ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA_	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SUCURSAL_	**I10101 101 - Sede Central**				
1	ACTIVO	119,306,868,859.17	12,278,160,927.80	732,577,605.79	130,852,452,181.18
13	CUENTAS POR COBRAR	42,142,845.00	438,269,883.00	414,944,703.00	65,468,025.00
1317	PRESTACIoN DE SERVICIOS	0.00	438,269,883.00	414,944,703.00	23,325,180.00
131715	Asistencia tecnica	0.00	438,269,883.00	414,944,703.00	23,325,180.00
131715001	Asistencia tecnica	0.00	438,269,883.00	414,944,703.00	23,325,180.00
13171500101	Convenios	0.00	438,269,883.00	414,944,703.00	23,325,180.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,142,845.00	0.00	0.00	42,142,845.00
138490	Otras cuentas por cobrar	42,142,845.00	0.00	0.00	42,142,845.00
138490001	Otras cuentas por cobrar	42,142,845.00	0.00	0.00	42,142,845.00
13849000101	Otras cuentas por cobrar	42,142,845.00	0.00	0.00	42,142,845.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,905,683,697.64	11,839,891,044.80	317,632,902.79	139,427,941,839.65
1605	TERRENOS	108,341,392,580.00	0.00	0.00	108,341,392,580.00
160501	Urbanos	108,341,392,580.00	0.00	0.00	108,341,392,580.00
160501001	Urbanos	108,341,392,580.00	0.00	0.00	108,341,392,580.00
16050100101	Urbanos	108,341,392,580.00	0.00	0.00	108,341,392,580.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	474,429,463.43	11,732,715,475.13	94,865,238.96	12,112,279,699.60
163501	Maquinaria y equipo	0.00	40,336,128.00	0.00	40,336,128.00
163501005	Equipo de música	0.00	40,336,128.00	0.00	40,336,128.00
16350100501	Equipo de musica	0.00	40,336,128.00	0.00	40,336,128.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,382,126.00	0.00	0.00	12,382,126.00
163503001	Muebles y enseres	12,382,126.00	0.00	0.00	12,382,126.00
16350300101	Muebles y enseres	12,382,126.00	0.00	0.00	12,382,126.00
163504	Equipos de comunicación y computación	462,047,337.43	11,679,282,637.13	94,865,238.96	12,046,464,735.60
163504001	Equipo de comunicación	56,526,455.00	113,848,450.00	0.00	170,374,905.00
16350400101	Equipo de comunicación	56,526,455.00	113,848,450.00	0.00	170,374,905.00
163504002	Equipo de computación	405,520,882.43	11,565,434,187.13	94,865,238.96	11,876,089,830.60
16350400201	Equipo de computación	405,520,882.43	11,565,434,187.13	94,865,238.96	11,876,089,830.60
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	13,096,710.00	0.00	13,096,710.00
163511005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	13,096,710.00	0.00	13,096,710.00
16351100501	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	13,096,710.00	0.00	13,096,710.00
1640	EDIFICACIONES	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
164001	Edificios y casas	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
164001001	Edificios y casas	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
16400100101	Edificios y casas	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	173,462,876.00	0.00	0.00	173,462,876.00
165501	Equipo de construcción	127,702,145.00	0.00	0.00	127,702,145.00
165501001	Equipo de construcción	127,702,145.00	0.00	0.00	127,702,145.00
16550100101	Equipo de construcción	127,702,145.00	0.00	0.00	127,702,145.00
165505	Equipo de música	15,379,416.00	0.00	0.00	15,379,416.00
165505001	Equipo de música	15,379,416.00	0.00	0.00	15,379,416.00
16550500101	Equipo de música	15,379,416.00	0.00	0.00	15,379,416.00
165506	Equipo de recreación y deporte	30,381,315.00	0.00	0.00	30,381,315.00
165506001	Equipo de recreación y deporte	30,381,315.00	0.00	0.00	30,381,315.00
16550600101	Equipo de recreación y deporte	30,381,315.00	0.00	0.00	30,381,315.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,717,763.00	0.00	0.00	9,717,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	9,717,763.00	0.00	0.00	9,717,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	9,717,763.00	0.00	0.00	9,717,763.00
16609000101	Equipo de Odontologia	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,153,563,555.32	0.00	0.00	1,153,563,555.32
166501	Muebles y enseres	1,108,359,238.32	0.00	0.00	1,108,359,238.32
166501001	Muebles y enseres	1,108,359,238.32	0.00	0.00	1,108,359,238.32
16650100101	Muebles y enseres	1,108,359,238.32	0.00	0.00	1,108,359,238.32
166502	Equipo y máquina de oficina	45,204,317.00	0.00	0.00	45,204,317.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	45,204,317.00	0.00	0.00	45,204,317.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	45,204,317.00	0.00	0.00	45,204,317.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,177,892,826.20	94,865,238.96	0.00	15,272,758,065.16
167001	Equipo de comunicación	1,767,765,073.40	0.00	0.00	1,767,765,073.40
167001001	Equipo de comunicación	1,767,765,073.40	0.00	0.00	1,767,765,073.40
16700100101	Equipo de comunicación	1,767,765,073.40	0.00	0.00	1,767,765,073.40
167002	Equipo de computación	13,410,127,752.80	94,865,238.96	0.00	13,504,992,991.76
167002001	Equipo de computación	13,410,127,752.80	94,865,238.96	0.00	13,504,992,991.76
16700200101	Equipo de computación	13,410,127,752.80	94,865,238.96	0.00	13,504,992,991.76
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
167502	Terrestre	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
167502001	Terrestre	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,172,265.00	0.00	0.00	17,172,265.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17,172,265.00	0.00	0.00	17,172,265.00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	17,172,265.00	0.00	0.00	17,172,265.00
16800200101	Equipo de restaurante y cafetería	17,172,265.00	0.00	0.00	17,172,265.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-17,028,694,970.31	12,310,330.71	222,767,663.83	-17,239,152,303.43
168501	Edificaciones	-1,992,486,570.15	0.00	29,847,020.64	-2,022,333,590.79
168501001	Edificios y casas	-1,992,486,570.15	0.00	29,847,020.64	-2,022,333,590.79
16850100101	Edificios y casas	-1,992,486,570.15	0.00	29,847,020.64	-2,022,333,590.79
168504	Maquinaria y equipo	-137,118,885.75	0.00	335,112.14	-137,453,997.89
168504001	Equipo de construcción	-117,263,646.55	0.00	86,690.63	-117,350,337.18
16850400101	Equipo de construcción	-117,263,646.55	0.00	86,690.63	-117,350,337.18
168504005	Equipo de música	-9,772,661.05	0.00	79,636.51	-9,852,297.56
16850400501	Equipo de música	-9,772,661.05	0.00	79,636.51	-9,852,297.56
168504006	Equipo de recreación y deporte	-10,082,578.15	0.00	168,785.00	-10,251,363.15
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-10,082,578.15	0.00	168,785.00	-10,251,363.15
168505	Equipo médico y científico	-7,482,735.14	0.00	34,314.65	-7,517,049.79
168505010	Otro equipo médico y científico	-7,482,735.14	0.00	34,314.65	-7,517,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501002	Equipo de odontologia	-5,600,000.00	0.00	0.00	-5,600,000.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-859,725,884.43	0.00	7,093,483.97	-866,819,368.40
168506001	Muebles y enseres	-814,521,567.43	0.00	7,093,483.97	-821,615,051.40
16850600101	Muebles y enseres	-814,521,567.43	0.00	7,093,483.97	-821,615,051.40

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506002	Equipo y máquina de oficina	-45,204,317.00	0.00	0.00	-45,204,317.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-45,204,317.00	0.00	0.00	-45,204,317.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-13,166,972,065.21	12,310,330.71	182,595,263.53	-13,337,256,998.03
168507001	Equipo de comunicación	-1,730,133,077.46	0.00	3,591,304.86	-1,733,724,382.32
16850700101	Equipo de comunicación	-1,730,133,077.46	0.00	3,591,304.86	-1,733,724,382.32
168507002	Equipo de computación	-11,436,838,987.75	12,310,330.71	179,003,958.67	-11,603,532,615.71
16850700201	Equipo de computación	-11,436,838,987.75	12,310,330.71	179,003,958.67	-11,603,532,615.71
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-849,184,271.26	0.00	2,754,332.26	-851,938,603.52
168508002	Terrestre	-849,184,271.26	0.00	2,754,332.26	-851,938,603.52
16850800201	Terrestre	-849,184,271.26	0.00	2,754,332.26	-851,938,603.52
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-15,724,558.37	0.00	108,136.64	-15,832,695.01
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-15,724,558.37	0.00	108,136.64	-15,832,695.01
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-15,724,558.37	0.00	108,136.64	-15,832,695.01
19	OTROS ACTIVOS	-8,640,957,683.47	0.00	0.00	-8,640,957,683.47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,575,544,288.00	0.00	0.00	1,575,544,288.00
190501	Seguros	631,758,475.00	0.00	0.00	631,758,475.00
190501001	Seguros	631,758,475.00	0.00	0.00	631,758,475.00
19050100190	Otros	631,758,475.00	0.00	0.00	631,758,475.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	943,785,813.00	0.00	0.00	943,785,813.00
190505001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	943,785,813.00	0.00	0.00	943,785,813.00
19050500103	suscripciones	943,785,813.00	0.00	0.00	943,785,813.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-13,279,602,533.69	0.00	0.00	-13,279,602,533.69
190801	En administración	-13,279,602,533.69	0.00	0.00	-13,279,602,533.69
190801001	En administración	-2,143,611,219.69	0.00	0.00	-2,143,611,219.69
19080100101	En adminitración	-2,143,611,219.69	0.00	0.00	-2,143,611,219.69
190801002	En administración dtn - scun	-11,135,991,314.00	0.00	0.00	-11,135,991,314.00
19080100201	En administración dtn - scun	-11,135,991,314.00	0.00	0.00	-11,135,991,314.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9,501,451,906.22	0.00	0.00	9,501,451,906.22
197007	Licencias	8,701,451,906.22	0.00	0.00	8,701,451,906.22
197007001	Licencias	8,701,451,906.22	0.00	0.00	8,701,451,906.22
19700700101	Licencias	8,701,451,906.22	0.00	0.00	8,701,451,906.22
197008	Softwares	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
197008001	Softwares	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
19700800101	Sofwares	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,532,083,693.00	0.00	0.00	-3,532,083,693.00
197505	Derechos	-534,165,089.00	0.00	0.00	-534,165,089.00
197505001	Derechos	-534,165,089.00	0.00	0.00	-534,165,089.00
19750500101	Suscripciones	-534,165,089.00	0.00	0.00	-534,165,089.00
197507	Licencias	-2,619,126,118.00	0.00	0.00	-2,619,126,118.00
197507001	Licencias	-2,619,126,118.00	0.00	0.00	-2,619,126,118.00
19750700101	Licencias	-2,619,126,118.00	0.00	0.00	-2,619,126,118.00
197590	Otros activos intangibles	-378,792,486.00	0.00	0.00	-378,792,486.00
197590001	Otros activos intangibles	-378,792,486.00	0.00	0.00	-378,792,486.00
19759000101	Otros Activos Intangibles	-378,792,486.00	0.00	0.00	-378,792,486.00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
197606	Licencias	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00
197606001	Licencias	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00
19760600101	Licencias	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00
2	PASIVOS	-16,706,560,430.14	0.00	11,912,661,350.27	-28,619,221,780.41
24	CUENTAS POR PAGAR	-16,706,560,430.14	0.00	11,912,661,350.27	-28,619,221,780.41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-16,706,560,430.14	0.00	11,912,661,350.27	-28,619,221,780.41
240101	Bienes y servicios	-2,025,533,317.77	0.00	0.00	-2,025,533,317.77
240101001	Bienes y servicios	-2,025,533,317.77	0.00	0.00	-2,025,533,317.77
24010100101	Bienes y servicios	-2,025,533,317.77	0.00	0.00	-2,025,533,317.77
240102	Proyectos de inversion	-14,681,027,112.37	0.00	11,912,661,350.27	-26,593,688,462.64
240102001	Proyectos de inversión	-14,681,027,112.37	0.00	11,912,661,350.27	-26,593,688,462.64
24010200101	Proyectos de inversión	-14,681,027,112.37	0.00	11,912,661,350.27	-26,593,688,462.64
3	PATRIMONIO	-105,166,106,406.60	0.00	0.00	-105,166,106,406.60
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-105,166,106,406.60	0.00	0.00	-105,166,106,406.60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,825,014,304.40	0.00	0.00	21,825,014,304.40
310901	Excedente acumulado	1,703,596,601.22	0.00	0.00	1,703,596,601.22
310901001	Excedente acumulado	1,710,616,601.22	0.00	0.00	1,710,616,601.22
31090100101	Ejercicios años anteriores	1,710,616,601.22	0.00	0.00	1,710,616,601.22
310901002	Correciones de un Periodo Contable anterior	-7,020,000.00	0.00	0.00	-7,020,000.00
31090100201	Correccion de errores de un Periodo Contable Anterior	-7,020,000.00	0.00	0.00	-7,020,000.00
310902	Deficit acumulado	20,121,417,703.18	0.00	0.00	20,121,417,703.18
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	17,171,443,952.18	0.00	0.00	17,171,443,952.18
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	17,171,443,952.18	0.00	0.00	17,171,443,952.18
310902002	Correción de errores de un periodo	2,949,973,751.00	0.00	0.00	2,949,973,751.00
31090200201	Correccion de errores de un periodo	2,949,973,751.00	0.00	0.00	2,949,973,751.00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	883,005,941.00	0.00	0.00	883,005,941.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	883,005,941.00	0.00	0.00	883,005,941.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	883,005,941.00	0.00	0.00	883,005,941.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	883,005,941.00	0.00	0.00	883,005,941.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-127,874,126,652.00	0.00	0.00	-127,874,126,652.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-127,874,126,652.00	0.00	0.00	-127,874,126,652.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-127,874,126,652.00	0.00	0.00	-127,874,126,652.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-127,874,126,652.00	0.00	0.00	-127,874,126,652.00
4	INGRESOS	-19,220,000.00	190,000,000.00	438,269,883.00	-267,489,883.00
48	OTROS INGRESOS	-19,220,000.00	190,000,000.00	438,269,883.00	-267,489,883.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-19,220,000.00	190,000,000.00	438,269,883.00	-267,489,883.00
480828	Indemnizaciones	-19,220,000.00	0.00	0.00	-19,220,000.00
480828001	Indemnizaciones	-19,220,000.00	0.00	0.00	-19,220,000.00
48082800101	Indemnizaciones	-19,220,000.00	0.00	0.00	-19,220,000.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	190,000,000.00	438,269,883.00	-248,269,883.00
480890004	Convenios	0.00	190,000,000.00	438,269,883.00	-248,269,883.00
48089000401	Convenios	0.00	190,000,000.00	438,269,883.00	-248,269,883.00
5	GASTOS	2,488,174,550.73	390,507,881.54	0.00	2,878,682,432.27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	371,269,748.50	179,945,875.14	0.00	551,215,623.64
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	136,345,146.00	0.00	0.00	136,345,146.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
510804	Dotación y suministro a trabajadores	136,345,146.00	0.00	0.00	136,345,146.00
510804001	Dotación y suministro a trabajadores	136,345,146.00	0.00	0.00	136,345,146.00
51080400101	Dotacion y suministro a trabajadores	136,345,146.00	0.00	0.00	136,345,146.00
5111	GENERALES	234,924,602.50	179,945,875.14	0.00	414,870,477.64
511114	Materiales y suministros	234,924,602.50	137,264,994.00	0.00	372,189,596.50
511114001	Materiales y suministros	234,924,602.50	137,264,994.00	0.00	372,189,596.50
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	1,035,100.00	4,800,426.40	0.00	5,835,526.40
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	21,150,909.60	0.00	21,150,909.60
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	0.00	5,576,736.00	0.00	5,576,736.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	31,625,980.30	3,476,687.00	0.00	35,102,667.30
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	202,263,522.20	51,375,689.00	0.00	253,639,211.20
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	50,884,546.00	0.00	50,884,546.00
511127	Promoción y divulgación	0.00	34,523,000.00	0.00	34,523,000.00
511127001	Promoción y divulgación	0.00	34,523,000.00	0.00	34,523,000.00
51112700101	Promoción y divulgación	0.00	34,523,000.00	0.00	34,523,000.00
511137	Eventos culturales	0.00	7,162,496.14	0.00	7,162,496.14
511137001	Eventos culturales	0.00	7,162,496.14	0.00	7,162,496.14
51113700101	Vestuario para actividades artisticas y culturales	0.00	7,162,496.14	0.00	7,162,496.14
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	995,385.00	0.00	995,385.00
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	995,385.00	0.00	995,385.00
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	995,385.00	0.00	995,385.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	2,067,097,210.80	210,562,006.40	0.00	2,277,659,217.20
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,067,097,210.80	210,562,006.40	0.00	2,277,659,217.20
536001	Edificaciones	328,317,227.04	29,847,020.64	0.00	358,164,247.68
536001001	Edificios y casas	328,317,227.04	29,847,020.64	0.00	358,164,247.68
53600100101	Edificios y casas	328,317,227.04	29,847,020.64	0.00	358,164,247.68
536004	Maquinaria y equipo	3,596,613.55	335,112.14	0.00	3,931,725.69
536004001	Equipo de construcción	953,596.99	86,690.63	0.00	1,040,287.62
53600400101	Equipo de construcción	953,596.99	86,690.63	0.00	1,040,287.62
536004005	Equipo de música	786,381.44	79,636.51	0.00	866,017.95
53600400501	Equipo de música	786,381.44	79,636.51	0.00	866,017.95
536004006	Equipo de recreación y deporte	1,856,635.12	168,785.00	0.00	2,025,420.12
53600400601	Equipo de recreación y deporte	1,856,635.12	168,785.00	0.00	2,025,420.12
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	80,628,415.94	7,093,483.97	0.00	87,721,899.91
536006001	Muebles y enseres	80,628,415.94	7,093,483.97	0.00	87,721,899.91
53600600101	Muebles y enseres	80,628,415.94	7,093,483.97	0.00	87,721,899.91
536007	Equipos de comunicación y computación	1,622,770,370.61	170,389,606.10	0.00	1,793,159,976.71
536007001	Equipo de comunicación	38,155,437.73	3,591,304.86	0.00	41,746,742.59
53600700101	Equipo de comunicación	38,155,437.73	3,591,304.86	0.00	41,746,742.59
536007002	Equipo de computación	1,584,614,932.88	166,798,301.24	0.00	1,751,413,234.12
53600700201	Equipo de computación	1,584,614,932.88	166,798,301.24	0.00	1,751,413,234.12
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	30,297,654.86	2,754,332.26	0.00	33,051,987.12

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536008002	Terrestre	30,297,654.86	2,754,332.26	0.00	33,051,987.12
53600800201	Terrestre	30,297,654.86	2,754,332.26	0.00	33,051,987.12
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,109,467.59	108,136.64	0.00	1,217,604.23
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	1,109,467.59	108,136.64	0.00	1,217,604.23
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	1,109,467.59	108,136.64	0.00	1,217,604.23
58	OTROS GASTOS	49,807,591.43	0.00	0.00	49,807,591.43
5890	GASTOS DIVERSOS	49,807,591.43	0.00	0.00	49,807,591.43
589017	Pérdidas en siniestros	3,549,138.99	0.00	0.00	3,549,138.99
589017001	Pérdidas en siniestros	3,549,138.99	0.00	0.00	3,549,138.99
58901700101	Pérdidas en siniestros	3,549,138.99	0.00	0.00	3,549,138.99
589090	Otros gastos diversos	46,258,452.44	0.00	0.00	46,258,452.44
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	46,258,452.44	0.00	0.00	46,258,452.44
58909000301	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	46,258,452.44	0.00	0.00	46,258,452.44
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,145,623,110.00	2,145,623,110.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,014,850,417.00	2,145,623,110.00	0.00	9,160,473,527.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,288,000,607.00	2,145,623,110.00	0.00	7,433,623,717.00
831510	Propiedades, planta y equipo	2,381,732,956.00	2,145,623,110.00	0.00	4,527,356,066.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	2,381,732,956.00	2,145,623,110.00	0.00	4,527,356,066.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	2,381,732,956.00	2,145,623,110.00	0.00	4,527,356,066.00
831590	Otros bienes y derechos retirados	2,906,267,651.00	0.00	0.00	2,906,267,651.00
831590001	Otros bienes y derechos retirados	2,906,267,651.00	0.00	0.00	2,906,267,651.00
83159000101	Otros bienes y derechos retirados	2,906,267,651.00	0.00	0.00	2,906,267,651.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,654,699,810.00	0.00	0.00	1,654,699,810.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,654,699,810.00	0.00	0.00	1,654,699,810.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	1,654,699,810.00	0.00	0.00	1,654,699,810.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	1,654,699,810.00	0.00	0.00	1,654,699,810.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	72,150,000.00	0.00	0.00	72,150,000.00
836101	Internas	72,150,000.00	0.00	0.00	72,150,000.00
836101001	Internas	72,150,000.00	0.00	0.00	72,150,000.00
83610100101	Internas	72,150,000.00	0.00	0.00	72,150,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,014,850,417.00	0.00	2,145,623,110.00	-9,160,473,527.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,014,850,417.00	0.00	2,145,623,110.00	-9,160,473,527.00
891506	Bienes y derechos retirados	-5,288,000,607.00	0.00	2,145,623,110.00	-7,433,623,717.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-5,288,000,607.00	0.00	2,145,623,110.00	-7,433,623,717.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-5,288,000,607.00	0.00	2,145,623,110.00	-7,433,623,717.00
891518	Bienes entregados a terceros	-1,654,699,810.00	0.00	0.00	-1,654,699,810.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-1,654,699,810.00	0.00	0.00	-1,654,699,810.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-1,654,699,810.00	0.00	0.00	-1,654,699,810.00
891521	Responsabilidades en proceso	-72,150,000.00	0.00	0.00	-72,150,000.00
891521001	Responsabilidades en proceso	-72,150,000.00	0.00	0.00	-72,150,000.00
89152100101	Internas	-72,150,000.00	0.00	0.00	-72,150,000.00
TOTAL SUCURSAL	**101 - Sede Central**	**-96,843,426.84**	**15,004,291,919.34**	**15,229,131,949.06**	**-321,683,456.56**
SUCURSAL_	**I20101 20101 - Dirección Territorial - Antioquia**				
1	ACTIVO	7,485,544,841.40	7,629,677.00	13,869,712.69	7,479,304,805.71
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,610,431,311.40	7,629,677.00	13,869,712.69	7,604,191,275.71

