

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 2018/11/30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.204.809.956,58	1.457.590.351,45	978.377.091,67	8.684.023.216,36
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	124.971.628,03	453.111.902,54	572.090.599,54	5.992.931,03
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124.971.628,03	453.111.902,54	572.090.599,54	5.992.931,03
1.1.10.05	Cuenta corriente	124.971.628,03	453.111.902,54	572.090.599,54	5.992.931,03
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	124.971.628,03	453.111.902,54	572.090.599,54	5.992.931,03
1.3	CUENTAS POR COBRAR	33.633.442,60	275.538.251,00	227.156.097,00	82.015.596,60
1.3.16	VENTA DE BIENES		100.000,00	100.000,00	
1.3.16.06	Bienes comercializados		100.000,00	100.000,00	
1.3.16.06.001	Bienes comercializados		100.000,00	100.000,00	
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		226.605.753,00	226.605.753,00	
1.3.17.01	Servicios educativos		226.605.753,00	226.605.753,00	
1.3.17.01.001	Servicios educativos		226.605.753,00	226.605.753,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.633.442,60	46.832.498,00	450.344,00	82.015.596,60
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	33.633.442,60	46.832.498,00	450.344,00	82.015.596,60
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	33.633.442,60	46.832.498,00	450.344,00	82.015.596,60
1.5	INVENTARIOS	112.298.869,52	40.793.335,29	53.941.885,06	99.150.319,75
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	112.298.869,52	40.793.335,29	53.941.885,06	99.150.319,75
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				
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio				
1.5.14.09	Repuestos	44.477.166,79		11.435.107,66	33.042.059,13
1.5.14.09.001	Repuestos	44.477.166,79		11.435.107,66	33.042.059,13
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo		119.428,85		119.428,85
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo		119.428,85		119.428,85
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	968.660,00	7.645.323,47	968.660,00	7.645.323,47
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	968.660,00	7.645.323,47	968.660,00	7.645.323,47
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.771.100,00	32.080.578,00	32.402.178,00	1.449.500,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	1.771.100,00	32.080.578,00	32.402.178,00	1.449.500,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	154.005,04	60.004,97	114.820,72	99.189,29
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	154.005,04	60.004,97	114.820,72	99.189,29
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	894.880,00		894.880,00	
1.5.14.25.001	Equipo de alojamiento y campaña	894.880,00		894.880,00	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	63.831.709,69	888.000,00	7.924.890,68	56.794.819,01
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	63.831.709,69	888.000,00	7.924.890,68	56.794.819,01
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.057.312.433,18	571.187.085,25	116.993.474,02	7.511.605.044,41
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	159.236.935,72	565.403.448,74	79.213.215,36	645.427.169,10
1.6.35.01	Maquinaria y equipo		77.197.799,00	13.376.314,00	63.821.465,00
1.6.35.01.002	Armamento y equipo reservado				
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte		77.197.799,00	13.376.314,00	63.821.465,00
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	159.236.935,72	345.957.265,73	65.836.901,36	439.357.300,09
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	159.236.935,72	345.957.265,73	65.836.901,36	439.357.300,09
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina				
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación		142.248.384,01		142.248.384,01
1.6.35.04.002	Equipo de computación		142.248.384,01		142.248.384,01
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	68.234.138,16	3.132.000,00		71.366.138,16
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	22.924.383,00			22.924.383,00
1.6.37.07.008	Equipo de enseñanza	6.540.383,00			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	43.522.195,16	3.132.000,00		46.654.195,16
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	17.209.083,25			17.209.083,25
1.6.37.10.002	Equipo de computación	26.313.111,91	3.132.000,00		29.445.111,91
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, 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	2.367.752.621,87			2.367.752.621,87
1.6.55.04	Maquinaria industria	114.318.555,23			114.318.555,23
1.6.55.04.001	Maquinaria industria	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	1.101.630.107,77			1.101.630.107,77
