

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 2019/04/30

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10.748.852.118,06	802.458.810,73	1.202.161.529,81	10.349.149.398,98
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	285.913.905,98	444.819.115,88	652.713.130,47	78.019.891,39
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	285.913.905,98	444.819.115,88	652.713.130,47	78.019.891,39
1.1.10.05	Cuenta corriente	285.913.905,98	444.819.115,88	652.713.130,47	78.019.891,39
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	285.913.905,98	444.819.115,88	652.713.130,47	78.019.891,39
1.3	CUENTAS POR COBRAR	167.392.846,12	5.223.198,00	151.859.840,00	20.756.204,12
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	84.000,00	84.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	84.000,00	84.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	84.000,00	84.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	5.139.198,00	5.139.198,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	5.139.198,00	5.139.198,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	5.139.198,00	5.139.198,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.392.846,12	-	146.636.642,00	20.756.204,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	167.392.846,12	-	146.636.642,00	20.756.204,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	167.392.846,12	-	146.636.642,00	20.756.204,12
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	48.469.553,47	18.179.402,01	19.994.810,12	46.654.145,36
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.469.553,47	18.179.402,01	19.994.810,12	46.654.145,36
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	-	1.069.936,44	31.727.346,83
1.5.14.09.001	Repuestos	32.797.283,27	-	1.069.936,44	31.727.346,83
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	374.000,00	17.109.465,57	17.281.065,57	202.400,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	374.000,00	17.109.465,57	17.281.065,57	202.400,00
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	1.069.936,44	1.643.808,11	14.724.398,53
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	15.298.270,20	1.069.936,44	1.643.808,11	14.724.398,53
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.230.142.288,86	314.881.147,84	362.281.038,06	8.182.742.398,64
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	173.879.993,22	5.363.000,00	260.934.178,22
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	8.540.383,00	-	8.540.383,00
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	-	8.540.383,00	-	8.540.383,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	3.508.972,13	-	3.508.972,13
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	3.508.972,13	-	3.508.972,13
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	92.417.185,00	161.830.638,09	5.363.000,00	248.884.823,09
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	92.417.185,00	161.830.638,09	5.363.000,00	248.884.823,09
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

4

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	4.978.505,00	-	-	4.978.505,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	4.978.505,00	-	-	4.978.505,00
1.6.50.10.001	Líneas y cables de telecomunicaciones	4.978.505,00	-	-	4.978.505,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.760.842.622,99	64.120.003,49	53.920.003,49	2.771.042.622,99
1.6.55.04	Maquinaria industrial	394.019.740,85	-	-	394.019.740,85
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	394.019.740,85	-	-	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	1.119.628.107,77	25.818.229,68	15.618.229,68	1.129.828.107,77
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.119.628.107,77	25.818.229,68	15.618.229,68	1.129.828.107,77
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	242.975.091,59	38.301.773,81	-	281.276.865,40
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	242.975.091,59	38.301.773,81	-	281.276.865,40
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	1.197.166.458,22	-	30.224.383,00	1.166.942.075,22
1.6.65.01	Muebles y enseres	985.818.432,58	-	30.224.383,00	955.594.049,58
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	985.818.432,58	-	30.224.383,00	955.594.049,58
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	211.348.025,64	-	-	211.348.025,64
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	211.348.025,64	-	-	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	4.557.917.959,92	5.363.000,00	153.855.610,22	4.409.425.349,70
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.930.748.492,79	-	51.071.813,84	1.879.676.678,95
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.930.748.492,79	-	51.071.813,84	1.879.676.678,95
1.6.70.02	Equipo de computación	2.627.169.467,13	5.363.000,00	102.783.796,38	2.529.748.670,75
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.627.169.467,13	5.363.000,00	102.783.796,38	2.529.748.670,75
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)	(1.811.450.413,81)	71.518.151,13	118.918.041,35	(1.858.850.304,03)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(668.716,53)	-	44.581,10	(713.297,63)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(668.716,53)	-	44.581,10	(713.297,63)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(3.534.833,10)	-	15.523,36	(3.550.356,46)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(25.817,78)	-	-	(25.817,78)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(3.509.015,32)	-	15.523,36	(3.524.538,68)
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	(222.293.871,23)	1.296.857,62	15.870.662,82	(236.867.676,43)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(10.382.867,24)	-	1.463.367,14	(11.846.234,38)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(3.726.141,03)	-	802.718,50	(4.528.859,53)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(54.948.855,07)	-	8.771.010,35	(63.719.865,42)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(27.705.003,84)	171.120,36	1.951.127,49	(29.485.010,97)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(105.903.009,36)	-	2.357.059,55	(108.260.068,91)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(18.331.137,07)	-	525.379,79	(18.856.516,86)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.296.857,62)	1.125.737,26	-	(171.120,36)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.954.026,48)	-	29.068,82	(2.983.095,30)
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	(2.954.026,48)	-	29.068,82	(2.983.095,30)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-

