

**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 2018/06/30**

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	7.999.062.441,84	597.645.763,02	638.206.970,36	7.958.502.225,30
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.522.284,68	229.791.563,17	276.013.395,17	3.300.448,68
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.522.284,68	229.791.563,17	276.013.395,17	3.300.448,68
1.1.10.05	Cuenta corriente	49.522.284,68	229.791.563,17	276.013.395,17	3.300.448,68
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	49.522.284,68	229.791.563,17	276.013.395,17	3.300.448,68
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	268.124.808,00	268.124.808,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	160.000,00	160.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	160.000,00	160.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	160.000,00	160.000,00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	267.964.808,00	267.964.808,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	267.964.808,00	267.964.808,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	267.964.808,00	267.964.808,00	-
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	42.087.519,03	62.654.722,62	23.219.663,54	01.502.578,11
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.087.519,03	62.654.722,62	23.219.663,54	01.502.578,11
1.5.14.09	Repuestos	18.358.556,83	124.757,82	16.366,30	16.466.928,35
1.5.14.09.001	Repuestos	18.358.556,83	124.757,82	16.366,30	16.466.928,35
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	296.023,13	-	-	296.023,13
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	296.023,13	-	-	296.023,13
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	5.933.526,00	22.317.481,00	22.622.644,00	5.626.363,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	5.933.526,00	22.317.481,00	22.622.644,00	5.626.363,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	-	19.987.983,23	357.027,15	19.630.956,04
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	-	19.987.983,23	357.027,15	19.630.956,04
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	10.261.355,06	-	-	10.261.355,06
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	10.261.355,06	-	-	10.261.355,06
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	7.218.058,01	20.224.490,57	223.606,05	27.218.942,53
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	7.218.058,01	20.224.490,57	223.606,05	27.218.942,53
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.055.785.234,91	37.074.560,03	68.776.611,25	7.024.083.283,69
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.372.371,00	16.439.674,05	-	35.812.045,05
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	14.384.000,00	-	-	14.384.000,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	14.384.000,00	-	-	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	16.439.674,05	-	21.428.045,05
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	4.988.371,00	12.220.712,25	-	17.209.083,25
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	4.218.961,80	-	4.218.961,80
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Teniente	-	-	-	-
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	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10.001	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.238.722.011,65	-	12.220.712,25	2.226.501.299,40
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
1.6.55.06	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	1.350.804.281,69	-	-	1.350.804.281,69
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.350.804.281,69	-	-	1.350.804.281,69
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	315.446.763,15	-	12.220.712,25	303.226.050,90
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	315.446.763,15	-	12.220.712,25	303.226.050,90
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	156.164.865,16	-	-	156.164.865,16
1.6.55.26.001	Equipo de seguridad y rescate	156.164.865,16	-	-	156.164.865,16
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	666.863.579,17	4.002.000,00	-	660.865.579,17
1.6.65.01	Muebles y enseres	499.931.848,12	-	-	499.931.848,12
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	499.931.848,12	-	-	499.931.848,12
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	166.931.730,05	4.002.000,00	-	160.933.730,05
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	166.931.730,05	4.002.000,00	-	160.933.730,05
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	4.218.961.328,05	4.218.961,80	12.220.712,25	4.219.952.002,10
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.823.956.190,74	-	4.218.961,80	1.819.737.228,94
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.823.956.190,74	-	4.218.961,80	1.819.737.228,94
1.6.70.02	Equipo de computación	2.394.954.137,31	4.218.961,80	6.220.961,60	2.395.952.137,31
