

**ESTADOS  
FINANCIEROS  
COMPARATIVOS  
A 31 DE MARZO  
DE  
2026-2025**

# **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2026-2025**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Marzo - 2026	%	Marzo - 2025	%	\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	211.917,79	24,50%	125.515,40	16,36%	86.402,39	68,84%
1.1.05	CAJA	2,35	0,00%	35,00	0,00%	-32,65	-93,29%
1.1.05.02	Caja menor	2,35	0,00%	35,00	0,00%	-32,65	-93,29%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.561,33	0,64%	2.655,72	0,35%	2.905,60	109,41%
1.1.10.05	Cuenta corriente	257,97	0,03%	184,23	0,02%	73,74	40,03%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	5.303,36	0,61%	2.471,50	0,32%	2.831,86	114,58%
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	40.611,47	4,69%	39.376,81	5,13%	1.234,66	3,14%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.332,91	0,50%	3.153,19	0,41%	1.179,71	37,41%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	36.278,57	4,19%	36.223,62	4,72%	54,94	0,15%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	165.155,72	19,09%	82.860,94	10,80%	82.294,78	99,32%
1.9.08.01	En administración	165.155,72	19,09%	82.860,94	10,80%	82.294,78	99,32%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	58.393,82	6,75%	34.864,12	4,55%	23.529,70	67,49%
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	0,03%	231,10	0,03%	54,74	23,69%
1.3.38.05	Costas procesales	285,84	0,03%	231,10	0,03%	54,74	23,69%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.107,98	6,72%	34.633,03	4,51%	23.474,96	67,78%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	9.261,83	1,07%	6.994,81	0,91%	2.267,03	32,41%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	23.946,75	2,83%	23.933,22	0,43%	13,53	0,06%
1.3.84.55	Reintegros	24.495,24	0,05%	3.282,89	0,06%	21.212,35	646,15%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	404,16	0,05%	422,11	0,06%	-17,95	-4,25%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	2.002,90	0,23%	758,64	0,10%	1.244,26	164,01%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.002,90	0,23%	758,64	0,10%	1.244,26	164,01%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.777,70	0,21%	541,15	0,07%	1.236,55	228,50%
1.4.15.25	Créditos a empleados	225,19	0,03%	217,49	0,03%	7,71	3,54%
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%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	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%
1.9.06	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	100,00%	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%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>272.509,76</b>	<b>31,50%</b>	<b>161.138,37</b>	<b>21,01%</b>	<b>111.371,39</b>	<b>69,12%</b>



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Marzo - 2026	%	Marzo - 2025	%	\$	%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	30.979,37	3,58%	56.106,43	7,31%	-25.127,06	-44,78%
1.3.11	<b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	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	<b>RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES</b>	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%
1.3.38	<b>SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.38.05	Costas procesales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	1.489,02	0,17%	20.502,26	2,67%	-19.003,24	-92,69%
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	632,50	0,07%	600,41	0,08%	32,09	5,34%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	128,61	0,01%	127,87	0,02%	0,74	0,58%
1.3.84.35	Intereses de mora	728,15	0,08%	788,63	0,10%	-60,48	-7,67%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.55	Reintegros	0,00	0,00%	18.975,59	2,47%	-18.975,59	-100,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	5,51	0,00%	9,75	0,00%	-4,24	-43,49%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	4,24	0,00%	0,00	0,00%	4,24	100,00%
1.3.85	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	30.579,61	3,54%	36.711,15	4,79%	-6.131,54	-16,70%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	30.579,61	3,54%	36.711,15	4,79%	-6.131,54	-16,70%
1.3.86	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	-1.100,39	-0,13%	-1.108,10	-0,14%	7,71	-0,70%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones , tasas e ingresos no tributarios	-0,03	0,00%	-0,02	0,00%	0,00	19,63%
1.3.86.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	-85,71	-0,01%	-70,35	-0,01%	-15,37	21,84%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.014,65	-0,12%	-1.037,73	-0,14%	23,08	-2,22%
1.4	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	54,74	0,01%	145,85	0,02%	-91,11	-62,47%
1.4.15	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	29,72	0,00%	122,68	0,02%	-92,96	-75,77%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	29,72	0,00%	122,68	0,02%	-92,96	-75,77%
1.4.77	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	27,39	0,00%	25,51	0,00%	1,89	7,40%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	27,39	0,00%	25,51	0,00%	1,89	7,40%
1.4.80	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)</b>	-2,38	0,00%	-2,34	0,00%	-0,04	1,90%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,38	0,00%	-2,34	0,00%	-0,04	1,90%
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	25.313,41	2,93%	48.290,27	6,30%	-22.976,87	-47,58%
1.6.05	<b>TERRENOS</b>	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	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	3.192,37	0,37%	2.335,46	0,30%	856,91	36,69%
1.6.15.01	Edificaciones	3.192,37	0,37%	2.335,46	0,30%	856,91	36,69%
1.6.35	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	0,94	0,00%	31,39	0,00%	-30,45	-97,01%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,94	0,00%	31,39	0,00%	-30,45	-97,01%
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	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	11.102,52	1,28%	44.229,24	5,77%	-33.126,72	-74,90%
1.6.37.01	Terrenos	8.485,81	0,98%	13.565,93	1,77%	-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	3,86%	-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	<b>EDIFICACIONES</b>	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	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	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%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Marzo - 2026	%	Marzo - 2025	%	\$	%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.623,61	1,11%	497,33	0,06%	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	1.826,18	0,21%	1.529,19	0,20%	296,99	19,42%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.755,12	0,20%	1.469,10	0,19%	286,02	19,47%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	71,06	0,01%	60,09	0,01%	10,97	18,25%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.793,54	0,90%	6.376,33	0,83%	1.417,21	22,23%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.360,15	0,16%	766,71	0,10%	593,45	77,40%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.433,39	0,74%	5.609,62	0,73%	823,77	14,68%
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)	-7.917,71	-0,92%	-5.828,16	-0,76%	-2.089,55	35,85%
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	-173,75	-0,02%	-167,41	-0,02%	-6,34	3,79%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.702,95	-0,31%	-291,68	-0,04%	-2.411,27	826,68%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4,65	0,00%	-3,08	0,00%	-1,57	50,94%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.329,27	-0,15%	-1.166,73	-0,15%	-162,54	13,93%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-3.144,53	-0,36%	-2.551,07	-0,33%	-593,45	23,26%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-289,76	-0,03%	-263,34	-0,03%	-26,42	10,03%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-144,21	-0,02%	-70,06	-0,01%	-74,14	105,82%
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	-128,59	-0,01%	-1.314,78	-0,17%	1.186,19	-90,22%
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	-0,18%	-1.565,38	-0,20%	0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS	536.162,17	61,98%	501.402,77	65,36%	34.759,40	6,93%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.563,97	1,11%	9.130,94	1,19%	433,03	4,74%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.563,97	1,11%	9.130,94	1,19%	433,03	4,74%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	538.110,67	62,21%	501.692,89	65,40%	36.417,78	7,26%
1.9.51.01	Terrenos	227.602,38	26,31%	222.522,26	29,01%	5.080,12	2,28%
1.9.51.02	Edificaciones	310.508,29	35,90%	279.170,63	36,39%	31.337,65	11,23%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14.916,22	-1,72%	-13.710,62	-1,79%	-1.205,60	8,79%
1.9.52.01	Edificaciones	-14.916,22	-1,72%	-13.710,62	-1,79%	-1.205,60	8,79%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.154,82	1,06%	8.527,83	1,11%	626,98	7,35%
1.9.70.07	Licencias	4.912,66	0,57%	4.297,68	0,56%	614,98	14,31%
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)	-5.481,07	-0,63%	-4.170,65	-0,54%	-1.310,42	31,42%
1.9.75.07	Licencias	-3.294,22	-0,38%	-2.400,00	-0,31%	-894,22	37,26%
1.9.75.08	Softwares	-2.186,86	-0,25%	-1.770,66	-0,23%	-416,20	23,51%
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%
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	34,33	0,00%	236,71	0,03%	-202,38	-85,50%
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	34,33	0,00%	236,71	0,03%	-202,38	-85,50%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>592.509,68</b>	<b>68,50%</b>	<b>605.945,33</b>	<b>78,99%</b>	<b>-13.435,65</b>	<b>-2,22%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>865.019,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>767.083,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.935,74</b>	<b>12,77%</b>



