ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA_	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SUCURSAL_	**I10101 101 - Sede Central**				
1	ACTIVO	120,961,175,471.17	245,563,829.24	414,322,785.49	120,792,416,514.92
13	CUENTAS POR COBRAR	52,142,845.00	0.00	10,000,000.00	42,142,845.00
1317	PRESTACIoN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
131715	Asistencia tecnica	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
131715001	Asistencia tecnica	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
13171500101	Convenios	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
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	129,549,990,309.64	245,563,829.24	404,322,785.49	129,391,231,353.39
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	794,092,571.71	54,277,667.99	201,096,489.39	647,273,750.31
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	3,829,759.00	0.00	3,829,759.00
163503001	Muebles y enseres	0.00	3,829,759.00	0.00	3,829,759.00
16350300101	Muebles y enseres	0.00	3,829,759.00	0.00	3,829,759.00
163504	Equipos de comunicación y computación	794,092,571.71	50,447,908.99	201,096,489.39	643,443,991.31
163504001	Equipo de comunicación	53,077,824.00	3,244,586.00	6,634,503.00	49,687,907.00
16350400101	Equipo de comunicación	53,077,824.00	3,244,586.00	6,634,503.00	49,687,907.00
163504002	Equipo de computación	741,014,747.71	47,203,322.99	194,461,986.39	593,756,084.31
16350400201	Equipo de computación	741,014,747.71	47,203,322.99	194,461,986.39	593,756,084.31
1640	EDIFICACIONES	18,496,980,628.00	38,013,320.00	0.00	18,534,993,948.00
164001	Edificios y casas	18,496,980,628.00	38,013,320.00	0.00	18,534,993,948.00
164001001	Edificios y casas	18,496,980,628.00	38,013,320.00	0.00	18,534,993,948.00
16400100101	Edificios y casas	18,496,980,628.00	38,013,320.00	0.00	18,534,993,948.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	218,263,777.11	0.00	0.00	218,263,777.11
165501	Equipo de construcción	132,166,918.11	0.00	0.00	132,166,918.11
165501001	Equipo de construcción	132,166,918.11	0.00	0.00	132,166,918.11
16550100101	Equipo de construcción	132,166,918.11	0.00	0.00	132,166,918.11
165505	Equipo de música	55,715,544.00	0.00	0.00	55,715,544.00
165505001	Equipo de música	55,715,544.00	0.00	0.00	55,715,544.00
16550500101	Equipo de música	55,715,544.00	0.00	0.00	55,715,544.00
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
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	1,179,525,807.90	0.00	0.00	1,179,525,807.90

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
166501	Muebles y enseres	1,134,321,490.90	0.00	0.00	1,134,321,490.90
166501001	Muebles y enseres	1,134,321,490.90	0.00	0.00	1,134,321,490.90
16650100101	Muebles y enseres	1,134,321,490.90	0.00	0.00	1,134,321,490.90
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	17,318,756,582.78	135,767,407.47	0.00	17,454,523,990.25
167001	Equipo de comunicación	1,888,452,071.40	6,634,503.00	0.00	1,895,086,574.40
167001001	Equipo de comunicación	1,888,452,071.40	6,634,503.00	0.00	1,895,086,574.40
16700100101	Equipo de comunicación	1,888,452,071.40	6,634,503.00	0.00	1,895,086,574.40
167002	Equipo de computación	15,430,304,511.38	129,132,904.47	0.00	15,559,437,415.85
167002001	Equipo de computación	15,430,304,511.38	129,132,904.47	0.00	15,559,437,415.85
16700200101	Equipo de computación	15,430,304,511.38	129,132,904.47	0.00	15,559,437,415.85
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	30,268,975.00	0.00	0.00	30,268,975.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30,268,975.00	0.00	0.00	30,268,975.00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	30,268,975.00	0.00	0.00	30,268,975.00
16800200101	Equipo de restaurante y cafetería	30,268,975.00	0.00	0.00	30,268,975.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-17,928,775,086.86	17,505,433.78	203,226,296.10	-18,114,495,949.18
168501	Edificaciones	-2,141,721,673.35	0.00	29,919,565.15	-2,171,641,238.50
168501001	Edificios y casas	-2,141,721,673.35	0.00	29,919,565.15	-2,171,641,238.50
16850100101	Edificios y casas	-2,141,721,673.35	0.00	29,919,565.15	-2,171,641,238.50
168504	Maquinaria y equipo	-139,721,169.85	0.00	569,066.72	-140,290,236.57
168504001	Equipo de construcción	-117,787,222.00	0.00	111,494.94	-117,898,716.94
16850400101	Equipo de construcción	-117,787,222.00	0.00	111,494.94	-117,898,716.94
168504005	Equipo de música	-11,007,444.66	0.00	288,786.76	-11,296,231.42
16850400501	Equipo de música	-11,007,444.66	0.00	288,786.76	-11,296,231.42
168504006	Equipo de recreación y deporte	-10,926,503.19	0.00	168,785.02	-11,095,288.21
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-10,926,503.19	0.00	168,785.02	-11,095,288.21
168505	Equipo médico y científico	-7,654,308.41	0.00	34,314.66	-7,688,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-7,654,308.41	0.00	34,314.66	-7,688,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501002	Equipo de odontologia	-5,600,000.00	0.00	0.00	-5,600,000.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-900,352,066.29	0.00	6,289,208.03	-906,641,274.32
168506001	Muebles y enseres	-855,147,749.29	0.00	6,289,208.03	-861,436,957.32
16850600101	Muebles y enseres	-855,147,749.29	0.00	6,289,208.03	-861,436,957.32
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	-13,859,697,241.63	17,505,433.78	163,512,356.42	-14,005,704,164.27
168507001	Equipo de comunicación	-1,755,100,724.43	26,366.02	5,411,351.41	-1,760,485,709.82
16850700101	Equipo de comunicación	-1,755,100,724.43	26,366.02	5,411,351.41	-1,760,485,709.82
168507002	Equipo de computación	-12,104,596,517.20	17,479,067.76	158,101,005.01	-12,245,218,454.45

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16850700201	Equipo de computación	-12,104,596,517.20	17,479,067.76	158,101,005.01	-12,245,218,454.45
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-862,955,932.58	0.00	2,754,332.27	-865,710,264.85
168508002	Terrestre	-862,955,932.58	0.00	2,754,332.27	-865,710,264.85
16850800201	Terrestre	-862,955,932.58	0.00	2,754,332.27	-865,710,264.85
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-16,672,694.75	0.00	147,452.85	-16,820,147.60
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-16,672,694.75	0.00	147,452.85	-16,820,147.60
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-16,672,694.75	0.00	147,452.85	-16,820,147.60
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
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	-28,876,238,285.37	0.00	225,523,929.64	-29,101,762,215.01
24	CUENTAS POR PAGAR	-28,876,238,285.37	0.00	225,523,929.64	-29,101,762,215.01
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-28,876,238,285.37	0.00	225,523,929.64	-29,101,762,215.01

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-26,850,704,967.60	0.00	225,523,929.64	-27,076,228,897.24
240102001	Proyectos de inversión	-26,850,704,967.60	0.00	225,523,929.64	-27,076,228,897.24
24010200101	Proyectos de inversión	-26,850,704,967.60	0.00	225,523,929.64	-27,076,228,897.24
3	PATRIMONIO	-102,233,230,400.77	0.00	0.00	-102,233,230,400.77
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-102,233,230,400.77	0.00	0.00	-102,233,230,400.77
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,436,206,853.67	0.00	0.00	24,436,206,853.67
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	22,732,610,252.45	0.00	0.00	22,732,610,252.45
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	19,782,636,501.45	0.00	0.00	19,782,636,501.45
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	19,782,636,501.45	0.00	0.00	19,782,636,501.45
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	1,204,689,397.56	0.00	0.00	1,204,689,397.56
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	1,204,689,397.56	0.00	0.00	1,204,689,397.56
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	1,204,689,397.56	0.00	0.00	1,204,689,397.56
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	1,204,689,397.56	0.00	0.00	1,204,689,397.56
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	-7,204,903.00	0.00	0.00	-7,204,903.00
48	OTROS INGRESOS	-7,204,903.00	0.00	0.00	-7,204,903.00
4802	FINANCIEROS	-4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00
480233	Intereses de mora	-4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00
480233001	Intereses de mora	-4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00
48023300105	Interes de Mora Cobro Prejuridico	-4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-7,200,000.00	0.00	0.00	-7,200,000.00
480828	Indemnizaciones	-7,200,000.00	0.00	0.00	-7,200,000.00
480828001	Indemnizaciones	-7,200,000.00	0.00	0.00	-7,200,000.00
48082800101	Indemnizaciones	-7,200,000.00	0.00	0.00	-7,200,000.00
5	GASTOS	1,386,391,004.78	320,318,167.35	0.00	1,706,709,172.13
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	204,824,839.77	47,640,356.65	0.00	252,465,196.42
5111	GENERALES	204,824,839.77	47,640,356.65	0.00	252,465,196.42
511114	Materiales y suministros	165,218,496.63	47,640,356.65	0.00	212,858,853.28
511114001	Materiales y suministros	165,218,496.63	47,640,356.65	0.00	212,858,853.28
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	50,284,928.56	0.00	0.00	50,284,928.56
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	236,811.23	0.00	0.00	236,811.23
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	7,963,581.12	2,737,827.54	0.00	10,701,408.66

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	12,032,012.00	33,500,355.00	0.00	45,532,367.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	8,565,704.00	0.00	0.00	8,565,704.00
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	59,217,413.02	2,531,976.00	0.00	61,749,389.02
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	26,918,046.70	6,557,466.73	0.00	33,475,513.43
51111400113	Materiales - Otros	0.00	2,312,731.38	0.00	2,312,731.38
511133	Seguridad industrial	39,606,343.14	0.00	0.00	39,606,343.14
511133001	Seguridad industrial	39,606,343.14	0.00	0.00	39,606,343.14
51113300101	Seguridad industrial	39,606,343.14	0.00	0.00	39,606,343.14
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	1,163,326,924.51	187,085,225.70	0.00	1,350,412,150.21
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,163,326,924.51	187,085,225.70	0.00	1,350,412,150.21
536001	Edificaciones	119,388,082.56	29,919,565.15	0.00	149,307,647.71
536001001	Edificios y casas	119,388,082.56	29,919,565.15	0.00	149,307,647.71
53600100101	Edificios y casas	119,388,082.56	29,919,565.15	0.00	149,307,647.71
536004	Maquinaria y equipo	2,267,171.96	569,066.72	0.00	2,836,238.68
536004001	Equipo de construcción	436,884.82	111,494.94	0.00	548,379.76
53600400101	Equipo de construcción	436,884.82	111,494.94	0.00	548,379.76
536004005	Equipo de música	1,155,147.10	288,786.76	0.00	1,443,933.86
53600400501	Equipo de música	1,155,147.10	288,786.76	0.00	1,443,933.86
536004006	Equipo de recreación y deporte	675,140.04	168,785.02	0.00	843,925.06
53600400601	Equipo de recreación y deporte	675,140.04	168,785.02	0.00	843,925.06
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	33,532,697.89	6,289,208.03	0.00	39,821,905.92
536006001	Muebles y enseres	33,532,697.89	6,289,208.03	0.00	39,821,905.92
53600600101	Muebles y enseres	33,532,697.89	6,289,208.03	0.00	39,821,905.92
536007	Equipos de comunicación y computación	996,144,384.68	147,371,286.02	0.00	1,143,515,670.70
536007001	Equipo de comunicación	21,376,342.11	5,384,985.39	0.00	26,761,327.50
53600700101	Equipo de comunicación	21,376,342.11	5,384,985.39	0.00	26,761,327.50
536007002	Equipo de computación	974,768,042.57	141,986,300.63	0.00	1,116,754,343.20
53600700201	Equipo de computación	974,768,042.57	141,986,300.63	0.00	1,116,754,343.20
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,017,329.06	2,754,332.27	0.00	13,771,661.33
536008002	Terrestre	11,017,329.06	2,754,332.27	0.00	13,771,661.33
53600800201	Terrestre	11,017,329.06	2,754,332.27	0.00	13,771,661.33
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	839,999.74	147,452.85	0.00	987,452.59
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	839,999.74	147,452.85	0.00	987,452.59
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	839,999.74	147,452.85	0.00	987,452.59
58	OTROS GASTOS	18,239,240.50	85,592,585.00	0.00	103,831,825.50
5890	GASTOS DIVERSOS	18,239,240.50	85,592,585.00	0.00	103,831,825.50
589090	Otros gastos diversos	18,239,240.50	85,592,585.00	0.00	103,831,825.50
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	18,239,240.50	85,592,585.00	0.00	103,831,825.50
58909000301	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	18,239,240.50	85,592,585.00	0.00	103,831,825.50
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,160,473,527.00	0.00	0.00	9,160,473,527.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,433,623,717.00	0.00	0.00	7,433,623,717.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
831510	Propiedades, planta y equipo	4,527,356,066.00	0.00	0.00	4,527,356,066.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	4,527,356,066.00	0.00	0.00	4,527,356,066.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	4,527,356,066.00	0.00	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)	-9,160,473,527.00	0.00	0.00	-9,160,473,527.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,160,473,527.00	0.00	0.00	-9,160,473,527.00
891506	Bienes y derechos retirados	-7,433,623,717.00	0.00	0.00	-7,433,623,717.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-7,433,623,717.00	0.00	0.00	-7,433,623,717.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-7,433,623,717.00	0.00	0.00	-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**	**-8,769,107,113.19**	**565,881,996.59**	**639,846,715.13**	**-8,843,071,831.73**
SUCURSAL_	**I20101 20101 - Dirección Territorial - Antioquia**				
1	ACTIVO	7,797,063,277.39	95,811,180.16	116,889,795.75	7,775,984,661.80
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,921,949,747.39	95,811,180.16	116,889,795.75	7,900,871,131.80
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	93,790,164.74	0.00	86,160,487.74	7,629,677.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,629,677.00	0.00	0.00	7,629,677.00
163503001	Muebles y enseres	7,629,677.00	0.00	0.00	7,629,677.00
16350300101	Muebles y enseres	7,629,677.00	0.00	0.00	7,629,677.00
163504	Equipos de comunicación y computación	86,160,487.74	0.00	86,160,487.74	0.00
163504001	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	3,799,927.35	0.00
16350400101	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	3,799,927.35	0.00
163504002	Equipo de computación	82,360,560.39	0.00	82,360,560.39	0.00
16350400201	Equipo de computación	82,360,560.39	0.00	82,360,560.39	0.00
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,790,439,115.06	86,160,487.74	0.00	1,876,599,602.80
167001	Equipo de comunicación	200,643,631.00	3,799,927.35	0.00	204,443,558.35
167001001	Equipo de comunicación	200,643,631.00	3,799,927.35	0.00	204,443,558.35
16700100101	Equipo de comunicación	200,643,631.00	3,799,927.35	0.00	204,443,558.35
167002	Equipo de computación	1,589,795,484.06	82,360,560.39	0.00	1,672,156,044.45
167002001	Equipo de computación	1,589,795,484.06	82,360,560.39	0.00	1,672,156,044.45
16700200101	Equipo de computación	1,589,795,484.06	82,360,560.39	0.00	1,672,156,044.45
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	-1,927,393,132.19	9,650,692.42	30,729,308.01	-1,948,471,747.78
168501	Edificaciones	-334,710,972.80	0.00	4,462,928.39	-339,173,901.19
168501001	Edificios y casas	-334,710,972.80	0.00	4,462,928.39	-339,173,901.19
16850100101	Edificios y casas	-334,710,972.80	0.00	4,462,928.39	-339,173,901.19
168504	Maquinaria y equipo	-879,178.60	0.00	14,444.50	-893,623.10
168504001	Equipo de construcción	-879,178.60	0.00	14,444.50	-893,623.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,178.60	0.00	14,444.50	-893,623.10
168505	Equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-108,170,218.77	0.00	986,223.42	-109,156,442.19
168506001	Muebles y enseres	-108,170,218.77	0.00	986,223.42	-109,156,442.19
16850600101	Muebles y enseres	-108,170,218.77	0.00	986,223.42	-109,156,442.19
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,471,751,495.41	9,650,692.42	24,747,310.43	-1,486,848,113.42
168507001	Equipo de comunicación	-178,917,312.63	118,219.96	1,225,930.57	-180,025,023.24
16850700101	Equipo de comunicación	-178,917,312.63	118,219.96	1,225,930.57	-180,025,023.24
168507002	Equipo de computación	-1,292,834,182.78	9,532,472.46	23,521,379.86	-1,306,823,090.18
16850700201	Equipo de computación	-1,292,834,182.78	9,532,472.46	23,521,379.86	-1,306,823,090.18
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
168508002	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
16850800201	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-1,423,773,701.16	0.00	3,491,427.08	-1,427,265,128.24
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,423,773,701.16	0.00	3,491,427.08	-1,427,265,128.24
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,423,773,701.16	0.00	3,491,427.08	-1,427,265,128.24
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	-1,407,087,536.16	0.00	3,491,427.08	-1,410,578,963.24
240102001	Proyectos de inversión	-1,407,087,536.16	0.00	3,491,427.08	-1,410,578,963.24
24010200101	Proyectos de inversión	-1,407,087,536.16	0.00	3,491,427.08	-1,410,578,963.24
3	PATRIMONIO	-6,071,135,755.75	0.00	0.00	-6,071,135,755.75
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,071,135,755.75	0.00	0.00	-6,071,135,755.75
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,318,167,067.38	0.00	0.00	2,318,167,067.38
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	3,710,734,629.05	0.00	0.00	3,710,734,629.05
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,823,001,107.05	0.00	0.00	1,823,001,107.05
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,823,001,107.05	0.00	0.00	1,823,001,107.05
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	2,207,838,271.87	0.00	0.00	2,207,838,271.87
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	2,207,838,271.87	0.00	0.00	2,207,838,271.87
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	2,207,838,271.87	0.00	0.00	2,207,838,271.87
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	2,207,838,271.87	0.00	0.00	2,207,838,271.87
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
5	GASTOS	96,197,422.95	24,570,042.67	0.00	120,767,465.62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,804,723.85	3,491,427.08	0.00	15,296,150.93
5111	GENERALES	11,804,723.85	3,491,427.08	0.00	15,296,150.93
511114	Materiales y suministros	7,535,033.26	3,491,427.08	0.00	11,026,460.34
511114001	Materiales y suministros	7,535,033.26	3,491,427.08	0.00	11,026,460.34
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	949,709.77	0.00	0.00	949,709.77

