

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 2019/05/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10.349.149.398,98	1.199.633.036,55	1.009.261.330,90	10.539.521.104,63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78.019.891,39	556.302.214,14	305.788.785,88	328.533.319,65
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.019.891,39	556.302.214,14	305.788.785,88	328.533.319,65
1.1.10.05	Cuenta corriente	78.019.891,39	556.302.214,14	305.788.785,88	328.533.319,65
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	78.019.891,39	556.302.214,14	305.788.785,88	328.533.319,65
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.756.204,12	45.539.333,00	38.574.423,00	27.721.114,12
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	-	17.734.220,00	17.734.220,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	17.734.220,00	17.734.220,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	17.734.220,00	17.734.220,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.756.204,12	27.721.113,00	20.756.203,00	27.721.114,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	20.756.204,12	27.721.113,00	20.756.203,00	27.721.114,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	20.756.204,12	27.721.113,00	20.756.203,00	27.721.114,12
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	46.654.145,36	18.547.569,37	21.863.545,42	43.338.169,31
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.654.145,36	18.547.569,37	21.863.545,42	43.338.169,31
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	31.727.346,83	-	-	31.727.346,83
1.5.14.09.001	Repuestos	31.727.346,83	-	-	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	202.400,00	18.547.569,37	18.675.169,37	74.800,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	202.400,00	18.547.569,37	18.675.169,37	74.800,00
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	14.724.398,53	-	3.188.376,05	11.536.022,48
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	14.724.398,53	-	3.188.376,05	11.536.022,48
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.182.742.398,64	579.243.920,04	627.534.180,42	8.134.452.138,26
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	260.934.178,22	350.800.900,09	-	611.735.078,31
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8.540.383,00	17.891.710,01	-	26.432.093,01
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	8.540.383,00	-	-	8.540.383,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.37.07.015	Equipo de seguridad y rescate	-	17.891.710,01	-	17.891.710,01
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.508.972,13	5.191.010,00	-	8.699.982,13
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	3.508.972,13	5.191.010,00	-	8.699.982,13
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	248.884.823,09	327.718.180,08	-	576.603.003,17

f

1 6 37 10 001	Equipo de comunicación	-	20.653.067,26	-	20.653.067,26
1 6 37 10 002	Equipo de computación	248.884.823,09	307.065.112,82	-	555.949.935,91
1 6 37 11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1 6 37 11 002	Terrestre	-	-	-	-
1 6 45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1 6 45 01	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1 6 45 01 001	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1 6 50	REDES, 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	2.771.042.622,99	-	-	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	1.129.828.107,77	-	-	1.129.828.107,77
1 6 55 09 001	Equipo de enseñanza	1.129.828.107,77	-	-	1.129.828.107,77
1 6 55 11	Herramientas y accesorios	281.276.865,40	-	-	281.276.865,40
1 6 55 11 001	Herramientas y accesorios	281.276.865,40	-	-	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	-	-	-	-
1 6 55 90 001	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
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	1.166.942.075,22	-	19.679.270,01	1.147.262.805,21
1 6 65 01	Muebles y enseres	955.594.049,58	-	19.679.270,01	935.914.779,57
1 6 65 01 001	Muebles y enseres	955.594.049,58	-	19.679.270,01	935.914.779,57
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	4.409.425.349,70	-	331.121.630,08	4.078.303.719,62
1 6 70 01	Equipo de comunicación	1.879.676.678,95	-	18.677.787,94	1.860.998.891,01
1 6 70 01 001	Equipo de comunicación	1.879.676.678,95	-	18.677.787,94	1.860.998.891,01
1 6 70 02	Equipo de computación	2.529.748.670,75	-	312.443.842,14	2.217.304.828,61
1 6 70 02 001	Equipo de computación	2.529.748.670,75	-	312.443.842,14	2.217.304.828,61
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)	(1.858.850.304,03)	228.443.019,95	276.733.280,33	(1.907.140.564,41)
1 6 85 02	Plantas, ductos y túneles	(713.297,63)	-	44.581,10	(757.878,73)
1 6 85 02 001	Plantas de generación	(713.297,63)	-	44.581,10	(757.878,73)
1 6 85 03	Redes, líneas y cables	(3.550.356,46)	-	15.523,35	(3.565.879,81)
1 6 85 03 001	Redes de distribución	(25.817,78)	-	-	(25.817,78)
1 6 85 03 009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(3.524.538,68)	-	15.523,35	(3.540.062,03)
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	(236.867.676,43)	-	9.315.197,67	(246.182.874,10)
1 6 85 04 004	Maquinaria industrial	(11.846.234,38)	-	1.463.367,25	(13.309.601,63)
1 6 85 04 006	Equipo de recreación y deporte	(4.528.859,53)	-	802.718,50	(5.331.578,03)
1 6 85 04 008	Equipo de enseñanza	(63.719.865,42)	-	3.512.402,74	(67.232.268,16)
1 6 85 04 009	Herramientas y accesorios	(29.485.010,97)	-	654.269,82	(30.139.280,79)

