

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	988.337.507	268.822.533	237.893.424	1.019.266.616	750.505.208	268.761.408
110000	EFFECTIVO	9.943.778	50.035.796	51.462.937	8.516.637	8.516.637	0
110500	CAJA	10.142	4.216	14.358	0	0	0
110502	Caja Menor	10.142	4.216	14.358	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.933.636	50.031.580	51.448.579	8.516.637	8.516.637	0
111005	Cuenta Corriente	1.874.038	16.187.777	15.791.057	2.270.758	2.270.758	0
111006	Cuenta de Ahorro	8.059.598	33.843.803	35.657.522	6.245.879	6.245.879	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	132.281	0	0	132.281	0	132.281
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	132.281	0	0	132.281	0	132.281
120750	Entidades del Sector Solidario	132.281	0	0	132.281	0	132.281
140000	DEUDORES	736.381.045	171.942.348	166.463.779	741.859.614	741.859.614	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.802	36.701	42.985	3.518	3.518	0
140103	Intereses	4.133	139	1.310	2.962	2.962	0
140104	Sanciones	5.669	36.562	41.675	556	556	0
140200	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.568.086	33.156.365	34.722.797	1.654	1.654	0
140203	ESAP	1.568.086	33.156.365	34.722.797	1.654	1.654	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.205.688	5.125.316	7.366.811	964.193	964.193	0
140701	Servicios Educativos	2.783.178	4.865.959	6.880.694	768.443	768.443	0
140717	Asistencia Técnica	422.510	259.357	486.117	195.750	195.750	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.424.048	42.517.128	2.842.681	41.098.495	41.098.495	0
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	179.063	346.124	508.286	16.901	16.901	0
142012	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	20.735	1.164.785	1.164.785	20.735	20.735	0
142013	Anticipo para Proyectos de Inversión	1.224.250	40.995.699	1.164.350	41.055.599	41.055.599	0
142090	Otros Avances y Anticipos	0	10.520	5.260	5.260	5.260	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	728.603.209	83.576.775	116.985.106	695.194.878	695.194.878	0
142402	En Administración	728.603.209	83.576.775	116.985.106	695.194.878	695.194.878	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	257.309	38.288	238.777	56.820	56.820	0
142503	Depósitos Judiciales	257.309	38.288	238.777	56.820	56.820	0
147000	OTROS DEUDORES	1.573.467	5.261.129	4.056.684	2.777.912	2.777.912	0
147006	Arrendamientos	3.972	26.845	29.377	1.440	1.440	0
147064	Pago por Cuenta de Terceros	14.594	10.332	3.934	20.992	20.992	0
147066	Devolución IVA para Entidades de Educación Superior	1.518.028	5.077.442	3.949.017	2.646.453	2.646.453	0
147083	Otros Intereses	5	0	0	5	5	0
147084	Responsabilidades Fiscales	616	0	0	616	616	0
147090	Otros Deudores	36.252	146.510	74.356	108.406	108.406	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	299.161	2.022.035	127.450	2.193.746	2.193.746	0
147509	Prestación de servicios	239.747	2.022.035	70.659	2.191.123	2.191.123	0
147590	Otros Deudores	59.414	0	56.791	2.623	2.623	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-559.725	208.611	80.488	-431.602	-431.602	0
148012	Prestación de Servicios	-520.897	169.783	80.488	-431.602	-431.602	0
148090	Otros Deudores	-38.828	38.828	0	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.976.453	37.982.822	15.615.487	80.343.788	0	80.343.788
160500	TERRENOS	22.656.933	0	0	22.656.933	0	22.656.933
160501	Urbanos	22.656.933	0	0	22.656.933	0	22.656.933
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.114.611	26.794.663	7.962.155	23.947.119	0	23.947.119
161501	Edificaciones	5.114.611	26.794.663	7.962.155	23.947.119	0	23.947.119

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40	29.091	25.976	3.155	0	3.155
163501	Maquinaria y Equipo	0	11.891	11.891	0	0	0
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	14.045	14.045	0	0	0
163504	Equipo de Comunicación y Computación	40	3.155	40	3.155	0	3.155
164000	EDIFICACIONES	32.661.453	9.313.989	5.476.988	36.498.454	0	36.498.454
164001	Edificios y Casas	32.661.453	9.313.989	5.476.988	36.498.454	0	36.498.454
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	555.794	19.735	22.524	553.005	0	553.005
165501	Equipo de Construcción	465.092	9.600	22.042	452.650	0	452.650
165505	Equipo de Música	41.953	10.135	0	52.088	0	52.088
165506	Equipo de Recreación y Deporte	33.170	0	0	33.170	0	33.170
165511	Herramientas y Accesorios	15.579	0	482	15.097	0	15.097
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46.993	0	1.664	45.329	0	45.329
166002	Equipo de Laboratorio	40.965	0	1.664	39.301	0	39.301
166003	Equipo de Urgencias	6.028	0	0	6.028	0	6.028
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.071.392	150.166	66.626	3.154.932	0	3.154.932
166501	Muebles y Enseres	2.384.167	14.045	43.325	2.354.887	0	2.354.887
