

**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 2019/11/30**

| Codigo               | Descripcion                                                | Saldo Inicial            | Movimientos Debito      | Movimientos Credito     | Saldo Final             |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>             | <b>ACTIVOS</b>                                             | <b>10.162.785.567,31</b> | <b>1.001.225.482,53</b> | <b>1.239.875.077,51</b> | <b>9.924.135.972,33</b> |
| <b>1.1</b>           | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>               | <b>152.779.652,44</b>    | <b>615.552.177,00</b>   | <b>742.205.944,69</b>   | <b>26.125.884,75</b>    |
| <b>1.1.10</b>        | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>              | <b>152.779.652,44</b>    | <b>615.552.177,00</b>   | <b>742.205.944,69</b>   | <b>26.125.884,75</b>    |
| <b>1.1.10.05</b>     | <b>Cuenta corriente</b>                                    | <b>152.779.652,44</b>    | <b>615.552.177,00</b>   | <b>742.205.944,69</b>   | <b>26.125.884,75</b>    |
| <b>1.1.10.05.001</b> | <b>Cuenta corriente</b>                                    | <b>152.779.652,44</b>    | <b>615.552.177,00</b>   | <b>742.205.944,69</b>   | <b>26.125.884,75</b>    |
| <b>1.3</b>           | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>98.710.759,12</b>     | <b>131.810.286,00</b>   | <b>128.821.941,00</b>   | <b>101.699.104,12</b>   |
| <b>1.3.16</b>        | <b>VENTA DE BIENES</b>                                     | -                        | <b>38.000,00</b>        | <b>38.000,00</b>        | -                       |
| <b>1.3.16.06</b>     | <b>Bienes comercializados</b>                              | -                        | <b>38.000,00</b>        | <b>38.000,00</b>        | -                       |
| <b>1.3.16.06.001</b> | <b>Bienes comercializados</b>                              | -                        | <b>38.000,00</b>        | <b>38.000,00</b>        | -                       |
| <b>1.3.17</b>        | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                             | -                        | <b>128.783.940,00</b>   | <b>128.783.940,00</b>   | -                       |
| <b>1.3.17.01</b>     | <b>Servicios educativos</b>                                | -                        | <b>128.783.940,00</b>   | <b>128.783.940,00</b>   | -                       |
| <b>1.3.17.01.001</b> | <b>Servicios educativos</b>                                | -                        | <b>128.783.940,00</b>   | <b>128.783.940,00</b>   | -                       |
| <b>1.3.84</b>        | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                            | <b>98.710.759,12</b>     | <b>2.988.346,00</b>     | <b>1,00</b>             | <b>101.699.104,12</b>   |
| <b>1.3.84.13</b>     | <b>Devolución iva para entidades de educación superior</b> | <b>98.710.759,12</b>     | <b>2.988.346,00</b>     | <b>1,00</b>             | <b>101.699.104,12</b>   |
| <b>1.3.84.13.001</b> | <b>Devolución iva para entidades de educación superior</b> | <b>98.710.759,12</b>     | <b>2.988.346,00</b>     | <b>1,00</b>             | <b>101.699.104,12</b>   |
| <b>1.3.84.90</b>     | <b>Otras cuentas por cobrar</b>                            | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.3.84.90.001</b> | <b>Otras cuentas por cobrar</b>                            | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5</b>           | <b>INVENTARIOS</b>                                         | <b>131.301.800,33</b>    | <b>82.434.367,27</b>    | <b>130.372.697,15</b>   | <b>83.363.470,45</b>    |
| <b>1.5.14</b>        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            | <b>131.301.800,33</b>    | <b>82.434.367,27</b>    | <b>130.372.697,15</b>   | <b>83.363.470,45</b>    |
| <b>1.5.14.04</b>     | <b>Materiales médico - quirúrgicos</b>                     | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.04.001</b> | <b>Materiales médico - quirúrgicos</b>                     | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.05</b>     | <b>Materiales reactivos y de laboratorio</b>               | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.05.001</b> | <b>Materiales reactivos y de laboratorio</b>               | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.09</b>     | <b>Repuestos</b>                                           | <b>10.759.537,01</b>     | -                       | <b>3.325.656,44</b>     | <b>7.433.880,57</b>     |
| <b>1.5.14.09.001</b> | <b>Repuestos</b>                                           | <b>10.759.537,01</b>     | -                       | <b>3.325.656,44</b>     | <b>7.433.880,57</b>     |
| <b>1.5.14.17</b>     | <b>Elementos y accesorios de aseo</b>                      | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.17.001</b> | <b>Elementos y accesorios de aseo</b>                      | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.21</b>     | <b>Dotación a trabajadores</b>                             | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.21.001</b> | <b>Dotación a trabajadores</b>                             | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.5.14.23</b>     | <b>Combustibles y lubricantes</b>                          | <b>20.243.950,00</b>     | <b>40.878.220,49</b>    | <b>42.010.770,49</b>    | <b>19.111.400,00</b>    |
| <b>1.5.14.23.001</b> | <b>Combustibles y lubricantes</b>                          | <b>20.243.950,00</b>     | <b>40.878.220,49</b>    | <b>42.010.770,49</b>    | <b>19.111.400,00</b>    |
| <b>1.5.14.24</b>     | <b>Elementos y materiales para construcción</b>            | <b>13.551.943,00</b>     | -                       | <b>12.915.923,00</b>    | <b>636.020,00</b>       |
| <b>1.5.14.24.001</b> | <b>Elementos y materiales para construcción</b>            | <b>13.551.943,00</b>     | -                       | <b>12.915.923,00</b>    | <b>636.020,00</b>       |
| <b>1.5.14.25</b>     | <b>Equipo de alojamiento y campaña</b>                     | <b>1.646.838,07</b>      | -                       | <b>1.646.838,07</b>     | -                       |
| <b>1.5.14.25.001</b> | <b>Equipo de alojamiento y campaña</b>                     | <b>1.646.838,07</b>      | -                       | <b>1.646.838,07</b>     | -                       |
| <b>1.5.14.90</b>     | <b>Otros materiales y suministros</b>                      | <b>85.099.532,25</b>     | <b>41.556.146,78</b>    | <b>70.473.509,15</b>    | <b>56.182.169,88</b>    |
| <b>1.5.14.90.001</b> | <b>Otros materiales y suministros</b>                      | <b>85.099.532,25</b>     | <b>41.556.146,78</b>    | <b>70.473.509,15</b>    | <b>56.182.169,88</b>    |
| <b>1.6</b>           | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                        | <b>7.807.313.170,91</b>  | <b>171.428.652,26</b>   | <b>219.637.528,66</b>   | <b>7.759.104.294,51</b> |
| <b>1.6.35</b>        | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                            | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.01</b>     | <b>Maquinaria y equipo</b>                                 | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.01.002</b> | <b>Armamento y equipo reservado</b>                        | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.01.004</b> | <b>Maquinaria industrial</b>                               | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.01.006</b> | <b>Equipo de recreación y deporte</b>                      | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.01.008</b> | <b>Equipo de enseñanza</b>                                 | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.01.009</b> | <b>Herramientas y accesorios</b>                           | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.01.012</b> | <b>Equipo de ayuda audiovisual</b>                         | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.02</b>     | <b>Equipo médico y científico</b>                          | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.02.003</b> | <b>Equipo de urgencias</b>                                 | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.02.007</b> | <b>Equipo de apoyo terapéutico</b>                         | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.03</b>     | <b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>                | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.03.001</b> | <b>Muebles y enseres</b>                                   | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.03.002</b> | <b>Equipo y máquina de oficina</b>                         | -                        | -                       | -                       | -                       |
