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 2019/06/30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	**ACTIVOS**	**10.539.521.104,63**	**907.437.384,96**	**1.311.738.088,23**	**10.135.220.401,36**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**328.533.319,65**	**401.146.383,36**	**663.041.649,36**	**66.638.053,65**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	328.533.319,65	401.146.383,36	663.041.649,36	66.638.053,65
1.1.10.05	Cuenta corriente	328.533.319,65	401.146.383,36	663.041.649,36	66.638.053,65
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	328.533.319,65	401.146.383,36	663.041.649,36	66.638.053,65
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**27.721.114,12**	**54.508.361,00**	**53.354.791,00**	**28.874.684,12**
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	2.000,00	2.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	2.000,00	2.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	2.000,00	2.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	53.352.791,00	53.352.791,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	53.352.791,00	53.352.791,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	53.352.791,00	53.352.791,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.721.114,12	1.153.570,00	-	28.874.684,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	27.721.114,12	1.153.570,00	-	28.874.684,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	27.721.114,12	1.153.570,00	-	28.874.684,12
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.5	**INVENTARIOS**	**43.338.169,31**	**33.204.251,54**	**33.416.459,39**	**43.125.961,46**
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.338.169,31	33.204.251,54	33.416.459,39	43.125.961,46
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	74.800,00	32.397.390,07	32.472.190,07	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	74.800,00	32.397.390,07	32.472.190,07	-
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	-	806.861,47	806.861,47	-
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	-	806.861,47	806.861,47	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	11.536.022,48	-	137.407,85	11.398.614,63
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	11.536.022,48	-	137.407,85	11.398.614,63
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**8.134.452.138,26**	**418.129.951,56**	**546.990.233,63**	**8.005.591.856,19**
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	611.735.078,31	209.580.711,87	173.238.452,00	648.077.338,18
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	26.432.093,01	69.084.119,14	51.080.501,14	44.435.711,01
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	8.540.383,00	69.084.119,14	51.080.501,14	26.544.001,00
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	8.699.982,13	23.926.698,80	23.926.698,80	8.699.982,13
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	-	16.856.000,00	19.212.899,60	(2.356.899,60)
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	8.699.982,13	7.070.698,80	4.713.799,20	11.056.881,73
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	576.603.003,17	116.569.893,93	98.231.252,06	594.941.645,04
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	20.653.067,26	48.755.372,91	49.223.496,14	20.184.944,03
1.6.37.10.002	Equipo de computación	555.949.935,91	67.814.521,02	49.007.755,92	574.756.701,01
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	2.644.800,00	75.208.919,14	2.698.478.503,85
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	2.644.800,00	75.208.919,14	652.756.758,65
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	725.320.877,79	2.644.800,00	75.208.919,14	652.756.758,65
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	1.147.262.805,21	6.492.342,85	23.926.698,80	1.129.828.449,26
1.6.65.01	Muebles y enseres	935.914.779,57	-	16.856.000,00	919.058.779,57
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	935.914.779,57	-	16.856.000,00	919.058.779,57
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	211.348.025,64	6.492.342,85	7.070.698,80	210.769.669,69
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	211.348.025,64	6.492.342,85	7.070.698,80	210.769.669,69
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	4.078.303.719,62	22.005.610,06	116.937.436,78	3.983.371.892,90
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.860.998.891,01	20.045.610,06	28.509.106,62	1.852.535.394,45
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.860.998.891,01	20.045.610,06	28.509.106,62	1.852.535.394,45
1.6.70.02	Equipo de computación	2.217.304.828,61	1.960.000,00	88.428.330,16	2.130.836.498,45
