

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 2019/08/31

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10.116.931.404,84	913.319.699,65	808.907.423,08	10.220.343.681,41
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.101.813,25	517.708.427,78	572.502.942,96	33.307.298,07
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.101.813,25	517.708.427,78	572.502.942,96	33.307.298,07
1.1.10.05	Cuenta corriente	88.101.813,25	517.708.427,78	572.502.942,96	33.307.298,07
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	88.101.813,25	517.708.427,78	572.502.942,96	33.307.298,07
1.3	CUENTAS POR COBRAR	55.543.468,12	66.116.057,00	6.226.046,00	115.433.479,12
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	80.000,00	80.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	80.000,00	80.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	80.000,00	80.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	6.146.046,00	6.146.046,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	6.146.046,00	6.146.046,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	6.146.046,00	6.146.046,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.543.468,12	59.890.011,00	-	115.433.479,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	55.543.468,12	59.890.011,00	-	115.433.479,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	55.543.468,12	59.890.011,00	-	115.433.479,12
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	39.612.421,63	177.764.229,34	53.719.352,64	163.657.298,33
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.612.421,63	177.764.229,34	53.719.352,64	163.657.298,33
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	28.213.807,00	472.800,00	19.414.359,99	9.272.247,01
1.5.14.09.001	Repuestos	28.213.807,00	472.800,00	19.414.359,99	9.272.247,01
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	-	80.290,00	-	80.290,00
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	-	80.290,00	-	80.290,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	-	43.440,00	-	43.440,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	-	43.440,00	-	43.440,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	52.947.592,00	30.362.942,00	22.584.650,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	52.947.592,00	30.362.942,00	22.584.650,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	-	33.566.618,00	7.150,00	33.559.468,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	-	33.566.618,00	7.150,00	33.559.468,00
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	11.398.614,63	90.653.489,34	3.934.900,65	98.117.203,32
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	11.398.614,63	90.653.489,34	3.934.900,65	98.117.203,32
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.958.615.622,28	88.610.985,53	165.210.792,99	7.901.815.714,83
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	370.118,00	-	370.118,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	370.118,00	-	370.118,00
1.6.35.01.002	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	-	229.412,00	-	229.412,00
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	-	140.706,00	-	140.706,00
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	648.077.338,18	25.711.595,82	58.806.701,50	614.982.232,50
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	44.435.711,01	-	18.003.618,00	26.432.093,01
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	26.544.001,00	-	18.003.618,00	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	8.699.982,13	18.679.689,50	14.020.726,78	13.358.944,85
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	(2.356.899,60)	13.147.807,90	6.131.945,58	4.658.962,72
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	11.056.881,73	5.531.881,60	7.888.781,20	8.699.982,13
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	594.941.645,04	7.031.906,32	26.782.356,72	575.191.194,64
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	20.184.944,03	553.863,42	276.931,71	20.461.875,74
1.6.37.10.002	Equipo de computación	574.756.701,01	6.478.042,90	26.505.425,01	554.729.318,90
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01.001	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	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	2.698.478.503,85	-	-	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	652.756.758,65	-	-	652.756.758,65
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	652.756.758,65	-	-	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	1.129.828.449,26	11.663.827,18	16.322.789,90	1.125.169.486,54
1.6.65.01	Muebles y enseres	919.058.779,57	6.131.945,58	10.790.908,30	914.399.816,85
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	919.058.779,57	6.131.945,58	10.790.908,30	914.399.816,85
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	210.769.669,69	5.531.881,60	5.531.881,60	210.769.669,69
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	210.769.669,69	5.531.881,60	5.531.881,60	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	3.983.371.892,90	4.594.676,19	6.201.111,19	3.981.765.457,90
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.852.535.394,45	-	-	1.852.535.394,45
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.852.535.394,45	-	-	1.852.535.394,45
1.6.70.02	Equipo de computación	2.130.836.498,45	4.594.676,19	6.201.111,19	2.129.230.063,45
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.130.836.498,45	4.594.676,19	6.201.111,19	2.129.230.063,45
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)	(1.934.469.138,45)	56.170.768,34	73.680.190,39	(1.952.198.560,50)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(847.040,93)	-	44.581,11	(891.622,04)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(847.040,93)	-	44.581,11	(891.622,04)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(3.596.926,52)	25.817,78	41.341,13	(3.612.449,87)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(25.817,78)	25.817,78	-	-
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(3.571.108,74)	-	41.341,13	(3.612.449,87)
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	(233.601.878,98)	825.390,02	9.888.880,35	(242.665.369,31)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(16.236.336,12)	-	1.463.367,25	(17.699.703,37)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(6.937.015,03)	-	802.718,51	(7.739.733,54)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(74.911.344,61)	654.269,66	3.512.403,23	(77.769.478,18)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(30.793.550,70)	-	1.479.659,73	(32.273.210,43)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(84.119.855,88)	-	2.105.351,77	(86.225.207,65)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(20.432.656,28)	-	525.379,86	(20.958.036,14)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(171.120,36)	171.120,36	-	-
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(3.070.301,77)	-	29.068,82	(3.099.370,59)
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	(3.070.301,77)	-	29.068,82	(3.099.370,59)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(186.661.019,00)	3.199.114,40	8.174.638,99	(191.636.543,59)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(132.761.307,71)	2.526.051,17	6.105.601,04	(136.340.857,58)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(53.899.711,29)	673.063,23	2.069.037,95	(55.295.686,01)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(978.782.744,38)	5.123.949,96	29.630.505,69	(1.003.289.300,11)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(269.585.292,44)	1.203.176,91	10.082.403,05	(278.444.518,58)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(709.217.451,94)	3.920.773,05	19.548.102,64	(724.844.781,53)