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1605	TERRENOS	5,381,700,000.00	0.00	0.00	5,381,700,000.00
160501	Urbanos	5,381,700,000.00	0.00	0.00	5,381,700,000.00
160501001	Urbanos	5,381,700,000.00	0.00	0.00	5,381,700,000.00
16050100101	Urbanos	5,381,700,000.00	0.00	0.00	5,381,700,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	7,629,677.00	0.00	7,629,677.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	7,629,677.00	0.00	7,629,677.00
163503001	Muebles y enseres	0.00	7,629,677.00	0.00	7,629,677.00
16350300101	Muebles y enseres	0.00	7,629,677.00	0.00	7,629,677.00
1640	EDIFICACIONES	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
164001	Edificios y casas	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
164001001	Edificios y casas	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
16400100101	Edificios y casas	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
166501	Muebles y enseres	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
166501001	Muebles y enseres	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
16650100101	Muebles y enseres	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,468,574,600.72	0.00	0.00	1,468,574,600.72
167001	Equipo de comunicación	200,643,631.00	0.00	0.00	200,643,631.00
167001001	Equipo de comunicación	200,643,631.00	0.00	0.00	200,643,631.00
16700100101	Equipo de comunicación	200,643,631.00	0.00	0.00	200,643,631.00
167002	Equipo de computación	1,267,930,969.72	0.00	0.00	1,267,930,969.72
167002001	Equipo de computación	1,267,930,969.72	0.00	0.00	1,267,930,969.72
16700200101	Equipo de computación	1,267,930,969.72	0.00	0.00	1,267,930,969.72
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502001	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,823,256,889.10	0.00	13,869,712.69	-1,837,126,601.79
168501	Edificaciones	-312,396,330.85	0.00	4,462,928.39	-316,859,259.24
168501001	Edificios y casas	-312,396,330.85	0.00	4,462,928.39	-316,859,259.24
16850100101	Edificios y casas	-312,396,330.85	0.00	4,462,928.39	-316,859,259.24
168504	Maquinaria y equipo	-806,956.10	0.00	14,444.50	-821,400.60
168504001	Equipo de construcción	-806,956.10	0.00	14,444.50	-821,400.60
16850400101	Equipo de construcción	-806,956.10	0.00	14,444.50	-821,400.60
168505	Equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168505010	Otro equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-103,277,450.55	0.00	947,874.50	-104,225,325.05
168506001	Muebles y enseres	-103,277,450.55	0.00	947,874.50	-104,225,325.05
16850600101	Muebles y enseres	-103,277,450.55	0.00	947,874.50	-104,225,325.05
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,397,486,891.31	0.00	7,926,064.04	-1,405,412,955.35
168507001	Equipo de comunicación	-173,577,200.01	0.00	1,044,378.56	-174,621,578.57
16850700101	Equipo de comunicación	-173,577,200.01	0.00	1,044,378.56	-174,621,578.57
168507002	Equipo de computación	-1,223,909,691.30	0.00	6,881,685.48	-1,230,791,376.78
16850700201	Equipo de computación	-1,223,909,691.30	0.00	6,881,685.48	-1,230,791,376.78
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
168508002	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
16850800201	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-309,648,000.00	0.00	0.00	-309,648,000.00
169501	Terrenos	-309,648,000.00	0.00	0.00	-309,648,000.00
169501001	Urbanos	-309,648,000.00	0.00	0.00	-309,648,000.00
16950100101	Urbanos	-309,648,000.00	0.00	0.00	-309,648,000.00
19	OTROS ACTIVOS	-124,886,470.00	0.00	0.00	-124,886,470.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-124,886,470.00	0.00	0.00	-124,886,470.00
190801	En administración	-124,886,470.00	0.00	0.00	-124,886,470.00
190801001	En administración	-124,886,470.00	0.00	0.00	-124,886,470.00
19080100101	En adminitración	-124,886,470.00	0.00	0.00	-124,886,470.00
2	PASIVOS	-1,391,240,018.96	0.00	16,929,031.00	-1,408,169,049.96
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,391,240,018.96	0.00	16,929,031.00	-1,408,169,049.96
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,391,240,018.96	0.00	16,929,031.00	-1,408,169,049.96
240101	Bienes y servicios	-16,686,165.00	0.00	0.00	-16,686,165.00
240101001	Bienes y servicios	-16,686,165.00	0.00	0.00	-16,686,165.00
24010100101	Bienes y servicios	-16,686,165.00	0.00	0.00	-16,686,165.00
240102	Proyectos de inversion	-1,374,553,853.96	0.00	16,929,031.00	-1,391,482,884.96
240102001	Proyectos de inversión	-1,374,553,853.96	0.00	16,929,031.00	-1,391,482,884.96
24010200101	Proyectos de inversión	-1,374,553,853.96	0.00	16,929,031.00	-1,391,482,884.96
3	PATRIMONIO	-7,100,673,690.14	0.00	0.00	-7,100,673,690.14
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-7,100,673,690.14	0.00	0.00	-7,100,673,690.14
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,041,029,132.99	0.00	0.00	2,041,029,132.99
310901	Excedente acumulado	-1,392,567,561.67	0.00	0.00	-1,392,567,561.67
310901001	Excedente acumulado	-1,374,853,357.29	0.00	0.00	-1,374,853,357.29
31090100101	Ejercicios años anteriores	-1,374,853,357.29	0.00	0.00	-1,374,853,357.29
310901002	Correciones de un Periodo Contable anterior	-17,714,204.38	0.00	0.00	-17,714,204.38
31090100201	Correccion de errores de un Periodo Contable Anterior	-17,714,204.38	0.00	0.00	-17,714,204.38
310902	Deficit acumulado	3,433,596,694.66	0.00	0.00	3,433,596,694.66
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,545,863,172.66	0.00	0.00	1,545,863,172.66
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,545,863,172.66	0.00	0.00	1,545,863,172.66
310902002	Correción de errores de un periodo	1,887,733,522.00	0.00	0.00	1,887,733,522.00
31090200201	Correccion de errores de un periodo	1,887,733,522.00	0.00	0.00	1,887,733,522.00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,455,438,271.87	0.00	0.00	1,455,438,271.87
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	1,455,438,271.87	0.00	0.00	1,455,438,271.87
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	1,455,438,271.87	0.00	0.00	1,455,438,271.87

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	1,455,438,271.87	0.00	0.00	1,455,438,271.87
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-10,597,141,095.00	0.00	0.00	-10,597,141,095.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-10,597,141,095.00	0.00	0.00	-10,597,141,095.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-10,597,141,095.00	0.00	0.00	-10,597,141,095.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-10,597,141,095.00	0.00	0.00	-10,597,141,095.00
4	INGRESOS	-6,167,724.72	0.00	0.00	-6,167,724.72
48	OTROS INGRESOS	-6,167,724.72	0.00	0.00	-6,167,724.72
4808	INGRESOS DIVERSOS	-6,167,724.72	0.00	0.00	-6,167,724.72
480890	Otros ingresos diversos	-6,167,724.72	0.00	0.00	-6,167,724.72
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-6,167,724.72	0.00	0.00	-6,167,724.72
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-6,167,724.72	0.00	0.00	-6,167,724.72
5	GASTOS	260,136,592.42	23,169,066.69	0.00	283,305,659.11
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,356,817.40	9,299,354.00	0.00	49,656,171.40
5111	GENERALES	40,356,817.40	9,299,354.00	0.00	49,656,171.40
511114	Materiales y suministros	40,356,817.40	9,158,080.00	0.00	49,514,897.40
511114001	Materiales y suministros	40,356,817.40	9,158,080.00	0.00	49,514,897.40
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	6,395,660.00	0.00	6,395,660.00
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	1,202,000.00	0.00	0.00	1,202,000.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	11,159,817.40	0.00	0.00	11,159,817.40
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	27,995,000.00	0.00	0.00	27,995,000.00
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	2,762,420.00	0.00	2,762,420.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	141,274.00	0.00	141,274.00
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	141,274.00	0.00	141,274.00
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	141,274.00	0.00	141,274.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	219,779,775.02	13,869,712.69	0.00	233,649,487.71
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219,779,775.02	13,869,712.69	0.00	233,649,487.71
536001	Edificaciones	49,092,212.29	4,462,928.39	0.00	53,555,140.68
536001001	Edificios y casas	49,092,212.29	4,462,928.39	0.00	53,555,140.68
53600100101	Edificios y casas	49,092,212.29	4,462,928.39	0.00	53,555,140.68
536004	Maquinaria y equipo	158,889.50	14,444.50	0.00	173,334.00
536004001	Equipo de construcción	158,889.50	14,444.50	0.00	173,334.00
53600400101	Equipo de construcción	158,889.50	14,444.50	0.00	173,334.00
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,379,993.56	947,874.50	0.00	11,327,868.06
536006001	Muebles y enseres	10,379,993.56	947,874.50	0.00	11,327,868.06
53600600101	Muebles y enseres	10,379,993.56	947,874.50	0.00	11,327,868.06
536007	Equipos de comunicación y computación	154,446,265.75	7,926,064.04	0.00	162,372,329.79
536007001	Equipo de comunicación	12,121,837.37	1,044,378.56	0.00	13,166,215.93
53600700101	Equipo de comunicación	12,121,837.37	1,044,378.56	0.00	13,166,215.93
536007002	Equipo de computación	142,324,428.38	6,881,685.48	0.00	149,206,113.86
53600700201	Equipo de computación	142,324,428.38	6,881,685.48	0.00	149,206,113.86
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
536008002	Terrestre	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
53600800201	Terrestre	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	209,709,360.00	209,709,360.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	150,792,121.00	209,709,360.00	0.00	360,501,481.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	148,234,321.00	209,709,360.00	0.00	357,943,681.00
831510	Propiedades, planta y equipo	148,234,321.00	209,709,360.00	0.00	357,943,681.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	148,234,321.00	209,709,360.00	0.00	357,943,681.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	148,234,321.00	209,709,360.00	0.00	357,943,681.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,557,800.00	0.00	0.00	2,557,800.00
834704	Propiedades, planta y equipo	2,557,800.00	0.00	0.00	2,557,800.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	2,557,800.00	0.00	0.00	2,557,800.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	2,557,800.00	0.00	0.00	2,557,800.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-150,792,121.00	0.00	209,709,360.00	-360,501,481.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-150,792,121.00	0.00	209,709,360.00	-360,501,481.00
891506	Bienes y derechos retirados	-148,234,321.00	0.00	209,709,360.00	-357,943,681.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-148,234,321.00	0.00	209,709,360.00	-357,943,681.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-148,234,321.00	0.00	209,709,360.00	-357,943,681.00
891518	Bienes entregados a terceros	-2,557,800.00	0.00	0.00	-2,557,800.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-2,557,800.00	0.00	0.00	-2,557,800.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-2,557,800.00	0.00	0.00	-2,557,800.00
TOTAL SUCURSAL	**20101 - Dirección Territorial - Antioqu**	**-752,400,000.00**	**240,508,103.69**	**240,508,103.69**	**-752,400,000.00**
SUCURSAL_	**I20201 20201 - Dirección Territorial - Atlàntico**				
1	ACTIVO	5,678,219,457.98	0.00	11,252,586.09	5,666,966,871.89
13	CUENTAS POR COBRAR	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00
138490001	Otras cuentas por cobrar	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00
13849000101	Otras cuentas por cobrar	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFiCIL RECAUDO	179,800,000.00	0.00	0.00	179,800,000.00
138502	Prestacion de servicios	179,800,000.00	0.00	0.00	179,800,000.00
138502001	Servicios educativos	179,800,000.00	0.00	0.00	179,800,000.00
13850200102	Educacion Formal Profesional Matriculas	179,800,000.00	0.00	0.00	179,800,000.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-179,800,000.00	0.00	0.00	-179,800,000.00
138602	Prestacion de servicios	-179,800,000.00	0.00	0.00	-179,800,000.00
138602001	Servicios educativos	-179,800,000.00	0.00	0.00	-179,800,000.00
13860200102	Educacion Formal Profesional Matriculas	-179,800,000.00	0.00	0.00	-179,800,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,721,859,457.98	0.00	11,252,586.09	5,710,606,871.89
1605	TERRENOS	4,783,093,080.00	0.00	0.00	4,783,093,080.00
160501	Urbanos	4,783,093,080.00	0.00	0.00	4,783,093,080.00
160501001	Urbanos	4,783,093,080.00	0.00	0.00	4,783,093,080.00
16050100101	Urbanos	4,783,093,080.00	0.00	0.00	4,783,093,080.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,629,629,233.00	0.00	0.00	7,629,629,233.00
161501	Edificaciones	7,629,629,233.00	0.00	0.00	7,629,629,233.00
161501001	Edificaciones	7,629,629,233.00	0.00	0.00	7,629,629,233.00
16150100101	Edificaciones	7,629,629,233.00	0.00	0.00	7,629,629,233.00
1640	EDIFICACIONES	817,553,021.00	0.00	0.00	817,553,021.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
164001	Edificios y casas	817,553,021.00	0.00	0.00	817,553,021.00
164001001	Edificios y casas	817,553,021.00	0.00	0.00	817,553,021.00
16400100101	Edificios y casas	817,553,021.00	0.00	0.00	817,553,021.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,042,773.00	0.00	0.00	5,042,773.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	2,442,773.00	0.00	0.00	2,442,773.00
165505001	Equipo de música	2,442,773.00	0.00	0.00	2,442,773.00
16550500101	Equipo de música	2,442,773.00	0.00	0.00	2,442,773.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
166501	Muebles y enseres	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
166501001	Muebles y enseres	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
16650100101	Muebles y enseres	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,560,904,952.36	0.00	0.00	1,560,904,952.36
167001	Equipo de comunicación	267,322,301.00	0.00	0.00	267,322,301.00
167001001	Equipo de comunicación	267,322,301.00	0.00	0.00	267,322,301.00
16700100101	Equipo de comunicación	267,322,301.00	0.00	0.00	267,322,301.00
167002	Equipo de computación	1,293,582,651.36	0.00	0.00	1,293,582,651.36
167002001	Equipo de computación	1,293,582,651.36	0.00	0.00	1,293,582,651.36
16700200101	Equipo de computación	1,293,582,651.36	0.00	0.00	1,293,582,651.36
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	77,376,723.00	0.00	0.00	77,376,723.00
167502	Terrestre	77,376,723.00	0.00	0.00	77,376,723.00
167502001	Terrestre	77,376,723.00	0.00	0.00	77,376,723.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	77,376,723.00	0.00	0.00	77,376,723.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,314,800.00	0.00	0.00	8,314,800.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8,314,800.00	0.00	0.00	8,314,800.00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	8,314,800.00	0.00	0.00	8,314,800.00
16800200101	Equipo de restaurante y cafetería	8,314,800.00	0.00	0.00	8,314,800.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,752,302,133.38	0.00	11,252,586.09	-1,763,554,719.47
168501	Edificaciones	-96,743,761.65	0.00	1,362,588.39	-98,106,350.04
168501001	Edificios y casas	-96,743,761.65	0.00	1,362,588.39	-98,106,350.04
16850100101	Edificios y casas	-96,743,761.65	0.00	1,362,588.39	-98,106,350.04
168504	Maquinaria y equipo	-1,010,522.62	0.00	28,015.44	-1,038,538.06
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504005	Equipo de música	-203,564.40	0.00	13,570.96	-217,135.36
16850400501	Equipo de música	-203,564.40	0.00	13,570.96	-217,135.36
168505	Equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168505010	Otro equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-115,347,752.49	0.00	1,539,300.96	-116,887,053.45
168506001	Muebles y enseres	-115,347,752.49	0.00	1,539,300.96	-116,887,053.45
16850600101	Muebles y enseres	-115,347,752.49	0.00	1,539,300.96	-116,887,053.45
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,497,352,992.95	0.00	7,855,937.29	-1,505,208,930.24
168507001	Equipo de comunicación	-239,990,021.05	0.00	1,129,928.35	-241,119,949.40
16850700101	Equipo de comunicación	-239,990,021.05	0.00	1,129,928.35	-241,119,949.40
168507002	Equipo de computación	-1,257,362,971.90	0.00	6,726,008.94	-1,264,088,980.84
16850700201	Equipo de computación	-1,257,362,971.90	0.00	6,726,008.94	-1,264,088,980.84
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-39,174,462.53	0.00	363,139.36	-39,537,601.89
168508002	Terrestre	-39,174,462.53	0.00	363,139.36	-39,537,601.89
16850800201	Terrestre	-39,174,462.53	0.00	363,139.36	-39,537,601.89
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-789,906.00	0.00	69,290.00	-859,196.00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-789,906.00	0.00	69,290.00	-859,196.00
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-789,906.00	0.00	69,290.00	-859,196.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
169503	Construcciones en curso	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
169503001	Edificaciones	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
16950300101	Edificaciones	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
19	OTROS ACTIVOS	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
190801	En administración	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
190801001	En administración	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
19080100101	En adminitración	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
2	PASIVOS	-1,020,472,120.12	0.00	0.00	-1,020,472,120.12
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,020,472,120.12	0.00	0.00	-1,020,472,120.12
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,020,472,120.12	0.00	0.00	-1,020,472,120.12
240101	Bienes y servicios	-28,448,530.31	0.00	0.00	-28,448,530.31
240101001	Bienes y servicios	-28,448,530.31	0.00	0.00	-28,448,530.31
24010100101	Bienes y servicios	-28,448,530.31	0.00	0.00	-28,448,530.31
240102	Proyectos de inversion	-992,023,589.81	0.00	0.00	-992,023,589.81
240102001	Proyectos de inversión	-992,023,589.81	0.00	0.00	-992,023,589.81
24010200101	Proyectos de inversión	-992,023,589.81	0.00	0.00	-992,023,589.81
3	PATRIMONIO	-4,908,317,751.58	0.00	0.00	-4,908,317,751.58
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4,908,317,751.58	0.00	0.00	-4,908,317,751.58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,633,422,862.12	0.00	0.00	8,633,422,862.12
310901	Excedente acumulado	7,282,077,509.00	0.00	0.00	7,282,077,509.00
310901001	Excedente acumulado	7,282,077,509.00	0.00	0.00	7,282,077,509.00
31090100101	Ejercicios años anteriores	7,282,077,509.00	0.00	0.00	7,282,077,509.00
310902	Deficit acumulado	1,351,345,353.12	0.00	0.00	1,351,345,353.12
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,351,345,353.12	0.00	0.00	1,351,345,353.12
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,351,345,353.12	0.00	0.00	1,351,345,353.12
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-151,768,400.70	0.00	0.00	-151,768,400.70
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-151,768,400.70	0.00	0.00	-151,768,400.70
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-151,768,400.70	0.00	0.00	-151,768,400.70
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-151,768,400.70	0.00	0.00	-151,768,400.70

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-13,389,972,213.00	0.00	0.00	-13,389,972,213.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-13,389,972,213.00	0.00	0.00	-13,389,972,213.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-13,389,972,213.00	0.00	0.00	-13,389,972,213.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-13,389,972,213.00	0.00	0.00	-13,389,972,213.00
4	INGRESOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
48	OTROS INGRESOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
480890	Otros ingresos diversos	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
5	GASTOS	253,654,276.08	11,252,586.09	0.00	264,906,862.17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,801,024.80	0.00	0.00	38,801,024.80
5111	GENERALES	38,801,024.80	0.00	0.00	38,801,024.80
511114	Materiales y suministros	38,801,024.80	0.00	0.00	38,801,024.80
511114001	Materiales y suministros	38,801,024.80	0.00	0.00	38,801,024.80
51111400108	Materiales - Equipos de computación	8,089,014.50	0.00	0.00	8,089,014.50
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	30,712,010.30	0.00	0.00	30,712,010.30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	214,853,251.28	11,252,586.09	0.00	226,105,837.37
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	214,853,251.28	11,252,586.09	0.00	226,105,837.37
536001	Edificaciones	14,988,472.29	1,362,588.39	0.00	16,351,060.68
536001001	Edificios y casas	14,988,472.29	1,362,588.39	0.00	16,351,060.68
53600100101	Edificios y casas	14,988,472.29	1,362,588.39	0.00	16,351,060.68
536004	Maquinaria y equipo	308,169.84	28,015.44	0.00	336,185.28
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004005	Equipo de música	149,280.56	13,570.96	0.00	162,851.52
53600400501	Equipo de música	149,280.56	13,570.96	0.00	162,851.52
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,935,824.05	1,539,300.96	0.00	18,475,125.01
536006001	Muebles y enseres	16,935,824.05	1,539,300.96	0.00	18,475,125.01
53600600101	Muebles y enseres	16,935,824.05	1,539,300.96	0.00	18,475,125.01
536007	Equipos de comunicación y computación	175,533,713.28	7,855,937.29	0.00	183,389,650.57
536007001	Equipo de comunicación	13,872,755.47	1,129,928.35	0.00	15,002,683.82
53600700101	Equipo de comunicación	13,872,755.47	1,129,928.35	0.00	15,002,683.82
536007002	Equipo de computación	161,660,957.81	6,726,008.94	0.00	168,386,966.75
53600700201	Equipo de computación	161,660,957.81	6,726,008.94	0.00	168,386,966.75
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,947,420.61	363,139.36	0.00	6,310,559.97
536008002	Terrestre	5,947,420.61	363,139.36	0.00	6,310,559.97
53600800201	Terrestre	5,947,420.61	363,139.36	0.00	6,310,559.97
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	762,190.00	69,290.00	0.00	831,480.00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	762,190.00	69,290.00	0.00	831,480.00
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	762,190.00	69,290.00	0.00	831,480.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	311,377,000.00	311,377,000.00	0.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
83	DEUDORAS DE CONTROL	180,842,331.00	311,377,000.00	0.00	492,219,331.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	171,928,781.00	311,377,000.00	0.00	483,305,781.00
831510	Propiedades, planta y equipo	171,928,781.00	311,377,000.00	0.00	483,305,781.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	171,928,781.00	311,377,000.00	0.00	483,305,781.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	171,928,781.00	311,377,000.00	0.00	483,305,781.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
834704	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-180,842,331.00	0.00	311,377,000.00	-492,219,331.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-180,842,331.00	0.00	311,377,000.00	-492,219,331.00
891506	Bienes y derechos retirados	-171,928,781.00	0.00	311,377,000.00	-483,305,781.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-171,928,781.00	0.00	311,377,000.00	-483,305,781.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-171,928,781.00	0.00	311,377,000.00	-483,305,781.00
891518	Bienes entregados a terceros	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
TOTAL SUCURSAL	**20201 - Dirección Territorial - Atlàntic**	**0.00**	**322,629,586.09**	**322,629,586.09**	**0.00**
SUCURSAL_	**I20301 20301 - Dirección Territorial - Bolìvar**				
1	ACTIVO	19,205,016,506.76	0.00	30,586,568.31	19,174,429,938.45
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,369,046,506.76	0.00	30,586,568.31	19,338,459,938.45
1605	TERRENOS	11,872,568,000.00	0.00	0.00	11,872,568,000.00
160501	Urbanos	11,872,568,000.00	0.00	0.00	11,872,568,000.00
160501001	Urbanos	11,872,568,000.00	0.00	0.00	11,872,568,000.00
16050100101	Urbanos	11,872,568,000.00	0.00	0.00	11,872,568,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,254,756.36	0.00	0.00	6,254,756.36
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,170,894.00	0.00	0.00	3,170,894.00
163503001	Muebles y enseres	3,170,894.00	0.00	0.00	3,170,894.00
16350300101	Muebles y enseres	3,170,894.00	0.00	0.00	3,170,894.00
163504	Equipos de comunicación y computación	3,083,862.36	0.00	0.00	3,083,862.36
163504002	Equipo de computación	3,083,862.36	0.00	0.00	3,083,862.36
16350400201	Equipo de computación	3,083,862.36	0.00	0.00	3,083,862.36
1640	EDIFICACIONES	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
164001	Edificios y casas	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
164001001	Edificios y casas	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
16400100101	Edificios y casas	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,238,654.00	0.00	0.00	7,238,654.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	1,680,672.00	0.00	0.00	1,680,672.00
165505001	Equipo de música	1,680,672.00	0.00	0.00	1,680,672.00
16550500101	Equipo de música	1,680,672.00	0.00	0.00	1,680,672.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2,957,982.00	0.00	0.00	2,957,982.00
165506001	Equipo de recreación y deporte	2,957,982.00	0.00	0.00	2,957,982.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16550600101	Equipo de recreación y deporte	2,957,982.00	0.00	0.00	2,957,982.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	425,764,685.32	0.00	0.00	425,764,685.32
166501	Muebles y enseres	416,712,530.32	0.00	0.00	416,712,530.32
166501001	Muebles y enseres	416,712,530.32	0.00	0.00	416,712,530.32
16650100101	Muebles y enseres	416,712,530.32	0.00	0.00	416,712,530.32
166502	Equipo y máquina de oficina	9,052,155.00	0.00	0.00	9,052,155.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	9,052,155.00	0.00	0.00	9,052,155.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	9,052,155.00	0.00	0.00	9,052,155.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,055,938,173.60	0.00	0.00	2,055,938,173.60
167001	Equipo de comunicación	201,239,793.00	0.00	0.00	201,239,793.00
167001001	Equipo de comunicación	201,239,793.00	0.00	0.00	201,239,793.00
16700100101	Equipo de comunicación	201,239,793.00	0.00	0.00	201,239,793.00
167002	Equipo de computación	1,854,698,380.60	0.00	0.00	1,854,698,380.60
167002001	Equipo de computación	1,854,698,380.60	0.00	0.00	1,854,698,380.60
16700200101	Equipo de computación	1,854,698,380.60	0.00	0.00	1,854,698,380.60
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
167502	Terrestre	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
167502001	Terrestre	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
16800200101	Equipo de restaurante y cafetería	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,735,733,137.49	0.00	30,586,568.31	-2,766,319,705.80
168501	Edificaciones	-626,345,735.13	0.00	13,436,262.49	-639,781,997.62
168501001	Edificios y casas	-626,345,735.13	0.00	13,436,262.49	-639,781,997.62
16850100101	Edificios y casas	-626,345,735.13	0.00	13,436,262.49	-639,781,997.62
168504	Maquinaria y equipo	-2,644,394.76	0.00	40,214.65	-2,684,609.41
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504005	Equipo de música	-665,731.20	0.00	9,337.08	-675,068.28
16850400501	Equipo de música	-665,731.20	0.00	9,337.08	-675,068.28
168504006	Equipo de recreación y deporte	-1,171,705.34	0.00	16,433.09	-1,188,138.43
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-1,171,705.34	0.00	16,433.09	-1,188,138.43
168505	Equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-189,592,261.99	0.00	2,405,707.27	-191,997,969.26
168506001	Muebles y enseres	-180,620,105.90	0.00	2,405,707.27	-183,025,813.17
16850600101	Muebles y enseres	-180,620,105.90	0.00	2,405,707.27	-183,025,813.17
168506002	Equipo y máquina de oficina	-8,972,156.09	0.00	0.00	-8,972,156.09

