

**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 2018/10/31**

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.370.632.884,20	901.461.625,96	1.067.284.553,58	8.204.809.956,58
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	429.939.517,81	433.744.523,70	738.712.413,48	124.971.628,03
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	429.939.517,81	433.744.523,70	738.712.413,48	124.971.628,03
1.1.10.05	Cuenta corriente	429.939.517,81	433.744.523,70	738.712.413,48	124.971.628,03
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	429.939.517,81	433.744.523,70	738.712.413,48	124.971.628,03
1.3	CUENTAS POR COBRAR	413.789,60	88.593.867,00	55.374.214,00	33.633.442,60
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	102.000,00	102.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	102.000,00	102.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	102.000,00	102.000,00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	55.272.214,00	55.272.214,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	55.272.214,00	55.272.214,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	55.272.214,00	55.272.214,00	-
1.3.64	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413.789,60	33.219.653,00	-	33.633.442,60
1.3.64.13	Devolución iva para entidades de educación superior	413.789,60	33.219.653,00	-	33.633.442,60
1.3.64.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	413.789,60	33.219.653,00	-	33.633.442,60
1.5	INVENTARIOS	119.362.202,14	168.544.694,11	175.608.026,73	112.298.869,52
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	119.362.202,14	168.544.694,11	175.608.026,73	112.298.869,52
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	201.348,00	-	-	201.348,00
1.5.14.04.001	Materiales médico - quirúrgicos	201.348,00	-	-	201.348,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	61.984,22	-	61.984,22	-
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	61.984,22	-	61.984,22	-
1.5.14.09	Repuestos	23.461.369,21	21.102.270,00	66.472,42	44.477.166,79
1.5.14.09.001	Repuestos	23.461.369,21	21.102.270,00	66.472,42	44.477.166,79
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	11.250,56	-	11.250,56	-
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	11.250,56	-	11.250,56	-
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.264.683,13	3.150.000,21	3.446.023,34	968.660,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	1.264.683,13	3.150.000,21	3.446.023,34	968.660,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	2.145.100,00	28.902.054,00	29.276.054,00	1.771.100,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	2.145.100,00	28.902.054,00	29.276.054,00	1.771.100,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	14.640.465,82	13.806.369,00	28.292.829,78	154.005,04
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	14.640.465,82	13.806.369,00	28.292.829,78	154.005,04
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	11.564.767,00	6.300.000,42	16.969.887,42	894.880,00
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	11.564.767,00	6.300.000,42	16.969.887,42	894.880,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	66.011.234,20	95.284.000,48	97.463.524,99	63.831.709,69
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	66.011.234,20	95.284.000,48	97.463.524,99	63.831.709,69
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.936.754.065,23	210.578.541,15	60.020.173,20	7.057.312.433,18
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.042.728,00	159.236.935,72	7.042.728,00	159.236.935,72
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.01.002	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.35.02.003	Equipo de urgencias	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.042.728,00	159.236.935,72	7.042.728,00	159.236.935,72
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	159.236.935,72	-	159.236.935,72
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	7.042.728,00	-	7.042.728,00	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54.696.638,16	15.791.190,00	2.453.690,00	68.234.138,16
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	22.924.383,00	2.453.690,00	2.453.690,00	22.924.383,00
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	6.540.383,00	2.453.690,00	2.453.690,00	6.540.383,00
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	1.787.560,00	-	-	1.787.560,00
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	1.787.560,00	-	-	1.787.560,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	30.184.695,16	13.337.500,00	-	43.522.195,16
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	17.209.083,25	-	-	17.209.083,25
1.6.37.10.002	Equipo de computación	12.975.611,91	13.337.500,00	-	26.313.111,91