1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(138.646.951,03)	-	4.038.956,89	(142.685.907,92)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(138.646.951,03)	-	4.038.956,89	(142.685.907,92)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.224.269,48)	-	44.120,54	(3.268.390,02)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(3.224.269,48)	-	44.120,54	(3.268.390,02)
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	(386.058.006,36)	46.996.496,18	21.988.096,87	(361.049.607,05)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	(17.621.245,85)	10.762.205,14	108.093,03	(6.967.133,74)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.078	Maquinaria y equipo - equipo de seguridad y rescate	(10.796.211,78)	-	63.381,66	(10.859.593,44)
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(2.360.321,33)	4.205.975,05	2.541.671,98	(696.018,26)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	(4.085.454,48)	645.388,19	3.052.781,87	(6.492.850,16)
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(1.282.205,70)	-	9.465.047,15	(10.747.252,85)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(349.912.567,22)	31.382.929,80	6.757.121,18	(325.286.758,60)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	1.974.168.179,56	53.220.000,00	21.248.288,60	2.006.129.891,06
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.828.990,85	53.220.000,00	14.538.574,99	83.510.415,86
1.9.05.01	Seguros	44.828.990,85	-	5.668.574,99	39.160.415,86
1.9.05.01.001	Seguros	44.828.990,85	-	5.668.574,99	39.160.415,86
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	53.220.000,00	8.870.000,00	44.350.000,00
1.9.05.05.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	53.220.000,00	8.870.000,00	44.350.000,00
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)	(672.492.282,94)	-	6.709.713,51	(679.201.996,45)
1.9.75.07	Licencias	(341.677.279,04)	-	4.834.390,53	(346.511.669,57)
1.9.75.07.001	Licencias	(341.677.279,04)	-	4.834.390,53	(346.511.669,57)
1.9.75.08	Softwares	(330.815.003,90)	-	1.875.322,98	(332.690.326,88)
1.9.75.08.001	Softwares	(330.815.003,90)	-	1.875.322,98	(332.690.326,88)
2	PASIVOS	1.902.480.219,73	1.575.351.432,93	1.927.235.505,85	2.254.364.292,66
2.4	CUENTAS POR PAGAR	48.134.888,01	1.279.858.156,71	1.578.719.651,56	346.996.382,86
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	255.251.814,99	255.251.814,99	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	255.251.814,99	255.251.814,99	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	255.251.814,99	255.251.814,99	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	68.030.803,00	68.030.803,00	-
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	-	68.030.803,00	68.030.803,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	68.030.803,00	68.030.803,00	-
2.4.07.22	Estampillas	-	-	-	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	-	-	-
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	-	12.618.290,00	12.618.290,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	6.226.454,00	6.226.454,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	6.226.454,00	6.226.454,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	6.391.836,00	6.391.836,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	6.391.836,00	6.391.836,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.846.704,64	35.573.527,00	61.218.290,00	63.491.467,84
2.4.36.03	Honorarios	1.571.795,00	1.571.000,00	2.595.523,00	2.596.318,00
2.4.36.03.001	Retenido	37.589.588,00	-	2.595.523,00	40.185.111,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(36.017.793,00)	1.571.000,00	-	(37.588.793,00)
2.4.36.05	Servicios	6.071.645,00	7.913.940,00	14.304.326,00	12.482.031,00
2.4.36.05.001	Retenido	44.274.645,00	1.842.940,00	14.304.326,00	56.736.031,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(38.203.000,00)	6.071.000,00	-	(44.274.000,00)
2.4.36.08	Compras	7.483,00	7.000,00	3.475.612,00	3.476.095,00
2.4.36.08.001	Retenido	41.509.483,00	-	3.475.612,00	44.985.095,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(41.502.000,00)	7.000,00	-	(41.509.000,00)
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)	-	-	-	-