166502	Equipo y Máquina de Oficina	687.225	0	23.301	663.924	0	663.924
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	136.121	0	136.121	0	136.121
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.489.865	762.131	1.110.722	19.141.274	0	19.141.274
167001	Equipo de Comunicación	4.836.043	66.112	98.909	4.803.246	0	4.803.246
167002	Equipo de Computación	14.653.822	696.019	1.011.813	14.338.028	0	14.338.028
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.139.520	0	0	1.139.520	0	1.139.520
167502	Terrestre	1.139.520	0	0	1.139.520	0	1.139.520
168000	EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA	81.695	0	2.486	79.209	0	79.209
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	81.695	0	2.486	79.209	0	79.209
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-24.213.478	829.445	946.346	-24.330.379	0	-24.330.379
168501	Edificaciones	-4.825.005	3.143	186.216	-5.008.078	0	-5.008.078
168504	Maquinaria y Equipo	-279.436	13.049	13.671	-280.058	0	-280.058
168505	Equipo Médico y Científico	-43.358	2.954	2.051	-42.455	0	-42.455
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-2.631.307	93.882	67.075	-2.604.500	0	-2.604.500
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-15.719.337	688.986	626.181	-15.656.532	0	-15.656.532
168508	Equipo de Transporte	-653.125	24.944	50.479	-678.660	0	-678.660
168509	Equipos de Comedor y Cocina	-61.910	2.487	673	-60.096	0	-60.096
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-2.628.365	83.602	0	-2.544.763	0	-2.544.763
169501	Terrenos	-1.762.235	83.602	0	-1.678.633	0	-1.678.633
169505	Edificaciones	-866.130	0	0	-866.130	0	-866.130
190000	OTROS ACTIVOS	183.903.950	8.861.567	4.351.221	188.414.296	128.957	188.285.339
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	9.718	344.621	225.382	128.957	128.957	0
190501	Seguros	8.619	344.621	224.283	128.957	128.957	0
190514	Bienes y Servicios	1.099	0	1.099	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	685.312	20.844	706.156	0	0	0
191001	Materiales y Suministros	557.302	2.044	559.346	0	0	0
191003	Material Quirúrgico	477	0	477	0	0	0
191005	Elementos de Lencería	19	0	19	0	0	0
191006	Loza y Cristalería	356	205	561	0	0	0
191021	Elementos de Aseo y Cafetería	12.006	0	12.006	0	0	0

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191022	Combustibles y Lubricantes	5.028	0	5.028	0	0	0
191023	Capacitación, Bienestar Social	124	0	124	0	0	0
191026	Mantenimiento	105.744	17.601	123.345	0	0	0
191090	Otros Cargos Diferidos	4.256	994	5.250	0	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	143.953	0	0	143.953	0	143.953
191502	Edificaciones	142.953	0	0	142.953	0	142.953
191590	Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	1.000	0	0	1.000	0	1.000
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.986.229	0	0	1.986.229	0	1.986.229
192001	Bienes Muebles Entregados en Administración	1.125.344	0	0	1.125.344	0	1.125.344
192002	Bienes Inmuebles Entregados en Administración	860.885	0	0	860.885	0	860.885
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	178.749	0	0	178.749	0	178.749
196007	Libros y Publicaciones de Investigación y Consultas	175.685	0	0	175.685	0	175.685
196090	Otros Bienes de Arte y Cultura	3.064	0	0	3.064	0	3.064
197000	INTANGIBLES	3.282.996	398.000	185.196	3.495.800	0	3.495.800
197005	Derechos	81.026	0	81.026	0	0	0
197007	Licencias	3.163.447	380.313	47.960	3.495.800	0	3.495.800
197008	Software	38.523	17.687	56.210	0	0	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-419.688	137.377	124.446	-406.757	0	-406.757
197505	Derechos	-80.522	80.522	0	0	0	0
197507	Licencias	-321.186	30.031	115.602	-406.757	0	-406.757
197508	Software	-17.980	26.824	8.844	0	0	0
199900	VALORIZACIONES	178.036.681	7.960.725	3.110.041	182.887.365	0	182.887.365
199938	Inversiones en Entidades del Sector Solidario	36.085	0	0	36.085	0	36.085
199952	Terrenos	150.273.294	5.831.186	2.184.457	153.920.023	0	153.920.023
199962	Edificaciones	27.727.302	2.129.539	925.584	28.931.257	0	28.931.257
200000	PASIVOS	8.454.421	191.051.592	196.267.275	13.670.104	13.670.104	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.404.424	64.236.347	69.780.219	6.948.296	6.948.296	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	511.193	50.462.445	55.242.916	5.291.664	5.291.664	0
240101	Bienes y Servicios	1.463	129.649	148.447	20.261	20.261	0
240102	Proyectos de Inversión	509.730	50.332.796	55.094.469	5.271.403	5.271.403	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	32.546	32.546	0	0	0
240303	Transferencias al Sector Privado	0	32.546	32.546	0	0	0
242500	ACREEDORES	401.158	10.578.965	11.039.534	861.727	861.727	0
242504	Servicios Públicos	9.885	414.468	440.110	35.527	35.527	0
242507	Arrendamientos	763	150.583	152.587	2.767	2.767	0