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.101.630.107,77			1.101.630.107,77
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	242.975.091,59			242.975.091,59
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	242.975.091,59			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

4

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 equipc	38.301.773,81			38.301.773,81
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipc	38.301.773,81			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 hospitalizaci3n				
1.6.60.05.001	Equipo de hospitalizaci3n				
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéuticc	10.511.920,00			10.511.920,00
1.6.60.08.001	Equipo de apoyo terapéuticc	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	4.037.017.950,67	3.132.000,00		4.033.885.950,67
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.669.947.523,47			1.669.947.523,47
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.669.947.523,47			1.669.947.523,47
1.6.70.02	Equipo de computación	2.367.070.427,20	3.132.000,00		2.363.938.427,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.367.070.427,20	3.132.000,00		2.363.938.427,20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.395.882.812,99			1.395.882.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.395.882.812,99			1.395.882.812,99
1.6.75.02.001	Terrestre	1.395.882.812,99			1.395.882.812,99
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevaci3n				
1.6.75.90.001	Otros equipos de transporte, tracción y elevaci3n				
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)	(1.672.175.268,95)	2.651.636,51	34.648.258,66	(1.704.171.891,10)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(445.811,02)		44.581,10	(490.392,12)
1.6.85.02.001	Plantas de generaci3n	(445.811,02)		44.581,10	(490.392,12)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.117.112,65)		25.817,79	(5.142.930,44)
1.6.85.03.001	Redes de distribuci3n	(5.1635,56)			(5.1635,56)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(180.724,50)		25.817,79	(206.542,29)
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 equipc	(181.627.321,06)		6.787.625,33	(188.414.946,39)
1.6.85.04.004	Maquinaria industria	(11.677.458,76)		238.078,66	(11.915.537,42)
1.6.85.04.006	Equipo de recreaci3n y deporte	(429.389,19)		42.938,92	(472.328,11)
1.6.85.04.008	Equipo de enseńanza	(34.302.879,30)		3.181.284,22	(37.484.163,52)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(23.805.191,66)		588.326,15	(24.393.517,81)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control				
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(90.604.386,82)		2.145.673,97	(92.750.060,79)
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	(15.178.858,27)		525.379,83	(15.704.238,10)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipc	(1.271.051,10)		65.943,56	(1.336.994,66)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.608.682,38)		29.068,82	(2.837.751,20)
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio				
1.6.85.05.004	Equipo de hospitalizaci3n				
1.6.85.05.007	Equipo de apoyo terapéuticc	(290.686,21)		29.068,82	(319.757,03)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatoric	(2.517.994,17)			(2.517.994,17)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(189.116.005,31)	10.323,74	2.453.228,11	(191.558.909,68)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(173.993.992,42)	10.323,74	1.935.643,99	(175.919.312,67)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(15.122.012,89)		517.584,12	(15.639.597,01)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina				
1.6.85.07	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	(1.141.900.176,03)	2.375.100,00	17.810.505,10	(1.157.335.581,13)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicaci3n	(237.371.178,50)		5.406.150,58	(242.777.329,08)
1.6.85.07.002	Equipo de computaci3n	(904.528.997,53)	2.375.100,00	12.404.354,52	(914.558.252,05)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevaci3n	(102.192.813,77)	266.212,77	4.356.932,12	(106.283.533,12)
1.6.85.08.001	Aéreo	(3.492.280,28)			(3.492.280,28)
1.6.85.08.002	Terrestre	(98.434.320,72)		4.356.932,12	(102.791.252,84)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevaci3n	(266.212,77)	266.212,77		
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.827.184,61)		44.120,54	(2.871.305,15)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.827.184,61)		44.120,54	(2.871.305,15)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega			394.081,46	(394.081,46)
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres			394.081,46	(394.081,46)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(46.140.162,12)		2.702.298,29	(48.842.460,41)