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	6,442,950.79	2,436,161.64	0.00	8,879,112.43
51111400113	Materiales - Otros	0.00	1,055,265.44	0.00	1,055,265.44
511133	Seguridad industrial	4,269,690.59	0.00	0.00	4,269,690.59
511133001	Seguridad industrial	4,269,690.59	0.00	0.00	4,269,690.59
51113300101	Seguridad industrial	4,269,690.59	0.00	0.00	4,269,690.59
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	84,392,699.10	21,078,615.59	0.00	105,471,314.69
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,392,699.10	21,078,615.59	0.00	105,471,314.69
536001	Edificaciones	17,851,713.56	4,462,928.39	0.00	22,314,641.95
536001001	Edificios y casas	17,851,713.56	4,462,928.39	0.00	22,314,641.95
53600100101	Edificios y casas	17,851,713.56	4,462,928.39	0.00	22,314,641.95
536004	Maquinaria y equipo	57,778.00	14,444.50	0.00	72,222.50
536004001	Equipo de construcción	57,778.00	14,444.50	0.00	72,222.50
53600400101	Equipo de construcción	57,778.00	14,444.50	0.00	72,222.50
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,944,893.72	986,223.42	0.00	4,931,117.14
536006001	Muebles y enseres	3,944,893.72	986,223.42	0.00	4,931,117.14
53600600101	Muebles y enseres	3,944,893.72	986,223.42	0.00	4,931,117.14
536007	Equipos de comunicación y computación	60,464,708.76	15,096,618.01	0.00	75,561,326.77
536007001	Equipo de comunicación	4,295,734.06	1,107,710.61	0.00	5,403,444.67
53600700101	Equipo de comunicación	4,295,734.06	1,107,710.61	0.00	5,403,444.67
536007002	Equipo de computación	56,168,974.70	13,988,907.40	0.00	70,157,882.10
53600700201	Equipo de computación	56,168,974.70	13,988,907.40	0.00	70,157,882.10
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
536008002	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
53600800201	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	360,501,481.00	0.00	0.00	360,501,481.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	357,943,681.00	0.00	0.00	357,943,681.00
831510	Propiedades, planta y equipo	357,943,681.00	0.00	0.00	357,943,681.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	357,943,681.00	0.00	0.00	357,943,681.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	357,943,681.00	0.00	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)	-360,501,481.00	0.00	0.00	-360,501,481.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-360,501,481.00	0.00	0.00	-360,501,481.00
891506	Bienes y derechos retirados	-357,943,681.00	0.00	0.00	-357,943,681.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-357,943,681.00	0.00	0.00	-357,943,681.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-357,943,681.00	0.00	0.00	-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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-2,557,800.00	0.00	0.00	-2,557,800.00
TOTAL SUCURSAL	**20101 - Dirección Territorial - Antioqu**	**398,351,243.43**	**120,381,222.83**	**120,381,222.83**	**398,351,243.43**
SUCURSAL_	**I20201 20201 - Dirección Territorial - Atlàntico**				
1	ACTIVO	6,113,469,677.52	11,891,372.00	21,717,485.31	6,103,643,564.21
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	6,157,109,677.52	11,891,372.00	21,717,485.31	6,147,283,564.21
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	294,931,839.31	0.00	0.00	294,931,839.31
163504	Equipos de comunicación y computación	294,931,839.31	0.00	0.00	294,931,839.31
163504002	Equipo de computación	294,931,839.31	0.00	0.00	294,931,839.31
16350400201	Equipo de computación	294,931,839.31	0.00	0.00	294,931,839.31
1640	EDIFICACIONES	817,553,021.00	11,891,372.00	0.00	829,444,393.00
164001	Edificios y casas	817,553,021.00	11,891,372.00	0.00	829,444,393.00
164001001	Edificios y casas	817,553,021.00	11,891,372.00	0.00	829,444,393.00
16400100101	Edificios y casas	817,553,021.00	11,891,372.00	0.00	829,444,393.00
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,809,834,463.64	0.00	0.00	1,809,834,463.64
167001	Equipo de comunicación	271,122,228.35	0.00	0.00	271,122,228.35
167001001	Equipo de comunicación	271,122,228.35	0.00	0.00	271,122,228.35
16700100101	Equipo de comunicación	271,122,228.35	0.00	0.00	271,122,228.35
167002	Equipo de computación	1,538,712,235.29	0.00	0.00	1,538,712,235.29
167002001	Equipo de computación	1,538,712,235.29	0.00	0.00	1,538,712,235.29
16700200101	Equipo de computación	1,538,712,235.29	0.00	0.00	1,538,712,235.29
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	-1,860,913,264.43	0.00	21,717,485.31	-1,882,630,749.74
168501	Edificaciones	-103,556,703.60	0.00	1,385,281.85	-104,941,985.45
168501001	Edificios y casas	-103,556,703.60	0.00	1,385,281.85	-104,941,985.45
16850100101	Edificios y casas	-103,556,703.60	0.00	1,385,281.85	-104,941,985.45
168504	Maquinaria y equipo	-1,150,599.82	0.00	28,015.44	-1,178,615.26
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504005	Equipo de música	-271,419.20	0.00	13,570.96	-284,990.16
16850400501	Equipo de música	-271,419.20	0.00	13,570.96	-284,990.16
168505	Equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-122,992,591.17	0.00	1,526,384.41	-124,518,975.58
168506001	Muebles y enseres	-122,992,591.17	0.00	1,526,384.41	-124,518,975.58
16850600101	Muebles y enseres	-122,992,591.17	0.00	1,526,384.41	-124,518,975.58
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,589,032,546.10	0.00	18,311,059.59	-1,607,343,605.69
168507001	Equipo de comunicación	-245,757,882.70	0.00	1,193,260.44	-246,951,143.14
16850700101	Equipo de comunicación	-245,757,882.70	0.00	1,193,260.44	-246,951,143.14
168507002	Equipo de computación	-1,343,274,663.40	0.00	17,117,799.15	-1,360,392,462.55
16850700201	Equipo de computación	-1,343,274,663.40	0.00	17,117,799.15	-1,360,392,462.55
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-40,990,159.33	0.00	363,139.36	-41,353,298.69
168508002	Terrestre	-40,990,159.33	0.00	363,139.36	-41,353,298.69
16850800201	Terrestre	-40,990,159.33	0.00	363,139.36	-41,353,298.69
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,136,356.00	0.00	69,290.00	-1,205,646.00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-1,136,356.00	0.00	69,290.00	-1,205,646.00
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-1,136,356.00	0.00	69,290.00	-1,205,646.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-1,082,424,484.04	0.00	159,628,075.62	-1,242,052,559.66
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,082,424,484.04	0.00	159,628,075.62	-1,242,052,559.66
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,082,424,484.04	0.00	159,628,075.62	-1,242,052,559.66
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	-1,053,975,953.73	0.00	159,628,075.62	-1,213,604,029.35
240102001	Proyectos de inversión	-1,053,975,953.73	0.00	159,628,075.62	-1,213,604,029.35
24010200101	Proyectos de inversión	-1,053,975,953.73	0.00	159,628,075.62	-1,213,604,029.35
3	PATRIMONIO	-4,646,494,751.77	0.00	0.00	-4,646,494,751.77
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4,646,494,751.77	0.00	0.00	-4,646,494,751.77
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,895,245,861.93	0.00	0.00	8,895,245,861.93
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	1,613,168,352.93	0.00	0.00	1,613,168,352.93
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,613,168,352.93	0.00	0.00	1,613,168,352.93
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,613,168,352.93	0.00	0.00	1,613,168,352.93
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
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	0.00	0.00	11,891,372.00	-11,891,372.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	11,891,372.00	-11,891,372.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	11,891,372.00	-11,891,372.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	11,891,372.00	-11,891,372.00
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	11,891,372.00	-11,891,372.00
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	11,891,372.00	-11,891,372.00
5	GASTOS	135,750,367.69	181,345,560.93	0.00	317,095,928.62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,152,436.57	159,628,075.62	0.00	217,780,512.19
5111	GENERALES	58,152,436.57	159,628,075.62	0.00	217,780,512.19
511114	Materiales y suministros	51,900,176.13	159,628,075.62	0.00	211,528,251.75

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
511114001	Materiales y suministros	51,900,176.13	159,628,075.62	0.00	211,528,251.75
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	580,200.66	0.00	0.00	580,200.66
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	236,811.23	13,798,459.67	0.00	14,035,270.90
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	8,054,273.20	3,608,171.11	0.00	11,662,444.31
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	42,886,518.34	136,952,586.90	0.00	179,839,105.24
51111400113	Materiales - Otros	0.00	5,268,857.94	0.00	5,268,857.94
511133	Seguridad industrial	3,825,584.00	0.00	0.00	3,825,584.00
511133001	Seguridad industrial	3,825,584.00	0.00	0.00	3,825,584.00
51113300101	Seguridad industrial	3,825,584.00	0.00	0.00	3,825,584.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,426,676.44	0.00	0.00	2,426,676.44
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,426,676.44	0.00	0.00	2,426,676.44
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,426,676.44	0.00	0.00	2,426,676.44
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	77,597,931.12	21,717,485.31	0.00	99,315,416.43
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,597,931.12	21,717,485.31	0.00	99,315,416.43
536001	Edificaciones	5,450,353.56	1,385,281.85	0.00	6,835,635.41
536001001	Edificios y casas	5,450,353.56	1,385,281.85	0.00	6,835,635.41
53600100101	Edificios y casas	5,450,353.56	1,385,281.85	0.00	6,835,635.41
536004	Maquinaria y equipo	112,061.76	28,015.44	0.00	140,077.20
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004005	Equipo de música	54,283.84	13,570.96	0.00	67,854.80
53600400501	Equipo de música	54,283.84	13,570.96	0.00	67,854.80
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,105,537.72	1,526,384.41	0.00	7,631,922.13
536006001	Muebles y enseres	6,105,537.72	1,526,384.41	0.00	7,631,922.13
53600600101	Muebles y enseres	6,105,537.72	1,526,384.41	0.00	7,631,922.13
536007	Equipos de comunicación y computación	64,063,002.02	18,311,059.59	0.00	82,374,061.61
536007001	Equipo de comunicación	4,637,933.30	1,193,260.44	0.00	5,831,193.74
53600700101	Equipo de comunicación	4,637,933.30	1,193,260.44	0.00	5,831,193.74
536007002	Equipo de computación	59,425,068.72	17,117,799.15	0.00	76,542,867.87
53600700201	Equipo de computación	59,425,068.72	17,117,799.15	0.00	76,542,867.87
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
536008002	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
53600800201	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	277,160.00	69,290.00	0.00	346,450.00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	277,160.00	69,290.00	0.00	346,450.00
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	277,160.00	69,290.00	0.00	346,450.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	492,219,331.00	0.00	0.00	492,219,331.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	483,305,781.00	0.00	0.00	483,305,781.00
831510	Propiedades, planta y equipo	483,305,781.00	0.00	0.00	483,305,781.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	483,305,781.00	0.00	0.00	483,305,781.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
83151000101	Propiedades, planta y equipo	483,305,781.00	0.00	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)	-492,219,331.00	0.00	0.00	-492,219,331.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-492,219,331.00	0.00	0.00	-492,219,331.00
891506	Bienes y derechos retirados	-483,305,781.00	0.00	0.00	-483,305,781.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-483,305,781.00	0.00	0.00	-483,305,781.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-483,305,781.00	0.00	0.00	-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**	**520,300,809.40**	**193,236,932.93**	**193,236,932.93**	**520,300,809.40**
SUCURSAL_	**I20301 20301 - Dirección Territorial - Bolìvar**				
1	ACTIVO	19,777,651,397.05	53,408,696.00	48,392,933.07	19,782,667,159.98
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,941,681,397.05	53,408,696.00	48,392,933.07	19,946,697,159.98
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	585,516,719.02	0.00	0.00	585,516,719.02
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	582,345,825.02	0.00	0.00	582,345,825.02
163504001	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	0.00	3,799,927.35
16350400101	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	0.00	3,799,927.35
163504002	Equipo de computación	578,545,897.67	0.00	0.00	578,545,897.67
16350400201	Equipo de computación	578,545,897.67	0.00	0.00	578,545,897.67
1640	EDIFICACIONES	7,734,128,591.56	53,408,696.00	0.00	7,787,537,287.56
164001	Edificios y casas	7,734,128,591.56	53,408,696.00	0.00	7,787,537,287.56
164001001	Edificios y casas	7,734,128,591.56	53,408,696.00	0.00	7,787,537,287.56
16400100101	Edificios y casas	7,734,128,591.56	53,408,696.00	0.00	7,787,537,287.56
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	297,750,593.32	0.00	0.00	297,750,593.32
166501	Muebles y enseres	297,750,593.32	0.00	0.00	297,750,593.32
166501001	Muebles y enseres	297,750,593.32	0.00	0.00	297,750,593.32
16650100101	Muebles y enseres	297,750,593.32	0.00	0.00	297,750,593.32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,047,128,105.50	0.00	0.00	2,047,128,105.50
167001	Equipo de comunicación	180,400,906.00	0.00	0.00	180,400,906.00
167001001	Equipo de comunicación	180,400,906.00	0.00	0.00	180,400,906.00
16700100101	Equipo de comunicación	180,400,906.00	0.00	0.00	180,400,906.00
167002	Equipo de computación	1,866,727,199.50	0.00	0.00	1,866,727,199.50
167002001	Equipo de computación	1,866,727,199.50	0.00	0.00	1,866,727,199.50
16700200101	Equipo de computación	1,866,727,199.50	0.00	0.00	1,866,727,199.50
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	-2,653,515,989.35	0.00	48,392,933.07	-2,701,908,922.42
168501	Edificaciones	-693,527,047.58	0.00	13,538,187.48	-707,065,235.06
168501001	Edificios y casas	-693,527,047.58	0.00	13,538,187.48	-707,065,235.06
16850100101	Edificios y casas	-693,527,047.58	0.00	13,538,187.48	-707,065,235.06
168504	Maquinaria y equipo	-2,845,467.99	0.00	40,214.64	-2,885,682.63
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504005	Equipo de música	-712,416.60	0.00	9,337.08	-721,753.68
16850400501	Equipo de música	-712,416.60	0.00	9,337.08	-721,753.68
168504006	Equipo de recreación y deporte	-1,253,870.77	0.00	16,433.08	-1,270,303.85
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-1,253,870.77	0.00	16,433.08	-1,270,303.85
168505	Equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-121,502,684.14	0.00	2,384,714.11	-123,887,398.25
168506001	Muebles y enseres	-121,502,684.14	0.00	2,384,714.11	-123,887,398.25
16850600101	Muebles y enseres	-121,502,684.14	0.00	2,384,714.11	-123,887,398.25
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,825,492,880.31	0.00	32,005,927.48	-1,857,498,807.79
168507001	Equipo de comunicación	-155,518,623.99	0.00	1,250,667.75	-156,769,291.74
16850700101	Equipo de comunicación	-155,518,623.99	0.00	1,250,667.75	-156,769,291.74
168507002	Equipo de computación	-1,669,974,256.32	0.00	30,755,259.73	-1,700,729,516.05
16850700201	Equipo de computación	-1,669,974,256.32	0.00	30,755,259.73	-1,700,729,516.05
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168508002	Terrestre	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69
16850800201	Terrestre	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-472,000.00	0.00	15,000.00	-487,000.00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-472,000.00	0.00	15,000.00	-487,000.00
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-472,000.00	0.00	15,000.00	-487,000.00
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	-5,247,522,724.01	0.00	20,503,038.59	-5,268,025,762.60
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,247,522,724.01	0.00	20,503,038.59	-5,268,025,762.60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-5,247,522,724.01	0.00	20,503,038.59	-5,268,025,762.60
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	-5,232,209,367.01	0.00	20,503,038.59	-5,252,712,405.60
240102001	Proyectos de inversión	-5,232,209,367.01	0.00	20,503,038.59	-5,252,712,405.60
24010200101	Proyectos de inversión	-5,232,209,367.01	0.00	20,503,038.59	-5,252,712,405.60
3	PATRIMONIO	-13,957,176,361.45	0.00	0.00	-13,957,176,361.45
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-13,957,176,361.45	0.00	0.00	-13,957,176,361.45
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,457,131,382.66	0.00	0.00	2,457,131,382.66
310902	Deficit acumulado	2,457,131,382.66	0.00	0.00	2,457,131,382.66
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	2,457,131,382.66	0.00	0.00	2,457,131,382.66
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	2,457,131,382.66	0.00	0.00	2,457,131,382.66
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-123,501,997.11	0.00	0.00	-123,501,997.11
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-123,501,997.11	0.00	0.00	-123,501,997.11
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-123,501,997.11	0.00	0.00	-123,501,997.11
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-123,501,997.11	0.00	0.00	-123,501,997.11
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
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-16,290,805,747.00	0.00	0.00	-16,290,805,747.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	53,408,696.00	-53,408,696.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	53,408,696.00	-53,408,696.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	53,408,696.00	-53,408,696.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	53,408,696.00	-53,408,696.00
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	53,408,696.00	-53,408,696.00
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	53,408,696.00	-53,408,696.00
5	GASTOS	195,514,980.62	68,895,971.66	0.00	264,410,952.28
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,469,219.66	20,503,038.59	0.00	46,972,258.25
5111	GENERALES	26,469,219.66	20,503,038.59	0.00	46,972,258.25
511114	Materiales y suministros	19,586,306.63	20,238,259.07	0.00	39,824,565.70
511114001	Materiales y suministros	19,586,306.63	20,238,259.07	0.00	39,824,565.70
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	9,277,910.19	0.00	9,277,910.19

