

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá  
 ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
 CÓDIGO: 22000000  
 FECHA DE CANCELACIÓN: 30/09/2018  
 PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>935.937.778.181,14</b>	<b>191.948.654.093,42</b>	<b>203.423.294.419,07</b>	<b>924.463.137.855,49</b>	<b>18.040.003.897,94</b>	<b>906.423.133.957,55</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>10.678.328.894,23</b>	<b>58.226.566.054,36</b>	<b>62.244.109.019,87</b>	<b>6.660.785.928,72</b>	<b>6.660.785.928,72</b>	<b>0,00</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>17.699.218,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>441.300,00</b>	<b>17.957.918,00</b>	<b>17.957.918,00</b>	<b>0,00</b>
110502	Caja Menor	17.699.218,00	700.000,00	441.300,00	17.957.918,00	17.957.918,00	0,00
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.660.629.676,23</b>	<b>58.225.866.054,36</b>	<b>62.243.667.719,87</b>	<b>6.642.828.010,72</b>	<b>6.642.828.010,72</b>	<b>0,00</b>
111005	Cuenta Corriente	1.391.241.521,07	11.675.391.390,70	12.616.124.529,19	450.508.382,58	450.508.382,58	0,00
111006	Cuenta de Ahorro	9.269.388.155,16	46.550.474.663,66	49.627.543.190,68	6.192.319.628,14	6.192.319.628,14	0,00
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>71.565.824,00</b>	<b>69.352.673,00</b>	<b>69.352.673,00</b>	<b>71.565.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565.824,00</b>
<b>122400</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>71.565.824,00</b>	<b>69.352.673,00</b>	<b>69.352.673,00</b>	<b>71.565.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565.824,00</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	71.565.824,00	69.352.673,00	69.352.673,00	71.565.824,00	0,00	71.565.824,00
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.144.595.805,60</b>	<b>69.445.295.580,66</b>	<b>68.333.796.321,64</b>	<b>5.256.095.064,62</b>	<b>5.256.095.064,62</b>	<b>0,00</b>
<b>131100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.444,00</b>	<b>321.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131104	Sanciones	0,00	321.444,00	321.444,00	0,00	0,00	0,00
<b>131200</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.337.538.842,41</b>	<b>43.337.538.842,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131203	ESAP	0,00	43.337.538.842,41	43.337.538.842,41	0,00	0,00	0,00
<b>131700</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>10.914.614,00</b>	<b>18.213.837.488,01</b>	<b>18.220.523.708,01</b>	<b>4.228.394,00</b>	<b>4.228.394,00</b>	<b>0,00</b>
131701	Servicios Educativos	10.914.614,00	18.190.648.510,01	18.197.334.730,01	4.228.394,00	4.228.394,00	0,00
131715	Asistencia Técnica	0,00	23.188.978,00	23.188.978,00	0,00	0,00	0,00
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.103.762.996,60</b>	<b>7.890.097.806,24</b>	<b>6.771.912.327,22</b>	<b>5.221.948.475,62</b>	<b>5.221.948.475,62</b>	<b>0,00</b>
138413	Devolución IVA para Entidades de Educación Superior	3.998.238.623,60	7.816.069.042,27	6.721.121.410,25	5.093.186.255,62	5.093.186.255,62	0,00
138421	Indemnizaciones	0,00	112.572,00	112.572,00	0,00	0,00	0,00
138426	Pago por Cuenta de Terceros	104.908.047,00	53.842.757,00	30.604.910,00	128.145.894,00	128.145.894,00	0,00
138432	Responsabilidades Fiscales	616.326,00	0,00	0,00	616.326,00	616.326,00	0,00
138439	Arrendamiento Operativo	0,00	18.389.256,97	18.389.256,97	0,00	0,00	0,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	1.684.178,00	1.684.178,00	0,00	0,00	0,00
<b>138500</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</b>	<b>2.901.814.303,08</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.901.814.303,08</b>	<b>2.901.814.303,08</b>	<b>0,00</b>
138502	Prestación de Servicios	2.871.896.108,08	3.500.000,00	3.500.000,00	2.871.896.108,08	2.871.896.108,08	0,00
138590	Otras Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro	29.918.195,00	0,00	0,00	29.918.195,00	29.918.195,00	0,00
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-2.871.896.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.871.896.108,08</b>	<b>-2.871.896.108,08</b>	<b>0,00</b>
138602	Prestación de Servicios	-2.871.896.108,08	0,00	0,00	-2.871.896.108,08	-2.871.896.108,08	0,00
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151400</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151490	Otros Materiales y Suministros	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>259.727.484.144,23</b>	<b>2.046.005.930,35</b>	<b>2.172.656.242,00</b>	<b>259.600.833.832,58</b>	<b>0,00</b>	<b>259.600.833.832,58</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>190.492.320.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.492.320.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>190.492.320.758,67</b>
160501	Urbanos	190.492.320.758,67	0,00	0,00	190.492.320.758,67	0,00	190.492.320.758,67
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.328.121,06</b>	<b>1.086.328.121,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
161501	Edificaciones	0,00	1.086.328.121,06	1.086.328.121,00	0,06	0,00	0,06
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>837.617.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.617.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.617.263,00</b>
163501	Maquinaria y Equipo	6.350.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	269.347.080,00	0,00	0,00	269.347.080,00	0,00	269.347.080,00
163504	Equipo de Comunicación y Computación	561.920.183,00	0,00	0,00	561.920.183,00	0,00	561.920.183,00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>64.703.155.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.328.121,00</b>	<b>63.616.827.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.616.827.254,00</b>
164001	Edificios y Casas	64.703.155.375,00	0,00	1.086.328.121,00	63.616.827.254,00	0,00	63.616.827.254,00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>118.953.247,47</b>	<b>47.276.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.230.033,47</b>	<b>0,00</b>	<b>166.230.033,47</b>