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	3	49.238	54.053	4.818	4.818	0
242510	Seguros	0	129.328	129.328	0	0	0
242512	SalDOS a Favor de Contribuyentes	1.935	0	0	1.935	1.935	0
242513	SalDOS a Favor de Beneficiarios	45.654	1.317.809	1.316.048	43.893	43.893	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	138.082	1.235.806	1.365.279	267.555	267.555	0
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	38.029	1.085.170	1.191.890	144.749	144.749	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	15.652	625.768	739.509	129.393	129.393	0
242521	Sindicatos	541	17.300	17.185	426	426	0
242522	Cooperativas	72	6.714	8.221	1.579	1.579	0
242523	Fondos de Empleados	95.698	640.002	567.184	22.880	22.880	0
242524	Embargos Judiciales	5.910	28.688	32.018	9.240	9.240	0

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242529	Cheques No Cobrados o por Reclamar	6.430	0	312	6.742	6.742	0
242532	Aporte Riesgos Profesionales	984	31.558	33.428	2.854	2.854	0
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	62	0	0	62	62	0
242535	Libranzas	14.019	264.649	256.629	5.999	5.999	0
242541	Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Téc	0	3.455	3.455	0	0	0
242546	Contratos de Medicina Prepagada	0	361	451	90	90	0
242551	Comisiones	0	4.984	9.984	5.000	5.000	0
242553	Servicios	13.058	4.475.647	4.619.863	157.274	157.274	0
242590	Otros Acreedores	14.381	97.437	102.000	18.944	18.944	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	235.225	2.569.614	3.112.908	778.519	778.519	0
243603	Honorarios	21.929	1.305.139	1.378.909	95.699	95.699	0
243604	Comisiones	3.509	23.567	22.964	2.906	2.906	0
243605	Servicios	5.498	88.647	115.148	31.999	31.999	0
243606	Arrendamientos	1.086	69.578	70.718	2.226	2.226	0
243608	Compras	28	14.275	21.645	7.398	7.398	0
243609	Loterías, Rifas, Apuestas y Similares	0	7.444	7.444	0	0	0
243615	A Empleados Artículo 383 ET	57.226	440.604	619.935	236.557	236.557	0
243616	A Empleados Artículo 384 ET	1.508	12.514	26.195	15.189	15.189	0
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	54.449	240.155	343.362	157.656	157.656	0
243626	Contratos de Obra	0	49.259	145.688	96.429	96.429	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comerc	88.073	288.035	331.028	131.066	131.066	0
243628	Retención de Impuesto de Industria y Comerc	0	171	171	0	0	0
243629	Retención de Impuestos sobre la Renta para l	0	429	429	0	0	0
243690	Otras Retenciones	1.919	29.797	29.272	1.394	1.394	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS F	244.548	443.769	215.607	16.386	16.386	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	61.387	66.174	4.787	4.787	0
244014	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	232.949	382.382	149.433	0	0	0
244023	Contribuciones	11.599	0	0	11.599	11.599	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	33.476	33.476	0	0	0
244505	Compra de Bienes	0	33.069	33.069	0	0	0
244580	Valor Pagado	0	407	407	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	12.300	115.532	103.232	0	0	0
246002	Sentencias	12.300	92.612	80.312	0	0	0
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones	0	22.920	22.920	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	85.614	4.876.884	4.919.071	127.801	127.801	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.614	4.876.884	4.919.071	127.801	127.801	0
250501	Nómina por Pagar	21.397	2.293.387	2.272.739	749	749	0
250502	Cesantías	56.211	279.262	349.033	125.982	125.982	0
250504	Vacaciones	6.068	591.412	585.344	0	0	0
250505	Prima de Vacaciones	0	512.603	512.603	0	0	0
250506	Prima de Servicios	0	2.642	3.712	1.070	1.070	0
250507	Prima de Navidad	0	1.053.726	1.053.726	0	0	0
250512	Bonificaciones	1.938	143.852	141.914	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.496.835	5.268.437	4.939.147	1.167.545	1.167.545	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.484.152	2.815.691	2.499.084	1.167.545	1.167.545	0
271005	Litigios	1.484.152	2.792.771	2.476.164	1.167.545	1.167.545	0

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271015	Mecanismos Alternativos de Solución de Confl	0	22.920	22.920	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL	12.683	2.452.746	2.440.063	0	0	0
271503	Vacaciones	0	703.541	703.541	0	0	0
271504	Prima de Servicios	1.333	8.899	7.566	0	0	0
271506	Prima de Vacaciones	3.083	604.504	601.421	0	0	0
271507	Bonificaciones	146	1.466	1.320	0	0	0
271509	Prima de Navidad	8.121	1.134.336	1.126.215	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	5.467.548	116.669.924	116.628.838	5.426.462	5.426.462	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.467.548	116.644.318	116.603.232	5.426.462	5.426.462	0
290502	Impuestos	2.369	7.969	5.600	0	0	0
290505	Cobro Cartera de Terceros	14.924	204.897	347.028	157.055	157.055	0
