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 2019/09/30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	**ACTIVOS**	**10.220.343.681,41**	**711.997.466,56**	**865.710.145,59**	**10.066.631.002,38**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33.307.298,07	453.543.463,61	448.955.477,61	37.895.284,07
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.307.298,07	453.543.463,61	448.955.477,61	37.895.284,07
1.1.10.05	Cuenta corriente	33.307.298,07	453.543.463,61	448.955.477,61	37.895.284,07
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	33.307.298,07	453.543.463,61	448.955.477,61	37.895.284,07
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**115.433.479,12**	**164.943.307,00**	**159.598.294,00**	**120.778.492,12**
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	-	159.518.294,00	159.518.294,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	159.518.294,00	159.518.294,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	159.518.294,00	159.518.294,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.433.479,12	5.345.013,00	-	120.778.492,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	115.433.479,12	5.345.013,00	-	120.778.492,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	115.433.479,12	5.345.013,00	-	120.778.492,12
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
1.5	**INVENTARIOS**	**163.657.298,33**	**60.274.160,28**	**159.701.958,34**	**64.229.500,27**
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	163.657.298,33	60.274.160,28	159.701.958,34	64.229.500,27
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	9.272.247,01	81.900,00	3.274.550,00	6.079.597,01
1.5.14.09.001	Repuestos	9.272.247,01	81.900,00	3.274.550,00	6.079.597,01
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	32.580,00	43.440,00	32.580,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	43.440,00	32.580,00	43.440,00	32.580,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	22.584.650,00	24.873.875,38	24.990.875,38	22.467.650,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	22.584.650,00	24.873.875,38	24.990.875,38	22.467.650,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	33.559.468,00	10.260.585,00	33.134.448,00	10.685.605,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	33.559.468,00	10.260.585,00	33.134.448,00	10.685.605,00
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	98.117.203,32	25.025.219,90	98.178.354,96	24.964.068,26
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	98.117.203,32	25.025.219,90	98.178.354,96	24.964.068,26
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**7.901.815.714,83**	**33.236.535,67**	**80.821.854,90**	**7.854.230.395,60**
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	614.982.232,50	16.534.611,01	3.508.972,17	628.007.871,34
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	26.432.093,01	-	-	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	13.358.944,85	2.266.666,67	-	15.625.611,52
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	4.658.962,72	-	-	4.658.962,72
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	8.699.982,13	2.266.666,67	-	10.966.648,80
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	575.191.194,64	14.267.944,34	3.508.972,17	585.950.166,81
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	20.461.875,74	3.508.972,17	3.508.972,17	20.461.875,74
1.6.37.10.002	Equipo de computación	554.729.318,90	10.758.972,17	-	565.488.291,07
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	2.698.478.503,85	-	-	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	1.125.169.486,54	-	2.266.666,67	1.122.902.819,87
1.6.65.01	Muebles y enseres	914.399.816,85	-	-	914.399.816,85
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	914.399.816,85	-	-	914.399.816,85
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	210.769.669,69	-	2.266.666,67	208.503.003,02
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	210.769.669,69	-	2.266.666,67	208.503.003,02
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	3.981.765.457,90	-	10.758.972,17	3.971.006.485,73
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	2.129.230.063,45	-	10.758.972,17	2.118.471.091,28
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.129.230.063,45	-	10.758.972,17	2.118.471.091,28
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	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	despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.80.90.001	despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.952.198.560,50)	16.701.924,66	63.917.125,89	(1.999.413.761,73)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(891.622,04)	-	44.581,10	(936.203,14)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(891.622,04)	-	44.581,10	(936.203,14)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(3.612.449,87)	-	15.523,35	(3.627.973,22)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(3.612.449,87)	-	15.523,35	(3.627.973,22)
