

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 2018/12/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.684.023.216,36	8.101.375.550,30	3.798.547.594,66	10.986.861.172,00
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
1.1	EFFECTIVO	5.992.931,03	647.299.760,63	498.990.220,28	154.302.471,38
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1.1.10	FINANCIERAS	5.992.931,03	647.299.760,63	498.990.220,28	154.302.471,38
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.992.931,03	647.299.760,63	498.990.220,28	154.302.471,38
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	5.992.931,03	647.299.760,63	498.990.220,28	154.302.471,38
1.3	CUENTAS POR COBRAR	82.015.596,60	192.435.643,87	92.584.516,35	181.866.724,12
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	54.000,00	54.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	54.000,00	54.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	54.000,00	54.000,00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	92.530.516,35	92.530.516,35	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	92.530.516,35	92.530.516,35	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	92.530.516,35	92.530.516,35	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.015.596,60	99.851.127,52	-	181.866.724,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	82.015.596,60	99.851.127,52	-	181.866.724,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	82.015.596,60	99.851.127,52	-	181.866.724,12
1.5	INVENTARIOS	99.150.319,75	308.073.207,02	243.079.332,54	164.144.194,23
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	99.150.319,75	308.073.207,02	243.079.332,54	164.144.194,23
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	-	-	-	-
1.5.14.04.001	Materiales médico - quirúrgicos	-	-	-	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
1.5.14.09	Repuestos	33.042.059,13	999.600,00	1.207.723,66	32.833.935,27
1.5.14.09.001	Repuestos	33.042.059,13	999.600,00	1.207.723,66	32.833.935,27
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	119.428,85	-	119.428,85	-
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	119.428,85	-	119.428,85	-
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	7.645.323,47	43.509.309,91	34.390.088,29	16.764.545,09
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	7.645.323,47	43.509.309,91	34.390.088,29	16.764.545,09
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.449.500,00	47.991.558,00	46.611.058,00	830.000,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	1.449.500,00	47.991.558,00	46.611.058,00	830.000,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	99.189,29	86.320.860,35	71.365.832,29	15.054.217,35
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	99.189,29	86.320.860,35	71.365.832,29	15.054.217,35
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	-	31.022.872,96	-	31.022.872,96
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	-	31.022.872,96	-	31.022.872,96
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	56.794.819,01	98.229.005,80	87.385.201,25	67.638.623,56
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	56.794.819,01	98.229.005,80	87.385.201,25	67.638.623,56
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.511.506.044,41	3.723.045.237,00	2.762.661.693,21	8.471.889.588,20
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	645.427.169,10	1.661.369.128,24	2.306.796.297,34	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	63.821.485,00	496.856.713,96	560.678.198,96	-
1.6.35.01.002	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	-	278.494.510,00	278.494.510,00	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	63.821.485,00	-	63.821.485,00	-
1.6.35.01.008	Equipo de enseñanza	-	73.714.228,71	73.714.228,71	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	33.482.571,43	33.482.571,43	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	111.165.403,62	111.165.403,62	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	49.245.259,86	49.245.259,86	-
1.6.35.02.003	Equipo de urgencias	-	-	-	-
1.6.35.02.007	Equipo de apoyo terapéutico	-	49.245.259,86	49.245.259,86	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	439.357.300,09	320.361.428,13	759.718.728,22	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	439.357.300,09	320.361.428,13	759.718.728,22	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	142.248.384,01	748.486.724,88	890.737.108,89	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	434.436.505,30	434.436.505,30	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	142.248.384,01	314.052.219,58	456.300.603,59	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	46.417.001,41	46.417.001,41	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	46.417.001,41	46.417.001,41	-