290580	Recaudos por Clasificar	5.441.690	116.408.300	116.185.873	5.219.263	5.219.263	0
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	8.565	23.152	64.731	50.144	50.144	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	25.606	25.606	0	0	0
291007	Ventas	0	25.606	25.606	0	0	0
300000	PATRIMONIO	929.499.528	95.611.239	171.708.223	1.005.596.512	0	1.005.596.512
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	929.499.528	95.611.239	171.708.223	1.005.596.512	0	1.005.596.512
320800	CAPITAL FISCAL	452.734.142	11.586.767	93.366.251	534.513.626	0	534.513.626
320801	Capital Fiscal	452.734.142	11.586.767	93.366.251	534.513.626	0	534.513.626
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	296.911.470	80.000.000	576.548	217.488.018	0	217.488.018
322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	360.740.487	80.000.000	543.023	281.283.510	0	281.283.510
322502	Pérdida o Déficit Acumulados	-63.829.017	0	33.525	-63.795.492	0	-63.795.492
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	69.310.387	69.310.387	0	69.310.387
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	0	69.310.387	69.310.387	0	69.310.387
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.550.081	0	0	3.550.081	0	3.550.081
323502	En Especie	3.550.081	0	0	3.550.081	0	3.550.081
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	178.036.681	3.110.041	7.960.725	182.887.365	0	182.887.365
324038	Inversiones en Entidades del Sector Solidario	36.085	0	0	36.085	0	36.085
324052	Terrenos	150.273.294	2.184.457	5.831.186	153.920.023	0	153.920.023
324062	Edificaciones	27.727.302	925.584	2.129.539	28.931.257	0	28.931.257
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	-1.732.846	914.431	494.312	-2.152.965	0	-2.152.965
327001	Provisiones para Propiedades, Planta y Equipo	-12.814	0	0	-12.814	0	-12.814
327003	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-1.524.586	788.929	494.312	-1.819.203	0	-1.819.203
327006	Amortización de Otros Activos	-195.446	125.502	0	-320.948	0	-320.948
400000	INGRESOS	136.155.330	7.361.229	84.171.554	212.965.655	0	212.965.655
410000	INGRESOS FISCALES	95.589.266	138.941	31.732.908	127.183.233	0	127.183.233
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	7.682	7.682	0	7.682
411003	Intereses	0	0	139	139	0	139
411004	Sanciones	0	0	7.543	7.543	0	7.543
411400	APORTES SOBRE LA NOMINA	95.624.310	132.857	31.725.226	127.216.679	0	127.216.679
411403	ESAP	95.624.310	132.857	31.725.226	127.216.679	0	127.216.679
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-35.044	6.084	0	-41.128	0	-41.128
419505	Aportes y Cotizaciones	-35.044	6.084	0	-41.128	0	-41.128
430000	VENTA DE SERVICIOS	20.915.554	2.448.323	3.012.601	21.479.832	0	21.479.832
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.631.214	2.134.580	2.751.952	22.248.586	0	22.248.586
430514	Educación Formal - Superior Formación Profes	20.861.187	2.134.580	2.746.062	21.472.669	0	21.472.669

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
430515	Educación Formal - Superior Posgrado	0	0	5.890	5.890	0	5.890
430527	Educación No Formal - Formación Extensiva	770.027	0	0	770.027	0	770.027
439000	OTROS SERVICIOS	618.751	3.883	255.474	870.342	0	870.342
439004	Asistencia Técnica	618.751	3.883	255.474	870.342	0	870.342
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	-1.334.411	309.860	5.175	-1.639.096	0	-1.639.096
439501	Servicios Educativos	-1.334.411	309.860	5.175	-1.639.096	0	-1.639.096
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.404.992	0	1.000.000	9.404.992	0	9.404.992
470500	FONDOS RECIBIDOS	231.459	0	1.000.000	1.231.459	0	1.231.459
470508	Funcionamiento	231.459	0	1.000.000	1.231.459	0	1.231.459
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.173.533	0	0	8.173.533	0	8.173.533
472290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	8.173.533	0	0	8.173.533	0	8.173.533
480000	OTROS INGRESOS	11.245.518	4.773.965	48.426.045	54.897.598	0	54.897.598
480500	FINANCIEROS	11.820.668	120	46.812.433	58.632.981	0	58.632.981
480513	Intereses de Mora	88	0	0	88	0	88
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Fin	270.203	120	69.694	339.777	0	339.777
480535	Rendimientos sobre Recursos Entregados en	11.424.198	0	46.742.739	58.166.937	0	58.166.937
480586	Utilidad por Valoración de las Inversiones con	126.179	0	0	126.179	0	126.179
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22.432	0	28.846	51.278	0	51.278
480817	Arrendamientos	22.207	0	26.846	49.053	0	49.053
480890	Otros Ingresos Ordinarios	225	0	2.000	2.225	0	2.225
481000	EXTRAORDINARIOS	74.706	1.020	182.002	255.688	0	255.688
481008	Recuperaciones	6.104	300	299	6.103	0	6.103
481047	Aprovechamientos	450	720	2.040	1.770	0	1.770
481049	Indemnizaciones	68.152	0	0	68.152	0	68.152
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0	0	179.663	179.663	0	179.663