165501	Equipo de Construcción	57.397.840,00	0,00	0,00	57.397.840,00	0,00	57.397.840,00
165505	Equipo de Música	46.566.109,27	0,00	0,00	46.566.109,27	0,00	46.566.109,27
165506	Equipo de Recreación y Deporte	14.989.298,20	47.276.786,00	0,00	62.266.084,20	0,00	62.266.084,20
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.000,00</b>
166090	Otros Equipo Médico y Científico	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>2.336.279.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.279.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.279.544,66</b>

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá  
 ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
 CÓDIGO: 22000000  
 FECHA DE CANCELACIÓN: 30/09/2018  
 PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166501	Muebles y Enseres	2.133.859.411,07	0,00	0,00	2.133.859.411,07	0,00	2.133.859.411,07
166502	Equipo y Máquina de Oficina	202.420.133,59	0,00	0,00	202.420.133,59	0,00	202.420.133,59
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>18.835.480.153,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.835.480.153,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.835.480.153,57</b>
167001	Equipo de Comunicación	4.158.877.799,95	0,00	0,00	4.158.877.799,95	0,00	4.158.877.799,95
167002	Equipo de Computación	14.676.602.353,62	0,00	0,00	14.676.602.353,62	0,00	14.676.602.353,62
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>1.067.648.898,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.648.898,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.648.898,91</b>
167502	Terrestre	1.067.648.898,91	0,00	0,00	1.067.648.898,91	0,00	1.067.648.898,91
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>26.314.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.314.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.314.311,00</b>
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	26.314.311,00	0,00	0,00	26.314.311,00	0,00	26.314.311,00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>-18.701.085.408,05</b>	<b>912.401.023,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.788.684.384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.788.684.384,76</b>
168501	Edificaciones	-3.531.406.723,19	0,00	0,00	-3.531.406.723,19	0,00	-3.531.406.723,19
168504	Maquinaria y Equipo	-62.222.097,95	1.611.546,33	0,00	-60.610.551,62	0,00	-60.610.551,62
168505	Equipo Médico y Científico	-9.313.256,72	223.011,48	0,00	-9.090.245,24	0,00	-9.090.245,24
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-1.133.618.899,26	60.847.673,98	0,00	-1.072.771.225,28	0,00	-1.072.771.225,28
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-13.190.924.322,54	826.300.201,33	0,00	-12.364.624.121,21	0,00	-12.364.624.121,21
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-755.014.645,37	22.927.435,93	0,00	-732.087.209,44	0,00	-732.087.209,44
168509	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	-18.585.463,02	491.154,24	0,00	-18.094.308,78	0,00	-18.094.308,78
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>4.943.974.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.974.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.974.846,50</b>
<b>171500</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>4.943.974.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.974.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.974.846,50</b>
171590	Otros Bienes Históricos y Culturales	4.943.974.846,50	0,00	0,00	4.943.974.846,50	0,00	4.943.974.846,50
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>656.371.828.666,58</b>	<b>62.161.357.055,05</b>	<b>70.603.303.362,56</b>	<b>647.929.882.359,07</b>	<b>6.123.122.904,60</b>	<b>641.806.759.454,47</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>377.234.551,00</b>	<b>132.562.383,00</b>	<b>282.562.234,00</b>	<b>227.234.700,00</b>	<b>227.234.700,00</b>	<b>0,00</b>
190501	Seguros	231.509.798,00	123.645.070,00	196.066.986,00	159.087.882,00	159.087.882,00	0,00
190505	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	145.724.753,00	8.917.313,00	86.495.248,00	68.146.818,00	68.146.818,00	0,00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>699.577.693,05</b>	<b>1.511.507.945,05</b>	<b>491.015.750,00</b>	<b>1.720.069.888,10</b>	<b>1.720.069.888,10</b>	<b>0,00</b>
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	304.027.700,05	755.205.423,05	490.489.410,00	568.743.713,10	568.743.713,10	0,00
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	395.549.993,00	756.302.522,00	526.340,00	1.151.326.175,00	1.151.326.175,00	0,00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>651.252.090.106,03</b>	<b>60.384.394.727,00</b>	<b>69.829.725.378,56</b>	<b>641.806.759.454,47</b>	<b>0,00</b>	<b>641.806.759.454,47</b>
190801	En Administración	651.252.090.106,03	60.384.394.727,00	69.829.725.378,56	641.806.759.454,47	0,00	641.806.759.454,47
<b>190900</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>24.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.462.000,00</b>	<b>24.462.000,00</b>	<b>0,00</b>
190903	Depósitos Judiciales	24.462.000,00	0,00	0,00	24.462.000,00	24.462.000,00	0,00
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>4.923.469.517,00</b>	<b>132.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056.361.517,00</b>	<b>5.056.361.517,00</b>	<b>0,00</b>
197005	Derechos	0,00	122.452.000,00	0,00	122.452.000,00	122.452.000,00	0,00
197007	Licencias	4.923.469.517,00	10.440.000,00	0,00	4.933.909.517,00	4.933.909.517,00	0,00
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-905.005.200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.005.200,50</b>	<b>-905.005.200,50</b>	<b>0,00</b>
197507	Licencias	-905.005.200,50	0,00	0,00	-905.005.200,50	-905.005.200,50	0,00