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA PASIVO CORRIENTE	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Marzo - 2026	%	Marzo - 2025	%	\$	%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	74.754,30	8,64%	11.218,10	1,46%	63.536,19	566,37%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	294,16	0,03%	144,79	0,02%	149,37	103,16%
2.4.01.01	Bienes y servicios	188,08	0,02%	143,86	0,02%	44,22	30,74%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	106,08	0,01%	0,93	0,00%	105,15	11253,19%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	556,82	0,06%	185,58	0,02%	371,24	200,04%
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	555,41	0,06%	182,88	0,02%	372,54	203,71%
2.4.07.22	Estampillas	0,39	0,00%	2,70	0,00%	-2,32	-85,69%
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	59.163,39	6,84%	252,12	0,03%	58.911,27	23366,31%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00%	42,41	0,01%	-42,41	-100,00%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	58.941,84	6,81%	169,71	0,02%	58.772,13	34631,64%
2.4.24.05	Cooperativas	132,88	0,02%	1,39	0,00%	131,49	9446,42%
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	64,98	0,01%	0,00	0,00%	64,98	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	9,04	0,00%	38,62	0,01%	-29,57	-76,58%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,12	0,00%	34,39	0,00%	-14,27	-41,49%
2.4.36.03	Honorarios	3,01	0,00%	4,18	0,00%	-1,17	-28,03%
2.4.36.05	Servicios	1,32	0,00%	9,48	0,00%	-8,16	-86,12%
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00%	0,19	0,00%	-0,19	-98,29%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4,54	0,00%	4,16	0,00%	0,38	9,23%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1,82	0,00%	9,87	0,00%	-8,05	-81,52%
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	8,45	0,00%	6,50	0,00%	1,95	29,98%
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	2,41	0,00%	0,00	0,00%	2,41	100,00%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2,41	0,00%	0,00	0,00%	2,41	100,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	461,47	0,05%	391,70	0,05%	69,77	17,81%
2.4.45.02	Venta de servicios	2.355,85	0,27%	8.017,57	1,05%	-5.661,72	-70,62%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-19,97	0,00%	-73,61	-0,01%	53,64	-72,88%
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	-0,01%	98,69	-100,00%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-1.874,41	-0,22%	-7.453,57	-0,97%	5.579,16	-74,85%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.392,08	0,62%	3.345,67	0,44%	2.046,40	61,17%
2.4.60.02	Sentencias	5.151,95	0,60%	3.211,93	0,42%	1.940,02	60,40%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	240,13	0,03%	133,74	0,02%	106,38	79,54%
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	8.863,84	1,02%	6.863,84	0,89%	2.000,00	29,14%
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%	1,15	0,00%	-1,15	-100,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.471,35	0,98%	6.741,29	0,88%	1.730,06	25,66%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	98,81	0,01%	18,19	0,00%	80,62	443,35%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	0,00%	19,28	0,00%	-19,28	-100,00%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	2,38	0,00%	-2,38	-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	293,69	0,03%	81,57	0,01%	212,11	260,04%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		PARTICIPACIÓN		PERIODO		PARTICIPACIÓN		VARIACIONES	
		Marzo - 2026		%		Marzo - 2025	%	\$	%		
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	5.733.147,71		662,78%		5.807.063,58		757,03%		-73.915,88	-1,27%
2.5.11	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	1.282,18		0,15%		788,87		0,10%		493,31	62,53%
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	266,91		0,03%		203,55		0,03%		63,36	31,13%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	178,38		0,02%		133,79		0,02%		44,60	33,33%
2.5.11.06	Prima de servicios	184,55		0,02%		299,55		0,04%		-115,00	-38,39%
2.5.11.07	Prima de navidad	449,83		0,05%		73,65		0,01%		376,18	510,77%
2.5.11.09	Bonificaciones	202,14		0,02%		15,16		0,00%		186,98	1233,07%
2.5.11.10	Otras primas	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00		0,00%		2,20		0,00%		-2,20	-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	0,01		0,00%		14,65		0,00%		-14,64	-99,92%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00		0,00%		30,91		0,00%		-30,91	-100,00%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,35		0,00%		15,41		0,00%		-15,07	-97,75%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00	0,00%
2.5.14	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	5.319.560,54		614,96%		5.436.642,10		708,74%		-117.081,56	-2,15%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	4.289,92		0,50%		2.791,50		0,36%		1.498,42	53,68%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	5.017.417,62		580,04%		5.135.997,60		669,55%		-118.579,98	-2,31%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	297.853,00		34,43%		297.853,00		38,83%		0,00	0,00%
2.5.15	<b>OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	412.304,99		47,66%		369.632,62		48,19%		42.672,37	11,54%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	52,71		0,01%		0,00		0,00%		52,71	100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	412.252,28		47,66%		369.632,62		48,19%		42.619,66	11,53%
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	159,38		0,02%		205,70		0,03%		-46,32	-22,52%
2.9.10	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	159,38		0,02%		205,70		0,03%		-46,32	-22,52%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	159,38		0,02%		205,70		0,03%		-46,32	-22,52%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00	0,00%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	5.808.061,38		671,44%		5.818.487,39		758,52%		-10.426,01	-0,18%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>										
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	129.830.947,46		15009,02%		122.996.377,72		16034,28%		6.834.569,75	5,56%
2.5.12	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	2.226,71		0,26%		3.841,22		0,50%		-1.614,51	-42,03%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.134,89		0,25%		3.741,67		0,49%		-1.606,78	-42,94%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	91,82		0,01%		99,55		0,01%		-7,73	-7,76%
2.5.14	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	121.440.378,91		14039,03%		115.044.034,08		14997,59%		6.396.344,83	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	100.444.735,46		11611,85%		96.114.299,68		12529,83%		4.330.435,78	4,51%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	20.995.643,45		2427,19%		18.929.734,40		2467,75%		2.065.909,05	10,91%
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	<b>OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	8.388.341,85		969,73%		7.948.502,42		1036,20%		439.839,43	5,53%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	212,99		0,02%		187,03		0,02%		25,95	13,88%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	20.584,81		2,38%		4,40		0,00%		20.580,41	468048,44%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.367.544,05		967,32%		7.948.310,99		1036,17%		419.233,06	5,27%
2.7	<b>PROVISIONES</b>	110.484,08		12,77%		78.930,87		10,29%		31.553,21	39,98%
2.7.01	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	110.484,08		12,77%		78.930,87		10,29%		31.553,21	39,98%
2.7.01.03	Administrativas	110.484,08		12,77%		78.930,87		10,29%		31.553,21	39,98%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	129.941.431,54		15021,79%		123.075.308,58		16044,57%		6.866.122,96	5,58%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	135.749.492,92		15693,23%		128.893.795,97		16803,09%		6.855.696,95	5,32%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



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

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Marzo - 2026	%	Marzo - 2025	%	\$	%
<b>PATRIMONIO</b>							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-134.884.473,49	-15593,23%	-128.126.712,28	-16703,09%	-6.757.761,21	5,27%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	542.025,00	62,66%	542.025,00	70,66%	0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	542.025,00	62,66%	542.025,00	70,66%	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	-12623,02%	-106.157.926,84	-13839,16%	-3.033.642,38	2,86%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.936.074,50	455,03%	3.936.074,50	513,12%	0,00	0,00%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-113.127.643,73	-13078,05%	-110.094.001,35	-14352,28%	-3.033.642,38	2,76%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.461.261,45	168,93%	1.341.697,45	174,91%	119.564,00	8,91%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	1.461.261,45	168,93%	1.341.697,45	174,91%	119.564,00	8,91%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-27.696.190,72	-3201,80%	-23.852.507,88	-3109,51%	-3.843.682,84	16,11%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-27.696.190,72	-3201,80%	-23.852.507,88	-3109,51%	-3.843.682,84	16,11%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-134.884.473,49</b>	<b>-15593,23%</b>	<b>-128.126.712,28</b>	<b>-16703,09%</b>	<b>-6.757.761,21</b>	<b>5,27%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>865.019,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>767.083,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.935,74</b>	<b>12,77%</b>

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

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

FRANCY AUGUSTO TORRES PAEZ  
TP. 185.024  
Revisor Fiscal  
Delegado de la Firma  
L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS