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-8,972,156.09	0.00	0.00	-8,972,156.09
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,909,122,283.08	0.00	14,280,494.54	-1,923,402,777.62
168507001	Equipo de comunicación	-170,302,612.70	0.00	1,187,335.69	-171,489,948.39
16850700101	Equipo de comunicación	-170,302,612.70	0.00	1,187,335.69	-171,489,948.39
168507002	Equipo de computación	-1,738,819,670.38	0.00	13,093,158.85	-1,751,912,829.23
16850700201	Equipo de computación	-1,738,819,670.38	0.00	13,093,158.85	-1,751,912,829.23
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
168508002	Terrestre	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
16850800201	Terrestre	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-397,000.00	0.00	15,000.00	-412,000.00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-397,000.00	0.00	15,000.00	-412,000.00
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-397,000.00	0.00	15,000.00	-412,000.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-47,979,939.59	0.00	0.00	-47,979,939.59
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-47,979,939.59	0.00	0.00	-47,979,939.59
169510001	Muebles y enseres	-47,899,940.68	0.00	0.00	-47,899,940.68
16951000101	Muebles y enseres	-47,899,940.68	0.00	0.00	-47,899,940.68
169510002	Equipo y máquina de oficina	-79,998.91	0.00	0.00	-79,998.91
16951000201	Equipo y máquina de oficina	-79,998.91	0.00	0.00	-79,998.91
19	OTROS ACTIVOS	-164,030,000.00	0.00	0.00	-164,030,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-164,030,000.00	0.00	0.00	-164,030,000.00
190801	En administración	-164,030,000.00	0.00	0.00	-164,030,000.00
190801001	En administración	-164,030,000.00	0.00	0.00	-164,030,000.00
19080100101	En adminitración	-164,030,000.00	0.00	0.00	-164,030,000.00
2	PASIVOS	-5,217,253,577.00	0.00	0.00	-5,217,253,577.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,217,253,577.00	0.00	0.00	-5,217,253,577.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-5,217,253,577.00	0.00	0.00	-5,217,253,577.00
240101	Bienes y servicios	-15,313,357.00	0.00	0.00	-15,313,357.00
240101001	Bienes y servicios	-15,313,357.00	0.00	0.00	-15,313,357.00
24010100101	Bienes y servicios	-15,313,357.00	0.00	0.00	-15,313,357.00
240102	Proyectos de inversion	-5,201,940,220.00	0.00	0.00	-5,201,940,220.00
240102001	Proyectos de inversión	-5,201,940,220.00	0.00	0.00	-5,201,940,220.00
24010200101	Proyectos de inversión	-5,201,940,220.00	0.00	0.00	-5,201,940,220.00
3	PATRIMONIO	-14,447,778,051.24	0.00	0.00	-14,447,778,051.24
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-14,447,778,051.24	0.00	0.00	-14,447,778,051.24
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,964,961,978.56	0.00	0.00	1,964,961,978.56
310902	Deficit acumulado	1,964,961,978.56	0.00	0.00	1,964,961,978.56
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,964,961,978.56	0.00	0.00	1,964,961,978.56
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,964,961,978.56	0.00	0.00	1,964,961,978.56
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-121,934,282.80	0.00	0.00	-121,934,282.80
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-121,934,282.80	0.00	0.00	-121,934,282.80
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-121,934,282.80	0.00	0.00	-121,934,282.80
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-121,934,282.80	0.00	0.00	-121,934,282.80
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-16,290,805,747.00	0.00	0.00	-16,290,805,747.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-16,290,805,747.00	0.00	0.00	-16,290,805,747.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-16,290,805,747.00	0.00	0.00	-16,290,805,747.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-16,290,805,747.00	0.00	0.00	-16,290,805,747.00
4	INGRESOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
48	OTROS INGRESOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
480890	Otros ingresos diversos	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
5	GASTOS	464,771,371.43	30,481,895.03	0.00	495,253,266.46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,414,605.80	0.00	0.00	28,414,605.80
5111	GENERALES	28,414,605.80	0.00	0.00	28,414,605.80
511114	Materiales y suministros	28,414,605.80	0.00	0.00	28,414,605.80
511114001	Materiales y suministros	28,414,605.80	0.00	0.00	28,414,605.80
51111400108	Materiales - Equipos de computación	3,235,605.80	0.00	0.00	3,235,605.80
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	25,179,000.00	0.00	0.00	25,179,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	436,356,765.63	30,481,895.03	0.00	466,838,660.66
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	436,356,765.63	30,481,895.03	0.00	466,838,660.66
536001	Edificaciones	147,798,887.39	13,436,262.49	0.00	161,235,149.88
536001001	Edificios y casas	147,798,887.39	13,436,262.49	0.00	161,235,149.88
53600100101	Edificios y casas	147,798,887.39	13,436,262.49	0.00	161,235,149.88
536004	Maquinaria y equipo	442,361.13	40,214.65	0.00	482,575.78
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004005	Equipo de música	102,707.88	9,337.08	0.00	112,044.96
53600400501	Equipo de música	102,707.88	9,337.08	0.00	112,044.96
536004006	Equipo de recreación y deporte	180,763.97	16,433.09	0.00	197,197.06
53600400601	Equipo de recreación y deporte	180,763.97	16,433.09	0.00	197,197.06
536005	Equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,398,358.29	2,405,707.27	0.00	28,804,065.56
536006001	Muebles y enseres	26,398,358.29	2,405,707.27	0.00	28,804,065.56
53600600101	Muebles y enseres	26,398,358.29	2,405,707.27	0.00	28,804,065.56
536007	Equipos de comunicación y computación	255,101,488.21	14,175,821.26	0.00	269,277,309.47
536007001	Equipo de comunicación	14,504,235.97	1,187,335.69	0.00	15,691,571.66
53600700101	Equipo de comunicación	14,504,235.97	1,187,335.69	0.00	15,691,571.66
536007002	Equipo de computación	240,597,252.24	12,988,485.57	0.00	253,585,737.81
53600700201	Equipo de computación	240,597,252.24	12,988,485.57	0.00	253,585,737.81
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,947,420.61	363,139.36	0.00	6,310,559.97
536008002	Terrestre	5,947,420.61	363,139.36	0.00	6,310,559.97
53600800201	Terrestre	5,947,420.61	363,139.36	0.00	6,310,559.97
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	165,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	165,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	165,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	315,381,360.00	315,381,360.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	230,750,345.00	315,381,360.00	0.00	546,131,705.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	216,823,237.00	315,381,360.00	0.00	532,204,597.00
831510	Propiedades, planta y equipo	216,823,237.00	315,381,360.00	0.00	532,204,597.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	216,823,237.00	315,381,360.00	0.00	532,204,597.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	216,823,237.00	315,381,360.00	0.00	532,204,597.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,227,108.00	0.00	0.00	10,227,108.00
834704	Propiedades, planta y equipo	10,227,108.00	0.00	0.00	10,227,108.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	10,227,108.00	0.00	0.00	10,227,108.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	10,227,108.00	0.00	0.00	10,227,108.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
836101	Internas	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
836101001	Internas	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
83610100101	Internas	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-230,750,345.00	0.00	315,381,360.00	-546,131,705.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-230,750,345.00	0.00	315,381,360.00	-546,131,705.00
891506	Bienes y derechos retirados	-216,823,237.00	0.00	315,381,360.00	-532,204,597.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-216,823,237.00	0.00	315,381,360.00	-532,204,597.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-216,823,237.00	0.00	315,381,360.00	-532,204,597.00
891518	Bienes entregados a terceros	-10,227,108.00	0.00	0.00	-10,227,108.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-10,227,108.00	0.00	0.00	-10,227,108.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-10,227,108.00	0.00	0.00	-10,227,108.00
891521	Responsabilidades en proceso	-3,700,000.00	0.00	0.00	-3,700,000.00
891521001	Responsabilidades en proceso	-3,700,000.00	0.00	0.00	-3,700,000.00
89152100101	Internas	-3,700,000.00	0.00	0.00	-3,700,000.00
TOTAL SUCURSAL	**20301 - Dirección Territorial - Bolìvar**	**1,672,387.59**	**345,863,255.03**	**345,967,928.31**	**1,567,714.31**
SUCURSAL_	**I20401 20401 - Dirección Territorial - Boyacà**				
1	ACTIVO	11,856,450,132.25	42,686,172.00	10,132,799.77	11,889,003,504.48
13	CUENTAS POR COBRAR	79,947.00	0.00	0.00	79,947.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,947.00	0.00	0.00	79,947.00
138490	Otras cuentas por cobrar	79,947.00	0.00	0.00	79,947.00
138490001	Otras cuentas por cobrar	79,947.00	0.00	0.00	79,947.00
13849000101	Otras cuentas por cobrar	79,947.00	0.00	0.00	79,947.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,940,692,478.25	42,686,172.00	10,132,799.77	11,973,245,850.48
1605	TERRENOS	10,807,670,600.00	0.00	0.00	10,807,670,600.00
160501	Urbanos	10,807,670,600.00	0.00	0.00	10,807,670,600.00
160501001	Urbanos	10,807,670,600.00	0.00	0.00	10,807,670,600.00
16050100101	Urbanos	10,807,670,600.00	0.00	0.00	10,807,670,600.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	42,686,172.00	0.00	42,686,172.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	42,686,172.00	0.00	42,686,172.00
163503001	Muebles y enseres	0.00	42,686,172.00	0.00	42,686,172.00
16350300101	Muebles y enseres	0.00	42,686,172.00	0.00	42,686,172.00
1640	EDIFICACIONES	1,136,083,323.00	0.00	0.00	1,136,083,323.00
164001	Edificios y casas	1,136,083,323.00	0.00	0.00	1,136,083,323.00
164001001	Edificios y casas	1,136,083,323.00	0.00	0.00	1,136,083,323.00
16400100101	Edificios y casas	1,136,083,323.00	0.00	0.00	1,136,083,323.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	51,527,308.00	0.00	0.00	51,527,308.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
165501	Equipo de construcción	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00
165501001	Equipo de construcción	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00
16550100101	Equipo de construcción	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00
165505	Equipo de música	3,959,664.00	0.00	0.00	3,959,664.00
165505001	Equipo de música	3,959,664.00	0.00	0.00	3,959,664.00
16550500101	Equipo de música	3,959,664.00	0.00	0.00	3,959,664.00
165506	Equipo de recreación y deporte	34,117,644.00	0.00	0.00	34,117,644.00
165506001	Equipo de recreación y deporte	34,117,644.00	0.00	0.00	34,117,644.00
16550600101	Equipo de recreación y deporte	34,117,644.00	0.00	0.00	34,117,644.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189,091,929.00	0.00	0.00	189,091,929.00
166501	Muebles y enseres	172,041,929.00	0.00	0.00	172,041,929.00
166501001	Muebles y enseres	172,041,929.00	0.00	0.00	172,041,929.00
16650100101	Muebles y enseres	172,041,929.00	0.00	0.00	172,041,929.00
166502	Equipo y máquina de oficina	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,368,365,134.00	0.00	0.00	1,368,365,134.00
167001	Equipo de comunicación	185,077,499.00	0.00	0.00	185,077,499.00
167001001	Equipo de comunicación	185,077,499.00	0.00	0.00	185,077,499.00
16700100101	Equipo de comunicación	185,077,499.00	0.00	0.00	185,077,499.00
167002	Equipo de computación	1,183,287,635.00	0.00	0.00	1,183,287,635.00
167002001	Equipo de computación	1,183,287,635.00	0.00	0.00	1,183,287,635.00
16700200101	Equipo de computación	1,183,287,635.00	0.00	0.00	1,183,287,635.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,711,908.00	0.00	0.00	35,711,908.00
167502	Terrestre	35,711,908.00	0.00	0.00	35,711,908.00
167502001	Terrestre	35,711,908.00	0.00	0.00	35,711,908.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	35,711,908.00	0.00	0.00	35,711,908.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,651,875,486.75	0.00	10,132,799.77	-1,662,008,286.52
168501	Edificaciones	-134,436,549.62	0.00	1,893,472.16	-136,330,021.78
168501001	Edificios y casas	-134,436,549.62	0.00	1,893,472.16	-136,330,021.78
16850100101	Edificios y casas	-134,436,549.62	0.00	1,893,472.16	-136,330,021.78
168504	Maquinaria y equipo	-23,190,981.17	0.00	240,429.50	-23,431,410.67
168504001	Equipo de construcción	-9,863,916.51	0.00	28,888.97	-9,892,805.48
16850400101	Equipo de construcción	-9,863,916.51	0.00	28,888.97	-9,892,805.48
168504005	Equipo de música	-1,385,880.23	0.00	21,998.15	-1,407,878.38
16850400501	Equipo de música	-1,385,880.23	0.00	21,998.15	-1,407,878.38
168504006	Equipo de recreación y deporte	-11,941,184.43	0.00	189,542.38	-12,130,726.81
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-11,941,184.43	0.00	189,542.38	-12,130,726.81
168505	Equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168505010	Otro equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-124,438,807.10	0.00	1,259,524.03	-125,698,331.13
168506001	Muebles y enseres	-107,388,807.10	0.00	1,259,524.03	-108,648,331.13
16850600101	Muebles y enseres	-107,388,807.10	0.00	1,259,524.03	-108,648,331.13
168506002	Equipo y máquina de oficina	-17,050,000.00	0.00	0.00	-17,050,000.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-17,050,000.00	0.00	0.00	-17,050,000.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,332,214,505.72	0.00	6,705,059.43	-1,338,919,565.15
168507001	Equipo de comunicación	-177,055,828.03	0.00	301,566.58	-177,357,394.61
16850700101	Equipo de comunicación	-177,055,828.03	0.00	301,566.58	-177,357,394.61
168507002	Equipo de computación	-1,155,158,677.69	0.00	6,403,492.85	-1,161,562,170.54
16850700201	Equipo de computación	-1,155,158,677.69	0.00	6,403,492.85	-1,161,562,170.54
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-35,711,908.00	0.00	0.00	-35,711,908.00
168508002	Terrestre	-35,711,908.00	0.00	0.00	-35,711,908.00
16850800201	Terrestre	-35,711,908.00	0.00	0.00	-35,711,908.00
19	OTROS ACTIVOS	-84,322,293.00	0.00	0.00	-84,322,293.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-84,322,293.00	0.00	0.00	-84,322,293.00
190801	En administración	-84,322,293.00	0.00	0.00	-84,322,293.00
190801001	En administración	-84,322,293.00	0.00	0.00	-84,322,293.00
19080100101	En adminitración	-84,322,293.00	0.00	0.00	-84,322,293.00
2	PASIVOS	-1,075,384,621.23	0.00	72,920,373.00	-1,148,304,994.23
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,075,384,621.23	0.00	72,920,373.00	-1,148,304,994.23
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,075,384,621.23	0.00	72,920,373.00	-1,148,304,994.23
240101	Bienes y servicios	-16,158,072.00	0.00	0.00	-16,158,072.00
240101001	Bienes y servicios	-16,158,072.00	0.00	0.00	-16,158,072.00
24010100101	Bienes y servicios	-16,158,072.00	0.00	0.00	-16,158,072.00
240102	Proyectos de inversion	-1,059,226,549.23	0.00	72,920,373.00	-1,132,146,922.23
240102001	Proyectos de inversión	-1,059,226,549.23	0.00	72,920,373.00	-1,132,146,922.23
24010200101	Proyectos de inversión	-1,059,226,549.23	0.00	72,920,373.00	-1,132,146,922.23
3	PATRIMONIO	-10,963,641,773.20	0.00	0.00	-10,963,641,773.20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10,963,641,773.20	0.00	0.00	-10,963,641,773.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,317,789,861.80	0.00	0.00	1,317,789,861.80
310902	Deficit acumulado	1,317,789,861.80	0.00	0.00	1,317,789,861.80
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,317,789,861.80	0.00	0.00	1,317,789,861.80
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,317,789,861.80	0.00	0.00	1,317,789,861.80
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,709,151.00	0.00	0.00	-12,709,151.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-12,709,151.00	0.00	0.00	-12,709,151.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-12,709,151.00	0.00	0.00	-12,709,151.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-12,709,151.00	0.00	0.00	-12,709,151.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-12,268,722,484.00	0.00	0.00	-12,268,722,484.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-12,268,722,484.00	0.00	0.00	-12,268,722,484.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-12,268,722,484.00	0.00	0.00	-12,268,722,484.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-12,268,722,484.00	0.00	0.00	-12,268,722,484.00
5	GASTOS	184,248,649.77	40,367,000.77	0.00	224,615,650.54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,180,716.97	30,234,201.00	0.00	35,414,917.97
5111	GENERALES	5,180,716.97	30,234,201.00	0.00	35,414,917.97
511114	Materiales y suministros	5,180,716.97	30,164,850.00	0.00	35,345,566.97

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
511114001	Materiales y suministros	5,180,716.97	30,164,850.00	0.00	35,345,566.97
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	0.00	15,876,983.00	0.00	15,876,983.00
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	5,482,684.00	0.00	5,482,684.00
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	7,519,067.00	0.00	7,519,067.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	1,617,716.97	0.00	0.00	1,617,716.97
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	3,563,000.00	0.00	0.00	3,563,000.00
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	1,286,116.00	0.00	1,286,116.00
511133	Seguridad industrial	0.00	69,351.00	0.00	69,351.00
511133001	Seguridad industrial	0.00	69,351.00	0.00	69,351.00
51113300101	Seguridad industrial	0.00	69,351.00	0.00	69,351.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	179,067,932.89	10,132,799.77	0.00	189,200,732.66
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	179,067,932.89	10,132,799.77	0.00	189,200,732.66
536001	Edificaciones	20,828,193.76	1,893,472.16	0.00	22,721,665.92
536001001	Edificios y casas	20,828,193.76	1,893,472.16	0.00	22,721,665.92
53600100101	Edificios y casas	20,828,193.76	1,893,472.16	0.00	22,721,665.92
536004	Maquinaria y equipo	2,644,724.44	240,429.50	0.00	2,885,153.94
536004001	Equipo de construcción	317,778.61	28,888.97	0.00	346,667.58
53600400101	Equipo de construcción	317,778.61	28,888.97	0.00	346,667.58
536004005	Equipo de música	241,979.65	21,998.15	0.00	263,977.80
53600400501	Equipo de música	241,979.65	21,998.15	0.00	263,977.80
536004006	Equipo de recreación y deporte	2,084,966.18	189,542.38	0.00	2,274,508.56
53600400601	Equipo de recreación y deporte	2,084,966.18	189,542.38	0.00	2,274,508.56
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,355,609.10	1,259,524.03	0.00	13,615,133.13
536006001	Muebles y enseres	12,355,609.10	1,259,524.03	0.00	13,615,133.13
53600600101	Muebles y enseres	12,355,609.10	1,259,524.03	0.00	13,615,133.13
536007	Equipos de comunicación y computación	140,909,056.73	6,705,059.43	0.00	147,614,116.16
536007001	Equipo de comunicación	5,899,363.67	301,566.58	0.00	6,200,930.25
53600700101	Equipo de comunicación	5,899,363.67	301,566.58	0.00	6,200,930.25
536007002	Equipo de computación	135,009,693.06	6,403,492.85	0.00	141,413,185.91
53600700201	Equipo de computación	135,009,693.06	6,403,492.85	0.00	141,413,185.91
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,952,887.65	0.00	0.00	1,952,887.65
536008002	Terrestre	1,952,887.65	0.00	0.00	1,952,887.65
53600800201	Terrestre	1,952,887.65	0.00	0.00	1,952,887.65
58	OTROS GASTOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
5890	GASTOS DIVERSOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
589090	Otros gastos diversos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
589090001	Otros gastos diversos	-0.09	0.00	0.00	-0.09
58909000102	Ajuste de valores al mil	-0.09	0.00	0.00	-0.09
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	240,311,255.00	240,311,255.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	197,585,265.00	240,311,255.00	0.00	437,896,520.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	180,610,765.00	240,311,255.00	0.00	420,922,020.00
831510	Propiedades, planta y equipo	180,610,765.00	240,311,255.00	0.00	420,922,020.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
831510001	Propiedades, planta y equipo	180,610,765.00	240,311,255.00	0.00	420,922,020.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	180,610,765.00	240,311,255.00	0.00	420,922,020.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	16,974,500.00	0.00	0.00	16,974,500.00
834704	Propiedades, planta y equipo	16,974,500.00	0.00	0.00	16,974,500.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	16,974,500.00	0.00	0.00	16,974,500.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	16,974,500.00	0.00	0.00	16,974,500.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-197,585,265.00	0.00	240,311,255.00	-437,896,520.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-197,585,265.00	0.00	240,311,255.00	-437,896,520.00
891506	Bienes y derechos retirados	-180,610,765.00	0.00	240,311,255.00	-420,922,020.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-180,610,765.00	0.00	240,311,255.00	-420,922,020.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-180,610,765.00	0.00	240,311,255.00	-420,922,020.00
891518	Bienes entregados a terceros	-16,974,500.00	0.00	0.00	-16,974,500.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-16,974,500.00	0.00	0.00	-16,974,500.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-16,974,500.00	0.00	0.00	-16,974,500.00
TOTAL SUCURSAL	**20401 - Dirección Territorial - Boyacà**	**1,672,387.59**	**323,364,427.77**	**323,364,427.77**	**1,672,387.59**
SUCURSAL_	**I20501 20501 - Dirección Territorial - Caldas**				
1	ACTIVO	6,355,822,550.11	0.00	20,318,619.83	6,335,503,930.28
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,451,903,608.11	0.00	20,318,619.83	6,431,584,988.28
1605	TERRENOS	1,730,829,600.00	0.00	0.00	1,730,829,600.00
160501	Urbanos	1,730,829,600.00	0.00	0.00	1,730,829,600.00
160501001	Urbanos	1,730,829,600.00	0.00	0.00	1,730,829,600.00
16050100101	Urbanos	1,730,829,600.00	0.00	0.00	1,730,829,600.00
1640	EDIFICACIONES	5,158,002,953.80	0.00	0.00	5,158,002,953.80
164001	Edificios y casas	5,158,002,953.80	0.00	0.00	5,158,002,953.80
164001001	Edificios y casas	5,158,002,953.80	0.00	0.00	5,158,002,953.80
16400100101	Edificios y casas	5,158,002,953.80	0.00	0.00	5,158,002,953.80
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,950,000.00	0.00	0.00	8,950,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165506	Equipo de recreación y deporte	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00
165506001	Equipo de recreación y deporte	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00
16550600101	Equipo de recreación y deporte	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	90,329,224.00	0.00	0.00	90,329,224.00
166501	Muebles y enseres	90,329,224.00	0.00	0.00	90,329,224.00
166501001	Muebles y enseres	90,329,224.00	0.00	0.00	90,329,224.00
16650100101	Muebles y enseres	90,329,224.00	0.00	0.00	90,329,224.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,183,623,418.36	0.00	0.00	1,183,623,418.36
167001	Equipo de comunicación	125,279,363.00	0.00	0.00	125,279,363.00
167001001	Equipo de comunicación	125,279,363.00	0.00	0.00	125,279,363.00
16700100101	Equipo de comunicación	125,279,363.00	0.00	0.00	125,279,363.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
167002	Equipo de computación	1,058,344,055.36	0.00	0.00	1,058,344,055.36
167002001	Equipo de computación	1,058,344,055.36	0.00	0.00	1,058,344,055.36
16700200101	Equipo de computación	1,058,344,055.36	0.00	0.00	1,058,344,055.36
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502001	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,783,411,981.05	0.00	20,318,619.83	-1,803,730,600.88
168501	Edificaciones	-589,125,433.56	0.00	8,636,819.51	-597,762,253.07
168501001	Edificios y casas	-589,125,433.56	0.00	8,636,819.51	-597,762,253.07
16850100101	Edificios y casas	-589,125,433.56	0.00	8,636,819.51	-597,762,253.07
168504	Maquinaria y equipo	-3,286,990.69	0.00	49,722.22	-3,336,712.91
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504006	Equipo de recreación y deporte	-2,480,032.47	0.00	35,277.74	-2,515,310.21
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-2,480,032.47	0.00	35,277.74	-2,515,310.21
168505	Equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-49,848,015.24	0.00	647,794.99	-50,495,810.23
168506001	Muebles y enseres	-49,848,015.24	0.00	647,794.99	-50,495,810.23
16850600101	Muebles y enseres	-49,848,015.24	0.00	647,794.99	-50,495,810.23
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,131,488,016.41	0.00	10,454,446.50	-1,141,942,462.91
168507001	Equipo de comunicación	-116,380,263.39	0.00	334,552.61	-116,714,816.00
16850700101	Equipo de comunicación	-116,380,263.39	0.00	334,552.61	-116,714,816.00
168507002	Equipo de computación	-1,015,107,753.02	0.00	10,119,893.89	-1,025,227,646.91
16850700201	Equipo de computación	-1,015,107,753.02	0.00	10,119,893.89	-1,025,227,646.91
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
168508002	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
16850800201	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
19	OTROS ACTIVOS	-96,081,058.00	0.00	0.00	-96,081,058.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-96,081,058.00	0.00	0.00	-96,081,058.00
190801	En administración	-96,081,058.00	0.00	0.00	-96,081,058.00
190801001	En administración	-96,081,058.00	0.00	0.00	-96,081,058.00
19080100101	En adminitración	-96,081,058.00	0.00	0.00	-96,081,058.00
2	PASIVOS	-1,064,691,181.19	0.00	0.00	-1,064,691,181.19
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,064,691,181.19	0.00	0.00	-1,064,691,181.19
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,064,255,081.19	0.00	0.00	-1,064,255,081.19
240101	Bienes y servicios	-31,205,647.00	0.00	0.00	-31,205,647.00
240101001	Bienes y servicios	-31,205,647.00	0.00	0.00	-31,205,647.00
24010100101	Bienes y servicios	-31,205,647.00	0.00	0.00	-31,205,647.00
240102	Proyectos de inversion	-1,033,049,434.19	0.00	0.00	-1,033,049,434.19
240102001	Proyectos de inversión	-1,033,049,434.19	0.00	0.00	-1,033,049,434.19
24010200101	Proyectos de inversión	-1,033,049,434.19	0.00	0.00	-1,033,049,434.19
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-436,100.00	0.00	0.00	-436,100.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-436,100.00	0.00	0.00	-436,100.00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	-436,100.00	0.00	0.00	-436,100.00
24904000101	SALDOS A FAVOR BENEFICIARIOS	-436,100.00	0.00	0.00	-436,100.00
3	PATRIMONIO	-5,628,799,133.29	0.00	0.00	-5,628,799,133.29
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,628,799,133.29	0.00	0.00	-5,628,799,133.29
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,377,151,046.71	0.00	0.00	1,377,151,046.71
310902	Deficit acumulado	1,377,151,046.71	0.00	0.00	1,377,151,046.71
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,377,151,046.71	0.00	0.00	1,377,151,046.71
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,377,151,046.71	0.00	0.00	1,377,151,046.71
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17,855,673.00	0.00	0.00	-17,855,673.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-17,855,673.00	0.00	0.00	-17,855,673.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-17,855,673.00	0.00	0.00	-17,855,673.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-17,855,673.00	0.00	0.00	-17,855,673.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-6,988,094,507.00	0.00	0.00	-6,988,094,507.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-6,988,094,507.00	0.00	0.00	-6,988,094,507.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,988,094,507.00	0.00	0.00	-6,988,094,507.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,988,094,507.00	0.00	0.00	-6,988,094,507.00
4	INGRESOS	-2,989,062.36	0.00	0.00	-2,989,062.36
43	VENTA DE SERVICIOS	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
430515	Educación formal - superior postgrados	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
430515001	Educación formal - superior postgrados	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
43051500114	postgrados - Derecho de Inscripcion	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
48	OTROS INGRESOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
480890	Otros ingresos diversos	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,862.36	0.00	0.00	-3,083,862.36
5	GASTOS	341,987,914.32	20,318,619.83	0.00	362,306,534.15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,232,616.10	0.00	0.00	37,232,616.10
5111	GENERALES	37,232,616.10	0.00	0.00	37,232,616.10
511114	Materiales y suministros	37,232,616.10	0.00	0.00	37,232,616.10
511114001	Materiales y suministros	37,232,616.10	0.00	0.00	37,232,616.10
51111400108	Materiales - Equipos de computación	3,235,605.80	0.00	0.00	3,235,605.80
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	33,997,010.30	0.00	0.00	33,997,010.30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	304,755,298.22	20,318,619.83	0.00	325,073,918.05
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	304,755,298.22	20,318,619.83	0.00	325,073,918.05
536001	Edificaciones	95,005,014.61	8,636,819.51	0.00	103,641,834.12
536001001	Edificios y casas	95,005,014.61	8,636,819.51	0.00	103,641,834.12
53600100101	Edificios y casas	95,005,014.61	8,636,819.51	0.00	103,641,834.12
536004	Maquinaria y equipo	511,666.58	49,722.22	0.00	561,388.80
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004006	Equipo de recreación y deporte	352,777.30	35,277.74	0.00	388,055.04
53600400601	Equipo de recreación y deporte	352,777.30	35,277.74	0.00	388,055.04