1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(202.588.459,51)	18.955.425,16	5.889.263,44	(189.522.297,79)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(152.894.132,87)	18.955.425,16	4.501.385,09	(138.440.092,80)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(49.694.326,64)	-	1.387.878,35	(51.082.204,99)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.183.840.612,71)	49.810.001,81	29.177.597,51	(1.163.208.208,41)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(251.878.605,32)	10.166.318,12	10.414.039,34	(252.126.326,54)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(931.962.007,39)	39.643.683,69	18.763.558,17	(911.081.881,87)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(122.491.123,28)	-	4.038.956,90	(126.530.080,18)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(122.491.123,28)	-	4.038.956,90	(126.530.080,18)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.047.787,31)	-	44.120,55	(3.091.907,86)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(3.047.787,31)	-	44.120,55	(3.091.907,86)
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	(70.030.983,66)	1.455.866,54	63.808.266,85	(132.383.383,97)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	-	-	6.796.128,39	(6.796.128,39)
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	-	-	18.910,56	(18.910,56)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	2.676.907,39	(2.676.907,39)
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	(803.688,28)	-	-	(803.688,28)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(69.227.295,38)	1.455.866,54	54.316.320,51	(122.087.749,35)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	2.016.933.523,63	19.355.947,00	15.312.711,16	2.020.976.759,47
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.765.481,34	19.355.947,00	8.602.997,68	71.518.430,66
1.9.05.01	Seguros	60.765.481,34	19.355.947,00	8.602.997,68	71.518.430,66
1.9.05.01.001	Seguros	60.765.481,34	19.355.947,00	8.602.997,68	71.518.430,66
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(645.653.429,36)	-	6.709.713,48	(652.363.142,84)
1.9.75.07	Licencias	(322.339.717,43)	-	4.834.390,49	(327.174.107,92)
1.9.75.07.001	Licencias	(322.339.717,43)	-	4.834.390,49	(327.174.107,92)
1.9.75.08	Softwares	(323.313.711,93)	-	1.875.322,99	(325.189.034,92)
1.9.75.08.001	Softwares	(323.313.711,93)	-	1.875.322,99	(325.189.034,92)
2	PASIVOS	2.725.019.299,17	2.030.431.802,25	1.086.520.416,84	1.781.107.913,76
2.4	CUENTAS POR PAGAR	95.693.767,21	801.170.554,19	836.028.343,62	130.551.556,64
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	16.873.355,57	16.873.355,57	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	16.873.355,57	16.873.355,57	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	16.873.355,57	16.873.355,57	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.552.808,57	157.702.857,57	157.527.617,00	11.377.568,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	175.240,00	175.240,00	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	175.240,00	175.240,00	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,57	157.527.617,57	157.527.617,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,57	157.527.617,57	157.527.617,00	-
2.4.07.22	Estampillas	11.377.568,00	-	-	11.377.568,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal 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	11.238.961,00	11.238.961,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	4.893.074,00	4.893.074,00	5.318.609,00	5.318.609,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	4.893.074,00	4.893.074,00	5.318.609,00	5.318.609,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.885.339,00	5.885.339,00	5.920.352,00	5.920.352,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	5.885.339,00	5.885.339,00	5.920.352,00	5.920.352,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.740.045,64	62.560.017,00	15.884.150,00	21.064.178,64
2.4.36.03	Honorarios	412,00	-	-	412,00
2.4.36.03.001	Retenido	29.929.205,00	-	-	29.929.205,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(29.928.793,00)	-	-	(29.928.793,00)
2.4.36.05	Servicios	1.165.919,00	1.165.000,00	1.202.880,00	1.203.799,00