**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 MARZO 2026 Y 31 DE MARZO 2025  
(Expresado en miles de millones de pesos colombianos)**



La seguridad  
es de todos

MinDefensa

<u>Cod.</u>	<u>31 - Marzo - 2026</u>	<u>31 - Marzo - 2025</u>	<u>Cod.</u>	<u>31 - Marzo - 2026</u>	<u>31 - Marzo - 2025</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	211.917,79	125.515,40	24 Cuentas por pagar	74.754,30	11.218,10
13 Cuentas por cobrar	58.393,82	34.864,12	25 Beneficios a los empleados	5.733.147,71	5.807.063,58
14 Prestamos por cobrar	2.002,90	758,64	29 Otros pasivos	159,38	205,70
19 Otros activos	195,24	0,20			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>272.509,76</b>	<b>161.138,37</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.808.061,38</b>	<b>5.818.487,39</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
13 Cuentas por Cobrar	30.979,37	56.106,43	25 Beneficios a los empleados	129.830.947,46	122.996.377,72
14 Prestamos por cobrar	54,74	145,85	27 Provisiones	110.484,08	78.930,87
16 Propiedades, Planta y equipo	25.313,41	48.290,27			
19 Otros activos	536.162,17	501.402,77	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>129.941.431,54</b>	<b>123.075.308,58</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>592.509,68</b>	<b>605.945,33</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>135.749.492,92</b>	<b>128.893.795,97</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>865.019,43</b>	<b>767.083,69</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
			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	1.461.261,45	1.341.697,45
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-27.696.190,72	-23.852.507,88
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-134.884.473,49</b>	<b>-128.126.712,28</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>865.019,43</b>	<b>767.083,69</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	33.762,24	35.287,08
83 Deudoras de control	62,59	67,12	93 Acreedoras de control	0,00	10.968,62
89 Deudoras por contra (Cr)	-62,59	-67,12	99 Acreedoras por contra (Db)	-33.762,24	-46.255,69

**Coronel (RP) ALVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ**  
Representante Legal

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

**FERNEY AUGUSTO TORRES PAEZ**  
TP. 185.024  
Revisor Fiscal  
Delegado de la Firma  
**L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS**

# **ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2026-2025**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO**  
**DE LA POLICÍA NACIONAL**



La seguridad es de todos  
 Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Marzo - 2026	Marzo - 2025	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>					
4.1.10	<b>INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS</b>	0,59	179,54	-178,95	100,00%
4.1.10.02	Multas y sanciones	0,00	179,11	-179,11	-100,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0,59	0,43	0,16	36,87%
4.7.05	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS</b>	1.445.274,81	1.329.676,33	115.598,48	8,69%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.445.274,81	1.329.676,33	115.598,48	8,69%
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	<b>FINANCIEROS</b>	187,75	61,16	126,59	206,98%
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	187,75	61,16	126,59	206,98%
4.8.08	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	14.165,39	12.981,28	1.184,11	9,12%
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	17,52	5,68	11,84	208,56%
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	7,66	2,46	5,20	211,32%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	14.140,21	12.973,14	1.167,07	9,00%
4.8.08.90.002	Certificaciones ex empleados 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	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	0,00	150,13	-150,13	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	150,13	-150,13	-100,00%
4.8.31	<b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	5.057,52	0,00	5.057,52	100,00%
4.8.31.01	Litigios y demandas	5.057,52	0,00	5.057,52	100,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>1.464.686,07</b>	<b>1.343.048,44</b>	<b>121.637,62</b>	<b>9,06%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>					
4.2	<b>VENTA DE BIENES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	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	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	<b>SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>1.464.686,07</b>	<b>1.343.048,44</b>	<b>121.637,62</b>	<b>9,06%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>					
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	3.808,72	3.916,32	-107,59	-2,75%
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	1.232,48	1.166,16	66,32	5,69%
5.1.01.01	Sueldos	1.055,49	1.008,01	47,48	4,71%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	13,00	10,34	2,66	25,73%
5.1.01.10	Prima técnica	74,34	44,72	29,62	66,23%
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	25,12	-25,12	-100,00%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	59,98	49,64	10,34	20,84%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	29,67	28,33	1,34	4,73%
5.1.02	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	5,78	13,67	-7,89	-57,74%
5.1.02.01	Incapacidades	5,78	13,67	-7,89	-57,74%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Marzo - 2026	Marzo - 2025	\$	%
5.1.03	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>314,73</b>	<b>276,53</b>	<b>38,20</b>	<b>13,81%</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	51,14	46,31	4,83	10,42%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	106,98	94,02	12,96	13,78%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	9,26	7,39	1,87	25,33%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	147,35	128,81	18,54	14,40%
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	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>63,94</b>	<b>57,92</b>	<b>6,03</b>	<b>10,41%</b>
5.1.04.01	Aportes al icbf	38,36	34,74	3,62	10,41%
5.1.04.02	Aportes al sena	25,58	23,17	2,41	10,40%
5.1.07	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>150,59</b>	<b>374,10</b>	<b>-223,51</b>	<b>-59,75%</b>
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	51,80	-51,80	-100,00%
5.1.07.02	Cesantías	89,48	78,89	10,59	13,42%
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	27,41	17,24	10,17	59,01%
5.1.07.90	Otras primas	33,70	53,74	-20,04	-37,29%
5.1.11	<b>GENERALES</b>	<b>1.923,56</b>	<b>1.972,65</b>	<b>-49,09</b>	<b>-2,49%</b>
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	276,03	-276,03	-100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	43,45	10,72	32,73	305,16%
5.1.11.15	Mantenimiento	0,15	5,80	-5,65	-97,33%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	61,81	172,80	-110,99	-64,23%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7,36	9,64	-2,28	-23,64%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,84	7,19	8,64	120,16%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	23,04	32,30	-9,26	-28,67%
5.1.11.25	Seguros generales	112,73	224,42	-111,69	-49,77%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	12,57	-12,57	-100,00%
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	7,58	5,66	1,92	33,90%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	67,12	-67,12	-100,00%
5.1.11.59	Licencias	330,67	0,00	330,67	100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	377,92	-377,92	-100,00%
5.1.11.79	Honorarios	13,00	8,10	4,90	60,50%
5.1.11.80	Servicios	1.307,92	762,37	545,55	71,56%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.59.001	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>86,16</b>	<b>55,29</b>	<b>30,87</b>	<b>55,83%</b>
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	9,51	13,25	-3,74	-28,21%
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	1,30	0,01	1,29	9487,82%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	75,34	42,02	33,32	79,28%
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.846,73</b>	<b>4.736,41</b>	<b>110,32</b>	<b>2,33%</b>
5.3.47	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>193,09</b>	<b>-193,09</b>	<b>-100,00%</b>
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.19	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la	0,00	12,26	-12,26	-100,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	180,82	-180,82	-100,00%
5.3.60	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>598,88</b>	<b>599,84</b>	<b>-0,95</b>	<b>-0,16%</b>
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	1,58	3,13	-1,55	-49,40%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	230,36	67,99	162,37	238,82%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,45	2,07	-1,62	-78,17%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	183,67	279,38	-95,70	-34,26%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	165,13	170,48	-5,35	-3,14%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,22	3,76	7,45	198,06%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO  
DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Marzo - 2026	Marzo - 2025	\$	%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4,20	2,14	2,05	95,71%
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	2,27	70,88	-68,61	-96,80%
5.3.66	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>339,22</b>	<b>253,49</b>	<b>85,73</b>	<b>33,82%</b>
5.3.66.05	Licencias	235,59	149,02	86,57	58,09%
5.3.66.06	Softwares	103,63	104,47	-0,84	-0,81%
5.3.68	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>3.908,63</b>	<b>3.690,00</b>	<b>218,63</b>	<b>5,93%</b>
5.3.68.03	Administrativas	3.908,63	3.690,00	218,63	5,93%
5.3.73	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7	<b>OPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES</b>				
5.7.20	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>187,76</b>	<b>61,16</b>	<b>126,60</b>	<b>207,01%</b>
5.7.20.80	Recaudos	187,76	61,16	126,60	207,01%
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.150,51</b>	<b>2.824,35</b>	<b>326,16</b>	<b>11,55%</b>
5.8.03	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.04	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.143,28</b>	<b>719,14</b>	<b>424,14</b>	<b>58,98%</b>
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	1.125,62	0,00	1.125,62	100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	17,67	719,14	-701,47	-97,54%
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.007,23</b>	<b>2.105,21</b>	<b>-97,98</b>	<b>-4,65%</b>
5.8.90.12	Sentencias	1.769,13	2.105,05	-335,92	-15,96%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	155,15	0,16	154,98	95689,47%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	82,95	0,00	82,95	100,00%
<b>EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>1.452.692,34</b>	<b>1.331.510,21</b>	<b>121.182,13</b>	<b>9,10%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>					
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>87,33</b>	<b>336,17</b>	<b>-248,84</b>	<b>100,00%</b>
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>87,33</b>	<b>336,17</b>	<b>-248,84</b>	<b>100,00%</b>
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	87,33	336,17	-248,84	-74,02%
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>87,33</b>	<b>336,17</b>	<b>-248,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>12.021,90</b>	<b>13.566,24</b>	<b>-1.544,34</b>	<b>-11,38%</b>
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.60	<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.894,52</b>	<b>1.790,23</b>	<b>1.104,30</b>	<b>61,68%</b>
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4,53	10,25	-5,72	-55,79%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	27,35	27,70	-0,35	-1,27%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.854,32	1.744,13	1.110,18	63,65%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	8,33	8,14	0,18	2,27%
4.8.08	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>9.127,38</b>	<b>11.776,01</b>	<b>-2.648,63</b>	<b>-22,49%</b>
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	7.432,81	7.345,22	87,59	1,19%
4.8.08.63.001	Reintegros	1.694,57	4.430,79	-2.736,22	-61,75%