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9.917.877.055,97</b>	<b>126.551.110.933,53</b>	<b>127.755.552.396,92</b>	<b>11.122.318.519,36</b>	<b>11.122.318.519,36</b>	<b>0,00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.663.917.786,38</b>	<b>116.163.415.211,07</b>	<b>115.276.984.084,05</b>	<b>5.777.486.659,36</b>	<b>5.777.486.659,36</b>	<b>0,00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.532.673.954,60</b>	<b>57.535.901.950,46</b>	<b>56.450.553.677,06</b>	<b>447.325.681,20</b>	<b>447.325.681,20</b>	<b>0,00</b>
240101	Bienes y Servicios	0,00	47.323.890,22	48.486.609,22	1.162.719,00	1.162.719,00	0,00
240102	Proyectos de Inversión	1.532.673.954,60	57.488.578.060,24	56.402.067.067,84	446.162.962,20	446.162.962,20	0,00
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>4.414.890.313,20</b>	<b>51.002.038.285,03</b>	<b>50.798.260.154,99</b>	<b>4.211.112.183,16</b>	<b>4.211.112.183,16</b>	<b>0,00</b>
240703	Impuestos	320.669,00	0,00	0,00	320.669,00	320.669,00	0,00
240706	Cobro Cartera de Terceros	54.181.624,00	108.632.812,00	54.814.070,00	362.882,00	362.882,00	0,00
240720	Recaudos por Clasificar	4.168.460.272,20	50.706.891.024,03	50.719.906.412,99	4.181.475.661,16	4.181.475.661,16	0,00
240722	Estampillas	4.357.212,00	23.889.273,00	23.539.672,00	4.007.611,00	4.007.611,00	0,00
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	187.570.536,00	162.625.176,00	0,00	24.945.360,00	24.945.360,00	0,00
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>203.469.687,00</b>	<b>1.844.180.482,00</b>	<b>1.871.998.378,00</b>	<b>231.287.583,00</b>	<b>231.287.583,00</b>	<b>0,00</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales	20.006.190,00	406.407.347,00	435.966.636,00	49.565.479,00	49.565.479,00	0,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	27.456.389,00	369.930.535,00	360.920.604,00	18.446.458,00	18.446.458,00	0,00
242404	Sindicatos	1.006.235,00	11.070.052,00	10.924.026,00	860.209,00	860.209,00	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
MUNICIPIO: Bogotá  
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
CÓDIGO: 22000000  
FECHA DE CANCELACIÓN: 30/09/2018  
PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242405	Cooperativas	191.142,00	3.482.180,00	3.419.038,00	128.000,00	128.000,00	0,00
242406	Fondos de Empleados	116.636.747,00	699.430.368,00	713.345.887,00	130.552.266,00	130.552.266,00	0,00
242407	Libranzas	14.569.317,00	227.183.171,00	227.953.907,00	15.340.053,00	15.340.053,00	0,00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	24.416,00	399.522,00	375.106,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos Judiciales	11.281.584,00	46.024.767,00	37.770.634,00	3.027.451,00	3.027.451,00	0,00
242413	Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC)	7.410.000,00	55.446.700,00	56.496.700,00	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00
242490	Otros Descuentos de Nómina	4.887.667,00	24.805.840,00	24.825.840,00	4.907.667,00	4.907.667,00	0,00
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>324.569.983,00</b>	<b>2.252.677.459,00</b>	<b>2.694.826.390,00</b>	<b>766.718.914,00</b>	<b>766.718.914,00</b>	<b>0,00</b>
243603	Honorarios	53.979.462,00	527.202.093,00	922.722.394,00	449.499.763,00	449.499.763,00	0,00
243604	Comisiones	1.607.826,00	7.723.432,00	7.341.259,00	1.225.653,00	1.225.653,00	0,00
243605	Servicios	6.114.917,00	254.099.351,00	271.043.466,00	23.059.032,00	23.059.032,00	0,00
243606	Arrendamientos	2.342.970,00	9.904.586,00	10.181.906,00	2.620.290,00	2.620.290,00	0,00
243608	Compras	2.175.817,00	4.727.112,00	5.847.451,00	3.296.156,00	3.296.156,00	0,00
243610	Pagos o Abonos en Cuenta en el Exterior	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de Trabajo	90.111.138,00	633.554.811,00	622.009.017,00	78.565.344,00	78.565.344,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido	24.688.267,00	335.820.756,00	451.601.580,00	140.469.091,00	140.469.091,00	0,00
243626	Contratos de Obra	21.726.562,00	21.726.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	118.695.662,00	444.936.243,00	390.731.495,00	64.490.914,00	64.490.914,00	0,00
243628	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Ventas	317.854,00	3.265.551,00	3.265.322,00	317.625,00	317.625,00	0,00
243690	Otras Retenciones	2.809.508,00	9.200.962,00	9.566.500,00	3.175.046,00	3.175.046,00	0,00
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>11.599.005,00</b>	<b>11.042.310,00</b>	<b>11.042.310,00</b>	<b>11.599.005,00</b>	<b>11.599.005,00</b>	<b>0,00</b>
244003	Impuesto Predial Unificado	0,00	7.527.310,00	7.527.310,00	0,00	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0,00	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	0,00	0,00
244023	Contribuciones	11.599.005,00	0,00	0,00	11.599.005,00	11.599.005,00	0,00
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300.092,00</b>	<b>68.300.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
246002	Sentencias	0,00	66.792.484,00	66.792.484,00	0,00	0,00	0,00
246003	Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	0,00	1.507.608,00	1.507.608,00	0,00	0,00	0,00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>176.714.843,58</b>	<b>3.449.274.632,58</b>	<b>3.382.003.082,00</b>	<b>109.443.293,00</b>	<b>109.443.293,00</b>	<b>0,00</b>
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	197.729,00	93.169.610,00	92.971.881,00	0,00	0,00	0,00
249032	Cheques No Reclamados o por Reclamar	1.391.035,00	0,00	0,00	1.391.035,00	1.391.035,00	0,00
249040	SalDOS a Favor de Beneficiarios	12.608.330,00	260.936.115,00	261.020.515,00	12.692.730,00	12.692.730,00	0,00
249045	Multas y Sanciones	0,00	4.415.169,00	4.415.169,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	97.923.484,00	748.979.259,00	712.966.911,00	61.911.136,00	61.911.136,00	0,00
249051	Servicios Públicos	15.067.032,00	360.065.238,35	361.348.185,35	16.349.979,00	16.349.979,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	1.228.522,76	1.228.522,76	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	49.527.233,58	1.918.822.691,47	1.886.343.870,89	17.048.413,00	17.048.413,00	0,00