| <b>1.6.35.04</b>     | <b>Equipos de comunicación y computación</b>               | -                        | -                       | -                       | -                       |

|               |                                                  |                  |               |               |                  |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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       | 632.004.071,34   | 54.124.058,44 | 33.420.258,44 | 652.707.871,34   |
| 1.6.37.07     | Maquinaria y equipo                              | 28.473.693,01    | 15.414.023,48 | 17.455.623,48 | 26.432.093,01    |
| 1.6.37.07.008 | Equipo de enseñanza                              | 10.581.983,00    | 15.414.023,48 | 13.600.218,22 | 12.395.788,26    |
| 1.6.37.07.009 | Herramientas y accesorios                        | -                | -             | 3.855.405,26  | (3.855.405,26)   |
| 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             | 15.625.611,52    | -             | -             | 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                      | 10.966.648,80    | -             | -             | 10.966.648,80    |
| 1.6.37.10     | Equipos de comunicación y computación            | 587.904.766,81   | 38.710.034,96 | 15.964.634,96 | 610.650.166,81   |
| 1.6.37.10.001 | Equipo de comunicación                           | 20.461.875,74    | -             | -             | 20.461.875,74    |
| 1.6.37.10.002 | Equipo de computación                            | 567.442.891,07   | 38.710.034,96 | 15.964.634,96 | 590.188.291,07   |
| 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                              | 2.696.436.903,85 | 45.085.154,04 | 15.414.023,48 | 2.726.108.034,41 |
| 1.6.55.04     | Maquinaria industrial                            | 394.019.740,85   | 13.374.330,56 | -             | 407.394.071,41   |
| 1.6.55.04.001 | Maquinaria industrial                            | 394.019.740,85   | 13.374.330,56 | -             | 407.394.071,41   |
| 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 | 27.855.418,22 | 11.558.618,22 | 1.146.124.907,77 |
| 1.6.55.09.001 | Equipo de enseñanza                              | 1.129.828.107,77 | 27.855.418,22 | 11.558.618,22 | 1.146.124.907,77 |
| 1.6.55.11     | Herramientas y accesorios                        | 281.276.865,40   | 3.855.405,26  | 3.855.405,26  | 281.276.865,40   |
| 1.6.55.11.001 | Herramientas y accesorios                        | 281.276.865,40   | 3.855.405,26  | 3.855.405,26  | 281.276.865,40   |
| 1.6.55.22     | Equipo de ayuda audiovisual                      | 650.715.158,65   | -             | -             | 650.715.158,65   |
| 1.6.55.22.001 | Equipo de ayuda audiovisual                      | 650.715.158,65   | -             | -             | 650.715.158,65   |
| 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             | 1.118.457.557,88 | -             | -             | 1.118.457.557,88 |
| 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                      | 204.057.741,03   | -             | -             | 204.057.741,03   |
| 1.6.65.02.001 | Equipo y máquina de oficina                      | 204.057.741,03   | -             | -             | 204.057.741,03   |
| 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            | 3.973.497.147,72 | 11.573.031,88 | 55.006.834,96 | 3.930.063.344,64 |
| 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                            | 2.120.961.753,27 | 11.573.031,88 | 55.006.834,96 | 2.077.527.950,19 |
| 1.6.70.02.001 | Equipo de computación                            | 2.120.961.753,27 | 11.573.031,88 | 55.006.834,96 | 2.077.527.950,19 |

|               |                                                             |                    |               |                |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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) | (2.046.330.986,42) | 60.646.407,90 | 102.422.081,22 | (2.088.106.659,74) |
| 1.6.85.02     | Plantas, ductos y túneles                                   | (980.784,24)       | 1.025.365,34  | 44.581,10      | -                  |
| 1.6.85.02.001 | Plantas de generación                                       | (980.784,24)       | 1.025.365,34  | 44.581,10      | -                  |
| 1.6.85.03     | Redes, líneas y cables                                      | (3.643.496,58)     | -             | 15.523,35      | (3.659.019,93)     |
| 1.6.85.03.001 | Redes de distribución                                       | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.03.009 | Líneas y cables de telecomunicaciones                       | (3.643.496,58)     | -             | 15.523,35      | (3.659.019,93)     |
| 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                                         | (260.068.118,26)   | 1.073.773,49  | 27.389.865,44  | (286.384.210,21)   |
| 1.6.85.04.004 | Maquinaria industrial                                       | (20.626.437,87)    | -             | 2.488.732,59   | (23.115.170,46)    |
| 1.6.85.04.006 | Equipo de recreación y deporte                              | (9.345.170,54)     | -             | 802.718,51     | (10.147.889,05)    |
| 1.6.85.04.008 | Equipo de enseñanza                                         | (84.794.284,99)    | 872.971,13    | 20.611.884,94  | (104.533.198,80)   |
| 1.6.85.04.009 | Herramientas y accesorios                                   | (33.581.750,15)    | 200.802,36    | 855.072,26     | (34.236.020,05)    |
| 1.6.85.04.011 | Equipo de centros de control                                | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.04.012 | Equipo de ayuda audiovisual                                 | (89.711.678,98)    | -             | 2.106.077,31   | (91.817.756,29)    |
| 1.6.85.04.014 | Maquinaria y equipo de propiedad de terceros                | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.04.015 | Equipo de seguridad y rescate                               | (22.008.795,73)    | -             | 525.379,83     | (22.534.175,56)    |
| 1.6.85.04.016 | Otra maquinaria y equipo                                    | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.05     | Equipo médico y científico                                  | (3.157.508,23)     | -             | 29.068,82      | (3.186.577,05)     |
| 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                                 | (3.157.508,23)     | -             | 29.068,82      | (3.186.577,05)     |
| 1.6.85.05.008 | Equipo de servicio ambulatorio                              | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.06     | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | (200.817.583,33)   | -             | 5.572.978,26   | (206.390.561,59)   |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres                                           | (144.805.398,87)   | -             | 4.232.270,16   | (149.037.669,03)   |
| 1.6.85.06.002 | Equipo y máquina de oficina                                 | (56.012.184,46)    | -             | 1.340.708,10   | (57.352.892,56)    |
| 1.6.85.06.005 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina                  | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.07     | Equipos de comunicación y computación                       | (1.044.210.829,79) | 48.396.190,26 | 30.385.443,42  | (1.026.200.082,95) |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación                                      | (298.609.324,41)   | 1.001.071,05  | 11.083.474,18  | (308.691.727,54)   |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación                                       | (745.601.505,38)   | 47.395.119,21 | 19.301.969,24  | (717.508.355,41)   |
| 1.6.85.07.007 | Otros equipos de comunicación y computación                 | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación                 | (150.763.821,84)   | -             | 4.038.956,94   | (154.802.778,78)   |
| 1.6.85.08.001 | Aéreo                                                       | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.08.002 | Terrestre                                                   | (150.763.821,84)   | -             | 4.038.956,94   | (154.802.778,78)   |
| 1.6.85.08.009 | Otros equipos de transporte, tracción y elevación           | -                  | -             | -              | -                  |
| 1.6.85.09     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | (3.356.631,10)     | -             | 44.120,55      | (3.400.751,65)     |
| 1.6.85.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería                           | (3.356.631,10)     | -             | 44.120,55      | (3.400.751,65)     |