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.394.954.137,31	4.218.961,80	6.220.961,60	2.395.952.137,31
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.383.370.812,89	-	-	1.383.370.812,89
1.6.75.07	Teniente	1.383.370.812,89	-	-	1.383.370.812,89
1.6.75.07.001	Teniente	1.383.370.812,89	-	-	1.383.370.812,89
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.512.000,00	-	-	12.512.000,00
1.6.75.90.001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.512.000,00	-	-	12.512.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.500.907,89	-	-	5.500.907,89
1.6.80.07	Equipo de restaurante y cafetería	5.500.907,89	-	-	5.500.907,89
1.6.80.07.001	Equipo de restaurante y cafetería	5.500.907,89	-	-	5.500.907,89
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.514.465.531,50)	12.414.024,15	44.115.975,40	(1.546.167.482,72)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(222.905,51)	-	44.581,10	(267.486,61)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(222.905,51)	-	44.581,10	(267.486,61)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(4.968.023,73)	-	25.617,26	(5.013.841,51)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	25.617,26	(25.617,70)
1.6.85.03.009	Lineas y cables de telecomunicaciones	(103.271,14)	-	-	(103.271,14)
1.6.85.03.010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	(25.817,79)	-	-	(25.817,79)

2

1.6.85.03.011	Otras redes, líneas y cables	(4.858.934.80)	-	-	(4.858.934.80)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(158.102.294.69)	6.599.641.71	6.446.565.76	(157.949.216.74)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(4.326.214.77)	-	236.076.66	(4.564.293.43)
1.6.85.04.005	Equipo de recreación y deporte	(257.633.51)	-	42.936.92	(300.572.43)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(27.068.324.10)	-	3.866.503.50	(30.935.227.60)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(21.510.990.22)	-	510.293.33	(22.021.283.55)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(66.555.514.06)	6.599.641.71	1.116.954.82	(61.074.667.17)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	(4.358.105.96)	-	-	(4.358.105.96)
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(13.077.339.00)	-	-	(13.077.339.00)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(648.173.07)	-	525.379.82	(123.602.718.82)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.663.336.28)	-	26.066.62	(1.082.149.78)
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-	-	-	(2.663.336.28)
1.6.85.05.004	Equipo de hospitalización	-	-	-	-
1.6.85.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	(145.344.11)	-	29.066.82	(174.412.93)
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	(174.725.156.98)	264.46	4.615.455.55	(179.344.388.07)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(154.218.082.23)	264.46	2.074.683.65	(166.282.711.42)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(10.507.114.75)	-	2.544.561.90	(13.051.676.65)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.078.428.841.90)	5.664.809.57	18.531.415.11	(11.092.295.452.04)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(212.989.644.69)	23.632.71	5.864.120.29	(216.829.932.27)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(865.439.197.21)	5.640.876.26	12.667.296.82	(873.465.519.77)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(81.875.839.75)	-	4.116.063.97	(65.994.003.72)
1.6.85.08.002	Terrestre	(80.544.875.92)	-	3.851.851.20	(64.396.727.12)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(1.331.063.83)	-	266.212.77	(1.597.276.60)
1.6.85.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.606.581.91)	-	44.120.54	(2.560.702.45)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.606.581.91)	-	44.120.54	(2.650.702.45)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(149.309.04)	149.309.04	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(149.309.04)	149.309.04	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(9.703.099.71)	-	10.256.652.77	(15.959.952.48)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(7.252.424.43)	-	54.027.09	(7.306.451.52)
1.6.85.15.091	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)	-	4.415.638.87	(6.866.315.15)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	5.787.215.61	(5.787.215.61)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>651.687.403,22</b>	-	<b>2.071.488,40</b>	<b>849.616.914,82</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.571.047,54	-	1.236.204,11	19.334.843,43
1.9.05.01	Seguros	18.121.047,54	-	886.204,11	17.234.843,43
1.9.05.01.001	Seguros	18.121.047,54	-	886.204,11	17.234.843,43
1.9.05.08	Mantenimiento	2.450.000,00	-	350.000,00	2.100.000,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	2.450.000,00	-	350.000,00	2.100.000,00
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 (ICR)	(618.739.058.47)	-	835.264,29	(619.574.322,76)
