

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA CONTABLE 2018/09/30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	7.997.201.131,77	2.329.129.698,32	1.955.697.945,89	8.370.632.884,20
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.394.524,98	1.060.502.780,68	638.957.787,85	429.939.517,81
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.394.524,98	1.060.502.780,68	638.957.787,85	429.939.517,81
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.394.524,98	1.060.502.780,68	638.957.787,85	429.939.517,81
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	8.394.524,98	1.060.502.780,68	638.957.787,85	429.939.517,81
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	456.513.528,93	456.099.739,33	413.789,60
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	102.000,00	102.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	102.000,00	102.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	102.000,00	102.000,00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	455.091.839,00	455.091.839,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	455.091.839,00	455.091.839,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	455.091.839,00	455.091.839,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1.319.689,93	905.900,33	413.789,60
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	1.319.689,93	905.900,33	413.789,60
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	1.319.689,93	905.900,33	413.789,60
1.5	INVENTARIOS	136.309.767,19	145.012.975,30	161.960.540,35	119.362.202,14
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	136.309.767,19	145.012.975,30	161.960.540,35	119.362.202,14
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	201.348,00	-	-	201.348,00
1.5.14.04.001	Materiales médico - quirúrgicos	201.348,00	-	-	201.348,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	-	61.984,22	-	61.984,22
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	-	61.984,22	-	61.984,22
1.5.14.09	Repuestos	8.746.218,12	21.931.302,42	7.216.151,33	23.461.369,21
1.5.14.09.001	Repuestos	8.746.218,12	21.931.302,42	7.216.151,33	23.461.369,21
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	44.569,20	11.250,56	44.569,20	11.250,56
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	44.569,20	11.250,56	44.569,20	11.250,56
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.264.683,13	3.150.000,21	3.150.000,21	1.264.683,13
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	1.264.683,13	3.150.000,21	3.150.000,21	1.264.683,13
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	3.823.700,00	26.184.408,00	27.863.008,00	2.145.100,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	3.823.700,00	26.184.408,00	27.863.008,00	2.145.100,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	40.905.257,28	14.996.072,53	41.260.863,99	14.640.465,82
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	40.905.257,28	14.996.072,53	41.260.863,99	14.640.465,82
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	11.564.767,00	6.300.000,42	6.300.000,42	11.564.767,00
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	11.564.767,00	6.300.000,42	6.300.000,42	11.564.767,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	69.759.224,46	72.377.956,94	76.125.947,20	66.011.234,20
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	69.759.224,46	72.377.956,94	76.125.947,20	66.011.234,20
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.961.000.402,14	667.100.413,41	691.348.760,32	6.936.754.065,23
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	17.634.429,93	10.591.701,93	7.042.728,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	1.746.920,00	1.746.920,00	-
1.6.35.01.002	Armamento y equipo reservado	-	1.746.920,00	1.746.920,00	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.35.02.003	Equipo de urgencias	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	15.887.509,93	8.844.781,93	7.042.728,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	15.887.509,93	8.844.781,93	7.042.728,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.812.045,05	190.580.775,73	171.496.182,62	54.896.638,16
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	14.384.000,00	32.698.550,15	24.158.167,15	22.924.383,00
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	-	8.540.383,00	-	8.540.383,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	14.384.000,00	24.158.167,15	24.158.167,15	14.384.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.787.560,00	-	1.787.560,00
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	1.787.560,00	-	1.787.560,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	21.428.045,05	156.094.665,58	147.338.015,47	30.184.695,16
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	17.209.083,25	147.338.015,47	147.338.015,47	17.209.083,25
1.6.37.10.002	Equipo de computación	4.218.961,80	8.756.650,11	-	12.975.611,91
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01.001	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10.001	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.226.501.299,40	423.224.046,54	284.426.414,07	2.365.298.931,87