7

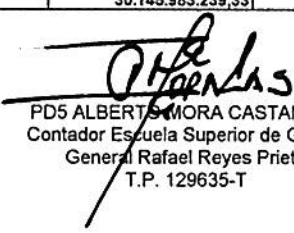
2.4.36.15	Rentas de trabajo	11.817.762,00	11.817.000,00	18.401.000,00	18.401.762,00
2.4.36.15.001	Retenido	77.227.762,00	-	18.401.000,00	95.628.762,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(65.410.000,00)	11.817.000,00	-	(77.227.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	4.292.629,00	5.189.132,00	12.922.397,00	12.025.894,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	80.801.629,00	897.132,00	12.922.397,00	92.826.894,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(76.509.000,00)	4.292.000,00	-	(80.801.000,00)
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	14.084.639,64	9.075.455,00	9.519.432,00	14.528.616,64
2.4.36.27.001	Retenido	85.466.891,64	694.235,00	9.519.432,00	94.292.088,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(71.382.252,00)	8.381.220,00	-	(79.763.472,00)
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	10.288.183,37	908.383.721,72	1.181.600.453,57	283.504.915,22
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	9.535.205,00	9.535.205,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	9.535.205,00	9.535.205,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	2.878.000,00	2.878.000,00	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	1.917.300,00	1.917.300,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	960.700,00	960.700,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	3.063.190,00	3.063.190,00	-	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	3.063.190,00	3.063.190,00	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	6.705.700,00	6.705.700,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	5.745.000,00	5.745.000,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	960.700,00	960.700,00	-
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	7.224.993,37	886.201.626,72	1.162.481.548,57	283.504.915,22
2.4.90.55.001	Servicios	7.224.993,37	886.201.626,72	1.162.481.548,57	283.504.915,22
2.6	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	295.638.964,64	295.493.276,22	286.669.097,29	286.614.765,61
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	89.152.298,72	277.939.254,67	286.669.097,29	97.882.141,34
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	205.301.732,02	205.301.732,02	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	205.301.732,02	205.301.732,02	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	34.303.296,79	3.121.184,22	3.038.531,28	34.220.643,85
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	34.303.296,79	3.121.184,22	3.038.531,28	34.220.643,85
2.5.11.06	Prima de servicios	3.707.933,65	-	3.038.531,28	6.746.464,93
2.5.11.06.001	Prima de servicios	3.707.933,65	-	3.038.531,28	6.746.464,93
2.5.11.07	Prima de navidad	41.726.131,64	-	6.077.062,56	47.803.194,20
2.5.11.07.001	Prima de navidad	41.726.131,64	-	6.077.062,56	47.803.194,20
2.5.11.09	Bonificaciones	9.414.936,64	5.028.537,06	4.725.438,78	9.111.838,36
2.5.11.09.001	Bonificaciones	5.496.177,10	1.762.016,04	4.508.509,78	8.240.670,84
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	3.918.759,54	3.266.521,02	218.929,00	871.167,52
2.5.11.10	Otras primas	-	19.505.085,37	19.505.085,37	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	19.505.085,37	19.505.085,37	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	1.246.300,00	1.246.300,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	1.246.300,00	1.246.300,00	-
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	-	19.458.446,00	19.458.446,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	19.458.446,00	19.458.446,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	16.619.770,00	16.619.770,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	16.619.770,00	16.619.770,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	7.658.200,00	7.658.200,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	7.658.200,00	7.658.200,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	206.486.665,82	17.554.021,55	-	188.932.644,27
2.5.12.02	Primas	206.486.665,82	17.554.021,55	-	188.932.644,27
2.5.12.02.001	Primas	206.486.665,82	17.554.021,55	-	188.932.644,27
2.9	OTROS PASIVOS	1.558.706.367,18	-	61.846.757,00	1.620.553.124,18
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	1.193.703.367,18	-	61.846.757,00	1.255.550.124,18
2.9.10.07	Ventas	1.193.703.367,18	-	61.846.757,00	1.255.550.124,18
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-

