42	378.732.090,43	-	2.923.787.551,85
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.706.652,49	140.115.955,00	162.148.145,33	13.325.537,84
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.706.652,49	-	12.606.205,25	3.899.552,76
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	8.706.652,49	-	12.606.205,25	3.899.552,76
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	140.115.955,00	149.541.940,08	9.425.985,08
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	140.115.955,00	149.541.940,08	9.425.985,08
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	9.623.613.885,27	-	-	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	9.500.575.604,27	-	-	9.500.575.604,27
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	9.500.575.604,27	-	-	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	1.799.488.899,27	18.617.813,93	-	1.818.106.713,20
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.746.414.718,18	12.606.205,25	-	1.759.020.923,43
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.746.414.718,18	12.606.205,25	-	1.759.020.923,43
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	53.074.181,09	6.011.608,68	-	59.085.789,77
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	53.074.181,09	6.011.608,68	-	59.085.789,77
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.771.178.484,73	143.530.331,40	-	7.914.708.816,13
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.337.786.093,45	32.730.026,40	-	1.370.516.119,85
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.337.786.093,45	32.730.026,40	-	1.370.516.119,85
1.6.70.02	Equipo de computación	6.433.392.391,28	110.800.305,00	-	6.544.192.696,28
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6.433.392.391,28	110.800.305,00	-	6.544.192.696,28
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)	-	-	321.288.813,19	7.805.261.365,09
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-	-	528.239,70	173.224.902,33
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	1.547.000,00
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-	-	528.239,70	171.677.902,33
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	-	78.233.222,93	2.626.656.700,24
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	314.963,47	95.421.932,94
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	-	77.918.259,46	2.531.234.767,30
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	-	150.733,33	4.497.896,62
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	-	150.733,33	2.110.266,62
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	2.387.630,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	177.723.390,35	1.325.824.318,19
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	-	177.526.423,23	1.289.777.256,72
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	196.967,12	36.047.061,47
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	-	58.411.926,93	3.118.743.007,65
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	-	21.164.377,84	475.698.417,39
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	-	37.247.549,09	2.643.044.590,26

1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	282.280.085,29	-	3.739.401,21	-	286.019.486,50
1.6.85.08.002	Terrestre	-	282.280.085,29	-	3.739.401,21	-	286.019.486,50
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	140.716.883,03	-	1.745.912,25	-	142.462.795,28
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	140.716.883,03	-	1.745.912,25	-	142.462.795,28
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	127.076.271,79	-	755.986,49	-	127.832.258,28
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	8.892.335,52	-	81.581,06	-	8.973.916,58
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	27.961.159,78	-	256.524,40	-	28.217.684,18
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	70.129.906,57	-	-	-	70.129.906,57
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	16.056.286,46	-	147.305,38	-	16.203.591,84
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	4.036.583,46	-	270.575,65	-	4.307.159,11
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	734.989.848.766,97	56.858.849.854,17	52.465.713.469,70	739.382.985.151,44		
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	40.507.676.404,47	21.861.290.462,00	22.236.328.044,80	40.132.638.821,67		
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.229.111.167,47	21.861.290.462,00	22.236.328.044,80	3.854.073.584,67		
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	4.229.111.167,47	21.861.290.462,00	22.236.328.044,80	3.854.073.584,67		
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	157.542.338.544,03	34.997.559.392,17	29.938.172.687,19	162.601.725.249,01		