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
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	2.365.298.931,67	9.102.547,01	6.648.857,01	2.367.752.621,87
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	1.099.176.417,77	2.453.690,00	-	1.101.630.107,77
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.099.176.417,77	2.453.690,00	-	1.101.630.107,77
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	236.326.234,58	6.648.857,01	-	242.975.091,59
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	236.326.234,58	6.648.857,01	-	242.975.091,59
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	693.751.547,29	-	-	693.751.547,29
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	693.751.547,29	-	-	693.751.547,29
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	44.950.630,82	-	6.648.857,01	38.301.773,81
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	44.950.630,82	-	6.648.857,01	38.301.773,81
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	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

2

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	4.052.809.140,67	-	15.791.190,00	4.037.017.950,67
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.672.401.213,47	-	2.453.690,00	1.669.947.523,47
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.672.401.213,47	-	2.453.690,00	1.669.947.523,47
1.6.70.02	Equipo de computación	2.380.407.927,20	-	13.337.500,00	2.367.070.427,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.380.407.927,20	-	13.337.500,00	2.367.070.427,20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.395.662.812,99	12.512.000,00	12.512.000,00	1.395.662.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.383.370.812,99	12.512.000,00	-	1.395.662.812,99
1.6.75.02.001	Terrestre	1.383.370.812,99	12.512.000,00	-	1.395.662.812,99
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	6.500.907,99	-	-	6.500.907,99
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	6.500.907,99	-	-	6.500.907,99
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	6.500.907,99	-	-	6.500.907,99
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)	(1.640.539.429,18)	13.935.668,42	45.571.708,19	(1.672.175.266,95)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(401.229,92)	-	44.581,10	(445.611,02)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(401.229,92)	-	44.581,10	(445.611,02)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.091.294,86)	-	25.817,79	(5.117.112,65)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	(51.635,56)	-	-	(51.635,56)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(154.906,71)	-	25.817,79	(180.724,50)
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	(174.695.450,07)	250.425,63	7.182.296,62	(181.627.321,06)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(11.439.380,10)	-	238.078,66	(11.677.458,76)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(386.450,27)	-	42.938,92	(429.389,19)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(30.977.349,62)	98.055,99	3.423.585,67	(34.302.879,30)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(23.041.869,71)	-	763.321,95	(23.805.191,66)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(88.458.712,80)	-	2.145.674,02	(90.604.386,82)
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	(14.653.478,45)	-	525.379,82	(15.178.858,27)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.380.103,16)	152.369,64	43.317,58	(1.271.051,10)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.779.613,56)	-	29.068,82	(2.808.682,38)
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	(261.619,39)	-	29.068,82	(290.688,21)
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	(186.673.101,05)	-	2.442.904,26	(189.116.005,31)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(172.066.672,27)	-	1.925.320,15	(173.993.992,42)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(14.604.428,78)	-	517.584,11	(15.122.012,89)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.135.093.017,48)	11.131.657,95	17.936.816,52	(1.141.900.176,03)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(222.095.382,40)	157.869,95	5.433.666,05	(237.371.176,50)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(902.997.635,08)	10.973.788,00	12.503.150,47	(904.528.897,53)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(96.102.094,38)	2.395.914,89	6.486.634,28	(102.182.613,77)
1.6.85.08.001	Aéreo	(3.492.280,28)	-	-	(3.492.280,28)
1.6.85.08.002	Terrestre	(92.213.899,21)	-	6.220.421,51	(98.434.320,72)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(2.395.914,89)	2.395.914,89	266.212,77	(266.212,77)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.783.064,07)	-	44.120,54	(2.827.184,61)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.783.064,07)	-	44.120,54	(2.827.184,61)