2

2.4.36.05.001	Retenido	23.621.919,00	-	1.202.880,00	24.824.799,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(22.456.000,00)	1.165.000,00	-	(23.621.000,00)
2.4.36.08	Compras	915,00	-	-	915,00
2.4.36.08.001	Retenido	41.491.915,00	-	-	41.491.915,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(41.491.000,00)	-	-	(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	13.815.000,00	13.815.000,00	9.527.000,00	9.527.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	33.639.000,00	-	9.527.000,00	43.166.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(19.824.000,00)	13.815.000,00	-	(33.639.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	876.267,00	876.000,00	344.759,00	345.026,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	67.007.267,00	-	344.759,00	67.352.026,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(66.131.000,00)	876.000,00	-	(67.007.000,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	17.288.751,00	17.288.000,00	-	751,00
2.4.36.26.001	Retenido	22.661.751,00	-	-	22.661.751,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(5.373.000,00)	17.288.000,00	-	(22.661.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34.592.781,64	29.416.017,00	4.809.511,00	9.986.275,64
2.4.36.27.001	Retenido	53.884.571,64	27.408,00	4.809.511,00	58.666.674,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(19.291.790,00)	29.388.609,00	-	(48.680.399,00)
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	5.622.500,00	553.255.911,05	634.504.260,05	86.870.849,00
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	-	-	19.355.947,00	19.355.947,00
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	19.355.947,00	19.355.947,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	704.900,00	2.110.900,00	3.752.579,00	2.346.579,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	1.406.000,00	2.950.379,00	1.544.379,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	704.900,00	704.900,00	802.200,00	802.200,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	10.697.110,00	10.697.110,00	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	10.697.110,00	10.697.110,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	4.917.600,00	4.917.600,00	5.594.900,00	5.594.900,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	4.212.700,00	4.212.700,00	4.792.700,00	4.792.700,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	704.900,00	704.900,00	802.200,00	802.200,00
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	-	535.530.301,05	595.103.724,05	59.573.423,00
2.4.90.55.001	Servicios	-	535.530.301,05	595.103.724,05	59.573.423,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	515.239.856,81	423.242.263,90	244.824.296,22	336.821.889,13
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	306.471.348,60	419.052.997,51	242.647.382,48	130.065.733,57
2.5.11.01	Nómina por pagar	167.924.335,47	343.155.504,87	175.231.169,40	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	167.924.335,47	343.155.504,87	175.231.169,40	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	33.186.062,96	1.781.065,94	2.992.767,65	34.397.764,67
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	33.186.062,96	1.781.065,94	2.992.767,65	34.397.764,67
2.5.11.06	Prima de servicios	28.544.268,48	-	2.912.311,24	31.456.579,72
2.5.11.06.001	Prima de servicios	28.544.268,48	-	2.912.311,24	31.456.579,72
2.5.11.07	Prima de navidad	17.801.103,82	-	5.884.364,46	23.685.468,28
2.5.11.07.001	Prima de navidad	17.801.103,82	-	5.884.364,46	23.685.468,28
2.5.11.09	Bonificaciones	7.907.643,52	3.390.176,92	1.669.438,30	6.186.904,90
2.5.11.09.001	Bonificaciones	4.059.592,76	3.279.761,46	1.458.695,30	2.238.526,60
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	3.848.050,76	110.415,46	210.743,00	3.948.378,30
2.5.11.10	Otras primas	19.273.872,35	38.588.587,78	19.314.715,43	-
2.5.11.10.001	Otras primas	19.273.872,35	38.588.587,78	19.314.715,43	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	852.052,00	1.155.652,00	1.083.800,00	780.200,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	852.052,00	1.155.652,00	1.083.800,00	780.200,00
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	13.987.538,00	13.987.538,00	14.889.579,00	14.889.579,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	13.987.538,00	13.987.538,00	14.889.579,00	14.889.579,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	11.379.072,00	11.379.072,00	12.280.437,00	12.280.437,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	11.379.072,00	11.379.072,00	12.280.437,00	12.280.437,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	5.615.400,00	5.615.400,00	6.388.800,00	6.388.800,00