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.217.304.828,61	1.960.000,00	88.428.330,16	2.130.836.498,45
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)	(1.907.140.564,41)	177.406.486,78	157.678.726,91	(1.887.412.804,54)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(757.878,73)	-	44.581,10	(802.459,83)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(757.878,73)	-	44.581,10	(802.459,83)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(3.565.879,81)	-	15.523,35	(3.581.403,16)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(25.817,78)	-	-	(25.817,78)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(3.540.062,03)	-	15.523,35	(3.555.585,38)
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	(246.182.874,10)	32.162.860,67	10.518.375,24	(224.538.388,67)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(13.309.601,63)	-	1.463.367,24	(14.772.968,87)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(5.331.578,03)	-	802.718,50	(6.134.296,53)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(67.232.268,16)	-	3.512.403,30	(70.744.671,46)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(30.139.280,79)	-	654.269,91	(30.793.550,70)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(110.617.128,43)	32.162.860,67	3.560.236,47	(82.014.504,23)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(19.381.896,70)	-	525.379,82	(19.907.276,52)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(171.120,36)	-	-	(171.120,36)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(3.012.164,13)	-	29.068,82	(3.041.232,95)
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	(3.012.164,13)	-	29.068,82	(3.041.232,95)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(183.653.583,04)	10.919.717,46	8.255.610,36	(180.989.475,94)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(131.183.499,69)	6.976.522,29	4.306.439,00	(128.513.416,40)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(52.470.083,35)	3.943.195,17	3.949.171,36	(52.476.059,54)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(972.727.504,16)	54.930.038,92	35.965.925,49	(953.763.390,73)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(254.694.573,53)	15.336.554,50	20.124.870,70	(259.482.889,73)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(718.032.930,63)	39.593.484,42	15.841.054,79	(694.280.501,00)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(130.569.037,14)	-	4.038.956,96	(134.607.994,10)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-

1.6.85.08.002	Terrestre	(130.569.037,14)	-	4.038.956,96	(134.607.994,10)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.136.028,40)	-	44.120,54	(3.180.148,94)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(3.136.028,40)	-	44.120,54	(3.180.148,94)
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	(363.535.614,90)	79.393.869,73	98.766.565,05	(382.908.310,22)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	(6.864.530,53)	18.615.740,73	29.264.363,00	(17.513.152,80)
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)	-	63.381,66	(10.732.830,13)
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(3.627.645,38)	8.204.696,22	6.890.297,83	(2.313.246,99)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	(2.723.981,73)	2.628.796,78	3.990.269,53	(4.085.454,48)
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	(12.968.126,01)	29.986.879,37	18.197.268,66	(1.178.515,30)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(326.681.882,78)	19.957.756,63	40.360.984,37	(347.085.110,52)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**2.005.476.363,29**	**448.437,50**	**14.934.954,85**	**1.990.989.845,94**
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.727.747,97	-	7.776.803,84	54.950.944,13
1.9.05.01	Seguros	62.727.747,97	-	7.776.803,84	54.950.944,13
1.9.05.01.001	Seguros	62.727.747,97	-	7.776.803,84	54.950.944,13
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)	(659.072.856,33)	448.437,50	7.158.151,01	(665.782.569,84)
1.9.75.07	Licencias	(332.008.498,42)	-	4.834.390,52	(336.842.888,94)
1.9.75.07.001	Licencias	(332.008.498,42)	-	4.834.390,52	(336.842.888,94)
1.9.75.08	Softwares	(327.064.357,91)	448.437,50	2.323.760,49	(328.939.680,90)
1.9.75.08.001	Softwares	(327.064.357,91)	448.437,50	2.323.760,49	(328.939.680,90)
2	**PASIVOS**	**1.051.258.357,58**	**1.260.450.450,74**	**1.046.435.022,90**	**837.242.929,74**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**143.512.204,64**	**772.727.236,38**	**700.525.635,38**	**71.310.603,64**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	38.870.800,07	38.870.800,07	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	38.870.800,07	38.870.800,07	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	38.870.800,07	38.870.800,07	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.183.880,00	63.670.115,00	61.863.803,00	11.377.568,00