249058	Arrendamiento Operativo	0,00	61.658.027,00	61.708.027,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.470.759.701,00</b>	<b>10.067.450.053,87</b>	<b>10.521.242.997,87</b>	<b>1.924.552.645,00</b>	<b>1.924.552.645,00</b>	<b>0,00</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.470.759.701,00</b>	<b>10.067.450.053,87</b>	<b>10.521.242.997,87</b>	<b>1.924.552.645,00</b>	<b>1.924.552.645,00</b>	<b>0,00</b>
251101	Nómina por Pagar	46.189.960,16	2.588.838.586,21	2.631.024.703,88	88.376.077,83	88.376.077,83	0,00
251102	Cesantías	0,00	406.480.547,00	406.480.547,00	0,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	64.653.989,00	149.089.792,88	213.530.302,88	129.094.499,00	129.094.499,00	0,00
251105	Prima de Vacaciones	61.263.734,00	105.105.047,46	155.306.056,46	111.464.743,00	111.464.743,00	0,00
251106	Prima de Servicios	450.387.934,00	682.734.890,00	1.002.252.250,00	769.905.294,00	769.905.294,00	0,00
251107	Prima de Navidad	116.759.608,00	10.688.240,00	131.447.549,00	237.518.917,00	237.518.917,00	0,00
251109	Bonificaciones	82.843.089,00	135.057.577,00	188.581.399,00	136.366.911,00	136.366.911,00	0,00
251110	Otras Primas	4.383.330,84	276.549.016,85	277.856.835,18	5.691.149,17	5.691.149,17	0,00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	8.855.409,00	71.013.763,80	68.303.802,80	6.145.448,00	6.145.448,00	0,00
251113	Remuneración por Servicios Técnicos	3.803.233,00	1.567.733.493,73	1.563.930.260,73	0,00	0,00	0,00
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0,00	327.805.559,00	327.805.559,00	0,00	0,00	0,00
251119	Gastos de Viaje	424.557,00	424.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá  
 ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
 CÓDIGO: 22000000  
 FECHA DE CANCELACIÓN: 30/09/2018  
 PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251122	Aportes a Fondos Pensionales - Empleador	347.701.807,00	1.929.318.082,00	1.826.898.564,00	245.282.289,00	245.282.289,00	0,00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	163.400.103,00	1.380.426.217,00	1.320.560.151,00	103.534.037,00	103.534.037,00	0,00
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	119.977.839,00	412.495.985,00	383.691.426,00	91.173.280,00	91.173.280,00	0,00
251125	Incapacidades	115.108,00	23.688.698,94	23.573.590,94	0,00	0,00	0,00
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.783.199.568,59</b>	<b>320.245.668,59</b>	<b>1.957.325.315,00</b>	<b>3.420.279.215,00</b>	<b>3.420.279.215,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270100</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.783.199.568,59</b>	<b>318.738.060,59</b>	<b>1.955.817.707,00</b>	<b>3.420.279.215,00</b>	<b>3.420.279.215,00</b>	<b>0,00</b>
270101	Civiles	753.294.447,00	51.798.529,00	51.798.529,00	753.294.447,00	753.294.447,00	0,00
270103	Administrativas	1.019.250.032,59	266.939.531,59	1.904.019.178,00	2.656.329.679,00	2.656.329.679,00	0,00
270105	Laborales	10.655.089,00	0,00	0,00	10.655.089,00	10.655.089,00	0,00
<b>279000</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.608,00</b>	<b>1.507.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279015	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0,00	1.507.608,00	1.507.608,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>963.095.455.527,34</b>	<b>75.306.605.955,40</b>	<b>74.658.018.449,06</b>	<b>962.446.868.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.446.868.021,00</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>963.095.455.527,34</b>	<b>75.306.605.955,40</b>	<b>74.658.018.449,06</b>	<b>962.446.868.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.446.868.021,00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>625.429.948.734,77</b>	<b>36.877.651,62</b>	<b>14.124.709,48</b>	<b>625.407.195.792,63</b>	<b>0,00</b>	<b>625.407.195.792,63</b>
310506	Capital Fiscal	625.429.948.734,77	36.877.651,62	14.124.709,48	625.407.195.792,63	0,00	625.407.195.792,63
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>165.214.343.818,70</b>	<b>75.269.728.303,78</b>	<b>74.643.893.739,58</b>	<b>164.588.509.254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>164.588.509.254,50</b>
310901	Excedente Acumulado	165.214.343.818,70	75.156.105.778,19	74.530.271.213,99	164.588.509.254,50	0,00	164.588.509.254,50
310902	Déficit Acumulado	0,00	113.622.525,59	113.622.525,59	0,00	0,00	0,00
<b>314500</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>172.451.162.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.451.162.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>172.451.162.973,87</b>
314506	Propiedades, Planta y Equipo	171.585.375.442,25	0,00	0,00	171.585.375.442,25	0,00	171.585.375.442,25
314508	Propiedades de Inversión	-62.928.194,00	0,00	0,00	-62.928.194,00	0,00	-62.928.194,00
314512	Otros Activos	-1.956.310.919,68	0,00	0,00	-1.956.310.919,68	0,00	-1.956.310.919,68
314590	Otros Impactos por Transición	2.885.026.645,30	0,00	0,00	2.885.026.645,30	0,00	2.885.026.645,30
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>90.521.467.738,42</b>	<b>4.466.814.802,66</b>	<b>59.104.443.198,60</b>	<b>145.159.096.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>145.159.096.134,36</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>68.810.269.244,89</b>	<b>6.396.019,00</b>	<b>43.331.464.267,41</b>	<b>112.135.337.493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112.135.337.493,30</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.833.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.444,00</b>	<b>2.155.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.114,00</b>
411004	Sanciones	1.833.670,00	0,00	321.444,00	2.155.114,00	0,00	2.155.114,00
<b>411400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>68.809.568.021,89</b>	<b>6.396.019,00</b>	<b>43.331.142.823,41</b>	<b>112.134.314.826,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112.134.314.826,30</b>
411403	ESAP	68.809.568.021,89	6.396.019,00	43.331.142.823,41	112.134.314.826,30	0,00	112.134.314.826,30