1.9.75.07	Licencias	(305.912.150.79)	-	274.913.65	(306.187.064,44)
1.9.75.07.001	Licencias	(305.912.150.79)	-	274.913.65	(306.187.064,44)
1.9.75.08	Softwares	(312.826.907,68)	-	560.370,64	(313.387.278,32)
1.9.75.08.001	Softwares	(312.826.907,68)	-	560.370,64	(313.387.278,32)
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.192.608.303,66</b>	<b>887.999.226,87</b>	<b>1.159.040.664,74</b>	<b>2.483.649.742,58</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39.921.277,58	487.935.495,94	487.476.714,57	48.462.499,21
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	54.466.059,43	54.466.059,43
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	54.466.059,43	54.466.059,43
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	-	54.466.059,43	54.466.059,43
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.442.135,00	27.765.713,00	27.842.149,00	18.519.031,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	9.640.445,00	9.640.445,00	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	9.640.445,00	9.640.445,00	-
2.4.07.06.002	Combinación contrato de obra pública	(9.640.445,00)	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	16.124.608,00	16.124.608,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	16.124.608,00	16.124.608,00	-
2.4.07.22	Estampillas	18.442.135,00	-	76.896,00	18.519.031,00
2.4.07.22.002	Retención estampillas pro unal y otras universidades estatales	18.442.135,00	-	76.896,00	18.519.031,00
2.4.07.99	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.99.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.451.352,00	13.605.807,00	12.721.950,00	5.567.375,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	3.036.227,00	3.036.227,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	3.036.227,00	3.036.227,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	4.118.348,00	4.118.348,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	4.118.348,00	4.118.348,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	6.451.352,00	6.451.352,00	5.567.375,00	5.567.375,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	6.451.352,00	6.451.352,00	5.567.375,00	5.567.375,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.027.790,58	10.536.465,00	20.579.331,00	24.770.656,58
2.4.36.03	Honorarios	12,00	-	-	12,00
2.4.36.03.001	Retenido	17.409.645,00	-	-	17.409.645,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(17.409.633,00)	-	-	(17.409.633,00)
2.4.36.05	Servicios	1.692.064,00	1.691.919,00	3.311.226,00	3.311.373,00
2.4.36.05.001	Retenido	32.801.858,00	-	3.311.226,00	36.113.087,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(31.109.795,00)	-	-	(32.801.714,00)
2.4.36.08	Compras	26.054,94	25.806,00	862.350,00	862.618,94
2.4.36.08.001	Retenido	98.953.625,94	-	862.350,00	99.816.675,94
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(98.927.431,00)	25.806,00	-	(98.953.237,00)
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	7.654.716,00	7.654.000,00	9.050.000,00	9.050.716,00
2.4.36.15.001	Retenido	42.514.716,00	-	9.050.000,00	51.564.716,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(35.060.000,00)	7.654.000,00	-	(42.914.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1.264.740,00	-	2.546.126,00	2.546.144,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	118.071.326,00	-	2.546.126,00	121.617.452,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	(142.063.086,00)	1.264.740,00	-	(143.347.626,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	24.276.518,00	-	-	24.276.518,00
2.4.36.26	Contratos 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	4.189.583,64	-	4.809.627,00	8.999.210,64
2.4.36.27.001	Retenido	97.976.520,64	-	4.809.627,00	102.786.547,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(93.786.937,00)	-	-	(93.789.337,00)
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	-	-	-	-

1

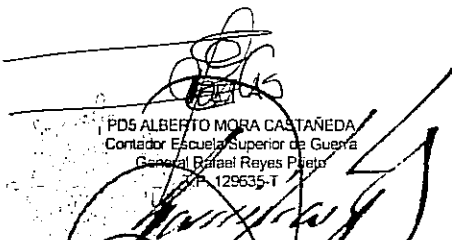
2.4.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			381.261.788,51		381.067.225,14	605.436,63
2.4.80.26	Suscripciones						
2.4.80.26.001	Suscripciones						
2.4.80.27	Viajeros y gastos de viaje			23.231.027,18		23.736.463,52	505.436,63
2.4.80.27.001	Viajeros y gastos de viaje			23.231.027,18		23.736.463,52	505.436,63
2.4.80.28	Seguros						
2.4.80.28.001	Seguros						
2.4.80.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y espap			1.611.300,00		1.611.300,00	
2.4.80.34.002	Aportes a la espap			1.611.300,00		1,611,300,00	
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios			4.446.644,00		4,446,644,00	100.000,00
2.4.90.40.001	Salidos a favor de beneficiarios			4,446,644,00		4,446,644,00	100.000,00
2.4.90.50	Aportes al Icafi y cema			3.752.500,00		3,752,500,00	
2.4.90.50.001	Aportes al Icafi			3,214,300,00		3,214,300,00	
2.4.90.50.002	Aportes al cema			538.200,00		538,200,00	
2.4.90.51	Servicios públicos			25.628.580,77		25,628,580,77	