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseńanza	(6.625.123,04)		34.201,07	(6.659.324,11)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	(7.522.559,87)		54.027,09	(7.576.586,96)
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)

1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina			9,801.96	(9,801.96)
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	(7,056,859.91)		47,636.19	(7,104,496.10)
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	(23,981,226.04)		2,556,631.98	(26,537,858.02)
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre				
1.9	OTROS ACTIVOS	876,593,683.25	116,959,777.37	8,195,036.05	985,358,324.57
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49,653,648.97		6,734,257.87	42,919,391.10
1.9.05.01	Seguros	48,953,648.97		6,384,257.87	42,569,391.10
1.9.05.01.001	Seguros	48,953,648.97		6,384,257.87	42,569,391.10
1.9.05.08	Mantenimiento	700,000.00		350,000.00	350,000.00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	700,000.00		350,000.00	350,000.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,449,855,414.15	116,959,777.37		1,566,815,191.52
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	116,959,777.37		764,325,791.34
1.9.70.08.001	Softwares	647,366,013.97	116,959,777.37		764,325,791.34
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(622,915,479.87)		1,460,778.18	(624,376,258.05)
1.9.75.07	Licencias	(307,286,719.00)		274,913.67	(307,561,632.67)
1.9.75.07.001	Licencias	(307,286,719.00)		274,913.67	(307,561,632.67)
1.9.75.08	Softwares	(315,628,760.87)		1,185,864.51	(316,814,625.38)
1.9.75.08.001	Softwares	(315,628,760.87)		1,185,864.51	(316,814,625.38)
2	PASIVOS	1,222,264,264.24	2,423,946,666.87	3,201,021,213.23	1,999,338,811.60
2.4	CUENTAS POR PAGAR	144,689,974.84	1,530,439,086.56	2,802,482,414.66	1,416,733,302.74
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,102,270.00	65,422,744.00	1,212,037,855.88	1,167,717,381.88
2.4.01.01	Bienes y servicios	21,102,270.00	65,422,744.00	1,212,037,855.88	1,167,717,381.88
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	21,102,270.00	65,422,744.00	1,212,037,855.88	1,167,717,381.88
2.4.01.02	Proyectos de inversión				
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión				
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,076,500.00	241,979,516.00	232,376,425.00	9,473,409.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	15,615,988.00	15,615,988.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		226,363,528.00	226,363,528.00	
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar		226,363,528.00	226,363,528.00	
2.4.07.22	Estampillas	3,460,512.00		1,012,897.00	4,473,409.00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	3,460,512.00		1,012,897.00	4,473,409.00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros				
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros				
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7,225,514.00	14,269,696.00	7,044,182.00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		3,310,492.00	3,310,492.00	
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales		3,310,492.00	3,310,492.00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		3,733,690.00	3,733,690.00	
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud		3,733,690.00	3,733,690.00	
2.4.24.11	Embarcos judiciales	7,225,514.00	7,225,514.00		
2.4.24.11.001	Embarcos judiciales	7,225,514.00	7,225,514.00		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87,994,164.64	88,510,520.00	44,005,308.00	43,489,952.64
2.4.36.03	Honorarios	14,864,760.00	14,863,799.00	5,541,487.00	5,542,448.00
2.4.36.03.001	Retenido	40,250,605.00		5,541,487.00	45,792,092.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(25,385,845.00)	14,863,799.00		(40,249,644.00)
2.4.36.05	Servicios	15,434,457.00	15,434,000.00	9,094,195.00	9,094,652.00
2.4.36.05.001	Retenido	76,594,687.00		9,094,195.00	85,688,882.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(61,160,230.00)	15,434,000.00		(76,594,230.00)
2.4.36.08	Compras	5,731,190.00	5,731,000.00	494,051.00	494,251.00
2.4.36.08.001	Retenido	110,263,033.94		494,051.00	110,757,094.94
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(104,531,843.94)	5,731,000.00		(110,262,843.94)
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	6,564,000.00	7,014,000.00	5,127,000.00	4,677,000.00
2.4.36.15.001	Retenido	85,582,716.00	450,000.00	5,127,000.00	90,259,716.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(79,018,716.00)	6,564,000.00		(85,582,716.00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	19,032,026.00	19,032,000.00	8,076,682.00	8,076,708.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	164,854,042.00		8,076,682.00	172,930,724.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(170,098,534.00)	19,032,000.00		(189,130,534.00)