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO**  
**DE LA POLICÍA NACIONAL**



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

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

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Marzo - 2026	Marzo - 2025	\$	%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	-100,00%
4.8.30	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>12.021,90</b>	<b>13.566,24</b>	<b>-1.544,34</b>	<b>-11,38%</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.540,12</b>	<b>3.715,18</b>	<b>-175,05</b>	<b>-4,71%</b>
5.1.08	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>100,00%</b>
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2,85	0,00	2,85	100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3.011,58</b>	<b>3.060,34</b>	<b>-48,76</b>	<b>-1,59%</b>
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.009,05	3.060,34	-51,29	-1,68%
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	2,53	0,00	2,53	100,00%
5.3.47	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55,81</b>	<b>-55,81</b>	<b>-100,00%</b>
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	55,81	-55,81	-100,00%
5.3.49	<b>DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-100,00%</b>
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,00	0,01	-0,01	-100,00%
5.3.62	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>518,13</b>	<b>452,33</b>	<b>65,81</b>	<b>14,55%</b>
5.3.62.01	Edificaciones	518,13	452,33	65,81	14,55%
5.8.90	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7,56</b>	<b>146,68</b>	<b>-139,13</b>	<b>-94,85%</b>
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	7,56	146,68	-139,13	-94,85%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>1.461.261,45</b>	<b>1.341.697,45</b>	<b>119.564,00</b>	<b>8,91%</b>

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

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

FERNÉY AUGUSTO TORRES PÁEZ

TP. 185.024

Revisor Fiscal

Delegado de la Firma

L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS



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



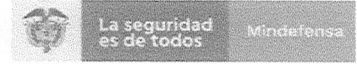
La seguridad  
es de todos

Mindefensa

<u>Cod.</u>	<u>31 - Marzo - 2026</u>	<u>31 - Marzo - 2025</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
41 Ingresos Fiscales no tributarios	0,59	179,54
47 Funcionamiento - operaciones institucionales fondos recibidos	1.445.274,81	1.329.676,33
48 Otros ingresos	19.410,66	13.192,57
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>1.464.686,07</b>	<b>1.343.048,44</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>		
51 De Administración y operación	3.808,72	3.916,32
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.846,73	4.736,41
57 Operación Interinstitucional	187,76	61,16
58 Otros gastos	3.150,51	2.824,35
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.993,72</b>	<b>11.538,23</b>
<b>(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1.452.692,34</b>	<b>1.331.510,21</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
44 Transferencias y subvenciones	87,33	336,17
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>87,33</b>	<b>336,17</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		
48 Otros ingresos	12.021,90	13.566,24
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>12.021,90</b>	<b>13.566,24</b>



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



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

Cod.

31 - Marzo - 2026

31 - Marzo - 2025

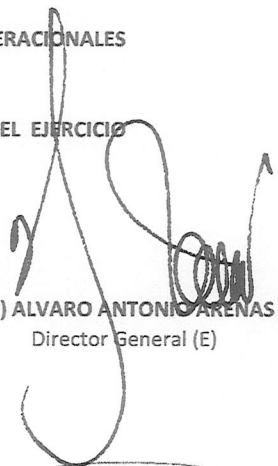
**GASTOS NO OPERACIONALES**

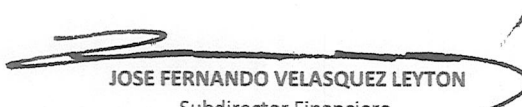
51	Impuestos, contribuciones y tasas	3.014,43	3.060,34
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	518,13	508,15
58	Otros gastos	7,56	146,68
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.540,12</b>	<b>3.715,18</b>

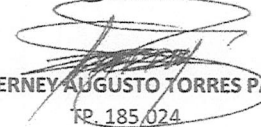
(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.461.261,45

1.341.697,45

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

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

  
FERNEY AUGUSTO TORRES PAEZ  
TR. 185.024  
Revisor Fiscal  
Delegado de la Firma

L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

# **BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE MARZO DE 2026-2025**

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	15-11-00				
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL				
Fecha	2026-04-28 09:39:10				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2026-03-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2026-03-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	864.272.367.868,83	62.158.670.935,36	61.411.612.447,65	865.019.426.356,54
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.775.262.635,25	3.738.421.604,40	363.083.495,00	6.150.600.744,65
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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.185.988.378,28	3.738.421.604,40	363.083.495,00	5.561.326.487,68
1.1.10.05	Cuenta corriente	258.420.008,51	358.834.540,00	359.283.495,00	257.971.053,51
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	258.420.008,51	358.834.540,00	359.283.495,00	257.971.053,51
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1.927.568.369,77	3.379.587.064,40	3.800.000,00	5.303.355.434,17
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	1.927.568.369,77	3.379.587.064,40	3.800.000,00	5.303.355.434,17
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	586.924.256,97	-	-	586.924.256,97
1.1.32.10	Depositos 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	94.972.617.898,40	10.310.188.334,92	15.909.624.290,63	89.373.181.942,69
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.127.623,00	256.000,00	256.000,00	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	-	256.000,00	256.000,00	-
1.3.11.50.001	Antecedentes y certificaciones	-	256.000,00	256.000,00	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	285.840.142,00	87.179,00	87.179,00	285.840.142,00
1.3.38.05	Costas procesales	285.840.142,00	87.179,00	87.179,00	285.840.142,00
1.3.38.05.001	Costas procesales	285.840.142,00	87.179,00	87.179,00	285.840.142,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.426.841.616,54	10.309.845.155,92	15.129.693.433,89	59.606.993.338,57
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	621.749.656,00	12.836.486,00	2.085.465,00	632.500.677,00
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	621.749.656,00	12.836.486,00	2.085.465,00	632.500.677,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	121.627.759,35	32.368.387,00	25.386.155,00	128.609.991,35
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	121.627.759,35	32.368.387,00	25.386.155,00	128.609.991,35
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.909.025.050,57	537.992.143,00	185.185.403,06	9.261.831.790,51
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8.909.025.050,57	537.992.143,00	185.185.403,06	9.261.831.790,51
1.3.84.35	Otros intereses de mora	724.395.059,63	12.177.747,00	8.420.069,00	728.152.737,63
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	724.395.059,63	12.177.747,00	8.420.069,00	728.152.737,63
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	30.384.957.156,41	3.687.275.511,74	10.125.478.776,75	23.946.753.891,40
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	30.384.957.156,41	3.687.275.511,74	10.125.478.776,75	23.946.753.891,40
1.3.84.55	Reintegros	23.255.640.830,23	1.267.741.972,18	28.147.128,08	24.495.235.674,33
1.3.84.55.001	Reintegros	23.255.640.830,23	1.267.741.972,18	28.147.128,08	24.495.235.674,33
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	409.446.104,35	4.759.452.909,00	4.754.990.437,00	413.908.576,35
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	409.446.104,35	4.759.452.909,00	4.754.990.437,00	413.908.576,35
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	31.359.198.690,94	-	779.587.677,74	30.579.611.013,20
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.359.198.690,94	-	779.587.677,74	30.579.611.013,20
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.359.198.690,94	-	779.587.677,74	30.579.611.013,20
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	PRESTAMOS POR COBRAR	1.885.408.643,67	508.333.153,00	336.106.657,00	2.057.635.139,67
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.860.395.853,44	508.333.153,00	336.106.657,00	2.032.622.349,44
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	32.115.940,35	1.821.936,00	4.214.202,00	29.723.674,35
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	32.115.940,35	1.821.936,00	4.214.202,00	29.723.674,35
1.4.15.21	Préstamos de consumo	1.675.926.377,09	431.718.044,00	329.939.673,00	1.777.704.748,09
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	1.675.926.377,09	431.718.044,00	329.939.673,00	1.777.704.748,09
1.4.15.25	Créditos a empleados	152.353.536,00	74.793.173,00	1.952.782,00	225.193.927,00
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	152.353.536,00	74.793.173,00	1.952.782,00	225.193.927,00
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	-	-	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	25.256.093.540,07	339.935.311,33	282.622.884,38	25.313.405.967,02
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.923.787.551,85	268.586.063,60	-	3.192.373.615,45
1.6.15.01	Edificaciones	2.923.787.551,85	268.586.063,60	-	3.192.373.615,45
1.6.15.01.001	Edificaciones	2.923.787.551,85	268.586.063,60	-	3.192.373.615,45
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.325.537,84	28.883.602,76	14.619.150,00	938.914,92
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.899.552,76	18.518.702,76	14.619.150,00	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	3.899.552,76	15.870.952,76	11.971.400,00	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	2.647.750,00	2.647.750,00	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	9.425.985,08	10.364.900,00	-	938.914,92
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	9.425.985,08	10.364.900,00	-	938.914,92