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	(34.920.563,81)	157.869,95	11.377.466,26	(46.140.162,12)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	(6.590.921,97)	157.869,95	192.071,02	(6.625.123,04)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(7.468.532,78)	-	54.027,09	(7.522.559,87)
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(934.789,34)	-	-	(934.789,34)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	19.603,92	(19.603,92)
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(7.009.223,72)	-	47.636,19	(7.056.859,91)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(12.917.096,00)	-	11.064.130,04	(23.981.226,04)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	884.163.309,42	-	7.569.726,17	876.593.583,25
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.388.090,87	-	6.734.441,90	49.653.648,97
1.9.05.01	Seguros	56.388.090,87	-	6.384.441,90	49.953.648,97
1.9.05.01.001	Seguros	56.388.090,87	-	6.384.441,90	49.953.648,97
1.9.05.08	Mantenimiento	1.050.000,00	-	350.000,00	700.000,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	1.050.000,00	-	350.000,00	700.000,00
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)	(622.080.195,60)	-	835.284,27	(622.915.479,87)
1.9.75.07	Licencias	(307.011.805,37)	-	274.913,63	(307.286.719,00)
1.9.75.07.001	Licencias	(307.011.805,37)	-	274.913,63	(307.286.719,00)
1.9.75.08	Softwares	(315.068.390,23)	-	560.370,64	(315.628.760,87)
1.9.75.08.001	Softwares	(315.068.390,23)	-	560.370,64	(315.628.760,87)
2	PASIVOS	1.901.910.645,48	2.897.857.826,43	2.218.211.445,19	1.222.264.264,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR	74.575.524,64	1.708.628.047,15	1.778.742.497,15	144.689.974,64

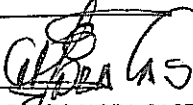
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	266.800.197,94	-	307.902.467,94	21.102.270,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	266.800.197,94	-	307.902.467,94	21.102.270,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	266.800.197,94	-	307.902.467,94	21.102.270,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	265.745,00	60.219.616,00	-	79.030.371,00	19.076.500,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	15.615.988,00	15.615.988,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	-	15.615.988,00	15.615.988,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	60.219.616,00	-	60.219.616,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	60.219.616,00	-	60.219.616,00	-
2.4.07.22	Estampillas	265.745,00	-	-	3.194.767,00	3.460.512,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	265.745,00	-	-	3.194.767,00	3.460.512,00
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	6.546.103,00	14.273.602,00	-	14.953.013,00	7.225.514,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	3.543.942,00	-	3.543.942,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	3.543.942,00	-	3.543.942,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	4.183.557,00	-	4.183.557,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	4.183.557,00	-	4.183.557,00	-
2.4.24.11	Embarcos judiciales	6.546.103,00	6.546.103,00	-	7.225.514,00	7.225.514,00
2.4.24.11.001	Embarcos judiciales	6.546.103,00	6.546.103,00	-	7.225.514,00	7.225.514,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.763.676,64	59.548.066,00	-	79.778.556,00	87.994.164,64
2.4.36.03	Honorarios	7.976.275,00	8.929.928,00	-	15.818.413,00	14.864.760,00
2.4.36.03.001	Retenido	25.386.120,00	953.926,00	-	15.818.413,00	40.250.605,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(17.409.845,00)	7.976.000,00	-	-	(25.385.845,00)
2.4.36.05	Servicios	17.513.768,00	18.767.333,00	-	16.668.022,00	15.434.457,00
2.4.36.05.001	Retenido	61.160.896,00	1.254.333,00	-	16.668.022,00	76.594.687,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(43.647.230,00)	17.513.000,00	-	-	(61.160.230,00)
2.4.36.08	Compras	4.032.554,00	4.032.000,00	-	5.730.636,00	5.731.190,00
2.4.36.08.001	Retenido	104.532.397,94	-	-	5.730.636,00	110.263.033,94
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(100.499.843,94)	4.032.000,00	-	-	(104.531.843,94)
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-	-
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	6.264.000,00	8.264.000,00	-	6.564.000,00	6.564.000,00
2.4.36.15.001	Retenido	79.018.716,00	-	-	6.564.000,00	65.582.716,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(70.754.716,00)	6.264.000,00	-	-	(79.018.716,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	16.465.516,00	16.889.127,00	-	19.455.637,00	19.032.026,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	145.822.532,00	424.127,00	-	19.455.637,00	164.854.042,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(151.633.534,00)	18.465.000,00	-	-	(170.098.534,00)