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	-	-	20.610.681,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	-	-	20.610.681,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.350.904.281,69	-	251.727.863,92	1.099.176.417,77
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.350.904.281,69	-	251.727.863,92	1.099.176.417,77
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	212.168.067,43	24.158.167,15	-	236.326.234,58
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	212.168.067,43	24.158.167,15	-	236.326.234,58
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	303.226.050,90	399.065.879,39	8.540.383,00	693.751.547,29
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	303.226.050,90	399.065.879,39	8.540.383,00	693.751.547,29
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	156.164.865,18	-	-	156.164.865,18
1.6.55.26.001	Equipo de seguridad y rescate	156.164.865,18	-	-	156.164.865,18
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	69.108.797,97	-	24.158.167,15	44.950.630,82
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	69.108.797,97	-	24.158.167,15	44.950.630,82
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.511.920,00	-	-	10.511.920,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	-	-	-	-
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	-	-	-	-
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	-	-	-	-
1.6.60.05.001	Equipo de hospitalización	-	-	-	-
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	10.511.920,00	-	-	10.511.920,00
1.6.60.08.001	Equipo de apoyo terapéutico	10.511.920,00	-	-	10.511.920,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	660.865.579,17	-	-	660.865.579,17
1.6.65.01	Muebles y enseres	499.931.849,12	-	-	499.931.849,12
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	499.931.849,12	-	-	499.931.849,12

1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	160.933.730,05	-	-	160.933.730,05
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	160.933.730,05	-	-	160.933.730,05
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.210.691.366,25	-	157.882.225,58	4.052.809.140,67
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.819.739.228,94	-	147.338.015,47	1.672.401.213,47
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.819.739.228,94	-	147.338.015,47	1.672.401.213,47
1.6.70.02	Equipo de computación	2.390.952.137,31	-	10.544.210,11	2.380.407.927,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.390.952.137,31	-	10.544.210,11	2.380.407.927,20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.383.370.812,99	-	-	1.383.370.812,99
1.6.75.02.001	Terrestre	1.383.370.812,99	-	-	1.383.370.812,99
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.512.000,00	-	-	12.512.000,00
1.6.75.90.001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.512.000,00	-	-	12.512.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.80.90.001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.609.250.364,27)	35.661.161,21	66.950.226,12	(1.640.539.429,18)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(356.648,81)	-	44.581,11	(401.229,92)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(356.648,81)	-	44.581,11	(401.229,92)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.065.477,08)	-	25.817,78	(5.091.294,86)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(51.635,56)	-	-	(51.635,56)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(129.088,93)	-	25.817,78	(154.906,71)
1.6.85.03.010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	(25.817,79)	-	-	(25.817,79)
1.6.85.03.011	Otras redes, líneas y cables	(4.858.934,80)	-	-	(4.858.934,80)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(170.747.077,48)	16.659.733,40	20.608.105,99	(174.695.450,07)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(11.201.301,44)	-	238.078,66	(11.439.380,10)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(343.511,35)	-	42.938,92	(386.450,27)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(34.802.131,11)	9.358.441,25	5.533.659,76	(30.977.349,62)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(22.531.576,62)	704.093,73	1.214.386,82	(23.041.869,71)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(82.146.225,90)	6.597.198,42	12.909.685,32	(88.458.712,80)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	(4.358.105,96)	-	-	(4.358.105,96)
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(14.128.098,68)	-	525.379,77	(14.653.478,45)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.236.126,42)	-	143.976,74	(1.380.103,16)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.750.544,74)	-	29.068,82	(2.779.613,56)
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-	-	-	-
1.6.85.05.004	Equipo de hospitalización	-	-	-	-
1.6.85.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	(232.550,57)	-	29.068,82	(261.619,39)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	(2.517.994,17)	-	-	(2.517.994,17)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(184.230.196,74)	-	2.442.904,31	(186.673.101,05)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(170.143.351,88)	-	1.925.320,39	(172.068.672,27)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(14.086.844,86)	-	517.583,92	(14.604.428,78)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.129.142.809,86)	14.767.039,40	20.717.247,00	(1.135.093.017,46)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(230.408.243,52)	4.646.207,31	6.333.346,19	(232.095.382,40)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(898.734.566,34)	10.120.832,09	14.383.900,81	(902.997.635,06)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(94.011.375,00)	-	4.090.719,38	(98.102.094,38)