1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(108.260.068,91)	-	2.357.059,52	(110.617.128,43)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(18.856.516,86)	-	525.379,84	(19.381.896,70)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(171.120,36)	-	-	(171.120,36)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.983.095,30)	-	29.068,83	(3.012.164,13)
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	(2.983.095,30)	-	29.068,83	(3.012.164,13)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(189.522.297,79)	11.653.472,91	5.784.758,16	(183.653.583,04)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(138.440.092,80)	11.653.472,91	4.396.879,80	(131.183.499,69)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(51.082.204,99)	-	1.387.878,36	(52.470.083,35)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.163.208.208,41)	216.789.547,04	26.308.842,79	(972.727.504,16)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(252.126.326,54)	7.628.032,68	10.196.279,67	(254.694.573,53)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(911.081.881,87)	209.161.514,36	16.112.563,12	(718.032.930,63)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(126.530.080,18)	-	4.038.956,96	(130.569.037,14)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(126.530.080,18)	-	4.038.956,96	(130.569.037,14)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.091.907,86)	-	44.120,54	(3.136.028,40)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(3.091.907,86)	-	44.120,54	(3.136.028,40)
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	(132.383.383,97)	-	231.152.230,93	(363.535.614,90)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	(6.796.128,39)	-	68.402,14	(6.864.530,53)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.078	Maquinaria y equipo - equipo de seguridad y rescate	-	-	10.669.448,47	(10.669.448,47)
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(18.910,56)	-	3.608.734,82	(3.627.645,38)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	(2.676.907,39)	-	47.074,34	(2.723.981,73)
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)	-	12.164.437,73	(12.968.126,01)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(122.087.749,35)	-	204.594.133,43	(326.681.882,78)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	2.020.976.759,47	-	15.500.396,18	2.005.476.363,29
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.518.430,66	-	8.790.682,69	62.727.747,97
1.9.05.01	Seguros	71.518.430,66	-	8.790.682,69	62.727.747,97
1.9.05.01.001	Seguros	71.518.430,66	-	8.790.682,69	62.727.747,97
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)	(652.363.142,84)	-	6.709.713,49	(659.072.856,33)
1.9.75.07	Licencias	(327.174.107,92)	-	4.834.390,50	(332.008.498,42)
1.9.75.07.001	Licencias	(327.174.107,92)	-	4.834.390,50	(332.008.498,42)
1.9.75.08	Softwares	(325.189.034,92)	-	1.875.322,99	(327.064.357,91)
1.9.75.08.001	Softwares	(325.189.034,92)	-	1.875.322,99	(327.064.357,91)
2	PASIVOS	1.781.107.913,76	2.106.027.228,95	1.376.177.672,77	1.051.258.357,58
2.4	CUENTAS POR PAGAR	130.551.556,64	1.044.285.088,16	1.057.245.736,16	143.512.204,64
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	18.291.612,16	18.291.612,16	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	18.291.612,16	18.291.612,16	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	18.291.612,16	18.291.612,16	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.377.568,00	74.806.509,00	76.612.821,00	13.183.880,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	74.806.509,00	76.612.821,00	1.806.312,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	74.806.509,00	76.612.821,00	1.806.312,00
2.4.07.22	Estampillas	11.377.568,00	-	-	11.377.568,00