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			8,003,792.00	8,003,792.00
2.4.36.26.001	Retenido	3,622,550.00		8,003,792.00	11,626,342.00
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	26,367,731.64	26,435,721.00	7,669,091.00	7,601,101.64
2.4.36.27.001	Retenido	138,533,135.64	68,470.00	7,669,091.00	146,133,756.64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(112,165,404.00)	26,367,251.00		(138,532,655.00)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas				
2.4.36.28.001	Retenido				

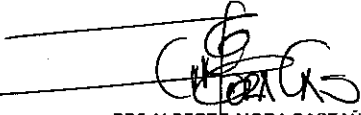
2.4.36.29.002	Pagado (db)				
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores				
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores				
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.291.526,00	1.120.256.610,56	1.307.017.643,78	196.052.559,22
2.4.90.26	Suscripciones				
2.4.90.26.001	Suscripciones				
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje		30.267.948,00	30.267.948,00	
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje		30.267.948,00	30.267.948,00	
2.4.90.28	Seguros				
2.4.90.28.001	Seguros				
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esas		1.459.800,00	1.459.800,00	
2.4.90.34.002	Aportes a la esap		1.459.800,00	1.459.800,00	
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios				
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios				
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena		3.398.400,00	3.398.400,00	
2.4.90.50.001	Aportes al icbf		2.910.700,00	2.910.700,00	
2.4.90.50.002	Aportes al sena		487.700,00	487.700,00	
2.4.90.51	Servicios públicos		28.577.989,19	28.577.989,19	
2.4.90.51.001	Servicios públicos		28.577.989,19	28.577.989,19	
2.4.90.55	Servicios	9.291.526,00	1.056.552.473,37	1.243.313.506,59	196.052.559,22
2.4.90.55.001	Servicios	9.291.526,00	1.056.552.473,37	1.243.313.506,59	196.052.559,22
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	116.693.148,69	394.651.719,40	398.538.798,57	120.580.227,86
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	116.693.148,69	394.651.719,40	398.538.798,57	120.580.227,86
2.5.11.01	Nómina por pagar		132.101.724,04	132.101.724,04	
2.5.11.01.001	Nómina por pagar		132.101.724,04	132.101.724,04	
2.5.11.05	Prima de vacaciones	36.149.181,69	8.566.348,21	2.648.359,36	30.431.192,84
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	36.149.181,69	8.566.348,21	2.648.359,36	30.431.192,84
2.5.11.06	Prima de servicios	11.852.499,73		2.863.061,18	14.715.560,91
2.5.11.06.001	Prima de servicios	11.852.499,73		2.863.061,18	14.715.560,91
2.5.11.07	Prima de navidad	55.463.723,60		5.726.008,65	61.189.732,25
2.5.11.07.001	Prima de navidad	55.463.723,60		5.726.008,65	61.189.732,25
2.5.11.09	Bonificaciones	13.227.743,67	606.751,27	1.622.749,46	14.243.741,86
2.5.11.09.001	Bonificaciones	10.613.149,91		1.416.029,46	12.029.179,37
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.614.593,76	606.751,27	206.720,00	2.214.562,49
2.5.11.10	Otras primas		18.416.911,02	18.416.911,02	
2.5.11.10.001	Otras primas		18.416.911,02	18.416.911,02	
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales		633.100,00	633.100,00	
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales		633.100,00	633.100,00	
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos		209.728.248,86	209.728.248,86	
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos		209.728.248,86	209.728.248,86	
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulo				
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulo				
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador		9.597.408,00	9.597.408,00	
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador		9.597.408,00	9.597.408,00	
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador		11.264.728,00	11.264.728,00	
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador		11.264.728,00	11.264.728,00	
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar		3.736.500,00	3.736.500,00	
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar		3.736.500,00	3.736.500,00	
2.9	OTROS PASIVOS	960.881.140,91	498.855.859,91		462.025.281,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	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	530.881.140,91	498.855.859,91		32.025.281,00
2.9.10.07	Ventas	530.881.140,91	498.855.859,91		32.025.281,00
2.9.10.07.001	Ventas de bienes				
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	530.881.140,91	498.855.859,91		32.025.281,00
