

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 2019/02/28

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10.888.323.244,22	1.018.958.374,02	1.325.698.383,68	10.581.583.234,56
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	107.885.575,03	701.393.883,95	765.126.461,02	44.152.997,96
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.885.575,03	701.393.883,95	765.126.461,02	44.152.997,96
1.1.10.05	Cuenta corriente	107.885.575,03	701.393.883,95	765.126.461,02	44.152.997,96
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	107.885.575,03	701.393.883,95	765.126.461,02	44.152.997,96
1.3	CUENTAS POR COBRAR	191.446.418,12	26.272.523,53	50.326.095,53	167.392.846,12
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	142.000,00	142.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	142.000,00	142.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	142.000,00	142.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	16.550.600,00	16.550.600,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	16.550.600,00	16.550.600,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	16.550.600,00	16.550.600,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.446.418,12	9.579.923,53	33.633.495,53	167.392.846,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	191.446.418,12	9.579.870,00	33.633.442,00	167.392.846,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	191.446.418,12	9.579.870,00	33.633.442,00	167.392.846,12
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	53,53	53,53	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	53,53	53,53	-
1.5	INVENTARIOS	163.971.694,23	37.728.449,60	153.178.090,36	48.522.053,47
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	163.971.694,23	37.728.449,60	153.178.090,36	48.522.053,47
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	32.833.935,27	100,00	36.752,00	32.797.283,27
1.5.14.09.001	Repuestos	32.833.935,27	100,00	36.752,00	32.797.283,27
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	-	-	-	-
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	-	-	-	-
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	16.764.545,09	-	16.764.545,09	-
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	16.764.545,09	-	16.764.545,09	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	657.500,00	27.973.005,00	28.204.005,00	426.500,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	657.500,00	27.973.005,00	28.204.005,00	426.500,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	15.054.217,35	-	15.054.217,35	-
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	15.054.217,35	-	15.054.217,35	-
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	31.022.872,96	9.752.012,60	40.774.885,56	-
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	31.022.872,96	9.752.012,60	40.774.885,56	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	67.638.623,56	3.332,00	52.343.685,36	15.298.270,20
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	67.638.623,56	3.332,00	52.343.685,36	15.298.270,20
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.423.661.393,61	253.563.516,94	342.605.220,59	8.334.619.689,96
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	6.386.865,20	6.386.865,20	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.01.002	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	-	-	-	-
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-
1.6.35.01.008	Equipo de enseñanza	-	-	-	-
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.35.01.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.35.02.003	Equipo de urgencias	-	-	-	-
1.6.35.02.007	Equipo de apoyo terapéutico	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	6.386.865,20	6.386.865,20	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	6.386.865,20	6.386.865,20	-
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.35.04.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	128.044.316,80	35.627.131,80	92.417.185,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	-	-	-	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	33.136.788,95	33.136.788,95	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	19.801.002,98	19.801.002,98	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	13.335.785,97	13.335.785,97	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	94.907.527,85	2.490.342,85	92.417.185,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	94.907.527,85	2.490.342,85	92.417.185,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Tenestre	-	-	-	-
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	2.754.979.121,04	15.010.854,08	18.791.211,00	2.751.198.764,12
1.6.55.04	Maquinaria industrial	402.373.881,98	-	-	402.373.881,98
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	402.373.881,98	-	-	402.373.881,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	84.432.166,00	-	-	84.432.166,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	84.432.166,00	-	-	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	729.101.234,71	15.010.854,08	18.791.211,00	725.320.877,79
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	729.101.234,71	15.010.854,08	18.791.211,00	725.320.877,79
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	1.300.038.053,54	13.335.785,97	37.127.745,83	1.276.246.093,68