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	11,048,927.24	3,357,676.10	0.00	14,406,603.34
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	8,395,006.69	3,603,545.34	0.00	11,998,552.03
51111400113	Materiales - Otros	0.00	3,999,127.44	0.00	3,999,127.44
511133	Seguridad industrial	6,353,353.99	0.00	0.00	6,353,353.99
511133001	Seguridad industrial	6,353,353.99	0.00	0.00	6,353,353.99
51113300101	Seguridad industrial	6,353,353.99	0.00	0.00	6,353,353.99
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	529,559.04	264,779.52	0.00	794,338.56
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	529,559.04	264,779.52	0.00	794,338.56
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	529,559.04	264,779.52	0.00	794,338.56
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	169,045,750.26	48,392,933.07	0.00	217,438,683.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,045,750.26	48,392,933.07	0.00	217,438,683.33
536001	Edificaciones	53,745,049.96	13,538,187.48	0.00	67,283,237.44
536001001	Edificios y casas	53,745,049.96	13,538,187.48	0.00	67,283,237.44
53600100101	Edificios y casas	53,745,049.96	13,538,187.48	0.00	67,283,237.44
536004	Maquinaria y equipo	160,858.58	40,214.64	0.00	201,073.22
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004005	Equipo de música	37,348.32	9,337.08	0.00	46,685.40
53600400501	Equipo de música	37,348.32	9,337.08	0.00	46,685.40
536004006	Equipo de recreación y deporte	65,732.34	16,433.08	0.00	82,165.42
53600400601	Equipo de recreación y deporte	65,732.34	16,433.08	0.00	82,165.42
536005	Equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536005010	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,538,856.59	2,384,714.11	0.00	11,923,570.70
536006001	Muebles y enseres	9,538,856.59	2,384,714.11	0.00	11,923,570.70
53600600101	Muebles y enseres	9,538,856.59	2,384,714.11	0.00	11,923,570.70
536007	Equipos de comunicación y computación	103,905,427.69	32,005,927.48	0.00	135,911,355.17
536007001	Equipo de comunicación	4,867,562.60	1,250,667.75	0.00	6,118,230.35
53600700101	Equipo de comunicación	4,867,562.60	1,250,667.75	0.00	6,118,230.35
536007002	Equipo de computación	99,037,865.09	30,755,259.73	0.00	129,793,124.82
53600700201	Equipo de computación	99,037,865.09	30,755,259.73	0.00	129,793,124.82
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
536008002	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
53600800201	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.70	0.00	0.00	10.70
5424	SUBVENCIONES	10.70	0.00	0.00	10.70
542407	Bienes entregados sin contraprestación	10.70	0.00	0.00	10.70
542407001	Bienes entregados sin contraprestación	10.70	0.00	0.00	10.70
54240700101	Bienes entregados sin contraprestación	10.70	0.00	0.00	10.70
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
83	DEUDORAS DE CONTROL	546,131,705.00	0.00	0.00	546,131,705.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	532,204,597.00	0.00	0.00	532,204,597.00
831510	Propiedades, planta y equipo	532,204,597.00	0.00	0.00	532,204,597.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	532,204,597.00	0.00	0.00	532,204,597.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	532,204,597.00	0.00	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)	-546,131,705.00	0.00	0.00	-546,131,705.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-546,131,705.00	0.00	0.00	-546,131,705.00
891506	Bienes y derechos retirados	-532,204,597.00	0.00	0.00	-532,204,597.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-532,204,597.00	0.00	0.00	-532,204,597.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-532,204,597.00	0.00	0.00	-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**	**768,467,292.21**	**122,304,667.66**	**122,304,667.66**	**768,467,292.21**
SUCURSAL_	**I20401 20401 - Dirección Territorial - Boyacà**				
1	ACTIVO	12,422,594,488.59	0.00	22,788,536.18	12,399,805,952.41
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	12,506,836,834.59	0.00	22,788,536.18	12,484,048,298.41
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	435,888,994.31	0.00	0.00	435,888,994.31
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	42,686,172.00	0.00	0.00	42,686,172.00
163503001	Muebles y enseres	42,686,172.00	0.00	0.00	42,686,172.00
16350300101	Muebles y enseres	42,686,172.00	0.00	0.00	42,686,172.00
163504	Equipos de comunicación y computación	393,202,822.31	0.00	0.00	393,202,822.31
163504001	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	0.00	3,671,405.34
16350400101	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	0.00	3,671,405.34
163504002	Equipo de computación	389,531,416.97	0.00	0.00	389,531,416.97

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16350400201	Equipo de computación	389,531,416.97	0.00	0.00	389,531,416.97
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
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	1,615,189,480.00	0.00	0.00	1,615,189,480.00
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	1,430,111,981.00	0.00	0.00	1,430,111,981.00
167002001	Equipo de computación	1,430,111,981.00	0.00	0.00	1,430,111,981.00
16700200101	Equipo de computación	1,430,111,981.00	0.00	0.00	1,430,111,981.00
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	-1,768,444,470.72	0.00	22,788,536.18	-1,791,233,006.90
168501	Edificaciones	-143,903,910.42	0.00	1,893,472.16	-145,797,382.58
168501001	Edificios y casas	-143,903,910.42	0.00	1,893,472.16	-145,797,382.58
16850100101	Edificios y casas	-143,903,910.42	0.00	1,893,472.16	-145,797,382.58
168504	Maquinaria y equipo	-24,393,128.65	0.00	240,429.49	-24,633,558.14
168504001	Equipo de construcción	-10,008,361.34	0.00	28,888.96	-10,037,250.30
16850400101	Equipo de construcción	-10,008,361.34	0.00	28,888.96	-10,037,250.30
168504005	Equipo de música	-1,495,870.98	0.00	21,998.15	-1,517,869.13

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16850400501	Equipo de música	-1,495,870.98	0.00	21,998.15	-1,517,869.13
168504006	Equipo de recreación y deporte	-12,888,896.33	0.00	189,542.38	-13,078,438.71
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-12,888,896.33	0.00	189,542.38	-13,078,438.71
168505	Equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-131,553,607.93	0.00	1,463,819.25	-133,017,427.18
168506001	Muebles y enseres	-114,503,607.93	0.00	1,463,819.25	-115,967,427.18
16850600101	Muebles y enseres	-114,503,607.93	0.00	1,463,819.25	-115,967,427.18
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	-1,430,827,607.31	0.00	19,156,500.62	-1,449,984,107.93
168507001	Equipo de comunicación	-178,677,882.43	0.00	362,756.67	-179,040,639.10
16850700101	Equipo de comunicación	-178,677,882.43	0.00	362,756.67	-179,040,639.10
168507002	Equipo de computación	-1,252,149,724.88	0.00	18,793,743.95	-1,270,943,468.83
16850700201	Equipo de computación	-1,252,149,724.88	0.00	18,793,743.95	-1,270,943,468.83
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	-1,156,596,907.68	0.00	0.00	-1,156,596,907.68
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,156,596,907.68	0.00	0.00	-1,156,596,907.68
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,156,596,907.68	0.00	0.00	-1,156,596,907.68
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	-1,140,438,835.68	0.00	0.00	-1,140,438,835.68
240102001	Proyectos de inversión	-1,140,438,835.68	0.00	0.00	-1,140,438,835.68
24010200101	Proyectos de inversión	-1,140,438,835.68	0.00	0.00	-1,140,438,835.68
3	PATRIMONIO	-10,740,698,510.25	0.00	0.00	-10,740,698,510.25
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10,740,698,510.25	0.00	0.00	-10,740,698,510.25
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,542,405,512.34	0.00	0.00	1,542,405,512.34
310902	Deficit acumulado	1,542,405,512.34	0.00	0.00	1,542,405,512.34
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,542,405,512.34	0.00	0.00	1,542,405,512.34
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,542,405,512.34	0.00	0.00	1,542,405,512.34
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-14,381,538.59	0.00	0.00	-14,381,538.59
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-14,381,538.59	0.00	0.00	-14,381,538.59
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-14,381,538.59	0.00	0.00	-14,381,538.59
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-14,381,538.59	0.00	0.00	-14,381,538.59
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	75,431,444.97	22,788,536.18	0.00	98,219,981.15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,620,508.11	0.00	0.00	4,620,508.11
5111	GENERALES	4,620,508.11	0.00	0.00	4,620,508.11
511114	Materiales y suministros	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
511114001	Materiales y suministros	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
511133	Seguridad industrial	4,483,617.53	0.00	0.00	4,483,617.53
511133001	Seguridad industrial	4,483,617.53	0.00	0.00	4,483,617.53
51113300101	Seguridad industrial	4,483,617.53	0.00	0.00	4,483,617.53
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	70,810,936.86	22,788,536.18	0.00	93,599,473.04
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,810,936.86	22,788,536.18	0.00	93,599,473.04
536001	Edificaciones	7,573,888.64	1,893,472.16	0.00	9,467,360.80
536001001	Edificios y casas	7,573,888.64	1,893,472.16	0.00	9,467,360.80
53600100101	Edificios y casas	7,573,888.64	1,893,472.16	0.00	9,467,360.80
536004	Maquinaria y equipo	961,717.98	240,429.49	0.00	1,202,147.47
536004001	Equipo de construcción	115,555.86	28,888.96	0.00	144,444.82
53600400101	Equipo de construcción	115,555.86	28,888.96	0.00	144,444.82
536004005	Equipo de música	87,992.60	21,998.15	0.00	109,990.75
53600400501	Equipo de música	87,992.60	21,998.15	0.00	109,990.75
536004006	Equipo de recreación y deporte	758,169.52	189,542.38	0.00	947,711.90
53600400601	Equipo de recreación y deporte	758,169.52	189,542.38	0.00	947,711.90
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,855,276.80	1,463,819.25	0.00	7,319,096.05
536006001	Muebles y enseres	5,855,276.80	1,463,819.25	0.00	7,319,096.05
53600600101	Muebles y enseres	5,855,276.80	1,463,819.25	0.00	7,319,096.05
536007	Equipos de comunicación y computación	56,282,794.82	19,156,500.62	0.00	75,439,295.44
536007001	Equipo de comunicación	1,320,487.82	362,756.67	0.00	1,683,244.49
53600700101	Equipo de comunicación	1,320,487.82	362,756.67	0.00	1,683,244.49
536007002	Equipo de computación	54,962,307.00	18,793,743.95	0.00	73,756,050.95
53600700201	Equipo de computación	54,962,307.00	18,793,743.95	0.00	73,756,050.95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	437,896,520.00	0.00	0.00	437,896,520.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	420,922,020.00	0.00	0.00	420,922,020.00
831510	Propiedades, planta y equipo	420,922,020.00	0.00	0.00	420,922,020.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	420,922,020.00	0.00	0.00	420,922,020.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	420,922,020.00	0.00	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)	-437,896,520.00	0.00	0.00	-437,896,520.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-437,896,520.00	0.00	0.00	-437,896,520.00
891506	Bienes y derechos retirados	-420,922,020.00	0.00	0.00	-420,922,020.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-420,922,020.00	0.00	0.00	-420,922,020.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-420,922,020.00	0.00	0.00	-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**	**600,730,515.63**	**22,788,536.18**	**22,788,536.18**	**600,730,515.63**
SUCURSAL_	**I20501 20501 - Dirección Territorial - Caldas**				
1	ACTIVO	6,760,685,830.90	298,664,418.07	326,324,611.94	6,733,025,637.03
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,856,766,888.90	298,664,418.07	326,324,611.94	6,829,106,695.03
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	306,266,195.85	0.00	267,970,858.35	38,295,337.50
163504	Equipos de comunicación y computación	306,266,195.85	0.00	267,970,858.35	38,295,337.50
163504001	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	3,799,927.35	0.00
16350400101	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	3,799,927.35	0.00
163504002	Equipo de computación	302,466,268.50	0.00	264,170,931.00	38,295,337.50
16350400201	Equipo de computación	302,466,268.50	0.00	264,170,931.00	38,295,337.50
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	1,424,984,764.36	267,970,858.35	0.00	1,692,955,622.71
167001	Equipo de comunicación	125,279,363.00	3,799,927.35	0.00	129,079,290.35
167001001	Equipo de comunicación	125,279,363.00	3,799,927.35	0.00	129,079,290.35
16700100101	Equipo de comunicación	125,279,363.00	3,799,927.35	0.00	129,079,290.35
167002	Equipo de computación	1,299,705,401.36	264,170,931.00	0.00	1,563,876,332.36

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
167002001	Equipo de computación	1,299,705,401.36	264,170,931.00	0.00	1,563,876,332.36
16700200101	Equipo de computación	1,299,705,401.36	264,170,931.00	0.00	1,563,876,332.36
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	-1,926,176,242.11	30,693,559.72	58,353,753.59	-1,953,836,435.98
168501	Edificaciones	-632,309,531.11	0.00	8,636,819.51	-640,946,350.62
168501001	Edificios y casas	-632,309,531.11	0.00	8,636,819.51	-640,946,350.62
16850100101	Edificios y casas	-632,309,531.11	0.00	8,636,819.51	-640,946,350.62
168504	Maquinaria y equipo	-3,535,601.77	0.00	49,722.21	-3,585,323.98
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504006	Equipo de recreación y deporte	-2,656,421.15	0.00	35,277.73	-2,691,698.88
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-2,656,421.15	0.00	35,277.73	-2,691,698.88
168505	Equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-53,024,011.33	0.00	626,802.06	-53,650,813.39
168506001	Muebles y enseres	-53,024,011.33	0.00	626,802.06	-53,650,813.39
16850600101	Muebles y enseres	-53,024,011.33	0.00	626,802.06	-53,650,813.39
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,224,994,389.70	30,693,559.72	48,510,573.20	-1,242,811,403.18
168507001	Equipo de comunicación	-118,171,246.42	118,219.96	516,104.70	-118,569,131.16
16850700101	Equipo de comunicación	-118,171,246.42	118,219.96	516,104.70	-118,569,131.16
168507002	Equipo de computación	-1,106,823,143.28	30,575,339.76	47,994,468.50	-1,124,242,272.02
16850700201	Equipo de computación	-1,106,823,143.28	30,575,339.76	47,994,468.50	-1,124,242,272.02
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
168508002	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
16850800201	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
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	-1,091,651,004.02	0.00	8,153,689.02	-1,099,804,693.04
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,091,651,004.02	0.00	8,153,689.02	-1,099,804,693.04
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,091,214,904.02	0.00	8,153,689.02	-1,099,368,593.04
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	-1,060,009,257.02	0.00	8,153,689.02	-1,068,162,946.04
240102001	Proyectos de inversión	-1,060,009,257.02	0.00	8,153,689.02	-1,068,162,946.04
24010200101	Proyectos de inversión	-1,060,009,257.02	0.00	8,153,689.02	-1,068,162,946.04
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-436,100.00	0.00	0.00	-436,100.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-436,100.00	0.00	0.00	-436,100.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-5,270,812,749.09	0.00	0.00	-5,270,812,749.09
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,270,812,749.09	0.00	0.00	-5,270,812,749.09
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,736,468,518.50	0.00	0.00	1,736,468,518.50
310902	Deficit acumulado	1,736,468,518.50	0.00	0.00	1,736,468,518.50
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,736,468,518.50	0.00	0.00	1,736,468,518.50
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,736,468,518.50	0.00	0.00	1,736,468,518.50
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-19,186,760.59	0.00	0.00	-19,186,760.59
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-19,186,760.59	0.00	0.00	-19,186,760.59
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-19,186,760.59	0.00	0.00	-19,186,760.59
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-19,186,760.59	0.00	0.00	-19,186,760.59
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
5	GASTOS	126,954,582.67	35,813,882.89	0.00	162,768,465.56
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,159,895.48	8,153,689.02	0.00	31,313,584.50
5111	GENERALES	23,159,895.48	8,153,689.02	0.00	31,313,584.50
511114	Materiales y suministros	19,329,409.44	8,153,689.02	0.00	27,483,098.46
511114001	Materiales y suministros	19,329,409.44	8,153,689.02	0.00	27,483,098.46
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	236,811.23	0.00	236,811.23
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	7,884,735.94	0.00	0.00	7,884,735.94
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	170,044.95	0.00	312,417.65
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	11,302,300.80	6,691,567.40	0.00	17,993,868.20
51111400113	Materiales - Otros	0.00	1,055,265.44	0.00	1,055,265.44
511133	Seguridad industrial	3,830,486.04	0.00	0.00	3,830,486.04
511133001	Seguridad industrial	3,830,486.04	0.00	0.00	3,830,486.04
51113300101	Seguridad industrial	3,830,486.04	0.00	0.00	3,830,486.04
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	103,794,687.19	27,660,193.87	0.00	131,454,881.06
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,794,687.19	27,660,193.87	0.00	131,454,881.06
536001	Edificaciones	34,547,278.04	8,636,819.51	0.00	43,184,097.55
536001001	Edificios y casas	34,547,278.04	8,636,819.51	0.00	43,184,097.55
53600100101	Edificios y casas	34,547,278.04	8,636,819.51	0.00	43,184,097.55
536004	Maquinaria y equipo	198,888.86	49,722.21	0.00	248,611.07
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004006	Equipo de recreación y deporte	141,110.94	35,277.73	0.00	176,388.67
53600400601	Equipo de recreación y deporte	141,110.94	35,277.73	0.00	176,388.67
536005	Equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536005010	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,528,201.10	626,802.06	0.00	3,155,003.16
536006001	Muebles y enseres	2,528,201.10	626,802.06	0.00	3,155,003.16
53600600101	Muebles y enseres	2,528,201.10	626,802.06	0.00	3,155,003.16