2.4.90.51.001	Servicios públicos			25,628,580,77		25,628,580,77	
2.4.90.55	Servicios			322.691.736,55		322,691,736,55	
2.4.90.55.001	Servicios			322,691,736,55		322,691,736,55	
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>96.541.337,81</b>		<b>400.063.732,88</b>		<b>411.563.950,17</b>	<b>108.041.555,10</b>
2.5.11	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>96.541.337,81</b>		<b>400.063.732,88</b>		<b>411.563.950,17</b>	<b>108.041.555,10</b>
2.5.11.01	Nómina por pagar			136.704.202,06		136,704,202,06	
2.5.11.01.001	Nómina por pagar			136,704,202,06		136,704,202,06	
2.5.11.05	Prima de vacaciones	31.899.555,20		2.287.165,08		3.047.525,65	32.758.915,81
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	31,899,555,20		2,287,165,08		3,047,525,65	32,758,915,81
2.5.11.06	Prima de servicios	31.613.572,67				3.054.876,60	34.668.449,27
2.5.11.06.001	Prima de servicios	31,613,572,67				3,054,876,60	34,668,449,27
2.5.11.07	Prima de navidad	25.650.782,89				6.107.302,34	31.758.085,23
2.5.11.07.001	Prima de navidad	25,650,782,89				6,107,302,34	31,758,085,23
2.5.11.09	Bonificaciones	7.277.427,05		156.909,20		1.734.586,94	8.855.104,79
2.5.11.09.001	Bonificaciones	4.917.906,95				1.514.788,94	6.432.695,09
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.359.520,10		156,909,20		219,798,00	2.422.408,90
2.5.11.10	Otras primas			19.581.961,83		19,581,961,83	
2.5.11.10.001	Otras primas			19,581,961,83		19,581,961,83	
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales			740.700,00		740,700,00	
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales			740,700,00		740,700,00	
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos			214.376.655,93		214,376,655,93	
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos			214,376,655,93		214,376,655,93	
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos			3.624.513,76		3,624,513,76	
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos			3,624,513,76		3,624,513,76	
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador			9.347.673,00		9,347,673,00	
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador			9,347,673,00		9,347,673,00	
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador			8.757.252,00		8,757,252,00	
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador			8,757,252,00		8,757,252,00	
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar			4.284.700,00		4,284,700,00	
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar			4,284,700,00		4,284,700,00	
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.056.145.688,27</b>				<b>250.000.000,00</b>	<b>2.306.145.688,27</b>
2.9.02	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>180.000.000,00</b>				<b>250.000.000,00</b>	<b>430.000.000,00</b>
2.9.02.01	En administración	180.000.000,00				250.000.000,00	430.000.000,00
2.9.02.01.001	En administración	180.000.000,00				250.000.000,00	430.000.000,00
2.9.10	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.876.145.688,27</b>					<b>1.876.145.688,27</b>
2.9.10.07	Ventas	1.876.145.688,27					1.876.145.688,27
2.9.10.07.001	Ventas de bienes						
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.876.145.688,27					1.876.145.688,27
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(4.275.810.894,54)</b>					<b>(4.275.810.894,54)</b>
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(4.275.810.894,54)</b>					<b>(4.275.810.894,54)</b>
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>(6.521.150.677,64)</b>					<b>(6.521.150.677,64)</b>
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)
3.1.45	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>2.245.339.783,10</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
3.1.45.05.003	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	4.029.241.999,92					4.029.241.999,92
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)
3.1.45.80	Otros impactos por transición	43.812.823,80					43.812.823,80
3.1.45.80.001	Rectificación de otros partidas patrimoniales	43.812.823,80					43.812.823,80
4	<b>INGRESOS</b>	<b>8.806.688.766,29</b>		<b>250.204.500,00</b>		<b>636.515.040,43</b>	<b>9.293.408.314,72</b>
4.2	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>800.000,00</b>				<b>160.000,00</b>	<b>960.000,00</b>
4.2.10	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>800.000,00</b>				<b>160.000,00</b>	<b>960.000,00</b>
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	800.000,00				160.000,00	960.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	800.000,00				160,000,00	960,000,00
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.100.868.182,58</b>		<b>250.204.500,00</b>		<b>17.964.808,00</b>	<b>876.628.480,58</b>
4.3.05	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>1.126.188.736,00</b>		<b>250.000.000,00</b>		<b>17.964.808,00</b>	<b>894.151.544,00</b>
