

ESUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA  
BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en pesos - Presentación por cuentas)

	2017	2016	NOTA
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO	704,382,298,224.96	750,595,210,114.78	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12,821,971,018.75	8,516,637,100.97	
14 DEUDORES	690,870,488,545.21	741,859,816,051.81	
1401 Ingresos No Tributarios	0.00	3,518,320.00	
1402 Aportes sobre la Nómina	0.00	1,653,541.89	
1407 Prestación de Servicios	29,896,706.00	964,193,326.70	
1420 Avances y Anticipo Entregados	11,089,275.00	41,098,498,033.83	
1424 Recursos Entregados en Administración	695,274,753,337.11	695,194,876,000.62	
1425 Depósitos Entregados en Garantía	20,985,960.00	56,820,097.00	
1470 Otros Deudores	5,533,761,267.10	2,777,911,936.60	
1475 Deudas de Difícil Recauda	0.00	2,193,746,577.08	
1480 Provisión para Deudores (CR)	0.00	-431,601,641.91	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	689,840,871.00	128,956,942.00	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	689,840,871.00	128,956,942.00	
<b>1 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	292,854,890,858.93	288,761,405,578.61	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	132,280,867.00	132,280,867.00	
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	132,280,867.00	132,280,867.00	
<b>14 DEUDORES</b>	9,098,650,044.00	0.00	
1424 Recursos Entregados en Administración	9,098,650,044.00	0.00	
1475 Deudas de Difícil Recauda	2,901,814,303.08	0.00	
1480 Provisión para Deudores (CR)	-2,901,814,303.08	0.00	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	93,981,290,790.74	80,343,786,578.74	
1605 Terranos	22,656,932,903.05	22,656,932,903.05	
1615 Construcciones en Curso	29,442,062,920.08	23,947,119,126.38	
1635 Bienes Muebles en Bodega	2,473,628,887.15	3,154,868.00	
1640 Edificaciones	41,658,289,249.79	36,498,453,749.79	
1655 Maquinaria y Equipo	541,816,239.32	553,004,917.79	
1660 Equipo Médico y Científico	40,395,324.70	46,328,506.27	
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,225,323,325.28	3,154,931,775.26	
1670 Equipos de Comunicación y Computación	20,172,546,005.53	19,141,274,473.05	
1675 Equipos de Transporte, Traction y Elección	1,135,187,364.91	1,138,520,697.91	
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	91,412,349.93	79,208,758.93	
1685 Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	-25,345,279,611.55	-24,330,380,240.33	
1695 Depreciación Acumulada (CR)	-3,111,023,967.45	-2,544,762,961.36	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	183,442,658,135.19	188,285,338,132.27	
1915 Otras y Mejoras en Propiedad Ajena	0.00	143,952,233.57	
1920 Bienes Entregados a Terceros	1,986,229,114.68	1,986,229,114.68	
1960 Bienes de Arte y Cultura	0.00	178,749,227.40	
1970 Intangibles	4,907,809,517.00	3,465,799,894.00	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-905,065,200.50	-408,757,036.00	
1999 Valorizaciones	183,453,625,704.01	182,887,354,698.62	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>997,037,179,091.89</b>	<b>1,019,266,815,690.79</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	0.00	
81 DERECHOS CONTINGENTES	16,452,587,557.88	7,011,033,065.88	
8120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	10,141,003,182.53	699,448,630.53	
8190 Otros Derechos Contingentes	6,311,584,375.35	6,311,584,375.35	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	4,547,564,721.29	4,445,920,254.68	
8315 Activos Retirados	1,440,607,202.90	1,738,662,736.29	
8347 Bienes Entregados a Terceros	1,192,130,612.95	1,192,130,612.95	
8361 Responsabilidades en Proceso	1,751,480,177.47	1,751,480,177.47	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	163,346,727.97	163,646,727.97	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-21,000,152,278.17	-11,858,953,260.54	
8905 Derechos Contingentes por Contra (CR)	-16,452,587,557.88	-7,011,033,065.88	
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	-4,547,564,721.29	-4,845,920,254.68	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>997,037,179,091.89</b>	<b>1,019,266,815,690.79</b>	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0.00	0.00	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,632,274,820.22	4,708,586,218.55	
9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6,632,274,820.22	4,708,586,218.55	
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	632,091,566.00	632,091,566.00	
9306 Bienes Recibidos en Custodia	140,143,606.00	140,143,606.00	
9346 Bienes Recibidos de Terceros	967,600.00	967,600.00	
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	490,980,359.00	490,980,359.00	
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-7,264,368,386.22	-5,340,877,784.55	
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	-6,632,274,820.22	-4,708,586,218.55	
9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	-632,091,566.00	-632,091,566.00	

*Clara Marcela Franco*  
CLARA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ  
Representante Legal  
(Verificación anexa)

*Claudia Salazar*  
CLAUDIA JANEITH SALAZAR PERE  
Contadora Pública  
T.P. 9126-11