1.6.37	NO EXPLOTADOS	71.365.138,16	85.659.130,82	157.025.268,98	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	22.924.383,00	2.533.266,00	25.457.649,00	-
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	6.540.383,00	2.533.266,00	11.073.649,00	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	14.384.000,00	-	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	46.654.195,16	83.125.864,82	129.780.059,98	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	17.209.083,25	6.850.957,01	24.060.040,26	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	29.445.111,91	76.274.907,81	105.720.019,72	-
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, LÍNEAS 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	2.367.752.621,87	389.759.765,17	2.533.266,00	2.754.979.121,04
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114.318.555,23	288.055.326,75	-	402.373.881,98
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	114.318.555,23	288.055.326,75	-	402.373.881,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	63.821.485,00	-	84.432.166,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	63.821.485,00	-	84.432.166,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.101.630.107,77	-	-	1.101.630.107,77
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.101.630.107,77	-	-	1.101.630.107,77
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	242.975.091,59	-	-	242.975.091,59
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	242.975.091,59	-	-	242.975.091,59
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	693.751.547,29	37.882.953,42	2.533.266,00	729.101.234,71
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	693.751.547,29	37.882.953,42	2.533.266,00	729.101.234,71
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	38.301.773,81	-	-	38.301.773,81
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	38.301.773,81	-	-	38.301.773,81
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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	639.172.474,37	-	1.300.038.053,54
1.6.65.01	Muebles y enseres	499.931.849,12	597.246.722,30	-	1.097.178.571,42
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	499.931.849,12	597.246.722,30	-	1.097.178.571,42
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	160.933.730,05	41.925.752,07	-	202.859.482,12
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	160.933.730,05	41.925.752,07	-	202.859.482,12
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	4.033.885.950,67	807.772.848,77	121.370.251,75	4.720.288.547,69
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.669.947.523,47	314.427.639,03	3.507.710,01	1.980.867.452,49
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.669.947.523,47	314.427.639,03	3.507.710,01	1.980.867.452,49
1.6.70.02	Equipo de computación	2.363.938.427,20	478.560.003,74	103.077.335,74	2.739.421.095,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.363.938.427,20	478.560.003,74	103.077.335,74	2.739.421.095,20
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	14.785.206,00	14.785.206,00	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	14.785.206,00	14.785.206,00	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.02.001	Terrestre	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.75.90.001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
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)	(1.704.171.891,10)	139.311.869,63	174.936.609,14	(1.739.796.610,61)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(490.392,12)	-	44.581,10	(534.973,22)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(490.392,12)	-	44.581,10	(534.973,22)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.142.930,44)	4.936.388,15	4.962.205,93	(5.168.748,22)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(51.635,56)	51.635,56	-	-
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(206.542,29)	-	4.962.205,93	(5.168.748,22)
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	(188.414.946,39)	10.878.275,17	20.915.955,30	(198.452.626,52)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(11.915.537,42)	6.160.850,69	284.490,56	(6.039.177,29)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(472.328,11)	-	845.657,41	(1.317.985,52)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(37.484.163,52)	-	7.041.375,85	(44.525.539,38)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(24.393.517,81)	-	1.588.062,67	(25.981.580,48)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(92.750.060,79)	-	10.025.813,88	(102.775.874,67)
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	(15.704.238,10)	-	1.050.759,55	(16.754.997,65)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.336.994,68)	359.318,52	79.795,37	(1.057.471,53)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.837.751,20)	2.517.994,17	2.547.062,99	(2.866.820,02)