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 TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	2.245.339.783,10			2.245.339.783,10
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipc	2.253.729.220,73			2.253.729.220,73
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medió	(1.775.512.778,19)			(1.775.512.778,19)
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medió	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	16.911.740.714,13	342.225,00	1.331.221.047,44	18.242.619.536,57
4.2	VENTA DE BIENES	1.376.000,00		100.000,00	1.476.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.376.000,00		100.000,00	1.476.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	1.376.000,00		100.000,00	1.476.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	1.376.000,00		100.000,00	1.476.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.938.622.416,19	342.225,00	725.119.387,91	4.663.399.579,10
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.967.091.445,61	342.225,00	725.119.387,91	4.691.868.608,52

4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.967.091.445,61	342.225,00	725.119.387,91	4.691.868.608,52
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	3.967.091.445,61	342.225,00	725.119.387,91	4.691.868.608,52
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(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	776.080.070,41		1.178.086,11	777.258.156,52
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	776.080.070,41		1.178.086,11	777.258.156,52
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	386.023.930,48		1.178.086,11	387.202.016,59
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	386.023.930,48		1.178.086,11	387.202.016,59
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	12.149.156.291,53		604.823.573,42	12.753.979.864,95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.066.088.243,53		567.822.170,42	12.633.910.413,95
4.7.05.08	Funcionamiento	8.301.341.068,44		567.822.170,42	8.869.163.228,86
4.7.05.10	Inversión	3.764.747.185,09			3.764.747.185,09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	83.068.048,00		37.001.403,00	120.069.451,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	83.068.048,00		37.001.403,00	120.069.451,00
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	10.866.665.559,01	2.730.175.151,16	816.189.165,99	12.880.651.544,16
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10.498.613.034,12	2.696.441.214,32	815.912.629,48	12.378.141.618,98
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.450.553.563,25	131.847.838,68		1.582.401.401,93
5.1.01.01	Sueldos	1.411.762.542,14	129.078.238,15		1.540.840.780,29
5.1.01.01.001	Sueldos	1.411.762.542,14	129.078.238,15		1.540.840.780,29
5.1.01.23	Auxilio de transporte	20.242.954,34	1.395.204,01		21.638.158,35
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	20.242.954,34	1.395.204,01		21.638.158,35
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	18.548.066,77	1.374.396,52		19.922.463,29
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	18.548.066,77	1.374.396,52		19.922.463,29
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.833.234,54	7.298.067,36		87.131.301,90
5.1.02.02	Subsidio familiar	79.833.234,54	7.298.067,36		87.131.301,90
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	79.833.234,54	7.298.067,36		87.131.301,90
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	229.138.985,00	25.231.736,00	3.328.018,00	251.042.703,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	41.886.000,00	3.736.500,00		45.622.500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	41.886.000,00	3.736.500,00		45.622.500,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	85.508.502,40	11.264.728,00	3.328.018,00	93.445.212,40
5.1.03.03.001	Colizaciones a seguridad social en salud	85.508.502,40	11.264.728,00	3.328.018,00	93.445.212,40
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	7.236.700,00	633.100,00		7.869.800,00
5.1.03.05.001	Colizaciones a riesgos laborales	7.236.700,00	633.100,00		7.869.800,00
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	20.736.041,16	1.780.811,00		22.516.852,16
5.1.03.06.001	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	20.736.041,16	1.780.811,00		22.516.852,16
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	73.771.741,44	7.816.597,00		81.588.338,44
5.1.03.07.001	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	73.771.741,44	7.816.597,00		81.588.338,44