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-672.288	4.772.825	1.402.764	-4.042.349	0	-4.042.349
481554	Ingresos Fiscales	-625.487	3.522.873	1.326.270	-2.822.090	0	-2.822.090
481556	Venta de Servicios	43.639	329.139	76.236	-209.264	0	-209.264
481559	Otros Ingresos	-90.440	920.813	258	-1.010.995	0	-1.010.995
500000	GASTOS	45.101.428	147.016.603	59.431.671	132.686.360	0	132.686.360
510000	DE ADMINISTRACIÓN	27.175.716	18.444.143	3.578.336	42.041.523	0	42.041.523
510100	SUELDOS Y SALARIOS	11.247.330	7.831.633	2.433.728	16.645.235	0	16.645.235
510101	Sueldos del Personal	4.804.181	3.237.306	1.736.824	6.304.663	0	6.304.663
510103	Horas Extras y Festivos	5.791	13.538	9.135	10.194	0	10.194
510106	Remuneración Servicios Técnicos	4.026.674	1.283.265	131.853	5.178.086	0	5.178.086
510109	Honorarios	64.823	92.149	0	156.972	0	156.972
510113	Prima de Vacaciones	47.492	313.118	2.206	358.404	0	358.404
510114	Prima de Navidad	22.071	596.647	8.361	610.357	0	610.357
510117	Vacaciones	93.452	399.610	716	492.346	0	492.346
510118	Bonificación Especial de Recreación	4.814	62.609	32.280	35.143	0	35.143
510119	Bonificaciones	25.144	31.495	0	56.639	0	56.639
510123	Auxilio de Transporte	42.355	25.795	12.023	56.127	0	56.127
510124	Cesantías	555.024	442.888	240.683	757.229	0	757.229
510130	Capacitación y Bienestar Social	537.146	733.136	1.669	1.268.613	0	1.268.613
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	35.492	66.888	0	102.380	0	102.380
510150	Bonificación por Servicios Prestados	158.834	116.251	62.228	212.857	0	212.857

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510152	Prima de Servicios	316.609	1.177	500	317.286	0	317.286
510160	Subsidio de Alimentación	29.717	18.584	8.857	39.444	0	39.444
510164	Otras Primas	477.711	397.177	186.393	688.495	0	688.495
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.989	2.810	0	12.799	0	12.799
510201	Incapacidades	0	413	0	413	0	413
510203	Indemnizaciones	9.989	0	0	9.989	0	9.989
510204	Gastos Médicos y Drogas	0	2.397	0	2.397	0	2.397
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.336.501	1.271.002	734.619	1.872.884	0	1.872.884
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	228.519	240.729	137.120	332.128	0	332.128
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	457.153	489.090	304.136	642.107	0	642.107
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	31.198	24.195	13.341	42.052	0	42.052
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras del	375.756	314.131	174.952	514.935	0	514.935
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del	243.875	202.857	105.070	341.662	0	341.662
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	291.292	294.525	180.722	405.095	0	405.095
510401	Aportes al ICBF	174.726	179.506	113.032	241.200	0	241.200
510402	Aportes al SENA	116.566	115.019	67.690	163.895	0	163.895
511100	GENERALES	13.770.106	8.796.569	205.246	22.361.429	0	22.361.429
511104	Loza y Cristalería	347	351	0	698	0	698
511106	Estudios y Proyectos	4.323.193	1.734.464	0	6.057.657	0	6.057.657
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	2.991.782	1.552.974	0	4.544.756	0	4.544.756
511112	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	6.997	1.202	0	8.199	0	8.199
511113	Vigilancia y Seguridad	2.608.886	1.295.786	0	3.904.672	0	3.904.672
511114	Materiales y Suministros	191.223	610.984	14.389	787.818	0	787.818
511115	Mantenimiento	37.041	648.402	472	684.971	0	684.971
511117	Servicios Públicos	1.011.289	407.010	9.103	1.409.196	0	1.409.196
511118	Arrendamiento	271.806	101.056	1.903	370.959	0	370.959
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	569.805	386.948	2.222	954.531	0	954.531
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia	83.320	2.520	115	85.725	0	85.725
511123	Comunicaciones y Transporte	391.657	446.487	212	837.932	0	837.932
511125	Seguros Generales	106.418	310.997	78.282	339.133	0	339.133
511136	Implementos Deportivos	475	0	0	475	0	475
511146	Combustibles y Lubricantes	36.594	38.239	0	74.833	0	74.833
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y La	886.105	666.611	21.278	1.531.438	0	1.531.438
511154	Organización de Eventos	160.000	86.444	0	246.444	0	246.444
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	6.663	9.901	0	16.564	0	16.564
511162	Equipo de Seguridad Industrial	0	99	0	99	0	99
511164	Gastos Legales	18.520	145.196	0	163.716	0	163.716
511166	Costas Procesales	0	287	0	287	0	287
511190	Otros Gastos Generales	67.985	350.611	77.270	341.326	0	341.326
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	520.498	247.604	24.021	744.081	0	744.081
512001	Impuesto Predial Unificado	257.018	89.411	23.399	323.030	0	323.030
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	232.948	149.433	0	382.381	0	382.381