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536007	Equipos de comunicación y computación	64,400,972.75	17,817,013.48	0.00	82,217,986.23
536007001	Equipo de comunicación	1,456,430.42	397,884.74	0.00	1,854,315.16
53600700101	Equipo de comunicación	1,456,430.42	397,884.74	0.00	1,854,315.16
536007002	Equipo de computación	62,944,542.33	17,419,128.74	0.00	80,363,671.07
53600700201	Equipo de computación	62,944,542.33	17,419,128.74	0.00	80,363,671.07
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
536008002	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
53600800201	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	527,860,433.00	0.00	0.00	527,860,433.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	524,450,033.00	0.00	0.00	524,450,033.00
831510	Propiedades, planta y equipo	524,450,033.00	0.00	0.00	524,450,033.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	524,450,033.00	0.00	0.00	524,450,033.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	524,450,033.00	0.00	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)	-527,860,433.00	0.00	0.00	-527,860,433.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-527,860,433.00	0.00	0.00	-527,860,433.00
891506	Bienes y derechos retirados	-524,450,033.00	0.00	0.00	-524,450,033.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-524,450,033.00	0.00	0.00	-524,450,033.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-524,450,033.00	0.00	0.00	-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**	**525,176,660.46**	**334,478,300.96**	**334,478,300.96**	**525,176,660.46**
SUCURSAL_	**I20601 20601 - Dirección Territorial Cauca**				
1	ACTIVO	8,596,216,953.52	0.00	25,991,956.13	8,570,224,997.39
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,729,428,441.52	0.00	25,991,956.13	8,703,436,485.39
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	2,342,872,900.02	0.00	0.00	2,342,872,900.02
167001	Equipo de comunicación	194,742,573.34	0.00	0.00	194,742,573.34
167001001	Equipo de comunicación	194,742,573.34	0.00	0.00	194,742,573.34
16700100101	Equipo de comunicación	194,742,573.34	0.00	0.00	194,742,573.34
167002	Equipo de computación	2,148,130,326.68	0.00	0.00	2,148,130,326.68
167002001	Equipo de computación	2,148,130,326.68	0.00	0.00	2,148,130,326.68
16700200101	Equipo de computación	2,148,130,326.68	0.00	0.00	2,148,130,326.68
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	-2,064,732,025.17	0.00	25,991,956.13	-2,090,723,981.30
168501	Edificaciones	-200,626,551.73	0.00	2,631,651.43	-203,258,203.16
168501001	Edificios y casas	-200,626,551.73	0.00	2,631,651.43	-203,258,203.16
16850100101	Edificios y casas	-200,626,551.73	0.00	2,631,651.43	-203,258,203.16
168504	Maquinaria y equipo	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168505	Equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-126,791,463.51	0.00	1,400,028.92	-128,191,492.43
168506001	Muebles y enseres	-117,160,703.51	0.00	1,400,028.92	-118,560,732.43
16850600101	Muebles y enseres	-117,160,703.51	0.00	1,400,028.92	-118,560,732.43
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	-1,724,122,121.11	0.00	21,415,994.69	-1,745,538,115.80
168507001	Equipo de comunicación	-172,849,272.62	0.00	1,036,186.89	-173,885,459.51
16850700101	Equipo de comunicación	-172,849,272.62	0.00	1,036,186.89	-173,885,459.51
168507002	Equipo de computación	-1,551,272,848.49	0.00	20,379,807.80	-1,571,652,656.29
16850700201	Equipo de computación	-1,551,272,848.49	0.00	20,379,807.80	-1,571,652,656.29
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
168508002	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
16850800201	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-1,595,104,263.38	0.00	21,574,767.74	-1,616,679,031.12
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,595,104,263.38	0.00	21,574,767.74	-1,616,679,031.12
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,595,104,263.38	0.00	21,574,767.74	-1,616,679,031.12
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	-1,572,756,624.38	0.00	21,574,767.74	-1,594,331,392.12
240102001	Proyectos de inversión	-1,572,756,624.38	0.00	21,574,767.74	-1,594,331,392.12
24010200101	Proyectos de inversión	-1,572,756,624.38	0.00	21,574,767.74	-1,594,331,392.12
3	PATRIMONIO	-6,543,814,206.60	0.00	0.00	-6,543,814,206.60
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,543,814,206.60	0.00	0.00	-6,543,814,206.60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,720,568,245.99	0.00	0.00	1,720,568,245.99
310902	Deficit acumulado	1,720,568,245.99	0.00	0.00	1,720,568,245.99
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,720,568,245.99	0.00	0.00	1,720,568,245.99
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,720,568,245.99	0.00	0.00	1,720,568,245.99
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-23,654,515.59	0.00	0.00	-23,654,515.59
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-23,654,515.59	0.00	0.00	-23,654,515.59
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-23,654,515.59	0.00	0.00	-23,654,515.59
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-23,654,515.59	0.00	0.00	-23,654,515.59
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	163,821,046.02	47,566,723.87	0.00	211,387,769.89
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83,312,007.88	21,574,767.74	0.00	104,886,775.62
5111	GENERALES	83,312,007.88	21,574,767.74	0.00	104,886,775.62
511114	Materiales y suministros	76,741,581.87	21,574,767.74	0.00	98,316,349.61
511114001	Materiales y suministros	76,741,581.87	21,574,767.74	0.00	98,316,349.61
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	13,695,325.10	0.00	0.00	13,695,325.10
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	1,561,012.23	2,497,085.97	0.00	4,058,098.20
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	12,925,030.57	0.00	0.00	12,925,030.57
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	340,715.00	0.00	0.00	340,715.00
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	181,011.58	0.00	0.00	181,011.58
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	47,974,201.39	13,399,627.53	0.00	61,373,828.92
51111400113	Materiales - Otros	64,286.00	5,678,054.24	0.00	5,742,340.24
511133	Seguridad industrial	5,114,175.41	0.00	0.00	5,114,175.41
511133001	Seguridad industrial	5,114,175.41	0.00	0.00	5,114,175.41
51113300101	Seguridad industrial	5,114,175.41	0.00	0.00	5,114,175.41
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,456,250.60	0.00	0.00	1,456,250.60
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,456,250.60	0.00	0.00	1,456,250.60
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,456,250.60	0.00	0.00	1,456,250.60
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	80,509,038.14	25,991,956.13	0.00	106,500,994.27
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,509,038.14	25,991,956.13	0.00	106,500,994.27

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536001	Edificaciones	10,526,605.72	2,631,651.43	0.00	13,158,257.15
536001001	Edificios y casas	10,526,605.72	2,631,651.43	0.00	13,158,257.15
53600100101	Edificios y casas	10,526,605.72	2,631,651.43	0.00	13,158,257.15
536004	Maquinaria y equipo	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536005	Equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536005010	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,621,108.71	1,400,028.92	0.00	7,021,137.63
536006001	Muebles y enseres	5,621,108.71	1,400,028.92	0.00	7,021,137.63
53600600101	Muebles y enseres	5,621,108.71	1,400,028.92	0.00	7,021,137.63
536007	Equipos de comunicación y computación	62,184,199.35	21,415,994.69	0.00	83,600,194.04
536007001	Equipo de comunicación	4,014,208.74	1,036,186.89	0.00	5,050,395.63
53600700101	Equipo de comunicación	4,014,208.74	1,036,186.89	0.00	5,050,395.63
536007002	Equipo de computación	58,169,990.61	20,379,807.80	0.00	78,549,798.41
53600700201	Equipo de computación	58,169,990.61	20,379,807.80	0.00	78,549,798.41
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
536008002	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
53600800201	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	434,125,810.00	0.00	0.00	434,125,810.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	433,273,210.00	0.00	0.00	433,273,210.00
831510	Propiedades, planta y equipo	433,273,210.00	0.00	0.00	433,273,210.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	433,273,210.00	0.00	0.00	433,273,210.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	433,273,210.00	0.00	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)	-434,125,810.00	0.00	0.00	-434,125,810.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-434,125,810.00	0.00	0.00	-434,125,810.00
891506	Bienes y derechos retirados	-433,273,210.00	0.00	0.00	-433,273,210.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-433,273,210.00	0.00	0.00	-433,273,210.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-433,273,210.00	0.00	0.00	-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**	**621,119,529.56**	**47,566,723.87**	**47,566,723.87**	**621,119,529.56**
SUCURSAL_	**I20701 20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca**				
1	ACTIVO	7,477,415,828.04	0.00	24,313,192.52	7,453,102,635.52
13	CUENTAS POR COBRAR	3,800,034.00	0.00	0.00	3,800,034.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,800,034.00	0.00	0.00	3,800,034.00
138490	Otras cuentas por cobrar	3,800,034.00	0.00	0.00	3,800,034.00
138490001	Otras cuentas por cobrar	3,800,034.00	0.00	0.00	3,800,034.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
13849000101	Otras cuentas por cobrar	3,800,034.00	0.00	0.00	3,800,034.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,539,132,265.04	0.00	24,313,192.52	7,514,819,072.52
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
16050100101	Urbanos	3,920,418,000.00	0.00	0.00	3,920,418,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	287,950,745.48	0.00	0.00	287,950,745.48
163504	Equipos de comunicación y computación	287,950,745.48	0.00	0.00	287,950,745.48
163504001	Equipo de comunicación	24,717,231.00	0.00	0.00	24,717,231.00
16350400101	Equipo de comunicación	24,717,231.00	0.00	0.00	24,717,231.00
163504002	Equipo de computación	263,233,514.48	0.00	0.00	263,233,514.48
16350400201	Equipo de computación	263,233,514.48	0.00	0.00	263,233,514.48
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	155,254,649.00	0.00	0.00	155,254,649.00
166501	Muebles y enseres	152,582,235.00	0.00	0.00	152,582,235.00
166501001	Muebles y enseres	152,582,235.00	0.00	0.00	152,582,235.00
16650100101	Muebles y enseres	152,582,235.00	0.00	0.00	152,582,235.00
166502	Equipo y máquina de oficina	2,672,414.00	0.00	0.00	2,672,414.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	2,672,414.00	0.00	0.00	2,672,414.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	2,672,414.00	0.00	0.00	2,672,414.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,898,317,166.96	0.00	0.00	1,898,317,166.96
167001	Equipo de comunicación	187,483,057.34	0.00	0.00	187,483,057.34
167001001	Equipo de comunicación	187,483,057.34	0.00	0.00	187,483,057.34
16700100101	Equipo de comunicación	187,483,057.34	0.00	0.00	187,483,057.34
167002	Equipo de computación	1,710,834,109.62	0.00	0.00	1,710,834,109.62
167002001	Equipo de computación	1,710,834,109.62	0.00	0.00	1,710,834,109.62
16700200101	Equipo de computación	1,710,834,109.62	0.00	0.00	1,710,834,109.62
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,256,610,099.40	0.00	24,313,192.52	-2,280,923,291.92
168501	Edificaciones	-438,821,854.00	0.00	5,773,971.60	-444,595,825.60
168501001	Edificios y casas	-438,821,854.00	0.00	5,773,971.60	-444,595,825.60
16850100101	Edificios y casas	-438,821,854.00	0.00	5,773,971.60	-444,595,825.60
168504	Maquinaria y equipo	-4,245,384.90	0.00	59,148.37	-4,304,533.27
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504005	Equipo de música	-3,366,204.28	0.00	44,703.89	-3,410,908.17
16850400501	Equipo de música	-3,366,204.28	0.00	44,703.89	-3,410,908.17
168505	Equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-102,374,711.62	0.00	1,073,599.98	-103,448,311.60
168506001	Muebles y enseres	-99,702,297.62	0.00	1,073,599.98	-100,775,897.60
16850600101	Muebles y enseres	-99,702,297.62	0.00	1,073,599.98	-100,775,897.60
168506002	Equipo y máquina de oficina	-2,672,414.00	0.00	0.00	-2,672,414.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-2,672,414.00	0.00	0.00	-2,672,414.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,690,846,039.14	0.00	17,009,018.55	-1,707,855,057.69
168507001	Equipo de comunicación	-176,251,964.32	0.00	1,164,477.67	-177,416,441.99
16850700101	Equipo de comunicación	-176,251,964.32	0.00	1,164,477.67	-177,416,441.99
168507002	Equipo de computación	-1,514,594,074.82	0.00	15,844,540.88	-1,530,438,615.70
16850700201	Equipo de computación	-1,514,594,074.82	0.00	15,844,540.88	-1,530,438,615.70
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-18,267,801.33	0.00	363,139.36	-18,630,940.69
168508002	Terrestre	-18,267,801.33	0.00	363,139.36	-18,630,940.69
16850800201	Terrestre	-18,267,801.33	0.00	363,139.36	-18,630,940.69
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	-1,348,137,290.09	0.00	20,935,175.96	-1,369,072,466.05
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,348,137,290.09	0.00	20,935,175.96	-1,369,072,466.05
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,345,114,390.09	0.00	20,935,175.96	-1,366,049,566.05
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	-1,325,042,396.09	0.00	20,935,175.96	-1,345,977,572.05
240102001	Proyectos de inversión	-1,325,042,396.09	0.00	20,935,175.96	-1,345,977,572.05
24010200101	Proyectos de inversión	-1,325,042,396.09	0.00	20,935,175.96	-1,345,977,572.05
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	-5,764,337,239.22	0.00	0.00	-5,764,337,239.22
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,764,337,239.22	0.00	0.00	-5,764,337,239.22

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,240,469,186.78	0.00	0.00	2,240,469,186.78
310902	Deficit acumulado	2,240,469,186.78	0.00	0.00	2,240,469,186.78
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	2,240,469,186.78	0.00	0.00	2,240,469,186.78
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	2,240,469,186.78	0.00	0.00	2,240,469,186.78
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-90,405,082.00	0.00	0.00	-90,405,082.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-90,405,082.00	0.00	0.00	-90,405,082.00
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-90,405,082.00	0.00	0.00	-90,405,082.00
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-90,405,082.00	0.00	0.00	-90,405,082.00
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
5	GASTOS	115,541,262.31	45,248,368.48	0.00	160,789,630.79
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,491,856.00	20,935,175.96	0.00	47,427,031.96
5111	GENERALES	26,491,856.00	20,935,175.96	0.00	47,427,031.96
511114	Materiales y suministros	21,149,136.29	20,935,175.96	0.00	42,084,312.25
511114001	Materiales y suministros	21,149,136.29	20,935,175.96	0.00	42,084,312.25
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	710,433.69	2,260,274.74	0.00	2,970,708.43
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	20,301,812.02	12,605,532.09	0.00	32,907,344.11
51111400113	Materiales - Otros	0.00	6,069,369.13	0.00	6,069,369.13
511133	Seguridad industrial	5,342,719.71	0.00	0.00	5,342,719.71
511133001	Seguridad industrial	5,342,719.71	0.00	0.00	5,342,719.71
51113300101	Seguridad industrial	5,342,719.71	0.00	0.00	5,342,719.71
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	89,049,406.31	24,313,192.52	0.00	113,362,598.83
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,049,406.31	24,313,192.52	0.00	113,362,598.83
536001	Edificaciones	23,095,886.40	5,773,971.60	0.00	28,869,858.00
536001001	Edificios y casas	23,095,886.40	5,773,971.60	0.00	28,869,858.00
53600100101	Edificios y casas	23,095,886.40	5,773,971.60	0.00	28,869,858.00
536004	Maquinaria y equipo	236,593.42	59,148.37	0.00	295,741.79
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004005	Equipo de música	178,815.50	44,703.89	0.00	223,519.39
53600400501	Equipo de música	178,815.50	44,703.89	0.00	223,519.39
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,294,399.94	1,073,599.98	0.00	5,367,999.92
536006001	Muebles y enseres	4,294,399.94	1,073,599.98	0.00	5,367,999.92
53600600101	Muebles y enseres	4,294,399.94	1,073,599.98	0.00	5,367,999.92
536007	Equipos de comunicación y computación	59,832,710.49	17,009,018.55	0.00	76,841,729.04
536007001	Equipo de comunicación	4,527,371.94	1,164,477.67	0.00	5,691,849.61
53600700101	Equipo de comunicación	4,527,371.94	1,164,477.67	0.00	5,691,849.61
536007002	Equipo de computación	55,305,338.55	15,844,540.88	0.00	71,149,879.43
53600700201	Equipo de computación	55,305,338.55	15,844,540.88	0.00	71,149,879.43