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536005	Equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,930,992.78	647,794.99	0.00	7,578,787.77
536006001	Muebles y enseres	6,930,992.78	647,794.99	0.00	7,578,787.77
53600600101	Muebles y enseres	6,930,992.78	647,794.99	0.00	7,578,787.77
536007	Equipos de comunicación y computación	194,526,533.89	10,454,446.50	0.00	204,980,980.39
536007001	Equipo de comunicación	5,191,554.44	334,552.61	0.00	5,526,107.05
53600700101	Equipo de comunicación	5,191,554.44	334,552.61	0.00	5,526,107.05
536007002	Equipo de computación	189,334,979.45	10,119,893.89	0.00	199,454,873.34
53600700201	Equipo de computación	189,334,979.45	10,119,893.89	0.00	199,454,873.34
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,277,840.36	484,086.61	0.00	7,761,926.97
536008002	Terrestre	7,277,840.36	484,086.61	0.00	7,761,926.97
53600800201	Terrestre	7,277,840.36	484,086.61	0.00	7,761,926.97
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	370,404,212.00	370,404,212.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	157,456,221.00	370,404,212.00	0.00	527,860,433.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	154,045,821.00	370,404,212.00	0.00	524,450,033.00
831510	Propiedades, planta y equipo	154,045,821.00	370,404,212.00	0.00	524,450,033.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	154,045,821.00	370,404,212.00	0.00	524,450,033.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	154,045,821.00	370,404,212.00	0.00	524,450,033.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,410,400.00	0.00	0.00	3,410,400.00
834704	Propiedades, planta y equipo	3,410,400.00	0.00	0.00	3,410,400.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	3,410,400.00	0.00	0.00	3,410,400.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	3,410,400.00	0.00	0.00	3,410,400.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-157,456,221.00	0.00	370,404,212.00	-527,860,433.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-157,456,221.00	0.00	370,404,212.00	-527,860,433.00
891506	Bienes y derechos retirados	-154,045,821.00	0.00	370,404,212.00	-524,450,033.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-154,045,821.00	0.00	370,404,212.00	-524,450,033.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-154,045,821.00	0.00	370,404,212.00	-524,450,033.00
891518	Bienes entregados a terceros	-3,410,400.00	0.00	0.00	-3,410,400.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-3,410,400.00	0.00	0.00	-3,410,400.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-3,410,400.00	0.00	0.00	-3,410,400.00
TOTAL SUCURSAL	**20501 - Dirección Territorial - Caldas**	**1,331,087.59**	**390,722,831.83**	**390,722,831.83**	**1,331,087.59**
SUCURSAL_	**I20601 20601 - Dirección Territorial Cauca**				
1	ACTIVO	8,064,448,614.75	0.00	12,513,557.99	8,051,935,056.76
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,197,660,102.75	0.00	12,513,557.99	8,185,146,544.76
1605	TERRENOS	6,394,050,000.00	0.00	0.00	6,394,050,000.00
160501	Urbanos	6,394,050,000.00	0.00	0.00	6,394,050,000.00
160501001	Urbanos	6,394,050,000.00	0.00	0.00	6,394,050,000.00
16050100101	Urbanos	6,394,050,000.00	0.00	0.00	6,394,050,000.00
1640	EDIFICACIONES	1,769,090,805.67	0.00	0.00	1,769,090,805.67
164001	Edificios y casas	1,769,090,805.67	0.00	0.00	1,769,090,805.67
164001001	Edificios y casas	1,769,090,805.67	0.00	0.00	1,769,090,805.67
16400100101	Edificios y casas	1,769,090,805.67	0.00	0.00	1,769,090,805.67
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	221,966,368.00	0.00	0.00	221,966,368.00
166501	Muebles y enseres	212,335,608.00	0.00	0.00	212,335,608.00
166501001	Muebles y enseres	212,335,608.00	0.00	0.00	212,335,608.00
16650100101	Muebles y enseres	212,335,608.00	0.00	0.00	212,335,608.00
166502	Equipo y máquina de oficina	9,630,760.00	0.00	0.00	9,630,760.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	9,630,760.00	0.00	0.00	9,630,760.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	9,630,760.00	0.00	0.00	9,630,760.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,684,845,184.00	0.00	0.00	1,684,845,184.00
167001	Equipo de comunicación	191,071,168.00	0.00	0.00	191,071,168.00
167001001	Equipo de comunicación	191,071,168.00	0.00	0.00	191,071,168.00
16700100101	Equipo de comunicación	191,071,168.00	0.00	0.00	191,071,168.00
167002	Equipo de computación	1,493,774,016.00	0.00	0.00	1,493,774,016.00
167002001	Equipo de computación	1,493,774,016.00	0.00	0.00	1,493,774,016.00
16700200101	Equipo de computación	1,493,774,016.00	0.00	0.00	1,493,774,016.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502001	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,938,472,647.92	0.00	12,513,557.99	-1,950,986,205.91
168501	Edificaciones	-187,468,294.58	0.00	2,631,651.43	-190,099,946.01
168501001	Edificios y casas	-187,468,294.58	0.00	2,631,651.43	-190,099,946.01
16850100101	Edificios y casas	-187,468,294.58	0.00	2,631,651.43	-190,099,946.01
168504	Maquinaria y equipo	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168505	Equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-119,749,332.87	0.00	1,421,021.93	-121,170,354.80
168506001	Muebles y enseres	-110,118,572.87	0.00	1,421,021.93	-111,539,594.80
16850600101	Muebles y enseres	-110,118,572.87	0.00	1,421,021.93	-111,539,594.80
168506002	Equipo y máquina de oficina	-9,630,760.00	0.00	0.00	-9,630,760.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-9,630,760.00	0.00	0.00	-9,630,760.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,620,784,537.10	0.00	7,916,603.54	-1,628,701,140.64
168507001	Equipo de comunicación	-167,860,067.05	0.00	974,996.83	-168,835,063.88
16850700101	Equipo de comunicación	-167,860,067.05	0.00	974,996.83	-168,835,063.88
168507002	Equipo de computación	-1,452,924,470.05	0.00	6,941,606.71	-1,459,866,076.76
16850700201	Equipo de computación	-1,452,924,470.05	0.00	6,941,606.71	-1,459,866,076.76

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
168508002	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
16850800201	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
19	OTROS ACTIVOS	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
190801	En administración	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
190801001	En administración	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
19080100101	En adminitración	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
2	PASIVOS	-1,508,120,850.16	0.00	0.00	-1,508,120,850.16
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,508,120,850.16	0.00	0.00	-1,508,120,850.16
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,508,120,850.16	0.00	0.00	-1,508,120,850.16
240101	Bienes y servicios	-22,347,639.00	0.00	0.00	-22,347,639.00
240101001	Bienes y servicios	-22,347,639.00	0.00	0.00	-22,347,639.00
24010100101	Bienes y servicios	-22,347,639.00	0.00	0.00	-22,347,639.00
240102	Proyectos de inversion	-1,485,773,211.16	0.00	0.00	-1,485,773,211.16
240102001	Proyectos de inversión	-1,485,773,211.16	0.00	0.00	-1,485,773,211.16
24010200101	Proyectos de inversión	-1,485,773,211.16	0.00	0.00	-1,485,773,211.16
3	PATRIMONIO	-6,823,812,130.85	0.00	0.00	-6,823,812,130.85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,823,812,130.85	0.00	0.00	-6,823,812,130.85
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,438,897,934.15	0.00	0.00	1,438,897,934.15
310902	Deficit acumulado	1,438,897,934.15	0.00	0.00	1,438,897,934.15
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,438,897,934.15	0.00	0.00	1,438,897,934.15
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,438,897,934.15	0.00	0.00	1,438,897,934.15
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21,982,128.00	0.00	0.00	-21,982,128.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-21,982,128.00	0.00	0.00	-21,982,128.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-21,982,128.00	0.00	0.00	-21,982,128.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-21,982,128.00	0.00	0.00	-21,982,128.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-8,240,727,937.00	0.00	0.00	-8,240,727,937.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-8,240,727,937.00	0.00	0.00	-8,240,727,937.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-8,240,727,937.00	0.00	0.00	-8,240,727,937.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-8,240,727,937.00	0.00	0.00	-8,240,727,937.00
5	GASTOS	269,156,753.85	12,513,557.99	0.00	281,670,311.84
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,385,312.12	0.00	0.00	42,385,312.12
5111	GENERALES	42,385,312.12	0.00	0.00	42,385,312.12
511114	Materiales y suministros	42,385,312.12	0.00	0.00	42,385,312.12
511114001	Materiales y suministros	42,385,312.12	0.00	0.00	42,385,312.12
51111400108	Materiales - Equipos de computación	9,706,301.82	0.00	0.00	9,706,301.82
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	32,679,010.30	0.00	0.00	32,679,010.30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	226,771,441.73	12,513,557.99	0.00	239,284,999.72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226,771,441.73	12,513,557.99	0.00	239,284,999.72
536001	Edificaciones	28,948,165.73	2,631,651.43	0.00	31,579,817.16
536001001	Edificios y casas	28,948,165.73	2,631,651.43	0.00	31,579,817.16
53600100101	Edificios y casas	28,948,165.73	2,631,651.43	0.00	31,579,817.16
536004	Maquinaria y equipo	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536005	Equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,436,488.78	1,421,021.93	0.00	16,857,510.71
536006001	Muebles y enseres	15,436,488.78	1,421,021.93	0.00	16,857,510.71
53600600101	Muebles y enseres	15,436,488.78	1,421,021.93	0.00	16,857,510.71
536007	Equipos de comunicación y computación	176,399,695.23	7,916,603.54	0.00	184,316,298.77
536007001	Equipo de comunicación	12,210,966.05	974,996.83	0.00	13,185,962.88
53600700101	Equipo de comunicación	12,210,966.05	974,996.83	0.00	13,185,962.88
536007002	Equipo de computación	164,188,729.18	6,941,606.71	0.00	171,130,335.89
53600700201	Equipo de computación	164,188,729.18	6,941,606.71	0.00	171,130,335.89
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
536008002	Terrestre	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
53600800201	Terrestre	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	310,572,328.00	310,572,328.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	123,553,482.00	310,572,328.00	0.00	434,125,810.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	122,700,882.00	310,572,328.00	0.00	433,273,210.00
831510	Propiedades, planta y equipo	122,700,882.00	310,572,328.00	0.00	433,273,210.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	122,700,882.00	310,572,328.00	0.00	433,273,210.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	122,700,882.00	310,572,328.00	0.00	433,273,210.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-123,553,482.00	0.00	310,572,328.00	-434,125,810.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-123,553,482.00	0.00	310,572,328.00	-434,125,810.00
891506	Bienes y derechos retirados	-122,700,882.00	0.00	310,572,328.00	-433,273,210.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-122,700,882.00	0.00	310,572,328.00	-433,273,210.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-122,700,882.00	0.00	310,572,328.00	-433,273,210.00
891518	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
TOTAL SUCURSAL	**20601 - Dirección Territorial Cauca**	**1,672,387.59**	**323,085,885.99**	**323,085,885.99**	**1,672,387.59**
SUCURSAL_	**I20701 20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca**				
1	ACTIVO	7,061,141,685.93	562,395,129.51	541,225,547.47	7,082,311,267.97
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,800,034.00	0.00	3,800,034.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,800,034.00	0.00	3,800,034.00
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	3,800,034.00	0.00	3,800,034.00
138490001	Otras cuentas por cobrar	0.00	3,800,034.00	0.00	3,800,034.00
13849000101	Otras cuentas por cobrar	0.00	3,800,034.00	0.00	3,800,034.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,126,658,156.93	558,595,095.51	541,225,547.47	7,144,027,704.97
1605	TERRENOS	3,920,418,000.00	0.00	0.00	3,920,418,000.00
160501	Urbanos	3,920,418,000.00	0.00	0.00	3,920,418,000.00
160501001	Urbanos	3,920,418,000.00	0.00	0.00	3,920,418,000.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16050100101	Urbanos	3,920,418,000.00	0.00	0.00	3,920,418,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,083,991.62	33,040,760.00	3,083,991.62	33,040,760.00
163504	Equipos de comunicación y computación	3,083,991.62	33,040,760.00	3,083,991.62	33,040,760.00
163504001	Equipo de comunicación	0.00	24,717,231.00	0.00	24,717,231.00
16350400101	Equipo de comunicación	0.00	24,717,231.00	0.00	24,717,231.00
163504002	Equipo de computación	3,083,991.62	8,323,529.00	3,083,991.62	8,323,529.00
16350400201	Equipo de computación	3,083,991.62	8,323,529.00	3,083,991.62	8,323,529.00
1640	EDIFICACIONES	3,464,382,975.00	0.00	0.00	3,464,382,975.00
164001	Edificios y casas	3,464,382,975.00	0.00	0.00	3,464,382,975.00
164001001	Edificios y casas	3,464,382,975.00	0.00	0.00	3,464,382,975.00
16400100101	Edificios y casas	3,464,382,975.00	0.00	0.00	3,464,382,975.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,646,700.00	0.00	0.00	10,646,700.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	8,046,700.00	0.00	0.00	8,046,700.00
165505001	Equipo de música	8,046,700.00	0.00	0.00	8,046,700.00
16550500101	Equipo de música	8,046,700.00	0.00	0.00	8,046,700.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182,420,615.00	0.00	27,165,966.00	155,254,649.00
166501	Muebles y enseres	159,027,494.00	0.00	6,445,259.00	152,582,235.00
166501001	Muebles y enseres	159,027,494.00	0.00	6,445,259.00	152,582,235.00
16650100101	Muebles y enseres	159,027,494.00	0.00	6,445,259.00	152,582,235.00
166502	Equipo y máquina de oficina	23,393,121.00	0.00	20,720,707.00	2,672,414.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	23,393,121.00	0.00	20,720,707.00	2,672,414.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	23,393,121.00	0.00	20,720,707.00	2,672,414.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,150,645,125.00	3,083,991.62	494,981,701.00	1,658,747,415.62
167001	Equipo de comunicación	254,262,876.00	0.00	70,451,224.00	183,811,652.00
167001001	Equipo de comunicación	254,262,876.00	0.00	70,451,224.00	183,811,652.00
16700100101	Equipo de comunicación	254,262,876.00	0.00	70,451,224.00	183,811,652.00
167002	Equipo de computación	1,896,382,249.00	3,083,991.62	424,530,477.00	1,474,935,763.62
167002001	Equipo de computación	1,896,382,249.00	3,083,991.62	424,530,477.00	1,474,935,763.62
16700200101	Equipo de computación	1,896,382,249.00	3,083,991.62	424,530,477.00	1,474,935,763.62
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,654,365.00	0.00	0.00	54,654,365.00
167502	Terrestre	54,654,365.00	0.00	0.00	54,654,365.00
167502001	Terrestre	54,654,365.00	0.00	0.00	54,654,365.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	54,654,365.00	0.00	0.00	54,654,365.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,663,711,377.69	522,470,343.89	15,993,888.85	-2,157,234,922.65
168501	Edificaciones	-409,951,996.00	0.00	5,773,971.60	-415,725,967.60
168501001	Edificios y casas	-409,951,996.00	0.00	5,773,971.60	-415,725,967.60
16850100101	Edificios y casas	-409,951,996.00	0.00	5,773,971.60	-415,725,967.60
168504	Maquinaria y equipo	-3,949,643.14	0.00	59,148.34	-4,008,791.48

