

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 2018/07/31

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	7.958.502.225,30	2.022.571.784,16	1.891.959.242,06	8.089.114.767,40
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.300.448,68	1.371.595.146,25	1.262.894.394,94	112.001.199,99
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.300.448,68	1.371.595.146,25	1.262.894.394,94	112.001.199,99
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.300.448,68	1.371.595.146,25	1.262.894.394,94	112.001.199,99
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	3.300.448,68	1.371.595.146,25	1.262.894.394,94	112.001.199,99
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	540.212.585,00	540.212.585,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	106.000,00	106.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	106.000,00	106.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	106.000,00	106.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	540.106.585,00	540.106.585,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	540.106.585,00	540.106.585,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	540.106.585,00	540.106.585,00	-
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	81.502.578,11	58.568.034,91	50.374.611,49	89.696.001,53
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.502.578,11	58.568.034,91	50.374.611,49	89.696.001,53
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	-	247.936,88	-	247.936,88
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	-	247.936,88	-	247.936,88
1.5.14.09	Repuestos	18.466.928,35	544.263,76	59.050,78	18.952.141,33
1.5.14.09.001	Repuestos	18.466.928,35	544.263,76	59.050,78	18.952.141,33
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	-	11.250,57	-	11.250,57
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	-	11.250,57	-	11.250,57
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	5.628.363,00	25.429.394,00	27.055.557,00	4.002.200,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	5.628.363,00	25.429.394,00	27.055.557,00	4.002.200,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	19.630.966,04	10.102.089,55	20.117.819,24	9.615.236,35
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	19.630.966,04	10.102.089,55	20.117.819,24	9.615.236,35
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	10.261.355,06	2.623.547,44	-	12.884.902,50
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	10.261.355,06	2.623.547,44	-	12.884.902,50
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	27.218.942,53	19.609.552,71	3.142.184,47	43.686.310,77
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	27.218.942,53	19.609.552,71	3.142.184,47	43.686.310,77
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.024.083.283,69	-	31.701.950,59	6.992.381.333,10
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	35.812.045,05	-	-	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	21.428.045,05	-	-	21.428.045,05
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	17.209.083,25	-	-	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	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	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	2.226.501.299,40	-	-	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	1.350.904.281,69	-	-	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	303.226.050,90	-	-	303.226.050,90
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	303.226.050,90	-	-	303.226.050,90
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 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	-	-	-	-

9

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	660.865.579,17	-	-	660.865.579,17
1.6.65.01	Muebles y enseres	499.931.849,12	-	-	499.931.849,12
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	499.931.849,12	-	-	499.931.849,12
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	160.933.730,05	-	-	160.933.730,05
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	160.933.730,05	-	-	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.210.691.366,25	-	-	4.210.691.366,25
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.819.739.228,94	-	-	1.819.739.228,94
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.819.739.228,94	-	-	1.819.739.228,94
1.6.70.02	Equipo de computación	2.390.952.137,31	-	-	2.390.952.137,31
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.390.952.137,31	-	-	2.390.952.137,31
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.383.370.812,99	-	-	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	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 HOTELERÍA	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.80.90.001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.546.167.482,72)	-	31.701.950,59	(1.577.869.433,31)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(267.486,61)	-	44.581,10	(312.067,71)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(267.486,61)	-	44.581,10	(312.067,71)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.013.841,51)	-	25.817,79	(5.039.659,30)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(25.817,78)	-	-	(25.817,78)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(103.271,14)	-	25.817,79	(129.088,93)
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	(4.858.934,80)	-	-	(4.858.934,80)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(157.949.218,74)	-	6.398.929,35	(164.348.148,09)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(4.564.293,43)	-	6.398.929,35	(10.963.222,78)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(300.572,43)	-	-	(300.572,43)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(30.935.227,60)	-	-	(30.935.227,60)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(22.021.283,55)	-	-	(22.021.283,55)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(81.074.867,17)	-	-	(81.074.867,17)
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	(13.602.718,82)	-	-	(13.602.718,82)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.092.149,78)	-	-	(1.092.149,78)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.692.407,10)	-	29.068,82	(2.721.475,92)
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	(174.412,93)	-	29.068,82	(203.481,75)
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	(179.344.388,07)	-	2.442.904,35	(181.787.292,42)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(166.292.711,42)	-	1.925.320,27	(168.218.031,69)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(13.051.676,65)	-	517.584,08	(13.569.260,73)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.092.295.452,04)	-	18.474.810,45	(1.110.770.262,49)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(218.829.932,27)	-	5.840.287,20	(224.670.219,47)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(873.465.519,77)	-	12.634.523,25	(886.100.043,02)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(85.994.003,72)	-	4.118.063,91	(90.112.067,63)
1.6.85.08.002	Terrestre	(84.396.727,12)	-	3.851.851,15	(88.248.578,27)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(1.597.276,60)	-	266.212,76	(1.863.489,36)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.650.702,45)	-	44.120,54	(2.694.822,99)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.650.702,45)	-	44.120,54	(2.694.822,99)
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	(19.959.962,48)	-	123.654,28	(20.083.636,76)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(7.306.451,52)	-	54.027,09	(7.360.478,61)
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	(6.866.315,15)	-	47.636,19	(6.913.951,34)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(5.787.215,81)	-	21.991,00	(5.809.206,81)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	849.615.914,82	52.196.018,00	6.775.700,04	895.036.232,78
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.334.843,43	52.196.018,00	5.940.415,77	65.590.445,66
1.9.05.01	Seguros	17.234.843,43	52.196.018,00	5.590.415,77	63.840.445,66
1.9.05.01.001	Seguros	17.234.843,43	52.196.018,00	5.590.415,77	63.840.445,66
1.9.05.08	Mantenimiento	2.100.000,00	-	350.000,00	1.750.000,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	2.100.000,00	-	350.000,00	1.750.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.449.855.414,15	-	-	1.449.855.414,15