2.4.07.22.002	Retencion 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	11.238.961,00	11.238.961,00	12.319.341,00	12.319.341,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.318.609,00	5.318.609,00	5.911.992,00	5.911.992,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	5.318.609,00	5.318.609,00	5.911.992,00	5.911.992,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.920.352,00	5.920.352,00	6.407.349,00	6.407.349,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	5.920.352,00	5.920.352,00	6.407.349,00	6.407.349,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.064.178,64	12.245.416,00	45.076.769,00	53.895.531,64
2.4.36.03	Honorarios	412,00	-	6.089.459,00	6.089.871,00
2.4.36.03.001	Retenido	29.929.205,00	-	6.089.459,00	36.018.664,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(29.928.793,00)	-	-	(29.928.793,00)
2.4.36.05	Servicios	1.203.799,00	1.203.000,00	10.969.465,00	10.970.264,00
2.4.36.05.001	Retenido	24.824.799,00	-	10.969.465,00	35.794.264,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(23.621.000,00)	1.203.000,00	-	(24.824.000,00)
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	9.527.000,00	10.624.000,00	12.362.000,00	11.265.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	43.166.000,00	1.097.000,00	12.362.000,00	54.431.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(33.639.000,00)	9.527.000,00	-	(43.166.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	345.026,00	345.000,00	7.881.850,00	7.881.876,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	67.352.026,00	-	7.881.850,00	75.233.876,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(67.007.000,00)	345.000,00	-	(67.352.000,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	751,00	-	-	751,00
2.4.36.26.001	Retenido	22.661.751,00	-	-	22.661.751,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(22.661.000,00)	-	-	(22.661.000,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.986.275,64	73.416,00	7.773.995,00	17.686.854,64
2.4.36.27.001	Retenido	58.666.674,64	73.416,00	7.773.995,00	66.367.253,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(48.680.399,00)	-	-	(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	86.870.849,00	927.702.590,00	904.945.193,00	64.113.452,00
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	14.451.407,00	14.451.407,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	14.451.407,00	14.451.407,00	-
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	2.346.579,00	2.396.024,00	2.553.245,00	2.503.800,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.544.379,00	1.593.824,00	1.717.145,00	1.667.700,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	802.200,00	802.200,00	836.100,00	836.100,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	-	-	21.196.732,00	21.196.732,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	-	-	21.196.732,00	21.196.732,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	5.594.900,00	5.594.900,00	5.832.200,00	5.832.200,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	4.792.700,00	4.792.700,00	4.996.100,00	4.996.100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	802.200,00	802.200,00	836.100,00	836.100,00
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	59.573.423,00	885.904.312,00	860.911.609,00	34.580.720,00
2.4.90.55.001	Servicios	59.573.423,00	885.904.312,00	860.911.609,00	34.580.720,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	336.821.889,13	113.726.115,88	275.704.302,11	498.800.075,36
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	130.065.733,57	111.525.695,81	273.503.882,04	292.043.919,80
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	30.962.288,31	203.057.034,31	172.094.746,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	30.962.288,31	203.057.034,31	172.094.746,00