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504005	Equipo de música	-3,142,684.92	0.00	44,703.86	-3,187,388.78
16850400501	Equipo de música	-3,142,684.92	0.00	44,703.86	-3,187,388.78
168505	Equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168505010	Otro equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-124,172,677.69	27,165,966.00	1,073,599.99	-98,080,311.68
168506001	Muebles y enseres	-100,779,556.69	6,445,259.00	1,073,599.99	-95,407,897.68
16850600101	Muebles y enseres	-100,779,556.69	6,445,259.00	1,073,599.99	-95,407,897.68
168506002	Equipo y máquina de oficina	-23,393,121.00	20,720,707.00	0.00	-2,672,414.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-23,393,121.00	20,720,707.00	0.00	-2,672,414.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,107,302,221.19	495,304,377.89	8,689,714.91	-1,620,687,558.21
168507001	Equipo de comunicación	-241,321,028.55	70,451,224.00	854,787.83	-171,724,592.38
16850700101	Equipo de comunicación	-241,321,028.55	70,451,224.00	854,787.83	-171,724,592.38
168507002	Equipo de computación	-1,865,981,192.64	424,853,153.89	7,834,927.08	-1,448,962,965.83
16850700201	Equipo de computación	-1,865,981,192.64	424,853,153.89	7,834,927.08	-1,448,962,965.83
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-16,452,104.53	0.00	363,139.36	-16,815,243.89
168508002	Terrestre	-16,452,104.53	0.00	363,139.36	-16,815,243.89
16850800201	Terrestre	-16,452,104.53	0.00	363,139.36	-16,815,243.89
19	OTROS ACTIVOS	-65,516,471.00	0.00	0.00	-65,516,471.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-65,516,471.00	0.00	0.00	-65,516,471.00
190801	En administración	-65,516,471.00	0.00	0.00	-65,516,471.00
190801001	En administración	-65,516,471.00	0.00	0.00	-65,516,471.00
19080100101	En adminitración	-65,516,471.00	0.00	0.00	-65,516,471.00
2	PASIVOS	-1,164,755,702.97	0.00	153,218,325.78	-1,317,974,028.75
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,164,755,702.97	0.00	153,218,325.78	-1,317,974,028.75
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,161,732,802.97	0.00	153,218,325.78	-1,314,951,128.75
240101	Bienes y servicios	-20,071,994.00	0.00	0.00	-20,071,994.00
240101001	Bienes y servicios	-20,071,994.00	0.00	0.00	-20,071,994.00
24010100101	Bienes y servicios	-20,071,994.00	0.00	0.00	-20,071,994.00
240102	Proyectos de inversion	-1,141,660,808.97	0.00	153,218,325.78	-1,294,879,134.75
240102001	Proyectos de inversión	-1,141,660,808.97	0.00	153,218,325.78	-1,294,879,134.75
24010200101	Proyectos de inversión	-1,141,660,808.97	0.00	153,218,325.78	-1,294,879,134.75
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,022,900.00	0.00	0.00	-3,022,900.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-3,022,900.00	0.00	0.00	-3,022,900.00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	-3,022,900.00	0.00	0.00	-3,022,900.00
24904000101	SALDOS A FAVOR BENEFICIARIOS	-3,022,900.00	0.00	0.00	-3,022,900.00
3	PATRIMONIO	-6,167,300,364.52	0.00	0.00	-6,167,300,364.52
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,167,300,364.52	0.00	0.00	-6,167,300,364.52
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,838,934,661.48	0.00	0.00	1,838,934,661.48
310902	Deficit acumulado	1,838,934,661.48	0.00	0.00	1,838,934,661.48
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,838,934,661.48	0.00	0.00	1,838,934,661.48
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,838,934,661.48	0.00	0.00	1,838,934,661.48
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-91,833,682.00	0.00	0.00	-91,833,682.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-91,833,682.00	0.00	0.00	-91,833,682.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-91,833,682.00	0.00	0.00	-91,833,682.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-91,833,682.00	0.00	0.00	-91,833,682.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-7,914,401,344.00	0.00	0.00	-7,914,401,344.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-7,914,401,344.00	0.00	0.00	-7,914,401,344.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-7,914,401,344.00	0.00	0.00	-7,914,401,344.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-7,914,401,344.00	0.00	0.00	-7,914,401,344.00
4	INGRESOS	-1,489,691.62	0.00	3,800,034.00	-5,289,725.62
43	VENTA DE SERVICIOS	1,594,300.00	0.00	0.00	1,594,300.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,594,300.00	0.00	0.00	1,594,300.00
430515	Educación formal - superior postgrados	1,594,300.00	0.00	0.00	1,594,300.00
430515001	Educación formal - superior postgrados	1,594,300.00	0.00	0.00	1,594,300.00
43051500114	postgrados - Derecho de Inscripcion	1,594,300.00	0.00	0.00	1,594,300.00
48	OTROS INGRESOS	-3,083,991.62	0.00	3,800,034.00	-6,884,025.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3,083,991.62	0.00	3,800,034.00	-6,884,025.62
480827	Aprovechamientos	0.00	0.00	3,800,034.00	-3,800,034.00
480827001	Aprovechamientos	0.00	0.00	3,800,034.00	-3,800,034.00
48082700102	Aprovechamientos por venta de activo	0.00	0.00	3,800,034.00	-3,800,034.00
480890	Otros ingresos diversos	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
5	GASTOS	270,975,473.18	135,848,777.74	0.00	406,824,250.92
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,317,056.97	120,177,565.78	0.00	148,494,622.75
5111	GENERALES	28,317,056.97	120,177,565.78	0.00	148,494,622.75
511114	Materiales y suministros	28,317,056.97	115,757,227.78	0.00	144,074,284.75
511114001	Materiales y suministros	28,317,056.97	115,757,227.78	0.00	144,074,284.75
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	0.00	15,353,400.76	0.00	15,353,400.76
51111400102	Materiales - Equipo de música	0.00	671,429.00	0.00	671,429.00
51111400103	Materiales - Equipo de recreación y deporte	0.00	1,263,866.00	0.00	1,263,866.00
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	1,162,681.00	0.00	1,162,681.00
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	11,885,791.44	0.00	11,885,791.44
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	0.00	6,712,269.00	0.00	6,712,269.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	1,617,716.97	2,759,664.00	0.00	4,377,380.97
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	26,699,340.00	6,392,394.00	0.00	33,091,734.00
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	67,755,732.58	0.00	67,755,732.58
51111400113	Materiales - Otros	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
511127	Promoción y divulgación	0.00	1,635,287.00	0.00	1,635,287.00
511127001	Promoción y divulgación	0.00	1,635,287.00	0.00	1,635,287.00
51112700101	Promoción y divulgación	0.00	1,635,287.00	0.00	1,635,287.00
511133	Seguridad industrial	0.00	12,605.00	0.00	12,605.00
511133001	Seguridad industrial	0.00	12,605.00	0.00	12,605.00
51113300101	Seguridad industrial	0.00	12,605.00	0.00	12,605.00
511137	Eventos culturales	0.00	1,092,801.00	0.00	1,092,801.00
511137001	Eventos culturales	0.00	1,092,801.00	0.00	1,092,801.00
51113700101	Vestuario para actividades artisticas y culturales	0.00	1,092,801.00	0.00	1,092,801.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,679,645.00	0.00	1,679,645.00
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,679,645.00	0.00	1,679,645.00
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,679,645.00	0.00	1,679,645.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	242,658,416.27	15,671,211.96	0.00	258,329,628.23
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242,658,416.27	15,671,211.96	0.00	258,329,628.23
536001	Edificaciones	63,513,687.60	5,773,971.60	0.00	69,287,659.20
536001001	Edificios y casas	63,513,687.60	5,773,971.60	0.00	69,287,659.20
53600100101	Edificios y casas	63,513,687.60	5,773,971.60	0.00	69,287,659.20
536004	Maquinaria y equipo	605,927.96	59,148.34	0.00	665,076.30
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004005	Equipo de música	447,038.68	44,703.86	0.00	491,742.54
53600400501	Equipo de música	447,038.68	44,703.86	0.00	491,742.54
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,365,120.18	1,073,599.99	0.00	12,438,720.17
536006001	Muebles y enseres	11,365,120.18	1,073,599.99	0.00	12,438,720.17
53600600101	Muebles y enseres	11,365,120.18	1,073,599.99	0.00	12,438,720.17
536007	Equipos de comunicación y computación	162,801,686.36	8,367,038.02	0.00	171,168,724.38
536007001	Equipo de comunicación	9,057,986.82	854,787.83	0.00	9,912,774.65
53600700101	Equipo de comunicación	9,057,986.82	854,787.83	0.00	9,912,774.65
536007002	Equipo de computación	153,743,699.54	7,512,250.19	0.00	161,255,949.73
53600700201	Equipo de computación	153,743,699.54	7,512,250.19	0.00	161,255,949.73
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
536008002	Terrestre	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
53600800201	Terrestre	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
58	OTROS GASTOS	-0.06	0.00	0.00	-0.06
5890	GASTOS DIVERSOS	-0.06	0.00	0.00	-0.06
589090	Otros gastos diversos	-0.06	0.00	0.00	-0.06
589090001	Otros gastos diversos	-0.06	0.00	0.00	-0.06
58909000102	Ajuste de valores al mil	-0.06	0.00	0.00	-0.06
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	287,899,894.00	287,899,894.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	173,614,434.00	287,899,894.00	0.00	461,514,328.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	172,761,834.00	287,899,894.00	0.00	460,661,728.00
831510	Propiedades, planta y equipo	172,761,834.00	287,899,894.00	0.00	460,661,728.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	172,761,834.00	287,899,894.00	0.00	460,661,728.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	172,761,834.00	287,899,894.00	0.00	460,661,728.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-173,614,434.00	0.00	287,899,894.00	-461,514,328.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-173,614,434.00	0.00	287,899,894.00	-461,514,328.00
891506	Bienes y derechos retirados	-172,761,834.00	0.00	287,899,894.00	-460,661,728.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
891506001	Bienes y derechos retirados	-172,761,834.00	0.00	287,899,894.00	-460,661,728.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-172,761,834.00	0.00	287,899,894.00	-460,661,728.00
891518	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
TOTAL SUCURSAL	**20701 - Dirección Territorial - Cundina**	**-1,428,600.00**	**986,143,801.25**	**986,143,801.25**	**-1,428,600.00**
SUCURSAL_	**I20801 20801 - Dirección Territorial - Huila**				
1	ACTIVO	4,803,559,338.64	0.00	6,140,189.18	4,797,419,149.46
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,824,406,984.64	0.00	6,140,189.18	4,818,266,795.46
1605	TERRENOS	1,900,000,000.00	0.00	0.00	1,900,000,000.00
160501	Urbanos	1,900,000,000.00	0.00	0.00	1,900,000,000.00
160501001	Urbanos	1,900,000,000.00	0.00	0.00	1,900,000,000.00
16050100101	Urbanos	1,900,000,000.00	0.00	0.00	1,900,000,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,831,611,219.00	0.00	0.00	2,831,611,219.00
161501	Edificaciones	2,831,611,219.00	0.00	0.00	2,831,611,219.00
161501001	Edificaciones	2,831,611,219.00	0.00	0.00	2,831,611,219.00
16150100101	Edificaciones	2,831,611,219.00	0.00	0.00	2,831,611,219.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
166501	Muebles y enseres	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
166501001	Muebles y enseres	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
16650100101	Muebles y enseres	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,107,658,121.00	0.00	0.00	1,107,658,121.00
167001	Equipo de comunicación	99,475,487.00	0.00	0.00	99,475,487.00
167001001	Equipo de comunicación	99,475,487.00	0.00	0.00	99,475,487.00
16700100101	Equipo de comunicación	99,475,487.00	0.00	0.00	99,475,487.00
167002	Equipo de computación	1,008,182,634.00	0.00	0.00	1,008,182,634.00
167002001	Equipo de computación	1,008,182,634.00	0.00	0.00	1,008,182,634.00
16700200101	Equipo de computación	1,008,182,634.00	0.00	0.00	1,008,182,634.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33,800,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
167502	Terrestre	33,800,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
167502001	Terrestre	33,800,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	33,800,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,132,982,828.36	0.00	6,140,189.18	-1,139,123,017.54
168505	Equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-40,458,125.99	0.00	622,302.60	-41,080,428.59
168506001	Muebles y enseres	-40,458,125.99	0.00	622,302.60	-41,080,428.59
16850600101	Muebles y enseres	-40,458,125.99	0.00	622,302.60	-41,080,428.59
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,056,467,702.37	0.00	5,472,136.58	-1,061,939,838.95
168507001	Equipo de comunicación	-76,714,570.37	0.00	947,174.07	-77,661,744.44

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16850700101	Equipo de comunicación	-76,714,570.37	0.00	947,174.07	-77,661,744.44
168507002	Equipo de computación	-979,753,132.00	0.00	4,524,962.51	-984,278,094.51
16850700201	Equipo de computación	-979,753,132.00	0.00	4,524,962.51	-984,278,094.51
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-33,800,000.00	0.00	0.00	-33,800,000.00
168508002	Terrestre	-33,800,000.00	0.00	0.00	-33,800,000.00
16850800201	Terrestre	-33,800,000.00	0.00	0.00	-33,800,000.00
19	OTROS ACTIVOS	-20,847,646.00	0.00	0.00	-20,847,646.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-20,847,646.00	0.00	0.00	-20,847,646.00
190801	En administración	-20,847,646.00	0.00	0.00	-20,847,646.00
190801001	En administración	-20,847,646.00	0.00	0.00	-20,847,646.00
19080100101	En adminitración	-20,847,646.00	0.00	0.00	-20,847,646.00
2	PASIVOS	-1,116,826,852.42	0.00	0.00	-1,116,826,852.42
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,116,826,852.42	0.00	0.00	-1,116,826,852.42
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,116,826,852.42	0.00	0.00	-1,116,826,852.42
240101	Bienes y servicios	-26,644,379.00	0.00	0.00	-26,644,379.00
240101001	Bienes y servicios	-26,644,379.00	0.00	0.00	-26,644,379.00
24010100101	Bienes y servicios	-26,644,379.00	0.00	0.00	-26,644,379.00
240102	Proyectos de inversion	-1,090,182,473.42	0.00	0.00	-1,090,182,473.42
240102001	Proyectos de inversión	-1,090,182,473.42	0.00	0.00	-1,090,182,473.42
24010200101	Proyectos de inversión	-1,090,182,473.42	0.00	0.00	-1,090,182,473.42
3	PATRIMONIO	-3,837,958,267.22	0.00	0.00	-3,837,958,267.22
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,837,958,267.22	0.00	0.00	-3,837,958,267.22
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-680,933,543.22	0.00	0.00	-680,933,543.22
310901	Excedente acumulado	-4,545,623,370.94	0.00	0.00	-4,545,623,370.94
310901001	Excedente acumulado	-4,545,623,370.94	0.00	0.00	-4,545,623,370.94
31090100101	Ejercicios años anteriores	-4,545,623,370.94	0.00	0.00	-4,545,623,370.94
310902	Deficit acumulado	3,864,689,827.72	0.00	0.00	3,864,689,827.72
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	3,864,689,827.72	0.00	0.00	3,864,689,827.72
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	3,864,689,827.72	0.00	0.00	3,864,689,827.72
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-37,539,450.00	0.00	0.00	-37,539,450.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-37,539,450.00	0.00	0.00	-37,539,450.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-37,539,450.00	0.00	0.00	-37,539,450.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-37,539,450.00	0.00	0.00	-37,539,450.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-3,119,485,274.00	0.00	0.00	-3,119,485,274.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-3,119,485,274.00	0.00	0.00	-3,119,485,274.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-3,119,485,274.00	0.00	0.00	-3,119,485,274.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-3,119,485,274.00	0.00	0.00	-3,119,485,274.00
5	GASTOS	152,898,168.59	6,140,189.18	0.00	159,038,357.77
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,094,732.42	0.00	0.00	13,094,732.42
5111	GENERALES	13,094,732.42	0.00	0.00	13,094,732.42
511114	Materiales y suministros	13,094,732.42	0.00	0.00	13,094,732.42
511114001	Materiales y suministros	13,094,732.42	0.00	0.00	13,094,732.42
51111400108	Materiales - Equipos de computación	1,617,716.97	0.00	0.00	1,617,716.97
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	11,477,015.45	0.00	0.00	11,477,015.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	139,803,436.17	6,140,189.18	0.00	145,943,625.35

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139,803,436.17	6,140,189.18	0.00	145,943,625.35
536005	Equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,591,569.81	622,302.60	0.00	7,213,872.41
536006001	Muebles y enseres	6,591,569.81	622,302.60	0.00	7,213,872.41
53600600101	Muebles y enseres	6,591,569.81	622,302.60	0.00	7,213,872.41
536007	Equipos de comunicación y computación	130,755,728.71	5,472,136.58	0.00	136,227,865.29
536007001	Equipo de comunicación	12,584,230.39	947,174.07	0.00	13,531,404.46
53600700101	Equipo de comunicación	12,584,230.39	947,174.07	0.00	13,531,404.46
536007002	Equipo de computación	118,171,498.32	4,524,962.51	0.00	122,696,460.83
53600700201	Equipo de computación	118,171,498.32	4,524,962.51	0.00	122,696,460.83
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,952,887.65	0.00	0.00	1,952,887.65
536008002	Terrestre	1,952,887.65	0.00	0.00	1,952,887.65
53600800201	Terrestre	1,952,887.65	0.00	0.00	1,952,887.65
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	169,002,234.00	169,002,234.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	213,145,081.00	169,002,234.00	0.00	382,147,315.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	212,292,481.00	169,002,234.00	0.00	381,294,715.00
831510	Propiedades, planta y equipo	212,292,481.00	169,002,234.00	0.00	381,294,715.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	212,292,481.00	169,002,234.00	0.00	381,294,715.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	212,292,481.00	169,002,234.00	0.00	381,294,715.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-213,145,081.00	0.00	169,002,234.00	-382,147,315.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-213,145,081.00	0.00	169,002,234.00	-382,147,315.00
891506	Bienes y derechos retirados	-212,292,481.00	0.00	169,002,234.00	-381,294,715.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-212,292,481.00	0.00	169,002,234.00	-381,294,715.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-212,292,481.00	0.00	169,002,234.00	-381,294,715.00
891518	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
TOTAL SUCURSAL	**20801 - Dirección Territorial - Huila**	**1,672,387.59**	**175,142,423.18**	**175,142,423.18**	**1,672,387.59**
SUCURSAL_	**I20901 20901 - Dirección Territorial - Meta**				
1	ACTIVO	4,630,404,029.96	0.00	9,444,986.14	4,620,959,043.82
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,675,204,029.96	0.00	9,444,986.14	4,665,759,043.82
1605	TERRENOS	3,260,649,290.00	0.00	0.00	3,260,649,290.00
160501	Urbanos	3,260,649,290.00	0.00	0.00	3,260,649,290.00
160501001	Urbanos	3,260,649,290.00	0.00	0.00	3,260,649,290.00
16050100101	Urbanos	3,260,649,290.00	0.00	0.00	3,260,649,290.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,083,991.62	0.00	0.00	3,083,991.62
163504	Equipos de comunicación y computación	3,083,991.62	0.00	0.00	3,083,991.62
163504002	Equipo de computación	3,083,991.62	0.00	0.00	3,083,991.62
16350400201	Equipo de computación	3,083,991.62	0.00	0.00	3,083,991.62

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1640	EDIFICACIONES	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
164001	Edificios y casas	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
164001001	Edificios y casas	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
16400100101	Edificios y casas	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,468,400.00	0.00	0.00	32,468,400.00
165501	Equipo de construcción	22,104,000.00	0.00	0.00	22,104,000.00
165501001	Equipo de construcción	22,104,000.00	0.00	0.00	22,104,000.00
16550100101	Equipo de construcción	22,104,000.00	0.00	0.00	22,104,000.00
165505	Equipo de música	10,364,400.00	0.00	0.00	10,364,400.00
165505001	Equipo de música	10,364,400.00	0.00	0.00	10,364,400.00
16550500101	Equipo de música	10,364,400.00	0.00	0.00	10,364,400.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,464,545.00	0.00	0.00	150,464,545.00
166501	Muebles y enseres	139,180,673.00	0.00	0.00	139,180,673.00
166501001	Muebles y enseres	139,180,673.00	0.00	0.00	139,180,673.00
16650100101	Muebles y enseres	139,180,673.00	0.00	0.00	139,180,673.00
166502	Equipo y máquina de oficina	11,283,872.00	0.00	0.00	11,283,872.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	11,283,872.00	0.00	0.00	11,283,872.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	11,283,872.00	0.00	0.00	11,283,872.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,477,703,733.00	0.00	0.00	1,477,703,733.00
167001	Equipo de comunicación	174,035,148.00	0.00	0.00	174,035,148.00
167001001	Equipo de comunicación	174,035,148.00	0.00	0.00	174,035,148.00
16700100101	Equipo de comunicación	174,035,148.00	0.00	0.00	174,035,148.00
167002	Equipo de computación	1,303,668,585.00	0.00	0.00	1,303,668,585.00
167002001	Equipo de computación	1,303,668,585.00	0.00	0.00	1,303,668,585.00
16700200101	Equipo de computación	1,303,668,585.00	0.00	0.00	1,303,668,585.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
167502	Terrestre	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
167502001	Terrestre	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,788,123,674.66	0.00	9,444,986.14	-1,797,568,660.80
168501	Edificaciones	-177,303,072.63	0.00	2,497,226.66	-179,800,299.29
168501001	Edificios y casas	-177,303,072.63	0.00	2,497,226.66	-179,800,299.29
16850100101	Edificios y casas	-177,303,072.63	0.00	2,497,226.66	-179,800,299.29
168504	Maquinaria y equipo	-24,445,202.22	0.00	72,024.48	-24,517,226.70
168504001	Equipo de construcción	-20,310,958.22	0.00	14,444.48	-20,325,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-20,310,958.22	0.00	14,444.48	-20,325,402.70
168504005	Equipo de música	-4,134,244.00	0.00	57,580.00	-4,191,824.00
16850400501	Equipo de música	-4,134,244.00	0.00	57,580.00	-4,191,824.00
168505	Equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168505010	Otro equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-99,842,561.28	0.00	993,020.66	-100,835,581.94
168506001	Muebles y enseres	-88,558,689.28	0.00	993,020.66	-89,551,709.94
16850600101	Muebles y enseres	-88,558,689.28	0.00	993,020.66	-89,551,709.94
168506002	Equipo y máquina de oficina	-11,283,872.00	0.00	0.00	-11,283,872.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-11,283,872.00	0.00	0.00	-11,283,872.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,448,146,103.39	0.00	5,848,399.69	-1,453,994,503.08
168507001	Equipo de comunicación	-164,258,636.72	0.00	367,538.02	-164,626,174.74
16850700101	Equipo de comunicación	-164,258,636.72	0.00	367,538.02	-164,626,174.74
168507002	Equipo de computación	-1,283,887,466.67	0.00	5,480,861.67	-1,289,368,328.34
16850700201	Equipo de computación	-1,283,887,466.67	0.00	5,480,861.67	-1,289,368,328.34
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-36,504,000.00	0.00	0.00	-36,504,000.00
168508002	Terrestre	-36,504,000.00	0.00	0.00	-36,504,000.00
16850800201	Terrestre	-36,504,000.00	0.00	0.00	-36,504,000.00
19	OTROS ACTIVOS	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
190801	En administración	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
190801001	En administración	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
19080100101	En adminitración	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
2	PASIVOS	-767,886,507.00	0.00	37,443,983.34	-805,330,490.34
24	CUENTAS POR PAGAR	-767,886,507.00	0.00	37,443,983.34	-805,330,490.34
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-767,886,507.00	0.00	37,443,983.34	-805,330,490.34
240101	Bienes y servicios	-20,749,364.00	0.00	0.00	-20,749,364.00
240101001	Bienes y servicios	-20,749,364.00	0.00	0.00	-20,749,364.00
24010100101	Bienes y servicios	-20,749,364.00	0.00	0.00	-20,749,364.00
240102	Proyectos de inversion	-747,137,143.00	0.00	37,443,983.34	-784,581,126.34
240102001	Proyectos de inversión	-747,137,143.00	0.00	37,443,983.34	-784,581,126.34
24010200101	Proyectos de inversión	-747,137,143.00	0.00	37,443,983.34	-784,581,126.34
3	PATRIMONIO	-4,037,896,945.83	0.00	0.00	-4,037,896,945.83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4,037,896,945.83	0.00	0.00	-4,037,896,945.83
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,056,206,068.14	0.00	0.00	1,056,206,068.14
310902	Deficit acumulado	1,056,206,068.14	0.00	0.00	1,056,206,068.14
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,056,206,068.14	0.00	0.00	1,056,206,068.14
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,056,206,068.14	0.00	0.00	1,056,206,068.14
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,417,909.97	0.00	0.00	-4,417,909.97
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-4,417,909.97	0.00	0.00	-4,417,909.97
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-4,417,909.97	0.00	0.00	-4,417,909.97
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-4,417,909.97	0.00	0.00	-4,417,909.97
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-5,089,685,104.00	0.00	0.00	-5,089,685,104.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-5,089,685,104.00	0.00	0.00	-5,089,685,104.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-5,089,685,104.00	0.00	0.00	-5,089,685,104.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-5,089,685,104.00	0.00	0.00	-5,089,685,104.00
4	INGRESOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
48	OTROS INGRESOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
480890	Otros ingresos diversos	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
5	GASTOS	180,135,802.08	46,888,969.48	0.00	227,024,771.56
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,563,000.00	37,443,983.34	0.00	41,006,983.34
5111	GENERALES	3,563,000.00	37,443,983.34	0.00	41,006,983.34
511114	Materiales y suministros	3,563,000.00	37,128,983.34	0.00	40,691,983.34
511114001	Materiales y suministros	3,563,000.00	37,128,983.34	0.00	40,691,983.34
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	0.00	31,240,265.34	0.00	31,240,265.34
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	1,624,000.00	0.00	1,624,000.00
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	3,563,000.00	831,320.00	0.00	4,394,320.00
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00
51111400113	Materiales - Otros	0.00	3,035,398.00	0.00	3,035,398.00
511133	Seguridad industrial	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
511133001	Seguridad industrial	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
51113300101	Seguridad industrial	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	176,572,802.08	9,444,986.14	0.00	186,017,788.22
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,572,802.08	9,444,986.14	0.00	186,017,788.22
536001	Edificaciones	27,469,493.26	2,497,226.66	0.00	29,966,719.92
536001001	Edificios y casas	27,469,493.26	2,497,226.66	0.00	29,966,719.92
53600100101	Edificios y casas	27,469,493.26	2,497,226.66	0.00	29,966,719.92
536004	Maquinaria y equipo	792,269.28	72,024.48	0.00	864,293.76
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004005	Equipo de música	633,380.00	57,580.00	0.00	690,960.00
53600400501	Equipo de música	633,380.00	57,580.00	0.00	690,960.00
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,132,543.84	993,020.66	0.00	12,125,564.50
536006001	Muebles y enseres	11,132,543.84	993,020.66	0.00	12,125,564.50
53600600101	Muebles y enseres	11,132,543.84	993,020.66	0.00	12,125,564.50
536007	Equipos de comunicación y computación	134,560,094.49	5,848,399.69	0.00	140,408,494.18
536007001	Equipo de comunicación	5,537,411.02	367,538.02	0.00	5,904,949.04
53600700101	Equipo de comunicación	5,537,411.02	367,538.02	0.00	5,904,949.04
536007002	Equipo de computación	129,022,683.47	5,480,861.67	0.00	134,503,545.14
53600700201	Equipo de computación	129,022,683.47	5,480,861.67	0.00	134,503,545.14
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,240,940.00	0.00	0.00	2,240,940.00
536008002	Terrestre	2,240,940.00	0.00	0.00	2,240,940.00
53600800201	Terrestre	2,240,940.00	0.00	0.00	2,240,940.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	228,067,889.00	228,067,889.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	211,038,989.00	228,067,889.00	0.00	439,106,878.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	202,978,039.00	228,067,889.00	0.00	431,045,928.00
831510	Propiedades, planta y equipo	202,978,039.00	228,067,889.00	0.00	431,045,928.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	202,978,039.00	228,067,889.00	0.00	431,045,928.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	202,978,039.00	228,067,889.00	0.00	431,045,928.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,060,950.00	0.00	0.00	8,060,950.00
834704	Propiedades, planta y equipo	8,060,950.00	0.00	0.00	8,060,950.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	8,060,950.00	0.00	0.00	8,060,950.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	8,060,950.00	0.00	0.00	8,060,950.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-211,038,989.00	0.00	228,067,889.00	-439,106,878.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-211,038,989.00	0.00	228,067,889.00	-439,106,878.00
891506	Bienes y derechos retirados	-202,978,039.00	0.00	228,067,889.00	-431,045,928.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-202,978,039.00	0.00	228,067,889.00	-431,045,928.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-202,978,039.00	0.00	228,067,889.00	-431,045,928.00
891518	Bienes entregados a terceros	-8,060,950.00	0.00	0.00	-8,060,950.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-8,060,950.00	0.00	0.00	-8,060,950.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-8,060,950.00	0.00	0.00	-8,060,950.00
TOTAL SUCURSAL	**20901 - Dirección Territorial - Meta**	**1,672,387.59**	**274,956,858.48**	**274,956,858.48**	**1,672,387.59**
SUCURSAL_	**I21001 21001 - Dirección Territorial - Nariño**				
1	ACTIVO	7,614,414,338.18	0.00	19,438,911.16	7,594,975,427.02
13	CUENTAS POR COBRAR	-22,216,000.00	0.00	0.00	-22,216,000.00
1317	PRESTACIoN DE SERVICIOS	-22,216,000.00	0.00	0.00	-22,216,000.00
131701	Servicios educativos	-5,716,000.00	0.00	0.00	-5,716,000.00
131701001	Servicios educativos	-5,716,000.00	0.00	0.00	-5,716,000.00
13170100103	Educacion Formal Posgrado	-5,716,000.00	0.00	0.00	-5,716,000.00
131715	Asistencia tecnica	-16,500,000.00	0.00	0.00	-16,500,000.00
131715001	Asistencia tecnica	-16,500,000.00	0.00	0.00	-16,500,000.00
13171500101	Convenios	-16,500,000.00	0.00	0.00	-16,500,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,701,752,631.18	0.00	19,438,911.16	7,682,313,720.02
1605	TERRENOS	1,829,300,000.00	0.00	0.00	1,829,300,000.00
160501	Urbanos	1,829,300,000.00	0.00	0.00	1,829,300,000.00
160501001	Urbanos	1,829,300,000.00	0.00	0.00	1,829,300,000.00
16050100101	Urbanos	1,829,300,000.00	0.00	0.00	1,829,300,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,016,764.62	0.00	0.00	5,016,764.62
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,932,773.00	0.00	0.00	1,932,773.00
163503001	Muebles y enseres	1,932,773.00	0.00	0.00	1,932,773.00
16350300101	Muebles y enseres	1,932,773.00	0.00	0.00	1,932,773.00
163504	Equipos de comunicación y computación	3,083,991.62	0.00	0.00	3,083,991.62
163504002	Equipo de computación	3,083,991.62	0.00	0.00	3,083,991.62
16350400201	Equipo de computación	3,083,991.62	0.00	0.00	3,083,991.62
1640	EDIFICACIONES	6,524,911,205.53	0.00	0.00	6,524,911,205.53
164001	Edificios y casas	6,524,911,205.53	0.00	0.00	6,524,911,205.53
164001001	Edificios y casas	6,524,911,205.53	0.00	0.00	6,524,911,205.53
16400100101	Edificios y casas	6,524,911,205.53	0.00	0.00	6,524,911,205.53
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,289,018.00	0.00	0.00	41,289,018.00
166501	Muebles y enseres	41,289,018.00	0.00	0.00	41,289,018.00
166501001	Muebles y enseres	41,289,018.00	0.00	0.00	41,289,018.00
16650100101	Muebles y enseres	41,289,018.00	0.00	0.00	41,289,018.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,653,400,893.00	0.00	0.00	1,653,400,893.00
167001	Equipo de comunicación	205,495,227.00	0.00	0.00	205,495,227.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
167001001	Equipo de comunicación	205,495,227.00	0.00	0.00	205,495,227.00
16700100101	Equipo de comunicación	205,495,227.00	0.00	0.00	205,495,227.00
167002	Equipo de computación	1,447,905,666.00	0.00	0.00	1,447,905,666.00
167002001	Equipo de computación	1,447,905,666.00	0.00	0.00	1,447,905,666.00
16700200101	Equipo de computación	1,447,905,666.00	0.00	0.00	1,447,905,666.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
167502	Terrestre	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
167502001	Terrestre	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,391,756,839.97	0.00	19,438,911.16	-2,411,195,751.13
168501	Edificaciones	-762,632,030.23	0.00	10,892,777.27	-773,524,807.50
168501001	Edificios y casas	-762,632,030.23	0.00	10,892,777.27	-773,524,807.50
16850100101	Edificios y casas	-762,632,030.23	0.00	10,892,777.27	-773,524,807.50
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-24,967,434.22	0.00	360,181.01	-25,327,615.23
168506001	Muebles y enseres	-24,967,434.22	0.00	360,181.01	-25,327,615.23
16850600101	Muebles y enseres	-24,967,434.22	0.00	360,181.01	-25,327,615.23
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,592,499,851.68	0.00	7,856,022.96	-1,600,355,874.64
168507001	Equipo de comunicación	-180,312,095.11	0.00	1,028,730.81	-181,340,825.92
16850700101	Equipo de comunicación	-180,312,095.11	0.00	1,028,730.81	-181,340,825.92
168507002	Equipo de computación	-1,412,187,756.57	0.00	6,827,292.15	-1,419,015,048.72
16850700201	Equipo de computación	-1,412,187,756.57	0.00	6,827,292.15	-1,419,015,048.72
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-11,657,523.84	0.00	329,929.92	-11,987,453.76
168508002	Terrestre	-11,657,523.84	0.00	329,929.92	-11,987,453.76
16850800201	Terrestre	-11,657,523.84	0.00	329,929.92	-11,987,453.76
19	OTROS ACTIVOS	-65,122,293.00	0.00	0.00	-65,122,293.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-65,122,293.00	0.00	0.00	-65,122,293.00
190801	En administración	-65,122,293.00	0.00	0.00	-65,122,293.00
190801001	En administración	-65,122,293.00	0.00	0.00	-65,122,293.00
19080100101	En adminitración	-65,122,293.00	0.00	0.00	-65,122,293.00
2	PASIVOS	-1,300,467,010.68	0.00	0.00	-1,300,467,010.68
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,300,467,010.68	0.00	0.00	-1,300,467,010.68
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,286,643,010.68	0.00	0.00	-1,286,643,010.68
240101	Bienes y servicios	-61,504,972.00	0.00	0.00	-61,504,972.00
240101001	Bienes y servicios	-61,504,972.00	0.00	0.00	-61,504,972.00
24010100101	Bienes y servicios	-61,504,972.00	0.00	0.00	-61,504,972.00
240102	Proyectos de inversion	-1,225,138,038.68	0.00	0.00	-1,225,138,038.68
240102001	Proyectos de inversión	-1,225,138,038.68	0.00	0.00	-1,225,138,038.68
24010200101	Proyectos de inversión	-1,225,138,038.68	0.00	0.00	-1,225,138,038.68
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-13,824,000.00	0.00	0.00	-13,824,000.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-13,824,000.00	0.00	0.00	-13,824,000.00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	-13,824,000.00	0.00	0.00	-13,824,000.00
24904000101	SALDOS A FAVOR BENEFICIARIOS	-13,824,000.00	0.00	0.00	-13,824,000.00
3	PATRIMONIO	-6,674,312,201.43	0.00	0.00	-6,674,312,201.43
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,674,312,201.43	0.00	0.00	-6,674,312,201.43
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,800,356,569.50	0.00	0.00	1,800,356,569.50