512006	Valorización	1.962	0	0	1.962	0	1.962
512011	Impuesto sobre Vehículos	4.732	0	0	4.732	0	4.732
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	13.966	8.760	622	22.104	0	22.104
512026	Contribuciones	9.872	0	0	9.872	0	9.872

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520000	DE OPERACIÓN	0	46.623.689	46.623.689	0	0	0
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	10.327.902	10.327.902	0	0	0
520201	Sueldos del Personal	0	4.381.941	4.381.941	0	0	0
520204	Gastos de Representación	0	18.724	18.724	0	0	0
520205	Remuneración Servicios Técnicos	0	594.846	594.846	0	0	0
520207	Sueldo por Comisiones al Exterior	0	4.400	4.400	0	0	0
520208	Honorarios	0	3.902.626	3.902.626	0	0	0
520212	Prima de Vacaciones	0	82.343	82.343	0	0	0
520213	Prima de Navidad	0	243.838	243.838	0	0	0
520216	Vacaciones	0	135.498	135.498	0	0	0
520217	Bonificación Especial de Recreación	0	1.600	1.600	0	0	0
520220	Auxilio de Transporte	0	932	932	0	0	0
520221	Cesantías	0	214.444	214.444	0	0	0
520222	Intereses a las Cesantías	0	2	2	0	0	0
520223	Capacitación y Bienestar Social	0	322.045	322.045	0	0	0
520224	Dotación y Suministro a Trabajadores	0	1.573	1.573	0	0	0
520228	Viáticos	0	143.029	143.029	0	0	0
520229	Gastos de Viaje	0	11.865	11.865	0	0	0
520231	Bonificación por Servicios Prestados	0	5.084	5.084	0	0	0
520232	Estímulo a la Eficiencia	0	51.148	51.148	0	0	0
520233	Prima de Servicios	0	210.316	210.316	0	0	0
520240	Subsidio de Alimentación	0	645	645	0	0	0
520244	Otras Primas	0	1.003	1.003	0	0	0
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.397	2.397	0	0	0
520304	Gastos Médicos y Drogas	0	2.397	2.397	0	0	0
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	856.858	856.858	0	0	0
520402	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	166.293	166.293	0	0	0
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0	335.601	335.601	0	0	0
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0	17.897	17.897	0	0	0
520406	Cotizaciones a Entidades Administradoras del	0	204.570	204.570	0	0	0
520407	Cotizaciones a Entidades Administradoras del	0	132.497	132.497	0	0	0
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	207.688	207.688	0	0	0
520701	Aportes al ICBF	0	122.857	122.857	0	0	0
520702	Aportes al SENA	0	84.569	84.569	0	0	0
520703	Aportes ESAP	0	262	262	0	0	0
521100	GENERALES	0	35.228.944	35.228.944	0	0	0
521106	Estudios y Proyectos	0	14.084.555	14.084.555	0	0	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	0	10.657.530	10.657.530	0	0	0
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	8.320	8.320	0	0	0
521112	Materiales y Suministros	0	8.164	8.164	0	0	0
521113	Mantenimiento	0	379.286	379.286	0	0	0
521115	Servicios Públicos	0	66.340	66.340	0	0	0
521116	Arrendamiento	0	1.268.346	1.268.346	0	0	0
521117	Viáticos y Gastos de Viaje	0	2.752.736	2.752.736	0	0	0
521118	Publicidad y Propaganda	0	173.989	173.989	0	0	0
521119	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia	0	252.899	252.899	0	0	0

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521121	Comunicaciones y Transporte	0	482.481	482.481	0	0	0
521125	Promoción y Divulgación	0	170.325	170.325	0	0	0
521126	Capacitación Docente	0	11.006	11.006	0	0	0
521135	Eventos Culturales	0	3.861	3.861	0	0	0
521152	Organización de Eventos	0	1.232.312	1.232.312	0	0	0
521162	Contratos de Aprendizaje	0	14.043	14.043	0	0	0
521163	Gastos Legales	0	153.586	153.586	0	0	0
521164	Intangibles	0	269.099	269.099	0	0	0
521166	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	0	77.270	77.270	0	0	0
521190	Otros Gastos Generales	0	3.162.796	3.162.796	0	0	0
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.297	2.297	0	0	0
522011	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0	127	127	0	0	0
522024	Gravámen a los Movimientos Financieros	0	2.170	2.170	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	1.697.803	4.171.136	3.620.974	2.247.965	0	2.247.965
530400	PROVISION PARA DEUDORES	500	0	0	500	0	500
530405	Prestación de Servicios	500	0	0	500	0	500
530700	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPI	1.520.627	83.602	83.602	1.520.627	0	1.520.627
530701	Terrenos	1.098.651	83.602	83.602	1.098.651	0	1.098.651
530705	Edificaciones	421.976	0	0	421.976	0	421.976
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	149.262	4.087.534	3.537.372	699.424	0	699.424
531401	Litigios	149.262	4.087.534	3.537.372	699.424	0	699.424
534400	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS	27.414	0	0	27.414	0	27.414
534401	Bienes Muebles Entregados en Administración	27.414	0	0	27.414	0	27.414
540000	TRANSFERENCIAS	6.014.972	32.546	76	6.047.442	0	6.047.442
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	14.972	32.546	76	47.442	0	47.442