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	(242.665.369,31)	-	9.146.092,20	(251.811.461,51)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(17.699.703,37)	-	1.463.367,35	(19.163.070,72)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(7.739.733,54)	-	802.718,50	(8.542.452,04)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(77.769.478,18)	-	3.512.403,15	(81.281.881,33)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(32.273.210,43)	-	654.270,08	(32.927.480,51)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(86.225.207,65)	-	2.187.953,35	(88.413.161,00)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(20.958.036,14)	-	525.379,77	(21.483.415,91)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(3.099.370,59)	-	29.068,82	(3.128.439,41)
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	(3.099.370,59)	-	29.068,82	(3.128.439,41)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(191.636.543,59)	1.381.071,90	5.655.922,23	(195.911.393,92)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(136.340.857,58)	-	4.232.270,71	(140.573.128,29)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(55.295.686,01)	1.381.071,90	1.423.651,52	(55.338.265,63)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.003.289.300,11)	9.113.618,72	25.330.871,61	(1.019.506.553,00)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(278.444.518,58)	-	10.082.402,95	(288.526.921,53)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(724.844.781,53)	9.113.618,72	15.248.468,66	(730.979.631,47)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(142.685.907,92)	-	4.038.956,96	(146.724.864,88)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(142.685.907,92)	-	4.038.956,96	(146.724.864,88)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.268.390,02)	-	44.120,54	(3.312.510,56)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(3.268.390,02)	-	44.120,54	(3.312.510,56)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1.6.85.13.027	muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(361.049.607,05)	6.207.234,04	19.611.989,08	(374.454.362,09)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	(6.967.133,74)	-	34.201,07	(7.001.334,81)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.078	Maquinaria y equipo - equipo de seguridad y rescate	(10.859.593,44)	-	63.381,66	(10.922.975,10)
1.6.85.15.090	muebles y enseres	(696.018,26)	-	15.620,81	(711.639,07)
1.6.85.15.091	equipo y máquina de oficina	(6.492.850,16)	6.207.234,04	7.635.380,28	(7.920.996,40)
1.6.85.15.094	otros muebles, enseres y equipo de	-	-	-	-
1.6.85.15.096	equipo de comunicación	(10.747.252,85)	-	103.690,40	(10.850.943,25)
1.6.85.15.097	equipo de computación	(325.286.758,60)	-	11.759.714,86	(337.046.473,46)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**2.006.129.891,06**	**-**	**16.632.560,74**	**1.989.497.330,32**
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.510.415,86	-	9.922.847,25	73.587.568,61
1.9.05.01	Seguros	39.160.415,86	-	5.487.847,25	33.672.568,61
1.9.05.01.001	Seguros	39.160.415,86	-	5.487.847,25	33.672.568,61
1.9.05.05	afiliaciones	44.350.000,00	-	4.435.000,00	39.915.000,00
1.9.05.05.001	afiliaciones	44.350.000,00	-	4.435.000,00	39.915.000,00
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	ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(679.201.996,45)	-	6.709.713,49	(685.911.709,94)
1.9.75.07	Licencias	(346.511.669,57)	-	4.834.390,49	(351.346.060,06)
1.9.75.07.001	Licencias	(346.511.669,57)	-	4.834.390,49	(351.346.060,06)
1.9.75.08	Softwares	(332.690.326,88)	-	1.875.323,00	(334.565.649,88)
1.9.75.08.001	Softwares	(332.690.326,88)	-	1.875.323,00	(334.565.649,88)
2	**PASIVOS**	**2.254.364.292,65**	**1.400.613.166,28**	**1.337.098.425,25**	**2.190.849.551,62**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**346.996.382,86**	**1.138.549.247,67**	**1.062.606.364,03**	**271.053.499,22**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	45.665.528,46	45.665.528,46	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	45.665.528,46	45.665.528,46	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	45.665.528,46	45.665.528,46	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	164.771.936,00	177.472.365,00	12.700.429,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	11.514.246,00	11.514.246,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	11.514.246,00	11.514.246,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	164.771.936,00	164.771.936,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	164.771.936,00	164.771.936,00	-
2.4.07.22	Estampillas	-	-	1.186.183,00	1.186.183,00
2.4.07.22.002	universidades estatales	-	-	1.186.183,00	1.186.183,00
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	-	12.581.013,00	12.581.013,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	6.123.531,00	6.123.531,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	6.123.531,00	6.123.531,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	6.457.482,00	6.457.482,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	6.457.482,00	6.457.482,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.491.467,64	63.604.218,00	31.081.104,00	30.968.353,64
