

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 2019/03/31

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10.581.583.234,56	846.188.454,58	678.919.571,08	10.748.852.118,06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.152.997,96	501.760.908,02	260.000.000,00	285.913.905,98
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.152.997,96	501.760.908,02	260.000.000,00	285.913.905,98
1.1.10.05	Cuenta corriente	44.152.997,96	501.760.908,02	260.000.000,00	285.913.905,98
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	44.152.997,96	501.760.908,02	260.000.000,00	285.913.905,98
1.3	CUENTAS POR COBRAR	167.392.846,12	20.788.453,00	20.788.453,00	167.392.846,12
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	94.000,00	94.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	94.000,00	94.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	94.000,00	94.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	20.694.400,00	20.694.400,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	20.694.400,00	20.694.400,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	20.694.400,00	20.694.400,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.392.846,12	53,00	53,00	167.392.846,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	167.392.846,12	-	-	167.392.846,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	167.392.846,12	-	-	167.392.846,12
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	53,00	53,00	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	53,00	53,00	-
1.5	INVENTARIOS	48.522.053,47	8.978.780,00	9.031.280,00	48.469.553,47
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.522.053,47	8.978.780,00	9.031.280,00	48.469.553,47
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	32.797.283,27	-	-	32.797.283,27
1.5.14.09.001	Repuestos	32.797.283,27	-	-	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	-	-	-	-
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	-	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	426.500,00	8.978.780,00	9.031.280,00	374.000,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	426.500,00	8.978.780,00	9.031.280,00	374.000,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	-	-	-	-
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	-	-	-	-
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	-	-	-	-
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	-	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	15.298.270,20	-	-	15.298.270,20
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	15.298.270,20	-	-	15.298.270,20
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.334.619.689,96	260.098.323,56	364.575.724,66	8.230.142.288,86
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
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	92.417.185,00	125.372.736,29	125.372.736,29	92.417.185,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	17.998.000,00	17.998.000,00	-
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	-	17.998.000,00	17.998.000,00	-
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	11.564.899,60	11.564.899,60	-
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	9.208.000,00	9.208.000,00	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	2.356.899,60	2.356.899,60	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	92.417.185,00	95.809.836,69	95.809.836,69	92.417.185,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	95.809.836,69	95.809.836,69	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	92.417.185,00	-	-	92.417.185,00
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

4

1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.110.505,00	-	3.132.000,00	4.978.505,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	3.132.000,00	4.978.505,00
1.6.50.10.001	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	3.132.000,00	4.978.505,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.751.198.764,12	17.998.000,00	8.354.141,13	2.760.842.622,99
1.6.55.04	Maquinaria industrial	402.373.881,98	-	8.354.141,13	394.019.740,85
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	402.373.881,98	-	8.354.141,13	394.019.740,85
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	17.998.000,00	-	1.119.628.107,77
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.101.630.107,77	17.998.000,00	-	1.119.628.107,77
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	725.320.877,79	-	-	725.320.877,79
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	725.320.877,79	-	-	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	1.276.246.093,68	8.354.141,13	87.433.776,59	1.197.166.458,22
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.062.541.168,44	8.354.141,13	85.076.876,99	985.818.432,58