| 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                                        | (379.332.213,05)        | 10.151.078,81           | 34.901.543,34           | (404.082.677,58)        |
| 1.6.85.15.071 | Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza                                         | (7.851.547,64)          | 1.595.038,65            | 813.227,97              | (7.069.736,96)          |
| 1.6.85.15.072 | Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios                                   | -                       | 192.770,26              | 192.770,26              | -                       |
| 1.6.85.15.078 | Maquinaria y equipo - equipo de seguridad y rescate                               | (10.986.356,76)         | -                       | 63.381,65               | (11.049.738,41)         |
| 1.6.85.15.090 | Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres                          | (727.259,88)            | -                       | 15.620,80               | (742.880,68)            |
| 1.6.85.15.091 | Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina                | (7.976.926,71)          | -                       | 55.930,28               | (8.032.856,99)          |
| 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                    | (10.954.633,64)         | -                       | 103.690,40              | (11.058.324,04)         |
| 1.6.85.15.097 | Equipos de comunicación y computación - equipo de computación                     | (340.835.488,42)        | 8.363.269,90            | 33.656.921,98           | (366.129.140,50)        |
| 1.6.85.15.104 | Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre                            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 1.9           | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                              | <b>1.972.680.184,51</b> | -                       | <b>18.836.966,01</b>    | <b>1.953.843.218,50</b> |
| 1.9.05        | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                                  |                         |                         |                         |                         |
| 1.9.05.01     | Seguros                                                                           | 63.480.136,26           | -                       | 12.127.252,88           | 51.352.883,38           |
| 1.9.05.01.001 | Seguros                                                                           | 28.000.136,26           | -                       | 7.692.252,88            | 20.307.883,38           |
| 1.9.05.05     | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                             | 35.480.000,00           | -                       | 4.435.000,00            | 31.045.000,00           |
| 1.9.05.05.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                             | 35.480.000,00           | -                       | 4.435.000,00            | 31.045.000,00           |
| 1.9.05.08     | Mantenimiento                                                                     | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 1.9.05.08.001 | Mantenimiento                                                                     | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 1.9.70        | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                        | <b>2.601.821.471,65</b> | -                       | -                       | <b>2.601.821.471,65</b> |
| 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        | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>                         | <b>(692.621.423,40)</b> | -                       | <b>6.709.713,13</b>     | <b>(699.331.136,53)</b> |
| 1.9.75.07     | Licencias                                                                         | (356.180.450,53)        | -                       | 4.834.390,14            | (361.014.840,67)        |
| 1.9.75.07.001 | Licencias                                                                         | (356.180.450,53)        | -                       | 4.834.390,14            | (361.014.840,67)        |
| 1.9.75.08     | Softwares                                                                         | (336.440.972,87)        | -                       | 1.875.322,99            | (338.316.295,86)        |
| 1.9.75.08.001 | Softwares                                                                         | (336.440.972,87)        | -                       | 1.875.322,99            | (338.316.295,86)        |
| 2             | <b>PASIVOS</b>                                                                    | <b>1.569.523.741,37</b> | <b>2.243.147.459,08</b> | <b>1.523.542.832,09</b> | <b>849.919.114,38</b>   |
| 2.4           | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                          | <b>120.685.296,85</b>   | <b>1.114.293.006,19</b> | <b>1.148.298.801,71</b> | <b>154.691.092,37</b>   |
| 2.4.01        | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>                               | -                       | 60.510.430,38           | 73.867.673,58           | 13.357.243,20           |
| 2.4.01.01     | Bienes y servicios                                                                | -                       | 60.510.430,38           | 73.867.673,58           | 13.357.243,20           |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios                                                                | -                       | 60.510.430,38           | 73.867.673,58           | 13.357.243,20           |
| 2.4.01.02     | Proyectos de inversión                                                            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión                                                            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.4.07        | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                                               | <b>19.884.623,00</b>    | <b>151.305.399,00</b>   | <b>149.981.833,00</b>   | <b>18.561.057,00</b>    |
| 2.4.07.06     | Cobro cartera de terceros                                                         | 16.985.719,00           | 16.985.719,00           | 14.250.029,00           | 14.250.029,00           |
| 2.4.07.06.001 | Cobro cartera de terceros                                                         | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.4.07.06.002 | Contribución contrato de obra pública                                             | 16.985.719,00           | 16.985.719,00           | 14.250.029,00           | 14.250.029,00           |
| 2.4.07.20     | Recaudos por clasificar                                                           | -                       | 134.319.680,00          | 134.319.680,00          | -                       |
| 2.4.07.20.001 | Recaudos por clasificar                                                           | -                       | 134.319.680,00          | 134.319.680,00          | -                       |
| 2.4.07.22     | Estampillas                                                                       | 2.898.904,00            | -                       | 1.412.124,00            | 4.311.028,00            |
| 2.4.07.22.002 | Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales                     | 2.898.904,00            | -                       | 1.412.124,00            | 4.311.028,00            |
| 2.4.07.90     | Otros recursos a favor de terceros                                                | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.4.07.90.001 | Otros recursos a favor de terceros                                                | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.4.24        | <b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>                                                       | -                       | <b>11.917.400,00</b>    | <b>15.076.800,00</b>    | <b>3.159.400,00</b>     |
| 2.4.24.01     | Aportes a fondos pensionales                                                      | -                       | 5.683.400,00            | 7.144.800,00            | 1.461.400,00            |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales                                                      | -                       | 5.683.400,00            | 7.144.800,00            | 1.461.400,00            |
| 2.4.24.02     | Aportes a seguridad social en salud                                               | -                       | 6.234.000,00            | 7.932.000,00            | 1.698.000,00            |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud                                               | -                       | 6.234.000,00            | 7.932.000,00            | 1.698.000,00            |