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	(319.757,03)	-	2.547.062,99	(2.866.820,02)
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	(191.558.909,68)	6.474.635,73	35.765.846,48	(220.850.120,43)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(175.919.312,67)	6.474.635,73	4.606.481,72	(174.051.158,66)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(15.639.597,01)	-	31.159.364,76	(46.798.961,77)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.157.335.581,13)	30.793.489,45	72.091.552,36	(1.198.633.644,04)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(242.777.329,08)	3.869.233,22	7.791.954,46	(246.700.050,32)

1.6.85.07.002	Equipo de computación	(914.558.252,05)	26.915.672,06	64.291.013,73	(951.933.593,72)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	8.584,17	8.584,17	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(106.283.533,12)	3.492.280,28	7.582.999,63	(110.374.252,47)
1.6.85.08.001	Aéreo	(3.492.280,28)	3.492.280,28	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(102.791.252,84)	-	7.582.999,63	(110.374.252,47)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.871.305,15)	-	44.120,54	(2.915.425,69)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.871.305,15)	-	44.120,54	(2.915.425,69)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(394.081,46)	1.614.773,79	1.220.692,33	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(394.081,46)	1.614.773,79	1.220.692,33	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(48.842.460,41)	78.604.052,89	29.761.592,48	-
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	(6.659.324,11)	6.693.525,18	34.201,07	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(7.576.586,96)	7.630.614,05	54.027,09	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(934.789,34)	973.997,19	39.207,85	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	(19.603,92)	19.603,92	-	-
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	(9.801,96)	9.801,96	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(7.104.496,10)	15.703.525,06	8.599.026,96	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(26.537.858,02)	47.572.985,53	21.035.127,51	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	985.358.324,57	1.230.521.701,78	201.231.832,28	2.014.648.194,07
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.919.391,10	4.238.584,28	11.215.523,71	35.942.451,67
1.9.05.01	Seguros	42.569.391,10	2.746.184,28	9.373.123,71	35.942.451,67
1.9.05.01.001	Seguros	42.569.391,10	2.746.184,28	9.373.123,71	35.942.451,67
1.9.05.08	Mantenimiento	350.000,00	1.492.400,00	1.842.400,00	-
1.9.05.08.001	Mantenimiento	350.000,00	1.492.400,00	1.842.400,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.566.815.191,52	1.226.293.117,50	188.868.277,37	2.604.230.031,65
1.9.70.07	Licencias	802.489.400,18	1.164.145.482,50	67.462.500,00	1.899.172.382,68
1.9.70.07.001	Licencias	802.489.400,18	1.164.145.482,50	67.462.500,00	1.899.172.382,68
1.9.70.08	Softwares	764.325.791,34	62.137.635,00	121.405.777,37	705.057.648,97
1.9.70.08.001	Softwares	764.325.791,34	62.137.635,00	121.405.777,37	705.057.648,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(624.376.258,05)	-	1.148.031,20	(625.524.289,25)
1.9.75.07	Licencias	(307.561.632,67)	-	274.913,63	(307.836.546,30)
1.9.75.07.001	Licencias	(307.561.632,67)	-	274.913,63	(307.836.546,30)
1.9.75.08	Softwares	(316.814.625,38)	-	873.117,57	(317.687.742,95)
1.9.75.08.001	Softwares	(316.814.625,38)	-	873.117,57	(317.687.742,95)
2	PASIVOS	1.999.338.811,80	5.117.302.828,16	6.764.234.438,08	3.646.270.421,52
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.416.733.302,74	3.643.711.353,22	5.232.049.017,49	3.005.070.967,01
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.167.717.381,88	1.974.249.953,71	2.740.967.873,61	1.934.435.301,78
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.167.717.381,88	853.434.634,33	1.620.152.554,23	1.934.435.301,78
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.167.717.381,88	853.434.634,33	1.620.152.554,23	1.934.435.301,78
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	1.120.815.319,38	1.120.815.319,38	-
2.4.01.02.001	Proyectos de Inversión	-	1.120.815.319,38	1.120.815.319,38	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.473.409,00	354.326.708,35	350.557.620,35	5.704.321,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	5.000.000,00	5.000.000,00	1.046.106,00	1.046.106,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	5.000.000,00	5.000.000,00	1.046.106,00	1.046.106,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	349.326.708,35	349.326.708,35	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	349.326.708,35	349.326.708,35	-