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.062.541.168,44	8.354.141,13	85.076.876,99	985.818.432,58
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	213.704.925,24	-	2.356.899,60	211.348.025,64
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	213.704.925,24	-	2.356.899,60	211.348.025,64
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	4.596.203.919,57	-	38.285.959,65	4.557.917.959,92
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.965.555.452,49	-	34.806.959,70	1.930.748.492,79
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.965.555.452,49	-	34.806.959,70	1.930.748.492,79
1.6.70.02	Equipo de computación	2.630.648.467,08	-	3.478.999,95	2.627.169.467,13
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.630.648.467,08	-	3.478.999,95	2.627.169.467,13
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)	(1.817.826.748,95)	108.373.446,14	101.997.111,00	(1.811.450.413,81)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(624.135,42)	-	44.581,11	(668.716,53)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(624.135,42)	-	44.581,11	(668.716,53)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.220.383,79)	1.711.368,47	25.817,78	(3.534.833,10)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(25.817,78)	-	-	(25.817,78)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(5.194.566,01)	1.711.368,47	25.817,78	(3.509.015,32)
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	(212.513.228,49)	238.306,54	10.018.949,28	(222.293.871,23)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(9.058.735,58)	185.647,59	1.509.779,25	(10.382.867,24)
1.6.85.04.005	Equipo de recreación y deporte	(2.923.422,53)	-	802.718,50	(3.726.141,03)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(50.874.483,33)	-	4.074.371,74	(54.948.855,07)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(27.130.529,48)	-	574.474,36	(27.705.003,84)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(103.503.238,06)	52.658,95	2.452.430,25	(105.903.009,36)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(17.805.757,25)	-	525.379,82	(18.331.137,07)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.217.062,26)	-	79.795,36	(1.296.857,62)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.924.957,66)	-	29.068,82	(2.954.026,48)
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	(2.924.957,66)	-	29.068,82	(2.954.026,48)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(228.477.573,62)	33.038.096,47	7.148.982,36	(202.586.459,51)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(179.065.161,33)	31.293.638,71	5.122.610,25	(152.894.132,87)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(49.412.412,29)	1.744.457,76	2.026.372,11	(49.694.326,64)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.177.383.341,47)	20.762.288,24	27.219.559,48	(1.183.840.612,71)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(261.093.671,81)	19.763.272,01	10.548.205,52	(251.878.605,32)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(916.289.669,66)	999.016,23	16.671.353,96	(931.962.007,39)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(118.452.166,35)	-	4.038.956,93	(122.491.123,28)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(118.452.166,35)	-	4.038.956,93	(122.491.123,28)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.003.666,77)	-	44.120,54	(3.047.787,31)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(3.003.666,77)	-	44.120,54	(3.047.787,31)
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	(69.227.295,38)	52.623.386,42	53.427.074,70	(70.030.983,66)
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	-	4.217.770,02	5.504.491,39	(1.286.721,37)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	1.286.721,37	-	1.286.721,37
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	47.118.895,03	47.922.583,31	(803.688,28)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(69.227.295,38)	-	-	(69.227.295,38)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	1.986.895.647,05	54.561.990,00	24.524.113,42	2.016.933.523,63
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.017.891,64	54.561.990,00	17.614.400,30	60.765.461,34
1.9.05.01	Seguros	24.017.891,64	54.561.990,00	17.614.400,30	60.765.461,34
1.9.05.01.001	Seguros	24.017.891,64	54.561.990,00	17.614.400,30	60.765.461,34
1.9.05.08	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.05.08.001	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.601.821.471,65	-	-	2.601.821.471,65
1.9.70.07	Licencias	1.896.763.822,68	-	-	1.896.763.822,68
1.9.70.07.001	Licencias	1.896.763.822,68	-	-	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)	(638.943.716,24)	-	6.709.713,12	(645.653.429,36)