2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.193.703.367,18	-	61.846.757,00	1.255.550.124,18
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	9.501.667.262,51	42.000,00	880.832.500,86	10.382.457.763,37
4.2	VENTA DE BIENES	660.000,00	-	80.000,00	740.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	660.000,00	-	80.000,00	740.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	660.000,00	-	80.000,00	740.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	660.000,00	-	80.000,00	740.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.263.881.452,07	42.000,00	6.104.046,00	2.269.943.498,07
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.266.524.770,07	42.000,00	6.104.046,00	2.272.586.816,07
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2.266.524.770,07	42.000,00	6.104.046,00	2.272.586.816,07
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	2.266.524.770,07	42.000,00	6.104.046,00	2.272.586.816,07
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	305.695.577,14	-	150.279.871,82	455.975.448,96
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	305.695.577,14	-	150.279.871,82	455.975.448,96
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	305.695.577,14	-	150.279.871,82	455.975.448,96
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	305.695.577,14	-	150.279.871,82	455.975.448,96
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	6.931.430.180,30	-	724.368.583,04	7.655.798.763,34
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.767.899.832,30	-	711.408.244,04	7.479.308.076,34
4.7.05.08	Funcionamiento	6.767.899.832,30	-	711.408.244,04	7.479.308.076,34
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	163.530.348,00	-	12.960.339,00	176.490.687,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	163.530.348,00	-	12.960.339,00	176.490.687,00
4.8	OTROS INGRESOS	63,00	-	-	63,00
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	7.558.223.900,62	1.942.181.733,82	417.544.016,26	9.082.861.618,19
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.002.671.936,91	1.877.545.550,81	416.687.472,20	8.463.530.015,62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.210.530.834,71	210.863.990,68	-	1.421.394.825,39
5.1.01.01	Sueldos	1.182.784.766,78	207.049.339,39	-	1.389.834.106,17
5.1.01.01.001	Sueldos	1.182.784.766,78	207.049.339,39	-	1.389.834.106,17
5.1.01.23	Auxilio de transporte	14.756.365,93	2.058.296,85	-	16.814.662,78
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	14.756.365,93	2.058.296,85	-	16.814.662,78
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12.989.702,00	1.756.354,44	-	14.746.056,44
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	12.989.702,00	1.756.354,44	-	14.746.056,44
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.324.394,92	7.572.031,34	-	62.896.426,26
5.1.02.02	Subsidio familiar	55.324.394,92	7.572.031,34	-	62.896.426,26
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	55.324.394,92	7.572.031,34	-	62.896.426,26
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205.953.163,00	44.982.716,00	-	250.935.879,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	36.913.000,00	7.658.200,00	-	44.571.200,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	36.913.000,00	7.658.200,00	-	44.571.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	74.627.744,00	16.619.770,00	-	91.247.514,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	74.627.744,00	16.619.770,00	-	91.247.514,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.614.352,00	1.246.300,00	-	6.860.652,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	5.614.352,00	1.246.300,00	-	6.860.652,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	88.798.067,00	19.458.446,00	-	108.256.513,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	88.798.067,00	19.458.446,00	-	108.256.513,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.192.024,00	9.583.700,00	-	55.775.724,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	27.690.100,00	5.745.000,00	-	33.435.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	27.690.100,00	5.745.000,00	-	33.435.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	4.632.900,00	960.700,00	-	5.593.600,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	4.632.900,00	960.700,00	-	5.593.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	4.632.900,00	960.700,00	-	5.593.600,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	4.632.900,00	960.700,00	-	5.593.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9.236.124,00	1.917.300,00	-	11.153.424,00