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.443.100,00	4.858.200,00		57.301.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbt	31.429.400,00	2.910.700,00		34.340.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbt	31.429.400,00	2.910.700,00		34.340.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	5.259.600,00	487.700,00		5.747.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	5.259.600,00	487.700,00		5.747.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	5.259.600,00	487.700,00		5.747.300,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	5.259.600,00	487.700,00		5.747.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10.494.500,00	972.100,00		11.466.600,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10.494.500,00	972.100,00		11.466.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	328.362.797,95	31.477.089,67		359.839.887,57
5.1.07.04	Prima de vacaciones	30.083.295,95	2.848.359,36		32.931.655,31
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	30.083.295,95	2.848.359,36		32.931.655,31
5.1.07.05	Prima de navidad	55.463.723,60	5.726.008,65		61.189.732,25
5.1.07.05.001	Prima de navidad	55.463.723,60	5.726.008,65		61.189.732,25
5.1.07.06	Prima de servicios	32.106.692,55	2.863.061,18		34.969.753,73
5.1.07.06.001	Prima de servicios	32.106.692,55	2.863.061,18		34.969.753,73
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	2.159.892,00	206.720,00		2.366.612,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	2.159.892,00	206.720,00		2.366.612,00
5.1.07.90	Otras primas	193.667.366,91	18.416.911,02		212.084.277,93
5.1.07.90.006	Prima de actividad	193.667.366,91	18.416.911,02		212.084.277,93
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	14.881.826,89	1.416.029,46		16.297.856,35
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	14.881.826,89	1.416.029,46		16.297.856,35
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.767.749.562,37	224.375.109,86	8.000.000,00	2.984.124.672,23
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.157.664.329,00	214.650.624,86	8.000.000,00	2.364.314.953,86
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	2.157.664.329,00	214.650.624,86	8.000.000,00	2.364.314.953,86
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	610.085.233,37	9.724.485,00		619.809.718,37
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	549.535.233,56	9.724.485,00		559.259.718,56
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	5.590.214.191,06	2.271.353.172,75	804.584.611,48	7.056.982.752,33
5.1.11.02	Material quirúrgico		201.348,00		201.348,00
5.1.11.02.001	Material quirúrgico		201.348,00		201.348,00
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.209.478.506,08	226.359.805,48		2.435.838.311,56


4

5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	2.209.478.506,08	226.359.805,48		2.435.838.311,56
5.1.11.14	Materiales y suministros	230.639.767,74	20.450.359,06		251.090.126,80
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	230.639.767,74	20.450.359,06		251.090.126,80
5.1.11.15	Mantenimiento	1.211.029.795,47	1.099.654.154,32	445.450.344,39	1.865.233.605,40
5.1.11.15.001	Mantenimiento	1.211.029.795,47	1.099.654.154,32	445.450.344,39	1.865.233.605,40
5.1.11.17	Servicios públicos	247.448.948,59	28.583.136,19		276.032.084,78
5.1.11.17.001	Servicios públicos	247.448.948,59	28.583.136,19		276.032.084,78
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	79.669.326,67	30.377.895,00		110.047.223,67
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	79.669.326,67	30.377.895,00		110.047.223,67
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	72.460.000,00	12.880.000,00		85.340.000,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	72.460.000,00	12.880.000,00		85.340.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	77.999.609,10	6.950.016,68		84.949.627,98
5.1.11.22.001	Fotocopias	77.999.609,10	6.950.016,68		84.949.627,98
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	123.852.030,12	42.831.280,00		166.683.310,12
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	123.852.030,12	42.831.280,00		166.683.310,12
5.1.11.25	Seguros generales	30.428.875,80	6.384.257,87		36.813.133,67
5.1.11.25.001	Seguros generales	30.428.875,80	6.384.257,87		36.813.133,67
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	242.511.019,24	32.402.178,00		274.913.197,24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	242.511.019,24	32.402.178,00		274.913.197,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.026.443.265,92	349.442.411,50	48.382.154,00	1.327.503.523,42
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.026.443.265,92	349.442.411,50	48.382.154,00	1.327.503.523,42
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	67.070,33			67.070,33
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	67.070,33			67,070,33
5.1.11.79	Honorarios		24.871.000,00		24.871.000,00