2.4.07.22	Estampillas	4.473.409,00	-	184.806,00	4.658.215,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	4.473.409,00	-	184.806,00	4.658.215,00
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	-	7.329.567,00	7.329.567,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	3.449.092,00	3.449.092,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	3.449.092,00	3.449.092,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	3.880.475,00	3.880.475,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	3.880.475,00	3.880.475,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.489.952,64	875.267.695,52	907.772.317,52	75.994.574,64
2.4.36.03	Honorarios	5.542.448,00	63.472.569,00	61.569.547,00	3.639.426,00
2.4.36.03.001	Retenido	45.792.092,00	56.642.569,00	14.489.903,00	3.639.426,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(40.249.644,00)	6.830.000,00	47.079.644,00	-
2.4.36.05	Servicios	9.094.652,00	95.048.543,00	95.434.661,00	9.480.770,00
2.4.36.05.001	Retenido	85.688.882,00	85.954.543,00	9.746.431,00	9.480.770,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(76.594.230,00)	9.094.000,00	85.688.230,00	-
2.4.36.08	Compras	494.251,00	133.435.906,88	149.289.592,88	16.347.937,00
2.4.36.08.001	Retenido	110.757.094,94	132.939.425,88	38.530.267,94	16.347.937,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(110.262.843,94)	496.481,00	110.759.324,94	-

9

2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	562,00	562,00	-
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	4.677.000,00	142.953.700,00	140.207.700,00	1.931.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	90.259.716,00	113.899.646,00	25.570.930,00	1.931.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(85.582.716,00)	29.054.054,00	114.636.770,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	8.076.708,00	226.807.583,00	244.033.254,00	25.302.379,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	172.930.724,00	172.930.060,00	25.301.715,00	25.302.379,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(189.130.534,00)	21.979.130,00	211.109.664,00	-
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	24.276.516,00	31.898.393,00	7.621.875,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	8.003.792,00	57.652.828,00	49.649.828,00	792,00
2.4.36.26.001	Retenido	11.626.342,00	25.640.828,00	14.015.278,00	792,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(3.622.550,00)	32.012.000,00	35.634.550,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.601.101,64	153.486.187,64	165.177.356,64	19.292.270,64
2.4.36.27.001	Retenido	146.133.756,64	149.649.193,64	22.807.707,64	19.292.270,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(138.532.655,00)	3.836.994,00	142.369.649,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	2.409.816,00	2.409.816,00	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	2.409.816,00	2.409.816,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.002	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196.052.559,22	432.537.428,64	1.225.421.639,01	988.936.769,59
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	-	4.731.687,00	4.731.687,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	-	4.731.687,00	4.731.687,00
2.4.90.28	Seguros	-	-	654.846,00	654.846,00
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	654.846,00	654.846,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	1.508.100,00	1.508.100,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	1.508.100,00	1.508.100,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	819.390,00	819.390,00	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	819.390,00	819.390,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	3.506.200,00	3.506.200,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	3.002.000,00	3.002.000,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	504.200,00	504.200,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	22.877.249,00	23.697.158,65	819.909,65
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	22.877.249,00	23.697.158,65	819.909,65
2.4.90.55	Servicios	196.052.559,22	403.826.489,64	1.190.504.257,36	982.730.326,94
2.4.90.55.001	Servicios	196.052.559,22	403.826.489,64	1.190.504.257,36	982.730.326,94
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	120.580.227,86	603.597.474,94	744.702.170,59	261.684.923,51
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	120.580.227,86	410.922.285,41	345.435.386,59	55.093.329,04
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	162.528.445,90	162.528.445,90	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	162.528.445,90	162.528.445,90	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	30.431.192,84	9.072.114,96	2.869.358,74	24.228.436,62
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	30.431.192,84	9.072.114,96	2.869.358,74	24.228.436,62