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	11.511.563,64	665.660,00	-	15.521.848,00	26.367.731,64
2.4.36.27.001	Retenido	123.676.967,64	665.660,00	-	15.521.848,00	138.533.135,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(112.165.404,00)	-	-	-	(112.165.404,00)
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	-	1.287.786.563,21	-	1.297.078.089,21	9.291.526,00
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	7.946.416,00	-	7.946.416,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	7.946.416,00	-	7.946.416,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	-	-	-	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	1.639.600,00	-	1.639.600,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	1.639.600,00	-	1.639.600,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	4.095.014,00	-	4.095.014,00	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	4.095.014,00	-	4.095.014,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbl y sena	-	3.817.900,00	-	3.817.900,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbl	-	3.270.600,00	-	3.270.600,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	547.300,00	-	547.300,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	30.655.991,04	-	30.655.991,04	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	30.655.991,04	-	30.655.991,04	-
2.4.90.55	Servicios	-	1.239.631.642,17	-	1.248.923.166,17	9.291.526,00
2.4.90.55.001	Servicios	-	1.239.631.642,17	-	1.248.923.166,17	9.291.526,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104.975.444,09	421.542.975,44	-	433.260.680,04	116.693.148,69
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	104.975.444,09	421.542.975,44	-	433.260.680,04	116.693.148,69
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	133.975.992,47	-	133.975.992,47	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	133.975.992,47	-	133.975.992,47	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	34.782.316,42	1.561.244,13	-	2.928.109,40	36.149.181,69
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	34.782.316,42	1.561.244,13	-	2.928.109,40	36.149.181,69
2.5.11.06	Prima de servicios	8.919.489,71	-	-	2.933.010,02	11.852.499,73
2.5.11.06.001	Prima de servicios	8.919.489,71	-	-	2.933.010,02	11.852.499,73
2.5.11.07	Prima de navidad	49.599.296,61	-	-	5.864.426,99	55.463.723,60
2.5.11.07.001	Prima de navidad	49.599.296,61	-	-	5.864.426,99	55.463.723,60
2.5.11.09	Bonificaciones	11.674.341,35	106.200,07	-	1.659.602,39	13.227.743,67
2.5.11.09.001	Bonificaciones	9.164.608,52	-	-	1.448.541,39	10.613.149,91
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.509.732,83	106.200,07	-	211.061,00	2.614.593,76
2.5.11.10	Otras primas	-	-	-	18.803.625,61	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	-	-	18.803.625,61	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	691.900,00	-	691.900,00	-

4


2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	691.900,00	691.900,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	209.288.109,00	209.288.109,00	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	209.288.109,00	209.288.109,00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	27.608.759,96	27.608.759,96	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	27.608.759,96	27.608.759,96	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	10.149.158,00	10.149.158,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	10.149.158,00	10.149.158,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	14.998.386,00	14.998.386,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	14.998.386,00	14.998.386,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	4.359.600,00	4.359.600,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	4.359.600,00	4.359.600,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.722.359.676,75	767.686.803,84	6.208.268,00	960.881.140,91
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	430.000.000,00	-	-	430.000.000,00
2.9.02.01	En administración	430.000.000,00	-	-	430.000.000,00
2.9.02.01.001	En administración	430.000.000,00	-	-	430.000.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.292.359.676,75	767.686.803,84	6.208.268,00	530.881.140,91
2.9.10.07	Ventas	1.292.359.676,75	767.686.803,84	6.208.268,00	530.881.140,91
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.292.359.676,75	767.686.803,84	6.208.268,00	530.881.140,91
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	43.612.823,80	-	-	43.612.823,80
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	43.612.823,80	-	-	43.612.823,80