1.6.85.08.001	Aéreo	(3.492.280,28)	-	-	(3.492.280,28)
1.6.85.08.002	Terrestre	(88.389.392,59)	-	3.824.506,62	(92.213.899,21)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(2.129.702,13)	-	266.212,76	(2.395.914,89)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.738.943,53)	-	44.120,54	(2.783.064,07)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(20.207.291,03)	4.234.388,41	18.947.661,19	(34.920.563,81)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	-	-	6.590.921,97	(6.590.921,97)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(7.414.505,70)	503.295,15	557.322,23	(7.468.532,78)
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	934.789,34	(934.789,34)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(6.961.587,53)	3.731.093,26	3.778.729,45	(7.009.223,72)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(5.831.197,80)	-	7.085.898,20	(12.917.096,00)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	891.496.437,46	-	7.333.128,04	884.163.309,42
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.895.934,64	-	6.497.843,77	56.398.090,87
1.9.05.01	Seguros	61.485.934,64	-	6.147.843,77	55.338.090,87
1.9.05.01.001	Seguros	61.485.934,64	-	6.147.843,77	55.338.090,87
1.9.05.08	Mantenimiento	1.400.000,00	-	350.000,00	1.050.000,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	1.400.000,00	-	350.000,00	1.050.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.449.855.414,15	-	-	1.449.855.414,15
1.9.70.07	Licencias	802.489.400,18	-	-	802.489.400,18
1.9.70.07.001	Licencias	802.489.400,18	-	-	802.489.400,18
1.9.70.08	Softwares	647.366.013,97	-	-	647.366.013,97
1.9.70.08.001	Softwares	647.366.013,97	-	-	647.366.013,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(621.244.911,33)	-	835.284,27	(622.080.195,60)
1.9.75.07	Licencias	(306.736.891,74)	-	274.913,63	(307.011.805,37)
1.9.75.07.001	Licencias	(306.736.891,74)	-	274.913,63	(307.011.805,37)
1.9.75.08	Softwares	(314.508.019,59)	-	560.370,64	(315.068.390,23)
1.9.75.08.001	Softwares	(314.508.019,59)	-	560.370,64	(315.068.390,23)
2	PASIVOS	2.969.828.337,40	3.254.330.681,66	2.186.412.989,74	1.901.910.645,48
2.4	CUENTAS POR PAGAR	118.684.364,49	1.696.008.779,07	1.651.899.939,22	74.675.524,64
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.822.583,65	214.001.429,88	138.178.846,23	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	75.822.583,65	214.001.429,88	138.178.846,23	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	75.822.583,65	214.001.429,88	138.178.846,23	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.692,00	455.193.839,00	455.437.892,00	265.745,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	455.193.839,00	455.193.839,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	455.193.839,00	455.193.839,00	-

d

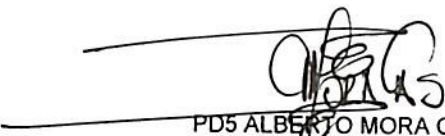
2.4.07.22	Estampillas	21.692,00	-	244.053,00	265.745,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	21.692,00	-	244.053,00	265.745,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.516.774,00	21.276.992,00	14.306.321,00	6.546.103,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	3.711.699,00	3.711.699,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	3.711.699,00	3.711.699,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	4.048.519,00	4.048.519,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	4.048.519,00	4.048.519,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	13.516.774,00	13.516.774,00	6.546.103,00	6.546.103,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	13.516.774,00	13.516.774,00	6.546.103,00	6.546.103,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.341.231,64	25.895.966,00	68.318.411,00	67.763.676,64
2.4.36.03	Honorarios	-	-	7.976.275,00	7.976.275,00
2.4.36.03.001	Retenido	17.409.845,00	-	7.976.275,00	25.386.120,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(17.409.845,00)	-	-	(17.409.845,00)
2.4.36.05	Servicios	2.901.133,00	2.901.000,00	17.513.635,00	17.513.768,00
2.4.36.05.001	Retenido	43.647.363,00	-	17.513.635,00	61.160.998,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(40.746.230,00)	2.901.000,00	-	(43.647.230,00)
2.4.36.08	Compras	28.637,00	195.748,00	4.199.665,00	4.032.554,00
2.4.36.08.001	Retenido	100.500.480,94	167.748,00	4.199.665,00	104.532.397,94
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(100.471.843,94)	28.000,00	-	(100.499.843,94)