| 2.4.24.11     | Embargos judiciales                                                               | -                       | -                       | -                       | -                       |

|               |                                                                               |                       |                       |                       |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales                                                           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.36        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                   | 38.500.481,64         | 38.727.696,00         | 38.884.381,00         | 38.657.166,64         |
| 2.4.36.03     | Honorarios                                                                    | 318,00                | -                     | 2.029.442,00          | 2.029.760,00          |
| 2.4.36.03.001 | Retenido                                                                      | 40.185.111,00         | -                     | 2.029.442,00          | 42.214.553,00         |
| 2.4.36.03.002 | Pagado (db)                                                                   | (40.184.793,00)       | -                     | -                     | (40.184.793,00)       |
| 2.4.36.05     | Servicios                                                                     | 3.509.566,00          | 3.509.000,00          | 6.461.798,00          | 6.462.364,00          |
| 2.4.36.05.001 | Retenido                                                                      | 64.499.566,00         | -                     | 6.461.798,00          | 70.961.364,00         |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db)                                                                   | (60.990.000,00)       | 3.509.000,00          | -                     | (64.499.000,00)       |
| 2.4.36.08     | Compras                                                                       | 2.083.136,00          | 2.083.000,00          | 793.122,00            | 793.258,00            |
| 2.4.36.08.001 | Retenido                                                                      | 47.541.136,00         | -                     | 793.122,00            | 48.334.258,00         |
| 2.4.36.08.002 | Pagado (db)                                                                   | (45.458.000,00)       | 2.083.000,00          | -                     | (47.541.000,00)       |
| 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                                                             | 7.447.762,00          | 7.527.000,00          | 11.256.000,00         | 11.176.762,00         |
| 2.4.36.15.001 | Retenido                                                                      | 115.900.762,00        | 80.000,00             | 11.256.000,00         | 127.076.762,00        |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db)                                                                   | (108.453.000,00)      | 7.447.000,00          | -                     | (115.900.000,00)      |
| 2.4.36.25     | Impuesto a las ventas retenido.                                               | 4.953.375,00          | 4.953.000,00          | 6.009.657,00          | 6.010.032,00          |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común                                   | 99.260.375,00         | -                     | 6.009.657,00          | 105.270.032,00        |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db)                                | (94.307.000,00)       | 4.953.000,00          | -                     | (99.260.000,00)       |
| 2.4.36.25.003 | Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado. | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.36.26     | Contratos de construcción                                                     | 6.733.708,00          | 6.733.000,00          | 5.648.497,00          | 5.649.205,00          |
| 2.4.36.26.001 | Retenido                                                                      | 33.958.708,00         | -                     | 5.648.497,00          | 39.607.205,00         |
| 2.4.36.26.002 | Pagado (db)                                                                   | (27.225.000,00)       | 6.733.000,00          | -                     | (33.958.000,00)       |
| 2.4.36.27     | Retención de impuesto de industria y comercio por compras                     | 13.772.616,64         | 13.922.696,00         | 6.685.865,00          | 6.535.785,64          |
| 2.4.36.27.001 | Retenido                                                                      | 108.064.224,64        | 150.560,00            | 6.685.865,00          | 114.599.529,64        |
| 2.4.36.27.002 | Pagado (db)                                                                   | (94.291.608,00)       | 13.772.136,00         | -                     | (108.063.744,00)      |
| 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                                                       | 62.300.192,21         | 851.832.080,81        | 870.488.114,13        | 80.956.225,53         |
| 2.4.90.26     | Suscripciones                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.26.001 | Suscripciones                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.27     | Viáticos y gastos de viaje                                                    | -                     | 7.890.704,00          | 7.890.704,00          | -                     |
| 2.4.90.27.001 | Viáticos y gastos de viaje                                                    | -                     | 7.890.704,00          | 7.890.704,00          | -                     |
| 2.4.90.28     | Seguros                                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.28.001 | Seguros                                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.34     | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap                   | -                     | 2.442.100,00          | 3.116.300,00          | 674.200,00            |
| 2.4.90.34.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                         | -                     | 1.626.900,00          | 2.076.000,00          | 449.100,00            |
| 2.4.90.34.002 | Aportes a la esap                                                             | -                     | 815.200,00            | 1.040.300,00          | 225.100,00            |
| 2.4.90.40     | Saludos a favor de beneficiarios                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.40.001 | Saludos a favor de beneficiarios                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.50     | Aportes al icbf y sena                                                        | -                     | 5.688.900,00          | 7.259.300,00          | 1.570.400,00          |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf                                                               | -                     | 4.873.700,00          | 6.219.000,00          | 1.345.300,00          |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena                                                               | -                     | 815.200,00            | 1.040.300,00          | 225.100,00            |
| 2.4.90.51     | Servicios públicos                                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.51.001 | Servicios públicos                                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.54     | Honorarios                                                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.54.001 | Honorarios                                                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.90.55     | Servicios                                                                     | 62.300.192,21         | 835.810.376,81        | 852.221.810,13        | 78.711.625,53         |
| 2.4.90.55.001 | Servicios                                                                     | 62.300.192,21         | 835.810.376,81        | 852.221.810,13        | 78.711.625,53         |
| 2.5           | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                             | <b>302.142.879,32</b> | <b>348.121.408,69</b> | <b>363.351.980,38</b> | <b>317.373.451,01</b> |
| 2.5.11        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                      | 117.612.339,13        | 345.948.828,39        | 363.351.980,38        | 135.015.491,12        |