2.5.11.05	Prima de vacaciones	34.397.764,67	2.571.487,70	2.997.729,94	34.824.006,91
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	34.397.764,67	2.571.487,70	2.997.729,94	34.824.006,91
2.5.11.06	Prima de servicios	31.456.579,72	-	3.000.425,27	34.457.004,99
2.5.11.06.001	Prima de servicios	31.456.579,72	-	3.000.425,27	34.457.004,99
2.5.11.07	Prima de navidad	23.685.468,28	-	5.956.110,58	29.641.578,86
2.5.11.07.001	Prima de navidad	23.685.468,28	-	5.956.110,58	29.641.578,86
2.5.11.09	Bonificaciones	6.186.904,90	1.157.538,74	1.723.122,88	6.752.489,04
2.5.11.09.001	Bonificaciones	2.238.526,60	971.673,61	1.505.956,88	2.772.809,87
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	3.948.378,30	185.865,13	217.166,00	3.979.679,17
2.5.11.10	Otras primas	-	19.348.200,06	19.348.200,06	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	19.348.200,06	19.348.200,06	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	780.200,00	780.200,00	1.008.100,00	1.008.100,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	780.200,00	780.200,00	1.008.100,00	1.008.100,00
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	14.889.579,00	31.022.087,00	16.132.508,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.889.579,00	31.022.087,00	16.132.508,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	12.280.437,00	19.295.094,00	13.619.751,00	6.605.094,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	12.280.437,00	19.295.094,00	13.619.751,00	6.605.094,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	6.388.800,00	6.388.800,00	6.660.900,00	6.660.900,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	6.388.800,00	6.388.800,00	6.660.900,00	6.660.900,00
5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	206.756.155,56	2.200.420,07	2.200.420,07	206.756.155,56
2.5.12.02	Primas	206.756.155,56	2.200.420,07	2.200.420,07	206.756.155,56
2.5.12.02.001	Primas	206.756.155,56	2.200.420,07	2.200.420,07	206.756.155,56
2.9	OTROS PASIVOS	1.313.734.467,99	948.016.024,91	43.227.634,50	408.946.077,58
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	948.731.467,99	948.016.024,91	43.227.634,50	43.943.077,58
2.9.10.07	Ventas	948.731.467,99	948.016.024,91	43.227.634,50	43.943.077,58
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	948.731.467,99	948.016.024,91	43.227.634,50	43.943.077,58
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	5.370.399.575,62	7.044.993,50	1.676.114.033,74	7.039.468.615,86
4.2	VENTA DE BIENES	412.000,00	-	84.000,00	496.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	412.000,00	-	84.000,00	496.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	412.000,00	-	84.000,00	496.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	412.000,00	-	84.000,00	496.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	877.221.228,66	7.044.993,50	944.530.462,91	1.814.706.698,07
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	877.221.228,66	7.044.993,50	944.530.462,91	1.814.706.698,07
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	877.221.228,66	7.044.993,50	944.530.462,91	1.814.706.698,07
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	877.221.228,66	7.044.993,50	944.530.462,91	1.814.706.698,07
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	168.986.853,41	-	135.901.862,26	304.888.715,67
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	168.986.853,41	-	135.901.862,26	304.888.715,67
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	168.986.853,41	-	135.901.862,26	304.888.715,67
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	168.986.853,41	-	135.901.862,26	304.888.715,67
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.323.779.440,55	-	595.597.708,57	4.919.377.149,12