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
310902	Deficit acumulado	1,800,356,569.50	0.00	0.00	1,800,356,569.50
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,800,356,569.50	0.00	0.00	1,800,356,569.50
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,800,356,569.50	0.00	0.00	1,800,356,569.50
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,423,185.07	0.00	0.00	12,423,185.07
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	12,423,185.07	0.00	0.00	12,423,185.07
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	12,423,185.07	0.00	0.00	12,423,185.07
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	12,423,185.07	0.00	0.00	12,423,185.07
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-8,487,091,956.00	0.00	0.00	-8,487,091,956.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-8,487,091,956.00	0.00	0.00	-8,487,091,956.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-8,487,091,956.00	0.00	0.00	-8,487,091,956.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-8,487,091,956.00	0.00	0.00	-8,487,091,956.00
4	INGRESOS	2,452,433.38	0.00	0.00	2,452,433.38
43	VENTA DE SERVICIOS	5,536,425.00	0.00	0.00	5,536,425.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,757,825.00	0.00	0.00	1,757,825.00
430514	Educación formal - superior formación profesional	-108,575.00	0.00	0.00	-108,575.00
430514001	Educación formal - superior formación profesional	-108,575.00	0.00	0.00	-108,575.00
43051400121	Profesional - Supletorio	-108,575.00	0.00	0.00	-108,575.00
430515	Educación formal - superior postgrados	1,866,400.00	0.00	0.00	1,866,400.00
430515001	Educación formal - superior postgrados	1,866,400.00	0.00	0.00	1,866,400.00
43051500114	postgrados - Derecho de Inscripcion	1,866,400.00	0.00	0.00	1,866,400.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	3,778,600.00	0.00	0.00	3,778,600.00
439501	Servicios educativos	3,778,600.00	0.00	0.00	3,778,600.00
439501001	Servicios educativos	3,778,600.00	0.00	0.00	3,778,600.00
43950100102	Educacion Formal Profesional	309,500.00	0.00	0.00	309,500.00
439501001020	Profesional - Matricula de Honor	309,500.00	0.00	0.00	309,500.00
43950100103	Educacion Formal Posgrados	3,469,100.00	0.00	0.00	3,469,100.00
439501001031	posgrados - Descuento Inscripcion	3,469,100.00	0.00	0.00	3,469,100.00
48	OTROS INGRESOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
480890	Otros ingresos diversos	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
5	GASTOS	353,578,853.14	19,438,911.16	0.00	373,017,764.30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,520,595.15	0.00	0.00	49,520,595.15
5111	GENERALES	49,520,595.15	0.00	0.00	49,520,595.15
511114	Materiales y suministros	49,520,595.15	0.00	0.00	49,520,595.15
511114001	Materiales y suministros	49,520,595.15	0.00	0.00	49,520,595.15
51111400108	Materiales - Equipos de computación	8,088,584.85	0.00	0.00	8,088,584.85
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	41,432,010.30	0.00	0.00	41,432,010.30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	304,058,257.99	19,438,911.16	0.00	323,497,169.15
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	304,058,257.99	19,438,911.16	0.00	323,497,169.15
536001	Edificaciones	119,820,549.97	10,892,777.27	0.00	130,713,327.24
536001001	Edificios y casas	119,820,549.97	10,892,777.27	0.00	130,713,327.24
53600100101	Edificios y casas	119,820,549.97	10,892,777.27	0.00	130,713,327.24
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,897,565.67	360,181.01	0.00	4,257,746.68

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536006001	Muebles y enseres	3,897,565.67	360,181.01	0.00	4,257,746.68
53600600101	Muebles y enseres	3,897,565.67	360,181.01	0.00	4,257,746.68
536007	Equipos de comunicación y computación	176,710,913.23	7,856,022.96	0.00	184,566,936.19
536007001	Equipo de comunicación	13,226,610.79	1,028,730.81	0.00	14,255,341.60
53600700101	Equipo de comunicación	13,226,610.79	1,028,730.81	0.00	14,255,341.60
536007002	Equipo de computación	163,484,302.44	6,827,292.15	0.00	170,311,594.59
53600700201	Equipo de computación	163,484,302.44	6,827,292.15	0.00	170,311,594.59
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,629,229.12	329,929.92	0.00	3,959,159.04
536008002	Terrestre	3,629,229.12	329,929.92	0.00	3,959,159.04
53600800201	Terrestre	3,629,229.12	329,929.92	0.00	3,959,159.04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	281,017,489.00	281,017,489.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	164,753,383.00	281,017,489.00	0.00	445,770,872.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	163,900,783.00	281,017,489.00	0.00	444,918,272.00
831510	Propiedades, planta y equipo	163,900,783.00	281,017,489.00	0.00	444,918,272.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	163,900,783.00	281,017,489.00	0.00	444,918,272.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	163,900,783.00	281,017,489.00	0.00	444,918,272.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-164,753,383.00	0.00	281,017,489.00	-445,770,872.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-164,753,383.00	0.00	281,017,489.00	-445,770,872.00
891506	Bienes y derechos retirados	-163,900,783.00	0.00	281,017,489.00	-444,918,272.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-163,900,783.00	0.00	281,017,489.00	-444,918,272.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-163,900,783.00	0.00	281,017,489.00	-444,918,272.00
891518	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
TOTAL SUCURSAL	**21001 - Dirección Territorial - Nariño**	**-4,333,587.41**	**300,456,400.16**	**300,456,400.16**	**-4,333,587.41**
SUCURSAL_	**I21101 21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander**				
1	ACTIVO	9,939,093,969.34	0.00	19,133,743.70	9,919,960,225.64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,041,421,847.34	0.00	19,133,743.70	10,022,288,103.64
1605	TERRENOS	5,557,200,780.00	0.00	0.00	5,557,200,780.00
160501	Urbanos	5,557,200,780.00	0.00	0.00	5,557,200,780.00
160501001	Urbanos	5,557,200,780.00	0.00	0.00	5,557,200,780.00
16050100101	Urbanos	5,557,200,780.00	0.00	0.00	5,557,200,780.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,932,773.00	0.00	0.00	1,932,773.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,932,773.00	0.00	0.00	1,932,773.00
163503001	Muebles y enseres	1,932,773.00	0.00	0.00	1,932,773.00
16350300101	Muebles y enseres	1,932,773.00	0.00	0.00	1,932,773.00
1640	EDIFICACIONES	4,840,538,605.00	0.00	0.00	4,840,538,605.00
164001	Edificios y casas	4,840,538,605.00	0.00	0.00	4,840,538,605.00
164001001	Edificios y casas	4,840,538,605.00	0.00	0.00	4,840,538,605.00
16400100101	Edificios y casas	4,840,538,605.00	0.00	0.00	4,840,538,605.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,962,500.00	0.00	0.00	7,962,500.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	5,362,500.00	0.00	0.00	5,362,500.00
165505001	Equipo de música	5,362,500.00	0.00	0.00	5,362,500.00
16550500101	Equipo de música	5,362,500.00	0.00	0.00	5,362,500.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	361,967,277.00	0.00	0.00	361,967,277.00
166501	Muebles y enseres	345,113,806.00	0.00	0.00	345,113,806.00
166501001	Muebles y enseres	345,113,806.00	0.00	0.00	345,113,806.00
16650100101	Muebles y enseres	345,113,806.00	0.00	0.00	345,113,806.00
166502	Equipo y máquina de oficina	16,853,471.00	0.00	0.00	16,853,471.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	16,853,471.00	0.00	0.00	16,853,471.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	16,853,471.00	0.00	0.00	16,853,471.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,594,357,619.00	0.00	0.00	1,594,357,619.00
167001	Equipo de comunicación	240,619,718.00	0.00	0.00	240,619,718.00
167001001	Equipo de comunicación	240,619,718.00	0.00	0.00	240,619,718.00
16700100101	Equipo de comunicación	240,619,718.00	0.00	0.00	240,619,718.00
167002	Equipo de computación	1,353,737,901.00	0.00	0.00	1,353,737,901.00
167002001	Equipo de computación	1,353,737,901.00	0.00	0.00	1,353,737,901.00
16700200101	Equipo de computación	1,353,737,901.00	0.00	0.00	1,353,737,901.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
167502	Terrestre	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
167502001	Terrestre	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	39,591,590.00	0.00	0.00	39,591,590.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,367,619,296.66	0.00	19,133,743.70	-2,386,753,040.36
168501	Edificaciones	-572,797,056.60	0.00	8,067,564.36	-580,864,620.96
168501001	Edificios y casas	-572,797,056.60	0.00	8,067,564.36	-580,864,620.96
16850100101	Edificios y casas	-572,797,056.60	0.00	8,067,564.36	-580,864,620.96
168504	Maquinaria y equipo	-2,297,527.29	0.00	44,236.21	-2,341,763.50
168504001	Equipo de construcción	-806,956.10	0.00	14,444.50	-821,400.60
16850400101	Equipo de construcción	-806,956.10	0.00	14,444.50	-821,400.60
168504005	Equipo de música	-1,490,571.19	0.00	29,791.71	-1,520,362.90
16850400501	Equipo de música	-1,490,571.19	0.00	29,791.71	-1,520,362.90
168505	Equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-245,525,435.37	0.00	1,942,022.19	-247,467,457.56
168506001	Muebles y enseres	-229,608,486.42	0.00	1,919,105.66	-231,527,592.08
16850600101	Muebles y enseres	-229,608,486.42	0.00	1,919,105.66	-231,527,592.08
168506002	Equipo y máquina de oficina	-15,916,948.95	0.00	22,916.53	-15,939,865.48
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-15,916,948.95	0.00	22,916.53	-15,939,865.48

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,533,084,753.56	0.00	8,704,241.02	-1,541,788,994.58
168507001	Equipo de comunicación	-224,427,980.39	0.00	711,111.27	-225,139,091.66
16850700101	Equipo de comunicación	-224,427,980.39	0.00	711,111.27	-225,139,091.66
168507002	Equipo de computación	-1,308,656,773.17	0.00	7,993,129.75	-1,316,649,902.92
16850700201	Equipo de computación	-1,308,656,773.17	0.00	7,993,129.75	-1,316,649,902.92
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-11,657,523.84	0.00	329,929.92	-11,987,453.76
168508002	Terrestre	-11,657,523.84	0.00	329,929.92	-11,987,453.76
16850800201	Terrestre	-11,657,523.84	0.00	329,929.92	-11,987,453.76
19	OTROS ACTIVOS	-102,327,878.00	0.00	0.00	-102,327,878.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-102,327,878.00	0.00	0.00	-102,327,878.00
190801	En administración	-102,327,878.00	0.00	0.00	-102,327,878.00
190801001	En administración	-102,327,878.00	0.00	0.00	-102,327,878.00
19080100101	En adminitración	-102,327,878.00	0.00	0.00	-102,327,878.00
2	PASIVOS	-1,332,104,929.78	0.00	5,843,519.00	-1,337,948,448.78
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,332,104,929.78	0.00	5,843,519.00	-1,337,948,448.78
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,332,104,929.78	0.00	5,843,519.00	-1,337,948,448.78
240101	Bienes y servicios	-67,254,132.00	0.00	0.00	-67,254,132.00
240101001	Bienes y servicios	-67,254,132.00	0.00	0.00	-67,254,132.00
24010100101	Bienes y servicios	-67,254,132.00	0.00	0.00	-67,254,132.00
240102	Proyectos de inversion	-1,264,850,797.78	0.00	5,843,519.00	-1,270,694,316.78
240102001	Proyectos de inversión	-1,264,850,797.78	0.00	5,843,519.00	-1,270,694,316.78
24010200101	Proyectos de inversión	-1,264,850,797.78	0.00	5,843,519.00	-1,270,694,316.78
3	PATRIMONIO	-8,924,903,122.77	0.00	0.00	-8,924,903,122.77
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8,924,903,122.77	0.00	0.00	-8,924,903,122.77
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,859,022,281.21	0.00	0.00	1,859,022,281.21
310902	Deficit acumulado	1,859,022,281.21	0.00	0.00	1,859,022,281.21
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,859,022,281.21	0.00	0.00	1,859,022,281.21
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,859,022,281.21	0.00	0.00	1,859,022,281.21
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-45,456,471.98	0.00	0.00	-45,456,471.98
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-45,456,471.98	0.00	0.00	-45,456,471.98
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-45,456,471.98	0.00	0.00	-45,456,471.98
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-45,456,471.98	0.00	0.00	-45,456,471.98
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-10,738,468,932.00	0.00	0.00	-10,738,468,932.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-10,738,468,932.00	0.00	0.00	-10,738,468,932.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-10,738,468,932.00	0.00	0.00	-10,738,468,932.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-10,738,468,932.00	0.00	0.00	-10,738,468,932.00
5	GASTOS	319,586,470.80	24,977,262.70	0.00	344,563,733.50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,242,161.21	5,843,519.00	0.00	23,085,680.21
5111	GENERALES	17,242,161.21	5,843,519.00	0.00	23,085,680.21
511114	Materiales y suministros	17,242,161.21	5,843,519.00	0.00	23,085,680.21
511114001	Materiales y suministros	17,242,161.21	5,843,519.00	0.00	23,085,680.21
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	4,937,403.00	0.00	4,937,403.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	4,853,150.91	0.00	0.00	4,853,150.91
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	12,389,010.30	0.00	0.00	12,389,010.30
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	906,116.00	0.00	906,116.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	302,344,309.59	19,133,743.70	0.00	321,478,053.29
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	302,344,309.59	19,133,743.70	0.00	321,478,053.29
536001	Edificaciones	88,743,207.96	8,067,564.36	0.00	96,810,772.32
536001001	Edificios y casas	88,743,207.96	8,067,564.36	0.00	96,810,772.32
53600100101	Edificios y casas	88,743,207.96	8,067,564.36	0.00	96,810,772.32
536004	Maquinaria y equipo	486,598.31	44,236.21	0.00	530,834.52
536004001	Equipo de construcción	158,889.50	14,444.50	0.00	173,334.00
53600400101	Equipo de construcción	158,889.50	14,444.50	0.00	173,334.00
536004005	Equipo de música	327,708.81	29,791.71	0.00	357,500.52
53600400501	Equipo de música	327,708.81	29,791.71	0.00	357,500.52
536005	Equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21,297,818.37	1,942,022.19	0.00	23,239,840.56
536006001	Muebles y enseres	21,045,736.54	1,919,105.66	0.00	22,964,842.20
53600600101	Muebles y enseres	21,045,736.54	1,919,105.66	0.00	22,964,842.20
536006002	Equipo y máquina de oficina	252,081.83	22,916.53	0.00	274,998.36
53600600201	Equipo y máquina de oficina	252,081.83	22,916.53	0.00	274,998.36
536007	Equipos de comunicación y computación	187,684,205.83	8,704,241.02	0.00	196,388,446.85
536007001	Equipo de comunicación	9,282,750.36	711,111.27	0.00	9,993,861.63
53600700101	Equipo de comunicación	9,282,750.36	711,111.27	0.00	9,993,861.63
536007002	Equipo de computación	178,401,455.47	7,993,129.75	0.00	186,394,585.22
53600700201	Equipo de computación	178,401,455.47	7,993,129.75	0.00	186,394,585.22
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,629,229.12	329,929.92	0.00	3,959,159.04
536008002	Terrestre	3,629,229.12	329,929.92	0.00	3,959,159.04
53600800201	Terrestre	3,629,229.12	329,929.92	0.00	3,959,159.04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	275,654,317.00	275,654,317.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	190,376,820.00	275,654,317.00	0.00	466,031,137.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	181,463,270.00	275,654,317.00	0.00	457,117,587.00
831510	Propiedades, planta y equipo	181,463,270.00	275,654,317.00	0.00	457,117,587.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	181,463,270.00	275,654,317.00	0.00	457,117,587.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	181,463,270.00	275,654,317.00	0.00	457,117,587.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
834704	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-190,376,820.00	0.00	275,654,317.00	-466,031,137.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-190,376,820.00	0.00	275,654,317.00	-466,031,137.00
891506	Bienes y derechos retirados	-181,463,270.00	0.00	275,654,317.00	-457,117,587.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-181,463,270.00	0.00	275,654,317.00	-457,117,587.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-181,463,270.00	0.00	275,654,317.00	-457,117,587.00
891518	Bienes entregados a terceros	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
TOTAL SUCURSAL	**21101 - Dirección Territorial - Norte de**	**1,672,387.59**	**300,631,579.70**	**300,631,579.70**	**1,672,387.59**

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SUCURSAL_	**I21201 21201 - Dirección Territorial - Risaralda**				
1	ACTIVO	6,168,906,605.66	0.00	19,463,504.22	6,149,443,101.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,303,134,167.66	0.00	19,463,504.22	6,283,670,663.44
1605	TERRENOS	3,735,890,000.00	0.00	0.00	3,735,890,000.00
160501	Urbanos	3,735,890,000.00	0.00	0.00	3,735,890,000.00
160501001	Urbanos	3,735,890,000.00	0.00	0.00	3,735,890,000.00
16050100101	Urbanos	3,735,890,000.00	0.00	0.00	3,735,890,000.00
1640	EDIFICACIONES	2,655,931,333.00	0.00	0.00	2,655,931,333.00
164001	Edificios y casas	2,655,931,333.00	0.00	0.00	2,655,931,333.00
164001001	Edificios y casas	2,655,931,333.00	0.00	0.00	2,655,931,333.00
16400100101	Edificios y casas	2,655,931,333.00	0.00	0.00	2,655,931,333.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,137,027.00	0.00	0.00	123,137,027.00
166501	Muebles y enseres	123,137,027.00	0.00	0.00	123,137,027.00
166501001	Muebles y enseres	123,137,027.00	0.00	0.00	123,137,027.00
16650100101	Muebles y enseres	123,137,027.00	0.00	0.00	123,137,027.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,632,430,583.06	0.00	0.00	1,632,430,583.06
167001	Equipo de comunicación	187,459,368.09	0.00	0.00	187,459,368.09
167001001	Equipo de comunicación	187,459,368.09	0.00	0.00	187,459,368.09
16700100101	Equipo de comunicación	187,459,368.09	0.00	0.00	187,459,368.09
167002	Equipo de computación	1,444,971,214.97	0.00	0.00	1,444,971,214.97
167002001	Equipo de computación	1,444,971,214.97	0.00	0.00	1,444,971,214.97
16700200101	Equipo de computación	1,444,971,214.97	0.00	0.00	1,444,971,214.97
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
167502001	Terrestre	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	58,090,393.00	0.00	0.00	58,090,393.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,910,435,168.40	0.00	19,463,504.22	-1,929,898,672.62
168501	Edificaciones	-314,285,201.20	0.00	4,426,552.23	-318,711,753.43
168501001	Edificios y casas	-314,285,201.20	0.00	4,426,552.23	-318,711,753.43
16850100101	Edificios y casas	-314,285,201.20	0.00	4,426,552.23	-318,711,753.43
168504	Maquinaria y equipo	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168505	Equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-81,805,264.47	0.00	711,834.58	-82,517,099.05