4	INGRESOS	14.383.013.030,00	1.368.900,00	2.530.096.584,13	16.811.740.714,13
4.2	VENTA DE BIENES	1.274.000,00	-	102.000,00	1.376.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.274.000,00	-	102.000,00	1.376.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	1.274.000,00	-	102.000,00	1.376.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	1.274.000,00	-	102.000,00	1.376.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.122.496.212,35	1.368.900,00	817.495.103,84	3.938.622.416,19
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.150.965.241,77	1.368.900,00	817.495.103,84	3.967.091.445,61
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.150.965.241,77	1.368.900,00	817.495.103,84	3.967.091.445,61
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	3.150.965.241,77	1.368.900,00	817.495.103,84	3.967.091.445,61
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DE SCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DE)	(28.469.029,42)	-	-	(28.469.029,42)
4.3.95.01	Servicios educativos	(28.469.029,42)	-	-	(28.469.029,42)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	(28.469.029,42)	-	-	(28.469.029,42)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	599.457.628,19	-	176.622.442,22	776.080.070,41
4.4.26	OTRAS TRANSFERENCIAS	599.457.628,19	-	176.622.442,22	776.080.070,41
4.4.26.07	Bienes recibidos sin contraprestación	209.401.488,26	-	176.622.442,22	386.023.930,48
4.4.26.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	209.401.488,26	-	176.622.442,22	386.023.930,48
4.4.26.90	Otras transferencias	390.056.139,93	-	-	390.056.139,93
4.4.26.90.001	Otras transferencias	390.056.139,93	-	-	390.056.139,93
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	10.613.279.253,46	-	1.535.877.038,07	12.149.156.291,53
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10.581.620.798,46	-	1.484.467.445,07	12.066.088.243,53
4.7.05.08	Funcionamiento	6.816.873.613,37	-	1.484.467.445,07	8.301.341.058,44
4.7.05.10	Inversión	3.764.747.185,09	-	-	3.764.747.185,09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	31.658.455,00	-	51.409.593,00	83.068.048,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	31.658.455,00	-	51.409.593,00	83.068.048,00
4.8	OTROS INGRESOS	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	46.505.936,00	-	-	46.505.936,00
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	GASTOS	8.965.104.027,48	2.486.967.514,47	485.405.982,94	10.966.665.559,01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.602.862.626,63	2.307.716.334,44	411.967.926,95	10.498.613.034,12
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.316.515.322,88	134.038.240,37	-	1.450.553.563,25
5.1.01.01	Sueldos	1.281.269.829,32	130.492.712,82	-	1.411.762.542,14
5.1.01.01.001	Sueldos	1.281.269.829,32	130.492.712,82	-	1.411.762.542,14
5.1.01.23	Auxilio de transporte	18.439.039,39	1.803.914,95	-	20.242.954,34
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	18.439.039,39	1.803.914,95	-	20.242.954,34
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16.806.454,17	1.741.612,60	-	18.548.066,77
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	16.806.454,17	1.741.612,60	-	18.548.066,77
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72.167.983,44	7.665.251,10	-	79.833.234,54
5.1.02.02	Subsidio familiar	72.167.983,44	7.665.251,10	-	79.833.234,54
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	72.167.983,44	7.665.251,10	-	79.833.234,54
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205.045.784,00	30.199.044,00	6.105.843,00	229.138.985,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	37.526.400,00	4.359.600,00	-	41.886.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	37.526.400,00	4.359.600,00	-	41.886.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	76.615.959,40	14.998.386,00	6.105.843,00	85.508.502,40
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	76.615.959,40	14.998.386,00	6.105.843,00	85.508.502,40
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	6.544.800,00	691.900,00	-	7.236.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	6.544.800,00	691.900,00	-	7.236.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	18.443.905,16	2.292.136,00	-	20.736.041,16
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	18.443.905,16	2.292.136,00	-	20.736.041,16
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	65.914.719,44	7.857.022,00	-	73.771.741,44
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	65.914.719,44	7.857.022,00	-	73.771.741,44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	46.985.600,00	5.457.900,00	-	52.443.500,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	28.158.800,00	3.270.600,00	-	31.429.400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	28.158.800,00	3.270.600,00	-	31.429.400,00