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	1.806.312,00	63.670.115,00	61.863.803,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.806.312,00	63.670.115,00	61.863.803,00	-
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	12.319.341,00	12.319.341,00	8.979.066,00	8.979.066,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.911.992,00	5.911.992,00	4.046.176,00	4.046.176,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	5.911.992,00	5.911.992,00	4.046.176,00	4.046.176,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.407.349,00	6.407.349,00	4.932.890,00	4.932.890,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	6.407.349,00	6.407.349,00	4.932.890,00	4.932.890,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.895.531,64	36.205.000,00	19.903.838,00	37.594.369,64
2.4.36.03	Honorarios	6.089.871,00	6.089.000,00	-	871,00
2.4.36.03.001	Retenido	36.018.664,00	-	-	36.018.664,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(29.928.793,00)	6.089.000,00	-	(36.017.793,00)
2.4.36.05	Servicios	10.970.264,00	10.970.000,00	2.409.053,00	2.409.317,00
2.4.36.05.001	Retenido	35.794.264,00	-	2.409.053,00	38.203.317,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(24.824.000,00)	10.970.000,00	-	(35.794.000,00)
2.4.36.08	Compras	915,00	-	10.931,00	11.846,00
2.4.36.08.001	Retenido	41.491.915,00	-	10.931,00	41.502.846,00
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	11.265.000,00	11.265.000,00	10.979.000,00	10.979.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	54.431.000,00	-	10.979.000,00	65.410.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(43.166.000,00)	11.265.000,00	-	(54.431.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	7.881.876,00	7.881.000,00	1.275.685,00	1.276.561,00

2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	75.233.876,00	-	1.275.685,00	76.509.561,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(67.352.000,00)	7.881.000,00	-	(75.233.000,00)
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	17.686.854,64	-	5.229.169,00	22.916.023,64
2.4.36.27.001	Retenido	66.367.253,64	-	5.229.169,00	71.596.422,64
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	64.113.452,00	621.661.980,31	570.908.128,31	13.359.600,00
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	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	2.503.800,00	1.667.700,00	2.010.300,00	2.846.400,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.667.700,00	1.667.700,00	1.338.700,00	1.338.700,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	836.100,00	-	671.600,00	1.507.700,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	21.196.732,00	24.556.390,00	3.359.658,00	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	21.196.732,00	24.556.390,00	3.359.658,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	5.832.200,00	-	4.681.000,00	10.513.200,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	4.996.100,00	-	4.009.400,00	9.005.500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	836.100,00	-	671.600,00	1.507.700,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	-	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	34.580.720,00	595.437.890,31	560.857.170,31	-
2.4.90.55.001	Servicios	34.580.720,00	595.437.890,31	560.857.170,31	-
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**498.800.075,36**	**487.006.874,36**	**338.698.375,52**	**350.491.576,52**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	292.043.919,80	484.450.100,92	336.411.091,82	144.004.910,70
2.5.11.01	Nómina por pagar	172.094.746,00	441.460.275,50	269.365.529,50	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	172.094.746,00	441.460.275,50	269.365.529,50	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	34.824.006,91	5.015.676,00	3.088.350,96	32.896.681,87
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	34.824.006,91	5.015.676,00	3.088.350,96	32.896.681,87
2.5.11.06	Prima de servicios	34.457.004,99	-	3.096.436,95	37.553.441,94
2.5.11.06.001	Prima de servicios	34.457.004,99	-	3.096.436,95	37.553.441,94
2.5.11.07	Prima de navidad	29.641.578,86	-	6.007.879,52	35.649.458,38
2.5.11.07.001	Prima de navidad	29.641.578,86	-	6.007.879,52	35.649.458,38
2.5.11.09	Bonificaciones	6.752.489,04	773.537,93	1.779.443,40	7.758.394,51
2.5.11.09.001	Bonificaciones	2.772.809,87	380.113,76	1.555.913,40	3.948.609,51
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	3.979.679,17	393.424,17	223.530,00	3.809.785,00
