

**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 2018/04/30**

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>8.149.564.758,45</b>	<b>1.798.613.806,54</b>	<b>1.889.427.041,22</b>	<b>8.058.751.523,77</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	83.624.311,40	1.070.145.358,46	1.087.961.344,56	75.608.325,30
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.624.311,40	1.070.145.358,46	1.087.961.344,56	75.608.325,30
1.1.10.05	Cuenta corriente	93.624.311,40	1.070.145.358,46	1.087.961.344,56	75.608.325,30
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	93.624.311,40	1.070.145.358,46	1.087.961.344,56	75.608.325,30
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	561.063.065,00	561.063.065,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	224.000,00	224.000,00	-
1.3.16.05	Bienes comercializados	-	224.000,00	224.000,00	-
1.3.16.05.001	Bienes comercializados	-	224.000,00	224.000,00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	560.839.065,00	560.839.065,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	560.839.065,00	560.839.065,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	560.839.065,00	560.839.065,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
1.3.84.13	Devolución IVA para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.3.84.13.001	Devolución IVA para entidades de educación superior	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	51.714.940,63	9.771.896,00	18.110.781,00	43.376.055,63
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.714.940,63	9.771.896,00	18.110.781,00	43.376.055,63
1.5.14.09	Repuestos	32.666.432,69	-	7.937.776,00	24.728.656,69
1.5.14.09.001	Repuestos	32.666.432,69	-	7.937.776,00	24.728.656,69
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	8.187.221,00	9.771.896,00	7.786.112,00	7.786.112,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	8.187.221,00	9.771.896,00	10.173.005,00	7.786.112,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	293.862,93	-	-	293.862,93
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	293.862,93	-	-	293.862,93
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	10.567.424,01	-	-	10.567.424,01
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	10.567.424,01	-	-	10.567.424,01
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.168.288.582,17	140.245.169,99	221.046.556,10	7.087.487.185,78
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	111.544.213,00	35.620.871,14	127.792.713,14	19.372.371,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	106.555.842,00	-	92.171.842,00	14.384.000,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	106.555.842,00	-	92.171.842,00	14.384.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	4.988.371,00	32.452.871,14	32.452.871,14	4.988.371,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	4.988.371,00	22.173.874,50	22.173.874,50	4.988.371,00
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	10.278.996,64	10.278.996,64	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	3.168.000,00	3.168.000,00	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	3.168.000,00	3.168.000,00	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01.001	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10.001	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.230.468.137,15	22.173.874,50	13.920.000,00	2.238.722.011,65
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.05	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	-	-	20.610.681,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	-	-	20.610.681,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.350.904.281,69	-	-	1.350.904.281,69
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.350.904.281,69	-	-	1.350.904.281,69
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	212.168.067,43	-	-	212.168.067,43
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	212.168.067,43	-	-	212.168.067,43
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	307.192.888,65	22.173.874,50	13.920.000,00	315.446.763,15
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	307.192.888,65	22.173.874,50	13.920.000,00	315.446.763,15
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	69.108.797,97	-	-	69.108.797,97
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	69.108.797,97	-	-	69.108.797,97
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	629.887.953,53	-	-	629.887.953,53
1.6.65.01	Muebles y enseres	473.056.223,48	-	-	473.056.223,48