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-1.132.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.132.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.132.447,00</b>
419505	Aportes y Cotizaciones	-1.132.447,00	0,00	0,00	-1.132.447,00	0,00	-1.132.447,00
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10.950.741.246,00</b>	<b>4.446.297.970,00</b>	<b>13.999.007.486,01</b>	<b>20.503.450.762,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.503.450.762,01</b>
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.530.315.535,00</b>	<b>4.218.680.961,00</b>	<b>13.972.302.908,01</b>	<b>21.283.937.482,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.283.937.482,01</b>
430514	Educación Formal - Superior Formación Profesional	11.530.315.535,00	4.216.550.786,00	13.968.955.483,01	21.282.720.232,01	0,00	21.282.720.232,01
430515	Educación Formal - Superior Formación Postgrados	0,00	2.130.175,00	3.347.425,00	1.217.250,00	0,00	1.217.250,00
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>30.954.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.188.978,00</b>	<b>54.143.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.143.393,00</b>
439004	Asistencia Técnica	30.954.415,00	0,00	23.188.978,00	54.143.393,00	0,00	54.143.393,00
<b>439500</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-610.528.704,00</b>	<b>227.617.009,00</b>	<b>3.515.600,00</b>	<b>-834.630.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-834.630.113,00</b>
439501	Servicios Educativos	-610.528.704,00	224.115.483,00	3.515.600,00	-831.128.587,00	0,00	-831.128.587,00
439590	Otros Servicios	0,00	3.501.526,00	0,00	-3.501.526,00	0,00	-3.501.526,00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>182.716.439,72</b>	<b>2.806.775,00</b>	<b>42.864.090,00</b>	<b>222.773.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>222.773.754,72</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>182.716.439,72</b>	<b>2.806.775,00</b>	<b>42.864.090,00</b>	<b>222.773.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>222.773.754,72</b>
442890	Otras Transferencias	182.716.439,72	2.806.775,00	42.864.090,00	222.773.754,72	0,00	222.773.754,72
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.577.740.807,81</b>	<b>11.314.038,66</b>	<b>1.731.107.355,18</b>	<b>12.297.534.124,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.297.534.124,33</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>8.002.053.994,03</b>	<b>577.837,66</b>	<b>1.700.516.037,31</b>	<b>9.701.992.193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.701.992.193,68</b>
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	154.222.812,03	54.137,66	72.091.031,31	226.259.705,68	0,00	226.259.705,68
480220	Ganancia por Bajas en Cuentas de Cuentas por Pagar	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
480232	Rendimientos sobre Recursos Entregados en Administración	7.752.537.582,00	0,00	0,00	7.752.537.582,00	0,00	7.752.537.582,00
480233	Intereses de Mora	95.293.600,00	523.700,00	1.628.379.006,00	1.723.148.906,00	0,00	1.723.148.906,00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>2.575.686.813,78</b>	<b>10.736.201,00</b>	<b>30.591.317,87</b>	<b>2.595.541.930,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.541.930,65</b>
480815	Fotocopias	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
MUNICIPIO: Bogotá  
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
CÓDIGO: 22000000  
FECHA DE CANCELACIÓN: 30/09/2018  
PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480817	Arrendamiento Operativo	23.191.056,48	0,00	18.389.256,97	41.580.313,45	0,00	41.580.313,45
480826	Recuperaciones	2.519.205.360,30	10.736.201,00	10.747.401,00	2.519.216.560,30	0,00	2.519.216.560,30
480827	Aprovechamientos	33.254.397,00	0,00	1.341.178,00	34.595.575,00	0,00	34.595.575,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	112.572,00	112.572,00	0,00	112.572,00
480890	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	909,90	909,90	0,00	909,90
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>127.597.022.140,59</b>	<b>72.446.165.917,60</b>	<b>5.778.043.238,96</b>	<b>194.265.144.819,23</b>	<b>0,00</b>	<b>194.265.144.819,23</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>115.291.914.603,08</b>	<b>70.405.153.949,47</b>	<b>4.803.414.153,00</b>	<b>180.893.654.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>180.893.654.399,55</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6.901.727.935,83</b>	<b>3.645.085.662,00</b>	<b>56.727.601,00</b>	<b>10.490.085.996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490.085.996,83</b>
510101	Sueldos	6.526.731.615,83	3.419.714.971,00	56.148.915,00	9.890.297.671,83	0,00	9.890.297.671,83
510103	Horas Extras y Festivos	18.837.713,00	9.672.417,00	0,00	28.510.130,00	0,00	28.510.130,00
510119	Bonificaciones	250.465.559,00	160.613.919,00	0,00	411.079.478,00	0,00	411.079.478,00
510123	Auxilio de Transporte	62.462.975,00	32.453.463,00	344.023,00	94.572.415,00	0,00	94.572.415,00
510160	Subsidio de Alimentación	43.230.073,00	22.630.892,00	234.663,00	65.626.302,00	0,00	65.626.302,00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.834,00</b>
510201	Incapacidades	0,00	244.834,00	0,00	244.834,00	0,00	244.834,00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.846.831.998,80</b>	<b>2.570.611.721,80</b>	<b>1.563.474.959,80</b>	<b>2.853.968.760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.968.760,80</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	310.398.721,00	459.492.783,00	273.998.192,00	495.893.312,00	0,00	495.893.312,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	623.364.937,00	851.675.429,00	519.915.543,00	955.124.823,00	0,00	955.124.823,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	42.440.202,40	72.627.678,80	49.942.653,80	65.125.227,40	0,00	65.125.227,40