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		1.818.106.713,20	14.619.150,00	6.547.302,76	1.826.178.560,44
1.6.65.01	Muebles y enseres		1.759.020.923,43	-	3.899.552,76	1.755.121.370,67
1.6.65.01.001	Muebles y enseres		1.759.020.923,43	-	3.899.552,76	1.755.121.370,67
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		59.085.789,77	14.619.150,00	2.647.750,00	71.057.189,77
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina		59.085.789,77	14.619.150,00	2.647.750,00	71.057.189,77
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.914.708.816,13	-	121.165.205,00	7.793.543.611,13
1.6.70.01	Equipo de comunicación		1.370.516.119,85	-	10.364.900,00	1.360.151.219,85
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación		1.370.516.119,85	-	10.364.900,00	1.360.151.219,85
1.6.70.02	Equipo de computación		6.544.192.696,28	-	110.800.305,00	6.433.392.391,28
1.6.70.02.001	Equipo de computación		6.544.192.696,28	-	110.800.305,00	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)	-	7.805.261.365,09	27.846.494,97	140.291.226,62	7.917.706.096,74
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-	173.224.902,33	-	528.239,70	173.753.142,03
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	-	171.677.902,33	-	528.239,70	172.206.142,03
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	2.626.656.700,24	-	76.292.913,89	2.702.949.614,13
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	95.421.932,94	-	314.963,47	95.736.896,41
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-	2.531.234.767,30	-	75.977.950,42	2.607.212.717,72
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-	4.497.896,62	-	150.733,33	4.648.629,95
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	2.110.266,62	-	150.733,33	2.260.999,95
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	-	1.325.824.318,19	-	3.449.355,33	1.329.273.673,52
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-	1.289.777.256,72	-	3.230.323,63	1.293.007.580,35
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	36.047.061,47	-	219.031,70	36.266.093,17
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	3.118.743.007,65	27.846.494,97	53.628.684,42	3.144.525.197,10
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-	475.698.417,39	-	16.802.515,52	492.500.932,91
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-	2.643.044.590,26	27.846.494,97	36.826.168,90	2.652.024.264,19
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	286.019.486,50	-	3.739.401,21	289.758.887,71
1.6.85.08.002	Terrestre	-	286.019.486,50	-	3.739.401,21	289.758.887,71
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	142.462.795,28	-	1.745.912,25	144.208.707,53
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	142.462.795,28	-	1.745.912,25	144.208.707,53
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	127.832.258,28	-	755.986,49	128.588.244,77
1.6.85.15.011	Edificaciones - edificios y casas	-	8.973.916,58	-	81.581,06	9.055.497,64
1.6.85.15.014	Edificaciones - locales	-	28.217.684,18	-	256.524,40	28.474.208,58
1.6.85.15.020	Edificaciones - clubes	-	70.129.906,57	-	-	70.129.906,57
1.6.85.15.025	Edificaciones - parqueaderos y garajes	-	16.203.591,84	-	147.305,38	16.350.897,22
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	4.307.159,11	-	270.575,65	4.577.734,76
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		739.382.985.151,44	47.261.792.531,71	44.520.175.120,64	742.124.602.562,51
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		40.132.638.821,67	15.165.547.049,00	14.686.715.258,00	40.611.470.612,67
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo		3.854.073.584,67	15.165.547.049,00	14.686.715.258,00	4.332.905.375,67
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente		3.854.073.584,67	15.165.547.049,00	14.686.715.258,00	4.332.905.375,67
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		162.601.725.249,01	32.083.408.996,71	29.529.410.638,95	165.155.723.606,77
1.9.08.01	En administración		162.601.725.249,01	32.083.408.996,71	29.529.410.638,95	165.155.723.606,77
1.9.08.01.001	En administración		20.358.656.235,79	170.117.088,71	-	20.528.773.324,50
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun		142.243.069.013,22	31.913.291.908,00	29.529.410.638,95	144.626.950.282,27
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)		14.743.228.111,26	-	172.991.311,98	14.916.219.423,24
1.9.52.01	Edificaciones		14.743.228.111,26	-	172.991.311,98	14.916.219.423,24
1.9.52.01.001	Edificaciones		14.743.228.111,26	-	172.991.311,98	14.916.219.423,24
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)		5.369.249.575,05	-	111.823.887,84	5.481.073.462,89
1.9.75.07	Licencias		3.216.935.431,34	-	77.280.910,22	3.294.216.341,56
1.9.75.07.001	Licencias		3.216.935.431,34	-	77.280.910,22	3.294.216.341,56
1.9.75.08	Softwares		2.152.314.143,71	-	34.542.977,62	2.186.857.121,33
1.9.75.08.001	Softwares		2.152.314.143,71	-	34.542.977,62	2.186.857.121,33
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		40.730.991,09	-	6.397.537,87	34.333.453,22
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses		40.730.991,09	-	6.397.537,87	34.333.453,22
1.9.86.09.001	Seguros con cobertura mayor a doce meses		40.730.991,09	-	6.397.537,87	34.333.453,22
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS		-	12.836.486,00	12.836.486,00	-
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones		-	12.836.486,00	12.836.486,00	-
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones		-	12.836.486,00	12.836.486,00	-
2	PASIVOS		136.219.972.097.333,00	1.088.908.287.711,77	618.429.108.856,89	135.749.492.918.478,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		32.419.789.706,53	139.957.763.036,94	182.292.269.200,53	74.754.295.870,12
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		188.078.210,00	449.983.541,65	556.067.738,65	294.162.407,00
2.4.01.01	Bienes y servicios		188.078.210,00	4.347.341,68	4.347.341,68	188.078.210,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios		188.078.210,00	4.347.341,68	4.347.341,68	188.078.210,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion		-	445.636.199,97	551.720.396,97	106.084.197,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión		-	445.636.199,97	551.720.396,97	106.084.197,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.372.576.446,90	10.195.519.928,59	3.379.763.819,49	556.820.337,80
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		7.371.242.565,90	10.195.519.928,59	3.379.690.607,49	555.413.244,80
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar		7.371.242.565,90	10.195.519.928,59	3.379.690.607,49	555.413.244,80
2.4.07.22	Estampillas		313.914,00	-	73.212,00	387.126,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales		313.914,00	-	73.212,00	387.126,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		11.225.158.114,00	125.198.147.572,00	173.136.375.730,01	59.163.386.272,01
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		16.674.700,00	33.355.500,00	16.680.800,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales		16.674.700,00	33.355.500,00	16.680.800,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		10.078.752.082,00	10.087.580.153,00	58.950.668.821,01	58.941.840.750,01
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud		10.078.752.082,00	10.087.580.153,00	58.950.668.821,01	58.941.840.750,01
2.4.24.05	Cooperativas		1.046.848.939,00	98.366.916.342,00	97.452.951.417,00	132.884.014,00
2.4.24.05.001	Cooperativas		1.046.848.939,00	98.366.916.342,00	97.452.951.417,00	132.884.014,00
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	4.965.472.541,00	4.965.472.541,00	14.534.515,00
2.4.24.07.001	Libranzas		14.534.515,00	4.965.472.541,00	4.965.472.541,00	14.534.515,00
2.4.24.11	Embargos judiciales		64.226.662,00	11.709.361.716,00	11.710.111.967,00	64.976.913,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales		64.226.662,00	11.709.361.716,00	11.710.111.967,00	64.976.913,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		4.015.216,00	35.355.320,00	40.384.184,00	9.044.080,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina		4.015.216,00	35.355.320,00	40.384.184,00	9.044.080,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12.895.633,75	10.609.273,00	17.837.980,00	20.124.340,75
2.4.36.03	Honorarios		63.747,16	-	2.946.833,00	3.010.580,16
2.4.36.03.001	Retenido		34.753.747,16	-	2.946.833,00	37.700.580,16
2.4.36.03.002	Pagado (db)		34.690.000,00	-	-	34.690.000,00
2.4.36.05	Servicios		388.269,84	-	927.858,00	1.316.127,84
2.4.36.05.001	Retenido		120.770.121,84	-	927.858,00	121.697.979,84
2.4.36.05.002	Pagado (db)		120.381.852,00	-	-	120.381.852,00
2.4.36.08	Compras		4.080,00	3.000,00	2.190,00	3.270,00
2.4.36.08.001	Retenido		14.648.080,00	-	2.190,00	14.650.270,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)		14.644.000,00	3.000,00	-	14.647.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		3.807.936,00	3.805.000,00	4.535.995,00	4.538.931,00
2.4.36.15.001	Retenido		27.090.936,00	-	4.535.995,00	31.626.931,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)		23.283.000,00	3.805.000,00	-	27.088.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		552.403,00	-	1.272.398,00	1.824.801,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común		61.585.381,00	-	1.272.398,00	62.857.779,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)		61.032.978,00	-	-	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	7.101.474,04	6.801.273,00	8.152.706,00	8.452.907,04
2.4.36.27.001	Retenido	49.730.710,04	31.521,00	8.152.706,00	57.851.895,04
2.4.36.27.002	Pagado (db)	42.629.236,00	6.769.752,00	-	49.398.988,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	970.703,00	-	-	970.703,00
2.4.36.98.001	Retenido	12.513.703,00	-	-	12.513.703,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	11.543.000,00	-	-	11.543.000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.426.257,00	78.449.982,00	64.437.725,00	2.414.000,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	14.012.257,00	75.921.864,00	61.909.607,00	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	14.012.257,00	75.921.864,00	61.909.607,00	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2.414.000,00	2.528.118,00	2.528.118,00	2.414.000,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	2.414.000,00	2.528.118,00	2.528.118,00	2.414.000,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	947.981.460,45	960.300.382,20	473.789.018,94	461.470.097,19
2.4.45.02	Venta de servicios	1.891.595.633,79	-	464.252.679,11	2.355.848.312,90
2.4.45.02.001	Venta de servicios	1.891.595.633,79	-	464.252.679,11	2.355.848.312,90
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	17.184.173,34	12.318.382,20	9.536.339,83	19.966.215,71
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	17.184.173,34	12.318.382,20	9.536.339,83	19.966.215,71
2.4.45.80	Valor pagado (db)	926.430.000,00	947.982.000,00	-	1.874.412.000,00
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	926.430.000,00	947.982.000,00	-	1.874.412.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.884.849.609,00	2.033.600.848,00	3.540.829.066,00	5.392.077.827,00
2.4.60.02	Sentencias	3.785.993.144,00	1.861.687.380,00	3.227.644.028,00	5.151.949.792,00
2.4.60.02.001	Sentencias	3.785.993.144,00	1.861.687.380,00	3.227.644.028,00	5.151.949.792,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	98.856.465,00	171.913.468,00	313.185.038,00	240.128.035,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	98.856.465,00	171.913.468,00	313.185.038,00	240.128.035,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.771.823.975,43	1.031.151.509,50	1.123.168.122,44	8.863.840.588,37
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	883.330,00	883.330,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	883.330,00	883.330,00	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	8.464.368.893,28	404.447.239,06	411.424.031,00	8.471.345.685,22
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	8.464.368.893,28	404.447.239,06	411.424.031,00	8.471.345.685,22
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	97.076.303,15	994.850,00	2.728.189,00	98.809.642,15
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	97.076.303,15	994.850,00	2.728.189,00	98.809.642,15
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	42.780.600,00	63.944.900,00	21.164.300,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	25.662.800,00	38.360.500,00	12.697.700,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	17.117.800,00	25.584.400,00	8.466.600,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	199.753,00	6.860.783,00	6.661.030,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	199.753,00	6.860.783,00	6.661.030,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	136.127,00	136.127,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	136.127,00	136.127,00	-
2.4.90.55	Servicios	141.918.726,00	528.404.580,44	680.171.115,44	293.685.261,00
2.4.90.55.001	Servicios	141.918.726,00	528.404.580,44	680.171.115,44	293.685.261,00
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	136.075.289.141.493,00	940.571.603.107,89	429.377.629.259,06	135.564.095.167.645,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.399.465.884,29	617.260.753,00	499.974.435,00	1.282.179.566,29
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	316.409.008,41	316.409.008,41	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	316.409.008,41	316.409.008,41	-
2.5.11.02	Cesantías	-	29.959.409,00	29.959.409,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	29.959.409,00	29.959.409,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	269.464.876,76	2.555.426,00	-	266.909.450,76
2.5.11.04.001	Vacaciones	269.464.876,76	2.555.426,00	-	266.909.450,76
2.5.11.05	Prima de vacaciones	182.902.288,41	4.518.318,00	-	178.383.970,41
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	182.902.288,41	4.518.318,00	-	178.383.970,41
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	-	2.632.951,24	2.632.951,24	-
2.5.11.08.001	Licencias	-	2.632.951,24	2.632.951,24	-
2.5.11.09	Bonificaciones	218.474.758,25	16.334.874,00	-	202.139.884,25
2.5.11.09.001	Bonificaciones	196.847.572,41	15.832.020,00	-	181.015.552,41
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	21.627.185,84	502.854,00	-	21.124.331,84
2.5.11.10	Otras primas	-	30.119.287,46	30.119.287,46	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	30.119.287,46	30.119.287,46	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4.910.500,00	7.530.800,00	2.620.300,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	4.910.500,00	7.530.800,00	2.620.300,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	18.920.900,00	68.147.600,00	49.239.000,00	12.300,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	18.920.900,00	68.147.600,00	49.239.000,00	12.300,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35.844.300,00	71.564.200,00	35.719.900,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35.844.300,00	71.564.200,00	35.719.900,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	34.561.800,00	51.136.300,00	16.922.000,00	347.500,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	34.561.800,00	51.136.300,00	16.922.000,00	347.500,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	16.352.578,89	16.352.578,89	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	16.352.578,89	16.352.578,89	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.217.845.812,92	8.827.267,51	17.692.478,04	2.226.711.023,45
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	2.126.021.694,00	8.827.267,51	17.692.478,04	2.134.886.904,53
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	2.126.021.694,00	8.827.267,51	17.692.478,04	2.134.886.904,53
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	127.205.306.294.849,00	813.294.266.855,70	367.927.415.374,00	126.759.939.443.367,00
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	2.193.667.827,75	340.268.719.733,00	342.364.972.566,00	4.289.920.660,75
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	6.839.588,00	339.962.106.679,00	340.482.618.783,00	527.351.692,00
2.5.14.01.004	Asignaciones de retiro con tercero identificado	2.186.828.239,75	306.613.054,00	1.882.353.783,00	3.762.568.968,75
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	105.935.165.253.887,00	473.025.015.106,00	12.836.486,00	105.462.153.075.267,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	105.935.165.253.887,00	473.025.015.106,00	12.836.486,00	105.462.153.075.267,00
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	21.267.947.373.134,20	532.016,70	25.549.606.322,00	21.293.496.447.439,50
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	21.267.947.373.134,20	532.016,70	25.549.606.322,00	21.293.496.447.439,50
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.866.365.534.947,62	126.651.248.231,68	60.932.546.972,02	8.800.646.833.687,96