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	473.056.223,48	-	-	473.056.223,48
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	156.931.730,05	-	-	156.931.730,05
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	156.931.730,05	-	-	156.931.730,05
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 COMPUTACION	4.233.437.162,55	4.008.036,64	18.532.671,14	4.218.912.326,05
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.832.212.065,24	-	6.253.874,50	1.823.958.190,74
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.832.212.065,24	-	6.253.874,50	1.823.958.190,74
1.6.70.02	Equipo de computación	2.401.225.097,31	4.008.036,64	10.278.996,64	2.394.954.137,31
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.401.225.097,31	4.008.036,64	10.278.996,64	2.394.954.137,31
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.399.050.812,99	-	3.168.000,00	1.395.882.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.383.370.812,99	-	-	1.383.370.812,99
1.6.75.02.001	Terrestre	1.383.370.812,99	-	-	1.383.370.812,99
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	15.680.000,00	-	3.168.000,00	12.512.000,00
1.6.75.90.001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	15.680.000,00	-	3.168.000,00	12.512.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.80.90.001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.563.572.886,24)	78.442.377,71	57.632.972,10	(1.462.763.580,63)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(133.743,31)	-	44.581,10	(178.324,41)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(133.743,31)	-	44.581,10	(178.324,41)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(4.836.388,15)	-	25.617,78	(4.862.205,94)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-

2

1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(77.453,35)	-	-	(77.453,35)
1.6.85.03.010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	-	-	25.817,79	(25.817,79)
1.6.85.03.011	Otras redes, líneas y cables	(4.856.934,80)	-	-	(4.856.934,80)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(140.851.058,07)	5.536.112,68	16.340.784,51	(151.655.729,90)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(3.850.057,46)	-	238.078,68	(4.088.136,12)
1.6.85.04.005	Equipo de recreación y deporte	(171.755,68)	-	42.938,91	(214.694,59)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(19.334.517,33)	-	3.866.803,89	(23.201.421,22)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(20.490.403,93)	-	510.293,21	(21.000.697,14)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(84.317.524,50)	-	1.118.994,78	(85.436.519,28)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	5.536.112,68	9.894.218,64	(4.358.105,96)
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(12.026.579,37)	-	525.379,78	(12.551.959,16)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(660.219,80)	-	143.876,63	(804.156,43)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.805.200,83)	-	29.068,82	(2.634.269,45)
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	(87.206,46)	-	29.068,82	(116.275,28)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	(2.517.994,17)	-	-	(2.517.994,17)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(169.733.966,73)	-	2.271.650,47	(172.005.619,20)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(160.218.132,78)	-	1.776.011,08	(161.994.143,86)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(9.515.835,95)	-	495.639,39	(10.011.475,34)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.051.902.592,35)	9.871.158,31	18.878.660,81	(1.050.910.094,85)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(205.623.193,77)	4.358.105,98	5.862.278,44	(207.127.366,25)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(846.279.398,58)	5.513.052,35	13.016.382,37	(853.782.728,60)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(73.842.024,67)	202.212,77	4.118.063,90	(77.757.875,80)
1.6.85.08.002	Terrestre	(72.841.173,60)	-	3.851.851,14	(76.693.024,74)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(1.000.851,07)	202.212,77	266.212,76	(1.084.851,06)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y holertería	(2.518.340,82)	-	44.120,55	(2.562.461,37)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.518.340,82)	-	44.120,55	(2.562.461,37)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(298.618,04)	-	149.309,04	(447.927,08)