2.4.36.03	Honorarios	2.596.318,00	2.596.000,00	-	318,00
2.4.36.03.001	Retenido	40.185.111,00	-	-	40.185.111,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(37.588.793,00)	2.596.000,00	-	(40.184.793,00)
2.4.36.05	Servicios	12.462.031,00	12.462.000,00	4.648.710,00	4.648.741,00
2.4.36.05.001	Retenido	56.736.031,00	-	4.648.710,00	61.384.741,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(44.274.000,00)	12.462.000,00	-	(56.736.000,00)
2.4.36.08	Compras	3.476.095,00	3.476.000,00	473.201,00	473.296,00
2.4.36.08.001	Retenido	44.985.095,00	-	473.201,00	45.458.296,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(41.509.000,00)	3.476.000,00	-	(44.985.000,00)
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	18.401.762,00	18.483.000,00	12.907.000,00	12.825.762,00
2.4.36.15.001	Retenido	95.628.762,00	82.000,00	12.907.000,00	108.453.762,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(77.227.000,00)	18.401.000,00	-	(95.628.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	12.025.894,00	12.025.000,00	1.761.231,00	1.762.125,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	92.826.894,00	-	1.761.231,00	94.588.125,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(80.801.000,00)	12.025.000,00	-	(92.826.000,00)
2.4.36.25.003	responsables del régimen simplificado.	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	751,00	-	4.564.074,00	4.564.825,00
2.4.36.26.001	Retenido	22.661.751,00	-	4.564.074,00	27.225.825,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(22.661.000,00)	-	-	(22.661.000,00)
2.4.36.27	comercio por compras	14.528.616,64	14.562.218,00	6.726.888,00	6.693.286,64
2.4.36.27.001	Retenido	94.292.088,64	34.082,00	6.726.888,00	100.984.894,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(79.763.472,00)	14.528.136,00	-	(94.291.608,00)
2.4.36.28	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	283.504.915,22	851.926.552,21	795.806.353,57	227.384.716,58

2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.037.725,00	2.037.725,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	2.037.725,00	2.037.725,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.34	técnicos y esap	-	2.524.500,00	2.524.500,00	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	1.681.900,00	1.681.900,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	842.600,00	842.600,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	8.288.491,00	8.288.491,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	8.288.491,00	8.288.491,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	5.881.200,00	5.881.200,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	5.038.600,00	5.038.600,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	842.600,00	842.600,00	-
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	283.504.915,22	841.483.127,21	777.074.437,57	219.096.225,58
2.4.90.55.001	Servicios	283.504.915,22	841.483.127,21	777.074.437,57	219.096.225,58
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**286.814.785,61**	**253.323.718,61**	**260.394.269,22**	**293.885.336,22**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	97.882.141,34	251.092.767,85	260.394.269,22	107.183.642,71
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	189.138.169,55	189.138.169,55	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	189.138.169,55	189.138.169,55	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	34.220.643,85	4.371.514,01	3.001.977,23	32.851.107,07
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	34.220.643,85	4.371.514,01	3.001.977,23	32.851.107,07
2.5.11.06	Prima de servicios	6.746.464,93	-	3.113.013,57	9.859.478,50
2.5.11.06.001	Prima de servicios	6.746.464,93	-	3.113.013,57	9.859.478,50
2.5.11.07	Prima de navidad	47.803.194,20	-	6.165.010,47	53.968.204,67
2.5.11.07.001	Prima de navidad	47.803.194,20	-	6.165.010,47	53.968.204,67
2.5.11.09	Bonificaciones	9.111.838,36	334.442,80	1.727.456,91	10.504.852,47
2.5.11.09.001	Bonificaciones	8.240.670,84	-	1.510.520,91	9.751.191,75
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	871.167,52	334.442,80	216.936,00	753.660,72
2.5.11.10	Otras primas	-	19.327.454,49	19.327.454,49	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	19.327.454,49	19.327.454,49	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	846.700,00	846.700,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	846.700,00	846.700,00	-
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	-	16.631.569,00	16.631.569,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	16.631.569,00	16.631.569,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	13.726.018,00	13.726.018,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	13.726.018,00	13.726.018,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	6.716.900,00	6.716.900,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	6.716.900,00	6.716.900,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	188.932.644,27	2.230.950,76	-	186.701.693,51
2.5.12.02	Primas	188.932.644,27	2.230.950,76	-	186.701.693,51
2.5.12.02.001	Primas	188.932.644,27	2.230.950,76	-	186.701.693,51