2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	107.532.607,00	160.239.234,00	52.706.627,00
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	-	107.532.607,00	160.239.234,00	52.706.627,00
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	60.772.307.738,02	60.772.307.738,02	20.584.810.073,76
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	20.584.810.073,76	60.772.307.738,02	60.772.307.738,02	20.584.810.073,76
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.845.567.739.002,25	65.771.407.886,66	-	8.779.796.331.115,59
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	8.845.567.739.002,25	65.771.407.886,66	-	8.779.796.331.115,59
2.7	PROVISIONES	112.107.038.248,20	8.378.921.566,94	6.755.958.967,30	110.484.075.648,56
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	112.107.038.248,20	8.378.921.566,94	6.755.958.967,30	110.484.075.648,56
2.7.01.03	Administrativas	112.107.038.248,20	8.378.921.566,94	6.755.958.967,30	110.484.075.648,56
2.7.01.03.001	Administrativas	112.107.038.248,20	8.378.921.566,94	6.755.958.967,30	110.484.075.648,56
2.9	OTROS PASIVOS	156.127.884,53	-	3.251.430,00	159.379.314,53
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	156.127.884,53	-	3.251.430,00	159.379.314,53
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	156.127.884,53	-	3.251.430,00	159.379.314,53
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	156.127.884,53	-	3.251.430,00	159.379.314,53
3	PATRIMONIO	-	136.345.734.942.747,00	-	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	136.345.734.942.747,00	-	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	542.025.001.300,52	-	-
3.1.05.06	Capital fiscal	-	542.025.001.300,52	-	-
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-	368.984.001.300,52	-	-
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	-	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	-	-
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	3.936.074.501.897,10	-	-
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-	3.936.074.501.897,10	-	-
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	113.127.643.726.324,00	-	-
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-	113.127.643.726.324,00	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLERO	-	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	-	-
3.1.51.01.002	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - pérdidas (db)	-	27.696.190.719.620,60	-	-
4	INGRESOS	996.287.270.212,14	279.249.164,39	480.787.276.080,13	1.476.795.297.127,88
4.1	INGRESOS FISCALES	338.000,00	-	256.000,00	594.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	338.000,00	-	256.000,00	594.000,00
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	338.000,00	-	256.000,00	594.000,00
4.1.10.84.001	Antecedentes y certificaciones	338.000,00	-	256.000,00	594.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75.357.464,00	-	11.971.400,00	87.328.864,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.357.464,00	-	11.971.400,00	87.328.864,00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	75.357.464,00	-	11.971.400,00	87.328.864,00
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	75.357.464,00	-	11.971.400,00	87.328.864,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	979.802.421.033,43	189.372.580,00	465.661.764.518,65	1.445.274.812.972,08
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	979.802.421.033,43	189.372.580,00	465.661.764.518,65	1.445.274.812.972,08
4.7.05.08	Funcionamiento	979.802.421.033,43	189.372.580,00	465.661.764.518,65	1.445.274.812.972,08
4.8	OTROS INGRESOS	16.409.153.714,71	89.876.584,39	15.113.284.161,48	31.432.561.291,80
4.8.02	FINANCIEROS	1.579.942.570,55	1.005.016,00	1.503.333.268,56	3.082.270.823,11
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.003.295,33	-	1.530.026,85	4.533.322,18
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.003.295,33	-	1.530.026,85	4.533.322,18
4.8.02.20	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	187.747.958,87	-	-	187.747.958,87
4.8.02.20.010	Otras cuentas por pagar	187.747.958,87	-	-	187.747.958,87
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	2.985.743,00	1.005.016,00	25.365.469,00	27.346.196,00
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	2.985.743,00	1.005.016,00	25.365.469,00	27.346.196,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.383.603.888,35	-	1.470.714.215,71	2.854.318.104,06
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.383.603.888,35	-	1.470.714.215,71	2.854.318.104,06
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2.601.685,00	-	5.723.557,00	8.325.242,00
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	2.601.685,00	-	5.723.557,00	8.325.242,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.829.211.144,16	5.462.927,09	8.469.022.694,98	23.292.770.912,05
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	4.989.378.785,08	-	2.443.435.153,21	7.432.813.938,29
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	4.989.378.785,08	-	2.443.435.153,21	7.432.813.938,29
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	-	87.179,00	17.523.680,00
4.8.08.62.001	Costas procesales a favor de la entidad	17.436.501,00	-	87.179,00	17.523.680,00
4.8.08.63	Reintegros	430.212.956,00	1.694.529,09	1.266.047.443,09	1.694.565.870,00
4.8.08.63.001	Reintegros	430.212.956,00	1.694.529,09	1.266.047.443,09	1.694.565.870,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	9.508,00	-	7.648.107,00	7.657.615,00
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	9.508,00	-	7.648.107,00	7.657.615,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	9.392.173.394,00	3.768.398,00	4.751.804.812,68	14.140.209.808,68
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	9.392.173.394,00	3.768.398,00	4.751.804.812,68	14.140.209.808,68
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	83.408.641,30	5.140.928.197,94	5.057.519.556,64
4.8.31.01	Litigios y demandas	-	83.408.641,30	5.140.928.197,94	5.057.519.556,64