4

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)	(619.574.342,76)	-	835.284,27	(620.409.627,03)
1.9.75.07	Licencias	(306.187.064,44)	-	274.913,63	(306.461.978,07)
1.9.75.07.001	Licencias	(306.187.064,44)	-	274.913,63	(306.461.978,07)
1.9.75.08	Softwares	(313.387.278,32)	-	560.370,64	(313.947.648,96)
1.9.75.08.001	Softwares	(313.387.278,32)	-	560.370,64	(313.947.648,96)
2	PASIVOS	2.463.649.742,58	3.353.073.031,37	4.126.389.893,22	3.236.966.604,43
2.4	CUENTAS POR PAGAR	49.462.499,21	2.155.925.803,20	2.134.738.146,63	28.274.842,64
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	59.183.497,51	59.183.497,51	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	59.183.497,51	59.183.497,51	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	59.183.497,51	59.183.497,51	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.519.031,00	1.657.790.704,25	1.639.271.673,25	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	1.639.271.673,25	1.639.271.673,25	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	1.639.271.673,25	1.639.271.673,25	-
2.4.07.22	Estampillas	18.519.031,00	18.519.031,00	-	-
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	18.519.031,00	18.519.031,00	-	-
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	5.567.375,00	15.098.274,00	15.888.248,00	6.357.349,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	2.497.948,00	2.497.948,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	2.497.948,00	2.497.948,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	3.089.935,00	3.089.935,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	3.089.935,00	3.089.935,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	5.567.375,00	9.510.391,00	10.300.365,00	6.357.349,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	5.567.375,00	9.510.391,00	10.300.365,00	6.357.349,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.770.656,58	24.804.617,94	21.851.455,00	21.817.493,64
2.4.36.03	Honorarios	12,00	12,00	-	-
2.4.36.03.001	Retenido	17.409.845,00	-	-	17.409.845,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(17.409.833,00)	12,00	-	(17.409.845,00)
2.4.36.05	Servicios	3.911.373,00	3.311.373,00	4.633.143,00	4.633.143,00
2.4.36.05.001	Retenido	36.113.087,00	-	4.633.143,00	40.746.230,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(32.801.714,00)	3.311.373,00	-	(36.113.087,00)
2.4.36.08	Compras	862.638,94	878.410,94	671.740,00	655.968,00
2.4.36.08.001	Retenido	99.815.875,94	15.772,00	671.740,00	100.471.843,94
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(98.953.237,00)	862.638,94	-	(99.815.875,94)
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
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	562,00	-	(562,00)
2.4.36.15	Rentas de trabajo	9.050.716,00	9.050.716,00	7.634.000,00	7.634.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	51.964.716,00	-	7.634.000,00	59.598.716,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(42.914.000,00)	9.050.716,00	-	(51.964.716,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.546.144,00	2.546.144,00	3.862.562,00	3.862.562,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	121.617.454,00	-	3.862.562,00	125.480.016,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(143.347.828,00)	2.546.144,00	-	(145.893.972,00)
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	8.999.210,64	9.017.400,00	5.050.010,00	5.031.820,64
2.4.36.27.001	Retenido	102.788.547,64	18.670,00	5.050.010,00	107.819.867,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(93.789.337,00)	8.998.730,00	-	(102.788.067,00)
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	605.436,63	399.048.709,50	398.543.272,87	100.000,00
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	505.436,63	10.258.293,63	9.752.857,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	505.436,63	10.258.293,63	9.752.857,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	1.215.600,00	1.215.600,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	1.215.600,00	1,215.600,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	100.000,00	-	-	100.000,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	100.000,00	-	-	100.000,00