1.9.08.01	En administración	157.542.338.544,03	34.997.559.392,17	29.938.172.687,19	162.601.725.249,01		
1.9.08.01.001	En administración	20.207.381.377,78	151.289.998,44	15.140,43	20.358.656.235,79		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	137.334.957.166,25	34.846.269.393,73	29.938.157.546,76	142.243.069.013,22		
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)	-	14.570.236.799,26	-	172.991.312,00	-	14.743.228.111,26
1.9.52.01	Edificaciones	-	14.570.236.799,26	-	172.991.312,00	-	14.743.228.111,26
1.9.52.01.001	Edificaciones	-	14.570.236.799,26	-	172.991.312,00	-	14.743.228.111,26
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)	-	5.257.425.687,21	-	111.823.887,84	-	5.369.249.575,05
1.9.75.07	Licencias	-	3.139.654.521,12	-	77.280.910,22	-	3.216.935.431,34
1.9.75.07.001	Licencias	-	3.139.654.521,12	-	77.280.910,22	-	3.216.935.431,34
1.9.75.08	Softwares	-	2.117.771.166,09	-	34.542.977,62	-	2.152.314.143,71
1.9.75.08.001	Softwares	-	2.117.771.166,09	-	34.542.977,62	-	2.152.314.143,71
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	47.128.528,96	-	-	6.397.537,87	-	40.730.991,09
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	47.128.528,96	-	-	6.397.537,87	-	40.730.991,09
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses	47.128.528,96	-	-	6.397.537,87	-	40.730.991,09
2	PASIVOS	136.697.904.609.639,00	1.471.079.489.666,76	993.146.977.359,90	136.219.972.097.333,00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	30.308.512.012,75	138.580.244.219,24	140.691.521.913,02	32.419.789.706,53		
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	188.078.210,00	469.360.819,25	469.360.819,25	188.078.210,00		
2.4.01.01	Bienes y servicios	188.078.210,00	13.696.492,25	13.696.492,25	188.078.210,00		
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	188.078.210,00	13.696.492,25	13.696.492,25	188.078.210,00		
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	455.664.327,00	455.664.327,00	-		
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	455.664.327,00	455.664.327,00	-		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.900.479.440,98	135.481.165,02	3.607.578.170,94	7.372.576.446,90		

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	3.899.145.559,98	135.481.165,02	3.607.578.170,94	7.371.242.565,90
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	3.899.145.559,98	135.481.165,02	3.607.578.170,94	7.371.242.565,90
2.4.07.22	Estampillas	313.914,00	-	-	313.914,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	313.914,00	-	-	313.914,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.169.327.084,68	134.125.957.920,68	132.181.788.950,00	11.225.158.114,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	34.251.000,00	34.251.000,00	16.674.700,00	16.674.700,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	34.251.000,00	34.251.000,00	16.674.700,00	16.674.700,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	10.393.921.696,00	19.136.562.241,00	18.821.392.627,00	10.078.752.082,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	10.393.921.696,00	19.136.562.241,00	18.821.392.627,00	10.078.752.082,00
2.4.24.05	Cooperativas	2.282.224.244,00	98.338.532.178,00	97.103.156.873,00	1.046.848.939,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	2.282.224.244,00	98.338.532.178,00	97.103.156.873,00	1.046.848.939,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2.4.24.07	Libranzas	14.534.515,00	4.916.117.478,00	4.916.117.478,00	14.534.515,00
2.4.24.07.001	Libranzas	14.534.515,00	4.916.117.478,00	4.916.117.478,00	14.534.515,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	62.748.290,00	11.315.217.172,00	11.316.695.544,00	64.226.662,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	62.748.290,00	11.315.217.172,00	11.316.695.544,00	64.226.662,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	381.541.339,68	385.171.851,68	7.645.728,00	4.015.216,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	381.541.339,68	385.171.851,68	7.645.728,00	4.015.216,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.450.687,75	18.423.000,00	8.867.946,00	12.895.633,75
2.4.36.03	Honorarios	4.300.747,16	4.237.000,00	-	63.747,16
2.4.36.03.001	Retenido	34.753.747,16	-	-	34.753.747,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)	30.453.000,00	4.237.000,00	-	34.690.000,00
2.4.36.05	Servicios	388.269,84	-	-	388.269,84
2.4.36.05.001	Retenido	120.770.121,84	-	-	120.770.121,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)	120.381.852,00	-	-	120.381.852,00
2.4.36.08	Compras	3.231.276,00	3.230.000,00	2.804,00	4.080,00
2.4.36.08.001	Retenido	14.645.276,00	-	2.804,00	14.648.080,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	11.414.000,00	3.230.000,00	-	14.644.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	3.493.618,00	3.491.000,00	3.805.318,00	3.807.936,00