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1.126.188.736,00		250.000.000,00		17.964.808,00	894.151.544,00
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	1,126,188,736,00		250,000,000,00		17,964,808,00	894,151,544,00
4.3.95	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>(17.318.553,42)</b>				<b>204.500,00</b>	<b>(17.523.053,42)</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	(17.318.553,42)				204.500,00	(17.523.053,42)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	(17,318,553,42)				204,500,00	(17,523,053,42)
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>427.489.143,76</b>					<b>427.489.143,76</b>
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>427.489.143,76</b>					<b>427.489.143,76</b>
4.4.28.07	Bienes recibidos en contraprestación	37.433.003,63					37.433.003,63
4.4.28.07.001	Bienes recibidos en contraprestación	37,433,003,63					37,433,003,63
4.4.28.90	Otras transferencias	390.056.139,93					390.056.139,93
4.4.28.90.001	Otras transferencias	390,056,139,93					390,056,139,93
4.7	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>7.321.026.503,56</b>				<b>618.790.240,43</b>	<b>7.941.816.744,38</b>
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>7.321.026.503,56</b>				<b>618.790.240,43</b>	<b>7.939.886.893,36</b>
4.7.05.06	Funcionamiento	3.556.349.457,08				618.790.240,43	4.175.139.708,29
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>1.929.851,00</b>
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.929.851,00					1,929,851,00
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>46.505.936,00</b>					<b>46.505.936,00</b>
4.8.08	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>46.505.936,00</b>					<b>46.505.936,00</b>
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	46.505.936,00					46.505.936,00
4.8.08.90.004	Convenios	46.505.936,00					46.505.936,00
5	<b>GASTOS</b>	<b>4.554.680.871,18</b>		<b>908.601.691,64</b>		<b>33.192.399,36</b>	<b>5.430.098.163,46</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4.326.104.649,14</b>		<b>868.670.111,37</b>		<b>30.040.150,60</b>	<b>5.164.734.561,91</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>667.464.672,88</b>		<b>135.768.725,36</b>			<b>803.233.398,24</b>
5.1.01.01	Sueldos	647.329.345,61		131.924.037,28			779.253.382,89
5.1.01.01.001	Sueldos	647,329,345,61		131,924,037,28			779,253,382,89
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19.561.797,07		1.892.833,52			12.554.630,59
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	19,561,797,07		1,892,833,52			12,554,630,59
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5.573.530,20		1.851.854,56			11.425.384,76
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	5,573,530,20		1,851,854,56			11,425,384,76
5.1.02	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>40.657.377,84</b>		<b>6.090.051,70</b>			<b>48.747.429,54</b>
5.1.02.02	Subsidio familiar	40.657.377,84		6.090.051,70			48.747.429,54
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	40,657,377,84		6,090,051,70			48,747,429,54

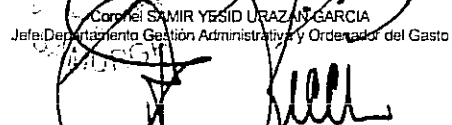
2

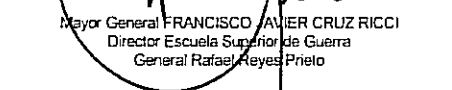
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113,570,927.00	23,130,325.00	-	136,701,252.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	20,857,400.00	4,284,700.00	-	25,142,100.00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	20,857,400.00	4,284,700.00	-	25,142,100.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	42,555,111.40	6,757,252.00	-	51,315,363.40
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	42,555,111.40	6,757,252.00	-	51,315,363.40
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	3,740,300.00	740,700.00	-	4,481,000.00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	3,740,300.00	740,700.00	-	4,481,000.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7,861,923.16	2,879,251.00	-	10,741,174.16
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7,861,923.16	2,879,251.00	-	10,741,174.16
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	38,553,192.44	6,468,422.00	-	45,021,614.44
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	38,553,192.44	6,468,422.00	-	45,021,614.44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,102,700.00	5,363,600.00	-	31,466,300.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	15,645,100.00	3,214,300.00	-	18,859,400.00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	15,645,100.00	3,214,300.00	-	18,859,400.00
5.1.04.02	Aportes al cesa	2,617,200.00	538,200.00	-	3,155,400.00
5.1.04.02.001	Aportes al cesa	2,617,200.00	538,200.00	-	3,155,400.00
5.1.04.03	Aportes a la esap	2,617,200.00	538,200.00	-	3,155,400.00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	2,617,200.00	538,200.00	-	3,155,400.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5,223,200.00	1,073,100.00	-	6,296,300.00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5,223,200.00	1,073,100.00	-	6,296,300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	162,752,027.68	33,526,253.40	-	196,278,281.08