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(298.618,04)	-	149.309,04	(447.927,08)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(58.751.051,47)	62.832.893,95	15.730.915,11	(9.494.072,63)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(54.300.376,19)	47.156.005,93	54.027,09	(7.199.397,35)
1.6.85.15.081	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(2.450.675,28)	9.894.218,64	9.894.218,64	(2.450.675,28)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	5.513.052,35	5.513.052,35	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	269.617,03	269.617,03	-
1.9	OTROS ACTIVOS	835.936.824,25	17.388.327,09	1.245.294,28	852.079.957,06
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.150.000,00	17.388.327,09	10.410.010,00	20.128.317,09
1.9.05.01	Seguros	-	17.388.327,09	60.010,00	17.328.317,09
1.9.05.01.001	Seguros	-	17.388.327,09	60.010,00	17.328.317,09
1.9.05.08	Mantenimiento	3.150.000,00	-	350.000,00	2.800.000,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	3.150.000,00	-	350.000,00	2.800.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.449.855.414,15	-	-	1.449.855.414,15
1.9.70.07	Licencias	802.489.400,18	-	-	802.489.400,18
1.9.70.07.001	Licencias	802.489.400,18	-	-	802.489.400,18
1.9.70.08	Softwares	647.366.013,97	-	-	647.366.013,97
1.9.70.08.001	Softwares	647.366.013,97	-	-	647.366.013,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(617.088.489,90)	-	835.284,28	(617.903.774,18)
1.9.75.07	Licencias	(305.362.323,48)	-	274.913,65	(305.637.237,14)
1.9.75.07.001	Licencias	(305.362.323,48)	-	274.913,65	(305.637.237,14)
1.9.75.08	Softwares	(311.706.166,41)	-	560.370,63	(312.266.537,04)
1.9.75.08.001	Softwares	(311.706.166,41)	-	560.370,63	(312.266.537,04)
2	PASIVOS	2.516.506.405,80	1.898.657.230,64	1.566.751.472,20	2.184.600.647,36
2.4	CUENTAS POR PAGAR	261.135.561,58	1.198.003.472,36	1.030.797.819,77	93.929.909,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	7.307.313,00	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	7.307.313,00	7.307.313,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	7.307.313,00	7.307.313,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.357.978,00	560.920.365,00	560.920.365,00	18.357.978,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	9.640.445,00	-	-	9.640.445,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	(9.640.445,00)	-	-	(9.640.445,00)
2.4.07.28	Recaudos por clasificar	-	560.920.365,00	560.920.365,00	-
2.4.07.28.001	Recaudos por clasificar	-	560.920.365,00	560.920.365,00	-
2.4.07.22	Estampillas	18.357.978,00	-	-	18.357.978,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	18.357.978,00	-	-	18.357.978,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.529.786,00	7.529.786,00	11.743.281,00	11.743.281,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	-	4.349.975,00	4.349.975,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	-	4.349.975,00	4.349.975,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	-	4.950.332,00	4.950.332,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	-	4.950.332,00	4.950.332,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	7.529.786,00	7.529.786,00	2.442.974,00	2.442.974,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	7.529.786,00	7.529.786,00	2.442.974,00	2.442.974,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.810.443,58	95.603,00	15.424.476,00	43.939.316,58
2.4.36.03	Honorarios	3.697.491,00	-	-	3.697.491,00
2.4.36.03.001	Retenido	17.409.845,00	-	-	17.409.845,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(13.712.354,00)	-	-	(13.712.354,00)
2.4.36.05	Servicios	2.510.645,00	-	417.334,00	2.927.979,00
2.4.36.05.001	Retenido	30.662.606,00	-	417.334,00	31.109.940,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(28.181.961,00)	-	-	(28.181.961,00)
2.4.36.05	Compras	30.408,94	-	9.772,00	40.180,94
2.4.36.05.001	Retenido	98.917.947,94	-	9.772,00	98.927.719,94
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(98.887.539,00)	-	-	(98.887.539,00)
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	562,00	-	-	562,00
2.4.36.10.001	Retenido	562,00	-	-	562,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	10.358.274,00	-	10.123.909,00	20.482.274,00
2.4.36.15.001	Retenido	24.937.716,00	-	10.123.909,00	35.061.625,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(14.579.442,00)	-	-	(14.579.442,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	2.804.588,00	-	400.480,00	3.205.068,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	117.406.108,00	-	400.480,00	117.806.588,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	(118.878.038,00)	-	-	(118.878.038,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras v/o servicios a responsables del régimen simplificado	24.276.518,00	-	-	24.276.518,00