2.5.11.10	Otras primas	-	22.741.717,49	22.741.717,49	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	22.741.717,49	22.741.717,49	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	1.008.100,00	1.192.900,00	860.600,00	675.800,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	1.008.100,00	1.192.900,00	860.600,00	675.800,00
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	-	-	12.986.824,00	12.986.824,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	12.986.824,00	12.986.824,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	6.605.094,00	6.605.094,00	11.139.410,00	11.139.410,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	6.605.094,00	6.605.094,00	11.139.410,00	11.139.410,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	6.660.900,00	6.660.900,00	5.344.900,00	5.344.900,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	6.660.900,00	6.660.900,00	5.344.900,00	5.344.900,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	206.756.155,56	2.556.773,44	2.287.283,70	206.486.665,82
2.5.12.02	Primas	206.756.155,56	2.556.773,44	2.287.283,70	206.486.665,82
2.5.12.02.001	Primas	206.756.155,56	2.556.773,44	2.287.283,70	206.486.665,82
2.9	**OTROS PASIVOS**	**408.946.077,58**	**716.340,00**	**7.211.012,00**	**415.440.749,58**
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 administracion	365.003.000,00	-	-	365.003.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	43.943.077,58	716.340,00	7.211.012,00	50.437.749,58
2.9.10.07	Ventas	43.943.077,58	716.340,00	7.211.012,00	50.437.749,58
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	43.943.077,58	716.340,00	7.211.012,00	50.437.749,58
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**	**7.039.468.615,86**	**2.643.318,00**	**541.881.475,84**	**7.578.706.773,70**
4.2	**VENTA DE BIENES**	**496.000,00**	**-**	**2.000,00**	**498.000,00**
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	496.000,00	-	2.000,00	498.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	496.000,00	-	2.000,00	498.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	496.000,00	-	2.000,00	498.000,00
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.814.706.698,07**	**2.643.318,00**	**53.352.791,00**	**1.865.416.171,07**
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.814.706.698,07	-	53.352.791,00	1.868.059.489,07
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1.814.706.698,07	-	53.352.791,00	1.868.059.489,07
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	1.814.706.698,07	-	53.352.791,00	1.868.059.489,07
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2.643.318,00	-	(2.643.318,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	-	2.643.318,00	-	(2.643.318,00)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	-	2.643.318,00	-	(2.643.318,00)
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**304.888.715,67**	**-**	**806.861,47**	**305.695.577,14**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	304.888.715,67	-	806.861,47	305.695.577,14
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	304.888.715,67	-	806.861,47	305.695.577,14
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	304.888.715,67	-	806.861,47	305.695.577,14
4.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**4.919.377.149,12**	**-**	**487.719.823,37**	**5.407.096.972,49**
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.785.083.021,12	-	473.534.138,37	5.258.617.159,49
4.7.05.08	Funcionamiento	4.785.083.021,12	-	473.534.138,37	5.258.617.159,49
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	134.294.128,00	-	14.185.685,00	148.479.813,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	134.294.128,00	-	14.185.685,00	148.479.813,00
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**	**4.619.977.778,14**	**1.124.536.422,44**	**12.489.023,80**	**5.732.025.176,78**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**4.253.781.857,02**	**987.442.186,06**	**10.964.783,00**	**5.230.259.260,08**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	810.039.419,30	268.935.736,07	-	1.078.975.155,37
5.1.01.01	Sueldos	790.124.888,07	264.821.141,69	-	1.054.946.029,76
5.1.01.01.001	Sueldos	790.124.888,07	264.821.141,69	-	1.054.946.029,76
5.1.01.23	Auxilio de transporte	10.828.771,20	1.980.068,87	-	12.808.840,07
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	10.828.771,20	1.980.068,87	-	12.808.840,07
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	9.085.760,03	2.134.525,51	-	11.220.285,54
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	9.085.760,03	2.134.525,51	-	11.220.285,54
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.162.301,00	9.700.859,43	-	47.863.160,43
5.1.02.02	Subsidio familiar	38.162.301,00	9.700.859,43	-	47.863.160,43