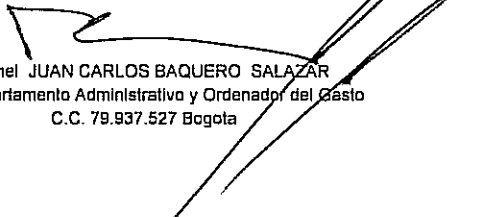
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	5.615.400,00	5.615.400,00	6.388.800,00	6.388.800,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	208.768.508,21	4.189.266,39	2.176.913,74	206.756.155,56
2.5.12.02	Primas	208.768.508,21	4.189.266,39	2.176.913,74	206.756.155,56
2.5.12.02.001	Primas	208.768.508,21	4.189.266,39	2.176.913,74	206.756.155,56
2.9	OTROS PASIVOS	2.114.085.675,15	806.018.984,16	5.667.777,00	1.313.734.467,99
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	365.003.000,00	-	-	365.003.000,00
2.9.02.01	En administración	365.003.000,00	-	-	365.003.000,00
2.9.02.01.001	En administración	365.003.000,00	-	-	365.003.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.749.082.675,15	806.018.984,16	5.667.777,00	948.731.467,99
2.9.10.07	Ventas	1.749.082.675,15	806.018.984,16	5.667.777,00	948.731.467,99
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.749.082.675,15	806.018.984,16	5.667.777,00	948.731.467,99
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	4.181.708.790,96	-	1.188.690.784,66	5.370.399.575,62
4.2	VENTA DE BIENES	328.000,00	-	84.000,00	412.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	328.000,00	-	84.000,00	412.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	328.000,00	-	84.000,00	412.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	328.000,00	-	84.000,00	412.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	76.760.156,50	-	800.461.072,16	877.221.228,66
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	76.760.156,50	-	800.461.072,16	877.221.228,66
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	76.760.156,50	-	800.461.072,16	877.221.228,66
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	76.760.156,50	-	800.461.072,16	877.221.228,66
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	3.935.633.728,05	-	388.145.712,50	4.323.779.440,55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.822.246.600,05	-	368.816.712,50	4.191.063.312,55
4.7.05.08	Funcionamiento	3.822.246.600,05	-	368.816.712,50	4.191.063.312,55
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113.387.128,00	-	19.329.000,00	132.716.128,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	113.387.128,00	-	19.329.000,00	132.716.128,00
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	2.426.766.581,93	965.902.914,38	11.089.501,05	3.381.579.995,26
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.169.680.238,38	911.654.537,63	10.950.728,00	3.070.384.048,01
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	422.558.245,77	179.247.437,77	-	601.805.683,54
5.1.01.01	Sueldos	410.503.578,16	175.322.872,09	-	585.826.450,25
5.1.01.01.001	Sueldos	410.503.578,16	175.322.872,09	-	585.826.450,25
5.1.01.23	Auxilio de transporte	6.546.425,60	2.128.235,20	-	8.674.660,80
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	6.546.425,60	2.128.235,20	-	8.674.660,80
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5.508.242,01	1.796.330,48	-	7.304.572,49
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	5.508.242,01	1.796.330,48	-	7.304.572,49
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.640.968,82	7.252.692,63	-	30.893.661,45
5.1.02.02	Subsidio familiar	23.640.968,82	7.252.692,63	-	30.893.661,45
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	23.640.968,82	7.252.692,63	-	30.893.661,45
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.222.836,00	34.642.616,00	-	113.865.452,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	14.038.100,00	6.388.800,00	-	20.426.900,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	14.038.100,00	6.388.800,00	-	20.426.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	28.486.506,00	12.280.437,00	-	40.766.943,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	28.486.506,00	12.280.437,00	-	40.766.943,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.910.252,00	1.083.800,00	-	2.994.052,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.910.252,00	1.083.800,00	-	2.994.052,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	34.787.978,00	14.889.579,00	-	49.677.557,00