| 2.5.11.01     | Nómina por pagar                                                              | -                     | 282.705.477,16        | 282.705.477,16        | -                     |

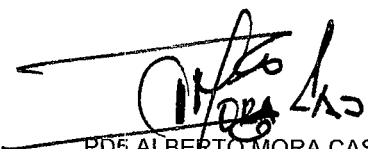
|               |                                                         |                         |                       |                      |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar                                        | -                       | 282.705.477,16        | 282.705.477,16       | -                       |
| 2.5.11.05     | Prima de vacaciones                                     | 33.272.781,63           | 5.359.734,76          | 2.935.942,80         | 30.848.989,67           |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones                                     | 33.272.781,63           | 5.359.734,76          | 2.935.942,80         | 30.848.989,67           |
| 2.5.11.06     | Prima de servicios                                      | 12.689.989,63           | -                     | 2.830.570,59         | 15.520.560,22           |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios                                      | 12.689.989,63           | -                     | 2.830.570,59         | 15.520.560,22           |
| 2.5.11.07     | Prima de navidad                                        | 59.627.562,13           | -                     | 5.661.022,27         | 65.288.584,40           |
| 2.5.11.07.001 | Prima de navidad                                        | 59.627.562,13           | -                     | 5.661.022,27         | 65.288.584,40           |
| 2.5.11.09     | Bonificaciones                                          | 12.022.005,74           | 362.634,33            | 1.686.885,42         | 13.346.256,83           |
| 2.5.11.09.001 | Bonificaciones                                          | 11.224.466,55           | -                     | 1.473.316,42         | 12.697.782,97           |
| 2.5.11.09.002 | Bonificación especial de recreación                     | 797.539,19              | 362.634,33            | 213.569,00           | 648.473,86              |
| 2.5.11.10     | Otras primas                                            | -                       | 19.027.582,14         | 19.027.582,14        | -                       |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas                                            | -                       | 19.027.582,14         | 19.027.582,14        | -                       |
| 2.5.11.11     | Aportes a riesgos laborales                             | -                       | 864.800,00            | 1.088.100,00         | 223.300,00              |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales                             | -                       | 864.800,00            | 1.088.100,00         | 223.300,00              |
| 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                | -                       | 16.738.400,00         | 21.123.500,00        | 4.385.100,00            |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador                | -                       | 16.738.400,00         | 21.123.500,00        | 4.385.100,00            |
| 2.5.11.23     | Aportes a seguridad social en salud - empleador         | -                       | 14.393.100,00         | 18.002.400,00        | 3.609.300,00            |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador         | -                       | 14.393.100,00         | 18.002.400,00        | 3.609.300,00            |
| 2.5.11.24     | Aportes a cajas de compensación familiar                | -                       | 6.497.100,00          | 8.290.500,00         | 1.793.400,00            |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar                | -                       | 6.497.100,00          | 8.290.500,00         | 1.793.400,00            |
| 2.5.12        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                | 184.530.540,19          | 2.172.580,30          | -                    | 182.357.959,89          |
| 2.5.12.02     | Primas                                                  | 184.530.540,19          | 2.172.580,30          | -                    | 182.357.959,89          |
| 2.5.12.02.001 | Primas                                                  | 184.530.540,19          | 2.172.580,30          | -                    | 182.357.959,89          |
| <b>2.9</b>    | <b>OTROS PASIVOS</b>                                    | <b>1.146.695.565,20</b> | <b>780.733.044,20</b> | <b>11.892.050,00</b> | <b>377.854.571,00</b>   |
| 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                       | 781.692.565,20          | 780.733.044,20        | 11.892.050,00        | 12.851.571,00           |
| 2.9.10.07     | Ventas                                                  | 781.692.565,20          | 780.733.044,20        | 11.892.050,00        | 12.851.571,00           |
| 2.9.10.07.001 | Ventas de bienes                                        | -                       | -                     | -                    | -                       |
| 2.9.10.07.002 | Ventas de servicios                                     | 781.692.565,20          | 780.733.044,20        | 11.892.050,00        | 12.851.571,00           |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                       | <b>1.067.680.451,63</b> | -                     | -                    | <b>1.067.680.451,63</b> |
| <b>3.1</b>    | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>          | <b>1.067.680.451,63</b> | -                     | -                    | <b>1.067.680.451,63</b> |
| 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                           | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                           | <b>13.263.147.762,58</b> | <b>12.471.312,00</b>    | <b>2.133.194.248,12</b> | <b>15.383.870.698,70</b> |
| <b>4.2</b>    | <b>VENTA DE BIENES</b>                                                    | <b>858.000,00</b>        | -                       | <b>38.000,00</b>        | <b>896.000,00</b>        |
| 4.2.10        | BIENES COMERCIALIZADOS                                                    | 858.000,00               | -                       | 38.000,00               | 896.000,00               |
| 4.2.10.04     | Impresos y publicaciones                                                  | 858.000,00               | -                       | 38.000,00               | 896.000,00               |
| 4.2.10.04.001 | Impresos y publicaciones                                                  | 858.000,00               | -                       | 38.000,00               | 896.000,00               |
| <b>4.3</b>    | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                 | <b>3.093.976.689,05</b>  | <b>6.394.310,00</b>     | <b>896.940.484,20</b>   | <b>3.984.522.863,25</b>  |
| 4.3.05        | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                      | 3.102.186.948,05         | 6.394.310,00            | 896.940.484,20          | 3.992.733.122,25         |
| 4.3.05.50     | Servicios conexos a la educación                                          | 3.102.186.948,05         | 6.394.310,00            | 896.940.484,20          | 3.992.733.122,25         |
| 4.3.05.50.001 | Servicios conexos a la educación                                          | 3.102.186.948,05         | 6.394.310,00            | 896.940.484,20          | 3.992.733.122,25         |
| 4.3.95        | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)             | (8.210.259,00)           | -                       | -                       | (8.210.259,00)           |
| 4.3.95.01     | Servicios educativos                                                      | (8.210.259,00)           | -                       | -                       | (8.210.259,00)           |
| 4.3.95.01.001 | Servicios educativos                                                      | (8.210.259,00)           | -                       | -                       | (8.210.259,00)           |
| <b>4.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                      | <b>530.044.270,33</b>    | -                       | <b>106.347.408,31</b>   | <b>636.391.678,64</b>    |
| 4.4.28        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                      | 530.044.270,33           | -                       | 106.347.408,31          | 636.391.678,64           |
| 4.4.28.07     | Bienes recibidos sin contraprestación                                     | 530.044.270,33           | -                       | 106.347.408,31          | 636.391.678,64           |