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506001	Muebles y enseres	-81,805,264.47	0.00	711,834.58	-82,517,099.05
16850600101	Muebles y enseres	-81,805,264.47	0.00	711,834.58	-82,517,099.05
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,503,874,219.36	0.00	13,780,836.32	-1,517,655,055.68
168507001	Equipo de comunicación	-170,268,754.66	0.00	696,843.80	-170,965,598.46
16850700101	Equipo de comunicación	-170,268,754.66	0.00	696,843.80	-170,965,598.46
168507002	Equipo de computación	-1,333,605,464.70	0.00	13,083,992.52	-1,346,689,457.22
16850700201	Equipo de computación	-1,333,605,464.70	0.00	13,083,992.52	-1,346,689,457.22
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
168508002	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
16850800201	Terrestre	-7,406,525.15	0.00	484,086.61	-7,890,611.76
19	OTROS ACTIVOS	-134,227,562.00	0.00	0.00	-134,227,562.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-134,227,562.00	0.00	0.00	-134,227,562.00
190801	En administración	-134,227,562.00	0.00	0.00	-134,227,562.00
190801001	En administración	-134,227,562.00	0.00	0.00	-134,227,562.00
19080100101	En adminitración	-134,227,562.00	0.00	0.00	-134,227,562.00
2	PASIVOS	-1,015,904,388.11	0.00	0.00	-1,015,904,388.11
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,015,904,388.11	0.00	0.00	-1,015,904,388.11
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,015,904,388.11	0.00	0.00	-1,015,904,388.11
240101	Bienes y servicios	-28,589,300.90	0.00	0.00	-28,589,300.90
240101001	Bienes y servicios	-28,589,300.90	0.00	0.00	-28,589,300.90
24010100101	Bienes y servicios	-28,589,300.90	0.00	0.00	-28,589,300.90
240102	Proyectos de inversion	-987,315,087.21	0.00	0.00	-987,315,087.21
240102001	Proyectos de inversión	-987,315,087.21	0.00	0.00	-987,315,087.21
24010200101	Proyectos de inversión	-987,315,087.21	0.00	0.00	-987,315,087.21
3	PATRIMONIO	-5,414,847,808.60	0.00	0.00	-5,414,847,808.60
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,414,847,808.60	0.00	0.00	-5,414,847,808.60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,575,538,742.40	0.00	0.00	1,575,538,742.40
310902	Deficit acumulado	1,575,538,742.40	0.00	0.00	1,575,538,742.40
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,575,538,742.40	0.00	0.00	1,575,538,742.40
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,575,538,742.40	0.00	0.00	1,575,538,742.40
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-157,151,442.00	0.00	0.00	-157,151,442.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-157,151,442.00	0.00	0.00	-157,151,442.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-157,151,442.00	0.00	0.00	-157,151,442.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-157,151,442.00	0.00	0.00	-157,151,442.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-6,833,235,109.00	0.00	0.00	-6,833,235,109.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-6,833,235,109.00	0.00	0.00	-6,833,235,109.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,833,235,109.00	0.00	0.00	-6,833,235,109.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,833,235,109.00	0.00	0.00	-6,833,235,109.00
4	INGRESOS	-15,145,966.60	0.00	0.00	-15,145,966.60
48	OTROS INGRESOS	-15,145,966.60	0.00	0.00	-15,145,966.60
4808	INGRESOS DIVERSOS	-15,145,966.60	0.00	0.00	-15,145,966.60
480828	Indemnizaciones	-15,145,966.39	0.00	0.00	-15,145,966.39
480828001	Indemnizaciones	-15,145,966.39	0.00	0.00	-15,145,966.39
48082800101	Indemnizaciones	-15,145,966.39	0.00	0.00	-15,145,966.39
480890	Otros ingresos diversos	-0.21	0.00	0.00	-0.21

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
480890003	Ajuste de valores al mil	-0.21	0.00	0.00	-0.21
48089000301	Ajuste de valores al mil	-0.21	0.00	0.00	-0.21
5	GASTOS	278,663,945.24	19,463,504.22	0.00	298,127,449.46
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	273,866,197.73	19,463,504.22	0.00	293,329,701.95
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273,866,197.73	19,463,504.22	0.00	293,329,701.95
536001	Edificaciones	48,692,074.53	4,426,552.23	0.00	53,118,626.76
536001001	Edificios y casas	48,692,074.53	4,426,552.23	0.00	53,118,626.76
53600100101	Edificios y casas	48,692,074.53	4,426,552.23	0.00	53,118,626.76
536004	Maquinaria y equipo	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536005	Equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,105,830.41	711,834.58	0.00	8,817,664.99
536006001	Muebles y enseres	8,105,830.41	711,834.58	0.00	8,817,664.99
53600600101	Muebles y enseres	8,105,830.41	711,834.58	0.00	8,817,664.99
536007	Equipos de comunicación y computación	211,081,200.80	13,780,836.32	0.00	224,862,037.12
536007001	Equipo de comunicación	8,948,136.30	696,843.80	0.00	9,644,980.10
53600700101	Equipo de comunicación	8,948,136.30	696,843.80	0.00	9,644,980.10
536007002	Equipo de computación	202,133,064.50	13,083,992.52	0.00	215,217,057.02
53600700201	Equipo de computación	202,133,064.50	13,083,992.52	0.00	215,217,057.02
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
536008002	Terrestre	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
53600800201	Terrestre	5,324,952.71	484,086.61	0.00	5,809,039.32
58	OTROS GASTOS	4,797,747.51	0.00	0.00	4,797,747.51
5890	GASTOS DIVERSOS	4,797,747.51	0.00	0.00	4,797,747.51
589017	Pérdidas en siniestros	4,797,747.51	0.00	0.00	4,797,747.51
589017001	Pérdidas en siniestros	4,797,747.51	0.00	0.00	4,797,747.51
58901700101	Pérdidas en siniestros	4,797,747.51	0.00	0.00	4,797,747.51
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	281,017,489.00	281,017,489.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	113,871,443.00	281,017,489.00	0.00	394,888,932.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	112,166,243.00	281,017,489.00	0.00	393,183,732.00
831510	Propiedades, planta y equipo	112,166,243.00	281,017,489.00	0.00	393,183,732.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	112,166,243.00	281,017,489.00	0.00	393,183,732.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	112,166,243.00	281,017,489.00	0.00	393,183,732.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,705,200.00	0.00	0.00	1,705,200.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,705,200.00	0.00	0.00	1,705,200.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	1,705,200.00	0.00	0.00	1,705,200.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	1,705,200.00	0.00	0.00	1,705,200.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-113,871,443.00	0.00	281,017,489.00	-394,888,932.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-113,871,443.00	0.00	281,017,489.00	-394,888,932.00
891506	Bienes y derechos retirados	-112,166,243.00	0.00	281,017,489.00	-393,183,732.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-112,166,243.00	0.00	281,017,489.00	-393,183,732.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-112,166,243.00	0.00	281,017,489.00	-393,183,732.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
891518	Bienes entregados a terceros	-1,705,200.00	0.00	0.00	-1,705,200.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-1,705,200.00	0.00	0.00	-1,705,200.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-1,705,200.00	0.00	0.00	-1,705,200.00
TOTAL SUCURSAL	**21201 - Dirección Territorial - Risaralda**	**1,672,387.59**	**300,480,993.22**	**300,480,993.22**	**1,672,387.59**
SUCURSAL_	**I21301 21301 - Dirección Territorial - Santander**				
1	ACTIVO	5,781,671,278.41	0.00	17,736,077.81	5,763,935,200.60
13	CUENTAS POR COBRAR	-5,345,300.00	0.00	0.00	-5,345,300.00
1317	PRESTACIoN DE SERVICIOS	-5,345,300.00	0.00	0.00	-5,345,300.00
131701	Servicios educativos	-5,345,300.00	0.00	0.00	-5,345,300.00
131701001	Servicios educativos	-5,345,300.00	0.00	0.00	-5,345,300.00
13170100103	Educacion Formal Posgrado	-5,345,300.00	0.00	0.00	-5,345,300.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,868,813,256.41	0.00	17,736,077.81	5,851,077,178.60
1605	TERRENOS	1,987,640,000.00	0.00	0.00	1,987,640,000.00
160501	Urbanos	1,987,640,000.00	0.00	0.00	1,987,640,000.00
160501001	Urbanos	1,987,640,000.00	0.00	0.00	1,987,640,000.00
16050100101	Urbanos	1,987,640,000.00	0.00	0.00	1,987,640,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00
163504	Equipos de comunicación y computación	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00
163504002	Equipo de computación	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00
16350400201	Equipo de computación	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00
1640	EDIFICACIONES	4,136,283,535.10	0.00	0.00	4,136,283,535.10
164001	Edificios y casas	4,136,283,535.10	0.00	0.00	4,136,283,535.10
164001001	Edificios y casas	4,136,283,535.10	0.00	0.00	4,136,283,535.10
16400100101	Edificios y casas	4,136,283,535.10	0.00	0.00	4,136,283,535.10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,964,706.00	0.00	0.00	4,964,706.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	2,364,706.00	0.00	0.00	2,364,706.00
165505001	Equipo de música	2,364,706.00	0.00	0.00	2,364,706.00
16550500101	Equipo de música	2,364,706.00	0.00	0.00	2,364,706.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272,511,064.00	0.00	0.00	272,511,064.00
166501	Muebles y enseres	261,029,455.00	0.00	0.00	261,029,455.00
166501001	Muebles y enseres	261,029,455.00	0.00	0.00	261,029,455.00
16650100101	Muebles y enseres	261,029,455.00	0.00	0.00	261,029,455.00
166502	Equipo y máquina de oficina	11,481,609.00	0.00	0.00	11,481,609.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	11,481,609.00	0.00	0.00	11,481,609.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	11,481,609.00	0.00	0.00	11,481,609.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,618,204,540.00	0.00	0.00	1,618,204,540.00
167001	Equipo de comunicación	264,673,389.00	0.00	0.00	264,673,389.00
167001001	Equipo de comunicación	264,673,389.00	0.00	0.00	264,673,389.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16700100101	Equipo de comunicación	264,673,389.00	0.00	0.00	264,673,389.00
167002	Equipo de computación	1,353,531,151.00	0.00	0.00	1,353,531,151.00
167002001	Equipo de computación	1,353,531,151.00	0.00	0.00	1,353,531,151.00
16700200101	Equipo de computación	1,353,531,151.00	0.00	0.00	1,353,531,151.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94,594,393.00	0.00	0.00	94,594,393.00
167502	Terrestre	94,594,393.00	0.00	0.00	94,594,393.00
167502001	Terrestre	94,594,393.00	0.00	0.00	94,594,393.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	94,594,393.00	0.00	0.00	94,594,393.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,251,842,744.69	0.00	17,736,077.81	-2,269,578,822.50
168501	Edificaciones	-464,635,106.13	0.00	6,940,734.27	-471,575,840.40
168501001	Edificios y casas	-464,635,106.13	0.00	6,940,734.27	-471,575,840.40
16850100101	Edificios y casas	-464,635,106.13	0.00	6,940,734.27	-471,575,840.40
168504	Maquinaria y equipo	-1,748,455.62	0.00	27,581.79	-1,776,037.41
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504005	Equipo de música	-941,497.40	0.00	13,137.31	-954,634.71
16850400501	Equipo de música	-941,497.40	0.00	13,137.31	-954,634.71
168505	Equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168505010	Otro equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-176,187,165.40	0.00	1,691,053.42	-177,878,218.82
168506001	Muebles y enseres	-164,705,556.40	0.00	1,691,053.42	-166,396,609.82
16850600101	Muebles y enseres	-164,705,556.40	0.00	1,691,053.42	-166,396,609.82
168506002	Equipo y máquina de oficina	-11,481,609.00	0.00	0.00	-11,481,609.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-11,481,609.00	0.00	0.00	-11,481,609.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,563,478,757.25	0.00	8,558,307.07	-1,572,037,064.32
168507001	Equipo de comunicación	-248,634,635.97	0.00	705,359.68	-249,339,995.65
16850700101	Equipo de comunicación	-248,634,635.97	0.00	705,359.68	-249,339,995.65
168507002	Equipo de computación	-1,314,844,121.28	0.00	7,852,947.39	-1,322,697,068.67
16850700201	Equipo de computación	-1,314,844,121.28	0.00	7,852,947.39	-1,322,697,068.67
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-43,910,525.15	0.00	484,086.61	-44,394,611.76
168508002	Terrestre	-43,910,525.15	0.00	484,086.61	-44,394,611.76
16850800201	Terrestre	-43,910,525.15	0.00	484,086.61	-44,394,611.76
19	OTROS ACTIVOS	-81,796,678.00	0.00	0.00	-81,796,678.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-81,796,678.00	0.00	0.00	-81,796,678.00
190801	En administración	-81,796,678.00	0.00	0.00	-81,796,678.00
190801001	En administración	-81,796,678.00	0.00	0.00	-81,796,678.00
19080100101	En adminitración	-81,796,678.00	0.00	0.00	-81,796,678.00
2	PASIVOS	-948,597,997.00	0.00	2,734,289.00	-951,332,286.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-948,597,997.00	0.00	2,734,289.00	-951,332,286.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-948,597,997.00	0.00	2,734,289.00	-951,332,286.00
240101	Bienes y servicios	-9,125,722.00	0.00	0.00	-9,125,722.00
240101001	Bienes y servicios	-9,125,722.00	0.00	0.00	-9,125,722.00
24010100101	Bienes y servicios	-9,125,722.00	0.00	0.00	-9,125,722.00
240102	Proyectos de inversion	-939,472,275.00	0.00	2,734,289.00	-942,206,564.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
240102001	Proyectos de inversión	-939,472,275.00	0.00	2,734,289.00	-942,206,564.00
24010200101	Proyectos de inversión	-939,472,275.00	0.00	2,734,289.00	-942,206,564.00
3	PATRIMONIO	-5,098,970,904.14	0.00	0.00	-5,098,970,904.14
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,098,970,904.14	0.00	0.00	-5,098,970,904.14
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,170,320,186.85	0.00	0.00	1,170,320,186.85
310902	Deficit acumulado	1,170,320,186.85	0.00	0.00	1,170,320,186.85
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,170,320,186.85	0.00	0.00	1,170,320,186.85
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,170,320,186.85	0.00	0.00	1,170,320,186.85
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-11,155,309.99	0.00	0.00	-11,155,309.99
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-11,155,309.99	0.00	0.00	-11,155,309.99
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-11,155,309.99	0.00	0.00	-11,155,309.99
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-11,155,309.99	0.00	0.00	-11,155,309.99
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-6,258,135,781.00	0.00	0.00	-6,258,135,781.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-6,258,135,781.00	0.00	0.00	-6,258,135,781.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,258,135,781.00	0.00	0.00	-6,258,135,781.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,258,135,781.00	0.00	0.00	-6,258,135,781.00
4	INGRESOS	5,345,300.00	0.00	0.00	5,345,300.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,345,300.00	0.00	0.00	5,345,300.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,345,300.00	0.00	0.00	5,345,300.00
430515	Educación formal - superior postgrados	5,345,300.00	0.00	0.00	5,345,300.00
430515001	Educación formal - superior postgrados	5,345,300.00	0.00	0.00	5,345,300.00
43051500116	postgrados - Matricula Ordinaria	5,345,300.00	0.00	0.00	5,345,300.00
5	GASTOS	262,224,710.32	20,470,366.81	0.00	282,695,077.13
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,734,289.00	0.00	2,734,289.00
5111	GENERALES	0.00	2,734,289.00	0.00	2,734,289.00
511114	Materiales y suministros	0.00	2,734,289.00	0.00	2,734,289.00
511114001	Materiales y suministros	0.00	2,734,289.00	0.00	2,734,289.00
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	2,266,525.00	0.00	2,266,525.00
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	467,764.00	0.00	467,764.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	262,224,710.32	17,736,077.81	0.00	279,960,788.13
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	262,224,710.32	17,736,077.81	0.00	279,960,788.13
536001	Edificaciones	76,348,076.97	6,940,734.27	0.00	83,288,811.24
536001001	Edificios y casas	76,348,076.97	6,940,734.27	0.00	83,288,811.24
53600100101	Edificios y casas	76,348,076.97	6,940,734.27	0.00	83,288,811.24
536004	Maquinaria y equipo	303,399.69	27,581.79	0.00	330,981.48
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004005	Equipo de música	144,510.41	13,137.31	0.00	157,647.72
53600400501	Equipo de música	144,510.41	13,137.31	0.00	157,647.72
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,537,161.57	1,691,053.42	0.00	20,228,214.99
536006001	Muebles y enseres	18,537,161.57	1,691,053.42	0.00	20,228,214.99
53600600101	Muebles y enseres	18,537,161.57	1,691,053.42	0.00	20,228,214.99

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536007	Equipos de comunicación y computación	159,092,718.17	8,558,307.07	0.00	167,651,025.24
536007001	Equipo de comunicación	9,202,500.02	705,359.68	0.00	9,907,859.70
53600700101	Equipo de comunicación	9,202,500.02	705,359.68	0.00	9,907,859.70
536007002	Equipo de computación	149,890,218.15	7,852,947.39	0.00	157,743,165.54
53600700201	Equipo de computación	149,890,218.15	7,852,947.39	0.00	157,743,165.54
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,565,892.71	484,086.61	0.00	8,049,979.32
536008002	Terrestre	7,565,892.71	484,086.61	0.00	8,049,979.32
53600800201	Terrestre	7,565,892.71	484,086.61	0.00	8,049,979.32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	278,173,477.00	278,173,477.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	195,678,258.00	278,173,477.00	0.00	473,851,735.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	165,950,808.00	278,173,477.00	0.00	444,124,285.00
831510	Propiedades, planta y equipo	165,950,808.00	278,173,477.00	0.00	444,124,285.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	165,950,808.00	278,173,477.00	0.00	444,124,285.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	165,950,808.00	278,173,477.00	0.00	444,124,285.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27,877,450.00	0.00	0.00	27,877,450.00
834704	Propiedades, planta y equipo	27,877,450.00	0.00	0.00	27,877,450.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	27,877,450.00	0.00	0.00	27,877,450.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	27,877,450.00	0.00	0.00	27,877,450.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
836101	Internas	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
836101001	Internas	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
83610100101	Internas	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-195,678,258.00	0.00	278,173,477.00	-473,851,735.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-195,678,258.00	0.00	278,173,477.00	-473,851,735.00
891506	Bienes y derechos retirados	-165,950,808.00	0.00	278,173,477.00	-444,124,285.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-165,950,808.00	0.00	278,173,477.00	-444,124,285.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-165,950,808.00	0.00	278,173,477.00	-444,124,285.00
891518	Bienes entregados a terceros	-27,877,450.00	0.00	0.00	-27,877,450.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-27,877,450.00	0.00	0.00	-27,877,450.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-27,877,450.00	0.00	0.00	-27,877,450.00
891521	Responsabilidades en proceso	-1,850,000.00	0.00	0.00	-1,850,000.00
891521001	Responsabilidades en proceso	-1,850,000.00	0.00	0.00	-1,850,000.00
89152100101	Internas	-1,850,000.00	0.00	0.00	-1,850,000.00
TOTAL SUCURSAL	**21301 - Dirección Territorial - Santand**	**1,672,387.59**	**298,643,843.81**	**298,643,843.81**	**1,672,387.59**
SUCURSAL_	**I21401 21401 - Dirección Territorial - Tolima**				
1	ACTIVO	2,298,992,879.79	0.00	9,070,511.15	2,289,922,368.64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,367,090,417.79	0.00	9,070,511.15	2,358,019,906.64
1605	TERRENOS	1,137,468,657.00	0.00	0.00	1,137,468,657.00
160501	Urbanos	1,137,468,657.00	0.00	0.00	1,137,468,657.00
160501001	Urbanos	1,137,468,657.00	0.00	0.00	1,137,468,657.00
16050100101	Urbanos	1,137,468,657.00	0.00	0.00	1,137,468,657.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,329,450.00	0.00	0.00	4,329,450.00
163504	Equipos de comunicación y computación	4,329,450.00	0.00	0.00	4,329,450.00
163504002	Equipo de computación	4,329,450.00	0.00	0.00	4,329,450.00
16350400201	Equipo de computación	4,329,450.00	0.00	0.00	4,329,450.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1640	EDIFICACIONES	1,216,690,971.00	0.00	0.00	1,216,690,971.00
164001	Edificios y casas	1,216,690,971.00	0.00	0.00	1,216,690,971.00
164001001	Edificios y casas	1,216,690,971.00	0.00	0.00	1,216,690,971.00
16400100101	Edificios y casas	1,216,690,971.00	0.00	0.00	1,216,690,971.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118,762,549.00	0.00	0.00	118,762,549.00
166501	Muebles y enseres	116,447,202.00	0.00	0.00	116,447,202.00
166501001	Muebles y enseres	116,447,202.00	0.00	0.00	116,447,202.00
16650100101	Muebles y enseres	116,447,202.00	0.00	0.00	116,447,202.00
166502	Equipo y máquina de oficina	2,315,347.00	0.00	0.00	2,315,347.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	2,315,347.00	0.00	0.00	2,315,347.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	2,315,347.00	0.00	0.00	2,315,347.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,270,951,031.00	0.00	0.00	1,270,951,031.00
167001	Equipo de comunicación	187,643,920.00	0.00	0.00	187,643,920.00
167001001	Equipo de comunicación	187,643,920.00	0.00	0.00	187,643,920.00
16700100101	Equipo de comunicación	187,643,920.00	0.00	0.00	187,643,920.00
167002	Equipo de computación	1,083,307,111.00	0.00	0.00	1,083,307,111.00
167002001	Equipo de computación	1,083,307,111.00	0.00	0.00	1,083,307,111.00
16700200101	Equipo de computación	1,083,307,111.00	0.00	0.00	1,083,307,111.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
167502	Terrestre	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
167502001	Terrestre	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,432,778,963.21	0.00	9,070,511.15	-1,441,849,474.36
168501	Edificaciones	-143,975,088.50	0.00	2,027,818.30	-146,002,906.80
168501001	Edificios y casas	-143,975,088.50	0.00	2,027,818.30	-146,002,906.80
16850100101	Edificios y casas	-143,975,088.50	0.00	2,027,818.30	-146,002,906.80
168504	Maquinaria y equipo	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168505	Equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,257,000.00	0.00	45,750.00	-2,302,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-72,383,864.63	0.00	776,890.86	-73,160,755.49
168506001	Muebles y enseres	-70,068,517.63	0.00	776,890.86	-70,845,408.49
16850600101	Muebles y enseres	-70,068,517.63	0.00	776,890.86	-70,845,408.49
168506002	Equipo y máquina de oficina	-2,315,347.00	0.00	0.00	-2,315,347.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-2,315,347.00	0.00	0.00	-2,315,347.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,207,981,589.33	0.00	5,842,468.15	-1,213,824,057.48
168507001	Equipo de comunicación	-156,809,325.12	0.00	1,159,195.30	-157,968,520.42
16850700101	Equipo de comunicación	-156,809,325.12	0.00	1,159,195.30	-157,968,520.42
168507002	Equipo de computación	-1,051,172,264.21	0.00	4,683,272.85	-1,055,855,537.06
16850700201	Equipo de computación	-1,051,172,264.21	0.00	4,683,272.85	-1,055,855,537.06
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
168508002	Terrestre	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
16850800201	Terrestre	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
19	OTROS ACTIVOS	-68,097,538.00	0.00	0.00	-68,097,538.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-68,097,538.00	0.00	0.00	-68,097,538.00
190801	En administración	-68,097,538.00	0.00	0.00	-68,097,538.00
190801001	En administración	-68,097,538.00	0.00	0.00	-68,097,538.00
19080100101	En adminitración	-68,097,538.00	0.00	0.00	-68,097,538.00
2	PASIVOS	-910,478,362.09	0.00	0.00	-910,478,362.09
24	CUENTAS POR PAGAR	-910,478,362.09	0.00	0.00	-910,478,362.09
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-910,478,362.09	0.00	0.00	-910,478,362.09
240101	Bienes y servicios	-15,143,356.00	0.00	0.00	-15,143,356.00
240101001	Bienes y servicios	-15,143,356.00	0.00	0.00	-15,143,356.00
24010100101	Bienes y servicios	-15,143,356.00	0.00	0.00	-15,143,356.00
240102	Proyectos de inversion	-895,335,006.09	0.00	0.00	-895,335,006.09
240102001	Proyectos de inversión	-895,335,006.09	0.00	0.00	-895,335,006.09
24010200101	Proyectos de inversión	-895,335,006.09	0.00	0.00	-895,335,006.09
3	PATRIMONIO	-1,560,558,690.77	0.00	0.00	-1,560,558,690.77
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1,560,558,690.77	0.00	0.00	-1,560,558,690.77
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,129,173,135.23	0.00	0.00	1,129,173,135.23
310902	Deficit acumulado	1,129,173,135.23	0.00	0.00	1,129,173,135.23
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,129,173,135.23	0.00	0.00	1,129,173,135.23
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,129,173,135.23	0.00	0.00	1,129,173,135.23
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-14,291,524.00	0.00	0.00	-14,291,524.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-14,291,524.00	0.00	0.00	-14,291,524.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-14,291,524.00	0.00	0.00	-14,291,524.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-14,291,524.00	0.00	0.00	-14,291,524.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-2,675,440,302.00	0.00	0.00	-2,675,440,302.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-2,675,440,302.00	0.00	0.00	-2,675,440,302.00
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-2,675,440,302.00	0.00	0.00	-2,675,440,302.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-2,675,440,302.00	0.00	0.00	-2,675,440,302.00
4	INGRESOS	-4,329,450.00	0.00	0.00	-4,329,450.00
48	OTROS INGRESOS	-4,329,450.00	0.00	0.00	-4,329,450.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-4,329,450.00	0.00	0.00	-4,329,450.00
480828	Indemnizaciones	-4,329,450.00	0.00	0.00	-4,329,450.00
480828001	Indemnizaciones	-4,329,450.00	0.00	0.00	-4,329,450.00
48082800101	Indemnizaciones	-4,329,450.00	0.00	0.00	-4,329,450.00
5	GASTOS	178,046,010.66	9,070,511.15	0.00	187,116,521.81
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	178,046,010.66	9,070,511.15	0.00	187,116,521.81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	178,046,010.66	9,070,511.15	0.00	187,116,521.81