9

5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9.236.124,00	1.917.300,00	-	11.153.424,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	234.404.648,12	33.391.202,25	-	267.795.850,37
5.1.07.04	Prima de vacaciones	21.077.650,87	3.038.531,28	-	24.116.182,15
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	21.077.650,87	3.038.531,28	-	24.116.182,15
5.1.07.05	Prima de navidad	41.726.131,64	6.077.062,56	-	47.803.194,20
5.1.07.05.001	Prima de navidad	41.726.131,64	6.077.062,56	-	47.803.194,20
5.1.07.06	Prima de servicios	21.015.513,35	3.038.531,28	-	24.054.044,63
5.1.07.06.001	Prima de servicios	21.015.513,35	3.038.531,28	-	24.054.044,63
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.517.470,00	218.929,00	-	1.736.399,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.517.470,00	218.929,00	-	1.736.399,00
5.1.07.90	Otras primas	138.562.487,59	19.505.085,37	-	158.067.572,96
5.1.07.90.006	Prima de actividad	138.562.487,59	19.505.085,37	-	158.067.572,96
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	10.505.394,67	1.513.062,76	-	12.018.457,43
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	10.505.394,67	1.513.062,76	-	12.018.457,43
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	871.629.610,93	60.823.744,69	76.085.810,93	856.367.544,69
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	856.367.544,69	10.867.544,69	10.867.544,69	856.367.544,69
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	856.367.544,69	-	10.867.544,69	845.500.000,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	-	10.867.544,69	-	10.867.544,69
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	15.262.066,24	-	15.262.066,24	-
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	15.262.066,24	-	15.262.066,24	-
5.1.11	GENERALES	4.378.637.261,23	1.510.328.165,85	340.601.661,27	5.548.363.765,81
5.1.11.14	Materiales y suministros	124.307.470,04	103.379.189,29	80.022.777,00	147.663.882,33
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	124.307.470,04	103.379.189,29	80.022.777,00	147.663.882,33
5.1.11.14.914	Materiales y suministros- entidades en liquidación	-	-	-	-
5.1.11.15	Mantenimiento	187.610.860,00	268.539.492,22	-	456.150.352,22
5.1.11.15.001	Mantenimiento	187.610.860,00	268.539.492,22	-	456.150.352,22
5.1.11.17	Servicios públicos	224.228.928,68	35.945.340,73	3.010.007,40	257.164.262,01
5.1.11.17.001	Servicios públicos	224.228.928,68	35.945.340,73	3.010.007,40	257.164.262,01
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	14.765.701,00	229.629,00	229.629,00	14.765.701,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	14.765.701,00	229.629,00	229.629,00	14.765.701,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	26.877.944,00	19.625.957,00	2.563.548,00	43.940.353,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	26.877.944,00	19.625.957,00	2.563.548,00	43.940.353,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	13.665.723,90	2.434.988,00	2.434.988,00	13.665.723,90
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	13.665.723,90	2.434.988,00	2.434.988,00	13.665.723,90
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	82.758,39	8.870.000,00	-	8.952.758,39
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	82.758,39	8.870.000,00	-	8.952.758,39
5.1.11.22	Fotocopias	65.714.794,04	10.031.933,24	-	75.746.727,28
5.1.11.22.001	Fotocopias	65.714.794,04	10.031.933,24	-	75.746.727,28
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	41.970.000,00	15.300.000,00	-	57.270.000,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	41.970.000,00	15.300.000,00	-	57.270.000,00
5.1.11.25	Seguros generales	65.031.397,82	5.668.574,99	-	70.699.972,81
5.1.11.25.001	Seguros generales	65.031.397,82	5.668.574,99	-	70.699.972,81
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	139.089.103,88	29.940.442,00	-	169.029.545,88
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	139.089.103,88	29.940.442,00	-	169.029.545,88
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	672.230.457,58	456.530.828,71	188.981.977,87	939.779.308,42
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	672.230.457,58	456.530.828,71	188.981.977,87	939.779.308,42
5.1.11.65	Intangibles	2.408.560,00	69.492.800,00	42.452.800,00	29.448.560,00
5.1.11.65.001	Intangibles	2.408.560,00	69.492.800,00	42.452.800,00	29.448.560,00
5.1.11.78	Comisiones	-	19.246.733,00	19.246.733,00	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	19.246.733,00	19.246.733,00	-
5.1.11.79	Honorarios	2.533.366.485,00	421.953.031,67	1.659.201,00	2.953.660.315,67
5.1.11.79.001	Honorarios	2.533.366.485,00	421.953.031,67	1.659.201,00	2.953.660.315,67
5.1.11.80	Servicios	262.333.928,00	43.139.226,00	-	305.473.154,00
5.1.11.80.001	Servicios	262.333.928,00	43.139.226,00	-	305.473.154,00
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
6.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	380.730.283,67	54.455.840,90	856.644,05	434.329.580,52
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	333.762.289,98	47.746.127,39	856.544,05	380.651.873,32
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	312.067,71	44.581,11	-	356.648,82
5.3.60.02.001	Plantas de generación	312.067,71	44.581,11	-	356.648,82
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	129.252,34	31.046,71	15.523,36	144.775,69
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	15.523,36	-	15.523,36	-
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	113.728,98	31.046,71	-	144.775,69
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	64.039.258,38	9.717.759,99	654.269,66	73.102.746,71
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	10.336.394,52	1.463.367,25	-	11.799.761,77
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	5.619.029,51	802.718,51	-	6.421.748,02
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	24.527.265,23	3.512.403,23	654.269,66	27.385.398,80
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	3.686.232,96	1.308.539,37	-	4.994.772,33
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	15.953.289,44	2.105.351,77	-	18.058.641,21
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	3.677.658,63	525.379,86	-	4.203.038,49
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	239.386,09	-	-	239.386,09
5.3.60.05	Equipo médico y científico	203.481,75	29.068,82	-	232.550,57
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	203.481,75	29.068,82	-	232.550,57
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.555.112,00	5.655.822,04	-	47.211.034,04
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	31.930.723,11	4.232.270,28	-	36.162.993,39