| 4.4.28.07.001 | Bienes recibidos sin contraprestación                                     | 530.044.270,33           | -                       | 106.347.408,31          | 636.391.678,64           |
| <b>4.7</b>    | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                                   | <b>9.638.268.750,20</b>  | <b>6.077.002,00</b>     | <b>1.129.868.355,61</b> | <b>10.762.060.103,81</b> |
| 4.7.05        | FONDOS RECIBIDOS                                                          | 9.414.669.728,20         | 6.077.002,00            | 1.107.515.945,61        | 10.516.108.671,81        |
| 4.7.05.08     | Funcionamiento                                                            | 9.414.669.728,20         | 6.077.002,00            | 1.107.515.945,61        | 10.516.108.671,81        |
| 4.7.22        | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                                         | 223.599.022,00           | -                       | 22.352.410,00           | 245.951.432,00           |
| 4.7.22.01     | Cruce de cuentas                                                          | 223.599.022,00           | -                       | 22.352.410,00           | 245.951.432,00           |
| <b>4.8</b>    | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                     | <b>53,00</b>             | -                       | -                       | <b>53,00</b>             |
| 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                    |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                                             | <b>11.414.151.621,45</b> | <b>1.495.034.878,83</b> | <b>26.627.588,45</b>    | <b>12.882.558.911,83</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                      | <b>10.685.940.275,91</b> | <b>1.438.592.503,54</b> | <b>25.103.802,69</b>    | <b>12.099.428.976,76</b> |
| 5.1.01        | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | 1.773.643.313,78         | 293.066.208,97          | -                       | 2.066.709.522,75         |
| 5.1.01.01     | Sueldos                                                                   | 1.735.550.519,43         | 289.875.073,74          | -                       | 2.025.425.593,17         |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos                                                                   | 1.735.550.519,43         | 289.875.073,74          | -                       | 2.025.425.593,17         |
| 5.1.01.23     | Auxilio de transporte                                                     | 20.224.486,96            | 1.624.531,31            | -                       | 21.849.018,27            |
| 5.1.01.23.001 | Auxilio de transporte                                                     | 20.224.486,96            | 1.624.531,31            | -                       | 21.849.018,27            |
| 5.1.01.60     | Subsidio de alimentación                                                  | 17.868.307,39            | 1.566.603,92            | -                       | 19.434.911,31            |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación                                                  | 17.868.307,39            | 1.566.603,92            | -                       | 19.434.911,31            |
| 5.1.02        | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | 77.391.568,88            | 7.156.068,19            | -                       | 84.547.637,07            |
| 5.1.02.02     | Subsidio familiar                                                         | 77.391.568,88            | 7.156.068,19            | -                       | 84.547.637,07            |
| 5.1.02.02.001 | Subsidio familiar                                                         | 77.391.568,88            | 7.156.068,19            | -                       | 84.547.637,07            |
| 5.1.03        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | 316.837.866,00           | 48.768.500,00           | -                       | 365.606.366,00           |
| 5.1.03.02     | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 56.209.800,00            | 8.290.500,00            | -                       | 64.500.300,00            |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 56.209.800,00            | 8.290.500,00            | -                       | 64.500.300,00            |
| 5.1.03.03     | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 115.097.932,00           | 18.002.400,00           | -                       | 133.100.332,00           |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 115.097.932,00           | 18.002.400,00           | -                       | 133.100.332,00           |
| 5.1.03.05     | Cotizaciones a riesgos laborales                                          | 8.881.752,00             | 1.352.100,00            | -                       | 10.233.852,00            |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales                                          | 8.881.752,00             | 1.352.100,00            | -                       | 10.233.852,00            |
| 5.1.03.07     | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 136.648.382,00           | 21.123.500,00           | -                       | 157.771.882,00           |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 136.648.382,00           | 21.123.500,00           | -                       | 157.771.882,00           |
| 5.1.04        | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 70.342.224,00            | 10.375.600,00           | -                       | 80.717.824,00            |
| 5.1.04.01     | Aportes al icbf                                                           | 42.165.700,00            | 6.219.000,00            | -                       | 48.384.700,00            |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf                                                           | 42.165.700,00            | 6.219.000,00            | -                       | 48.384.700,00            |
| 5.1.04.02     | Aportes al sena                                                           | 7.054.300,00             | 1.040.300,00            | -                       | 8.094.600,00             |

|               |                                                                                        |                  |                |               |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena                                                                        | 7.054.300,00     | 1.040.300,00   | -             | 8.094.600,00     |
| 5.1.04.03     | Aportes a la esap                                                                      | 7.054.300,00     | 1.040.300,00   | -             | 8.094.600,00     |
| 5.1.04.03.001 | Aportes a la esap                                                                      | 7.054.300,00     | 1.040.300,00   | -             | 8.094.600,00     |
| 5.1.04.04     | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                                  | 14.067.924,00    | 2.076.000,00   | -             | 16.143.924,00    |
| 5.1.04.04.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                                  | 14.067.924,00    | 2.076.000,00   | -             | 16.143.924,00    |
| 5.1.07        | PRESTACIONES SOCIALES                                                                  | 332.933.204,74   | 32.142.003,22  | -             | 365.075.207,96   |
| 5.1.07.04     | Prima de vacaciones                                                                    | 30.023.855,72    | 2.935.942,80   | -             | 32.959.798,52    |
| 5.1.07.04.001 | Prima de vacaciones                                                                    | 30.023.855,72    | 2.935.942,80   | -             | 32.959.798,52    |
| 5.1.07.05     | Prima de navidad                                                                       | 59.627.562,13    | 5.661.022,27   | -             | 65.288.584,40    |
| 5.1.07.05.001 | Prima de navidad                                                                       | 59.627.562,13    | 5.661.022,27   | -             | 65.288.584,40    |
| 5.1.07.06     | Prima de servicios                                                                     | 29.997.569,33    | 2.830.570,59   | -             | 32.828.139,92    |
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios                                                                     | 29.997.569,33    | 2.830.570,59   | -             | 32.828.139,92    |
| 5.1.07.07     | Bonificación especial de recreación                                                    | 2.163.491,00     | 213.569,00     | -             | 2.377.060,00     |