2.5.11.06	Prima de servicios	14.715.560,91	-	4.860.898,96	19.576.459,87
2.5.11.06.001	Prima de servicios	14.715.560,91	-	4.860.898,96	19.576.459,87
2.5.11.07	Prima de navidad	61.189.732,25	68.713.469,57	7.523.737,32	-
2.5.11.07.001	Prima de navidad	61.189.732,25	68.713.469,57	7.523.737,32	-
2.5.11.09	Bonificaciones	14.243.741,86	6.201.838,29	3.246.528,98	11.288.432,55
2.5.11.09.001	Bonificaciones	12.029.179,37	5.565.936,10	1.623.779,52	8.087.022,79
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.214.562,49	635.902,19	1.622.749,46	3.201.409,76
2.5.11.10	Otras primas	-	18.416.911,02	18.416.911,02	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	18.416.911,02	18.416.911,02	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	641.700,00	641.700,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	641.700,00	641.700,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	123.472.572,67	123.472.572,67	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	123.472.572,67	123.472.572,67	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	9.849.108,00	9.849.108,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	9.849.108,00	9.849.108,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	8.038.325,00	8.038.325,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	8.038.325,00	8.038.325,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	3.987.800,00	3.987.800,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	3.987.800,00	3.987.800,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	192.675.189,53	399.266.784,00	206.591.594,47
2.5.12.02	Primas	-	192.675.189,53	399.266.784,00	206.591.594,47
2.5.12.02.001	Primas	-	192.675.189,53	399.266.784,00	206.591.594,47
2.9	OTROS PASIVOS	462.025.281,00	869.994.000,00	787.483.250,00	379.514.531,00

2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	430.000.000,00	344.997.000,00	180.000.000,00	265.003.000,00
2.9.02.01	En administración	430.000.000,00	344.997.000,00	180.000.000,00	265.003.000,00
2.9.02.01.001	En administración	430.000.000,00	344.997.000,00	180.000.000,00	265.003.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.025.281,00	524.997.000,00	607.463.250,00	114.511.531,00
2.9.10.07	Ventas	32.025.281,00	524.997.000,00	607.463.250,00	114.511.531,00
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	32.025.281,00	524.997.000,00	607.463.250,00	114.511.531,00
3	PATRIMONIO	(4.275.810.894,54)	340.165.148,00	1.375.512.921,39	(3.240.463.121,15)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4.275.810.894,54)	340.165.148,00	1.375.512.921,39	(3.240.463.121,15)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
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	340.165.148,00	1.375.512.921,39	3.280.687.556,49
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	2.253.729.220,73	-	1.205.430.347,39	3.459.159.568,12
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	-	1.205.430.347,39	5.234.672.346,31
3.1.45.16	Beneficios a empleados	(52.202.261,43)	340.165.148,00	170.082.574,00	(222.284.835,43)
3.1.45.16.002	Beneficios a empleados - incorporados	(52.202.261,43)	340.165.148,00	170.082.574,00	(222.284.835,43)
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	18.242.619.536,57	2.159.568,00	1.438.304.947,41	19.678.764.915,98
4.2	VENTA DE BIENES	1.476.000,00	-	54.000,00	1.530.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.476.000,00	-	54.000,00	1.530.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	1.476.000,00	-	54.000,00	1.530.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	1.476.000,00	-	54.000,00	1.530.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.663.399.579,10	1.017.168,00	431.783.458,35	5.094.165.869,45
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.691.868.608,52	197.778,00	431.783.458,35	5.123.454.268,67
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.691.868.608,52	197.778,00	431.783.458,35	5.123.454.268,67
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	4.691.868.608,52	197.778,00	431.783.458,35	5.123.454.268,67
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(28.469.029,42)	819.390,00	-	(29.288.419,42)
4.3.95.01	Servicios educativos	(28.469.029,42)	819.390,00	-	(29.288.419,42)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	(28.469.029,42)	819.390,00	-	(29.288.419,42)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	777.258.156,52	1.142.400,00	67.339.247,38	843.455.003,90
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	777.258.156,52	1.142.400,00	67.339.247,38	843.455.003,90
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	387.202.016,59	1.142.400,00	67.339.247,38	453.398.863,97
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	387.202.016,59	1.142.400,00	67.339.247,38	453.398.863,97