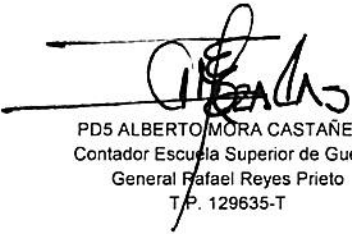
2

4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.191.063.312,55	-	594.019.708,57	4.785.083.021,12
4.7.05.08	Funcionamiento	4.191.063.312,55	-	594.019.708,57	4.785.083.021,12
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	132.716.128,00	-	1.578.000,00	134.294.128,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	132.716.128,00	-	1.578.000,00	134.294.128,00
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	3.381.579.995,26	1.350.630.844,23	112.233.061,35	4.619.977.778,14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.070.384.048,01	1.295.572.300,22	112.174.491,21	4.253.781.857,02
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	601.805.683,54	208.233.735,76	-	810.039.419,30
5.1.01.01	Sueldos	585.826.450,25	204.298.437,82	-	790.124.888,07
5.1.01.01.001	Sueldos	585.826.450,25	204.298.437,82	-	790.124.888,07
5.1.01.23	Auxilio de transporte	8.674.660,80	2.154.110,40	-	10.828.771,20
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	8.674.660,80	2.154.110,40	-	10.828.771,20
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.304.572,49	1.781.187,54	-	9.085.760,03
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	7.304.572,49	1.781.187,54	-	9.085.760,03
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.893.661,45	7.268.639,55	-	38.162.301,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	30.893.661,45	7.268.639,55	-	38.162.301,00
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	30.893.661,45	7.268.639,55	-	38.162.301,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113.865.452,00	37.421.259,00	-	151.286.711,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	20.426.900,00	6.660.900,00	-	27.087.800,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	20.426.900,00	6.660.900,00	-	27.087.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	40.766.943,00	13.619.751,00	-	54.386.694,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	40.766.943,00	13.619.751,00	-	54.386.694,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2.994.052,00	1.008.100,00	-	4.002.152,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2.994.052,00	1.008.100,00	-	4.002.152,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	49.677.557,00	16.132.508,00	-	65.810.065,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	49.677.557,00	16.132.508,00	-	65.810.065,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25.507.179,00	8.385.445,00	-	33.892.624,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	15.323.300,00	4.996.100,00	-	20.319.400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	15.323.300,00	4.996.100,00	-	20.319.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.562.800,00	836.100,00	-	3.398.900,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	2.562.800,00	836.100,00	-	3.398.900,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	2.562.800,00	836.100,00	-	3.398.900,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	2.562.800,00	836.100,00	-	3.398.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5.058.279,00	1.717.145,00	-	6.775.424,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5.058.279,00	1.717.145,00	-	6.775.424,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	131.195.815,85	33.025.588,73	-	164.221.404,58
5.1.07.04	Prima de vacaciones	11.950.393,99	2.997.729,94	-	14.948.123,93
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	11.950.393,99	2.997.729,94	-	14.948.123,93
5.1.07.05	Prima de navidad	23.685.468,28	5.956.110,58	-	29.641.578,86
5.1.07.05.001	Prima de navidad	23.685.468,28	5.956.110,58	-	29.641.578,86
5.1.07.06	Prima de servicios	11.880.119,85	3.000.425,27	-	14.880.545,12
5.1.07.06.001	Prima de servicios	11.880.119,85	3.000.425,27	-	14.880.545,12
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	857.384,00	217.166,00	-	1.074.550,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	857.384,00	217.166,00	-	1.074.550,00
5.1.07.90	Otras primas	76.926.492,93	19.348.200,06	-	96.274.692,99
5.1.07.90.006	Prima de actividad	76.926.492,93	19.348.200,06	-	96.274.692,99
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	5.895.956,80	1.505.956,88	-	7.401.913,68
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	5.895.956,80	1.505.956,88	-	7.401.913,68
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.349.951,85	52.156.620,07	49.956.200,00	21.550.371,92
5.1.08.02	Honorarios	-	49.956.200,00	49.956.200,00	-
5.1.08.02.001	Honorarios	-	49.956.200,00	49.956.200,00	-
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	8.482.407,16	2.200.420,07	-	10.682.827,23
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	8.482.407,16	2.200.420,07	-	10.682.827,23
5.1.11	GENERALES	2.147.766.304,32	949.081.012,11	62.218.291,21	3.034.629.025,22
5.1.11.14	Materiales y suministros	116.661.284,84	20.394.028,05	17.205.652,00	119.849.660,89
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	116.661.284,84	3.188.376,05	-	119.849.660,89
5.1.11.14.914	Materiales y suministros- entidades en liquidación	-	17.205.652,00	17.205.652,00	-
5.1.11.15	Mantenimiento	125.697.558,00	30.006.921,00	-	155.704.479,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	125.697.558,00	30.006.921,00	-	155.704.479,00
5.1.11.17	Servicios públicos	123.797.556,08	48.636.728,40	1.153.570,00	171.280.714,48
5.1.11.17.001	Servicios públicos	123.797.556,08	48.636.728,40	1.153.570,00	171.280.714,48
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	14.995.330,00	229.629,00	14.765.701,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	-	14.995.330,00	229.629,00	14.765.701,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7.778.424,00	14.451.407,00	-	22.229.831,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	7.778.424,00	14.451.407,00	-	22.229.831,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	-	16.100.711,90	2.434.988,00	13.665.723,90