5.1.11.79.001	Honorarios		24.871.000,00		24,871,000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	8.796.788,00	389.965.328,45	310.752.113,09	88.010.003,36
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	8.796.788,00	389.965.328,45	310.752.113,09	88,010,003,36
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	326.318.247,09	33.733.936,84	276.536,51	359.775.647,42
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	317.965.404,27	32.273.158,66	276.536,51	349.962.026,42
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	445.811,02	44.581,10		490.392,12
5.3.60.02.001	Plantas de generación	445.811,02	44.581,10		490.392,12
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	258.177,85	25.617,75		283.995,64
5.3.60.03.001	Redes de distribución	25.817,78			25.817,78
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	77.453,38			77.453,38
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	154.906,71	25.817,75		180.724,50
5.3.60.04	Maquinaria y equip	65.632.177,07	6.787.625,33		72.419.802,40
5.3.60.04.004	Maquinaria industria	2.142.707,93	238.078,66		2.380.786,59
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	386.450,27	42.938,92		429.389,19
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	33.403.643,04	3.181.284,22		36.584.927,26
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	5.507.710,30	588.325,15		6.096.035,45
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	16.258.116,26	2.145.673,97		20.413.790,23
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	4.728.418,32	525.379,83		5.253.798,15
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equip	1.195.130,95	65.943,58		1.261.074,53
5.3.60.05	Equipo médico y científico	290.688,21	29.068,82		319.757,03
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	261.619,35	29.068,82		290.688,21
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	23.843.017,25	2.453.228,11	10.323,74	26.285.921,63
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	18.811.624,56	1.935.643,99	10.323,74	20.736.944,81
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	5.031.392,63	517.584,12		5.548.976,81
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	184.028.012,00	17.810.505,10		201.838.517,10
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	51.778.189,92	5.406.150,58		57.184.340,50
5.3.60.07.002	Equipo de computación	132.249.822,08	12.404.354,52		144.654.176,60
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	41.109.406,44	4.356.932,12	266.212,77	45.200.125,79
5.3.60.08.002	Terrestre	38.245.066,01	4.356.932,12		42.601.998,13
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	2.864.340,43		266.212,77	2.598.127,66
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	441.205,41	44.120,54		485.325,95
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	441.205,41	44.120,54		485.325,95
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	447.927,08	394.081,46		842.008,54
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	447.927,08	394.081,46		842.008,54
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.458.981,94	327.198,29		1.796.180,23
5.3.60.15.006	Maquinaria y equip	941.117,72	88.228,18		1.029.345,86
5.3.60.15.008	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.603,92	9.801,96		29.405,88
5.3.60.15.009	Equipos de comunicación y computación	440.856,04	229.168,17		670.024,21
5.3.60.15.010	Equipos de transporte, tracción y elevación	67.404,26			67.404,26
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.352.842,82	1.460.778,18		9.813.621,00
5.3.66.05	Licencias	2.749.136,44	274.913,67		3.024.050,11
5.3.66.05.001	Licencias	2.749.136,44	274.913,67		3.024.050,11
5.3.66.06	Softwares	5.603.706,38	1.185.864,51		6.789.570,89
5.3.66.06.001	Softwares	5.603.706,38	1.185.864,51		6.789.570,89
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	119.473.658,12			119.473.658,12
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	119.473.658,12			119.473.658,12
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	119.473.658,12			119.473.658,12
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	119.473.658,12			119,473,658,12
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
5.8.90.90	Otros gastos diversos				
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad				
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 equipc	131.584.588,42			131.584.588,42
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipc	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 →	33.029.669.599,42	6.612.054.393,46	6.326.808.518,33	37.530.822.214,17


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. 79.937.227 Ibagué Tolima


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