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536001	Edificaciones	22,306,001.30	2,027,818.30	0.00	24,333,819.60
536001001	Edificios y casas	22,306,001.30	2,027,818.30	0.00	24,333,819.60
53600100101	Edificios y casas	22,306,001.30	2,027,818.30	0.00	24,333,819.60
536004	Maquinaria y equipo	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536005	Equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	503,250.00	45,750.00	0.00	549,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,644,083.39	776,890.86	0.00	9,420,974.25
536006001	Muebles y enseres	8,644,083.39	776,890.86	0.00	9,420,974.25
53600600101	Muebles y enseres	8,644,083.39	776,890.86	0.00	9,420,974.25
536007	Equipos de comunicación y computación	142,439,253.73	5,842,468.15	0.00	148,281,721.88
536007001	Equipo de comunicación	14,967,412.82	1,159,195.30	0.00	16,126,608.12
53600700101	Equipo de comunicación	14,967,412.82	1,159,195.30	0.00	16,126,608.12
536007002	Equipo de computación	127,471,840.91	4,683,272.85	0.00	132,155,113.76
53600700201	Equipo de computación	127,471,840.91	4,683,272.85	0.00	132,155,113.76
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
536008002	Terrestre	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
53600800201	Terrestre	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	87,027,194.00	87,027,194.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	253,810,694.00	87,027,194.00	0.00	340,837,888.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	252,958,094.00	87,027,194.00	0.00	339,985,288.00
831510	Propiedades, planta y equipo	252,958,094.00	87,027,194.00	0.00	339,985,288.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	252,958,094.00	87,027,194.00	0.00	339,985,288.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	252,958,094.00	87,027,194.00	0.00	339,985,288.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	852,600.00	0.00	0.00	852,600.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-253,810,694.00	0.00	87,027,194.00	-340,837,888.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-253,810,694.00	0.00	87,027,194.00	-340,837,888.00
891506	Bienes y derechos retirados	-252,958,094.00	0.00	87,027,194.00	-339,985,288.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-252,958,094.00	0.00	87,027,194.00	-339,985,288.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-252,958,094.00	0.00	87,027,194.00	-339,985,288.00
891518	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-852,600.00	0.00	0.00	-852,600.00
TOTAL SUCURSAL	**21401 - Dirección Territorial - Tolima**	**1,672,387.59**	**96,097,705.15**	**96,097,705.15**	**1,672,387.59**
SUCURSAL_	**I21501 21501 - Dirección Territorial - Valle del Cauca**				
1	ACTIVO	6,106,202,286.38	0.00	10,731,235.98	6,095,471,050.40
13	CUENTAS POR COBRAR	414,717.00	0.00	0.00	414,717.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	414,717.00	0.00	0.00	414,717.00
138490	Otras cuentas por cobrar	414,717.00	0.00	0.00	414,717.00
138490001	Otras cuentas por cobrar	414,717.00	0.00	0.00	414,717.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
13849000101	Otras cuentas por cobrar	414,717.00	0.00	0.00	414,717.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,123,017,569.38	0.00	10,731,235.98	6,112,286,333.40
1605	TERRENOS	4,801,990,646.00	0.00	0.00	4,801,990,646.00
160501	Urbanos	4,801,990,646.00	0.00	0.00	4,801,990,646.00
160501001	Urbanos	4,801,990,646.00	0.00	0.00	4,801,990,646.00
16050100101	Urbanos	4,801,990,646.00	0.00	0.00	4,801,990,646.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
163504	Equipos de comunicación y computación	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
163504001	Equipo de comunicación	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
16350400101	Equipo de comunicación	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1640	EDIFICACIONES	1,443,828,508.00	0.00	0.00	1,443,828,508.00
164001	Edificios y casas	1,443,828,508.00	0.00	0.00	1,443,828,508.00
164001001	Edificios y casas	1,443,828,508.00	0.00	0.00	1,443,828,508.00
16400100101	Edificios y casas	1,443,828,508.00	0.00	0.00	1,443,828,508.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	161,820,183.00	0.00	0.00	161,820,183.00
166501	Muebles y enseres	161,820,183.00	0.00	0.00	161,820,183.00
166501001	Muebles y enseres	161,820,183.00	0.00	0.00	161,820,183.00
16650100101	Muebles y enseres	161,820,183.00	0.00	0.00	161,820,183.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,202,647,424.00	0.00	0.00	1,202,647,424.00
167001	Equipo de comunicación	197,279,060.00	0.00	0.00	197,279,060.00
167001001	Equipo de comunicación	197,279,060.00	0.00	0.00	197,279,060.00
16700100101	Equipo de comunicación	197,279,060.00	0.00	0.00	197,279,060.00
167002	Equipo de computación	1,005,368,364.00	0.00	0.00	1,005,368,364.00
167002001	Equipo de computación	1,005,368,364.00	0.00	0.00	1,005,368,364.00
16700200101	Equipo de computación	1,005,368,364.00	0.00	0.00	1,005,368,364.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
167502	Terrestre	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
167502001	Terrestre	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,422,990,385.02	0.00	10,731,235.98	-1,433,721,621.00
168501	Edificaciones	-163,380,732.30	0.00	2,198,817.54	-165,579,549.84
168501001	Edificios y casas	-163,380,732.30	0.00	2,198,817.54	-165,579,549.84
16850100101	Edificios y casas	-163,380,732.30	0.00	2,198,817.54	-165,579,549.84
168504	Maquinaria y equipo	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168504001	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
16850400101	Equipo de construcción	-806,958.22	0.00	14,444.48	-821,402.70
168505	Equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168505010	Otro equipo médico y científico	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
16850501001	Equipo de medicina	-1,882,735.14	0.00	34,314.65	-1,917,049.79
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-110,779,916.20	0.00	968,170.93	-111,748,087.13
168506001	Muebles y enseres	-110,779,916.20	0.00	968,170.93	-111,748,087.13
16850600101	Muebles y enseres	-110,779,916.20	0.00	968,170.93	-111,748,087.13
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,140,765,580.63	0.00	7,152,349.02	-1,147,917,929.65
168507001	Equipo de comunicación	-170,353,908.90	0.00	1,015,337.75	-171,369,246.65
16850700101	Equipo de comunicación	-170,353,908.90	0.00	1,015,337.75	-171,369,246.65
168507002	Equipo de computación	-970,411,671.73	0.00	6,137,011.27	-976,548,683.00
16850700201	Equipo de computación	-970,411,671.73	0.00	6,137,011.27	-976,548,683.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
168508002	Terrestre	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
16850800201	Terrestre	-5,374,462.53	0.00	363,139.36	-5,737,601.89
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-117,273,292.60	0.00	0.00	-117,273,292.60
169505	Edificaciones	-117,273,292.60	0.00	0.00	-117,273,292.60
169505001	Edificios y casas	-117,273,292.60	0.00	0.00	-117,273,292.60
16950500101	Edificios y casas	-117,273,292.60	0.00	0.00	-117,273,292.60
19	OTROS ACTIVOS	-17,230,000.00	0.00	0.00	-17,230,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-17,230,000.00	0.00	0.00	-17,230,000.00
190801	En administración	-17,230,000.00	0.00	0.00	-17,230,000.00
190801001	En administración	-17,230,000.00	0.00	0.00	-17,230,000.00
19080100101	En adminitración	-17,230,000.00	0.00	0.00	-17,230,000.00
2	PASIVOS	-934,377,438.38	0.00	0.00	-934,377,438.38
24	CUENTAS POR PAGAR	-934,377,438.38	0.00	0.00	-934,377,438.38
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-934,377,438.38	0.00	0.00	-934,377,438.38
240101	Bienes y servicios	-37,900,800.83	0.00	0.00	-37,900,800.83
240101001	Bienes y servicios	-37,900,800.83	0.00	0.00	-37,900,800.83
24010100101	Bienes y servicios	-37,900,800.83	0.00	0.00	-37,900,800.83
240102	Proyectos de inversion	-896,476,637.55	0.00	0.00	-896,476,637.55
240102001	Proyectos de inversión	-896,476,637.55	0.00	0.00	-896,476,637.55
24010200101	Proyectos de inversión	-896,476,637.55	0.00	0.00	-896,476,637.55
3	PATRIMONIO	-5,352,040,853.26	0.00	0.00	-5,352,040,853.26
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,352,040,853.26	0.00	0.00	-5,352,040,853.26
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,252,271,879.74	0.00	0.00	1,252,271,879.74
310902	Deficit acumulado	1,252,271,879.74	0.00	0.00	1,252,271,879.74
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,276,241,879.74	0.00	0.00	1,276,241,879.74
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,276,241,879.74	0.00	0.00	1,276,241,879.74
310902002	Correción de errores de un periodo	-23,970,000.00	0.00	0.00	-23,970,000.00
31090200201	Correccion de errores de un periodo	-23,970,000.00	0.00	0.00	-23,970,000.00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-10,989,850.00	0.00	0.00	-10,989,850.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-10,989,850.00	0.00	0.00	-10,989,850.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-10,989,850.00	0.00	0.00	-10,989,850.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-10,989,850.00	0.00	0.00	-10,989,850.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-6,593,322,883.00	0.00	0.00	-6,593,322,883.00
314506	Propiedades, planta y equipo	-6,593,322,883.00	0.00	0.00	-6,593,322,883.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,593,322,883.00	0.00	0.00	-6,593,322,883.00
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-6,593,322,883.00	0.00	0.00	-6,593,322,883.00
4	INGRESOS	-5,703,432.00	0.00	0.00	-5,703,432.00
48	OTROS INGRESOS	-5,703,432.00	0.00	0.00	-5,703,432.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-5,703,432.00	0.00	0.00	-5,703,432.00
480826	Recuperaciones	-3,003,432.00	0.00	0.00	-3,003,432.00
480826001	Recuperaciones	-3,003,432.00	0.00	0.00	-3,003,432.00
48082600101	Recuperaciones	-3,003,432.00	0.00	0.00	-3,003,432.00
480828	Indemnizaciones	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
480828001	Indemnizaciones	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
48082800101	Indemnizaciones	-2,700,000.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
5	GASTOS	185,919,450.06	10,731,235.98	0.00	196,650,686.04
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	184,693,643.63	10,731,235.98	0.00	195,424,879.61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184,693,643.63	10,731,235.98	0.00	195,424,879.61
536001	Edificaciones	24,186,992.94	2,198,817.54	0.00	26,385,810.48
536001001	Edificios y casas	24,186,992.94	2,198,817.54	0.00	26,385,810.48
53600100101	Edificios y casas	24,186,992.94	2,198,817.54	0.00	26,385,810.48
536004	Maquinaria y equipo	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536004001	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
53600400101	Equipo de construcción	158,889.28	14,444.48	0.00	173,333.76
536005	Equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536005010	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
53600501001	Otro equipo médico y científico	377,461.21	34,314.65	0.00	411,775.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,896,923.16	968,170.93	0.00	11,865,094.09
536006001	Muebles y enseres	10,896,923.16	968,170.93	0.00	11,865,094.09
53600600101	Muebles y enseres	10,896,923.16	968,170.93	0.00	11,865,094.09
536007	Equipos de comunicación y computación	145,078,844.08	7,152,349.02	0.00	152,231,193.10
536007001	Equipo de comunicación	12,583,446.97	1,015,337.75	0.00	13,598,784.72
53600700101	Equipo de comunicación	12,583,446.97	1,015,337.75	0.00	13,598,784.72
536007002	Equipo de computación	132,495,397.11	6,137,011.27	0.00	138,632,408.38
53600700201	Equipo de computación	132,495,397.11	6,137,011.27	0.00	138,632,408.38
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
536008002	Terrestre	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
53600800201	Terrestre	3,994,532.96	363,139.36	0.00	4,357,672.32
58	OTROS GASTOS	1,225,806.43	0.00	0.00	1,225,806.43
5890	GASTOS DIVERSOS	1,225,806.43	0.00	0.00	1,225,806.43
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,225,806.78	0.00	0.00	1,225,806.78
589019016	Equipos de comunicación y computación	1,225,806.78	0.00	0.00	1,225,806.78
58901901601	Equipos de comunicación y computación	1,225,806.78	0.00	0.00	1,225,806.78
589090	Otros gastos diversos	-0.35	0.00	0.00	-0.35
589090001	Otros gastos diversos	-0.35	0.00	0.00	-0.35
58909000102	Ajuste de valores al mil	-0.35	0.00	0.00	-0.35
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	242,108,212.00	242,108,212.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	149,115,984.00	242,108,212.00	0.00	391,224,196.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	140,202,434.00	242,108,212.00	0.00	382,310,646.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
831510	Propiedades, planta y equipo	140,202,434.00	242,108,212.00	0.00	382,310,646.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	140,202,434.00	242,108,212.00	0.00	382,310,646.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	140,202,434.00	242,108,212.00	0.00	382,310,646.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
834704	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
834704001	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
83470400101	Propiedades, planta y equipo	8,913,550.00	0.00	0.00	8,913,550.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-149,115,984.00	0.00	242,108,212.00	-391,224,196.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-149,115,984.00	0.00	242,108,212.00	-391,224,196.00
891506	Bienes y derechos retirados	-140,202,434.00	0.00	242,108,212.00	-382,310,646.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-140,202,434.00	0.00	242,108,212.00	-382,310,646.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-140,202,434.00	0.00	242,108,212.00	-382,310,646.00
891518	Bienes entregados a terceros	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
891518001	Bienes entregados a terceros	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-8,913,550.00	0.00	0.00	-8,913,550.00
TOTAL SUCURSAL	**21501 - Dirección Territorial - Valle de**	**12.80**	**252,839,447.98**	**252,839,447.98**	**12.80**
SUCURSAL_	**I21601 21601 - Dirección Territorial - Chocó**				
1	ACTIVO	2,334,618,970.29	0.00	11,272,945.86	2,323,346,024.43
13	CUENTAS POR COBRAR	-108,000.00	0.00	0.00	-108,000.00
1317	PRESTACIoN DE SERVICIOS	-108,000.00	0.00	0.00	-108,000.00
131701	Servicios educativos	-108,000.00	0.00	0.00	-108,000.00
131701001	Servicios educativos	-108,000.00	0.00	0.00	-108,000.00
13170100103	Educacion Formal Posgrado	-108,000.00	0.00	0.00	-108,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,334,726,970.29	0.00	11,272,945.86	2,323,454,024.43
1605	TERRENOS	752,400,000.00	0.00	0.00	752,400,000.00
160501	Urbanos	752,400,000.00	0.00	0.00	752,400,000.00
160501001	Urbanos	752,400,000.00	0.00	0.00	752,400,000.00
16050100101	Urbanos	752,400,000.00	0.00	0.00	752,400,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	76,258,912.82	0.00	0.00	76,258,912.82
163504	Equipos de comunicación y computación	76,258,912.82	0.00	0.00	76,258,912.82
163504002	Equipo de computación	76,258,912.82	0.00	0.00	76,258,912.82
16350400201	Equipo de computación	76,258,912.82	0.00	0.00	76,258,912.82
1640	EDIFICACIONES	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
164001	Edificios y casas	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
164001001	Edificios y casas	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
16400100101	Edificios y casas	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
166501	Muebles y enseres	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
166501001	Muebles y enseres	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
16650100101	Muebles y enseres	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	496,574,866.90	0.00	0.00	496,574,866.90

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
167001	Equipo de comunicación	30,859,020.00	0.00	0.00	30,859,020.00
167001001	Equipo de comunicación	30,859,020.00	0.00	0.00	30,859,020.00
16700100101	Equipo de comunicación	30,859,020.00	0.00	0.00	30,859,020.00
167002	Equipo de computación	465,715,846.90	0.00	0.00	465,715,846.90
167002001	Equipo de computación	465,715,846.90	0.00	0.00	465,715,846.90
16700200101	Equipo de computación	465,715,846.90	0.00	0.00	465,715,846.90
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,590,393.00	0.00	0.00	67,590,393.00
167502	Terrestre	67,590,393.00	0.00	0.00	67,590,393.00
167502001	Terrestre	67,590,393.00	0.00	0.00	67,590,393.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	67,590,393.00	0.00	0.00	67,590,393.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-611,737,176.85	0.00	11,272,945.86	-623,010,122.71
168501	Edificaciones	-166,426,916.99	0.00	2,513,011.24	-168,939,928.23
168501001	Edificios y casas	-166,426,916.99	0.00	2,513,011.24	-168,939,928.23
16850100101	Edificios y casas	-166,426,916.99	0.00	2,513,011.24	-168,939,928.23
168504	Maquinaria y equipo	-806,960.41	0.00	14,444.47	-821,404.88
168504001	Equipo de construcción	-806,960.41	0.00	14,444.47	-821,404.88
16850400101	Equipo de construcción	-806,960.41	0.00	14,444.47	-821,404.88
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-27,591,319.55	0.00	397,424.77	-27,988,744.32
168506001	Muebles y enseres	-27,591,319.55	0.00	397,424.77	-27,988,744.32
16850600101	Muebles y enseres	-27,591,319.55	0.00	397,424.77	-27,988,744.32
168507	Equipos de comunicación y computación	-408,294,204.79	0.00	7,784,812.11	-416,079,016.90
168507001	Equipo de comunicación	-24,450,883.72	0.00	264,413.06	-24,715,296.78
16850700101	Equipo de comunicación	-24,450,883.72	0.00	264,413.06	-24,715,296.78
168507002	Equipo de computación	-383,843,321.07	0.00	7,520,399.05	-391,363,720.12
16850700201	Equipo de computación	-383,843,321.07	0.00	7,520,399.05	-391,363,720.12
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8,617,775.11	0.00	563,253.27	-9,181,028.38
168508002	Terrestre	-8,617,775.11	0.00	563,253.27	-9,181,028.38
16850800201	Terrestre	-8,617,775.11	0.00	563,253.27	-9,181,028.38
2	PASIVOS	-9,965,916.97	0.00	10,370,063.00	-20,335,979.97
24	CUENTAS POR PAGAR	-9,965,916.97	0.00	10,370,063.00	-20,335,979.97
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-9,965,916.97	0.00	10,370,063.00	-20,335,979.97
240102	Proyectos de inversion	-9,965,916.97	0.00	10,370,063.00	-20,335,979.97
240102001	Proyectos de inversión	-9,965,916.97	0.00	10,370,063.00	-20,335,979.97
24010200101	Proyectos de inversión	-9,965,916.97	0.00	10,370,063.00	-20,335,979.97
3	PATRIMONIO	-1,610,612,711.91	0.00	0.00	-1,610,612,711.91
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1,610,612,711.91	0.00	0.00	-1,610,612,711.91
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,010,455.06	0.00	0.00	16,010,455.06
310902	Deficit acumulado	16,010,455.06	0.00	0.00	16,010,455.06
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	16,010,455.06	0.00	0.00	16,010,455.06
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	16,010,455.06	0.00	0.00	16,010,455.06
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,626,623,166.97	0.00	0.00	-1,626,623,166.97
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-1,626,623,166.97	0.00	0.00	-1,626,623,166.97
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-1,626,623,166.97	0.00	0.00	-1,626,623,166.97
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-1,626,623,166.97	0.00	0.00	-1,626,623,166.97
4	INGRESOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
48	OTROS INGRESOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
480890	Otros ingresos diversos	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-3,083,991.62	0.00	0.00	-3,083,991.62
5	GASTOS	119,782,800.76	21,643,008.86	0.00	141,425,809.62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,743,716.97	10,370,063.00	0.00	19,113,779.97
5111	GENERALES	8,743,716.97	10,370,063.00	0.00	19,113,779.97
511114	Materiales y suministros	8,743,716.97	10,370,063.00	0.00	19,113,779.97
511114001	Materiales y suministros	8,743,716.97	10,370,063.00	0.00	19,113,779.97
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	4,937,403.00	0.00	4,937,403.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	1,617,716.97	0.00	0.00	1,617,716.97
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	7,126,000.00	0.00	0.00	7,126,000.00
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	5,432,660.00	0.00	5,432,660.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	111,039,083.79	11,272,945.86	0.00	122,312,029.65
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,039,083.79	11,272,945.86	0.00	122,312,029.65
536001	Edificaciones	27,643,123.64	2,513,011.24	0.00	30,156,134.88
536001001	Edificios y casas	27,643,123.64	2,513,011.24	0.00	30,156,134.88
53600100101	Edificios y casas	27,643,123.64	2,513,011.24	0.00	30,156,134.88
536004	Maquinaria y equipo	158,889.11	14,444.47	0.00	173,333.58
536004001	Equipo de construcción	158,889.11	14,444.47	0.00	173,333.58
53600400101	Equipo de construcción	158,889.11	14,444.47	0.00	173,333.58
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,371,672.47	397,424.77	0.00	4,769,097.24
536006001	Muebles y enseres	4,371,672.47	397,424.77	0.00	4,769,097.24
53600600101	Muebles y enseres	4,371,672.47	397,424.77	0.00	4,769,097.24
536007	Equipos de comunicación y computación	72,669,612.54	7,784,812.11	0.00	80,454,424.65
536007001	Equipo de comunicación	3,626,070.90	264,413.06	0.00	3,890,483.96
53600700101	Equipo de comunicación	3,626,070.90	264,413.06	0.00	3,890,483.96
536007002	Equipo de computación	69,043,541.64	7,520,399.05	0.00	76,563,940.69
53600700201	Equipo de computación	69,043,541.64	7,520,399.05	0.00	76,563,940.69
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,195,786.03	563,253.27	0.00	6,759,039.30
536008002	Terrestre	6,195,786.03	563,253.27	0.00	6,759,039.30
53600800201	Terrestre	6,195,786.03	563,253.27	0.00	6,759,039.30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	33,546,105.00	33,546,105.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,850,605.00	33,546,105.00	0.00	51,396,710.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17,850,605.00	33,546,105.00	0.00	51,396,710.00
831510	Propiedades, planta y equipo	17,850,605.00	33,546,105.00	0.00	51,396,710.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	17,850,605.00	33,546,105.00	0.00	51,396,710.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	17,850,605.00	33,546,105.00	0.00	51,396,710.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,850,605.00	0.00	33,546,105.00	-51,396,710.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17,850,605.00	0.00	33,546,105.00	-51,396,710.00
891506	Bienes y derechos retirados	-17,850,605.00	0.00	33,546,105.00	-51,396,710.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-17,850,605.00	0.00	33,546,105.00	-51,396,710.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-17,850,605.00	0.00	33,546,105.00	-51,396,710.00
TOTAL SUCURSAL	**21601 - Dirección Territorial - Chocó**	**830,739,150.55**	**55,189,113.86**	**55,189,113.86**	**830,739,150.55**

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Diciembre Hasta Diciembre del 2023

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL GENERAL		**-7,883,875.00**	**19,991,048,176.53**	**20,215,992,879.53**	**-232,828,578.00**

***** FIN REPORTE *****