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media	538.679.526,80	715.891.228,00	434.976.727,00	819.594.027,80	0,00	819.594.027,80
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual	331.948.611,60	466.386.233,00	284.641.844,00	513.693.000,60	0,00	513.693.000,60
510308	Medicina Prepagada	0,00	4.538.370,00	0,00	4.538.370,00	0,00	4.538.370,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>387.003.509,00</b>	<b>731.935.231,00</b>	<b>500.157.671,00</b>	<b>618.781.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.781.069,00</b>
510401	Aportes al ICBF	232.184.435,40	439.130.576,00	300.075.288,00	371.239.723,40	0,00	371.239.723,40
510402	Aportes al SENA	154.819.073,60	292.804.655,00	200.082.383,00	247.541.345,60	0,00	247.541.345,60
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.646.309.000,02</b>	<b>2.236.401.528,34</b>	<b>4.990.809,00</b>	<b>4.877.719.719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.719.719,36</b>
510701	Vacaciones	375.381.364,73	195.413.417,88	0,00	570.794.782,61	0,00	570.794.782,61
510702	Cesantías	724.673.737,90	406.480.547,00	0,00	1.131.154.284,90	0,00	1.131.154.284,90
510704	Prima de Vacaciones	258.125.450,75	148.701.039,46	0,00	406.826.490,21	0,00	406.826.490,21
510705	Prima de Navidad	152.649.329,00	131.447.549,00	0,00	284.096.878,00	0,00	284.096.878,00
510706	Prima de Servicios	430.281.960,00	977.268.959,00	0,00	1.407.550.919,00	0,00	1.407.550.919,00
510707	Bonificación Especial de Recreación	45.351.582,00	14.077.733,00	955.034,00	58.474.281,00	0,00	58.474.281,00
510790	Otras Primas	656.836.503,64	361.060.601,00	4.035.775,00	1.013.861.329,64	0,00	1.013.861.329,64
510795	Otras Prestaciones Sociales	3.009.072,00	1.951.682,00	0,00	4.960.754,00	0,00	4.960.754,00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>20.189.849.888,62</b>	<b>7.842.068.685,65</b>	<b>364.745.219,22</b>	<b>27.667.173.355,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.667.173.355,05</b>
510801	Remuneración por Servicios Técnicos	2.985.978.613,70	1.755.816.559,58	154.079.077,00	4.587.716.096,28	0,00	4.587.716.096,28
510802	Honorarios	6.725.685.275,10	784.064.372,67	40.041.532,00	7.469.708.115,77	0,00	7.469.708.115,77
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	913.673.382,00	1.048.832.848,00	19.022.595,00	1.943.483.635,00	0,00	1.943.483.635,00
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	47.794.117,00	0,00	0,00	47.794.117,00	0,00	47.794.117,00
510806	Contratos de Personal Temporal	5.008.944,00	0,00	0,00	5.008.944,00	0,00	5.008.944,00
510807	Gastos de Viaje	14.953.174,00	5.889.418,00	858.824,00	19.983.768,00	0,00	19.983.768,00
510808	Remuneración Electoral	321.864,00	0,00	0,00	321.864,00	0,00	321.864,00
510810	Viáticos	373.336.276,00	159.397.712,00	8.202.538,00	524.531.450,00	0,00	524.531.450,00
510890	Otros Gastos de Personal Diversos	9.123.098.242,82	4.088.067.775,40	142.540.653,22	13.068.625.365,00	0,00	13.068.625.365,00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>82.699.073.701,45</b>	<b>53.259.373.044,17</b>	<b>2.104.529.332,42</b>	<b>133.853.917.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>133.853.917.413,20</b>
511106	Estudios y Proyectos	29.639.594.116,87	14.276.915.513,00	681.000.000,00	43.235.509.629,87	0,00	43.235.509.629,87
511113	Vigilancia y Seguridad	1.767.932.859,00	1.230.716.965,00	100.000.000,00	2.898.649.824,00	0,00	2.898.649.824,00
511114	Materiales y Suministros	486.765.622,71	150.471.407,40	47.533.440,00	589.703.590,11	0,00	589.703.590,11
511115	Mantenimiento	58.654.935,78	49.689.869,20	488.019,00	107.856.785,98	0,00	107.856.785,98
511117	Servicios Públicos	662.212.075,15	357.684.614,35	8.616.657,75	1.011.280.031,75	0,00	1.011.280.031,75
511118	Arrendamiento Operativo	495.900.646,00	272.039.391,00	26.656.733,00	741.283.304,00	0,00	741.283.304,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
MUNICIPIO: Bogotá  
ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
CÓDIGO: 22000000  
FECHA DE CANCELACIÓN: 30/09/2018  
PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	3.139.880.000,00	1.423.626.874,00	14.567.912,00	4.548.938.962,00	0,00	4.548.938.962,00
511120	Publicidad y Propaganda	452.128,00	8.423.706,00	8.423.706,00	452.128,00	0,00	452.128,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	226.481.946,71	87.655.878,82	0,00	314.137.825,53	0,00	314.137.825,53
511122	Fotocopias	0,00	496.808,00	496.808,00	0,00	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	12.230.764.780,66	5.749.152.793,21	113.600,00	17.979.803.973,87	0,00	17.979.803.973,87
511125	Seguros Generales	172.696.738,00	84.281.214,00	0,00	256.977.952,00	0,00	256.977.952,00
511128	Capacitación Docente	11.940.000,00	2.366.690,00	0,00	14.306.690,00	0,00	14.306.690,00
511133	Seguridad Industrial	21.589.722,00	11.924.599,00	47.743,00	33.466.578,00	0,00	33.466.578,00
511140	Contratos de Administración	1.329.629.330,00	907.727.893,00	0,00	2.237.357.223,00	0,00	2.237.357.223,00
511146	Combustibles y Lubricantes	31.400.761,00	20.271.832,00	0,00	51.672.593,00	0,00	51.672.593,00
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	514.119.548,90	563.170.227,32	1.159.301,00	1.076.130.475,22	0,00	1.076.130.475,22
511154	Organización de Eventos	558.556.090,00	2.432.852.566,00	0,00	2.991.408.656,00	0,00	2.991.408.656,00
511162	Equipo de Seguridad Industrial	0,00	28.469,00	0,00	28.469,00	0,00	28.469,00
511163	Contratos de Aprendizaje	36.017.558,00	52.671.127,00	0,00	88.688.685,00	0,00	88.688.685,00
511166	Costas Procesales	304.140,00	386.668,00	0,00	690.808,00	0,00	690.808,00
511173	Interventorías, Auditorías y Evaluaciones	297.859.250,00	193.000.000,00	0,00	490.859.250,00	0,00	490.859.250,00
511178	Comisiones	11.913.070,00	6.360.000,00	0,00	18.273.070,00	0,00	18.273.070,00
511179	Honorarios	28.141.118.640,00	21.778.079.003,87	1.147.091.782,00	48.772.105.861,87	0,00	48.772.105.861,87
511180	Servicios	2.601.065.710,00	3.458.752.077,00	51.111.861,00	6.008.705.926,00	0,00	6.008.705.926,00