2.4.36.15.001	Retenido	23.285.618,00	-	3.805.318,00	27.090.936,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	19.792.000,00	3.491.000,00	-	23.283.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	5.026.403,00	4.474.000,00	-	552.403,00
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)	56.558.978,00	4.474.000,00	-	61.032.978,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	7.020,71	-	-	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	2.041.650,04	-	5.059.824,00	7.101.474,04
2.4.36.27.001	Retenido	44.670.886,04	-	5.059.824,00	49.730.710,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	42.629.236,00	-	-	42.629.236,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3.961.703,00	2.991.000,00	-	970.703,00
2.4.36.98.001	Retenido	12.513.703,00	-	-	12.513.703,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	8.552.000,00	2.991.000,00	-	11.543.000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105.444.000,00	3.153.204.000,00	3.064.186.257,00	16.426.257,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	2.947.144.000,00	2.961.156.257,00	14.012.257,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	2.947.144.000,00	2.961.156.257,00	14.012.257,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	105.444.000,00	206.060.000,00	103.030.000,00	2.414.000,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	105.444.000,00	206.060.000,00	103.030.000,00	2.414.000,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	480.758.821,01	65.432.271,68	532.654.911,12	947.981.460,45
2.4.45.02	Venta de servicios	1.424.372.994,35	-	467.222.639,44	1.891.595.633,79
2.4.45.02.001	Venta de servicios	1.424.372.994,35	-	467.222.639,44	1.891.595.633,79
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	17.184.173,34	65.432.271,68	65.432.271,68	17.184.173,34
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	17.184.173,34	65.432.271,68	65.432.271,68	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	8.557.124.159,33	612.385.042,61	827.084.858,71	8.771.823.975,43
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.864.725,00	2.864.725,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	2.864.725,00	2.864.725,00	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.244.979.198,28	388.087.240,00	607.476.935,00	8.464.368.893,28
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	8.244.979.198,28	388.087.240,00	607.476.935,00	8.464.368.893,28
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	98.233.309,05	1.989.532,90	832.527,00	97.076.303,15
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	98.233.309,05	1.989.532,90	832.527,00	97.076.303,15
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	44.027.700,00	22.460.100,00	21.213.000,00	42.780.600,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	26.410.700,00	13.473.000,00	12.725.100,00	25.662.800,00

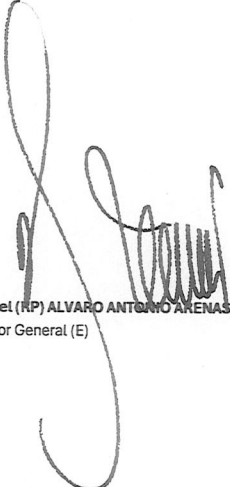
2.4.90.50.002	Aportes al sena	17.617.000,00	8.987.100,00	8.487.900,00	17.117.800,00
2.4.90.51	Servicios públicos	34.662.823,00	44.971.600,00	10.508.530,00	199.753,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	34.662.823,00	44.971.600,00	10.508.530,00	199.753,00
2.4.90.55	Servicios	135.221.129,00	152.011.844,71	158.709.441,71	141.918.726,00
2.4.90.55.001	Servicios	135.221.129,00	152.011.844,71	158.709.441,71	141.918.726,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	-	25.479.700,00	25.479.700,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	-	25.479.700,00	25.479.700,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	136.555.332.931.494,00	1.332.499.245.447,52	852.455.455.446,88	136.075.289.141.493,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.459.019.780,29	563.989.084,00	504.435.188,00	1.399.465.884,29
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	324.562.611,54	324.562.611,54	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	324.562.611,54	324.562.611,54	-
2.5.11.02	Cesantías	-	30.194.540,00	30.194.540,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	30.194.540,00	30.194.540,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	275.345.234,76	5.880.358,00	-	269.464.876,76
2.5.11.04.001	Vacaciones	275.345.234,76	5.880.358,00	-	269.464.876,76
2.5.11.05	Prima de vacaciones	184.919.730,41	2.017.442,00	-	182.902.288,41
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	184.919.730,41	2.017.442,00	-	182.902.288,41
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	-	-	449.834.865,04
2.5.11.07.001	Prima de navidad	449.834.865,04	-	-	449.834.865,04
2.5.11.08	Licencias	-	2.246.716,52	2.246.716,52	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	2.246.716,52	2,246.716,52	-