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
536008002	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
53600800201	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	461,514,328.00	0.00	0.00	461,514,328.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	460,661,728.00	0.00	0.00	460,661,728.00
831510	Propiedades, planta y equipo	460,661,728.00	0.00	0.00	460,661,728.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	460,661,728.00	0.00	0.00	460,661,728.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	460,661,728.00	0.00	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)	-461,514,328.00	0.00	0.00	-461,514,328.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-461,514,328.00	0.00	0.00	-461,514,328.00
891506	Bienes y derechos retirados	-460,661,728.00	0.00	0.00	-460,661,728.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-460,661,728.00	0.00	0.00	-460,661,728.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-460,661,728.00	0.00	0.00	-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**	**480,482,561.04**	**45,248,368.48**	**45,248,368.48**	**480,482,561.04**
SUCURSAL_	**I20801 20801 - Dirección Territorial - Huila**				
1	ACTIVO	5,240,665,991.15	3,589,774.33	18,898,028.88	5,225,357,736.60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,261,513,637.15	3,589,774.33	18,898,028.88	5,246,205,382.60
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	279,308,638.34	3,589,774.33	0.00	282,898,412.67
163504	Equipos de comunicación y computación	279,308,638.34	3,589,774.33	0.00	282,898,412.67
163504001	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	0.00	3,671,405.34
16350400101	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	0.00	3,671,405.34
163504002	Equipo de computación	275,637,233.00	3,589,774.33	0.00	279,227,007.33
16350400201	Equipo de computación	275,637,233.00	3,589,774.33	0.00	279,227,007.33
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,349,019,467.00	0.00	0.00	1,349,019,467.00
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	1,249,543,980.00	0.00	0.00	1,249,543,980.00
167002001	Equipo de computación	1,249,543,980.00	0.00	0.00	1,249,543,980.00
16700200101	Equipo de computación	1,249,543,980.00	0.00	0.00	1,249,543,980.00
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	-1,216,546,160.19	0.00	18,898,028.88	-1,235,444,189.07
168505	Equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-43,569,639.01	0.00	622,302.61	-44,191,941.62
168506001	Muebles y enseres	-43,569,639.01	0.00	622,302.61	-44,191,941.62
16850600101	Muebles y enseres	-43,569,639.01	0.00	622,302.61	-44,191,941.62
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,136,690,771.18	0.00	18,229,976.27	-1,154,920,747.45
168507001	Equipo de comunicación	-81,564,662.14	0.00	1,008,364.13	-82,573,026.27
16850700101	Equipo de comunicación	-81,564,662.14	0.00	1,008,364.13	-82,573,026.27
168507002	Equipo de computación	-1,055,126,109.04	0.00	17,221,612.14	-1,072,347,721.18
16850700201	Equipo de computación	-1,055,126,109.04	0.00	17,221,612.14	-1,072,347,721.18
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	-1,145,844,561.84	0.00	2,273,346.26	-1,148,117,908.10
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,145,844,561.84	0.00	2,273,346.26	-1,148,117,908.10
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,145,844,561.84	0.00	2,273,346.26	-1,148,117,908.10
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	-1,119,200,182.84	0.00	2,273,346.26	-1,121,473,529.10
240102001	Proyectos de inversión	-1,119,200,182.84	0.00	2,273,346.26	-1,121,473,529.10
24010200101	Proyectos de inversión	-1,119,200,182.84	0.00	2,273,346.26	-1,121,473,529.10
3	PATRIMONIO	-3,680,592,297.04	0.00	0.00	-3,680,592,297.04
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,680,592,297.04	0.00	0.00	-3,680,592,297.04
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-521,895,185.45	0.00	0.00	-521,895,185.45

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	4,023,728,185.49	0.00	0.00	4,023,728,185.49
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	4,023,728,185.49	0.00	0.00	4,023,728,185.49
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	4,023,728,185.49	0.00	0.00	4,023,728,185.49
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-39,211,837.59	0.00	0.00	-39,211,837.59
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-39,211,837.59	0.00	0.00	-39,211,837.59
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-39,211,837.59	0.00	0.00	-39,211,837.59
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-39,211,837.59	0.00	0.00	-39,211,837.59
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	72,324,239.61	21,171,375.14	0.00	93,495,614.75
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,346,304.08	2,273,346.26	0.00	27,619,650.34
5111	GENERALES	25,346,304.08	2,273,346.26	0.00	27,619,650.34
511114	Materiales y suministros	21,791,356.22	2,273,346.26	0.00	24,064,702.48
511114001	Materiales y suministros	21,791,356.22	2,273,346.26	0.00	24,064,702.48
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	773,600.88	0.00	0.00	773,600.88
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	3,608,171.11	0.00	0.00	3,608,171.11
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	17,272,693.65	1,218,080.82	0.00	18,490,774.47
51111400113	Materiales - Otros	0.00	1,055,265.44	0.00	1,055,265.44
511133	Seguridad industrial	3,223,973.46	0.00	0.00	3,223,973.46
511133001	Seguridad industrial	3,223,973.46	0.00	0.00	3,223,973.46
51113300101	Seguridad industrial	3,223,973.46	0.00	0.00	3,223,973.46
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	330,974.40	0.00	0.00	330,974.40
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	330,974.40	0.00	0.00	330,974.40
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	330,974.40	0.00	0.00	330,974.40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	46,977,935.53	18,898,028.88	0.00	65,875,964.41
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,977,935.53	18,898,028.88	0.00	65,875,964.41
536005	Equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536005010	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,489,210.42	622,302.61	0.00	3,111,513.03
536006001	Muebles y enseres	2,489,210.42	622,302.61	0.00	3,111,513.03
53600600101	Muebles y enseres	2,489,210.42	622,302.61	0.00	3,111,513.03
536007	Equipos de comunicación y computación	44,305,725.11	18,229,976.27	0.00	62,535,701.38
536007001	Equipo de comunicación	3,902,917.70	1,008,364.13	0.00	4,911,281.83
53600700101	Equipo de comunicación	3,902,917.70	1,008,364.13	0.00	4,911,281.83
536007002	Equipo de computación	40,402,807.41	17,221,612.14	0.00	57,624,419.55
53600700201	Equipo de computación	40,402,807.41	17,221,612.14	0.00	57,624,419.55
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	382,147,315.00	0.00	0.00	382,147,315.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	381,294,715.00	0.00	0.00	381,294,715.00
831510	Propiedades, planta y equipo	381,294,715.00	0.00	0.00	381,294,715.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	381,294,715.00	0.00	0.00	381,294,715.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	381,294,715.00	0.00	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)	-382,147,315.00	0.00	0.00	-382,147,315.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-382,147,315.00	0.00	0.00	-382,147,315.00
891506	Bienes y derechos retirados	-381,294,715.00	0.00	0.00	-381,294,715.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-381,294,715.00	0.00	0.00	-381,294,715.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-381,294,715.00	0.00	0.00	-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**	**486,553,371.88**	**24,761,149.47**	**21,171,375.14**	**490,143,146.21**
SUCURSAL_	**I20901 20901 - Dirección Territorial - Meta**				
1	ACTIVO	5,217,712,210.28	153,988,242.83	178,720,464.02	5,192,979,989.09
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,262,512,210.28	153,988,242.83	178,720,464.02	5,237,779,989.09
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	464,488,874.81	0.00	138,292,836.83	326,196,037.98
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,181,012.66	0.00	0.00	4,181,012.66
163503001	Muebles y enseres	4,181,012.66	0.00	0.00	4,181,012.66
16350300101	Muebles y enseres	4,181,012.66	0.00	0.00	4,181,012.66
163504	Equipos de comunicación y computación	460,307,862.15	0.00	138,292,836.83	322,015,025.32
163504001	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	3,671,405.34	0.00
16350400101	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	3,671,405.34	0.00
163504002	Equipo de computación	456,636,456.81	0.00	134,621,431.49	322,015,025.32
16350400201	Equipo de computación	456,636,456.81	0.00	134,621,431.49	322,015,025.32
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,719,065,079.00	138,292,836.83	0.00	1,857,357,915.83
167001	Equipo de comunicación	174,035,148.00	3,671,405.34	0.00	177,706,553.34
167001001	Equipo de comunicación	174,035,148.00	3,671,405.34	0.00	177,706,553.34
16700100101	Equipo de comunicación	174,035,148.00	3,671,405.34	0.00	177,706,553.34
167002	Equipo de computación	1,545,029,931.00	134,621,431.49	0.00	1,679,651,362.49
167002001	Equipo de computación	1,545,029,931.00	134,621,431.49	0.00	1,679,651,362.49
16700200101	Equipo de computación	1,545,029,931.00	134,621,431.49	0.00	1,679,651,362.49
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	-1,903,581,723.53	15,695,406.00	40,427,627.19	-1,928,313,944.72
168501	Edificaciones	-189,789,205.93	0.00	2,497,226.66	-192,286,432.59
168501001	Edificios y casas	-189,789,205.93	0.00	2,497,226.66	-192,286,432.59
16850100101	Edificios y casas	-189,789,205.93	0.00	2,497,226.66	-192,286,432.59
168504	Maquinaria y equipo	-24,805,324.62	0.00	72,024.48	-24,877,349.10
168504001	Equipo de construcción	-20,383,180.62	0.00	14,444.48	-20,397,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-20,383,180.62	0.00	14,444.48	-20,397,625.10
168504005	Equipo de música	-4,422,144.00	0.00	57,580.00	-4,479,724.00
16850400501	Equipo de música	-4,422,144.00	0.00	57,580.00	-4,479,724.00
168505	Equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-104,466,210.33	0.00	938,434.04	-105,404,644.37
168506001	Muebles y enseres	-93,182,338.33	0.00	938,434.04	-94,120,772.37
16850600101	Muebles y enseres	-93,182,338.33	0.00	938,434.04	-94,120,772.37
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	-1,545,962,674.24	15,695,406.00	36,885,627.35	-1,567,152,895.59
168507001	Equipo de comunicación	-166,210,548.32	114,221.50	542,949.61	-166,639,276.43
16850700101	Equipo de comunicación	-166,210,548.32	114,221.50	542,949.61	-166,639,276.43
168507002	Equipo de computación	-1,379,752,125.92	15,581,184.50	36,342,677.74	-1,400,513,619.16
16850700201	Equipo de computación	-1,379,752,125.92	15,581,184.50	36,342,677.74	-1,400,513,619.16
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-825,620,156.88	0.00	5,700,036.29	-831,320,193.17
24	CUENTAS POR PAGAR	-825,620,156.88	0.00	5,700,036.29	-831,320,193.17
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-825,620,156.88	0.00	5,700,036.29	-831,320,193.17
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	-804,870,792.88	0.00	5,700,036.29	-810,570,829.17
240102001	Proyectos de inversión	-804,870,792.88	0.00	5,700,036.29	-810,570,829.17
24010200101	Proyectos de inversión	-804,870,792.88	0.00	5,700,036.29	-810,570,829.17
3	PATRIMONIO	-3,815,628,553.48	0.00	0.00	-3,815,628,553.48
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,815,628,553.48	0.00	0.00	-3,815,628,553.48
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,280,146,848.08	0.00	0.00	1,280,146,848.08
310902	Deficit acumulado	1,280,146,848.08	0.00	0.00	1,280,146,848.08
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,280,146,848.08	0.00	0.00	1,280,146,848.08
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,280,146,848.08	0.00	0.00	1,280,146,848.08
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,090,297.56	0.00	0.00	-6,090,297.56
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-6,090,297.56	0.00	0.00	-6,090,297.56
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-6,090,297.56	0.00	0.00	-6,090,297.56
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-6,090,297.56	0.00	0.00	-6,090,297.56
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	-4,181,012.66	0.00	0.00	-4,181,012.66
48	OTROS INGRESOS	-4,181,012.66	0.00	0.00	-4,181,012.66
4808	INGRESOS DIVERSOS	-4,181,012.66	0.00	0.00	-4,181,012.66
480890	Otros ingresos diversos	-4,181,012.66	0.00	0.00	-4,181,012.66
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-4,181,012.66	0.00	0.00	-4,181,012.66
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-4,181,012.66	0.00	0.00	-4,181,012.66
5	GASTOS	94,887,219.03	30,432,257.48	0.00	125,319,476.51
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,618,261.20	5,700,036.29	0.00	22,318,297.49
5111	GENERALES	16,618,261.20	5,700,036.29	0.00	22,318,297.49
511114	Materiales y suministros	12,282,072.64	5,700,036.29	0.00	17,982,108.93
511114001	Materiales y suministros	12,282,072.64	5,700,036.29	0.00	17,982,108.93
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	580,200.66	0.00	0.00	580,200.66
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	2,260,274.74	0.00	2,260,274.74
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	6,806,000.28	1,329,230.67	0.00	8,135,230.95
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	4,758,981.12	0.00	0.00	4,758,981.12