1.9.75.07	Licencias	(317.505.327,31)	-	4.834.390,12	(322.339.717,43)
1.9.75.07.001	Licencias	(317.505.327,31)	-	4.834.390,12	(322.339.717,43)
1.9.75.08	Softwares	(321.438.388,93)	-	1.875.323,00	(323.313.711,93)
1.9.75.08.001	Softwares	(321.438.388,93)	-	1.875.323,00	(323.313.711,93)
2	PASIVOS	2.373.375.109,12	1.076.707.851,46	1.428.352.041,51	2.725.019.299,17
2.4	CUENTAS POR PAGAR	216.653.137,21	975.149.170,00	854.189.800,00	95.693.767,21
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	8.854.872,00	8.654.872,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	8.854.872,00	8.654.872,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	8.854.872,00	8.654.872,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.607.589,57	308.023.962,00	250.969.181,00	11.552.808,57
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	57.230.021,00	57.054.781,00	-	175.240,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	57.230.021,00	57.054.781,00	-	175.240,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,57	250.969.181,00	250.969.181,00	0,57
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,57	250.969.181,00	250.969.181,00	0,57
2.4.07.22	Estampillas	11.377.568,00	-	-	11.377.568,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro una y otras universidades estatales	11.377.568,00	-	-	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	-	-	10.778.413,00	10.778.413,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	-	4.893.074,00	4.893.074,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	-	4.893.074,00	4.893.074,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	-	5.885.339,00	5.885.339,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	-	5.885.339,00	5.885.339,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142.404.263,64	112.807.317,00	38.143.099,00	67.740.045,64
2.4.36.03	Honorarios	21.918.205,00	21.917.793,00	-	412,00
2.4.36.03.001	Retenido	29.929.205,00	-	-	29.929.205,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(8.011.000,00)	21.917.793,00	-	(29.928.793,00)
2.4.36.05	Servicios	6.564.022,00	6.564.000,00	1.165.897,00	1.165.919,00
2.4.36.05.001	Retenido	22.456.022,00	-	1.165.897,00	23.621.919,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(15.892.000,00)	6.564.000,00	-	(22.456.000,00)
2.4.36.08	Compras	25.127.915,00	25.127.000,00	-	915,00
2.4.36.08.001	Retenido	41.491.915,00	-	-	41.491.915,00

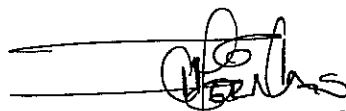
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(16.364.000,00)	25.127.000,00	-	(41.491.000,00)
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	17.893.000,00	17.893.000,00	13.815.000,00	13.815.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	19.824.000,00	-	13.815.000,00	33.639.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(1.931.000,00)	17.893.000,00	-	(19.824.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	35.853.904,00	35.853.000,00	875.363,00	876.267,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	66.131.904,00	-	875.363,00	67.007.267,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(30.278.000,00)	35.853.000,00	-	(66.131.000,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	5.373.958,00	5.373.000,00	17.287.793,00	17.288.751,00
2.4.36.26.001	Retenido	5.373.958,00	-	17.287.793,00	22.661.751,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	5.373.000,00	-	(5.373.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29.673.259,64	79.524,00	4.999.046,00	34.592.781,64
2.4.36.27.001	Retenido	48.965.049,64	79.524,00	4.999.046,00	53.884.571,64
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	5.641.284,00	545.463.019,00	545.444.235,00	5.622.500,00
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	7.778.424,00	7.778.424,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	7.778.424,00	7.778.424,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	-	704.900,00	704.900,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	-	-	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	-	704.900,00	704.900,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	-	4.917.600,00	4.917.600,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	-	4.212.700,00	4.212.700,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	-	704.900,00	704.900,00
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	5.641.284,00	537.684.595,00	532.043.311,00	-
2.4.90.55.001	Servicios	5.641.284,00	537.684.595,00	532.043.311,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	260.269.327,76	1.558.681,46	236.529.210,51	515.239.856,81
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	73.677.733,29	1.558.681,46	234.352.296,77	306.471.348,60