2.5.11.09	Bonificaciones	234.051.654,25	15.576.896,00	-	218.474.758,25
2.5.11.09.001	Bonificaciones	212.220.792,41	15.373.220,00	-	196.847.572,41
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	21.830.861,84	203.676,00	-	21.627.185,84
2.5.11.10	Otras primas	-	31.007.493,54	31.007.493,54	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	31.007.493,54	31.007.493,54	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4.882.300,00	2.558.400,00	2.586.600,00	4.910.500,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	4.882.300,00	2.558.400,00	2.586.600,00	4.910.500,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	36.115.400,00	66.547.500,00	49.353.000,00	18.920.900,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	36.115.400,00	66.547.500,00	49.353.000,00	18.920.900,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	71.720.000,00	71.720.000,00	35.844.300,00	35.844.300,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	71.720.000,00	71.720.000,00	35.844.300,00	35.844.300,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17.599.000,00	-	16.962.800,00	34.561.800,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17.599.000,00	-	16.962.800,00	34.561.800,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	11.677.126,40	11.677.126,40	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	11.677.126,40	11,677.126,40	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.212.104.128,92	2.037.861,00	7.779.545,00	2.217.845.812,92
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.120.280.010,00	2.037.861,00	7.779.545,00	2.126.021.694,00
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.120.280.010,00	2.037.861,00	7,779.545,00	2.126.021.694,00
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	127.650.607.511.239,00	1.252.140.293.798,00	806.839.077.407,73	127.205.306.294.849,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.359.975.769,75	560.320.691.840,00	560.154.383.898,00	2.193.667.827,75
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	140.740,00	559.401.896.593,00	559.408.595.441,00	6.839.588,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.359.835.029,75	918.795.247,00	745.788.457,00	2.186.828.239,75
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	153.057.000,00	153.057.000,00	-
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	153.057.000,00	153.057.000,00	-
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	106.405.583.832.711,00	691.513.487.958,00	221.094.909.134,00	105.935.165.253.887,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	106.405.583.832.711,00	691.513.487.958,00	221.094.909.134,00	105.935.165.253.887,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	21.242.663.702.758,50	153.057.000,00	25.436.727.375,73	21.267.947.373.134,20
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	21.242.663.702.758,50	153.057.000,00	25.436.727.375,73	21.267.947.373.134,20
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.901.054.296.345,99	79.792.924.704,52	45.104.163.306,15	8.866.365.534.947,62
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	43.430.740,00	43.430.740,00	-
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	43.430.740,00	43.430.740,00	-
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	39.874.614.082,26	39.874.614.082,26	20.584.810.073,76
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	20.584.810.073,76	39.874.614.082,26	39.874.614.082,26	20.584.810.073,76
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.880.256.500.400,62	39.874.879.882,26	5.186.118.483,89	8.845.567.739.002,25
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.880.256.500.400,62	39.874.879.882,26	5.186.118.483,89	8.845.567.739.002,25
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	156.127.884,53	-	-	156.127.884,53
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	156.127.884,53	-	-	156.127.884,53

2.9.10.05	Arrendamiento operativo	156.127.884,53	-	-	156.127.884,53
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	156.127.884,53	-	-	156.127.884,53
3	PATRIMONIO	- 136.345.734.942.747,00	-	-	- 136.345.734.942.747,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 136.345.734.942.747,00	-	-	- 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	- 109.191.569.224.427,00	-	-	- 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	- 113.127.643.726.324,00	-	-	- 113.127.643.726.324,00
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 113.127.643.726.324,00	-	-	- 113.127.643.726.324,00
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	505.795.191.081,51	47.693.191,00	490.539.772.321,63	996.287.270.212,14
4.1	INGRESOS FISCALES	258.000,00	-	80.000,00	338.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	258.000,00	-	80.000,00	338.000,00