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.097.178.571,42	-	34.637.402,98	1.062.541.168,44
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.097.178.571,42	-	34.637.402,98	1.062.541.168,44
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	202.859.482,12	13.335.785,97	2.490.342,85	213.704.925,24
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	202.859.482,12	13.335.785,97	2.490.342,85	213.704.925,24
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	4.720.288.547,69	2.490.342,85	126.574.970,97	4.596.203.919,57
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.980.867.452,49	-	15.312.000,00	1.965.555.452,49
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.980.867.452,49	-	15.312.000,00	1.965.555.452,49
1.6.70.02	Equipo de computación	2.739.421.095,20	2.490.342,85	111.262.970,97	2.630.648.467,08
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.739.421.095,20	2.490.342,85	111.262.970,97	2.630.648.467,08
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
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)	(1.788.024.805,20)	88.295.352,04	118.097.295,79	(1.817.826.748,95)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(579.554,32)	-	44.581,10	(624.135,42)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(579.554,32)	-	44.581,10	(624.135,42)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.194.566,00)	-	25.817,79	(5.220.383,79)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(25.817,78)	-	-	(25.817,78)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(5.168.748,22)	-	25.817,79	(5.194.566,01)
1.6.85.03.010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.03.011	Otras redes, líneas y cables	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(207.433.593,25)	3.984.725,99	9.064.361,23	(212.513.228,49)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(7.548.956,44)	-	1.509.779,14	(9.058.735,58)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(2.120.704,02)	-	802.718,51	(2.923.422,53)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(47.700.011,12)	-	3.174.472,21	(50.874.483,33)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(26.556.054,80)	-	574.474,68	(27.130.529,48)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(105.090.222,51)	3.984.725,99	2.397.741,54	(103.503.238,06)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(17.280.377,47)	-	525.379,78	(17.805.757,25)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.137.266,89)	-	79.795,37	(1.217.062,26)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.895.888,84)	-	29.068,82	(2.924.957,66)
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	(2.895.888,84)	-	29.068,82	(2.924.957,66)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(227.218.022,01)	5.330.612,32	6.590.163,93	(228.477.573,62)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(179.202.713,59)	5.289.106,61	5.151.554,35	(179.065.161,33)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(48.015.308,42)	41.505,71	1.438.609,58	(49.412.412,29)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.227.278.662,70)	78.574.325,42	28.679.004,19	(1.177.383.341,47)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(257.311.057,09)	6.828.392,21	10.611.006,93	(261.093.671,81)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(969.967.605,61)	71.745.933,21	18.067.997,26	(916.269.669,66)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(114.464.971,85)	49.605,66	4.036.800,16	(118.452.166,35)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(114.464.971,85)	49.605,66	4.036.800,16	(118.452.166,35)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-

1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.959.546,23)	-	44.120,54	(3.003.666,77)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.959.546,23)	-	44.120,54	(3.003.666,77)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	8.920,20	8.920,20	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	8.920,20	8.920,20	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	347.162,45	69.574.457,83	(69.227.295,38)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	83.393,64	83.393,64	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	222.263,10	222.263,10	-
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	41.505,71	69.268.801,09	(69.227.295,38)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	2.001.358.163,23	-	14.462.516,18	1.986.895.647,05
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.429.038,77	-	5.411.147,13	24.017.891,64
1.9.05.01	Seguros	29.429.038,77	-	5.411.147,13	24.017.891,64
1.9.05.01.001	Seguros	29.429.038,77	-	5.411.147,13	24.017.891,64
1.9.05.08	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.05.08.001	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.604.230.031,65	-	2.408.560,00	2.601.821.471,65
1.9.70.07	Licencias	1.899.172.382,68	-	2.408.560,00	1.896.763.822,68
1.9.70.07.001	Licencias	1.899.172.382,68	-	2.408.560,00	1.896.763.822,68
1.9.70.08	Softwares	705.057.648,97	-	-	705.057.648,97
1.9.70.08.001	Softwares	705.057.648,97	-	-	705.057.648,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(632.300.907,19)	-	6.642.809,05	(638.943.716,24)