2.4.36.26	Contributos de construcción	-	-	-	-
2.4.36.26.001	Retenido	3.622.550,00	-	-	3.622.550,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	(3.622.550,00)	-	-	(3.622.550,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.208.474,64	95.603,00	4.473.690,00	13.586.767,64
2.4.36.27.001	Retenido	89.411.530,64	95.603,00	4.473.690,00	93.979.817,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(80.203.056,00)	-	-	(80.203.056,00)

4


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	206.637.354,01	622.150.405,36	435.402.384,77	19.889.333,42
2.4.90.26	Suscripciones	-	52.999.669,00	52.999.669,00	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	52.999.669,00	52.999.669,00	-
2.4.90.27	Válidos y gastos de viaje	-	1.974.741,00	1.974.741,00	-
2.4.90.27.001	Válidos y gastos de viaje	-	1.974.741,00	1.974.741,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	17.388.327,09	17.388.327,09	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	17.388.327,09	17.388.327,09	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	2.324.600,00	4.263.600,00	1.939.000,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	2.324.600,00	4.263.600,00	1.939.000,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	4.000.000,00	25.186.200,71	41.075.534,13	19.889.333,42
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	4.000.000,00	25.186.200,71	41.075.534,13	19.889.333,42
2.4.90.50	Aportes al icbi y sena	5.415.000,00	9.931.300,00	4.516.300,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbi	4.639.100,00	6.508.100,00	3.869.000,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	775.900,00	1.423.200,00	647.300,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	994.912,00	27.579.088,70	26.584.176,10	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	994.912,00	27.579.088,70	26.584.176,10	-
2.4.90.55	Servicios	193.902.841,41	482.827.478,66	288.924.637,45	-
2.4.90.55.001	Servicios	193.902.841,41	482.827.478,66	288.924.637,45	-
7.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>251.645.555,94</b>	<b>680.764.424,66</b>	<b>516.064.319,01</b>	<b>86.945.450,09</b>
7.5.11	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>251.645.555,94</b>	<b>680.764.424,66</b>	<b>516.064.319,01</b>	<b>86.945.450,09</b>
7.5.11.01	Nómina por pagar	18.350.363,00	216.451.997,74	188.101.634,74	-
7.5.11.01.001	Nómina por pagar	18.350.363,00	216.451.997,74	188.101.634,74	-
7.5.11.05	Prima de vacaciones	32.325.202,36	5.796.594,98	6.106.259,51	32.634.866,89
7.5.11.05.001	Prima de vacaciones	32.325.202,36	5.796.594,98	6.106.259,51	32.634.866,89
7.5.11.06	Prima de servicios	25.820.108,42	3.473.797,33	6.113.610,44	28.559.921,53
7.5.11.06.001	Prima de servicios	25.820.108,42	3.473.797,33	6.113.610,44	28.559.921,53
7.5.11.07	Prima de navidad	13.423.561,87	1.648.313,24	7.761.923,75	19.537.172,38
7.5.11.07.001	Prima de navidad	13.423.561,87	1.648.313,24	7.761.923,75	19.537.172,38
7.5.11.09	Bonificaciones	5.173.339,61	4.392.984,89	3.026.131,11	3.606.485,63
7.5.11.09.001	Bonificaciones	5.173.339,61	4.392.984,89	3.026.131,11	3.606.485,63
7.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.339.226,50	376.482,60	439.096,00	2.401.839,90
7.5.11.10	Otras primas	-	39.163.923,66	39.163.923,66	-
7.5.11.10.001	Otras primas	-	39.163.923,66	39.163.923,66	-
7.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	777.400,00	1.639.200,00	861.800,00	-
7.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	777.400,00	1.639.200,00	861.800,00	-
7.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	226.827.483,44	226.832.647,00	5.163,56
7.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	226.827.483,44	226.832.647,00	5.163,56
7.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	108.878.879,18	108.878.879,18	-	-
7.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	108.878.879,18	108.878.879,18	-	-
7.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	19.627.175,00	31.603.700,80	11.976.525,60	-
7.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	19.627.175,00	31.603.700,80	11.976.525,60	-
7.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	18.546.100,00	29.068.587,20	10.522.467,20	-
7.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	18.546.100,00	29.068.587,20	10.522.467,20	-
7.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	6.184.200,00	11.342.500,00	5.158.300,00	-