2.9	**OTROS PASIVOS**	**1.620.553.124,18**	**8.740.200,00**	**14.097.792,00**	**1.625.910.716,18**
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 administracion	365.003.000,00	-	-	365.003.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.255.550.124,18	8.740.200,00	14.097.792,00	1.260.907.716,18
2.9.10.07	Ventas	1.255.550.124,18	8.740.200,00	14.097.792,00	1.260.907.716,18
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.255.550.124,18	8.740.200,00	14.097.792,00	1.260.907.716,18
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 politica 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	NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.45.06.003	valor en medición	-	-	-	-
3.1.45.06.004	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**	**10.382.457.763,37**	**22.467.956,28**	**1.076.565.427,83**	**11.436.555.234,92**
4.2	**VENTA DE BIENES**	**740.000,00**	**-**	**80.000,00**	**820.000,00**
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	740.000,00	-	80.000,00	820.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	740.000,00	-	80.000,00	820.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	740.000,00	-	80.000,00	820.000,00
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**2.269.943.498,07**	**11.514.651,00**	**163.704.444,00**	**2.422.133.291,07**
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.272.586.816,07	8.924.150,00	163.704.444,00	2.427.367.110,07
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2.272.586.816,07	8.924.150,00	163.704.444,00	2.427.367.110,07
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	2.272.586.816,07	8.924.150,00	163.704.444,00	2.427.367.110,07
4.3.95	DESCUENTOS EN VENTA DE	(2.643.318,00)	2.590.501,00	-	(5.233.819,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(2.643.318,00)	2.590.501,00	-	(5.233.819,00)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	(2.643.318,00)	2.590.501,00	-	(5.233.819,00)
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**455.975.448,96**	**-**	**3.299.989,00**	**459.275.437,96**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	455.975.448,96	-	3.299.989,00	459.275.437,96
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	455.975.448,96	-	3.299.989,00	459.275.437,96
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	455.975.448,96	-	3.299.989,00	459.275.437,96
4.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**7.655.798.763,34**	**10.953.305,28**	**909.480.994,83**	**8.554.326.452,89**
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.479.308.076,34	10.953.305,28	883.935.630,83	8.352.290.401,89
4.7.05.08	Funcionamiento	7.479.308.076,34	10.953.305,28	883.935.630,83	8.352.290.401,89
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	176.490.687,00	-	25.545.364,00	202.036.051,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	176.490.687,00	-	25.545.364,00	202.036.051,00
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**	**9.082.861.618,19**	**1.284.378.807,40**	**7.790.493,40**	**10.359.449.932,19**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**8.463.530.015,52**	**1.228.982.222,28**	**7.646.713,00**	**9.684.865.524,80**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.421.394.825,39	194.586.108,12	155.890,00	1.615.825.043,51
5.1.01.01	Sueldos	1.389.834.106,17	191.432.441,02	155.890,00	1.581.110.657,19
5.1.01.01.001	Sueldos	1.389.834.106,17	191.432.441,02	155.890,00	1.581.110.657,19
5.1.01.23	Auxilio de transporte	16.814.662,78	1.659.151,27	-	18.473.814,05
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	16.814.662,78	1.659.151,27	-	18.473.814,05
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.746.056,44	1.494.515,83	-	16.240.572,27
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	14.746.056,44	1.494.515,83	-	16.240.572,27
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.896.426,26	7.339.074,43	-	70.235.500,69
5.1.02.02	Subsidio familiar	62.896.426,26	7.339.074,43	-	70.235.500,69
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	62.896.426,26	7.339.074,43	-	70.235.500,69
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250.935.879,00	38.193.987,00	-	289.129.866,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	44.571.200,00	6.716.900,00	-	51.288.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	44.571.200,00	6.716.900,00	-	51.288.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	91.247.514,00	13.726.018,00	-	104.973.532,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	91.247.514,00	13.726.018,00	-	104.973.532,00

5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	6.860.652,00	1.119.500,00	-	7.980.152,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	6.860.652,00	1.119.500,00	-	7.980.152,00
5.1.03.07	del régimen de ahorro individual	108.256.513,00	16.631.569,00	-	124.888.082,00