1.9.75.07	Licencias	(312.737.841,24)	-	4.767.486,07	(317.505.327,31)
1.9.75.07.001	Licencias	(312.737.841,24)	-	4.767.486,07	(317.505.327,31)
1.9.75.08	Softwares	(319.563.065,95)	-	1.875.322,98	(321.438.388,93)
1.9.75.08.001	Softwares	(319.563.065,95)	-	1.875.322,98	(321.438.388,93)
2	PASIVOS	4.764.530.007,17	4.401.438.289,03	1.990.283.390,98	2.373.375.109,12
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.722.306.584,43	4.103.961.541,01	1.598.308.093,79	216.653.137,21
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.784.946.645,55	1.813.993.470,32	29.046.824,77	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.784.946.645,55	1.813.993.470,32	29.046.824,77	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.784.946.645,55	1.813.993.470,32	29.046.824,77	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	266.236,00	221.502.425,00	289.843.778,57	68.607.589,57
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	175.240,00	-	57.054.781,00	57.230.021,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	175.240,00	-	57.054.781,00	57.230.021,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	221.502.425,00	221.502.425,57	0,57
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	221.502.425,00	221.502.425,57	0,57
2.4.07.22	Estampillas	90.996,00	-	11.286.572,00	11.377.568,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	90.996,00	-	11.286.572,00	11.377.568,00
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	-	16.081.226,00	16.081.226,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	7.934.560,00	7.934.560,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	7.934.560,00	7.934.560,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	8.146.666,00	8.146.666,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	8.146.666,00	8.146.666,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.744.243,64	15.869.942,00	140.529.962,00	142.404.263,64
2.4.36.03	Honorarios	4.372.953,00	4.372.000,00	21.917.252,00	21.918.205,00
2.4.36.03.001	Retenido	8.011.953,00	-	21.917.252,00	29.929.205,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(3.639.000,00)	4.372.000,00	-	(8.011.000,00)
2.4.36.05	Servicios	6.412.779,00	6.412.000,00	6.563.243,00	6.564.022,00
2.4.36.05.001	Retenido	15.892.779,00	-	6.563.243,00	22.456.022,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(9.480.000,00)	6.412.000,00	-	(15.892.000,00)
2.4.36.08	Compras	17.036,00	22.246,00	25.133.125,00	25.127.915,00
2.4.36.08.001	Retenido	16.364.036,00	5.246,00	25.133.125,00	41.491.915,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(16.347.000,00)	17.000,00	-	(16.364.000,00)
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	-	-	17.893.000,00	17.893.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	1.931.000,00	-	17.893.000,00	19.824.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(1.931.000,00)	-	-	(1.931.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	4.976.608,00	4.976.000,00	35.853.296,00	35.853.904,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	30.278.608,00	-	35.853.296,00	66.131.904,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	(25.302.000,00)	4.976.000,00	-	(30.278.000,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	-	-	-	-

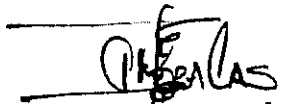
2.4.36.26	Contratos de construcción	792,00	-	5.373.166,00	5.373.958,00
2.4.36.26.001	Retenido	792,00	-	5.373.166,00	5.373.958,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.964.075,64	87.696,00	27.796.880,00	29.673.259,64
2.4.36.27.001	Retenido	21.255.865,64	87.696,00	27.796.880,00	48.965.049,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(19.291.790,00)	-	-	(19.291.790,00)
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	919.349.459,24	2.036.514.477,69	1.122.806.302,45	5.641.284,00
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
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	-	4.900.163,00	4.900.163,00	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	3.844.463,00	3.844.463,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	1.055.700,00	1.055.700,00	-
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.90.40.001	Salidos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	7.373.600,00	7.373.600,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	6.317.900,00	6.317.900,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	1.055.700,00	1.055.700,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	-	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	918.694.613,24	2.023.585.868,69	1.110.532.539,45	5.641.284,00
2.4.90.55.001	Servicios	918.694.613,24	2.023.585.868,69	1.110.532.539,45	5.641.284,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	273.637.444,59	295.221.368,02	301.853.251,19	280.269.327,76
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67.045.850,12	293.099.619,22	299.731.502,39	73.677.733,29
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	219.036.751,76	219.036.751,76	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	219.036.751,76	219.036.751,76	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	27.168.990,89	-	3.006.134,48	30.175.125,37
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	27.168.990,89	-	3.006.134,48	30.175.125,37
2.5.11.06	Prima de servicios	22.517.014,14	-	3.013.621,42	25.530.635,56