2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	2.830.900,00	2.830.900,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	2.425.000,00	2.425.000,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	405.900,00	405.900,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	23.780.454,57	23.780.454,57	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	23.780.454,57	23.780.454,57	-
2.4.90.55	Servicios	-	360.963.461,30	360.963.461,30	-
2.4.90.55.001	Servicios	-	360.963.461,30	360.963.461,30	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108.041.555,10	411.944.035,67	387.029.512,34	83.127.031,77
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	108.041.555,10	411.944.035,67	387.029.512,34	83.127.031,77
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	119.644.803,62	119.644.803,62	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	119.644.803,62	119.644.803,62	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	32.759.915,81	3.902.960,01	3.047.711,88	31.904.667,68
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	32.759.915,81	3.902.960,01	3.047.711,88	31.904.667,68
2.5.11.06	Prima de servicios	34.668.449,27	36.655.091,27	5.041.704,79	3.055.062,79
2.5.11.06.001	Prima de servicios	34.668.449,27	36.655.091,27	5.041.704,79	3.055.062,79
2.5.11.07	Prima de navidad	31.758.085,23	-	6.109.753,26	37.867.836,49
2.5.11.07.001	Prima de navidad	31.758.085,23	-	6.109.753,26	37.867.836,49
2.5.11.09	Bonificaciones	8.855.104,79	288.940,27	1.733.298,29	10.299.462,81
2.5.11.09.001	Bonificaciones	8.855.104,79	288.940,27	1.733.298,29	10.299.462,81
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.422.408,90	288.940,27	219.798,00	2.353.266,63
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	-	564.700,00	564.700,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	564.700,00	564.700,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	214.027.608,67	214.027.608,67	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	214.027.608,67	214.027.608,67	-
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	-	7.490.505,00	7.490.505,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	7.490.505,00	7.490.505,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	6.568.065,00	6.568.065,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	6.568.065,00	6.568.065,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	3.219.400,00	3.219.400,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	3.219.400,00	3.219.400,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.306.145.688,27	785.203.192,50	1.604.622.234,25	3.125.564.730,02
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	430.000.000,00	250.000.000,00	-	180.000.000,00
2.9.02.01	En administración	430.000.000,00	250.000.000,00	-	180.000.000,00
2.9.02.01.001	En administración	430.000.000,00	250.000.000,00	-	180.000.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.876.145.688,27	535.203.192,50	1.604.622.234,25	2.945.564.730,02
2.9.10.07	Ventas	1.876.145.688,27	535.203.192,50	1.604.622.234,25	2.945.564.730,02
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.876.145.688,27	535.203.192,50	1.604.622.234,25	2.945.564.730,02
3	PATRIMONIO	(4.275.810.894,54)	-	-	(4.275.810.894,54)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4.275.810.894,54)	-	-	(4.275.810.894,54)
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)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.245.339.783,10	-	-	2.245.339.783,10
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	2.253.729.220,73	-	-	2.253.729.220,73
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	(1.775.512.778,19)	-	-	(1.775.512.778,19)
3.1.45.06.004	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 otras partidas patrimoniales	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
4	INGRESOS	9.293.400.314,72	255.569.180,00	1.300.350.795,95	10.338.181.930,67
4.2	VENTA DE BIENES	960.000,00	-	106.000,00	1.066.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	960.000,00	-	106.000,00	1.066.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	960.000,00	-	106.000,00	1.066.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	960.000,00	-	106.000,00	1.066.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	876.628.490,58	255.569.180,00	569.740.597,50	1.190.799.908,08
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	894.151.544,00	255.569.180,00	569.740.597,50	1.208.322.961,50
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	894.151.544,00	255.569.180,00	569.740.597,50	1.208.322.961,50
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	894.151.544,00	255.569.180,00	569.740.597,50	1.208.322.961,50
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(17.523.053,42)	-	-	(17.523.053,42)
4.3.95.01	Servicios educativos	(17.523.053,42)	-	-	(17.523.053,42)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	(17.523.053,42)	-	-	(17.523.053,42)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	427.489.143,76	-	2.629.581,44	430.118.725,20
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	427.489.143,76	-	2.629.581,44	430.118.725,20
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	37.433.003,83	-	2.629.581,44	40.062.585,27
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	37.433.003,83	-	2.629.581,44	40.062.585,27
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	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	7.941.816.744,38	-	727.874.617,01	8.669.691.361,39
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.939.886.893,38	-	709.547.013,01	8.649.433.906,39
4.7.05.08	Funcionamiento	4.175.139.708,29	-	709.547.013,01	4.884.686.721,30
4.7.05.10	Inversión	3.764.747.185,09	-	-	3.764.747.185,09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.929.851,00	-	18.327.604,00	20.257.455,00