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 INTERINSTITUCIONALES	12.753.979.864,95	-	823.492.034,68	13.577.471.899,63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.633.910.413,95	-	812.077.143,68	13.445.987.557,63
4.7.05.08	Funcionamiento	8.869.163.228,86	-	566.927.214,30	9.436.090.443,16
4.7.05.10	Inversión	3.764.747.185,09	-	245.149.929,38	4.009.897.114,47
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	120.069.451,00	-	11.414.891,00	131.484.342,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	120.069.451,00	-	11.414.891,00	131.484.342,00
4.8	OTROS INGRESOS	46.505.936,00	-	115.636.207,00	162.142.143,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	46.505.936,00	-	115.636.207,00	162.142.143,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	46.505.936,00	-	115.636.207,00	162.142.143,00
4.8.08.90.004	Convenios	46.505.936,00	-	115.636.207,00	162.142.143,00
5	GASTOS	12.880.651.544,18	2.929.759.833,71	439.790.034,69	15.370.621.343,20
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.376.141.618,96	2.878.540.202,14	425.343.153,83	14.832.338.667,27
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.582.401.401,93	162.279.299,09	22.592.615,53	1.722.086.095,49
5.1.01.01	Sueldos	1.540.840.780,29	158.866.263,73	22.592.615,53	1.677.114.428,49
5.1.01.01.001	Sueldos	1.540.840.780,29	158.866.263,73	22.592.615,53	1.677.114.428,49
5.1.01.23	Auxilio de transporte	21.638.158,35	1.823.027,34	-	23.461.185,69
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	21.638.158,35	1.823.027,34	-	23.461.185,69
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	19.922.463,29	1.590.008,02	-	21.512.471,31
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	19.922.463,29	1.590.008,02	-	21.512.471,31
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	87.131.301,90	7.578.713,81	-	94.710.015,71
5.1.02.02	Subsidio familiar	87.131.301,90	7.578.713,81	-	94.710.015,71
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	87.131.301,90	7.578.713,81	-	94.710.015,71
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251.042.703,00	22.516.933,00	-	273.559.636,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	45.622.500,00	3.987.800,00	-	49.610.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	45.622.500,00	3.987.800,00	-	49.610.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	93.445.212,40	8.036.325,00	-	101.483.537,40
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	93.445.212,40	8.036.325,00	-	101.483.537,40
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	7.869.800,00	641.700,00	-	8.511.500,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	7.869.800,00	641.700,00	-	8.511.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	22.516.852,16	2.677.880,00	-	25.194.732,16

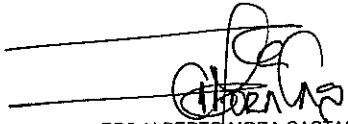
9

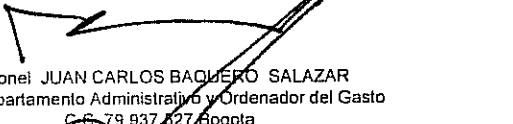
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	22.516.852,16	2.677.880,00	-	25.194.732,16
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	81.588.338,44	7.171.228,00	-	88.759.566,44
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	81.588.338,44	7.171.228,00	-	88.759.566,44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.301.300,00	5.014.300,00	-	62.315.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	34.340.100,00	3.002.000,00	-	37.342.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	34.340.100,00	3.002.000,00	-	37.342.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	5.747.300,00	504.200,00	-	6.251.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	5.747.300,00	504.200,00	-	6.251.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	5.747.300,00	504.200,00	-	6.251.500,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	5.747.300,00	504.200,00	-	6.251.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11.466.600,00	1.003.900,00	-	12.470.500,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11.466.600,00	1.003.900,00	-	12.470.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	359.839.887,57	35.294.685,56	-	395.134.573,13
5.1.07.04	Prima de vacaciones	32.931.655,31	2.869.358,74	-	35.801.014,05
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	32.931.655,31	2.869.358,74	-	35.801.014,05
5.1.07.05	Prima de navidad	61.189.732,25	7.523.737,32	-	68.713.469,57
5.1.07.05.001	Prima de navidad	61.189.732,25	7.523.737,32	-	68.713.469,57
5.1.07.06	Prima de servicios	34.969.753,73	4.860.898,96	-	39.830.652,69
5.1.07.06.001	Prima de servicios	34.969.753,73	4.860.898,96	-	39.830.652,69
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	2.366.612,00	206.720,00	-	2.573.332,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	2.366.612,00	206.720,00	-	2.573.332,00
5.1.07.90	Otras primas	212.084.277,93	18.416.911,02	-	230.501.188,95