2.5.11.06.001	Prima de servicios	22.517.014,14	-	3.013.621,42	25.530.635,56
2.5.11.07	Prima de navidad	5.748.518,79	-	6.025.342,18	11.773.860,97
2.5.11.07.001	Prima de navidad	5.748.518,79	-	6.025.342,18	11.773.860,97
2.5.11.09	Bonificaciones	11.611.326,30	7.125.815,53	1.712.600,62	6.198.111,39
2.5.11.09.001	Bonificaciones	9.615.049,00	7.125.815,53	1.493.188,62	3.982.422,09
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	1.996.277,30	-	219.412,00	2.215.689,30
2.5.11.10	Otras primas	-	19.548.277,93	19.548.277,93	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	19.548.277,93	19.548.277,93	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	1.058.200,00	1.058.200,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	1.058.200,00	1.058.200,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
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	-	20.800.440,00	20.800.440,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	20.800.440,00	20.800.440,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	17.107.434,00	17.107.434,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	17.107.434,00	17.107.434,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	8.422.700,00	8.422.700,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	8.422.700,00	8.422.700,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	206.591.594,47	2.121.748,80	2.121.748,80	206.591.594,47
2.5.12.02	Primas	206.591.594,47	2.121.748,80	2.121.748,80	206.591.594,47
2.5.12.02.001	Primas	206.591.594,47	2.121.748,80	2.121.748,80	206.591.594,47
2.9	OTROS PASIVOS	1.788.586.978,15	2.255.380,00	90.122.046,00	1.876.452.644,15
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	265.003.000,00	-	-	265.003.000,00
2.9.02.01	En administración	265.003.000,00	-	-	265.003.000,00
2.9.02.01.001	En administración	265.003.000,00	-	-	265.003.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.523.582.978,15	2.255.380,00	90.122.046,00	1.611.449.644,15
2.9.10.07	Ventas	1.523.582.978,15	2.255.380,00	90.122.046,00	1.611.449.644,15
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.523.582.978,15	2.255.380,00	90.122.046,00	1.611.449.644,15
3	PATRIMONIO	1.067.680.451,63	-	-	1.067.680.451,63
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.067.680.451,63	-	-	1.067.680.451,63
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)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.588.831.129,27	-	-	7.588.831.129,27
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.278.485.170,11	-	-	5.278.485.170,11
3.1.09.01.003	Por cambio de política contable	5.278.485.170,11	-	-	5.278.485.170,11
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	2.310.345.959,16	-	-	2.310.345.959,16

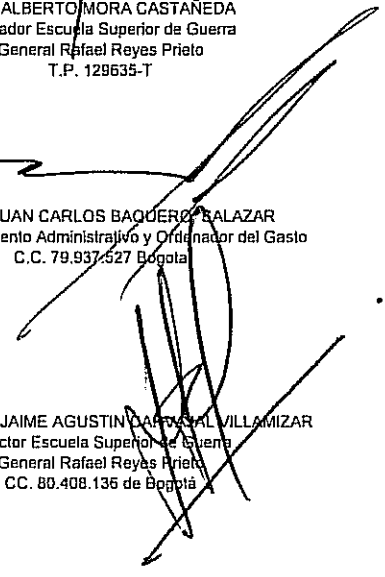
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	4.308.143.572,78	-	-	4.308.143.572,78
3.1.09.02.003	Por cambio de política contable	(1.997.797.613,62)	-	-	(1.997.797.613,62)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-	-	-	-
3.1.45.16.002	Beneficios a empleados - Incorporados	-	-	-	-
3.1.45.90	Otros impactos por transición	-	-	-	-
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-
4	INGRESOS	476.205.326,06	2.232.330,00	3.165.002.407,88	3.638.975.403,94
4.2	VENTA DE BIENES	92.000,00	-	142.000,00	234.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	92.000,00	-	142.000,00	234.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	92.000,00	-	142.000,00	234.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	92.000,00	-	142.000,00	234.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	54.419.656,50	2.232.330,00	18.782.930,00	70.970.256,50
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	54.419.656,50	2.232.330,00	18.782.930,00	70.970.256,50
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	54.419.656,50	2.232.330,00	18.782.930,00	70.970.256,50
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	54.419.656,50	2.232.330,00	18.782.930,00	70.970.256,50
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	168.986.853,41	168.986.853,41
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	168.986.853,41	168.986.853,41
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	-	-	168.986.853,41	168.986.853,41
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	-	-	168.986.853,41	168.986.853,41
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	421.693.669,56	-	2.977.090.571,47	3.398.784.241,03
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	393.815.585,56	-	2.965.143.158,47	3.358.958.744,03
4.7.05.08	Funcionamiento	393.815.585,56	-	2.965.143.158,47	3.358.958.744,03
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	27.878.084,00	-	11.947.413,00	39.825.497,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	27.878.084,00	-	11.947.413,00	39.825.497,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	53,00	53,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	53,00	53,00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	53,00	53,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	-	53,00	53,00
5	GASTOS	307.051.088,83	1.225.459.576,76	38.127.408,23	1.494.383.257,36
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252.046.276,30	1.129.655.739,73	33.217.988,00	1.348.484.028,03