4.8.31.01.001	Litigios y demandas	-	83.408.641,30	5.140.928.197,94	5.057.519.556,64
5	GASTOS	6.252.056.928,87	9.551.572.961,67	269.783.388,52	15.533.846.502,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.031.769.840,49	2.006.023.544,23	214.640.648,55	6.823.152.736,17
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	817.874.699,00	414.606.529,00	-	1.232.481.228,00
5.1.01.01	Sueldos	701.712.697,00	353.775.041,00	-	1.055.487.738,00
5.1.01.01.001	Sueldos	701.712.697,00	353.775.041,00	-	1.055.487.738,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7.259.962,00	5.742.764,00	-	13.002.726,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	7.259.962,00	5.742.764,00	-	13.002.726,00
5.1.01.10	Prima técnica	49.494.480,00	24.846.863,00	-	74.341.343,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	49.494.480,00	24.846.863,00	-	74.341.343,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	39.746.663,00	20.233.336,00	-	59.979.999,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	39.746.663,00	20.233.336,00	-	59.979.999,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	19.660.897,00	10.008.525,00	-	29.669.422,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	19.660.897,00	10.008.525,00	-	29.669.422,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.802.167,00	1.975.824,00	-	5.777.991,00
5.1.02.01	Incapacidades	3.802.167,00	1.975.824,00	-	5.777.991,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	3.802.167,00	1.975.824,00	-	5.777.991,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209.524.600,00	105.202.200,00	-	314.726.800,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	34.214.300,00	16.922.000,00	-	51.136.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	34.214.300,00	16.922.000,00	-	51.136.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	71.259.100,00	35.719.900,00	-	106.979.000,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	71.259.100,00	35.719.900,00	-	106.979.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.940.400,00	3.321.300,00	-	9.261.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	5.940.400,00	3.321.300,00	-	9.261.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	98.110.800,00	49.239.000,00	-	147.349.800,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	98.110.800,00	49.239.000,00	-	147.349.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42.780.600,00	21.164.300,00	-	63.944.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	25.662.800,00	12.697.700,00	-	38.360.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	25.662.800,00	12.697.700,00	-	38.360.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	17.117.800,00	8.466.600,00	-	25.584.400,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	17.117.800,00	8.466.600,00	-	25.584.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	100.985.087,00	58.434.082,04	8.827.267,51	150.591.901,53
5.1.07.02	Cesantías	59.519.333,00	29.959.409,00	-	89.478.742,00
5.1.07.02.001	Cesantías	59.519.333,00	29.959.409,00	-	89.478.742,00
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	18.545.837,00	17.692.478,04	8.827.267,51	27.411.047,53
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	18.545.837,00	17.692.478,04	8.827.267,51	27.411.047,53
5.1.07.90	Otras primas	22.919.917,00	10.782.195,00	-	33.702.112,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	22.919.917,00	10.782.195,00	-	33.702.112,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	196.724.730,71	162.393.266,03	34.331.464,68
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	2.850.000,00	-	2.850.000,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	-	2.850.000,00	-	2.850.000,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	193.874.730,71	162.393.266,03	31.481.464,68
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	7.956.737,00	-	7.956.737,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	185.917.993,71	162.393.266,03	23.524.727,68
5.1.11	GENERALES	824.793.503,95	1.128.175.336,62	29.407.858,01	1.923.560.982,56
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	701.000,00	701.000,00	-
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	701.000,00	701.000,00	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	46.041.814,00	17.364.211,64	19.952.979,17	43.453.046,47
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	46.041.814,00	17.364.211,64	19.952.979,17	43.453.046,47
5.1.11.15	Mantenimiento	-	154.700,00	-	154.700,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	154.700,00	-	154.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	51.957.749,78	13.090.671,61	3.237.923,00	61.810.498,39
5.1.11.17.001	Servicios públicos	51.957.749,78	13.090.671,61	3.237.923,00	61.810.498,39
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3.393.688,00	4.440.801,00	476.080,00	7.358.409,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	3.393.688,00	4.440.801,00	476.080,00	7.358.409,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	15.836.476,00	-	15.836.476,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	15.836.476,00	-	15.836.476,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	8.877.493,00	14.163.249,00	-	23.040.742,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	8.877.493,00	14.163.249,00	-	23.040.742,00
5.1.11.25	Seguros generales	106.332.612,36	6.397.537,87	-	112.730.150,23
5.1.11.25.001	Seguros generales	106.332.612,36	6.397.537,87	-	112.730.150,23
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.803.902,05	6.968.519,21	2.189.875,84	7.582.545,42
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	2.803.902,05	6.968.519,21	2.189.875,84	7.582.545,42
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	12.283.185,00	-	13.002.075,00
5.1.11.79.001	Honorarios	718.890,00	12.283.185,00	-	13.002.075,00
5.1.11.80	Servicios	273.998.864,00	1.036.774.985,29	2.850.000,00	1.307.923.849,29
5.1.11.80.001	Servicios	273.998.864,00	1.036.774.985,29	2.850.000,00	1.307.923.849,29
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.032.009.183,54	79.740.541,86	14.012.257,00	3.097.737.468,40
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.961.156.257,00	61.909.607,00	14.012.257,00	3.009.053.607,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	2.961.156.257,00	61.909.607,00	14.012.257,00	3.009.053.607,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	2.528.118,00	-	2.528.118,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	-	2.528.118,00	-	2.528.118,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5.043.635,00	4.469.440,00	-	9.513.075,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	5.043.635,00	4.469.440,00	-	9.513.075,00
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	6.002,86	1.297.037,03	-	1.303.039,89
5.1.20.30.001	Impuesto nacional al consumo	6.002,86	1.297.037,03	-	1.303.039,89
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	65.803.288,68	9.536.339,83	-	75.339.628,51
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	65.803.288,68	9.536.339,83	-	75.339.628,51
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.031.125.095,08	4.333.738.921,44	-	5.364.864.016,52
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458.589.331,69	140.291.226,62	-	598.880.558,31