5.1.07.90.006	Prima de actividad	212.084.277,93	18.416.911,02	-	230.501.188,95
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	16.297.856,35	1.417.059,52	-	17.714.915,87
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	16.297.856,35	1.417.059,52	-	17.714.915,87
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.984.124.672,23	478.876.694,08	154.952.480,85	3.308.048.885,46
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.364.314.953,86	125.394.637,67	6.703.173,30	2.483.006.418,23
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	2.364.314.953,86	125.394.637,67	6.703.173,30	2.483.006.418,23
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	619.809.718,37	294.380.420,41	148.249.307,55	765.940.831,23
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	559.259.718,56	149.683.112,86	148.249.307,55	560.693.523,87
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	60.549.999,81	144.697.307,55	-	205.247.307,36
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	59.101.636,00	-	59.101.636,00
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	59.101.636,00	-	59.101.636,00
5.1.11	GENERALES	7.056.982.752,33	2.166.979.576,60	247.798.057,45	6.976.164.271,48
5.1.11.02	Material quirúrgico	201.348,00	-	-	201.348,00
5.1.11.02.001	Material quirúrgico	201.348,00	-	-	201.348,00
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	-	32.613.235,00	-	32.613.235,00
5.1.11.03.001	Elementos de lencería y ropería	-	32.613.235,00	-	32.613.235,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.435.838.311,56	116.221.771,70	-	2.552.060.083,26
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	2.435.838.311,56	116.221.771,70	-	2.552.060.083,26
5.1.11.14	Materiales y suministros	251.090.126,80	90.854.908,65	-	341.945.035,45
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	251.090.126,80	90.854.908,65	-	341.945.035,45
5.1.11.15	Mantenimiento	1.865.233.605,40	885.793.917,03	11.625.881,00	2.739.401.641,43
5.1.11.15.001	Mantenimiento	1.865.233.605,40	885.793.917,03	11.625.881,00	2.739.401.641,43
5.1.11.17	Servicios públicos	276.032.084,78	25.249.037,65	-	301.281.122,43
5.1.11.17.001	Servicios públicos	276.032.084,78	25.249.037,65	-	301.281.122,43
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	110.047.223,67	4.731.687,00	-	114.778.910,67
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	110.047.223,67	4.731.687,00	-	114.778.910,67
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	85.340.000,00	121.126.394,40	7.050.794,00	199.415.600,40
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	85.340.000,00	121.126.394,40	7.050.794,00	199.415.600,40
5.1.11.22	Fotocopias	84.949.627,98	12.050.263,68	1.915.964,00	95.083.927,66
5.1.11.22.001	Fotocopias	84.949.627,98	12.050.263,68	1.915.964,00	95.083.927,66
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	166.663.310,12	14.376.830,00	-	181.060.140,12
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	166.663.310,12	14.376.830,00	-	181.060.140,12
5.1.11.25	Seguros generales	36.813.133,67	7.281.785,43	-	44.094.919,10
5.1.11.25.001	Seguros generales	36.813.133,67	7.281.785,43	-	44.094.919,10
5.1.11.36	Implementos deportivos	-	778.201,00	-	778.201,00
5.1.11.36.001	Implementos deportivos	-	778.201,00	-	778.201,00
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	274.913.197,24	40.538.922,00	-	315.452.119,24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	274.913.197,24	40.538.922,00	-	315.452.119,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.327.503.523,42	136.366.308,17	1.596.639,00	1.462.273.192,59
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.327.503.523,42	136.366.308,17	1.596.639,00	1.462.273.192,59
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	67.070,33	119.428,85	-	186.499,18
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	67.070,33	119.428,85	-	186.499,18
5.1.11.65	Intangibles	-	184.422.277,37	-	184.422.277,37
5.1.11.65.001	Intangibles	-	184.422.277,37	-	184.422.277,37
5.1.11.79	Honorarios	24.871.000,00	18.445.000,00	2.945.000,00	40.371.000,00
5.1.11.79.001	Honorarios	24.871.000,00	18.445.000,00	2.945.000,00	40.371.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	68.010.003,36	476.009.608,67	222.663.779,45	341.355.832,58

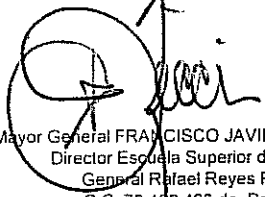
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	88.010.003,35	476.009.608,67	222.663.779,45	341.355.832,58
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.600,00	-	-	317.600,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	317.600,00	-	-	317.600,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	317.600,00	-	-	317.600,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	359.775.647,42	51.219.631,57	14.446.880,86	396.548.398,13
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	349.962.026,42	50.071.600,37	14.446.880,86	385.586.745,93