5.1.03.07.001	del régimen de ahorro individual	108.256.513,00	16.631.569,00	-	124.888.082,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55.775.724,00	8.405.700,00	-	64.181.424,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	33.435.100,00	5.038.600,00	-	38.473.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	33.435.100,00	5.038.600,00	-	38.473.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	5.593.600,00	842.600,00	-	6.436.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	5.593.600,00	842.600,00	-	6.436.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	5.593.600,00	842.600,00	-	6.436.200,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	5.593.600,00	842.600,00	-	6.436.200,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11.153.424,00	1.681.900,00	-	12.835.324,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11.153.424,00	1.681.900,00	-	12.835.324,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	267.795.850,37	33.334.912,67	-	301.130.763,04
5.1.07.04	Prima de vacaciones	24.116.182,15	3.001.977,23	-	27.118.159,38
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	24.116.182,15	3.001.977,23	-	27.118.159,38
5.1.07.05	Prima de navidad	47.803.194,20	6.165.010,47	-	53.968.204,67
5.1.07.05.001	Prima de navidad	47.803.194,20	6.165.010,47	-	53.968.204,67
5.1.07.06	Prima de servicios	24.054.044,63	3.113.013,57	-	27.167.058,20
5.1.07.06.001	Prima de servicios	24.054.044,63	3.113.013,57	-	27.167.058,20
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.736.399,00	216.936,00	-	1.953.335,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.736.399,00	216.936,00	-	1.953.335,00
5.1.07.90	Otras primas	158.067.572,96	19.327.454,49	-	177.395.027,45
5.1.07.90.006	Prima de actividad	158.067.572,96	19.327.454,49	-	177.395.027,45
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	12.018.457,43	1.510.520,91	-	13.528.978,34
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	12.018.457,43	1.510.520,91	-	13.528.978,34
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	856.367.544,69	69.980.670,34	-	926.348.215,03
5.1.08.02	Honorarios	-	-	-	-
5.1.08.02.001	Honorarios	-	-	-	-
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	856.367.544,69	69.980.670,34	-	926.348.215,03
5.1.08.03.001	estímulos - corto plazo	845.500.000,00	-	-	845.500.000,00
5.1.08.03.003	estímulos - terminación vínculo laboral o	10.867.544,69	69.980.670,34	-	80.848.215,03
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	-	-
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	-	-
5.1.11	GENERALES	5.548.363.765,81	877.141.769,72	7.490.823,00	6.418.014.712,53
5.1.11.14	Materiales y suministros	147.663.882,33	51.033.458,80	-	198.697.341,13
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	147.663.882,33	51.033.458,80	-	198.697.341,13
5.1.11.14.914	Materiales y suministros- entidades en liquidación	-	-	-	-
5.1.11.15	Mantenimiento	456.150.352,22	223.299.123,61	-	679.449.475,83
5.1.11.15.001	Mantenimiento	456.150.352,22	223.299.123,61	-	679.449.475,83
5.1.11.17	Servicios públicos	257.164.262,01	34.252.497,27	1.153.570,00	290.263.189,28
5.1.11.17.001	Servicios públicos	257.164.262,01	34.252.497,27	1.153.570,00	290.263.189,28
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	43.940.353,00	6.621.387,00	695.969,00	49.865.771,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	43.940.353,00	6.621.387,00	695.969,00	49.865.771,00
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	afiliaciones	8.952.758,39	4.435.000,00	-	13.387.758,39
5.1.11.21.001	afiliaciones	8.952.758,39	4.435.000,00	-	13.387.758,39
5.1.11.22	Fotocopias	75.746.727,28	11.723.299,28	-	87.470.026,56
5.1.11.22.001	Fotocopias	75.746.727,28	11.723.299,28	-	87.470.026,56
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	57.270.000,00	14.520.000,00	-	71.790.000,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	57.270.000,00	14.520.000,00	-	71.790.000,00
5.1.11.25	Seguros generales	70.699.972,81	5.487.847,25	-	76.187.820,06
5.1.11.25.001	Seguros generales	70.699.972,81	5.487.847,25	-	76.187.820,06
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	169.029.545,88	24.990.875,38	-	194.020.421,26
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	169.029.545,88	24.990.875,38	-	194.020.421,26
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	939.779.308,42	45.670.927,13	-	985.450.235,55
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	939.779.308,42	45.670.927,13	-	985.450.235,55
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	80.290,00	-	80.290,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	80.290,00	-	80.290,00

5.1.11.65	Intangibles	29.448.560,00	-	-	29.448.560,00
5.1.11.65.001	Intangibles	29.448.560,00	-	-	29.448.560,00
5.1.11.78	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.78.001	Comisiones	-	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	2.953.660.315,67	411.517.720,00	5.641.284,00	3.359.536.751,67
5.1.11.79.001	Honorarios	2.953.660.315,67	411.517.720,00	5.641.284,00	3.359.536.751,67
5.1.11.80	Servicios	305.473.154,00	43.139.226,00	-	348.612.380,00
5.1.11.80.001	Servicios	305.473.154,00	43.139.226,00	-	348.612.380,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.790.148,90	370.118,00	-	5.160.266,90
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4.790.148,90	370.118,00	-	5.160.266,90