540104	Programas con el Sector No Financiero Bajo C	0	32.546	76	32.470	0	32.470
540105	Programas con Entidades sin Fines de Lucro c	14.972	0	0	14.972	0	14.972
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000
542302	Para Proyectos de Inversión	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.173.533	3.354.911	3.354.911	8.173.533	0	8.173.533
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
572080	Recaudos	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.173.533	1.354.911	1.354.911	8.173.533	0	8.173.533
572290	Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo	8.173.533	1.354.911	1.354.911	8.173.533	0	8.173.533
580000	OTROS GASTOS	2.039.404	5.079.791	2.253.685	4.865.510	0	4.865.510
580200	COMISIONES	125.653	37.508	1.598	161.563	0	161.563
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	125.653	37.508	1.598	161.563	0	161.563
580500	FINANCIEROS	25.342	0	0	25.342	0	25.342
580570	Pérdida por Valoración de las Inversiones con	25.266	0	0	25.266	0	25.266
580590	Otros Gastos Financieros	76	0	0	76	0	76
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.967	105.805	0	120.772	0	120.772
580802	Pérdida en Retiro de Activos	10.926	105.805	0	116.731	0	116.731
580813	Laudos Arbitrales y Conciliaciones	3.571	0	0	3.571	0	3.571
580890	Otros Gastos Ordinarios	470	0	0	470	0	470
581000	EXTRAORDINARIOS	1.064	0	0	1.064	0	1.064
581006	Pérdida en Siniestros	1.064	0	0	1.064	0	1.064

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.872.378	4.935.860	2.251.469	4.556.769	0	4.556.769
581588	Gastos de Administración	440.197	830.896	11.922	1.259.171	0	1.259.171
581589	Gastos de Operación	1.599.135	674.592	0	2.273.727	0	2.273.727
581590	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-30.851	828.512	1.774.999	-977.338	0	-977.338
581593	Otros Gastos	-136.103	2.601.860	464.548	2.001.209	0	2.001.209
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	618	618	0	0	0
589701	Bienes Producidos	0	618	618	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	69.310.387	0	69.310.387	0	69.310.387
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	69.310.387	0	69.310.387	0	69.310.387
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	69.310.387	0	69.310.387	0	69.310.387
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	40.670.344	39.676.803	67.852	80.279.295	0	80.279.295
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	40.670.344	39.676.803	67.852	80.279.295	0	80.279.295
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	40.670.344	39.676.803	67.852	80.279.295	0	80.279.295
630508	Educación Formal - Superior Formación Profes	19.400.725	13.988.033	6.027	33.382.731	0	33.382.731
630509	Educación Formal - Superior Posgrado	3.178.696	1.810.737	245	4.989.188	0	4.989.188
630512	Educación No Formal - Formación Extensiva	15.049.631	19.681.797	17.057	34.714.371	0	34.714.371
630516	Educación Formal - Investigación	1.760.141	3.106.047	44.006	4.822.182	0	4.822.182
630550	Servicios Conexos a la Educación	1.281.151	1.090.189	517	2.370.823	0	2.370.823
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	125.021.099	125.021.099	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	125.021.099	125.021.099	0	0	0
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORM	0	48.740.006	48.740.006	0	0	0
720802	Generales	7.299.386	6.259.431	13.558.817	0	0	0
720803	Sueldos y Salarios	10.348.237	8.083.688	18.431.925	0	0	0
720805	Contribuciones Efectivas	1.296.230	766.127	2.062.357	0	0	0
720806	Aportes sobre la Nómina	456.422	234.964	691.386	0	0	0
720808	Impuestos	450	1.068	1.518	0	0	0
720895	Traslado de Costos	-19.400.725	33.394.728	13.994.003	0	0	0
720900	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSGR	0	6.948.216	6.948.216	0	0	0
720902	Generales	507.818	258.727	766.545	0	0	0
720903	Sueldos y Salarios	2.209.523	1.455.129	3.664.652	0	0	0
720905	Contribuciones Efectivas	349.095	164.938	514.033	0	0	0
720906	Aportes sobre la Nómina	112.260	79.988	192.248	0	0	0
720995	Traslado de Costos	-3.178.696	4.989.434	1.810.738	0	0	0
721000	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION	0	7.921.953	7.921.953	0	0	0
721002	Generales	955.992	2.646.827	3.602.819	0	0	0
721003	Sueldos y Salarios	717.152	407.748	1.124.900	0	0	0
721005	Contribuciones Efectivas	71.558	27.533	99.091	0	0	0
721006	Aportes sobre la Nómina	15.439	6.237	21.676	0	0	0
721095	Traslado de Costos	-1.760.141	4.833.608	3.073.467	0	0	0
722100	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EX	0	55.921.362	55.921.362	0	0	0
722102	Generales	11.934.235	18.539.576	30.473.811	0	0	0
722103	Sueldos y Salarios	2.854.407	2.558.856	5.413.263	0	0	0
722105	Contribuciones Efectivas	214.673	82.600	297.273	0	0	0
722106	Aportes sobre la Nómina	46.316	18.713	65.029	0	0	0