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	38.162.301,00	9.700.859,43	-	47.863.160,43
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151.286.711,00	30.331.734,00	-	181.618.445,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	27.087.800,00	5.344.900,00	-	32.432.700,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	27.087.800,00	5.344.900,00	-	32.432.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.386.694,00	11.139.410,00	-	65.526.104,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.386.694,00	11.139.410,00	-	65.526.104,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	4.002.152,00	860.600,00	-	4.862.752,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	4.002.152,00	860.600,00	-	4.862.752,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	65.810.065,00	12.986.824,00	-	78.796.889,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	65.810.065,00	12.986.824,00	-	78.796.889,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.892.624,00	6.691.300,00	-	40.583.924,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	20.319.400,00	4.009.400,00	-	24.328.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	20.319.400,00	4.009.400,00	-	24.328.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	3.398.900,00	671.600,00	-	4.070.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	3.398.900,00	671.600,00	-	4.070.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	3.398.900,00	671.600,00	-	4.070.500,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	3.398.900,00	671.600,00	-	4.070.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.775.424,00	1.338.700,00	-	8.114.124,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.775.424,00	1.338.700,00	-	8.114.124,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	164.221.404,58	36.713.828,32	-	200.935.232,90
5.1.07.04	Prima de vacaciones	14.948.123,93	3.088.350,96	-	18.036.474,89
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	14.948.123,93	3.088.350,96	-	18.036.474,89
5.1.07.05	Prima de navidad	29.641.578,86	6.007.879,52	-	35.649.458,38
5.1.07.05.001	Prima de navidad	29.641.578,86	6.007.879,52	-	35.649.458,38
5.1.07.06	Prima de servicios	14.880.545,12	3.096.436,95	-	17.976.982,07
5.1.07.06.001	Prima de servicios	14.880.545,12	3.096.436,95	-	17.976.982,07

5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.074.550,00	223.530,00	-	1.298.080,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.074.550,00	223.530,00	-	1.298.080,00
5.1.07.90	Otras primas	96.274.692,99	22.741.717,49	-	119.016.410,48
5.1.07.90.006	Prima de actividad	96.274.692,99	22.741.717,49	-	119.016.410,48
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	7.401.913,68	1.555.913,40	-	8.957.827,08
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	7.401.913,68	1.555.913,40	-	8.957.827,08
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.550.371,92	2.287.283,70	-	23.837.655,62
5.1.08.02	Honorarios	-	-	-	-
5.1.08.02.001	Honorarios	-	-	-	-
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	10.682.827,23	2.287.283,70	-	12.970.110,93
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	10.682.827,23	2.287.283,70	-	12.970.110,93
5.1.11	GENERALES	3.034.629.025,22	632.781.444,54	10.964.783,00	3.656.445.686,76
5.1.11.14	Materiales y suministros	119.849.660,89	944.269,32	-	120.793.930,21
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	119.849.660,89	944.269,32	-	120.793.930,21
5.1.11.14.914	Materiales y suministros- entidades en liquidación	-	-	-	-
5.1.11.15	Mantenimiento	155.704.479,00	31.906.381,00	-	187.610.860,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	155.704.479,00	31.906.381,00	-	187.610.860,00
5.1.11.17	Servicios públicos	171.280.714,48	26.709.352,01	6.319.020,00	191.671.046,49
5.1.11.17.001	Servicios públicos	171.280.714,48	26.709.352,01	6.319.020,00	191.671.046,49
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	14.765.701,00	-	-	14.765.701,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	14.765.701,00	-	-	14.765.701,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	22.229.831,00	-	-	22.229.831,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	22.229.831,00	-	-	22.229.831,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	13.665.723,90	-	-	13.665.723,90
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	13.665.723,90	-	-	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	41.877.157,91	12.698.962,43	-	54.576.120,34
5.1.11.22.001	Fotocopias	41.877.157,91	12.698.962,43	-	54.576.120,34
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	47.132.640,70	7.776.803,84	-	54.909.444,54
5.1.11.25.001	Seguros generales	47.132.640,70	7.776.803,84	-	54.909.444,54