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	490.392,12	44.581,10	-	534.973,22
5.3.60.02.001	Plantas de generación	490.392,12	44.581,10	-	534.973,22
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	283.995,64	154.906,70	129.086,92	309.813,42
5.3.60.03.001	Redes de distribución	25.817,78	-	25.817,78	-
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	77.453,36	25.817,78	103.271,14	-
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	180.724,50	129.088,92	-	309.813,42
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	72.419.802,40	12.914.575,45	5.327.570,60	60.006.807,25
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	2.380.786,59	522.569,22	-	2.903.355,81
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	429.389,19	845.657,41	-	1.275.046,60
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	36.584.927,26	7.041.375,86	-	43.626.303,12
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	6.096.036,45	1.084.767,52	-	7.180.803,97
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	20.413.790,23	2.145.673,89	5.327.570,60	17.231.893,52
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	5.253.798,15	1.050.759,55	-	6.304.557,70
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	1.261.074,53	223.772,00	-	1.484.846,53
5.3.60.05	Equipo médico y científico	319.757,03	58.137,64	29.058,82	348.825,85
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	290.688,21	58.137,64	-	348.825,85
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	26.285.921,62	4.159.870,41	13.241,63	30.432.550,40
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	20.736.944,81	3.642.266,50	13.241,63	24.355.989,68
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	5.548.976,81	517.583,91	-	6.066.560,72
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	201.838.517,10	26.506.277,78	6.847.547,04	221.497.247,84
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	57.184.340,50	13.944.599,00	9.354,57	71.119.584,93
5.3.60.07.002	Equipo de computación	144.654.176,60	12.553.094,61	6.829.608,30	150.377.662,91
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	8.584,17	8.584,17	-
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	45.200.125,79	4.090.719,35	-	49.290.845,14
5.3.60.08.002	Terrestre	42.601.998,13	4.090.719,35	-	46.692.717,48
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	2.598.127,66	-	-	2.598.127,66
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	485.325,95	44.120,54	-	529.446,49
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	485.325,95	44.120,54	-	529.446,49
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	842.008,54	1.308.920,49	1.308.920,49	842.008,54
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	-	88.228,16	88.228,16	-
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	842.008,54	1.220.692,33	1.220.692,33	842.008,54
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.796.180,23	789.490,91	791.443,36	1.794.227,78
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	1.029.345,88	88.228,16	88.228,16	1.029.345,88
5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	29.405,88	9.801,97	9.801,97	29.405,88
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	670.024,21	691.460,78	693.413,23	668.071,76
5.3.60.15.010	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.404,26	-	-	67.404,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.813.621,00	1.148.031,20	-	10.961.652,20
5.3.66.05	Licencias	3.024.050,11	274.913,63	-	3.298.963,74
5.3.66.05.001	Licencias	3.024.050,11	274.913,63	-	3.298.963,74
5.3.66.06	Softwares	6.789.570,89	873.117,57	-	7.662.688,46
5.3.66.06.001	Softwares	6.789.570,89	873.117,57	-	7.662.688,46
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	119.473.658,12	-	-	119.473.658,12
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	119.473.658,12	-	-	119.473.658,12
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	119.473.658,12	-	-	119.473.658,12
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	119.473.658,12	-	-	119.473.658,12
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
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	-	-	-
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	-	-	-	-
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	-	-	-	-

21

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	115.687.102,00	115.687.102,00	-
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)	115.687.102,00	-	(131.584.588,42)
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 →	37.530.822.214,17	14.606.450.030,17	13.932.077.038,23	46.442.044.731,55


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


 Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 C.E. 79.937.827 Bogotá


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