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	258.000,00	-	80.000,00	338.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	258.000,00	-	80.000,00	338.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	75.357.464,00	75.357.464,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	75.357.464,00	75.357.464,00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	-	-	75.357.464,00	75.357.464,00
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	-	-	75.357.464,00	75.357.464,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	497.975.364.730,38	47.693.191,00	481.874.749.494,05	979.802.421.033,43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	497.975.364.730,38	47.693.191,00	481.874.749.494,05	979.802.421.033,43
4.7.05.08	Funcionamiento	497.975.364.730,38	47.693.191,00	481.874.749.494,05	979.802.421.033,43
4.8	OTROS INGRESOS	7.819.568.351,13	-	8.589.585.363,58	16.409.153.714,71
4.8.02	FINANCIEROS	286.530.188,30	-	1.293.412.382,25	1.579.942.570,55
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.374.926,52	-	1.628.368,81	3.003.295,33
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.374.926,52	-	1.628.368,81	3.003.295,33
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	129.390.438,87	-	58.357.520,00	187.747.958,87
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	129.390.438,87	-	58.357.520,00	187.747.958,87
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	442.362,00	-	2.543.381,00	2.985.743,00
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	442.362,00	-	2.543.381,00	2.985.743,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	152.720.775,91	-	1.230.883.112,44	1.383.603.888,35
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	152.720.775,91	-	1.230.883.112,44	1.383.603.888,35
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	-	7.296.172.981,33	14.829.211.144,16
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.530.312.261,75	-	2.459.066.523,33	4.989.378.785,08
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	2.530.312.261,75	-	2.459.066.523,33	4.989.378.785,08
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,08	-	-	0,08
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	0,08	-	-	0,08
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	-	-	17.436.501,00	17.436.501,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	-	-	17.436.501,00	17.436.501,00
4.8.08.63	Reintegros	310.660.146,00	-	119.552.810,00	430.212.956,00
4.8.08.63.001	Reintegros	310.660.146,00	-	119.552.810,00	430.212.956,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	4.754,00	-	4.754,00	9.508,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	4.754,00	-	4.754,00	9.508,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.692.061.001,00	-	4.700.112.393,00	9.392.173.394,00
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	4.692.061.001,00	-	4.700.112.393,00	9.392.173.394,00
5	GASTOS	1.270.395.968,78	5.207.049.400,98	225.388.440,89	6.252.056.928,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	714.585.553,86	4.517.093.027,52	199.908.740,89	5.031.769.840,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	398.794.026,00	419.080.673,00	-	817.874.699,00
5.1.01.01	Sueldos	344.940.887,00	356.771.810,00	-	701.712.697,00

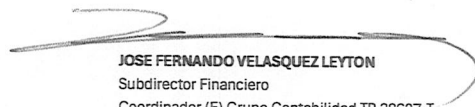
5.1.01.01.001	Sueldos	344.940.887,00	356.771.810,00	-	701.712.697,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	7.259.962,00	-	7.259.962,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	-	7.259.962,00	-	7.259.962,00
5.1.01.10	Prima técnica	24.846.863,00	24.647.617,00	-	49.494.480,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	24.846.863,00	24.647.617,00	-	49.494.480,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19.406.664,00	20.339.999,00	-	39.746.663,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	19.406.664,00	20.339.999,00	-	39.746.663,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	9.599.612,00	10.061.285,00	-	19.660.897,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	9.599.612,00	10.061.285,00	-	19.660.897,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	6.071.884,00	-	3.802.167,00