| 5.1.07.07.001 | Bonificación especial de recreación                                                    | 2.163.491,00     | 213.569,00     | -             | 2.377.060,00     |
| 5.1.07.90     | Otras primas                                                                           | 196.118.473,42   | 19.027.582,14  | -             | 215.146.055,56   |
| 5.1.07.90.006 | Prima de actividad                                                                     | 196.118.473,42   | 19.027.582,14  | -             | 215.146.055,56   |
| 5.1.07.95     | Otras prestaciones sociales                                                            | 15.002.253,14    | 1.473.316,42   | -             | 16.475.569,56    |
| 5.1.07.95.001 | Otras prestaciones sociales                                                            | 15.002.253,14    | 1.473.316,42   | -             | 16.475.569,56    |
| 5.1.08        | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                            | 929.648.204,03   | 65.231.741,80  | -             | 994.879.945,83   |
| 5.1.08.02     | Honorarios                                                                             | -                | -              | -             | -                |
| 5.1.08.02.001 | Honorarios                                                                             | -                | -              | -             | -                |
| 5.1.08.03     | Capacitación, bienestar social y estímulos                                             | 929.648.204,03   | 65.231.741,80  | -             | 994.879.945,83   |
| 5.1.08.03.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo                               | 848.799.989,00   | 65.231.741,80  | -             | 914.031.730,80   |
| 5.1.08.03.003 | Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual | 80.848.215,03    | -              | -             | 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                                                                              | 7.185.143.894,48 | 981.852.381,36 | 25.103.802,69 | 8.141.892.473,15 |
| 5.1.11.14     | Materiales y suministros                                                               | 222.175.132,35   | 23.723.784,86  | -             | 245.898.917,21   |
| 5.1.11.14.001 | Materiales y suministros                                                               | 222.175.132,35   | 23.723.784,86  | -             | 245.898.917,21   |
| 5.1.11.14.914 | Materiales y suministros- entidades en liquidación                                     | -                | -              | -             | -                |
| 5.1.11.15     | Mantenimiento                                                                          | 913.758.308,58   | 297.696.575,43 | -             | 1.211.454.884,01 |
| 5.1.11.15.001 | Mantenimiento                                                                          | 913.758.308,58   | 297.696.575,43 | -             | 1.211.454.884,01 |
| 5.1.11.17     | Servicios públicos                                                                     | 323.587.140,40   | 35.290.593,07  | 1.153.570,00  | 357.724.163,47   |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos                                                                     | 323.587.140,40   | 35.290.593,07  | 1.153.570,00  | 357.724.163,47   |
| 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                                                             | 52.232.685,00    | 13.436.843,14  | 804.993,00    | 64.864.535,14    |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje                                                             | 52.232.685,00    | 13.436.843,14  | 804.993,00    | 64.864.535,14    |
| 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                                  | 17.822.758,39    | 18.387.000,00  | 214.000,00    | 35.995.758,39    |
| 5.1.11.21.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                                  | 17.822.758,39    | 18.387.000,00  | 214.000,00    | 35.995.758,39    |
| 5.1.11.22     | Fotocopias                                                                             | 99.468.988,15    | -              | -             | 99.468.988,15    |
| 5.1.11.22.001 | Fotocopias                                                                             | 99.468.988,15    | -              | -             | 99.468.988,15    |
| 5.1.11.23     | Comunicaciones y transporte                                                            | 84.690.000,00    | 7.280.000,00   | -             | 91.970.000,00    |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte                                                            | 84.690.000,00    | 7.280.000,00   | -             | 91.970.000,00    |
| 5.1.11.25     | Seguros generales                                                                      | 81.860.252,41    | 7.692.252,88   | -             | 89.552.505,29    |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales                                                                      | 81.860.252,41    | 7.692.252,88   | -             | 89.552.505,29    |
| 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                                                             | 223.339.370,60   | 42.010.770,49  | 1,69          | 265.350.139,40   |
| 5.1.11.46.001 | Combustibles y lubricantes                                                             | 223.339.370,60   | 42.010.770,49  | 1,69          | 265.350.139,40   |
| 5.1.11.49     | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                                 | 1.030.048.338,13 | 206.449.538,49 | 1.029.783,00  | 1.235.468.093,62 |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                                 | 1.030.048.338,13 | 206.449.538,49 | 1.029.783,00  | 1.235.468.093,62 |
| 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                                                     | 3.684.444.174,67      | 290.396.039,00       | 17.255.692,00       | 3.957.584.521,67      |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios                                                     | 3.684.444.174,67      | 290.396.039,00       | 17.255.692,00       | 3.957.584.521,67      |
| 5.1.11.80     | Servicios                                                      | 388.433.204,00        | 39.488.984,00        | 4.645.763,00        | 423.276.425,00        |
| 5.1.11.80.001 | Servicios                                                      | 388.433.204,00        | 39.488.984,00        | 4.645.763,00        | 423.276.425,00        |
| 5.1.11.90     | Otros gastos generales                                         | 5.160.266,90          | -                    | -                   | 5.160.266,90          |
| 5.1.11.90.001 | Otros gastos generales                                         | 5.160.266,90          | -                    | -                   | 5.160.266,90          |
| <b>5.3</b>    | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>541.881.433,39</b> | <b>53.743.765,54</b> | <b>1.523.785,76</b> | <b>594.101.413,17</b> |
| 5.3.60        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 474.784.299,24        | 47.034.052,41        | 1.523.785,76        | 520.294.565,89        |
| 5.3.60.02     | Plantas, ductos y túneles                                      | 445.811,02            | 89.162,20            | 89.162,20           | 445.811,02            |
| 5.3.60.02.001 | Plantas de generación                                          | 445.811,02            | 89.162,20            | 89.162,20           | 445.811,02            |
| 5.3.60.03     | Redes, líneas y cables                                         | 175.822,40            | 15.523,35            | -                   | 191.345,75            |
| 5.3.60.03.009 | Líneas y cables de telecomunicaciones                          | -                     | -                    | -                   | -                     |
| 5.3.60.03.011 | Otras redes, líneas y cables                                   | 175.822,40            | 15.523,35            | -                   | 191.345,75            |
| 5.3.60.04     | Maquinaria y equipo                                            | 91.313.055,08         | 9.219.676,25         | 110.428,67          | 100.422.302,66        |
| 5.3.60.04.004 | Maquinaria industrial                                          | 14.726.496,27         | 1.507.948,35         | -                   | 16.234.444,62         |
| 5.3.60.04.006 | Equipo de recreación y deporte                                 | 8.027.185,02          | 802.718,51           | -                   | 8.829.903,53          |
| 5.3.60.04.008 | Equipo de enseñanza                                            | 34.410.205,61         | 3.615.250,25         | 102.396,57          | 37.923.059,29         |