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51111400113	Materiales - Otros	0.00	2,110,530.88	0.00	2,110,530.88
511133	Seguridad industrial	3,872,824.40	0.00	0.00	3,872,824.40
511133001	Seguridad industrial	3,872,824.40	0.00	0.00	3,872,824.40
51113300101	Seguridad industrial	3,872,824.40	0.00	0.00	3,872,824.40
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	463,364.16	0.00	0.00	463,364.16
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	463,364.16	0.00	0.00	463,364.16
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	463,364.16	0.00	0.00	463,364.16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	78,268,957.83	24,732,221.19	0.00	103,001,179.02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78,268,957.83	24,732,221.19	0.00	103,001,179.02
536001	Edificaciones	9,988,906.64	2,497,226.66	0.00	12,486,133.30
536001001	Edificios y casas	9,988,906.64	2,497,226.66	0.00	12,486,133.30
53600100101	Edificios y casas	9,988,906.64	2,497,226.66	0.00	12,486,133.30
536004	Maquinaria y equipo	288,097.92	72,024.48	0.00	360,122.40
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004005	Equipo de música	230,320.00	57,580.00	0.00	287,900.00
53600400501	Equipo de música	230,320.00	57,580.00	0.00	287,900.00
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,630,628.39	938,434.04	0.00	4,569,062.43
536006001	Muebles y enseres	3,630,628.39	938,434.04	0.00	4,569,062.43
53600600101	Muebles y enseres	3,630,628.39	938,434.04	0.00	4,569,062.43
536007	Equipos de comunicación y computación	64,224,066.26	21,190,221.35	0.00	85,414,287.61
536007001	Equipo de comunicación	1,584,373.58	428,728.11	0.00	2,013,101.69
53600700101	Equipo de comunicación	1,584,373.58	428,728.11	0.00	2,013,101.69
536007002	Equipo de computación	62,639,692.68	20,761,493.24	0.00	83,401,185.92
53600700201	Equipo de computación	62,639,692.68	20,761,493.24	0.00	83,401,185.92
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	439,106,878.00	0.00	0.00	439,106,878.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	431,045,928.00	0.00	0.00	431,045,928.00
831510	Propiedades, planta y equipo	431,045,928.00	0.00	0.00	431,045,928.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	431,045,928.00	0.00	0.00	431,045,928.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	431,045,928.00	0.00	0.00	431,045,928.00
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)	-439,106,878.00	0.00	0.00	-439,106,878.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-439,106,878.00	0.00	0.00	-439,106,878.00
891506	Bienes y derechos retirados	-431,045,928.00	0.00	0.00	-431,045,928.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-431,045,928.00	0.00	0.00	-431,045,928.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-431,045,928.00	0.00	0.00	-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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
89151800101	Propiedades, planta y equipo	-8,060,950.00	0.00	0.00	-8,060,950.00
TOTAL SUCURSAL	**20901 - Dirección Territorial - Meta**	**667,169,706.29**	**184,420,500.31**	**184,420,500.31**	**667,169,706.29**
SUCURSAL_	**I21001 21001 - Dirección Territorial - Nariño**				
1	ACTIVO	8,171,890,994.97	3,589,774.33	35,304,973.29	8,140,175,796.01
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	8,259,229,287.97	3,589,774.33	35,304,973.29	8,227,514,089.01
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	490,757,418.93	3,589,774.33	0.00	494,347,193.26
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	488,824,645.93	3,589,774.33	0.00	492,414,420.26
163504001	Equipo de comunicación	7,342,810.68	0.00	0.00	7,342,810.68
16350400101	Equipo de comunicación	7,342,810.68	0.00	0.00	7,342,810.68
163504002	Equipo de computación	481,481,835.25	3,589,774.33	0.00	485,071,609.58
16350400201	Equipo de computación	481,481,835.25	3,589,774.33	0.00	485,071,609.58
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	1,894,762,239.00	0.00	0.00	1,894,762,239.00
167001	Equipo de comunicación	205,495,227.00	0.00	0.00	205,495,227.00
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	1,689,267,012.00	0.00	0.00	1,689,267,012.00
167002001	Equipo de computación	1,689,267,012.00	0.00	0.00	1,689,267,012.00
16700200101	Equipo de computación	1,689,267,012.00	0.00	0.00	1,689,267,012.00
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,561,382,183.49	0.00	35,304,973.29	-2,596,687,156.78
168501	Edificaciones	-817,095,916.58	0.00	10,892,777.27	-827,988,693.85
168501001	Edificios y casas	-817,095,916.58	0.00	10,892,777.27	-827,988,693.85
16850100101	Edificios y casas	-817,095,916.58	0.00	10,892,777.27	-827,988,693.85
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,684,367.27	0.00	339,188.05	-27,023,555.32
168506001	Muebles y enseres	-26,684,367.27	0.00	339,188.05	-27,023,555.32
16850600101	Muebles y enseres	-26,684,367.27	0.00	339,188.05	-27,023,555.32
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,704,294,726.20	0.00	23,743,078.06	-1,728,037,804.26
168507001	Equipo de comunicación	-185,684,192.09	0.00	1,151,110.96	-186,835,303.05
16850700101	Equipo de comunicación	-185,684,192.09	0.00	1,151,110.96	-186,835,303.05
168507002	Equipo de computación	-1,518,610,534.11	0.00	22,591,967.10	-1,541,202,501.21
16850700201	Equipo de computación	-1,518,610,534.11	0.00	22,591,967.10	-1,541,202,501.21
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-13,307,173.44	0.00	329,929.91	-13,637,103.35
168508002	Terrestre	-13,307,173.44	0.00	329,929.91	-13,637,103.35
16850800201	Terrestre	-13,307,173.44	0.00	329,929.91	-13,637,103.35
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	-1,354,248,214.10	0.00	18,636,040.25	-1,372,884,254.35
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,354,248,214.10	0.00	18,636,040.25	-1,372,884,254.35
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,340,424,214.10	0.00	18,636,040.25	-1,359,060,254.35
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	-1,278,919,242.10	0.00	18,636,040.25	-1,297,555,282.35
240102001	Proyectos de inversión	-1,278,919,242.10	0.00	18,636,040.25	-1,297,555,282.35
24010200101	Proyectos de inversión	-1,278,919,242.10	0.00	18,636,040.25	-1,297,555,282.35
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	-6,294,508,416.34	0.00	0.00	-6,294,508,416.34
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,294,508,416.34	0.00	0.00	-6,294,508,416.34
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,175,826,767.18	0.00	0.00	2,175,826,767.18
310902	Deficit acumulado	2,175,826,767.18	0.00	0.00	2,175,826,767.18
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	2,175,826,767.18	0.00	0.00	2,175,826,767.18
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	2,175,826,767.18	0.00	0.00	2,175,826,767.18
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,756,772.48	0.00	0.00	16,756,772.48
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	16,756,772.48	0.00	0.00	16,756,772.48
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	16,756,772.48	0.00	0.00	16,756,772.48
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	16,756,772.48	0.00	0.00	16,756,772.48
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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
5	GASTOS	160,680,914.20	53,941,013.54	0.00	214,621,927.74
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,438,392.74	18,636,040.25	0.00	65,074,432.99
5111	GENERALES	46,438,392.74	18,636,040.25	0.00	65,074,432.99
511114	Materiales y suministros	38,459,299.56	18,636,040.25	0.00	57,095,339.81
511114001	Materiales y suministros	38,459,299.56	18,636,040.25	0.00	57,095,339.81
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	4,994,171.94	0.00	4,994,171.94
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	11,116,844.05	0.00	0.00	11,116,844.05
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	273,781.16	0.00	0.00	273,781.16
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	27,068,674.35	11,541,204.34	0.00	38,609,878.69
51111400113	Materiales - Otros	0.00	2,100,663.97	0.00	2,100,663.97
511133	Seguridad industrial	5,291,606.38	0.00	0.00	5,291,606.38
511133001	Seguridad industrial	5,291,606.38	0.00	0.00	5,291,606.38
51113300101	Seguridad industrial	5,291,606.38	0.00	0.00	5,291,606.38
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,687,486.80	0.00	0.00	2,687,486.80
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,687,486.80	0.00	0.00	2,687,486.80
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,687,486.80	0.00	0.00	2,687,486.80
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	114,242,521.46	35,304,973.29	0.00	149,547,494.75
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,242,521.46	35,304,973.29	0.00	149,547,494.75
536001	Edificaciones	43,571,109.08	10,892,777.27	0.00	54,463,886.35
536001001	Edificios y casas	43,571,109.08	10,892,777.27	0.00	54,463,886.35
53600100101	Edificios y casas	43,571,109.08	10,892,777.27	0.00	54,463,886.35
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,356,752.04	339,188.05	0.00	1,695,940.09
536006001	Muebles y enseres	1,356,752.04	339,188.05	0.00	1,695,940.09
53600600101	Muebles y enseres	1,356,752.04	339,188.05	0.00	1,695,940.09
536007	Equipos de comunicación y computación	67,994,940.66	23,743,078.06	0.00	91,738,018.72
536007001	Equipo de comunicación	4,343,366.17	1,151,110.96	0.00	5,494,477.13
53600700101	Equipo de comunicación	4,343,366.17	1,151,110.96	0.00	5,494,477.13
536007002	Equipo de computación	63,651,574.49	22,591,967.10	0.00	86,243,541.59
53600700201	Equipo de computación	63,651,574.49	22,591,967.10	0.00	86,243,541.59
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,319,719.68	329,929.91	0.00	1,649,649.59
536008002	Terrestre	1,319,719.68	329,929.91	0.00	1,649,649.59
53600800201	Terrestre	1,319,719.68	329,929.91	0.00	1,649,649.59
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	445,770,872.00	0.00	0.00	445,770,872.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	444,918,272.00	0.00	0.00	444,918,272.00
831510	Propiedades, planta y equipo	444,918,272.00	0.00	0.00	444,918,272.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	444,918,272.00	0.00	0.00	444,918,272.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	444,918,272.00	0.00	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)	-445,770,872.00	0.00	0.00	-445,770,872.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-445,770,872.00	0.00	0.00	-445,770,872.00
891506	Bienes y derechos retirados	-444,918,272.00	0.00	0.00	-444,918,272.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-444,918,272.00	0.00	0.00	-444,918,272.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-444,918,272.00	0.00	0.00	-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**	**683,815,278.73**	**57,530,787.87**	**53,941,013.54**	**687,405,053.06**
SUCURSAL_	**I21101 21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander**				
1	ACTIVO	10,449,146,741.98	4,587,607.00	33,304,269.88	10,420,430,079.10
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,551,474,619.98	4,587,607.00	33,304,269.88	10,522,757,957.10
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	433,831,684.36	0.00	0.00	433,831,684.36
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	431,898,911.36	0.00	0.00	431,898,911.36
163504001	Equipo de comunicación	7,342,810.68	0.00	0.00	7,342,810.68
16350400101	Equipo de comunicación	7,342,810.68	0.00	0.00	7,342,810.68
163504002	Equipo de computación	424,556,100.68	0.00	0.00	424,556,100.68
16350400201	Equipo de computación	424,556,100.68	0.00	0.00	424,556,100.68
1640	EDIFICACIONES	4,840,538,605.00	4,587,607.00	0.00	4,845,126,212.00
164001	Edificios y casas	4,840,538,605.00	4,587,607.00	0.00	4,845,126,212.00
164001001	Edificios y casas	4,840,538,605.00	4,587,607.00	0.00	4,845,126,212.00
16400100101	Edificios y casas	4,840,538,605.00	4,587,607.00	0.00	4,845,126,212.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,962,500.00	0.00	0.00	7,962,500.00
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	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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16650200101	Equipo y máquina de oficina	16,853,471.00	0.00	0.00	16,853,471.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,835,718,965.00	0.00	0.00	1,835,718,965.00
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	1,595,099,247.00	0.00	0.00	1,595,099,247.00
167002001	Equipo de computación	1,595,099,247.00	0.00	0.00	1,595,099,247.00
16700200101	Equipo de computación	1,595,099,247.00	0.00	0.00	1,595,099,247.00
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	-2,530,826,781.38	0.00	33,304,269.88	-2,564,131,051.26
168501	Edificaciones	-613,134,878.40	0.00	8,076,319.34	-621,211,197.74
168501001	Edificios y casas	-613,134,878.40	0.00	8,076,319.34	-621,211,197.74
16850100101	Edificios y casas	-613,134,878.40	0.00	8,076,319.34	-621,211,197.74
168504	Maquinaria y equipo	-2,518,708.34	0.00	44,236.21	-2,562,944.55
168504001	Equipo de construcción	-879,178.60	0.00	14,444.50	-893,623.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,178.60	0.00	14,444.50	-893,623.10
168504005	Equipo de música	-1,639,529.74	0.00	29,791.71	-1,669,321.45
16850400501	Equipo de música	-1,639,529.74	0.00	29,791.71	-1,669,321.45
168505	Equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-256,057,485.78	0.00	1,919,105.69	-257,976,591.47
168506001	Muebles y enseres	-239,204,014.78	0.00	1,919,105.69	-241,123,120.47
16850600101	Muebles y enseres	-239,204,014.78	0.00	1,919,105.69	-241,123,120.47
168506002	Equipo y máquina de oficina	-16,853,471.00	0.00	0.00	-16,853,471.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-16,853,471.00	0.00	0.00	-16,853,471.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,643,322,785.42	0.00	22,888,928.73	-1,666,211,714.15
168507001	Equipo de comunicación	-228,211,979.68	0.00	833,491.42	-229,045,471.10
16850700101	Equipo de comunicación	-228,211,979.68	0.00	833,491.42	-229,045,471.10
168507002	Equipo de computación	-1,415,110,805.74	0.00	22,055,437.31	-1,437,166,243.05
16850700201	Equipo de computación	-1,415,110,805.74	0.00	22,055,437.31	-1,437,166,243.05
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-13,307,173.44	0.00	329,929.91	-13,637,103.35
168508002	Terrestre	-13,307,173.44	0.00	329,929.91	-13,637,103.35
16850800201	Terrestre	-13,307,173.44	0.00	329,929.91	-13,637,103.35
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	-1,362,118,686.43	0.00	0.00	-1,362,118,686.43
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,362,118,686.43	0.00	0.00	-1,362,118,686.43
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,362,118,686.43	0.00	0.00	-1,362,118,686.43

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-1,294,864,554.43	0.00	0.00	-1,294,864,554.43
240102001	Proyectos de inversión	-1,294,864,554.43	0.00	0.00	-1,294,864,554.43
24010200101	Proyectos de inversión	-1,294,864,554.43	0.00	0.00	-1,294,864,554.43
3	PATRIMONIO	-8,582,011,776.86	0.00	0.00	-8,582,011,776.86
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8,582,011,776.86	0.00	0.00	-8,582,011,776.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,203,586,014.71	0.00	0.00	2,203,586,014.71
310902	Deficit acumulado	2,203,586,014.71	0.00	0.00	2,203,586,014.71
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	2,203,586,014.71	0.00	0.00	2,203,586,014.71
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	2,203,586,014.71	0.00	0.00	2,203,586,014.71
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-47,128,859.57	0.00	0.00	-47,128,859.57
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-47,128,859.57	0.00	0.00	-47,128,859.57
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-47,128,859.57	0.00	0.00	-47,128,859.57
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-47,128,859.57	0.00	0.00	-47,128,859.57
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
4	INGRESOS	0.00	0.00	4,587,607.00	-4,587,607.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4,587,607.00	-4,587,607.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	4,587,607.00	-4,587,607.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	4,587,607.00	-4,587,607.00
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	4,587,607.00	-4,587,607.00
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	4,587,607.00	-4,587,607.00
5	GASTOS	134,902,214.43	33,304,269.88	0.00	168,206,484.31
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,827,426.97	0.00	0.00	16,827,426.97
5111	GENERALES	16,827,426.97	0.00	0.00	16,827,426.97
511114	Materiales y suministros	12,878,781.16	0.00	0.00	12,878,781.16
511114001	Materiales y suministros	12,878,781.16	0.00	0.00	12,878,781.16
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	12,605,000.00	0.00	0.00	12,605,000.00
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	273,781.16	0.00	0.00	273,781.16
511133	Seguridad industrial	3,948,645.81	0.00	0.00	3,948,645.81
511133001	Seguridad industrial	3,948,645.81	0.00	0.00	3,948,645.81
51113300101	Seguridad industrial	3,948,645.81	0.00	0.00	3,948,645.81
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	118,074,787.46	33,304,269.88	0.00	151,379,057.34
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,074,787.46	33,304,269.88	0.00	151,379,057.34
536001	Edificaciones	32,270,257.44	8,076,319.34	0.00	40,346,576.78
536001001	Edificios y casas	32,270,257.44	8,076,319.34	0.00	40,346,576.78
53600100101	Edificios y casas	32,270,257.44	8,076,319.34	0.00	40,346,576.78
536004	Maquinaria y equipo	176,944.84	44,236.21	0.00	221,181.05
536004001	Equipo de construcción	57,778.00	14,444.50	0.00	72,222.50
53600400101	Equipo de construcción	57,778.00	14,444.50	0.00	72,222.50
536004005	Equipo de música	119,166.84	29,791.71	0.00	148,958.55

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
53600400501	Equipo de música	119,166.84	29,791.71	0.00	148,958.55
536005	Equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536005010	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,590,028.22	1,919,105.69	0.00	10,509,133.91
536006001	Muebles y enseres	7,676,422.70	1,919,105.69	0.00	9,595,528.39
53600600101	Muebles y enseres	7,676,422.70	1,919,105.69	0.00	9,595,528.39
536006002	Equipo y máquina de oficina	913,605.52	0.00	0.00	913,605.52
53600600201	Equipo y máquina de oficina	913,605.52	0.00	0.00	913,605.52
536007	Equipos de comunicación y computación	75,534,837.28	22,888,928.73	0.00	98,423,766.01
536007001	Equipo de comunicación	3,072,888.02	833,491.42	0.00	3,906,379.44
53600700101	Equipo de comunicación	3,072,888.02	833,491.42	0.00	3,906,379.44
536007002	Equipo de computación	72,461,949.26	22,055,437.31	0.00	94,517,386.57
53600700201	Equipo de computación	72,461,949.26	22,055,437.31	0.00	94,517,386.57
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,319,719.68	329,929.91	0.00	1,649,649.59
536008002	Terrestre	1,319,719.68	329,929.91	0.00	1,649,649.59
53600800201	Terrestre	1,319,719.68	329,929.91	0.00	1,649,649.59
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	466,031,137.00	0.00	0.00	466,031,137.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	457,117,587.00	0.00	0.00	457,117,587.00
831510	Propiedades, planta y equipo	457,117,587.00	0.00	0.00	457,117,587.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	457,117,587.00	0.00	0.00	457,117,587.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	457,117,587.00	0.00	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)	-466,031,137.00	0.00	0.00	-466,031,137.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-466,031,137.00	0.00	0.00	-466,031,137.00
891506	Bienes y derechos retirados	-457,117,587.00	0.00	0.00	-457,117,587.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-457,117,587.00	0.00	0.00	-457,117,587.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-457,117,587.00	0.00	0.00	-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**	**639,918,493.12**	**37,891,876.88**	**37,891,876.88**	**639,918,493.12**
SUCURSAL_	**I21201 21201 - Dirección Territorial - Risaralda**				
1	ACTIVO	6,574,512,364.96	3,589,774.33	27,593,895.85	6,550,508,243.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,708,739,926.96	3,589,774.33	27,593,895.85	6,684,735,805.44
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	310,508,325.67	3,589,774.33	0.00	314,098,100.00
163504	Equipos de comunicación y computación	310,508,325.67	3,589,774.33	0.00	314,098,100.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
163504001	Equipo de comunicación	7,342,810.68	0.00	0.00	7,342,810.68
16350400101	Equipo de comunicación	7,342,810.68	0.00	0.00	7,342,810.68
163504002	Equipo de computación	303,165,514.99	3,589,774.33	0.00	306,755,289.32
16350400201	Equipo de computación	303,165,514.99	3,589,774.33	0.00	306,755,289.32
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	1,870,023,691.13	0.00	0.00	1,870,023,691.13
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	1,682,564,323.04	0.00	0.00	1,682,564,323.04
167002001	Equipo de computación	1,682,564,323.04	0.00	0.00	1,682,564,323.04
16700200101	Equipo de computación	1,682,564,323.04	0.00	0.00	1,682,564,323.04
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	-2,052,930,842.84	0.00	27,593,895.85	-2,080,524,738.69
168501	Edificaciones	-336,417,962.35	0.00	4,426,552.23	-340,844,514.58
168501001	Edificios y casas	-336,417,962.35	0.00	4,426,552.23	-340,844,514.58
16850100101	Edificios y casas	-336,417,962.35	0.00	4,426,552.23	-340,844,514.58
168504	Maquinaria y equipo	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168505	Equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-85,280,465.35	0.00	690,841.57	-85,971,306.92
168506001	Muebles y enseres	-85,280,465.35	0.00	690,841.57	-85,971,306.92
16850600101	Muebles y enseres	-85,280,465.35	0.00	690,841.57	-85,971,306.92
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,618,040,526.32	0.00	21,932,220.96	-1,639,972,747.28

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168507001	Equipo de comunicación	-173,981,416.56	0.00	819,223.94	-174,800,640.50
16850700101	Equipo de comunicación	-173,981,416.56	0.00	819,223.94	-174,800,640.50
168507002	Equipo de computación	-1,444,059,109.76	0.00	21,112,997.02	-1,465,172,106.78
16850700201	Equipo de computación	-1,444,059,109.76	0.00	21,112,997.02	-1,465,172,106.78
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
168508002	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
16850800201	Terrestre	-9,826,958.20	0.00	484,086.61	-10,311,044.81
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	-1,056,155,983.78	0.00	14,055,540.22	-1,070,211,524.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,056,155,983.78	0.00	14,055,540.22	-1,070,211,524.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,056,155,983.78	0.00	14,055,540.22	-1,070,211,524.00
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	-1,027,566,682.88	0.00	14,055,540.22	-1,041,622,223.10
240102001	Proyectos de inversión	-1,027,566,682.88	0.00	14,055,540.22	-1,041,622,223.10
24010200101	Proyectos de inversión	-1,027,566,682.88	0.00	14,055,540.22	-1,041,622,223.10
3	PATRIMONIO	-5,133,538,713.33	0.00	0.00	-5,133,538,713.33
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,133,538,713.33	0.00	0.00	-5,133,538,713.33
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,858,520,225.26	0.00	0.00	1,858,520,225.26
310902	Deficit acumulado	1,858,520,225.26	0.00	0.00	1,858,520,225.26
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,858,520,225.26	0.00	0.00	1,858,520,225.26
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,858,520,225.26	0.00	0.00	1,858,520,225.26
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-158,823,829.59	0.00	0.00	-158,823,829.59
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-158,823,829.59	0.00	0.00	-158,823,829.59
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-158,823,829.59	0.00	0.00	-158,823,829.59
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-158,823,829.59	0.00	0.00	-158,823,829.59
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
5	GASTOS	127,607,190.80	41,649,436.07	0.00	169,256,626.87
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,908,784.99	14,055,540.22	0.00	46,964,325.21
5111	GENERALES	32,908,784.99	14,055,540.22	0.00	46,964,325.21
511114	Materiales y suministros	27,868,155.65	14,055,540.22	0.00	41,923,695.87
511114001	Materiales y suministros	27,868,155.65	14,055,540.22	0.00	41,923,695.87
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	236,811.23	4,520,549.48	0.00	4,757,360.71
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	8,679,338.72	2,658,461.34	0.00	11,337,800.06
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	443,826.11	0.00	0.00	443,826.11
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	18,508,179.59	4,411,753.62	0.00	22,919,933.21
51111400113	Materiales - Otros	0.00	2,464,775.78	0.00	2,464,775.78