9

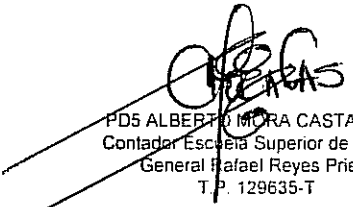
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.929.851,00	-	18.327.604,00	20.257.455,00
4.8	OTROS INGRESOS	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
4.8.06	INGRESOS DIVERSOS	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
4.8.06.90	Otros ingresos diversos	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
4.8.06.90.004	Convenios	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
5	GASTOS	5.430.098.163,46	1.004.450.646,89	106.478.149,52	6.328.070.660,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.164.734.561,91	925.779.753,91	60.344.491,40	6.030.169.824,42
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	803.233.398,24	117.142.634,92	-	920.376.033,16
5.1.01.01	Sueldos	779.253.382,89	113.335.804,17	-	892.589.187,06
5.1.01.01.001	Sueldos	779.253.382,89	113.335.804,17	-	892.589.187,06
5.1.01.23	Auxilio de transporte	12.554.630,59	1.992.833,52	-	14.547.464,11
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	12.554.630,59	1.992.833,52	-	14.547.464,11
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	11.425.384,76	1.813.997,23	-	13.239.381,99
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	11.425.384,76	1.813.997,23	-	13.239.381,99
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.747.429,54	8.090.051,70	-	56.837.481,24
5.1.02.02	Subsidio familiar	48.747.429,54	8.090.051,70	-	56.837.481,24
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	48.747.429,54	8.090.051,70	-	56.837.481,24
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	136.701.252,00	17.842.670,00	-	154.543.922,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	25.142.100,00	3.219.400,00	-	28.361.500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	25.142.100,00	3.219.400,00	-	28.361.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	51.315.363,40	6.568.065,00	-	57.883.428,40
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	51.315.363,40	6.568.065,00	-	57.883.428,40
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	4.481.000,00	564.700,00	-	5.045.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	4.481.000,00	564.700,00	-	5.045.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	10.741.174,16	2.046.704,00	-	12.787.878,16
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	10.741.174,16	2.046.704,00	-	12.787.878,16
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	45.021.614,44	5.443.801,00	-	50.465.415,44
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	45.021.614,44	5.443.801,00	-	50.465.415,44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31.466.500,00	4.046.500,00	-	35.513.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	18.859.400,00	2.425.000,00	-	21.284.400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	18.859.400,00	2.425.000,00	-	21.284.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	3.155.400,00	405.900,00	-	3.561.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	3.155.400,00	405.900,00	-	3.561.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	3.155.400,00	405.900,00	-	3.561.300,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	3.155.400,00	405.900,00	-	3.561.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.296.300,00	809.700,00	-	7.106.000,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.296.300,00	809.700,00	-	7.106.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	196.278.281,08	35.514.430,05	-	231.792.711,13