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	562,00	-	-	562,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	(562,00)	-	-	(562,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	11.156.000,00	11.156.000,00	8.264.000,00	8.264.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	70.754.716,00	-	8.264.000,00	79.018.716,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(59.598.716,00)	11.156.000,00	-	(70.754.716,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.877.644,00	2.191.803,00	18.779.675,00	18.465.516,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	127.357.660,00	314.803,00	18.779.675,00	145.822.532,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	(149.756.534,00)	1.877.000,00	-	(151.633.534,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	24.276.518,00	-	-	24.276.518,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	-	-	-	-
2.4.36.26.001	Retenido	3.622.550,00	-	-	3.622.550,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(3.622.550,00)	-	-	(3.622.550,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.377.817,64	9.451.415,00	11.585.161,00	11.511.563,64
2.4.36.27.001	Retenido	112.165.884,64	74.078,00	11.585.161,00	123.676.967,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(102.788.067,00)	9.377.337,00	-	(112.165.404,00)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.982.083,20	979.640.552,19	975.658.468,99	-
2.4.90.26	Suscripciones	-	6.333.670,00	6.333.670,00	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	6.333.670,00	6.333.670,00	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	3.120.538,20	3.120.538,20	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	3.120.538,20	3.120.538,20	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	1.583.300,00	1.583.300,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	1.583.300,00	1.583.300,00	-
2.4.90.40	Salvos a favor de beneficiarios	-	27.291.661,00	27.291.661,00	-
2.4.90.40.001	Salvos a favor de beneficiarios	-	27.291.661,00	27.291.661,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	3.684.500,00	3.684.500,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	3.155.700,00	3.155.700,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	528.800,00	528.800,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	23.259.216,55	23.259.216,55	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	23.259.216,55	23.259.216,55	-
2.4.90.55	Servicios	3.982.083,20	914.367.666,44	910.385.583,24	-
2.4.90.55.001	Servicios	3.982.083,20	914.367.666,44	910.385.583,24	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91.591.886,39	515.236.692,82	528.620.250,52	104.975.444,09
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	91.591.886,39	515.236.692,82	528.620.250,52	104.975.444,09
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	239.775.829,04	239.775.829,04	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	239.775.829,04	239.775.829,04	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	31.850.102,96	2.932.213,46	34.782.316,42	-
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	31.850.102,96	2.932.213,46	34.782.316,42	-
2.5.11.06	Prima de servicios	5.987.276,25	2.932.213,46	8.919.489,71	-
2.5.11.06.001	Prima de servicios	5.987.276,25	2.932.213,46	8.919.489,71	-
2.5.11.07	Prima de navidad	43.734.869,62	5.664.426,99	49.599.296,61	-
2.5.11.07.001	Prima de navidad	43.734.869,62	5.664.426,99	49.599.296,61	-
2.5.11.09	Bonificaciones	10.019.637,56	1.654.703,79	11.674.341,35	-
2.5.11.09.001	Bonificaciones	7.716.624,73	1.447.983,79	9.164.608,52	-
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.303.012,83	206.720,00	2.509.732,83	-
2.5.11.10	Otras primas	-	18.803.625,81	18.803.625,81	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	18.803.625,81	18.803.625,81	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	670.000,00	670.000,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	670.000,00	670.000,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	205.198.096,00	205.198.096,00	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	205.198.096,00	205.198.096,00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	27.608.759,97	27.608.759,97	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	27.608.759,97	27.608.759,97	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	10.366.701,00	10.366.701,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	10.366.701,00	10.366.701,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	8.606.081,00	8.606.081,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	8.606.081,00	8.606.081,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	4.207.600,00	4.207.600,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	4.207.600,00	4.207.600,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.769.552.086,52	1.043.085.209,77	5.892.800,00	1.722.359.676,75
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	430.000.000,00	-	-	430.000.000,00
2.9.02.01	En administración	430.000.000,00	-	-	430.000.000,00
2.9.02.01.001	En administración	430.000.000,00	-	-	430.000.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.329.552.086,52	1.043.085.209,77	5.892.800,00	1.292.359.676,75
2.9.10.07	Ventas	2.329.552.086,52	1.043.085.209,77	5.892.800,00	1.292.359.676,75

d

2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	2.329.552.086,52	1.043.085.209,77	5.892.800,00	1.292.359.676,75
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4.276.810.894,54)	-	-	(4.276.810.894,54)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(4.276.810.894,54)	-	-	(4.276.810.894,54)