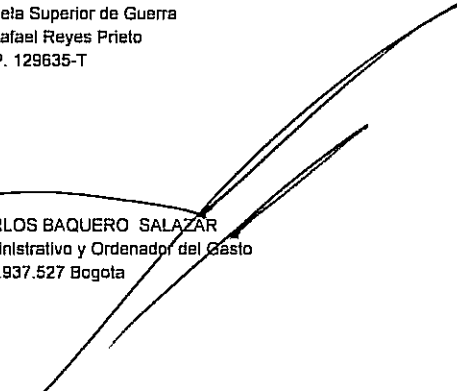
9

5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	34.787.978,00	14.869.579,00	-	49.677.557,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.159.700,00	9.347.479,00	-	25.507.179,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	10.530.600,00	4.792.700,00	-	15.323.300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	10.530.600,00	4.792.700,00	-	15.323.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.760.600,00	802.200,00	-	2.562.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	1.760.600,00	802.200,00	-	2.562.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.760.600,00	802.200,00	-	2.562.800,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	1.760.600,00	802.200,00	-	2.562.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.107.900,00	2.950.379,00	-	5.058.279,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.107.900,00	2.950.379,00	-	5.058.279,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	98.422.218,77	32.773.597,08	-	131.195.815,85
5.1.07.04	Prima de vacaciones	8.957.626,34	2.992.767,65	-	11.950.393,99
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	8.957.626,34	2.992.767,65	-	11.950.393,99
5.1.07.05	Prima de navidad	17.801.103,82	5.884.364,46	-	23.685.468,28
5.1.07.05.001	Prima de navidad	17.801.103,82	5.884.364,46	-	23.685.468,28
5.1.07.06	Prima de servicios	8.967.808,61	2.912.311,24	-	11.880.119,85
5.1.07.06.001	Prima de servicios	8.967.808,61	2.912.311,24	-	11.880.119,85
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	646.641,00	210.743,00	-	857.384,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	646.641,00	210.743,00	-	857.384,00
5.1.07.90	Otras primas	57.611.777,50	19.314.715,43	-	76.926.492,93
5.1.07.90.006	Prima de actividad	57.611.777,50	19.314.715,43	-	76.926.492,93
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	4.437.261,50	1.458.695,30	-	5.895.956,80
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	4.437.261,50	1.458.695,30	-	5.895.956,80
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.173.038,11	2.176.913,74	-	19.349.951,85
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	6.305.493,42	2.176.913,74	-	8.482.407,16
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	6.305.493,42	2.176.913,74	-	8.482.407,16
5.1.11	GENERALES	1.512.503.230,91	646.213.801,41	10.950.728,00	2.147.766.304,32
5.1.11.14	Materiales y suministros	115.017.476,73	1.643.808,11	-	116.661.284,84
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	115.017.476,73	1.643.808,11	-	116.661.284,84
5.1.11.15	Mantenimiento	66.124.135,00	59.573.423,00	-	125.697.558,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	66.124.135,00	59.573.423,00	-	125.697.558,00
5.1.11.17	Servicios públicos	95.399.501,38	28.398.054,70	-	123.797.556,08
5.1.11.17.001	Servicios públicos	95.399.501,38	28.398.054,70	-	123.797.556,08
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	23.649.964,80	9.113.605,48	-	32.763.570,28
5.1.11.22.001	Fotocopias	23.649.964,80	9.113.605,48	-	32.763.570,28
5.1.11.25	Seguros generales	29.738.960,33	8.602.997,68	-	38.341.958,01
5.1.11.25.001	Seguros generales	29.738.960,33	8.602.997,68	-	38.341.958,01
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	45.434.780,00	17.281.065,57	-	62.715.845,57
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	45.434.780,00	17.281.065,57	-	62.715.845,57
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	229.453.812,38	45.670.291,87	-	275.124.104,25
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	229.453.812,38	45.670.291,87	-	275.124.104,25
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	-	3.982.083,00	3.982.083,00	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	3.982.083,00	3.982.083,00	-
5.1.11.79	Honorarios	850.981.684,00	424.827.163,00	2.986.562,00	1.272.822.285,00
5.1.11.79.001	Honorarios	850.981.684,00	424.827.163,00	2.986.562,00	1.272.822.285,00
5.1.11.80	Servicios	41.480.025,00	47.121.309,00	3.982.083,00	84.619.251,00
5.1.11.80.001	Servicios	41.480.025,00	47.121.309,00	3.982.083,00	84.619.251,00
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	163.421.020,76	54.248.376,75	138.773,05	217.530.624,46
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.291.880,65	47.538.663,27	138.773,05	190.691.770,87
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	133.743,31	44.581,10	-	178.324,41
5.3.60.02.001	Plantas de generación	133.743,31	44.581,10	-	178.324,41
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	67.158,92	15.523,36	-	82.682,28
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	67.158,92	15.523,36	-	82.682,28
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	27.281.879,41	9.315.198,54	-	36.597.077,95
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	4.482.925,64	1.463.367,14	-	5.946.292,78
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	2.408.155,51	802.718,50	-	3.210.874,01
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	9.823.382,35	3.512.403,69	-	13.335.786,04
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.723.423,36	654.269,87	-	2.377.693,23
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	7.028.467,04	2.357.059,55	-	9.385.526,59
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	1.576.139,42	525.379,79	-	2.101.519,21
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	239.386,09	-	-	239.386,09
5.3.60.05	Equipo médico y científico	87.206,46	29.068,82	-	116.275,28
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	87.206,46	29.068,82	-	116.275,28