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
511133	Seguridad industrial	3,319,562.46	0.00	0.00	3,319,562.46
511133001	Seguridad industrial	3,319,562.46	0.00	0.00	3,319,562.46
51113300101	Seguridad industrial	3,319,562.46	0.00	0.00	3,319,562.46
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,721,066.88	0.00	0.00	1,721,066.88
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,721,066.88	0.00	0.00	1,721,066.88
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,721,066.88	0.00	0.00	1,721,066.88
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	92,625,874.96	27,593,895.85	0.00	120,219,770.81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92,625,874.96	27,593,895.85	0.00	120,219,770.81
536001	Edificaciones	17,706,208.92	4,426,552.23	0.00	22,132,761.15
536001001	Edificios y casas	17,706,208.92	4,426,552.23	0.00	22,132,761.15
53600100101	Edificios y casas	17,706,208.92	4,426,552.23	0.00	22,132,761.15
536004	Maquinaria y equipo	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536005	Equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536005010	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,763,366.30	690,841.57	0.00	3,454,207.87
536006001	Muebles y enseres	2,763,366.30	690,841.57	0.00	3,454,207.87
53600600101	Muebles y enseres	2,763,366.30	690,841.57	0.00	3,454,207.87
536007	Equipos de comunicación y computación	69,979,175.38	21,932,220.96	0.00	91,911,396.34
536007001	Equipo de comunicación	3,015,818.10	819,223.94	0.00	3,835,042.04
53600700101	Equipo de comunicación	3,015,818.10	819,223.94	0.00	3,835,042.04
536007002	Equipo de computación	66,963,357.28	21,112,997.02	0.00	88,076,354.30
53600700201	Equipo de computación	66,963,357.28	21,112,997.02	0.00	88,076,354.30
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
536008002	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
53600800201	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
58	OTROS GASTOS	2,072,530.85	0.00	0.00	2,072,530.85
5890	GASTOS DIVERSOS	2,072,530.85	0.00	0.00	2,072,530.85
589017	Pérdidas en siniestros	2,072,530.85	0.00	0.00	2,072,530.85
589017001	Pérdidas en siniestros	2,072,530.85	0.00	0.00	2,072,530.85
58901700101	Pérdidas en siniestros	2,072,530.85	0.00	0.00	2,072,530.85
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	394,888,932.00	0.00	0.00	394,888,932.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	393,183,732.00	0.00	0.00	393,183,732.00
831510	Propiedades, planta y equipo	393,183,732.00	0.00	0.00	393,183,732.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	393,183,732.00	0.00	0.00	393,183,732.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	393,183,732.00	0.00	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)	-394,888,932.00	0.00	0.00	-394,888,932.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-394,888,932.00	0.00	0.00	-394,888,932.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
891506	Bienes y derechos retirados	-393,183,732.00	0.00	0.00	-393,183,732.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-393,183,732.00	0.00	0.00	-393,183,732.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-393,183,732.00	0.00	0.00	-393,183,732.00
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**	**512,424,858.65**	**45,239,210.40**	**41,649,436.07**	**516,014,632.98**
SUCURSAL_	**I21301 21301 - Dirección Territorial - Santander**				
1	ACTIVO	6,113,521,405.75	15,704,910.00	25,594,987.58	6,103,631,328.17
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	6,200,663,383.75	15,704,910.00	25,594,987.58	6,190,773,306.17
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	259,726,181.71	0.00	0.00	259,726,181.71
163504	Equipos de comunicación y computación	259,726,181.71	0.00	0.00	259,726,181.71
163504001	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	0.00	3,799,927.35
16350400101	Equipo de comunicación	3,799,927.35	0.00	0.00	3,799,927.35
163504002	Equipo de computación	255,926,254.36	0.00	0.00	255,926,254.36
16350400201	Equipo de computación	255,926,254.36	0.00	0.00	255,926,254.36
1640	EDIFICACIONES	4,136,283,535.10	15,704,910.00	0.00	4,151,988,445.10
164001	Edificios y casas	4,136,283,535.10	15,704,910.00	0.00	4,151,988,445.10
164001001	Edificios y casas	4,136,283,535.10	15,704,910.00	0.00	4,151,988,445.10
16400100101	Edificios y casas	4,136,283,535.10	15,704,910.00	0.00	4,151,988,445.10
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,819,338,995.00	0.00	0.00	1,819,338,995.00
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
16700100101	Equipo de comunicación	264,673,389.00	0.00	0.00	264,673,389.00
167002	Equipo de computación	1,554,665,606.00	0.00	0.00	1,554,665,606.00
167002001	Equipo de computación	1,554,665,606.00	0.00	0.00	1,554,665,606.00
16700200101	Equipo de computación	1,554,665,606.00	0.00	0.00	1,554,665,606.00
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	-2,378,513,254.06	0.00	25,594,987.58	-2,404,108,241.64
168501	Edificaciones	-499,338,777.48	0.00	6,970,705.47	-506,309,482.95
168501001	Edificios y casas	-499,338,777.48	0.00	6,970,705.47	-506,309,482.95
16850100101	Edificios y casas	-499,338,777.48	0.00	6,970,705.47	-506,309,482.95
168504	Maquinaria y equipo	-1,886,364.57	0.00	27,581.79	-1,913,946.36
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504005	Equipo de música	-1,007,183.95	0.00	13,137.31	-1,020,321.26
16850400501	Equipo de música	-1,007,183.95	0.00	13,137.31	-1,020,321.26
168505	Equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-184,558,460.54	0.00	1,670,060.45	-186,228,520.99
168506001	Muebles y enseres	-173,076,851.54	0.00	1,670,060.45	-174,746,911.99
16850600101	Muebles y enseres	-173,076,851.54	0.00	1,670,060.45	-174,746,911.99
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	-1,644,344,384.86	0.00	16,408,238.60	-1,660,752,623.46
168507001	Equipo de comunicación	-252,279,654.25	0.00	768,691.76	-253,048,346.01
16850700101	Equipo de comunicación	-252,279,654.25	0.00	768,691.76	-253,048,346.01
168507002	Equipo de computación	-1,392,064,730.61	0.00	15,639,546.84	-1,407,704,277.45
16850700201	Equipo de computación	-1,392,064,730.61	0.00	15,639,546.84	-1,407,704,277.45
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-46,330,958.20	0.00	484,086.61	-46,815,044.81
168508002	Terrestre	-46,330,958.20	0.00	484,086.61	-46,815,044.81
16850800201	Terrestre	-46,330,958.20	0.00	484,086.61	-46,815,044.81
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	-986,927,231.89	0.00	12,152,785.69	-999,080,017.58
24	CUENTAS POR PAGAR	-986,927,231.89	0.00	12,152,785.69	-999,080,017.58

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-986,927,231.89	0.00	12,152,785.69	-999,080,017.58
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	-977,801,509.89	0.00	12,152,785.69	-989,954,295.58
240102001	Proyectos de inversión	-977,801,509.89	0.00	12,152,785.69	-989,954,295.58
24010200101	Proyectos de inversión	-977,801,509.89	0.00	12,152,785.69	-989,954,295.58
3	PATRIMONIO	-4,812,602,914.60	0.00	0.00	-4,812,602,914.60
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4,812,602,914.60	0.00	0.00	-4,812,602,914.60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,458,360,563.98	0.00	0.00	1,458,360,563.98
310902	Deficit acumulado	1,458,360,563.98	0.00	0.00	1,458,360,563.98
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,458,360,563.98	0.00	0.00	1,458,360,563.98
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,458,360,563.98	0.00	0.00	1,458,360,563.98
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,827,697.58	0.00	0.00	-12,827,697.58
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-12,827,697.58	0.00	0.00	-12,827,697.58
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-12,827,697.58	0.00	0.00	-12,827,697.58
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-12,827,697.58	0.00	0.00	-12,827,697.58
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	0.00	0.00	15,704,910.00	-15,704,910.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	15,704,910.00	-15,704,910.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	15,704,910.00	-15,704,910.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	15,704,910.00	-15,704,910.00
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	15,704,910.00	-15,704,910.00
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	15,704,910.00	-15,704,910.00
5	GASTOS	113,920,706.74	37,747,773.27	0.00	151,668,480.01
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,795,018.54	12,152,785.69	0.00	43,947,804.23
5111	GENERALES	31,795,018.54	12,152,785.69	0.00	43,947,804.23
511114	Materiales y suministros	25,950,143.54	12,152,785.69	0.00	38,102,929.23
511114001	Materiales y suministros	25,950,143.54	12,152,785.69	0.00	38,102,929.23
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	2,497,085.97	0.00	2,497,085.97
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	7,191,112.64	456,304.59	0.00	7,647,417.23
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	18,616,658.20	7,088,864.25	0.00	25,705,522.45
51111400113	Materiales - Otros	0.00	2,110,530.88	0.00	2,110,530.88
511133	Seguridad industrial	5,182,926.20	0.00	0.00	5,182,926.20
511133001	Seguridad industrial	5,182,926.20	0.00	0.00	5,182,926.20
51113300101	Seguridad industrial	5,182,926.20	0.00	0.00	5,182,926.20
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	661,948.80	0.00	0.00	661,948.80
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	661,948.80	0.00	0.00	661,948.80
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	661,948.80	0.00	0.00	661,948.80
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	82,125,688.20	25,594,987.58	0.00	107,720,675.78
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82,125,688.20	25,594,987.58	0.00	107,720,675.78

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536001	Edificaciones	27,762,937.08	6,970,705.47	0.00	34,733,642.55
536001001	Edificios y casas	27,762,937.08	6,970,705.47	0.00	34,733,642.55
53600100101	Edificios y casas	27,762,937.08	6,970,705.47	0.00	34,733,642.55
536004	Maquinaria y equipo	110,327.16	27,581.79	0.00	137,908.95
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004005	Equipo de música	52,549.24	13,137.31	0.00	65,686.55
53600400501	Equipo de música	52,549.24	13,137.31	0.00	65,686.55
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,680,241.72	1,670,060.45	0.00	8,350,302.17
536006001	Muebles y enseres	6,680,241.72	1,670,060.45	0.00	8,350,302.17
53600600101	Muebles y enseres	6,680,241.72	1,670,060.45	0.00	8,350,302.17
536007	Equipos de comunicación y computación	45,498,577.18	16,408,238.60	0.00	61,906,815.78
536007001	Equipo de comunicación	2,939,658.60	768,691.76	0.00	3,708,350.36
53600700101	Equipo de comunicación	2,939,658.60	768,691.76	0.00	3,708,350.36
536007002	Equipo de computación	42,558,918.58	15,639,546.84	0.00	58,198,465.42
53600700201	Equipo de computación	42,558,918.58	15,639,546.84	0.00	58,198,465.42
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
536008002	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
53600800201	Terrestre	1,936,346.44	484,086.61	0.00	2,420,433.05
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	473,851,735.00	0.00	0.00	473,851,735.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	444,124,285.00	0.00	0.00	444,124,285.00
831510	Propiedades, planta y equipo	444,124,285.00	0.00	0.00	444,124,285.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	444,124,285.00	0.00	0.00	444,124,285.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	444,124,285.00	0.00	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)	-473,851,735.00	0.00	0.00	-473,851,735.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-473,851,735.00	0.00	0.00	-473,851,735.00
891506	Bienes y derechos retirados	-444,124,285.00	0.00	0.00	-444,124,285.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-444,124,285.00	0.00	0.00	-444,124,285.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-444,124,285.00	0.00	0.00	-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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**427,911,966.00**	**53,452,683.27**	**53,452,683.27**	**427,911,966.00**
SUCURSAL_	**I21401 21401 - Dirección Territorial - Tolima**				
1	ACTIVO	2,750,658,445.07	25,355,279.65	31,520,428.71	2,744,493,296.01
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,818,755,983.07	25,355,279.65	31,520,428.71	2,812,590,834.01
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	320,427,315.85	18,125,758.93	7,137,004.00	331,416,070.78
163504	Equipos de comunicación y computación	320,427,315.85	18,125,758.93	7,137,004.00	331,416,070.78
163504001	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	0.00	3,671,405.34
16350400101	Equipo de comunicación	3,671,405.34	0.00	0.00	3,671,405.34
163504002	Equipo de computación	316,755,910.51	18,125,758.93	7,137,004.00	327,744,665.44
16350400201	Equipo de computación	316,755,910.51	18,125,758.93	7,137,004.00	327,744,665.44
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	1,512,312,377.00	7,137,004.00	0.00	1,519,449,381.00
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	1,324,668,457.00	7,137,004.00	0.00	1,331,805,461.00
167002001	Equipo de computación	1,324,668,457.00	7,137,004.00	0.00	1,331,805,461.00
16700200101	Equipo de computación	1,324,668,457.00	7,137,004.00	0.00	1,331,805,461.00
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16750200101	Camionetas y Vehiculos	43,576,723.00	0.00	0.00	43,576,723.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,538,572,609.78	92,516.72	24,383,424.71	-1,562,863,517.77
168501	Edificaciones	-154,114,180.00	0.00	2,027,818.30	-156,141,998.30
168501001	Edificios y casas	-154,114,180.00	0.00	2,027,818.30	-156,141,998.30
16850100101	Edificios y casas	-154,114,180.00	0.00	2,027,818.30	-156,141,998.30
168504	Maquinaria y equipo	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168505	Equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,485,750.00	0.00	45,750.00	-2,531,500.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-76,151,187.15	0.00	747,607.91	-76,898,795.06
168506001	Muebles y enseres	-73,835,840.15	0.00	747,607.91	-74,583,448.06
16850600101	Muebles y enseres	-73,835,840.15	0.00	747,607.91	-74,583,448.06
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
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,297,752,152.68	92,516.72	21,184,664.66	-1,318,844,300.62
168507001	Equipo de comunicación	-162,719,523.12	0.00	1,220,385.39	-163,939,908.51
16850700101	Equipo de comunicación	-162,719,523.12	0.00	1,220,385.39	-163,939,908.51
168507002	Equipo de computación	-1,135,032,629.56	92,516.72	19,964,279.27	-1,154,904,392.11
16850700201	Equipo de computación	-1,135,032,629.56	92,516.72	19,964,279.27	-1,154,904,392.11
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69
168508002	Terrestre	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69
16850800201	Terrestre	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69
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	-949,680,500.65	0.00	29,836,308.46	-979,516,809.11
24	CUENTAS POR PAGAR	-949,680,500.65	0.00	29,836,308.46	-979,516,809.11
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-949,680,500.65	0.00	29,836,308.46	-979,516,809.11
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	-934,537,144.65	0.00	29,836,308.46	-964,373,453.11
240102001	Proyectos de inversión	-934,537,144.65	0.00	29,836,308.46	-964,373,453.11
24010200101	Proyectos de inversión	-934,537,144.65	0.00	29,836,308.46	-964,373,453.11
3	PATRIMONIO	-1,379,444,006.55	0.00	0.00	-1,379,444,006.55
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1,379,444,006.55	0.00	0.00	-1,379,444,006.55
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,311,960,207.04	0.00	0.00	1,311,960,207.04
310902	Deficit acumulado	1,311,960,207.04	0.00	0.00	1,311,960,207.04
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,311,960,207.04	0.00	0.00	1,311,960,207.04
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,311,960,207.04	0.00	0.00	1,311,960,207.04
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-15,963,911.59	0.00	0.00	-15,963,911.59

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-15,963,911.59	0.00	0.00	-15,963,911.59
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-15,963,911.59	0.00	0.00	-15,963,911.59
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-15,963,911.59	0.00	0.00	-15,963,911.59
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	-1,831,092.00	0.00	0.00	-1,831,092.00
48	OTROS INGRESOS	-1,831,092.00	0.00	0.00	-1,831,092.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,831,092.00	0.00	0.00	-1,831,092.00
480828	Indemnizaciones	-1,831,092.00	0.00	0.00	-1,831,092.00
480828001	Indemnizaciones	-1,831,092.00	0.00	0.00	-1,831,092.00
48082800101	Indemnizaciones	-1,831,092.00	0.00	0.00	-1,831,092.00
5	GASTOS	114,834,550.42	52,762,853.07	0.00	167,597,403.49
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,361,825.22	29,836,308.46	0.00	67,198,133.68
5111	GENERALES	37,361,825.22	29,836,308.46	0.00	67,198,133.68
511114	Materiales y suministros	32,040,718.94	29,836,308.46	0.00	61,877,027.40
511114001	Materiales y suministros	32,040,718.94	29,836,308.46	0.00	61,877,027.40
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	2,497,085.97	0.00	2,497,085.97
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	3,357,676.10	0.00	0.00	3,357,676.10
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	1,831,092.00	0.00	0.00	1,831,092.00
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	26,715,060.26	25,026,491.11	0.00	51,741,551.37
51111400113	Materiales - Otros	0.00	2,312,731.38	0.00	2,312,731.38
511133	Seguridad industrial	3,997,208.68	0.00	0.00	3,997,208.68
511133001	Seguridad industrial	3,997,208.68	0.00	0.00	3,997,208.68
51113300101	Seguridad industrial	3,997,208.68	0.00	0.00	3,997,208.68
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,323,897.60	0.00	0.00	1,323,897.60
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,323,897.60	0.00	0.00	1,323,897.60
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,323,897.60	0.00	0.00	1,323,897.60
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	77,472,725.20	22,926,544.61	0.00	100,399,269.81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,472,725.20	22,926,544.61	0.00	100,399,269.81
536001	Edificaciones	8,111,273.20	2,027,818.30	0.00	10,139,091.50
536001001	Edificios y casas	8,111,273.20	2,027,818.30	0.00	10,139,091.50
53600100101	Edificios y casas	8,111,273.20	2,027,818.30	0.00	10,139,091.50
536004	Maquinaria y equipo	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536005	Equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536005010	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	183,000.00	45,750.00	0.00	228,750.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,990,431.66	747,607.91	0.00	3,738,039.57
536006001	Muebles y enseres	2,990,431.66	747,607.91	0.00	3,738,039.57
53600600101	Muebles y enseres	2,990,431.66	747,607.91	0.00	3,738,039.57
536007	Equipos de comunicación y computación	64,677,684.98	19,727,784.56	0.00	84,405,469.54