3.1.05.06	Capital fiscal	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.245.339.783,10	-	-	2.245.339.783,10
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	2.253.729.220,73	-	-	2.253.729.220,73
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	(1.775.512.778,19)	-	-	(1.775.512.778,19)
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	4.029.241.998,92	-	-	4.029.241.998,92
3.1.45.16	Beneficios a empleados	(52.202.261,43)	-	-	(52.202.261,43)
3.1.45.16.002	Beneficios a empleados - incorporados	(52.202.261,43)	-	-	(52.202.261,43)
3.1.45.90	Otros impactos por transición	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
4	INGRESOS	11.569.473.066,67	16.838.776,00	2.830.378.740,33	14.383.013.030,00
4.2	VENTA DE BIENES	1.172.000,00	-	102.000,00	1.274.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.172.000,00	-	102.000,00	1.274.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	1.172.000,00	-	102.000,00	1.274.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	1.172.000,00	-	102.000,00	1.274.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.657.503.624,58	16.838.776,00	1.481.831.363,77	3.122.496.212,35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.675.026.678,00	5.892.800,00	1.481.831.363,77	3.150.965.241,77
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1.675.026.678,00	5.892.800,00	1.481.831.363,77	3.150.965.241,77
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	1.675.026.678,00	5.892.800,00	1.481.831.363,77	3.150.965.241,77
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(17.523.053,42)	10.945.976,00	-	(28.469.029,42)
4.3.95.01	Servicios educativos	(17.523.053,42)	10.945.976,00	-	(28.469.029,42)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	(17.523.053,42)	10.945.976,00	-	(28.469.029,42)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	599.457.628,19	-	-	599.457.628,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	599.457.628,19	-	-	599.457.628,19
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	209.401.488,26	-	-	209.401.488,26
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	209.401.488,26	-	-	209.401.488,26
4.4.28.90	Otras transferencias	390.056.139,93	-	-	390.056.139,93
4.4.28.90.001	Otras transferencias	390.056.139,93	-	-	390.056.139,93
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	9.264.833.876,90	-	1.348.445.376,56	10.613.279.253,46
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.244.576.421,90	-	1.337.044.376,56	10.581.620.798,46
4.7.05.08	Funcionamiento	5.479.829.236,81	-	1.337.044.376,56	6.816.873.613,37
4.7.05.10	Inversión	3.764.747.185,09	-	-	3.764.747.185,09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	20.257.455,00	-	11.401.000,00	31.658.455,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	20.257.455,00	-	11.401.000,00	31.658.455,00
4.8	OTROS INGRESOS	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
4.8.08.90.004	Convenios	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
5	GASTOS	7.233.666.771,63	2.236.506.553,04	605.058.297,19	8.965.104.027,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.903.638.719,96	2.198.688.939,51	499.365.032,84	8.602.862.626,63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.076.644.526,94	239.870.795,94	-	1.316.515.322,88
5.1.01.01	Sueldos	1.045.120.973,94	236.148.855,38	-	1.281.269.829,32
5.1.01.01.001	Sueldos	1.045.120.973,94	236.148.855,38	-	1.281.269.829,32
5.1.01.23	Auxilio de transporte	16.527.801,06	1.911.238,33	-	18.439.039,39
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	16.527.801,06	1.911.238,33	-	18.439.039,39
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.995.751,94	1.810.702,23	-	16.806.454,17
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	14.995.751,94	1.810.702,23	-	16.806.454,17
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.502.732,34	7.665.251,10	-	72.167.983,44
5.1.02.02	Subsidio familiar	64.502.732,34	7.665.251,10	-	72.167.983,44
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	64.502.732,34	7.665.251,10	-	72.167.983,44
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181.195.402,00	23.850.382,00	-	205.045.784,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	33.318.800,00	4.207.600,00	-	37.526.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	33.318.800,00	4.207.600,00	-	37.526.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	68.009.878,40	8.606.081,00	-	76.615.959,40
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	68.009.878,40	8.606.081,00	-	76.615.959,40
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.874.800,00	670.000,00	-	6.544.800,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	5.874.800,00	670.000,00	-	6.544.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	15.688.323,16	2.755.582,00	-	18.443.905,16
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	15.688.323,16	2.755.582,00	-	18.443.905,16
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	58.303.600,44	7.611.119,00	-	65.914.719,44