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24.163.484,82	227.540.983,05	-	251.704.467,87
5.1.01.01	Sueldos	20.211.628,82	223.348.145,52	-	243.559.774,34
5.1.01.01.001	Sueldos	20.211.628,82	223.348.145,52	-	243.559.774,34
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.134.704,00	2.286.720,80	-	4.421.424,80
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	2.134.704,00	2.286.720,80	-	4.421.424,80
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1.817.152,00	1.906.116,73	-	3.723.268,73
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1.817.152,00	1.906.116,73	-	3.723.268,73
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.749.003,54	8.042.994,71	-	15.791.998,25
5.1.02.02	Subsidio familiar	7.749.003,54	8.042.994,71	-	15.791.998,25
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	7.749.003,54	8.042.994,71	-	15.791.998,25
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	47.388.774,00	-	47.388.774,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	8.422.700,00	-	8.422.700,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	8.422.700,00	-	8.422.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	17.107.434,00	-	17.107.434,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	17.107.434,00	-	17.107.434,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	1.058.200,00	-	1.058.200,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	1.058.200,00	-	1.058.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	20.800.440,00	-	20.800.440,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	20.800.440,00	-	20.800.440,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	12.273.763,00	1.736.563,00	10.537.200,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	-	6.317.900,00	-	6.317.900,00
5.1.04.01.001	Aportes al Icbf	-	6.317.900,00	-	6.317.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	1.055.700,00	-	1.055.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	1.055.700,00	-	1.055.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	1.055.700,00	-	1.055.700,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	-	1.055.700,00	-	1.055.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	3.844.463,00	1.736.563,00	2.107.900,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	3.844.463,00	1.736.563,00	2.107.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	32.081.024,30	33.305.976,63	-	65.387.000,93
5.1.07.04	Prima de vacaciones	2.940.554,27	3.006.134,48	-	5.946.688,75
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	2.940.554,27	3.006.134,48	-	5.946.688,75
5.1.07.05	Prima de navidad	5.748.518,79	6.025.342,18	-	11.773.860,97
5.1.07.05.001	Prima de navidad	5.748.518,79	6.025.342,18	-	11.773.860,97
5.1.07.06	Prima de servicios	2.940.554,27	3.013.621,42	-	5.954.175,69
5.1.07.06.001	Prima de servicios	2.940.554,27	3.013.621,42	-	5.954.175,69
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	210.897,00	219.412,00	-	430.309,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	210.897,00	219.412,00	-	430.309,00
5.1.07.90	Otras primas	18.789.627,22	19.548.277,93	-	38.337.905,15
5.1.07.90.006	Prima de actividad	18.789.627,22	19.548.277,93	-	38.337.905,15
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	1.450.872,75	1.493.188,62	-	2.944.061,37
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	1.450.872,75	1.493.188,62	-	2.944.061,37
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.006.830,88	12.889.293,49	-	14.996.124,37
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	10.867.544,69	-	10.867.544,69
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	10.867.544,69	-	10.867.544,69

2

5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	2.006.830,88	2.121.748,80	-	4.128.579,68
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	2.006.830,88	2.121.748,80	-	4.128.579,68
5.1.11	GENERALES	186.045.932,76	788.113.954,85	31.481.425,00	942.678.462,61
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	115.017.576,73	100,00	115.017.476,73
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	115.017.576,73	100,00	115.017.476,73
5.1.11.15	Mantenimiento	29.091.811,00	22.015.952,00	-	51.107.763,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	29.091.811,00	22.015.952,00	-	51.107.763,00
5.1.11.17	Servicios públicos	28.407.527,00	32.653.076,22	-	61.060.603,22
5.1.11.17.001	Servicios públicos	28.407.527,00	32.653.076,22	-	61.060.603,22
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	82.758,39	-	82.758,39
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	82.758,39	-	82.758,39
5.1.11.22	Fotocopias	6.999.941,76	5.801.335,68	-	12.801.277,44
5.1.11.22.001	Fotocopias	6.999.941,76	5.801.335,68	-	12.801.277,44
5.1.11.25	Seguros generales	6.513.412,90	5.411.147,13	-	11.924.560,03
5.1.11.25.001	Seguros generales	6.513.412,90	5.411.147,13	-	11.924.560,03
5.1.11.36	Implementos deportivos	-	163.000,00	-	163.000,00
5.1.11.36.001	Implementos deportivos	-	163.000,00	-	163.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	13.445.322,00	22.958.178,00	-	36.403.500,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	13.445.322,00	22.958.178,00	-	36.403.500,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	98.601.356,10	108.182.151,80	9.579.870,00	197.203.637,90