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	-	167.924.335,47	167.924.335,47
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	-	167.924.335,47	167.924.335,47
2.5.11.05	Prima de vacaciones	30.175.125,37	-	3.010.937,59	33.186.062,96
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	30.175.125,37	-	3.010.937,59	33.186.062,96
2.5.11.06	Prima de servicios	25.530.635,56	-	3.013.632,92	28.544.268,48
2.5.11.06.001	Prima de servicios	25.530.635,56	-	3.013.632,92	28.544.268,48
2.5.11.07	Prima de navidad	11.773.860,97	-	6.027.242,85	17.801.103,82
2.5.11.07.001	Prima de navidad	11.773.860,97	-	6.027.242,85	17.801.103,82
2.5.11.09	Bonificaciones	6.198.111,39	1.416.029,46	3.125.561,59	7.907.643,52
2.5.11.09.001	Bonificaciones	3.982.422,09	1.416.029,46	1.493.200,13	4.059.592,76
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.215.689,30	-	1.632.361,46	3.848.050,76
2.5.11.10	Otras primas	-	-	19.273.872,35	19.273.872,35
2.5.11.10.001	Otras primas	-	-	19.273.872,35	19.273.872,35
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	142.652,00	994.704,00	852.052,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	142.652,00	994.704,00	852.052,00
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	-	-	13.987.538,00	13.987.538,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	13.987.538,00	13.987.538,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	11.379.072,00	11.379.072,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	11.379.072,00	11.379.072,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	5.615.400,00	5.615.400,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	5.615.400,00	5.615.400,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	206.591.594,47	-	2.176.913,74	208.768.508,21
2.5.12.02	Primas	206.591.594,47	-	2.176.913,74	208.768.508,21
2.5.12.02.001	Primas	206.591.594,47	-	2.176.913,74	208.768.508,21
2.9	OTROS PASIVOS	1.876.452.644,15	100.000.000,00	337.633.031,00	2.114.085.675,15

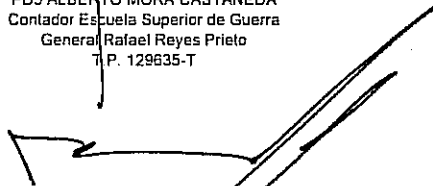
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	265.003.000,00	-	100.000.000,00	365.003.000,00
2.9.02.01	En administración	265.003.000,00	-	100.000.000,00	365.003.000,00
2.9.02.01.001	En administración	265.003.000,00	-	100.000.000,00	365.003.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.611.449.644,15	100.000.000,00	237.633.031,00	1.749.082.675,15
2.9.10.07	Ventas	1.611.449.644,15	100.000.000,00	237.633.031,00	1.749.082.675,15
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.611.449.644,15	100.000.000,00	237.633.031,00	1.749.082.675,15
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	3.638.975.403,94	7.452.303,00	550.185.690,02	4.181.708.790,96
4.2	VENTA DE BIENES	234.000,00	-	94.000,00	328.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	234.000,00	-	94.000,00	328.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	234.000,00	-	94.000,00	328.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	234.000,00	-	94.000,00	328.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	70.970.256,50	7.452.250,00	13.242.150,00	76.760.156,50
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	70.970.256,50	7.452.250,00	13.242.150,00	76.760.156,50
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	70.970.256,50	7.452.250,00	13.242.150,00	76.760.156,50
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	70.970.256,50	7.452.250,00	13.242.150,00	76.760.156,50
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 INTERINSTITUCIONALES	3.398.784.241,03	-	536.849.487,02	3.935.633.728,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.358.958.744,03	-	463.287.856,02	3.822.246.600,05
4.7.05.08	Funcionamiento	3.358.958.744,03	-	463.287.856,02	3.822.246.600,05
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	39.825.497,00	-	73.561.631,00	113.387.128,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	39.825.497,00	-	73.561.631,00	113.387.128,00
4.8	OTROS INGRESOS	53,00	53,00	53,00	53,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	53,00	53,00	53,00	53,00
4.8.08.26	Recuperaciones	53,00	53,00	53,00	53,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	53,00	53,00	53,00	53,00
5	GASTOS	1.494.383.257,36	951.077.101,77	18.693.777,20	2.426.766.581,93
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.348.484.028,03	838.262.713,35	17.066.503,00	2.169.680.238,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	251.704.467,87	170.853.777,90	-	422.558.245,77
5.1.01.01	Sueldos	243.559.774,34	166.943.803,82	-	410.503.578,16
5.1.01.01.001	Sueldos	243.559.774,34	166.943.803,82	-	410.503.578,16
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4.421.424,80	2.125.000,80	-	6.546.425,60