7.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	6.184.200,00	11.342.500,00	5.158.300,00	-
7.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.003.725.288,27</b>	<b>19.889.333,42</b>	<b>19.889.333,42</b>	<b>2.003.725.288,27</b>
7.9.02	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180.000.000,00</b>
7.9.02.01	En administración	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
7.9.02.01.001	En administración	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
7.9.10	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.823.725.288,27</b>	<b>19.889.333,42</b>	<b>19.889.333,42</b>	<b>1.823.725.288,27</b>
7.9.10.07	Ventas	1.823.725.288,27	19.889.333,42	19.889.333,42	1.823.725.288,27
7.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
7.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.823.725.288,27	19.889.333,42	19.889.333,42	1.823.725.288,27
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(4.275.010.894,54)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.275.010.894,54)</b>
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(4.275.010.894,54)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.275.010.894,54)</b>
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(6.521.150.677,64)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6.521.150.677,64)</b>
3.1.05.05	Capital fiscal	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
3.1.05.05.001	Capital fiscal nación	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
3.1.45	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>2.245.339.783,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.245.339.783,10</b>
3.1.45.05	Propiedades, planta y equipo	2.253.729.220,73	-	-	2.253.729.220,73
3.1.45.05.002	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	(1.775.512.778,19)	-	-	(1.775.512.778,19)
3.1.45.05.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	4.029.241.998,92	-	-	4.029.241.998,92
3.1.45.16	Beneficios a empleados	(52.202.261,43)	-	-	(52.202.261,43)
3.1.45.16.002	Beneficios a empleados - incorporados	(52.202.261,43)	-	-	(52.202.261,43)
3.1.45.90	Otros impactos por transición	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.45.90.001	Reclasificación de otros partidas patrimoniales	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
4	<b>INGRESOS</b>	<b>6.599.395.024,63</b>	<b>59.863.787,55</b>	<b>1.678.929.715,98</b>	<b>8.218.460.953,26</b>
4.2	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>524.000,00</b>	<b>-</b>	<b>224.000,00</b>	<b>748.000,00</b>
4.2.10	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>524.000,00</b>	<b>-</b>	<b>224.000,00</b>	<b>748.000,00</b>
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	524.000,00	-	224.000,00	748.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	524.000,00	-	224.000,00	748.000,00
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>510.866.655,00</b>	<b>59.863.787,55</b>	<b>596.444.899,13</b>	<b>1.047.447.766,58</b>
4.3.05	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>514.866.655,00</b>	<b>25.359.033,42</b>	<b>575.258.698,42</b>	<b>1.064.766.320,00</b>
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	514.866.655,00	25.359.033,42	575.258.698,42	1.064.766.320,00
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	514.866.655,00	25.359.033,42	575.258.698,42	1.064.766.320,00
4.3.95	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>(4.000.000,00)</b>	<b>34.504.754,13</b>	<b>21.186.200,71</b>	<b>(17.318.553,42)</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	(4.000.000,00)	34.504.754,13	21.186.200,71	(17.318.553,42)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	(4.000.000,00)	34.504.754,13	21.186.200,71	(17.318.553,42)
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>222.749.224,40</b>	<b>-</b>	<b>194.182.541,17</b>	<b>416.931.765,57</b>
4.4.26	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>222.749.224,40</b>	<b>-</b>	<b>194.182.541,17</b>	<b>416.931.765,57</b>
4.4.26.07	Bienes recibidos sin contraprestación	26.875.625,64	-	26.875.625,64	-
4.4.26.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	26.875.625,64	-	26.875.625,64	-
4.4.26.90	Otras transferencias	195.873.598,76	-	194.182.541,17	390.056.139,93
4.4.26.90.001	Otras transferencias	195.873.598,76	-	194.182.541,17	390.056.139,93
4.7	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>5.865.265.145,43</b>	<b>-</b>	<b>888.078.275,68</b>	<b>6.753.333.421,11</b>