511190	Otros Gastos Generales	262.224.032,67	140.626.858,00	17.221.769,67	385.629.121,00	0,00	385.629.121,00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>621.118.569,36</b>	<b>119.433.242,51</b>	<b>208.788.560,56</b>	<b>531.763.251,31</b>	<b>0,00</b>	<b>531.763.251,31</b>
512001	Impuesto Predial Unificado	359.561.063,40	37.395.310,00	29.868.000,00	367.088.373,40	0,00	367.088.373,40
512011	Impuesto sobre Vehículos Automotores	2.573.180,00	3.515.000,00	0,00	6.088.180,00	0,00	6.088.180,00
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	115.407.191,96	78.522.932,51	38.021.946,56	155.908.177,91	0,00	155.908.177,91
512035	Estampillas	140.898.614,00	0,00	140.898.614,00	0,00	0,00	0,00
512090	Otros Impuestos	2.678.520,00	0,00	0,00	2.678.520,00	0,00	2.678.520,00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION</b>	<b>1.945.650.970,26</b>	<b>1.842.416.461,03</b>	<b>964.880.875,29</b>	<b>2.823.186.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.186.556,00</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>912.401.023,26</b>	<b>0,03</b>	<b>912.401.023,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
536001	Edificaciones	706.539,99	0,00	706.539,99	0,00	0,00	0,00
536004	Maquinaria y Equipo	905.006,34	0,00	905.006,34	0,00	0,00	0,00
536005	Equipo Médico y Científico	223.011,48	0,00	223.011,48	0,00	0,00	0,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	60.847.673,97	0,01	60.847.673,98	0,00	0,00	0,00
536007	Equipos de Comunicación y Computación	826.300.201,32	0,01	826.300.201,33	0,00	0,00	0,00
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	22.927.435,92	0,01	22.927.435,93	0,00	0,00	0,00
536009	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	491.154,24	0,00	491.154,24	0,00	0,00	0,00
<b>536800</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.027.474.747,00</b>	<b>1.840.908.853,00</b>	<b>52.479.852,00</b>	<b>2.815.903.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.903.748,00</b>
536801	Civiles	753.294.447,00	0,00	0,00	753.294.447,00	0,00	753.294.447,00
536803	Administrativas	274.180.300,00	1.840.908.853,00	52.479.852,00	2.062.609.301,00	0,00	2.062.609.301,00
<b>537300</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>5.775.200,00</b>	<b>1.507.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282.808,00</b>
537302	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	5.775.200,00	1.507.608,00	0,00	7.282.808,00	0,00	7.282.808,00
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>187.324.967,43</b>	<b>76.278.890,54</b>	<b>7.256.873,67</b>	<b>256.346.984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>256.346.984,30</b>
<b>542300</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>187.324.967,43</b>	<b>76.278.890,54</b>	<b>7.256.873,67</b>	<b>256.346.984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>256.346.984,30</b>
542390	Otras Transferencias	187.324.967,43	76.278.890,54	7.256.873,67	256.346.984,30	0,00	256.346.984,30
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
<b>570500</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
570508	Funcionamiento	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00
<b>572200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
572201	Cruce de Cuentas	0,00	1.536.100,00	1.536.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>172.131.599,82</b>	<b>120.780.516,56</b>	<b>955.237,00</b>	<b>291.956.879,38</b>	<b>0,00</b>	<b>291.956.879,38</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>4.951.757,67</b>	<b>54.451.804,56</b>	<b>522.219,00</b>	<b>58.881.343,23</b>	<b>0,00</b>	<b>58.881.343,23</b>
580240	Comisiones Servicios Financieros	4.951.757,67	54.451.804,56	522.219,00	58.881.343,23	0,00	58.881.343,23

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá  
 ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
 CÓDIGO: 22000000  
 FECHA DE CANCELACIÓN: 30/09/2018  
 PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.263.231,15</b>	<b>28.651.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.915.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.915.218,15</b>
580401	Actualización Financiera de Provisiones	2.263.231,15	0,00	0,00	2.263.231,15	0,00	2.263.231,15
580447	Intereses sobre Créditos Judiciales	0,00	28.651.987,00	0,00	28.651.987,00	0,00	28.651.987,00
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>110.450.424,00</b>	<b>4.416.677,00</b>	<b>20.757,00</b>	<b>114.846.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.846.344,00</b>
589023	Aportes en Organismos Internacionales	109.053.000,00	0,00	0,00	109.053.000,00	0,00	109.053.000,00
589025	Multas y Sanciones	1.395.483,00	4.415.169,00	20.757,00	5.789.895,00	0,00	5.789.895,00
589090	Otros Gastos Diversos	1.941,00	1.508,00	0,00	3.449,00	0,00	3.449,00
<b>589300</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>406.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.300,00</b>
589303	Aportes y Cotizaciones	406.300,00	0,00	0,00	406.300,00	0,00	406.300,00
<b>589500</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>54.059.887,00</b>	<b>33.103.248,00</b>	<b>255.461,00</b>	<b>86.907.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.907.674,00</b>
589501	Servicios Educativos	54.059.887,00	33.103.248,00	255.461,00	86.907.674,00	0,00	86.907.674,00
<b>589700</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
589723	Servicios	0,00	156.800,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616.242.356,53</b>	<b>9.616.242.356,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810000</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>10.131.250.393,53</b>	<b>4.647.603,00</b>	<b>2.389.771,00</b>	<b>10.133.508.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.133.508.225,53</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>10.131.250.393,53</b>	<b>4.647.603,00</b>	<b>2.389.771,00</b>	<b>10.133.508.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.133.508.225,53</b>
812001	Civiles	66.759.074,00	4.647.603,00	2.389.771,00	69.016.906,00	0,00	69.016.906,00