5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.610.169,97	5.889.263,44	37.964,72	24.461.468,69
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	14.608.841,12	4.501.385,09	37.964,72	19.072.261,49
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	4.001.328,85	1.387.878,35	-	5.389.207,20
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	84.058.801,87	27.721.730,97	100.808,33	111.679.724,51
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	31.707.418,02	10.414.039,34	32.740,09	42.088.717,27
5.3.60.07.002	Equipo de computación	52.351.383,85	17.307.691,63	68.068,24	69.591.007,24
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.116.870,81	4.038.956,90	-	16.155.827,71
5.3.60.08.002	Terrestre	12.116.870,81	4.038.956,90	-	16.155.827,71
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	132.361,62	44.120,55	-	176.482,17
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	132.361,62	44.120,55	-	176.482,17
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	440.219,59	-	1.243.907,87
5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	18.910,56	-	18.910,56
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	803.688,28	421.309,03	-	1.224.997,31
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.129.140,11	6.709.713,48	-	26.838.853,59
5.3.66.05	Licencias	14.503.171,13	4.834.390,49	-	19.337.561,62
5.3.66.05.001	Licencias	14.503.171,13	4.834.390,49	-	19.337.561,62
5.3.66.06	Softwares	5.625.968,98	1.875.322,99	-	7.501.291,97
5.3.66.06.001	Softwares	5.625.968,98	1.875.322,99	-	7.501.291,97
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	93.665.269,79	-	-	93.665.269,79
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	93.665.269,79	-	-	93.665.269,79
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	93.665.269,79	-	-	93.665.269,79
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	93.665.269,79	-	-	93.665.269,79
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	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 -->	21.160.027.241,75	3.798.793.627,36	3.488.462.232,36	21.949.917.335,25


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


Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR
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
CC. 80.408.136 de Bogotá