5.1.02.01	Incapacidades	-	6.071.884,00	-	3.802.167,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	-	6.071.884,00	-	3.802.167,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103.799.900,00	105.724.700,00	-	209.524.600,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	17.251.500,00	16.962.800,00	-	34.214.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17.251.500,00	16.962.800,00	-	34.214.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	35.414.800,00	35.844.300,00	-	71.259.100,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	35.414.800,00	35.844.300,00	-	71.259.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2.375.800,00	3.564.600,00	-	5.940.400,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2.375.800,00	3.564.600,00	-	5.940.400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48.757.800,00	49.353.000,00	-	98.110.800,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48.757.800,00	49.353.000,00	-	98.110.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.567.600,00	21.213.000,00	-	42.780.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	12.937.700,00	12.725.100,00	-	25.662.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	12.937.700,00	12.725.100,00	-	25.662.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	8.629.900,00	8.487.900,00	-	17.117.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	8.629.900,00	8.487.900,00	-	17.117.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	51.300.519,00	49.684.568,00	-	100.985.087,00
5.1.07.02	Cesantías	29.324.793,00	30.194.540,00	-	59.519.333,00
5.1.07.02.001	Cesantías	29.324.793,00	30.194.540,00	-	59.519.333,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	10.766.292,00	7.779.545,00	-	18.545.837,00
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	10.766.292,00	7.779.545,00	-	18.545.837,00
5.1.07.90	Otras primas	11.209.434,00	11.710.483,00	-	22.919.917,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	11.209.434,00	11.710.483,00	-	22.919.917,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	43.643.332,00	43.643.332,00	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	43.643.332,00	43.643.332,00	-
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	43.643.332,00	43.643.332,00	-
5.1.11	GENERALES	136.549.912,21	741.479.000,36	53.235.408,62	824.793.503,95
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	992.000,00	992.000,00	-
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	992.000,00	992.000,00	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	68.211.419,68	22.169.605,68	46.041.814,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	68.211.419,68	22.169.605,68	46.041.814,00
5.1.11.17	Servicios públicos	36.614.837,72	15.345.824,54	2.912,48	51.957.749,78
5.1.11.17.001	Servicios públicos	36.614.837,72	15.345.824,54	2.912,48	51.957.749,78
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	5.707.078,00	2.313.390,00	3.393.688,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	5.707.078,00	2.313.390,00	3.393.688,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	8.877.493,00	-	8.877.493,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	8.877.493,00	-	8.877.493,00
5.1.11.25	Seguros generales	99.935.074,49	6.397.537,87	-	106.332.612,36
5.1.11.25.001	Seguros generales	99.935.074,49	6.397.537,87	-	106.332.612,36
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	30.561.402,51	27.757.500,46	2.803.902,05
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	30.561.402,51	27.757.500,46	2.803.902,05
5.1.11.59	Licencias	-	330.668.490,76	-	330.668.490,76
5.1.11.59.001	Licencias	-	330.668.490,76	-	330.668.490,76
5.1.11.79	Honorarios	-	718.890,00	-	718.890,00
5.1.11.79.001	Honorarios	-	718.890,00	-	718.890,00
5.1.11.80	Servicios	-	273.998.864,00	-	273.998.864,00
5.1.11.80.001	Servicios	-	273.998.864,00	-	273.998.864,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.843.313,65	3.130.195.870,16	103.030.000,27	3.032.009.183,54
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	2.961.156.257,00	-	2.961.156.257,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	-	2.961.156.257,00	-	2.961.156.257,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	103.030.000,00	103.030.000,00	-
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	-	103.030.000,00	103.030.000,00	-
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	4.469.206,00	574.429,00	-	5.043.635,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	4.469.206,00	574.429,00	-	5.043.635,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	3.090,38	2.912,48	-	6.002,86
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	3.090,38	2.912,48	-	6.002,86
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	371.017,27	65.432.271,68	0,27	65.803.288,68
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	371.017,27	65.432.271,68	0,27	65.803.288,68
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	425.021.082,05	606.104.013,03	-	1.031.125.095,08

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137.300.518,50	321.288.813,19	-	458.589.331,69
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	528.239,70	528.239,70	-	1.056.479,40
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	528.239,70	528.239,70	-	1.056.479,40
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	75.832.431,80	78.233.222,93	-	154.065.654,73