812003	Penales	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
812004	Administrativas	9.527.058.382,53	0,00	0,00	9.527.058.382,53	0,00	9.527.058.382,53
812005	Obligaciones Fiscales	526.632.937,00	0,00	0,00	526.632.937,00	0,00	526.632.937,00
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.216.163.177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.163.177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.163.177,46</b>
<b>831500</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>1.301.336.272,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.336.272,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.336.272,02</b>
831536	Préstamos por Cobrar	1.298.118.772,02	0,00	0,00	1.298.118.772,02	0,00	1.298.118.772,02
831590	Otros Bienes y Derechos Retirados	3.217.500,00	0,00	0,00	3.217.500,00	0,00	3.217.500,00
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.751.480.177,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.480.177,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.480.177,47</b>
836101	Internas	1.749.566.382,47	0,00	0,00	1.749.566.382,47	0,00	1.749.566.382,47
836102	Ante Autoridad Competente	1.913.795,00	0,00	0,00	1.913.795,00	0,00	1.913.795,00
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>163.346.727,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.346.727,97</b>	<b>0,00</b>	<b>163.346.727,97</b>
839090	Otras Cuentas Deudoras de Control	163.346.727,97	0,00	0,00	163.346.727,97	0,00	163.346.727,97
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-13.347.413.570,99</b>	<b>9.611.594.753,53</b>	<b>9.613.852.585,53</b>	<b>-13.349.671.402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.349.671.402,99</b>
<b>890500</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-10.131.250.393,53</b>	<b>9.608.377.253,53</b>	<b>9.610.635.085,53</b>	<b>-10.133.508.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.133.508.225,53</b>
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-10.131.250.393,53	9.608.377.253,53	9.610.635.085,53	-10.133.508.225,53	0,00	-10.133.508.225,53
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-3.216.163.177,46</b>	<b>3.217.500,00</b>	<b>3.217.500,00</b>	<b>-3.216.163.177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.216.163.177,46</b>
891506	Activos Retirados	-1.298.118.772,02	0,00	3.217.500,00	-1.301.336.272,02	0,00	-1.301.336.272,02
891518	Bienes Entregados a Terceros	-3.217.500,00	3.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891521	Responsabilidades en Proceso	-1.751.480.177,47	0,00	0,00	-1.751.480.177,47	0,00	-1.751.480.177,47
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra	-163.346.727,97	0,00	0,00	-163.346.727,97	0,00	-163.346.727,97
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.055.188,00</b>	<b>2.015.055.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.550.917.452,55</b>	<b>925.418.198,00</b>	<b>1.153.242.904,00</b>	<b>3.778.742.158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.742.158,55</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>3.550.917.452,55</b>	<b>925.418.198,00</b>	<b>1.153.242.904,00</b>	<b>3.778.742.158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778.742.158,55</b>
912001	Civiles	753.294.447,00	753.294.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912002	Laborales	10.647.222,00	10.647.222,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
912004	Administrativos	2.717.414.156,55	34.264.701,00	865.236.773,00	3.548.386.228,55	0,00	3.548.386.228,55
912090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	69.561.627,00	127.211.828,00	108.006.131,00	50.355.930,00	0,00	50.355.930,00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>662.926.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.926.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.926.923,00</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>171.946.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.946.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.946.565,00</b>
930617	Propiedades, Planta y Equipo	160.052.915,00	0,00	0,00	160.052.915,00	0,00	160.052.915,00
930618	Otros Activos	11.893.650,00	0,00	0,00	11.893.650,00	0,00	11.893.650,00
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>490.980.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.980.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.980.358,00</b>
939002	Anticipos y Fondos en Administración	490.980.358,00	0,00	0,00	490.980.358,00	0,00	490.980.358,00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>-4.213.844.375,55</b>	<b>1.089.636.990,00</b>	<b>861.812.284,00</b>	<b>-4.441.669.081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.441.669.081,55</b>

DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogotá  
 ENTIDAD: Escuela Superior de Administración Pública  
 CÓDIGO: 22000000  
 FECHA DE C: 30/09/2018  
 PERIODO DE: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2018

*Cifras en Pesos*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>990500</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-3.550.917.452,55</b>	<b>1.089.636.990,00</b>	<b>861.812.284,00</b>	<b>-3.778.742.158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.778.742.158,55</b>
990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-3.550.917.452,55	1.089.636.990,00	861.812.284,00	-3.778.742.158,55	0,00	-3.778.742.158,55
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-662.926.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.926.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.926.923,00</b>
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-171.946.565,00	0,00	0,00	-171.946.565,00	0,00	-171.946.565,00
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control por Contra	-490.980.358,00	0,00	0,00	-490.980.358,00	0,00	-490.980.358,00

CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ  
 Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP  
 T.P. 91261-T