5.1.07.04	Prima de vacaciones	18.243.047,75	3.047.711,88	-	21.290.759,63
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	18.243.047,75	3.047.711,88	-	21.290.759,63
5.1.07.05	Prima de navidad	31.758.085,23	6.109.753,26	-	37.867.838,49
5.1.07.05.001	Prima de navidad	31.758.085,23	6.109.753,26	-	37.867.838,49
5.1.07.06	Prima de servicios	18.267.550,82	5.041.704,79	-	23.309.255,61
5.1.07.06.001	Prima de servicios	18.267.550,82	5.041.704,79	-	23.309.255,61
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1.311.252,00	219.798,00	-	1.531.050,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1.311.252,00	219.798,00	-	1.531.050,00
5.1.07.90	Otras primas	117.674.527,65	19.581.961,83	-	137.256.489,48
5.1.07.90.006	Prima de actividad	117.674.527,65	19.581.961,83	-	137.256.489,48
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	9.023.817,63	1.513.500,29	-	10.537.317,92
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	9.023.817,63	1.513.500,29	-	10.537.317,92
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.698.689.755,11	219.334.972,67	-	1.918.024.727,78
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1.297.106.521,33	219.334.972,67	-	1.516.441.494,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	1.297.106.521,33	219.334.972,67	-	1.516.441.494,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	401.583.233,78	-	-	401.583.233,78
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	401.583.233,78	-	-	401.583.233,78
5.1.11	GENERALES	2.249.300.345,94	523.808.494,57	60.344.491,40	2.712.764.349,11
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.223.202.690,38	209.059.869,00	1.659.201,00	1.430.603.358,38
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1.223.202.690,38	209.059.869,00	1.659.201,00	1.430.603.358,38
5.1.11.14	Materiales y suministros	67.326.738,15	42.803.800,49	20.002.186,96	90.128.351,68
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	67.326.738,15	42.803.800,49	20.002.186,96	90.128.351,68
5.1.11.15	Mantenimiento	201.079.917,00	111.544.181,50	-	312.624.098,50
5.1.11.15.001	Mantenimiento	201.079.917,00	111.544.181,50	-	312.624.098,50
5.1.11.17	Servicios públicos	143.784.846,24	23.785.598,57	-	167.570.444,81
5.1.11.17.001	Servicios públicos	143.784.846,24	23.785.598,57	-	167.570.444,81
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	57.686.368,31	9.805.291,00	-	67.491.659,31
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	57.686.368,31	9.805.291,00	-	67.491.659,31
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	43.999.843,02	8.999.941,44	-	52.999.784,46
5.1.11.22.001	Fotocopias	43.999.843,02	8.999.941,44	-	52.999.784,46
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	41.806.910,84	26.911.100,00	6.955.550,00	61.762.460,84
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	41.806.910,84	26.911.100,00	6.955.550,00	61.762.460,84
5.1.11.25	Seguros generales	5.771.663,34	5.590.415,77	-	11.362.079,11
5.1.11.25.001	Seguros generales	5.771.663,34	5.590.415,77	-	11.362.079,11