| 5.3.60.04.009 | Herramientas y accesorios                                      | 6.303.312,05          | 662.302,00           | 8.032,10            | 6.957.581,95          |
| 5.3.60.04.012 | Equipo de ayuda audiovisual                                    | 22.352.671,96         | 2.106.077,31         | -                   | 24.458.749,27         |
| 5.3.60.04.015 | Equipo de seguridad y rescate                                  | 5.253.798,08          | 525.379,83           | -                   | 5.779.177,91          |
| 5.3.60.04.016 | Otra maquinaria y equipo                                       | 239.386,09            | -                    | -                   | 239.386,09            |
| 5.3.60.05     | Equipo médico y científico                                     | 290.688,21            | 29.068,82            | -                   | 319.757,03            |
| 5.3.60.05.007 | Equipo de apoyo terapéutico                                    | 290.688,21            | 29.068,82            | -                   | 319.757,03            |
| 5.3.60.06     | Muebles, enseres y equipo de oficina                           | 58.431.079,03         | 5.572.978,26         | -                   | 64.004.057,29         |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres                                              | 44.627.534,68         | 4.232.270,16         | -                   | 48.859.804,84         |
| 5.3.60.06.002 | Equipo y máquina de oficina                                    | 13.803.544,35         | 1.340.708,10         | -                   | 15.144.252,45         |
| 5.3.60.07     | Equipos de comunicación y computación                          | 262.875.522,25        | 24.951.511,98        | 1.304.985,67        | 286.522.048,56        |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación                                         | 102.480.950,49        | 10.082.403,13        | -                   | 112.563.353,62        |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación                                          | 160.394.571,76        | 14.869.108,85        | 1.304.985,67        | 173.958.694,94        |
| 5.3.60.08     | Equipos de transporte, tracción y elevación                    | 40.389.569,37         | 4.038.956,94         | -                   | 44.428.526,31         |
| 5.3.60.08.002 | Terrestre                                                      | 40.389.569,37         | 4.038.956,94         | -                   | 44.428.526,31         |
| 5.3.60.09     | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería               | 441.205,41            | 44.120,55            | -                   | 485.325,96            |
| 5.3.60.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería                              | 441.205,41            | 44.120,55            | -                   | 485.325,96            |
| 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                     | 20.421.546,47         | 3.073.054,06         | 19.209,22           | 23.475.391,31         |
| 5.3.60.15.006 | Maquinaria y equipo                                            | 775.933,72            | 106.035,06           | 8.452,34            | 873.516,44            |
| 5.3.60.15.008 | Muebles, enseres y equipo de oficina                           | 365.930,98            | 71.551,08            | -                   | 437.482,06            |
| 5.3.60.15.009 | Equipos de comunicación y computación                          | 19.279.681,77         | 2.895.467,92         | 10.756,88           | 22.164.392,81         |
| 5.3.66        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 67.097.134,15         | 6.709.713,13         | -                   | 73.806.847,28         |
| 5.3.66.05     | Licencias                                                      | 48.343.904,23         | 4.834.390,14         | -                   | 53.178.294,37         |
| 5.3.66.05.001 | Licencias                                                      | 48.343.904,23         | 4.834.390,14         | -                   | 53.178.294,37         |
| 5.3.66.06     | Softwares                                                      | 18.753.229,92         | 1.875.322,99         | -                   | 20.628.552,91         |
| 5.3.66.06.001 | Softwares                                                      | 18.753.229,92         | 1.875.322,99         | -                   | 20.628.552,91         |
| <b>5.4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>185.001.969,15</b> | <b>2.698.609,75</b>  | -                   | <b>187.700.578,90</b> |
| 5.4.23        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                           | 185.001.969,15        | 2.698.609,75         | -                   | 187.700.578,90        |
| 5.4.23.07     | Bienes entregados sin contraprestación                         | 185.001.969,15        | 2.698.609,75         | -                   | 187.700.578,90        |
| 5.4.23.07.001 | Bienes entregados sin contraprestación                         | 185.001.969,15        | 2.698.609,75         | -                   | 187.700.578,90        |
| <b>5.7</b>    | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>53,00</b>          | -                    | -                   | <b>53,00</b>          |
| 5.7.20        | OPERACIONES DE ENLACE                                          | 53,00                 | -                    | -                   | 53,00                 |

|               |                                                          |                          |                         |                         |                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5.7.20.80     | Recaudos                                                 | 53,00                    | -                       | -                       | 53,00                    |
| <b>5.8</b>    | <b>OTROS GASTOS</b>                                      | <b>1.327.890,00</b>      | -                       | -                       | <b>1.327.890,00</b>      |
| 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               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| 5.8.95        | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 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             |
| <b>8</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                         | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>8.1</b>    | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                              | -                        | -                       | -                       | -                        |
| 8.1.90        | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| 8.1.90.90     | Otros activos contingentes                               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| 8.1.90.90.001 | Otros activos contingentes                               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>8.3</b>    | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                               | <b>3.694.284,18</b>      | -                       | -                       | <b>3.694.284,18</b>      |
| 8.3.15        | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                              | 3.694.284,18             | -                       | -                       | 3.694.284,18             |
| 8.3.15.10     | Propiedades, planta y equipo                             | 3.694.284,18             | -                       | -                       | 3.694.284,18             |
| 8.3.15.10.001 | Propiedades, planta y equipo                             | 3.694.284,18             | -                       | -                       | 3.694.284,18             |
| <b>8.9</b>    | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                          | <b>(3.694.284,18)</b>    | -                       | -                       | <b>(3.694.284,18)</b>    |
| 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)                      | (3.694.284,18)           | -                       | -                       | (3.694.284,18)           |
| 8.9.15.06     | Bienes y derechos retirados                              | (3.694.284,18)           | -                       | -                       | (3.694.284,18)           |
| 8.9.15.06.001 | Bienes y derechos retirados                              | (3.694.284,18)           | -                       | -                       | (3.694.284,18)           |
|               | <b>TOTALES --&gt;</b>                                    | <b>37.477.289.144,34</b> | <b>4.751.879.132,44</b> | <b>4.923.239.746,17</b> | <b>40.108.165.148,87</b> |

  
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