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	58.303.600,44	7.611.119,00	-	65.914.719,44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.717.800,00	5.267.800,00	-	46.985.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	25.003.100,00	3.155.700,00	-	28.158.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	25.003.100,00	3.155.700,00	-	28.158.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	4.183.500,00	528.800,00	-	4.712.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	4.183.500,00	528.800,00	-	4.712.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	4.183.500,00	528.800,00	-	4.712.300,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	4.183.500,00	528.800,00	-	4.712.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8.347.700,00	1.054.500,00	-	9.402.200,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8.347.700,00	1.054.500,00	-	9.402.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	263.986.839,78	32.187.183,51	-	296.174.023,29
5.1.07.04	Prima de vacaciones	24.222.973,09	2.932.213,46	-	27.155.186,55
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	24.222.973,09	2.932.213,46	-	27.155.186,55
5.1.07.05	Prima de navidad	43.734.869,62	5.864.426,99	-	49.599.296,61
5.1.07.05.001	Prima de navidad	43.734.869,62	5.864.426,99	-	49.599.296,61
5.1.07.06	Prima de servicios	26.241.469,07	2.932.213,46	-	29.173.682,53
5.1.07.06.001	Prima de servicios	26.241.469,07	2.932.213,46	-	29.173.682,53
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.742.111,00	206.720,00	-	1.948.831,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.742.111,00	206.720,00	-	1.948.831,00
5.1.07.90	Otras primas	156.060.115,29	18.803.625,81	-	174.863.741,10
5.1.07.90.006	Prima de actividad	156.060.115,29	18.803.625,81	-	174.863.741,10
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	11.985.301,71	1.447.983,79	-	13.433.285,50
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	11.985.301,71	1.447.983,79	-	13.433.285,50
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.133.093.033,78	303.171.222,78	-	2.436.264.256,56
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1.731.509.800,00	211.086.223,00	-	1.942.596.023,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	1.731.509.800,00	211.086.223,00	-	1.942.596.023,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	401.583.233,78	92.084.999,78	-	493.668.233,56

5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	401.583.233,78	31.534.999,97	-	433.118.233,75
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	60.549.999,81	-	60.549.999,81
5.1.11	GENERALES	3.142.080.785,12	1.586.676.304,18	499.365.032,84	4.229.392.056,46
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.639.253.957,91	341.254.430,00	163,83	1.980.508.224,08
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1.639.253.957,91	341.254.430,00	163,83	1.980.508.224,08
5.1.11.14	Materiales y suministros	117.393.359,10	62.043.586,21	-	179.436.945,31
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	117.393.359,10	62.043.586,21	-	179.436.945,31
5.1.11.15	Mantenimiento	367.790.376,50	175.362.289,95	-	543.152.666,45
5.1.11.15.001	Mantenimiento	367.790.376,50	175.362.289,95	-	543.152.666,45
5.1.11.17	Servicios públicos	193.523.785,00	23.264.028,55	-	216.787.813,55
5.1.11.17.001	Servicios públicos	193.523.785,00	23.264.028,55	-	216.787.813,55
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	10.129.669,00	-	-	10.129.669,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	10.129.669,00	-	-	10.129.669,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	68.581.400,47	3.120.538,20	-	71.701.938,67
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	68.581.400,47	3.120.538,20	-	71.701.938,67
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53.220.000,00	6.360.000,00	-	59.580.000,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53.220.000,00	6.360.000,00	-	59.580.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	63.999.725,58	6.999.941,76	-	70.999.667,34
5.1.11.22.001	Fotocopias	63.999.725,58	6.999.941,76	-	70.999.667,34
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	79.198.010,84	27.677.009,28	-	106.875.020,12
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	79.198.010,84	27.677.009,28	-	106.875.020,12
5.1.11.25	Seguros generales	17.896.590,13	6.147.843,77	-	24.044.433,90
5.1.11.25.001	Seguros generales	17.896.590,13	6.147.843,77	-	24.044.433,90
5.1.11.37	Eventos culturales	19.259.517,00	-	-	19.259.517,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	19.259.517,00	-	-	19.259.517,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	185.371.957,24	27.863.008,00	-	213.234.965,24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	185.371.957,24	27.863.008,00	-	213.234.965,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	324.697.125,78	407.174.190,25	-	731.871.316,03
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	324.697.125,78	407.174.190,25	-	731.871.316,03
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.250,57	44.569,20	-	55.819,77
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.250,57	44.569,20	-	55.819,77
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.754.060,00	499.364.869,01	499.364.869,01	1.754.060,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	1.754.060,00	499.364.869,01	499.364.869,01	1.754.060,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.600,00	-	-	317.600,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	317.600,00	-	-	317.600,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	317.600,00	-	-	317.600,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	261.722.773,87	37.817.613,53	5.693.264,35	293.847.123,05