5.1.04.02	Aportes al sena	4 712 300.00	547 300.00	-	5 259 600.00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	4 712 300.00	547 300.00	-	5 259 600.00
5.1.04.03	Aportes a la esap	4 712 300.00	547 300.00	-	5 259 600.00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	4 712 300.00	547 300.00	-	5 259 600.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9 402 200.00	1 092 300.00	-	10 494 500.00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9 402 200.00	1 092 300.00	-	10 494 500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	296 174 023.29	32 188 774.61	-	328 362 797.90
5.1.07.04	Prima de vacaciones	27 155 186.55	2 928 109.40	-	30 083 295.95
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	27 155 186.55	2 928 109.40	-	30 083 295.95
5.1.07.05	Prima de navidad	49 599 296.61	5 864 426.99	-	55 463 723.60
5.1.07.05.001	Prima de navidad	49 599 296.61	5 864 426.99	-	55 463 723.60
5.1.07.06	Prima de servicios	29 173 682.53	2 933 010.02	-	32 106 692.55
5.1.07.06.001	Prima de servicios	29 173 682.53	2 933 010.02	-	32 106 692.55
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1 946 831.00	211 061.00	-	2 159 892.00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	1 946 831.00	211 061.00	-	2 159 892.00
5.1.07.90	Otras primas	174 863 741.10	18 803 625.81	-	193 667 366.91
5.1.07.90.006	Prima de actividad	174 863 741.10	18 803 625.81	-	193 667 366.91
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	13 433 265.50	1 448 541.39	-	14 881 806.89
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	13 433 265.50	1 448 541.39	-	14 881 806.89
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2 436 264 256.56	331 485 305.81	-	2 767 749 562.37
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1 942 596 023.00	215 068 306.00	-	2 157 664 329.00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	1 942 596 023.00	215 068 306.00	-	2 157 664 329.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	493 668 233.56	116 416 999.81	-	610 085 233.37
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	433 118 233.75	116 416 999.81	-	549 535 233.56
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	60 549 999.81	-	-	60 549 999.81
5.1.11	GENERALES	4 229 392 056.46	1 766 684 218.55	405 862 053.55	5 590 214 161.06
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1 990 506 224.08	228 970 282.00	-	2 209 476 506.08
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	1 990 506 224.08	228 970 282.00	-	2 209 476 506.08
5.1.11.14	Materiales y suministros	179 436 945.31	51 202 822.43	-	230 639 767.74
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	179 436 945.31	51 202 822.43	-	230 639 767.74
5.1.11.15	Mantenimiento	543 152 666.45	678 196 895.32	10 319 766.30	1 211 029 795.47
5.1.11.15.001	Mantenimiento	543 152 666.45	678 196 895.32	10 319 766.30	1 211 029 795.47
5.1.11.17	Servicios públicos	246 787 813.55	30 861 135.04	-	247 448 948.59
5.1.11.17.001	Servicios públicos	246 787 813.55	30 861 135.04	-	247 448 948.59
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	71 701 938.67	7 967 390.00	-	79 669 328.67
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	71 701 938.67	7 967 390.00	-	79 669 328.67
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59 580 000.00	38 212 000.00	25 332 000.00	72 460 000.00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59 580 000.00	38 212 000.00	25 332 000.00	72 460 000.00
5.1.11.22	Fotocopias	70 999 667.34	6 999 941.76	-	77 999 609.10
5.1.11.22.001	Fotocopias	70 999 667.34	6 999 941.76	-	77 999 609.10
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	106 875 020.12	16 977 010.00	-	123 852 030.12
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	106 875 020.12	16 977 010.00	-	123 852 030.12
5.1.11.25	Seguros generales	24 044 433.90	6 384 441.90	-	30 428 875.80
5.1.11.25.001	Seguros generales	24 044 433.90	6 384 441.90	-	30 428 875.80
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	213 234 665.24	29 276 054.00	-	242 511 019.24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	213 234 665.24	29 276 054.00	-	242 511 019.24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	731 671 316.03	391 688 047.09	97 116 097.20	1 026 443 265.92
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	731 671 316.03	391 688 047.09	97 116 097.20	1 026 443 265.92
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55 819 77	11 250.56	-	67 070.33
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55 819 77	11 250.56	-	67 070.33
5.1.11.90	Otros gastos generales	1 754 060.00	280 136 948.45	273 054 220.45	8 796 766.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	1 754 060.00	280 136 948.45	273 054 220.45	8 796 766.00