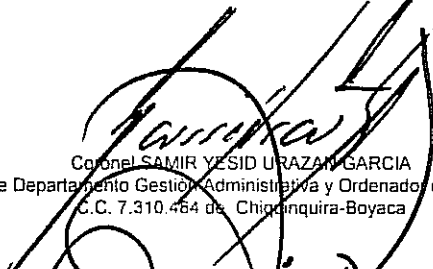
9


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	129.500.560,24	42.827.619,00	15.772.062,00	156.556.117,24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	129.500.560,24	42.827.619,00	15.772.062,00	156.556.117,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	252.531.622,42	26.525.186,36	-	279.056.808,78
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	252.531.622,42	26.525.186,36	-	279.056.808,78
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	15.955.491,44	15.955.491,44	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	15.955.491,44	15.955.491,44	-
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	196.969.323,75	32.537.234,86	-	229.506.558,61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.957.618,04	31.701.950,59	-	223.659.568,63
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	267.486,61	44.581,10	-	312.067,71
5.3.60.02.001	Plantas de generación	267.486,61	44.581,10	-	312.067,71
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	154.906,71	25.817,79	-	180.724,50
5.3.60.03.001	Redes de distribución	25.817,78	-	-	25.817,78
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	25.817,78	25.817,79	-	51.635,57
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	103.271,15	-	-	103.271,15
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	39.286.317,06	6.398.929,35	-	45.685.246,41
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	1.428.471,95	-	-	1.428.471,95
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	257.633,51	-	-	257.633,51
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	23.201.420,55	-	-	23.201.420,55
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	3.876.171,83	-	-	3.876.171,83
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	6.506.480,36	6.398.929,35	-	12.905.409,71
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	3.152.278,87	-	-	3.152.278,87
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	863.859,99	-	-	863.859,99
5.3.60.05	Equipo médico y científico	174.412,93	29.068,62	-	203.481,75
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	174.412,93	-	-	174.412,93
5.3.60.05.009	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	-	29.068,62	-	29.068,62
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.071.400,01	2.442.904,35	-	16.514.304,36
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	11.110.343,56	1.925.320,27	-	13.035.663,83
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	2.961.056,45	517.584,08	-	3.478.640,53
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	111.586.209,33	18.474.810,45	-	130.061.019,78
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	29.372.349,55	5.840.287,20	-	35.212.636,75
5.3.60.07.002	Equipo de computación	82.213.859,78	12.634.523,25	-	94.848.383,03
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	24.910.596,39	4.118.063,91	-	29.028.660,30
5.3.60.08.002	Terrestre	23.111.107,02	3.851.851,15	-	26.962.958,17
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.799.489,37	266.212,76	-	2.065.702,13
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	264.723,25	44.120,54	-	308.843,79
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	264.723,25	44.120,54	-	308.843,79
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	447.927,08	-	-	447.927,08
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	447.927,08	-	-	447.927,08
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	793.638,67	123.654,28	-	917.292,95
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	656.607,23	54.027,09	-	710.634,32
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	69.627,18	69.627,19	-	139.254,37
5.3.60.15.010	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.404,26	-	-	67.404,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.011.705,71	835.284,27	-	5.846.989,98
5.3.66.05	Licencias	1.649.481,88	274.913,63	-	1.924.395,51
5.3.66.05.001	Licencias	1.649.481,88	274.913,63	-	1.924.395,51
5.3.66.06	Softwares	3.362.223,83	560.370,64	-	3.922.594,47
5.3.66.06.001	Softwares	3.362.223,83	560.370,64	-	3.922.594,47
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12	46.133.658,12
5.8	OTROS GASTOS	22.260.619,68	-	-	22.260.619,68
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.898.382,97	-	-	2.898.382,97
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.898.382,97	-	-	2.898.382,97
5.8.90.19.017	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.898.382,97	-	-	2.898.382,97
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	19.362.236,71	-	-	19.362.236,71
5.8.95.01	Servicios educativos	19.362.236,71	-	-	19.362.236,71
5.8.95.01.001	Servicios educativos	19.362.236,71	-	-	19.362.236,71
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	-	-	-
5.8.97.23.004	Servicios de salud	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	115.687.102,00	-	-	115.687.102,00
8.1.90.90.001	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 (CR)	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)

7

8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(115.687.102,00)	-	-	(115.687.102,00)
8.9.05.90.001	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)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
	TOTALES ->	20.869.839.551,52	6.635.664.642,42	7.425.178.080,75	23.716.523.068,79


 PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 T.P. 129635-T


 Coronel SAMIR YESID URAZÁN GARCÍA
 Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto
 C.C. 7.310.464 de Chiquinquirá-Boyacá


 Mayor General FRANCISCO JAVIER CRUZ RICCI
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 C.C. 79.402.426 de Bogotá