5.3.60.03	Redes, líneas y cables	1.056.479,40	528.239,70	-	1.584.719,10
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	1.056.479,40	528.239,70	-	1.584.719,10
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	154.065.654,73	76.292.913,89	-	230.358.568,62
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	765.983,45	314.963,47	-	1.080.946,92
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	153.299.671,28	75.977.950,42	-	229.277.621,70
5.3.60.05	Equipo médico y científico	301.466,66	150.733,33	-	452.199,99
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	301.466,66	150.733,33	-	452.199,99
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	180.225.354,14	3.449.355,33	-	183.674.709,47
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	179.853.484,48	3.230.323,63	-	183.083.808,11
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	371.869,66	219.031,70	-	590.901,36
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	111.499.598,46	53.628.684,42	-	165.128.282,88
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	31.104.534,13	13.850.522,12	-	44.955.056,25
5.3.60.07.002	Equipo de computación	80.395.064,33	39.778.162,30	-	120.173.226,63
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.478.802,42	3.739.401,21	-	11.218.203,63
5.3.60.08.002	Terrestre	7.478.802,42	3.739.401,21	-	11.218.203,63
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.450.002,90	1.745.912,25	-	4.195.915,15
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	2.450.002,90	1.745.912,25	-	4.195.915,15
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.511.972,98	755.986,49	-	2.267.959,47
5.3.60.15.003	Edificaciones	970.821,68	485.410,84	-	1.456.232,52
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	541.151,30	270.575,65	-	811.726,95
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	345.143.572,21	172.991.311,98	-	518.134.884,19
5.3.62.01	Edificaciones	345.143.572,21	172.991.311,98	-	518.134.884,19
5.3.62.01.001	Edificaciones	345.143.572,21	172.991.311,98	-	518.134.884,19
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	227.392.191,18	111.823.887,84	-	339.216.079,02
5.3.66.05	Licencias	158.306.235,94	77.280.910,22	-	235.587.146,16
5.3.66.05.001	Licencias	158.306.235,94	77.280.910,22	-	235.587.146,16
5.3.66.06	Softwares	69.085.955,24	34.542.977,62	-	103.628.932,86
5.3.66.06.001	Softwares	69.085.955,24	34.542.977,62	-	103.628.932,86
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3.908.632.495,00	-	3.908.632.495,00
5.3.68.03	Administrativas	-	3.908.632.495,00	-	3.908.632.495,00
5.3.68.03.001	Administrativas	-	3.908.632.495,00	-	3.908.632.495,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	187.763.099,30	-	-	187.763.099,30
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	187.763.099,30	-	-	187.763.099,30
5.7.20.80	Recaudos	187.763.099,30	-	-	187.763.099,30
5.8	OTROS GASTOS	1.398.894,00	3.211.810.496,00	55.142.739,97	3.158.066.650,03
5.8.04	FINANCIEROS	-	1.152.766.091,00	9.482.943,00	1.143.283.148,00
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	-	1.125.617.878,00	-	1.125.617.878,00
5.8.04.01.001	Actualización financiera de provisiones	-	1.125.617.878,00	-	1.125.617.878,00
5.8.04.26	Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar	-	2,00	-	2,00
5.8.04.26.001	Préstamos concedidos	-	2,00	-	2,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	-	27.148.211,00	9.482.943,00	17.665.268,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	-	27.148.211,00	9.482.943,00	17.665.268,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.398.894,00	2.059.044.405,00	45.659.796,97	2.014.783.502,03
5.8.90.12	Sentencias	-	1.786.791.572,00	17.665.268,00	1.769.126.304,00
5.8.90.12.001	Sentencias	-	1.786.791.572,00	17.665.268,00	1.769.126.304,00
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	155.146.370,00	-	155.146.370,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	155.146.370,00	-	155.146.370,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	110.800.305,00	27.846.494,97	82.953.810,03
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	110.800.305,00	27.846.494,97	82.953.810,03
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.398.894,00	6.306.158,00	148.034,00	7.557.018,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	1.398.894,00	6.306.158,00	148.034,00	7.557.018,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	-	2,00	-	2,00
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	-	6.423.443.339,00	6.423.443.339,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	29.678.403.373,11	1.093.272.519,00	5.177.113.820,00	33.762.244.674,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.678.403.373,11	1.093.272.519,00	5.177.113.820,00	33.762.244.674,11
9.1.20.04	Administrativos	29.678.403.373,11	1.093.272.519,00	5.177.113.820,00	33.762.244.674,11
9.1.20.04.001	Administrativos	29.678.403.373,11	1.093.272.519,00	5.177.113.820,00	33.762.244.674,11
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)	29.525.346.373,11	5.330.170.820,00	1.093.272.519,00	33.762.244.674,11
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	29.678.403.373,11	5.177.113.820,00	1.093.272.519,00	33.762.244.674,11
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29.678.403.373,11	5.177.113.820,00	1.093.272.519,00	33.762.244.674,11
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29.678.403.373,11	5.177.113.820,00	1.093.272.519,00	33.762.244.674,11
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 -->	1.741.048.849.595,40	1.167.321.224.112,19	1.167.321.224.112,19	1.761.106.545.717,12