722195	Traslado de Costos	-15.049.631	34.721.617	19.671.986	0	0	0
725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	5.489.562	5.489.562	0	0	0

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
725002	Generales	89.344	468.349	557.693	0	0	0
725003	Sueldos y salarios	1.191.807	2.649.873	3.841.680	0	0	0
725095	Traslado de Costos	-1.281.151	2.371.340	1.090.189	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.025.525	4.025.525	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	7.022.749	31.041	42.757	7.011.033	0	7.011.033
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	710.960	31.041	42.552	699.449	0	699.449
812001	Civiles	191.836	31.041	42.552	180.325	0	180.325
812003	Penales	10.800	0	0	10.800	0	10.800
812004	Administrativas	508.324	0	0	508.324	0	508.324
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	6.311.789	0	205	6.311.584	0	6.311.584
819090	Otros Derechos Contingentes	6.311.789	0	205	6.311.584	0	6.311.584
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3.515.410	2.641.119	1.310.608	4.845.921	0	4.845.921
831500	ACTIVOS RETIRADOS	397.108	2.641.119	1.299.564	1.738.663	0	1.738.663
831510	Propiedades, Planta y Equipo	393.890	45.853	2.417	437.326	0	437.326
831536	Deudores	0	2.595.266	1.297.147	1.298.119	0	1.298.119
831590	Otros Activos Retirados	3.218	0	0	3.218	0	3.218
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.192.131	0	0	1.192.131	0	1.192.131
834704	Propiedades, Planta y Equipo	1.192.131	0	0	1.192.131	0	1.192.131
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.760.069	0	8.589	1.751.480	0	1.751.480
836101	Internas	1.751.172	0	1.605	1.749.567	0	1.749.567
836102	Ante Autoridad Competente	8.897	0	6.984	1.913	0	1.913
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166.102	0	2.455	163.647	0	163.647
839090	Otras Cuentas Deudoras de Control	166.102	0	2.455	163.647	0	163.647
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-10.538.159	1.353.365	2.672.160	-11.856.954	0	-11.856.954
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-7.022.749	42.755	31.039	-7.011.033	0	-7.011.033
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-710.960	42.550	31.039	-699.449	0	-699.449
890590	Otros Derechos Contingentes	-6.311.789	205	0	-6.311.584	0	-6.311.584
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3.515.410	1.310.610	2.641.121	-4.845.921	0	-4.845.921
891506	Activos Retirados	-397.108	1.299.566	2.641.121	-1.738.663	0	-1.738.663
891518	Bienes Entregados a Terceros	-1.192.131	0	0	-1.192.131	0	-1.192.131
891521	Responsabilidades en Proceso	-1.760.069	8.589	0	-1.751.480	0	-1.751.480
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-166.102	2.455	0	-163.647	0	-163.647
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7.142.954	7.142.954	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.196.493	2.816.021	4.328.114	4.708.586	0	4.708.586
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3.196.493	2.816.021	4.328.114	4.708.586	0	4.708.586
912001	Civiles	1.181	1.181	0	0	0	0
912002	Laborales	33.000	225.887	383.534	190.647	0	190.647
912004	Administrativos	888.495	2.588.953	3.944.580	2.244.122	0	2.244.122
912090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	2.273.817	0	0	2.273.817	0	2.273.817
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	632.092	0	0	632.092	0	632.092
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	140.144	0	0	140.144	0	140.144
930617	Propiedades, Planta y Equipo	128.250	0	0	128.250	0	128.250
930618	Otros Activos	11.894	0	0	11.894	0	11.894
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	968	0	0	968	0	968
934619	Propiedades, Planta y Equipo	968	0	0	968	0	968
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	490.980	0	0	490.980	0	490.980

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública
CÓDIGO: 22000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIM 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939002	Anticipos y Fondos en Administración	490.980	0	0	490.980	0	490.980
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-3.828.585	4.326.933	2.814.840	-5.340.678	0	-5.340.678
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3.196.493	4.326.933	2.814.840	-4.708.586	0	-4.708.586
990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-3.196.493	4.326.933	2.814.840	-4.708.586	0	-4.708.586
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-632.092	0	0	-632.092	0	-632.092
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-140.144	0	0	-140.144	0	-140.144
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-968	0	0	-968	0	-968
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-490.980	0	0	-490.980	0	-490.980

CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ
 Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP
 T.P. 62618-T