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>5.863.325.294,43</b>	<b>-</b>	<b>888.078.275,68</b>	<b>6.751.403.570,11</b>
4.7.05.06	Funcionamiento	2.098.578.109,34	-	888.078.275,68	2.986.656.385,02
4.7.05.10	Inversión	3.764.747.185,09	-	-	3.764.747.185,09
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>1.929.851,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.929.851,00</b>
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.929.851,00	-	-	1,929.851,00
5	<b>GASTOS</b>	<b>2.699.356.073,02</b>	<b>1.074.169.474,43</b>	<b>121.211.844,32</b>	<b>3.651.313.703,13</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>2.699.066.659,52</b>	<b>977.412.701,05</b>	<b>121.211.844,32</b>	<b>3.465.266.716,25</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>363.946.444,18</b>	<b>191.034.340,26</b>	<b>28.172.068,63</b>	<b>526.808.715,81</b>
5.1.01.01	Sueldos	351.505.749,62	183.229.491,82	24.269.644,41	510.465.597,03
5.1.01.01.001	Sueldos	351.505.749,62	183.229.491,82	24.269.644,41	510.465.597,03
5.1.01.23	Auxilio de transporte	6.536.435,09	4.057.706,02	2.028.853,01	8.565.266,10

1

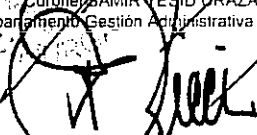
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	6.536.435,09	4.057.706,02	2.028.853,01	8.565.288,10
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5.904.259,47	3.747.142,42	1.873.571,21	7.777.830,68
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	5.904.259,47	3.747.142,42	1.873.571,21	7.777.830,68
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.383.525,40	16.367.601,48	8.183.800,74	32.567.326,14
5.1.02.02	Subsidio familiar	24.383.525,40	16.367.601,48	8.183.800,74	32.567.326,14
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	24.383.525,40	16.367.601,48	8.183.800,74	32.567.326,14
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.593.988,00	28.519.092,80	-	89.113.080,80
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	11.243.100,00	5.158.300,00	-	16.401.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	11.243.100,00	5.158.300,00	-	16.401.400,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	22.830.352,00	10.522.467,20	-	33.452.819,20
5.1.03.03.001	Colizaciones a seguridad social en salud	22.830.352,00	10.522.467,20	-	33.452.819,20
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	2.103.700,00	861.800,00	-	2.965.500,00
5.1.03.05.001	Colizaciones a riesgos laborales	2.103.700,00	861.800,00	-	2.965.500,00
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	4.189.391,16	-	4.189.391,16
5.1.03.06.001	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	4.189.391,16	-	4.189.391,16
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24.316.836,00	7.787.134,44	-	32.103.970,44
5.1.03.07.001	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24.316.836,00	7.787.134,44	-	32.103.970,44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	14.069.600,00	6.455.300,00	-	20.525.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbj	8.433.700,00	3.869.000,00	-	12.302.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbj	8.433.700,00	3.869.000,00	-	12.302.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.410.400,00	647.300,00	-	2.057.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	1.410.400,00	647.300,00	-	2.057.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	1.410.400,00	647.300,00	-	2.057.700,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	1.410.400,00	647.300,00	-	2.057.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.815.300,00	1.291.700,00	-	4.107.000,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.815.300,00	1.291.700,00	-	4.107.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	95.691.138,91	62.610.844,47	29.077.722,02	128.224.361,38
5.1.07.04	Prima de vacaciones	9.099.787,55	6.106.259,51	3.056.805,22	12.149.221,84
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	9.099.787,55	6.106.259,51	3.056.805,22	12.149.221,84
5.1.07.05	Prima de navidad	13.423.561,87	7.761.923,75	1.648.313,24	19.533.172,36
5.1.07.05.001	Prima de navidad	13.423.561,87	7.761.923,75	1.648.313,24	19.533.172,36
5.1.07.06	Prima de servicios	9.102.217,86	6.113.610,44	3.056.805,22	12.159.023,08
5.1.07.06.001	Prima de servicios	9.102.217,86	6.113.610,44	3.056.805,22	12.159.023,08
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	651.858,00	439.096,00	219.298,00	871.656,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	651.858,00	439.096,00	219.298,00	871.656,00
5.1.07.80	Otras primas	58.928.642,16	39.183.923,66	19.581.961,83	78.510.603,99