5.3	**AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**434.329.580,52**	**54.068.695,12**	**143.780,40**	**488.254.495,24**
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380.651.873,32	47.358.981,63	143.780,40	427.867.074,55
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	356.648,82	44.581,10	-	401.229,92
5.3.60.02.001	Plantas de generación	356.648,82	44.581,10	-	401.229,92
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	144.775,69	15.523,35	-	160.299,04
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	144.775,69	15.523,35	-	160.299,04
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	73.102.746,71	9.146.092,20	-	82.248.838,91
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	11.799.761,77	1.463.367,35	-	13.263.129,12
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	6.421.748,02	802.718,50	-	7.224.466,52
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	27.385.398,80	3.512.403,15	-	30.897.801,95
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	4.994.772,33	654.270,08	-	5.649.042,41
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	18.058.641,21	2.187.953,35	-	20.246.594,56
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	4.203.038,49	525.379,77	-	4.728.418,26
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	239.386,09	-	-	239.386,09
5.3.60.05	Equipo médico y científico	232.550,57	29.068,82	-	261.619,39
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	232.550,57	29.068,82	-	261.619,39
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.211.034,04	5.655.922,23	8.855,95	52.858.100,32
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	36.162.993,39	4.232.270,71	-	40.395.264,10
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	11.048.040,65	1.423.651,52	8.855,95	12.462.836,22
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	212.644.850,03	25.330.871,61	134.924,45	237.840.797,19
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	82.316.144,66	10.082.402,95	-	92.398.547,61
5.3.60.07.002	Equipo de computación	130.328.705,37	15.248.468,66	134.924,45	145.442.249,58
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.311.655,45	4.038.956,96	-	36.350.612,41
5.3.60.08.002	Terrestre	32.311.655,45	4.038.956,96	-	36.350.612,41
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	352.964,33	44.120,54	-	397.084,87
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	352.964,33	44.120,54	-	397.084,87
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	14.294.647,68	3.053.844,82	-	17.348.492,50
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	572.315,92	97.582,73	-	669.898,65
5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	222.828,76	71.551,10	-	294.379,86
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	13.499.503,00	2.884.710,99	-	16.384.213,99
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	53.677.707,20	6.709.713,49	-	60.387.420,69
5.3.66.05	Licencias	38.675.123,27	4.834.390,49	-	43.509.513,76
5.3.66.05.001	Licencias	38.675.123,27	4.834.390,49	-	43.509.513,76
5.3.66.06	Softwares	15.002.583,93	1.875.323,00	-	16.877.906,93
5.3.66.06.001	Softwares	15.002.583,93	1.875.323,00	-	16.877.906,93
5.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**185.001.969,15**	**-**	**-**	**185.001.969,15**
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	185.001.969,15	-	-	185.001.969,15
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	185.001.969,15	-	-	185.001.969,15
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	185.001.969,15	-	-	185.001.969,15
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**	**-**	**1.327.890,00**	**-**	**1.327.890,00**
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
5.8.90.19	no financieros	-	-	-	-
5.8.90.19.008	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
5.8.95	DESCUENTOS EN VENTA DE	-	1.327.890,00	-	1.327.890,00
5.8.95.01	Servicios educativos	-	1.327.890,00	-	1.327.890,00

5.8.95.01.001	Servicios educativos	-	1.327.890,00	-	1.327.890,00
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-**	**127.890.304,24**	**127.890.304,24**	**-**
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**	**-**	**127.890.304,24**	**3.694.284,18**
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	131.584.588,42	-	127.890.304,24	3.694.284,18
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	127.890.304,24	3.694.284,18
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	127.890.304,24	3.694.284,18
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(131.584.588,42)**	**127.890.304,24**	**-**	**(3.694.284,18)**
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)	127.890.304,24	-	(3.694.284,18)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	127.890.304,24	-	(3.694.284,18)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	127.890.304,24	-	(3.694.284,18)
	TOTALES -->	**33.007.707.807,25**	**3.547.347.700,76**	**3.415.054.796,31**	**35.121.166.172,74**

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 Bogota

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