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	4.421.424,80	2.125.000,80	-	6.546.425,60
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3.723.268,73	1.784.973,28	-	5.508.242,01
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	3.723.268,73	1.784.973,28	-	5.508.242,01
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.791.998,25	7.848.970,57	-	23.640.968,82
5.1.02.02	Subsidio familiar	15.791.998,25	7.848.970,57	-	23.640.968,82
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	15.791.998,25	7.848.970,57	-	23.640.968,82
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.388.774,00	31.976.714,00	142.652,00	79.222.836,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	8.422.700,00	5.615.400,00	-	14.038.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	8.422.700,00	5.615.400,00	-	14.038.100,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	17.107.434,00	11.379.072,00	-	28.486.506,00
5.1.03.03.001	Colizaciones a seguridad social en salud	17.107.434,00	11.379.072,00	-	28.486.506,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	1.058.200,00	994.704,00	142.652,00	1.910.252,00
5.1.03.05.001	Colizaciones a riesgos laborales	1.058.200,00	994.704,00	142.652,00	1.910.252,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	20.800.440,00	13.987.538,00	-	34.787.978,00
5.1.03.07.001	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	20.800.440,00	13.987.538,00	-	34.787.978,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.537.200,00	5.622.500,00	-	16.159.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	6.317.900,00	4.212.700,00	-	10.530.600,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	6.317.900,00	4.212.700,00	-	10.530.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.055.700,00	704.900,00	-	1.760.600,00

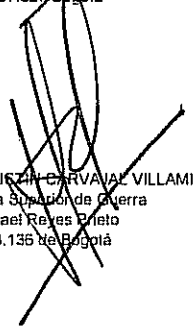
20

5.1.04.02.001	Aportes al sena	1.055.700,00	704.900,00	-	1.760.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.055.700,00	704.900,00	-	1.760.600,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	1.055.700,00	704.900,00	-	1.760.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.107.900,00	-	-	2.107.900,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.107.900,00	-	-	2.107.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	65.387.000,93	33.035.217,84	-	98.422.218,77
5.1.07.04	Prima de vacaciones	5.946.688,75	3.010.937,59	-	8.957.626,34
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	5.946.688,75	3.010.937,59	-	8.957.626,34
5.1.07.05	Prima de navidad	11.773.660,97	6.027.242,85	-	17.801.103,82
5.1.07.05.001	Prima de navidad	11.773.660,97	6.027.242,85	-	17.801.103,82
5.1.07.06	Prima de servicios	5.954.175,69	3.013.632,92	-	8.967.808,61
5.1.07.06.001	Prima de servicios	5.954.175,69	3.013.632,92	-	8.967.808,61
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	430.309,00	216.332,00	-	646.641,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	430.309,00	216.332,00	-	646.641,00
5.1.07.90	Otras primas	38.337.905,15	19.273.672,35	-	57.611.777,50
5.1.07.90.006	Prima de actividad	38.337.905,15	19.273.672,35	-	57.611.777,50
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	2.944.061,37	1.493.200,13	-	4.437.261,50
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	2.944.061,37	1.493.200,13	-	4.437.261,50
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.996.124,37	2.176.913,74	-	17.173.038,11
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
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	4.128.579,68	2.176.913,74	-	6.305.493,42
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	4.128.579,68	2.176.913,74	-	6.305.493,42
5.1.11	GENERALES	942.678.462,61	586.748.619,30	16.923.851,00	1.512.503.230,91
5.1.11.14	Materiales y suministros	115.017.476,73	-	-	115.017.476,73
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	115.017.476,73	-	-	115.017.476,73
5.1.11.15	Mantenimiento	51.107.763,00	15.016.372,00	-	66.124.135,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	51.107.763,00	15.016.372,00	-	66.124.135,00
5.1.11.17	Servicios públicos	61.060.603,22	34.338.898,16	-	95.399.501,38
5.1.11.17.001	Servicios públicos	61.060.603,22	34.338.898,16	-	95.399.501,38
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	7.778.424,00	-	7.778.424,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	7.778.424,00	-	7.778.424,00
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	12.801.277,44	10.848.687,36	-	23.649.964,80
5.1.11.22.001	Fotocopias	12.801.277,44	10.848.687,36	-	23.649.964,80
5.1.11.25	Seguros generales	11.924.560,03	17.814.400,30	-	29.738.960,33
5.1.11.25.001	Seguros generales	11.924.560,03	17.814.400,30	-	29.738.960,33