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255.040.499,59	36.982.329,26	5.693.264,35	266.329.564,50
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	356.648,81	44.581,11	-	401.229,92
5.3.60.02.001	Plantas de generación	356.648,81	44.581,11	-	401.229,92
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	206.542,28	25.817,78	-	232.360,06
5.3.60.03.001	Redes de distribución	25.817,78	-	-	25.817,78
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	51.635,57	-	-	51.635,57
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	129.088,93	25.817,78	-	154.906,71
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	52.084.175,80	9.381.276,84	2.607.276,61	58.858.176,03
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	1.666.550,61	238.078,66	-	1.904.629,27
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	300.572,43	42.938,92	-	343.511,35
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	27.068.324,06	5.533.659,76	2.366.000,51	30.235.983,31
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	4.386.464,90	711.091,67	200.798,58	4.896.757,99
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	13.976.768,44	2.186.151,32	40.477,52	16.122.442,24
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	3.677.658,73	525.379,77	-	4.203.038,50
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	1.007.836,63	143.976,74	-	1.151.813,37
5.3.60.05	Equipo médico y científico	232.550,57	29.068,82	-	261.619,39
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	203.481,75	29.068,82	-	232.550,57
5.3.60.05.009	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	29.068,82	-	-	29.068,82
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.957.208,68	2.442.904,31	-	21.400.112,99
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	14.960.984,02	1.925.320,39	-	16.886.304,41
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.996.224,66	517.583,92	-	4.513.808,58
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	148.433.567,15	20.741.616,07	3.085.987,74	166.089.195,48
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	40.950.660,80	6.333.346,19	939.483,12	46.344.523,87
5.3.60.07.002	Equipo de computación	107.482.906,35	14.408.269,88	2.146.504,62	119.744.671,61
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.927.967,67	4.090.719,38	-	37.018.687,05
5.3.60.08.002	Terrestre	30.596.052,77	3.824.506,62	-	34.420.559,39
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	2.331.914,90	266.212,76	-	2.598.127,66
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	352.964,33	44.120,54	-	397.084,87
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	352.964,33	44.120,54	-	397.084,87
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	447.927,08	-	-	447.927,08
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	447.927,08	-	-	447.927,08
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.040.947,22	182.224,41	-	1.223.171,63
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	764.661,41	88.228,15	-	852.889,56
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	208.881,55	93.996,26	-	302.877,81
5.3.60.15.010	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.404,26	-	-	67.404,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.682.274,28	835.284,27	-	7.517.558,55
5.3.66.05	Licencias	2.199.309,18	274.913,63	-	2.474.222,81
5.3.66.05.001	Licencias	2.199.309,18	274.913,63	-	2.474.222,81
5.3.66.06	Softwares	4.482.965,10	560.370,64	-	5.043.335,74
5.3.66.06.001	Softwares	4.482.965,10	560.370,64	-	5.043.335,74
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.133.658,12	-	-	46.133.658,12
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.133.658,12	-	-	46.133.658,12
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	46.133.658,12	-	-	46.133.658,12
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	46.133.658,12	-	-	46.133.658,12
5.8	OTROS GASTOS	22.260.619,68	-	-	22.260.619,68
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.898.382,97	-	-	2.898.382,97
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.898.382,97	-	-	2.898.382,97
5.8.90.19.017	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.898.382,97	-	-	2.898.382,97
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	19.362.236,71	-	-	19.362.236,71
5.8.95.01	Servicios educativos	19.362.236,71	-	-	19.362.236,71
5.8.95.01.001	Servicios educativos	19.362.236,71	-	-	19.362.236,71
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	-	-	-
5.8.97.23.004	Servicios de salud	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(247.271.690,42)	-	-	(247.271.690,42)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
	TOTALES -->	25.494.347.411,93	7.836.805.709,02	7.477.547.973,15	29.344.849.692,62


PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
T.P. 129635-T


Teniente Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
C.C. 79.937.527 Ibagué-Tolima


Mayor General FRANCISCO JAVIER CRUZ RICCI
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
C.C. 79.402.426 de Bogotá