5.1.07.04	Prima de vacaciones	15,195,522.06	3,047,525.69	-	18,243,047.75
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	15,195,522.06	3,047,525.69	-	18,243,047.75
5.1.07.05	Prima de navidad	25,650,782.89	6,107,302.34	-	31,758,085.23
5.1.07.05.001	Prima de navidad	25,650,782.89	6,107,302.34	-	31,758,085.23
5.1.07.06	Prima de servicios	15,212,674.22	3,054,876.60	-	18,267,550.82
5.1.07.06.001	Prima de servicios	15,212,674.22	3,054,876.60	-	18,267,550.82
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1,091,454.00	219,788.00	-	1,311,252.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1,091,454.00	219,788.00	-	1,311,252.00
5.1.07.90	Otras primas	98,092,565.82	19,581,951.63	-	117,674,527.65
5.1.07.90.006	Prima de actividad	98,092,565.82	19,581,951.63	-	117,674,527.65
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	7,509,028.69	1,514,788.94	-	9,023,817.63
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	7,509,028.69	1,514,788.94	-	9,023,817.63
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,475,619,850.40	223,069,904.71	-	1,698,689,755.11
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1,078,119,850.40	218,985,670.93	-	1,297,105,521.33
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	1,078,119,850.40	218,985,670.93	-	1,297,105,521.33
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	397,500,000.00	4,083,233.78	-	401,583,233.78
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	397,500,000.00	4,083,233.78	-	401,583,233.78
5.1.11	GENERALES	1,639,619,438.34	439,721,051.20	30,040,198.60	2,249,300,349.44
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1,016,598,438.92	206,604,251.46	-	1,223,202,690.38
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1,016,598,438.92	206,604,251.46	-	1,223,202,690.38
5.1.11.14	Materiales y suministros	67,066,745.80	20,232,213.55	15,692,221.20	67,326,738.15
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	67,066,745.80	20,232,213.55	15,692,221.20	67,326,738.15
5.1.11.15	Mantenimiento	154,599,927.00	46,479,990.00	-	201,079,917.00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	154,599,927.00	46,479,990.00	-	201,079,917.00
5.1.11.17	Servicios públicos	118,151,286.47	25,633,559.77	-	143,784,846.24
5.1.11.17.001	Servicios públicos	118,151,286.47	25,633,559.77	-	143,784,846.24
5.1.11.18	Atendamiento operativo	10,129,669.00	-	-	10,129,669.00
5.1.11.18.001	Atendamiento operativo	10,129,669.00	-	-	10,129,669.00
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	33,835,666.49	23,850,701.82	-	57,686,368.31
5.1.11.19.001	Viajes y gastos de viaje	33,835,666.49	23,850,701.82	-	57,686,368.31
5.1.11.21	Impuestos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53,220,000.00	-	-	53,220,000.00
5.1.11.21.001	Impuestos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53,220,000.00	-	-	53,220,000.00
5.1.11.22	Fotocopias	33,999,844.62	9,999,998.40	-	43,999,843.02
5.1.11.22.001	Fotocopias	33,999,844.62	9,999,998.40	-	43,999,843.02
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	31,634,115.28	31,634,115.28	-	63,268,230.56
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	31,634,115.28	31,634,115.28	-	63,268,230.56
5.1.11.25	Seguros generales	4,885,459.23	886,204.11	-	5,771,663.34
5.1.11.25.001	Seguros generales	4,885,459.23	886,204.11	-	5,771,663.34
5.1.11.37	Eventos culturales	19,259,517.00	-	-	19,259,517.00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	19,259,517.00	-	-	19,259,517.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	106,925,895.24	22,622,644.00	47,979.00	129,500,560.24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	106,925,895.24	22,622,644.00	47,979.00	129,500,560.24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	210,754,248.01	41,777,374.41	-	252,531,622.42
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	210,754,248.01	41,777,374.41	-	252,531,622.42
5.1.11.50	Otros gastos generales	-	9,999,998.40	9,999,998.40	-
5.1.11.50.001	Otros gastos generales	-	9,999,998.40	9,999,998.40	-
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	164,432,086.24	32,791,053.30	263,617.79	196,969,323.75
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,255,666.82	31,955,769.01	263,617.79	191,957,618.04
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	222,905.51	44,581.10	-	267,486.61
5.3.60.02.001	Plantas de generación	222,905.51	44,581.10	-	267,486.61
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	125,088.93	25,617.78	-	150,706.71
5.3.60.03.001	Redes de distribución	-	25,617.78	-	25,617.78
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	103,271.15	-	-	103,271.15
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	32,887,387.49	6,446,565.76	47,636.19	39,286,317.09