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	36.403.500,00	9.031.280,00	-	45.434.780,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	36.403.500,00	9.031.280,00	-	45.434.780,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	197.203.637,90	32.250.174,48	-	229.453.812,38
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	197.203.637,90	32.250.174,48	-	229.453.812,38
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	-	-	-	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	443.078.373,00	424.827.162,00	16.923.851,00	850.981.684,00
5.1.11.79.001	Honorarios	443.078.373,00	424.827.162,00	16.923.851,00	850.981.684,00
5.1.11.80	Servicios	6.636.804,00	34.843.221,00	-	41.480.025,00
5.1.11.80.001	Servicios	6.636.804,00	34.843.221,00	-	41.480.025,00
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	109.704.026,29	55.344.268,67	1.627.274,20	163.421.020,76
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.284.599,30	48.634.555,55	1.627.274,20	143.291.880,65
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	89.162,20	44.581,11	-	133.743,31
5.3.60.02.001	Plantas de generación	89.162,20	44.581,11	-	133.743,31
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	51.635,57	25.817,78	10.294,43	67.158,92
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	51.635,57	25.817,78	10.294,43	67.158,92
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	17.961.934,32	9.419.015,94	99.070,85	27.281.879,41
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	3.019.558,29	1.509.779,25	46.411,90	4.482.925,64
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	1.605.437,01	802.718,50	-	2.408.155,51
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	6.348.943,95	3.474.438,40	-	9.823.382,35
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.148.949,00	574.474,36	-	1.723.423,36
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	4.628.695,74	2.452.430,25	52.658,95	7.028.467,04
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	1.050.759,60	525.379,62	-	1.576.139,42
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	159.590,73	79.795,36	-	239.386,09
5.3.60.05	Equipo médico y científico	58.137,64	29.068,82	-	87.206,46
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	58.137,64	29.068,82	-	87.206,46
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.682.578,54	7.009.746,67	1.082.155,24	18.510.169,97
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	10.249.885,41	4.983.374,56	624.418,85	14.608.841,12
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	2.432.693,13	2.026.372,11	457.736,39	4.001.328,85
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	57.274.996,07	27.219.559,48	435.753,68	84.058.801,67
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	21.222.013,70	10.548.205,52	62.801,20	31.707.418,02

5.3.60.07.002	Equipo de computación	36.052.982,37	16.671.353,96	372.952,48	52.351.383,65
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.077.913,88	4.038.956,93	-	12.116.870,81
5.3.60.08.002	Terrestre	8.077.913,88	4.038.956,93	-	12.116.870,81
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88.241,08	44.120,54	-	132.361,62
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	88.241,08	44.120,54	-	132.361,62
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	803.688,28	-	803.688,28
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	-	803.688,28	-	803.688,28
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.419.426,99	6.709.713,12	-	20.129.140,11
5.3.66.05	Licencias	9.668.781,01	4.834.390,12	-	14.503.171,13
5.3.66.05.001	Licencias	9.668.781,01	4.834.390,12	-	14.503.171,13
5.3.66.06	Softwares	3.750.645,98	1.875.323,00	-	5.625.968,98
5.3.66.06.001	Softwares	3.750.645,98	1.875.323,00	-	5.625.968,98
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.195.150,04	57.470.119,75	-	93.665.269,79
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.195.150,04	57.470.119,75	-	93.665.269,79
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	36.195.150,04	57.470.119,75	-	93.665.269,79
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	36.195.150,04	57.470.119,75	-	93.665.269,79
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,00	-	-	53,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	53,00	-	-	53,00
5.7.20.80	Recaudos	53,00	-	-	53,00
5.8	OTROS GASTOS	-	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	-	-	-
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
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 →	19.155.997.456,61	2.881.425.710,81	2.676.151.079,81	21.150.027.241,75


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 CARVAJAL VILLAMIZAR
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
C.C. 80.408.136 de Bogotá