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	98.601.356,10	108.182.151,80	9.579.870,00	197.203.637,90
5.1.11.65	Intangibles	-	2.408.560,00	-	2.408.560,00
5.1.11.65.001	Intangibles	-	2.408.560,00	-	2.408.560,00
5.1.11.78	Comisiones	-	4.645.763,00	4.645.763,00	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	4.645.763,00	4.645.763,00	-
5.1.11.79	Honorarios	2.986.562,00	455.688.302,00	15.596.491,00	443.078.373,00
5.1.11.79.001	Honorarios	2.986.562,00	455.688.302,00	15.596.491,00	443.078.373,00
5.1.11.80	Servicios	-	8.296.005,00	1.659.201,00	6.636.804,00
5.1.11.80.001	Servicios	-	8.296.005,00	1.659.201,00	6.636.804,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	4.790.148,90	-	4.790.148,90
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	4.790.148,90	-	4.790.148,90
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55.004.812,53	54.818.484,56	119.270,80	109.704.026,29
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.228.194,59	48.175.675,51	119.270,80	96.284.599,30
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	44.581,10	44.581,10	-	89.162,20
5.3.60.02.001	Plantas de generación	44.581,10	44.581,10	-	89.162,20
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	25.817,78	25.817,79	-	51.635,57
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	25.817,78	25.817,79	-	51.635,57
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	8.980.966,73	8.980.967,59	-	17.961.934,32
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	1.509.779,15	1.509.779,14	-	3.019.558,29
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	802.718,50	802.718,51	-	1.605.437,01
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	3.174.471,74	3.174.472,21	-	6.348.943,95
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	574.474,32	574.474,68	-	1.148.949,00
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	2.314.347,84	2.314.347,90	-	4.628.695,74
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	525.379,82	525.379,78	-	1.050.759,60
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	79.795,36	79.795,37	-	159.590,73
5.3.60.05	Equipo médico y científico	29.068,82	29.068,82	-	58.137,64
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	29.068,82	29.068,82	-	58.137,64
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.367.901,58	6.367.900,83	53.223,87	12.682.578,54
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	5.151.554,93	5.151.554,35	53.223,87	10.249.885,41
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.216.346,65	1.216.346,48	-	2.432.693,13
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	28.645.018,56	28.637.498,48	7.521,07	57.274.996,07
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	10.611.006,77	10.611.006,93	-	21.222.013,70
5.3.60.07.002	Equipo de computación	18.034.011,89	18.026.491,55	7.521,07	36.052.982,37
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.090.719,38	4.036.800,16	49.605,66	8.077.913,88
5.3.60.08.002	Terrestre	4.090.719,38	4.036.800,16	49.605,66	8.077.913,88
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	44.120,54	44.120,54	-	88.241,08
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	44.120,54	44.120,54	-	88.241,08
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	8.920,20	8.920,20	-
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	8.920,20	8.920,20	-
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.776.617,94	6.642.809,05	-	13.419.426,99
5.3.66.05	Licencias	4.901.294,94	4.767.486,07	-	9.668.781,01
5.3.66.05.001	Licencias	4.901.294,94	4.767.486,07	-	9.668.781,01
5.3.66.06	Softwares	1.875.323,00	1.875.322,98	-	3.750.645,98
5.3.66.06.001	Softwares	1.875.323,00	1.875.322,98	-	3.750.645,98
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	36.195.150,04	-	36.195.150,04
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	36.195.150,04	-	36.195.150,04
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	36.195.150,04	-	36.195.150,04
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	-	36.195.150,04	-	36.195.150,04
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	53,53	0,53	53,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	53,53	0,53	53,00
5.7.20.80	Recaudos	-	53,53	0,53	53,00
5.8	OTROS GASTOS	-	4.790.148,90	4.790.148,90	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	4.790.148,90	4.790.148,90	-
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	4.790.148,90	4.790.148,90	-
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	4.790.148,90	4.790.148,90	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
8.1.90.90	Otros activos contingentes	-	-	-	-
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	-	-	-	-
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)	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	-
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	-
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 -->	17.523.790.117,91	6.648.088.569,81	6.519.111.590,77	19.155.997.456,61


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


Coronel JUAN CARLOS BAQUERO BALAZAR
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
C.C. 79.937-527 Bogotá

Mayor General JAIME AGUSTIN DAFNIAL VILLAMIZAR
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 80.408.136 de Bogotá