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	451.019,98	314.963,47	-	765.983,45
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	75.381.411,82	77.918.259,46	-	153.299.671,28
5.3.60.05	Equipo médico y científico	150.733,33	150.733,33	-	301.466,66
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	150.733,33	150.733,33	-	301.466,66
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.501.963,79	177.723.390,35	-	180.225.354,14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	2.327.061,25	177.526.423,23	-	179.853.484,48
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	174.902,54	196.967,12	-	371.869,66
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	53.087.671,53	58.411.926,93	-	111.499.598,46
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	12.892.149,69	18.212.384,44	-	31.104.534,13
5.3.60.07.002	Equipo de computación	40.195.521,84	40.199.542,49	-	80.395.064,33
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.739.401,21	3.739.401,21	-	7.478.802,42
5.3.60.08.002	Terrestre	3.739.401,21	3.739.401,21	-	7.478.802,42
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	704.090,65	1.745.912,25	-	2.450.002,90
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	704.090,65	1.745.912,25	-	2.450.002,90
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	755.986,49	755.986,49	-	1.511.972,98
5.3.60.15.003	Edificaciones	485.410,84	485.410,84	-	970.821,68
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	270.575,65	270.575,65	-	541.151,30
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	172.152.260,21	172.991.312,00	-	345.143.572,21
5.3.62.01	Edificaciones	172.152.260,21	172.991.312,00	-	345.143.572,21
5.3.62.01.001	Edificaciones	172.152.260,21	172.991.312,00	-	345.143.572,21
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115.568.303,34	111.823.887,84	-	227.392.191,18
5.3.66.05	Licencias	81.025.325,72	77.280.910,22	-	158.306.235,94
5.3.66.05.001	Licencias	81.025.325,72	77.280.910,22	-	158.306.235,94
5.3.66.06	Softwares	34.542.977,62	34.542.977,62	-	69.085.955,24
5.3.66.06.001	Softwares	34.542.977,62	34.542.977,62	-	69.085.955,24
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	129.390.438,87	58.372.660,43	-	187.763.099,30
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	129.390.438,87	58.372.660,43	-	187.763.099,30
5.7.20.80	Recaudos	129.390.438,87	58.372.660,43	-	187.763.099,30
5.8	OTROS GASTOS	1.398.894,00	25.479.700,00	25.479.700,00	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
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	25.479.700,00	25.479.700,00	-
5.8.97.23	Servicios	-	25.479.700,00	25.479.700,00	-
5.8.97.23.001	Servicios educativos	-	25.479.700,00	25.479.700,00	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19.814.000.000,00	19.814.000.000,00	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	62.591.760,77	9.907.000.000,00	9.907.000.000,00	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
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	9.907.000.000,00	9.907.000.000,00	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	9.907.000.000,00	9.907.000.000,00	-
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-	9.907.000.000,00	9.907.000.000,00	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	62.591.760,77	9.907.000.000,00	62.591.760,77
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	62.591.760,77	9.907.000.000,00	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
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-	9.907.000.000,00	9.907.000.000,00	-
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-	9.907.000.000,00	9.907.000.000,00	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	153.057.000,00	153.057.000,00	-
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
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	153.057.000,00	-	153.057.000,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-	153.057.000,00	-	153.057.000,00
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	153.057.000,00	-	153.057.000,00
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	153.057.000,00	-	153.057.000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	29.678.403.373,11	153.057.000,00	29.525.346.373,11
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

9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	153.057.000,00	153.057.000,00
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	-	153.057.000,00	153.057.000,00
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-	-	153.057.000,00	153.057.000,00
	TOTALES ->	1.715.929.715.947,86	1.566.181.858.817,28	1.566.181.858.817,28	1.741.048.849.595,40



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



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