5.1.07.80.006	Prima de actividad	58.928.642,16	39.183.923,66	19.581.961,83	78.510.603,99
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	4.485.091,47	3.026.131,11	1.514.538,51	5.996.694,07
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	4.485.091,47	3.026.131,11	1.514.538,51	5.996.694,07
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.013.875.239,17	233.687.193,00	-	1.247.562.432,17
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	616.475.239,17	233.687.193,00	-	850.162.432,17
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	616.475.239,17	233.687.193,00	-	850.162.432,17
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	397.500.000,00	-	-	397.500.000,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	397.500.000,00	-	-	397.500.000,00
5.1.11	GENERALES	1.026.088.123,86	438.738.229,04	55.776.252,93	1.409.048.099,97
5.1.11.06	Estudios y proyectos	598.801.930,36	224.988.200,00	14.592.359,44	809.197.770,92
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	598.801.930,36	224.988.200,00	14.592.359,44	809.197.770,92
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.629.705,01	7.937.776,00	-	10.567.481,01
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2.629.705,01	7.937.776,00	-	10.567.481,01
5.1.11.15	Mantenimiento	128.000.053,00	6.570.270,00	-	134.570.323,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	128.000.053,00	6.570.270,00	-	134.570.323,00
5.1.11.17	Servicios públicos	89.173.449,31	26.587.663,10	-	95.761.112,41
5.1.11.17.001	Servicios públicos	89.173.449,31	26.587.663,10	-	95.761.112,41
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	10.129.669,00	-	10.129.669,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	-	10.129.669,00	-	10,129.669,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	5.404.761,53	1.974.741,00	-	7.379.502,53
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	5.404.761,53	1.974.741,00	-	7.379.502,53
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	53.220.000,00	-	53.220.000,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	53.220.000,00	-	53,220.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	12.999.905,10	9.999.998,40	-	22.999.903,50
5.1.11.22.001	Fotocopias	12.999.905,10	9.999.998,40	-	22.999.903,50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	9.125.606,64	465.728,64	-	9.591.336,28
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	9.125.606,64	465.728,64	-	9.591.336,28
5.1.11.25	Seguros generales	4.664.356,77	17.448.337,09	17.388.327,09	4.724.366,77
5.1.11.25.001	Seguros generales	4.664.356,77	17.448.337,09	17.388.327,09	4.724.366,77
5.1.11.37	Eventos culturales	-	3.667.899,00	-	3.667.899,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	-	3.667.899,00	-	3.667.899,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	69.094.898,24	10.173.005,00	-	79.267.903,24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	69.094.898,24	10.173.005,00	-	79.267.903,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	126.193.457,90	41.777.374,41	-	167.970.832,31
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	126.193.457,90	41.777.374,41	-	167.970.832,31
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	23.797.566,40	23.797.566,40	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	23.797.566,40	23.797.566,40	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.600,00	-	-	317.600,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	317.600,00	-	-	317.600,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	317.600,00	-	-	317.600,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99.290.213,80	32.604.639,58	-	131.894.853,08
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.784.360,65	31.769.355,30	-	128.553.715,95
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	133.743,31	44.581,10	-	178.324,41
5.3.60.02.001	Plantas de generación	133.743,31	44.581,10	-	178.324,41
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	77.453,35	25.817,79	-	103.271,14
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	25.817,78	-	-	25.817,78
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	51.635,57	25.817,79	-	77.453,36
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	19.094.256,83	6.446.565,87	-	26.440.822,70
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	714.235,39	238.076,86	-	952.312,64
5.3.60.04.005	Equipo de recreación y deporte	128.816,78	42.936,91	-	171.753,67
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	11.600.710,28	3.866.903,89	-	15.467.614,17