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	1,190,353.29	238,078.66	-	1,428,431.95
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	214,694.59	42,838.92	-	257,533.51
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	19,334,517.05	3,866,903.50	-	23,201,420.55
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	3,365,878.50	510,293.33	-	3,876,171.83
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	5,435,121.73	1,118,994.82	47,636.19	6,506,460.36
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	2,626,899.05	525,379.82	-	3,152,278.87
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	719,863.28	143,076.71	-	862,939.99
5.3.60.05	Equipo médico y científico	145,344.11	29,068.62	-	174,412.73
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	145,344.11	29,068.62	-	174,412.73
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,479,186.81	2,592,477.66	264.46	14,071,400.01
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	9,035,714.37	2,074,893.65	264.46	11,110,343.56
5.3.60.06.002	Equipo y máquinas de oficina	2,443,472.44	517,584.01	-	2,961,056.45
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	93,111,398.32	18,531,419.11	56,608.10	111,586,209.33
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	23,532,051.97	5,864,120.29	23,832.71	29,327,349.55
5.3.60.07.002	Equipo de computación	69,579,336.35	12,667,298.82	32,775.39	82,213,659.78
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	20,792,532.42	4,118,063.67	-	24,910,596.09
5.3.60.08.002	Tréctores	19,259,255.82	3,851,851.20	-	23,111,107.02
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1,533,276.60	266,212.47	-	1,799,489.07
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	220,602.71	44,120.54	-	264,723.25
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	220,602.71	44,120.54	-	264,723.25
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	587,235.12	-	149,309.04	447,927.06
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	587,235.12	-	149,309.04	447,927.06
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	668,984.40	123,654.27	-	792,638.67
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	602,580.14	54,027.09	-	656,607.23

4

5.3.60.15.005	Equipos de comunicación y computación	-	69.627,18	-	69.627,18
5.3.60.15.010	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.404,26	-	-	67.404,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.176.421,42	835.284,29	-	5.011.705,71
5.3.66.05	Licencias	1.374.588,23	274.913,65	-	1.649.481,88
5.3.66.05.001	Licencias	1.374.588,23	274.913,65	-	1.649.481,88
5.3.66.06	Softwares	2.801.853,19	560.370,64	-	3.362.223,83
5.3.66.06.001	Softwares	2.801.853,19	560.370,64	-	3.362.223,83
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.032.041,09	-	2.898.382,97	46.133.658,12
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.032.041,09	-	2.898.382,97	46.133.658,12
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	49.032.041,09	-	2.898.382,97	46.133.658,12
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	49.032.041,09	-	2.898.382,97	46.133.658,12
5.8	OTROS GASTOS	15.120.092,71	7.140.526,97	-	22.260.619,68
5.8.50	GASTOS DIVERSOS	-	2.898.382,97	-	2.898.382,97
5.8.50.15	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	2.898.382,97	-	2.898.382,97
5.8.50.19.017	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	2.898.382,97	-	2.898.382,97
5.8.55	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	15.120.092,71	4.242.144,00	-	19.362.236,71
5.8.55.01	Servicios educativos	15.120.092,71	4.242.144,00	-	19.362.236,71
5.8.55.01.001	Servicios educativos	15.120.092,71	4.242.144,00	-	19.362.236,71
5.8.87	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.87.23	Servicios	-	-	-	-
5.8.87.23.004	Servicios de salud	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.80	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.80.80	Otros activos contingentes	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.80.80.001	Otros activos contingentes	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	[247.271.690,42]	-	-	[247.271.690,42]
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CRI)	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)
8.9.05.80	Otros activos contingentes por contra	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)
8.9.05.80.001	Otros activos contingentes por contra	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.05	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.05.001	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
	TOTALES →	19.377.236.486,43	2.644.451.171,28	2.467.354.082,89	20.869.819.551,52

  
**PDS ALBERTO MORA CASTAÑEDA**  
 Contador Escuela Superior de Guerra  
 General Rafael Reyes Prieto  
 C.P. 129535-T

  
**Coronel SAMIR 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