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	293 847 123.05	32 569 180.03	98 055.99	326 318 247.09
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286 329 564.50	31 733 895.76	98 055.99	317 965 404.27
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	401 229.92	44 581.10	-	445 811.02
5.3.60.02.001	Plantas de generación	401 229.92	44 581.10	-	445 811.02
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	232 360.06	25 817.79	-	258 177.85
5.3.60.03.001	Redes de distribución	25 817.78	-	-	25 817.78
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	51 635.57	25 817.79	-	77 453.36
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	154 906.71	-	-	154 906.71
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	58 658 176.03	6 672 057.03	98 055.99	65 632 177.07
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	1 904 629.27	238 078.66	-	2 142 707.93
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	343 511.35	42 938.92	-	386 450.27
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	30 235 983.31	3 265 715.72	-	33 501 699.03
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	4 896 757.99	610 952.31	-	5 507 710.30
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	16 122 442.24	2 145 674.02	-	18 268 116.26
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	4 203 038.50	525 379.82	-	4 728 418.32
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	1 151 613.37	43 317.58	-	1 195 130.95
5.3.60.05	Equipo médico y científico	261 619.39	29 068.82	-	290 688.21
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	232 550.57	29 068.82	-	261 619.39
5.3.60.05.009	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	29 068.82	-	-	29 068.82
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	21 400 112.99	2 442 904.26	-	23 843 017.25
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	16 886 304.41	1 925 320.15	-	18 811 624.56
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	4 513 808.58	517 584.11	-	5 031 392.69
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	166 089 195.48	17 938 816.52	-	184 028 012.00
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	46 344 523.87	5 433 666.05	-	51 778 189.92
5.3.60.07.002	Equipo de computación	119 744 671.61	12 505 150.47	-	132 249 822.08
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	37 018 687.85	4 090 719.39	-	41 109 407.24
5.3.60.08.002	Terrestre	34 420 559.39	3 824 506.62	-	38 245 066.01
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	2 598 127.66	266 212.77	-	2 864 340.43
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	397 084.87	44 120.54	-	441 205.41
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	397 084.87	44 120.54	-	441 205.41
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	1.223.171,63	245.810,31	-	1.468.981,94
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	652.889,56	88.226,16	-	941.117,72
5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	19.603,92	-	19.603,92
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	302.877,61	137.978,23	-	440.856,04
5.3.60.15.010	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.404,26	-	-	67.404,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.517.558,55	635.284,27	-	8.352.842,82
5.3.66.05	Licencias	2.474.222,81	274.913,63	-	2.749.136,44
5.3.66.05.001	Licencias	2.474.222,81	274.913,63	-	2.749.136,44
5.3.66.06	Softwares	5.043.335,74	560.370,64	-	5.603.706,38
5.3.66.06.001	Softwares	5.043.335,74	560.370,64	-	5.603.706,38
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.133.658,12	73.340.000,00	-	119.473.658,12
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.133.658,12	73.340.000,00	-	119.473.658,12
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	46.133.658,12	73.340.000,00	-	119.473.658,12
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	46.133.658,12	73.340.000,00	-	119.473.658,12
5.8	OTROS GASTOS	22.260.619,88	73.340.000,00	73.340.000,00	22.260.619,88
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.898.382,97	73.340.000,00	73.340.000,00	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
5.8.90.90	Otros gastos diversos	-	73.340.000,00	73.340.000,00	-
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	-	73.340.000,00	73.340.000,00	-
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)
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 -->	29.344.045.692,62	6.287.655.866,66	6.300.998.565,84	33.029.669.599,42

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

Teniente Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR  
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
 C.C. 79.937.527 Ibaque, Tolima

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