5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	9.624.388,89	1.423.651,76	-	11.048.040,65
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	187.634.387,14	25.010.462,89	-	212.644.850,03
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	72.233.741,61	10.082.403,05	-	82.316.144,66
5.3.60.07.002	Equipo de computación	115.400.645,53	14.928.059,84	-	130.328.705,37
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	28.272.698,56	4.038.956,89	-	32.311.655,45
5.3.60.08.002	Terrestre	28.272.698,56	4.038.956,89	-	32.311.655,45
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	308.843,79	44.120,54	-	352.964,33
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	308.843,79	44.120,54	-	352.964,33
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	11.307.190,31	3.174.208,40	186.751,03	14.294.647,68
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	474.733,19	171.474,69	73.691,96	572.315,92
5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	160.133,60	62.695,16	-	222.828,76
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	10.672.323,52	2.940.038,55	112.859,07	13.499.503,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.967.993,69	6.709.713,51	-	53.677.707,20
5.3.66.05	Licencias	33.840.732,74	4.834.390,53	-	38.675.123,27
5.3.66.05.001	Licencias	33.840.732,74	4.834.390,53	-	38.675.123,27
5.3.66.06	Softwares	13.127.260,95	1.875.322,98	-	15.002.583,93
5.3.66.06.001	Softwares	13.127.260,95	1.875.322,98	-	15.002.583,93
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	174.821.627,04	10.180.342,11	-	185.001.969,15
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	174.821.627,04	10.180.342,11	-	185.001.969,15
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	174.821.627,04	10.180.342,11	-	185.001.969,15
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	174.821.627,04	10.180.342,11	-	185.001.969,15
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 →	30.145.983.239,33	4.430.894.866,40	4.034.519.446,04	33.007.707.807,25


 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

Contralmirante ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 73.133.016 de Cartagena-