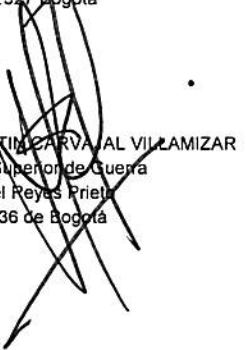
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	-	16.100.711,90	2.434.988,00	13.665.723,90
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	82.758,39	-	-	82.758,39
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	82.758,39	-	-	82.758,39
5.1.11.22	Fotocopias	32.763.570,28	9.113.587,63	-	41.877.157,91
5.1.11.22.001	Fotocopias	32.763.570,28	9.113.587,63	-	41.877.157,91
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	41.970.000,00	-	41.970.000,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	41.970.000,00	-	41.970.000,00
5.1.11.25	Seguros generales	38.341.958,01	8.790.682,69	-	47.132.640,70
5.1.11.25.001	Seguros generales	38.341.958,01	8.790.682,69	-	47.132.640,70
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	62.715.845,57	18.675.169,37	0.21	81.391.014,73
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	62.715.845,57	18.675.169,37	0.21	81.391.014,73
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	275.124.104,25	195.378.094,07	23.902.926,00	446.599.272,32
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	275.124.104,25	195.378.094,07	23.902.926,00	446.599.272,32
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	1.272.822.285,00	434.486.364,00	12.645.763,00	1.694.662.886,00
5.1.11.79.001	Honorarios	1.272.822.285,00	434.486.364,00	12.645.763,00	1.694.662.886,00
5.1.11.80	Servicios	84.619.251,00	91.436.225,00	-	176.055.476,00
5.1.11.80.001	Servicios	84.619.251,00	91.436.225,00	-	176.055.476,00
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	217.530.624,46	55.058.544,01	58.570,14	272.530.598,33
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.691.770,87	48.348.830,52	58.570,14	238.982.031,25
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	178.324,41	44.581,10	-	222.905,51
5.3.60.02.001	Plantas de generación	178.324,41	44.581,10	-	222.905,51
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	82.682,28	15.523,35	-	98.205,63
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	82.682,28	15.523,35	-	98.205,63
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	36.597.077,95	9.315.197,67	-	45.912.275,62
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	5.946.292,78	1.463.367,25	-	7.409.660,03
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	3.210.874,01	802.718,50	-	4.013.592,51
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	13.335.786,04	3.512.402,74	-	16.848.188,78
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	2.377.693,23	654.269,82	-	3.031.963,05
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	9.385.526,59	2.357.059,52	-	11.742.586,11
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	2.101.519,21	525.379,84	-	2.626.899,05
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	239.386,09	-	-	239.386,09
5.3.60.05	Equipo médico y científico	116.275,28	29.068,83	-	145.344,11
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	116.275,28	29.068,83	-	145.344,11
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.461.468,69	5.784.758,16	34.201,07	30.212.025,78
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	19.072.261,49	4.396.879,80	34.201,07	23.434.940,22
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	5.389.207,20	1.387.878,36	-	6.777.085,56
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	111.679.724,51	26.308.842,79	24.369,07	137.964.198,23
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	42.088.717,27	10.196.279,67	-	52.284.996,94
5.3.60.07.002	Equipo de computación	69.591.007,24	16.112.563,12	24.369,07	85.679.201,29
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	16.155.827,71	4.038.956,96	-	20.194.784,67
5.3.60.08.002	Terrestre	16.155.827,71	4.038.956,96	-	20.194.784,67
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	176.482,17	44.120,54	-	220.602,71
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	176.482,17	44.120,54	-	220.602,71
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	1.243.907,87	2.767.781,12	-	4.011.688,99
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	-	131.783,80	-	131.783,80
5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.910,56	47.074,34	-	65.984,90
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	1.224.997,31	2.588.922,98	-	3.813.920,29
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.838.853,59	6.709.713,49	-	33.548.567,08
5.3.66.05	Licencias	19.337.561,62	4.834.390,50	-	24.171.952,12
5.3.66.05.001	Licencias	19.337.561,62	4.834.390,50	-	24.171.952,12
5.3.66.06	Softwares	7.501.291,97	1.875.322,99	-	9.376.614,96
5.3.66.06.001	Softwares	7.501.291,97	1.875.322,99	-	9.376.614,96
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 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	-	-	-	-

4

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 -->	21.949.917.335,25	4.663.336.103,23	4.173.786.098,76	24.317.906.307,84


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


Coronel JUAN CARLOS BACQUERO SALAZAR
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
C.C. 79.937.527 Bogotá


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