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	81.391.014,73	32.472.190,07	-	113.863.204,80
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	81.391.014,73	32.472.190,07	-	113.863.204,80
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	446.599.272,32	45.670.291,87	-	492.269.564,19
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	446.599.272,32	45.670.291,87	-	492.269.564,19
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	1.694.662.886,00	426.818.205,00	-	2.121.481.091,00
5.1.11.79.001	Honorarios	1.694.662.886,00	426.818.205,00	-	2.121.481.091,00
5.1.11.80	Servicios	176.055.476,00	43.139.226,00	-	219.194.702,00
5.1.11.80.001	Servicios	176.055.476,00	43.139.226,00	-	219.194.702,00
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**	**272.530.598,33**	**55.937.879,13**	**1.524.240,80**	**326.944.236,66**
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	238.982.031,25	48.779.728,12	1.075.803,30	286.685.956,07
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	222.905,51	44.581,10	-	267.486,61
5.3.60.02.001	Plantas de generación	222.905,51	44.581,10	-	267.486,61
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	98.205,63	15.523,35	-	113.728,98
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	98.205,63	15.523,35	-	113.728,98
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	45.912.275,62	9.315.198,33	251.707,88	54.975.766,07
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	7.409.660,03	1.463.367,24	-	8.873.027,27
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	4.013.592,51	802.718,50	-	4.816.311,01
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	16.848.188,78	3.512.403,30	-	20.360.592,08
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	3.031.963,05	654.269,91	-	3.686.232,96
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	11.742.586,11	2.357.059,56	251.707,88	13.847.937,79
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	2.626.899,05	525.379,82	-	3.152.278,87
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	239.386,09	-	-	239.386,09
5.3.60.05	Equipo médico y científico	145.344,11	29.068,82	-	174.412,93
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	145.344,11	29.068,82	-	174.412,93
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.212.025,78	5.845.318,80	173.775,64	35.883.568,94
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	23.434.940,22	4.421.667,22	173.775,64	27.682.831,80
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	6.777.085,56	1.423.651,58	-	8.200.737,14
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	137.964.198,23	25.295.230,45	644.395,19	162.615.033,49
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	52.284.996,94	10.045.309,09	178.967,13	62.151.338,90
5.3.60.07.002	Equipo de computación	85.679.201,29	15.249.921,36	465.428,06	100.463.694,59
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	20.194.784,67	4.038.956,96	-	24.233.741,63
5.3.60.08.002	Terrestre	20.194.784,67	4.038.956,96	-	24.233.741,63
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	220.602,71	44.120,54	-	264.723,25
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	220.602,71	44.120,54	-	264.723,25
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	4.011.688,99	4.151.729,77	5.924,59	8.157.494,17
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	131.783,80	171.474,69	-	303.258,49

5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	65.984,90	47.074,36	-	113.059,26
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	3.813.920,29	3.933.180,72	5.924,59	7.741.176,42
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.548.567,08	7.158.151,01	448.437,50	40.258.280,59
5.3.66.05	Licencias	24.171.952,12	4.834.390,52	-	29.006.342,64
5.3.66.05.001	Licencias	24.171.952,12	4.834.390,52	-	29.006.342,64
5.3.66.06	Softwares	9.376.614,96	2.323.760,49	448.437,50	11.251.937,95
5.3.66.06.001	Softwares	9.376.614,96	2.323.760,49	448.437,50	11.251.937,95
5.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**93.665.269,79**	**81.156.357,25**	-	**174.821.627,04**
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	93.665.269,79	81.156.357,25	-	174.821.627,04
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	93.665.269,79	81.156.357,25	-	174.821.627,04
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	93.665.269,79	81.156.357,25	-	174.821.627,04
5.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**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 contigentes por contra	-	-	-	-
8.9.05.90.001	Otros activos contigentes 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 -->	**24.317.906.307,84**	**3.295.067.576,14**	**2.912.543.610,77**	**25.350.875.733,21**

PD5 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