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	2.345.292,21	510.293,21	-	2.855.585,42
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	3.197.132,17	1.118.994,78	-	4.316.126,95
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	1.576.139,42	525.379,79	-	2.101.519,21
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	431.930,01	143.976,63	-	575.906,64
5.3.60.05	Equipo médico y científico	87.206,46	29.068,82	-	116.275,28
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	87.206,46	29.068,82	-	116.275,28
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.935.855,84	2.271.650,47	-	9.207.506,31
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	5.483.692,00	1.776.011,08	-	7.259.703,08
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.452.163,84	495.639,39	-	1.947.803,01
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	56.073.904,86	18.518.746,41	-	74.592.651,27
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	11.807.505,09	5.862.278,44	-	17.669.783,53
5.3.60.07.002	Equipo de computación	44.266.399,77	12.656.467,97	-	56.922.867,74
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.556.404,57	4.116.063,90	-	16.672.468,47
5.3.60.08.002	Terrestre	11.555.593,59	3.851.851,14	-	15.407.404,64
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.000.851,07	266.212,76	-	1.267.063,83
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	132.361,62	44.120,55	-	176.482,17

2

5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	132.361,62	44.120,55	-	176.482,17
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	298.618,04	149.309,04	-	447.927,08
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	298.618,04	149.309,04	-	447.927,08
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	494.525,97	121.431,35	-	615.957,32
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	494.525,97	54.027,09	-	548.553,06
5.3.60.15.010	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	67.404,26	-	67.404,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.505.652,85	635.264,26	-	3.341.137,13
5.3.66.05	Licencias	624.740,93	274.913,65	-	1.098.654,58
5.3.66.05.001	Licencias	624.740,93	274.913,65	-	1.098.654,58
5.3.66.06	Softwares	1.681.111,92	560.370,63	-	2.241.482,55
5.3.66.06.001	Softwares	1.681.111,92	560.370,63	-	2.241.482,55
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	49.032.041,09	-	49.032.041,09
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	49.032.041,09	-	49.032.041,09
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	49.032.041,09	-	49.032.041,09
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	-	49.032.041,09	-	49.032.041,09
5.8	OTROS GASTOS	-	15.120.092,71	-	15.120.092,71
5.6.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	15.120.092,71	-	15.120.092,71
5.6.95.01	Servicios educativos	-	15.120.092,71	-	15.120.092,71
5.6.95.01.001	Servicios educativos	-	15.120.092,71	-	15.120.092,71
5.6.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.6.97.23	Servicios	-	-	-	-
5.6.97.23.004	Servicios de salud	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	162.193.038,00	162.193.038,00	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-	162.193.038,00	-	162.193.038,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	162.193.038,00	-	162.193.038,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	-	162.193.038,00	-	162.193.038,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	-	162.193.038,00	-	162.193.038,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETRADOS	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(131.584.588,42)	-	162.193.038,00	(293.777.626,42)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	162.193.038,00	(162.193.038,00)
8.9.05.50	Otros activos contingentes por contra	-	-	162.193.038,00	(162.193.038,00)
8.9.05.50.001	Otros activos contingentes por contra	-	-	162.193.038,00	(162.193.038,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.06	Bienes y derechos retrados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retrados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
	TOTALES ->	15.688.011.367,56	4.993.497.337,16	5.418.513.111,72	17.837.315.932,88

  
 PDS ALBERTO MORA CASTAÑEDA  
 Contador Escuela Superior de Guerra  
 General Rafael Reyes Prieto  
 T.P. 29635-T

  
 Coronel BAMIR YESID URAZAN GARCIA  
 Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto

  
 Mayor General FRANCISCO JAVIER CRUZ RICCI  
 Director Escuela Superior de Guerra  
 General Rafael Reyes Prieto

*[Handwritten mark]*