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536007001	Equipo de comunicación	4,751,002.70	1,220,385.39	0.00	5,971,388.09
53600700101	Equipo de comunicación	4,751,002.70	1,220,385.39	0.00	5,971,388.09
536007002	Equipo de computación	59,926,682.28	18,507,399.17	0.00	78,434,081.45
53600700201	Equipo de computación	59,926,682.28	18,507,399.17	0.00	78,434,081.45
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
536008002	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
53600800201	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	340,837,888.00	0.00	0.00	340,837,888.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	339,985,288.00	0.00	0.00	339,985,288.00
831510	Propiedades, planta y equipo	339,985,288.00	0.00	0.00	339,985,288.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	339,985,288.00	0.00	0.00	339,985,288.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	339,985,288.00	0.00	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)	-340,837,888.00	0.00	0.00	-340,837,888.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-340,837,888.00	0.00	0.00	-340,837,888.00
891506	Bienes y derechos retirados	-339,985,288.00	0.00	0.00	-339,985,288.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-339,985,288.00	0.00	0.00	-339,985,288.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-339,985,288.00	0.00	0.00	-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**	**534,537,396.29**	**78,118,132.72**	**61,356,737.17**	**551,298,791.84**
SUCURSAL_	**I21501 21501 - Dirección Territorial - Valle del Cauca**				
1	ACTIVO	6,602,185,854.76	0.00	23,717,330.72	6,578,468,524.04
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
13849000101	Otras cuentas por cobrar	414,717.00	0.00	0.00	414,717.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,619,001,137.76	0.00	23,717,330.72	6,595,283,807.04
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	366,644,600.54	0.00	0.00	366,644,600.54
163504	Equipos de comunicación y computación	366,644,600.54	0.00	0.00	366,644,600.54
163504001	Equipo de comunicación	10,299,854.70	0.00	0.00	10,299,854.70
16350400101	Equipo de comunicación	10,299,854.70	0.00	0.00	10,299,854.70
163504002	Equipo de computación	356,344,745.84	0.00	0.00	356,344,745.84
16350400201	Equipo de computación	356,344,745.84	0.00	0.00	356,344,745.84
1640	EDIFICACIONES	1,443,828,508.00	0.00	0.00	1,443,828,508.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,444,008,770.00	0.00	0.00	1,444,008,770.00
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	1,246,729,710.00	0.00	0.00	1,246,729,710.00
167002001	Equipo de computación	1,246,729,710.00	0.00	0.00	1,246,729,710.00
16700200101	Equipo de computación	1,246,729,710.00	0.00	0.00	1,246,729,710.00
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	-1,532,312,763.18	0.00	23,717,330.72	-1,556,030,093.90
168501	Edificaciones	-174,374,820.00	0.00	2,198,817.54	-176,573,637.54
168501001	Edificios y casas	-174,374,820.00	0.00	2,198,817.54	-176,573,637.54
16850100101	Edificios y casas	-174,374,820.00	0.00	2,198,817.54	-176,573,637.54
168504	Maquinaria y equipo	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168504001	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
16850400101	Equipo de construcción	-879,180.62	0.00	14,444.48	-893,625.10
168505	Equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
16850501001	Equipo de medicina	-2,054,308.41	0.00	34,314.66	-2,088,623.07
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-115,620,770.93	0.00	968,170.97	-116,588,941.90
168506001	Muebles y enseres	-115,620,770.93	0.00	968,170.97	-116,588,941.90
16850600101	Muebles y enseres	-115,620,770.93	0.00	968,170.97	-116,588,941.90
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,232,193,523.89	0.00	20,138,443.71	-1,252,331,967.60
168507001	Equipo de comunicación	-175,667,037.55	0.00	1,142,001.98	-176,809,039.53
16850700101	Equipo de comunicación	-175,667,037.55	0.00	1,142,001.98	-176,809,039.53
168507002	Equipo de computación	-1,056,526,486.34	0.00	18,996,441.73	-1,075,522,928.07
16850700201	Equipo de computación	-1,056,526,486.34	0.00	18,996,441.73	-1,075,522,928.07
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168508002	Terrestre	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69
16850800201	Terrestre	-7,190,159.33	0.00	363,139.36	-7,553,298.69
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	-964,227,485.70	0.00	59,384,039.83	-1,023,611,525.53
24	CUENTAS POR PAGAR	-964,227,485.70	0.00	59,384,039.83	-1,023,611,525.53
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-964,227,485.70	0.00	59,384,039.83	-1,023,611,525.53
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	-926,326,684.87	0.00	59,384,039.83	-985,710,724.70
240102001	Proyectos de inversión	-926,326,684.87	0.00	59,384,039.83	-985,710,724.70
24010200101	Proyectos de inversión	-926,326,684.87	0.00	59,384,039.83	-985,710,724.70
3	PATRIMONIO	-5,161,093,612.02	0.00	0.00	-5,161,093,612.02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,161,093,612.02	0.00	0.00	-5,161,093,612.02
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,443,219,133.78	0.00	0.00	1,443,219,133.78
310902	Deficit acumulado	1,443,219,133.78	0.00	0.00	1,443,219,133.78
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1,467,189,133.78	0.00	0.00	1,467,189,133.78
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	1,467,189,133.78	0.00	0.00	1,467,189,133.78
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	-10,989,862.80	0.00	0.00	-10,989,862.80
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-10,989,862.80	0.00	0.00	-10,989,862.80
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-10,989,862.80	0.00	0.00	-10,989,862.80
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-10,989,862.80	0.00	0.00	-10,989,862.80
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
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
5	GASTOS	95,437,196.12	83,101,370.55	0.00	178,538,566.67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,250,192.62	59,384,039.83	0.00	81,634,232.45
5111	GENERALES	22,250,192.62	59,384,039.83	0.00	81,634,232.45
511114	Materiales y suministros	15,978,606.59	59,384,039.83	0.00	75,362,646.42
511114001	Materiales y suministros	15,978,606.59	59,384,039.83	0.00	75,362,646.42
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	386,800.44	0.00	0.00	386,800.44
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	236,811.23	4,520,549.48	0.00	4,757,360.71
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	3,608,171.11	0.00	0.00	3,608,171.11
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	454,790.35	0.00	0.00	454,790.35

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	11,292,033.46	52,550,758.97	0.00	63,842,792.43
51111400113	Materiales - Otros	0.00	2,312,731.38	0.00	2,312,731.38
511133	Seguridad industrial	5,411,052.59	0.00	0.00	5,411,052.59
511133001	Seguridad industrial	5,411,052.59	0.00	0.00	5,411,052.59
51113300101	Seguridad industrial	5,411,052.59	0.00	0.00	5,411,052.59
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	860,533.44	0.00	0.00	860,533.44
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	860,533.44	0.00	0.00	860,533.44
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	860,533.44	0.00	0.00	860,533.44
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	73,187,003.50	23,717,330.72	0.00	96,904,334.22
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,187,003.50	23,717,330.72	0.00	96,904,334.22
536001	Edificaciones	8,795,270.16	2,198,817.54	0.00	10,994,087.70
536001001	Edificios y casas	8,795,270.16	2,198,817.54	0.00	10,994,087.70
53600100101	Edificios y casas	8,795,270.16	2,198,817.54	0.00	10,994,087.70
536004	Maquinaria y equipo	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536004001	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
53600400101	Equipo de construcción	57,777.92	14,444.48	0.00	72,222.40
536005	Equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536005010	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,258.62	34,314.66	0.00	171,573.28
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,872,683.80	968,170.97	0.00	4,840,854.77
536006001	Muebles y enseres	3,872,683.80	968,170.97	0.00	4,840,854.77
53600600101	Muebles y enseres	3,872,683.80	968,170.97	0.00	4,840,854.77
536007	Equipos de comunicación y computación	58,871,455.56	20,138,443.71	0.00	79,009,899.27
536007001	Equipo de comunicación	4,297,790.90	1,142,001.98	0.00	5,439,792.88
53600700101	Equipo de comunicación	4,297,790.90	1,142,001.98	0.00	5,439,792.88
536007002	Equipo de computación	54,573,664.66	18,996,441.73	0.00	73,570,106.39
53600700201	Equipo de computación	54,573,664.66	18,996,441.73	0.00	73,570,106.39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
536008002	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
53600800201	Terrestre	1,452,557.44	363,139.36	0.00	1,815,696.80
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	391,224,196.00	0.00	0.00	391,224,196.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	382,310,646.00	0.00	0.00	382,310,646.00
831510	Propiedades, planta y equipo	382,310,646.00	0.00	0.00	382,310,646.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	382,310,646.00	0.00	0.00	382,310,646.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	382,310,646.00	0.00	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)	-391,224,196.00	0.00	0.00	-391,224,196.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-391,224,196.00	0.00	0.00	-391,224,196.00
891506	Bienes y derechos retirados	-382,310,646.00	0.00	0.00	-382,310,646.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-382,310,646.00	0.00	0.00	-382,310,646.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-382,310,646.00	0.00	0.00	-382,310,646.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**572,301,953.16**	**83,101,370.55**	**83,101,370.55**	**572,301,953.16**
SUCURSAL_	**I21601 21601 - Dirección Territorial - Chocó**				
1	ACTIVO	2,608,800,009.51	36,434,000.00	20,153,600.63	2,625,080,408.88
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	2,608,908,009.51	36,434,000.00	20,153,600.63	2,625,188,408.88
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	366,171,453.26	36,434,000.00	0.00	402,605,453.26
163504	Equipos de comunicación y computación	366,171,453.26	36,434,000.00	0.00	402,605,453.26
163504001	Equipo de comunicación	17,729,633.18	0.00	0.00	17,729,633.18
16350400101	Equipo de comunicación	17,729,633.18	0.00	0.00	17,729,633.18
163504002	Equipo de computación	348,441,820.08	36,434,000.00	0.00	384,875,820.08
16350400201	Equipo de computación	348,441,820.08	36,434,000.00	0.00	384,875,820.08
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	577,028,648.90	0.00	0.00	577,028,648.90
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	546,169,628.90	0.00	0.00	546,169,628.90
167002001	Equipo de computación	546,169,628.90	0.00	0.00	546,169,628.90
16700200101	Equipo de computación	546,169,628.90	0.00	0.00	546,169,628.90
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-707,922,460.07	0.00	20,153,600.63	-728,076,060.70
168501	Edificaciones	-178,991,973.19	0.00	2,513,011.24	-181,504,984.43
168501001	Edificios y casas	-178,991,973.19	0.00	2,513,011.24	-181,504,984.43
16850100101	Edificios y casas	-178,991,973.19	0.00	2,513,011.24	-181,504,984.43
168504	Maquinaria y equipo	-879,182.74	0.00	14,444.46	-893,627.20
168504001	Equipo de construcción	-879,182.74	0.00	14,444.46	-893,627.20
16850400101	Equipo de construcción	-879,182.74	0.00	14,444.46	-893,627.20
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-29,578,443.40	0.00	397,424.77	-29,975,868.17
168506001	Muebles y enseres	-29,578,443.40	0.00	397,424.77	-29,975,868.17
16850600101	Muebles y enseres	-29,578,443.40	0.00	397,424.77	-29,975,868.17
168507	Equipos de comunicación y computación	-487,038,819.26	0.00	16,665,466.88	-503,704,286.14
168507001	Equipo de comunicación	-25,996,512.28	0.00	559,906.94	-26,556,419.22
16850700101	Equipo de comunicación	-25,996,512.28	0.00	559,906.94	-26,556,419.22
168507002	Equipo de computación	-461,042,306.98	0.00	16,105,559.94	-477,147,866.92
16850700201	Equipo de computación	-461,042,306.98	0.00	16,105,559.94	-477,147,866.92
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-11,434,041.48	0.00	563,253.28	-11,997,294.76
168508002	Terrestre	-11,434,041.48	0.00	563,253.28	-11,997,294.76
16850800201	Terrestre	-11,434,041.48	0.00	563,253.28	-11,997,294.76
2	PASIVOS	-48,095,369.36	0.00	24,419,467.75	-72,514,837.11
24	CUENTAS POR PAGAR	-48,095,369.36	0.00	24,419,467.75	-72,514,837.11
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-48,095,369.36	0.00	24,419,467.75	-72,514,837.11
240102	Proyectos de inversion	-48,095,369.36	0.00	24,419,467.75	-72,514,837.11
240102001	Proyectos de inversión	-48,095,369.36	0.00	24,419,467.75	-72,514,837.11
24010200101	Proyectos de inversión	-48,095,369.36	0.00	24,419,467.75	-72,514,837.11
3	PATRIMONIO	-2,303,010,044.46	0.00	0.00	-2,303,010,044.46
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2,303,010,044.46	0.00	0.00	-2,303,010,044.46
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	154,352,273.06	0.00	0.00	154,352,273.06
310902	Deficit acumulado	154,352,273.06	0.00	0.00	154,352,273.06
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	154,352,273.06	0.00	0.00	154,352,273.06
31090200101	Perdidas o Deficit acumulados	154,352,273.06	0.00	0.00	154,352,273.06
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,457,362,317.52	0.00	0.00	-2,457,362,317.52
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-2,457,362,317.52	0.00	0.00	-2,457,362,317.52
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-2,457,362,317.52	0.00	0.00	-2,457,362,317.52
31100200101	Perdida o deficit del ejercicio	-2,457,362,317.52	0.00	0.00	-2,457,362,317.52
4	INGRESOS	-14,058,227.84	0.00	0.00	-14,058,227.84
48	OTROS INGRESOS	-14,058,227.84	0.00	0.00	-14,058,227.84
4808	INGRESOS DIVERSOS	-14,058,227.84	0.00	0.00	-14,058,227.84
480890	Otros ingresos diversos	-14,058,227.84	0.00	0.00	-14,058,227.84
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-14,058,227.84	0.00	0.00	-14,058,227.84
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	-14,058,227.84	0.00	0.00	-14,058,227.84
5	GASTOS	72,879,026.49	44,573,068.38	0.00	117,452,094.87
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,087,984.05	24,419,467.75	0.00	48,507,451.80
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	8,233,099.84	0.00	8,233,099.84
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	8,233,099.84	0.00	8,233,099.84
510804001	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	8,233,099.84	0.00	8,233,099.84

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51080400101	Dotacion y suministro a trabajadores	0.00	8,233,099.84	0.00	8,233,099.84
5111	GENERALES	24,087,984.05	16,186,367.91	0.00	40,274,351.96
511114	Materiales y suministros	20,579,017.36	16,186,367.91	0.00	36,765,385.27
511114001	Materiales y suministros	20,579,017.36	16,186,367.91	0.00	36,765,385.27
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	236,811.23	2,260,274.74	0.00	2,497,085.97
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	306,935.53	0.00	0.00	306,935.53
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	20,035,270.60	10,355,895.85	0.00	30,391,166.45
51111400113	Materiales - Otros	0.00	3,570,197.32	0.00	3,570,197.32
511133	Seguridad industrial	3,508,966.69	0.00	0.00	3,508,966.69
511133001	Seguridad industrial	3,508,966.69	0.00	0.00	3,508,966.69
51113300101	Seguridad industrial	3,508,966.69	0.00	0.00	3,508,966.69
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	48,791,042.44	20,153,600.63	0.00	68,944,643.07
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,791,042.44	20,153,600.63	0.00	68,944,643.07
536001	Edificaciones	10,052,044.96	2,513,011.24	0.00	12,565,056.20
536001001	Edificios y casas	10,052,044.96	2,513,011.24	0.00	12,565,056.20
53600100101	Edificios y casas	10,052,044.96	2,513,011.24	0.00	12,565,056.20
536004	Maquinaria y equipo	57,777.86	14,444.46	0.00	72,222.32
536004001	Equipo de construcción	57,777.86	14,444.46	0.00	72,222.32
53600400101	Equipo de construcción	57,777.86	14,444.46	0.00	72,222.32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,589,699.08	397,424.77	0.00	1,987,123.85
536006001	Muebles y enseres	1,589,699.08	397,424.77	0.00	1,987,123.85
53600600101	Muebles y enseres	1,589,699.08	397,424.77	0.00	1,987,123.85
536007	Equipos de comunicación y computación	34,838,507.44	16,665,466.88	0.00	51,503,974.32
536007001	Equipo de comunicación	1,281,215.50	559,906.94	0.00	1,841,122.44
53600700101	Equipo de comunicación	1,281,215.50	559,906.94	0.00	1,841,122.44
536007002	Equipo de computación	33,557,291.94	16,105,559.94	0.00	49,662,851.88
53600700201	Equipo de computación	33,557,291.94	16,105,559.94	0.00	49,662,851.88
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,253,013.10	563,253.28	0.00	2,816,266.38
536008002	Terrestre	2,253,013.10	563,253.28	0.00	2,816,266.38
53600800201	Terrestre	2,253,013.10	563,253.28	0.00	2,816,266.38
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	51,396,710.00	0.00	0.00	51,396,710.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	51,396,710.00	0.00	0.00	51,396,710.00
831510	Propiedades, planta y equipo	51,396,710.00	0.00	0.00	51,396,710.00
831510001	Propiedades, planta y equipo	51,396,710.00	0.00	0.00	51,396,710.00
83151000101	Propiedades, planta y equipo	51,396,710.00	0.00	0.00	51,396,710.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-51,396,710.00	0.00	0.00	-51,396,710.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-51,396,710.00	0.00	0.00	-51,396,710.00
891506	Bienes y derechos retirados	-51,396,710.00	0.00	0.00	-51,396,710.00
891506001	Bienes y derechos retirados	-51,396,710.00	0.00	0.00	-51,396,710.00
89150600101	Propiedades, planta y equipo	-51,396,710.00	0.00	0.00	-51,396,710.00
TOTAL SUCURSAL	**21601 - Dirección Territorial - Chocó**	**316,515,394.34**	**81,007,068.38**	**44,573,068.38**	**352,949,394.34**

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Mayo Hasta Mayo del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL GENERAL		**-13,330,083.00**	**2,097,409,529.35**	**2,107,409,529.35**	**-23,330,083.00**

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