ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA_	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
SUCURSAL_	**I10101 101 - Sede Central**				
1	ACTIVO	121,433,112,583.90	1,959,889,620.21	2,159,643,825.68	121,233,358,378.43
13	CUENTAS POR COBRAR	52,142,845.00	0.00	0.00	52,142,845.00
1317	PRESTACIoN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
131715	Asistencia tecnica	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
131715001	Asistencia tecnica	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
13171500101	Convenios	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
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	130,021,927,422.37	1,959,889,620.21	2,159,643,825.68	129,822,173,216.90
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	2,713,391,504.71	29,487,651.58	1,676,603,677.32	1,066,275,478.97
163501	Maquinaria y equipo	4,464,773.11	0.00	4,464,773.11	0.00
163501001	Equipo de construcción	4,464,773.11	0.00	4,464,773.11	0.00
16350100101	Equipo de construccion	4,464,773.11	0.00	4,464,773.11	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,382,126.00	13,580,126.58	25,962,252.58	0.00
163503001	Muebles y enseres	12,382,126.00	13,580,126.58	25,962,252.58	0.00
16350300101	Muebles y enseres	12,382,126.00	13,580,126.58	25,962,252.58	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	2,683,447,895.60	15,907,525.00	1,633,079,941.63	1,066,275,478.97
163504001	Equipo de comunicación	141,718,807.00	3,389,917.00	92,030,900.00	53,077,824.00
16350400101	Equipo de comunicación	141,718,807.00	3,389,917.00	92,030,900.00	53,077,824.00
163504002	Equipo de computación	2,541,729,088.60	12,517,608.00	1,541,049,041.63	1,013,197,654.97
16350400201	Equipo de computación	2,541,729,088.60	12,517,608.00	1,541,049,041.63	1,013,197,654.97
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13,096,710.00	0.00	13,096,710.00	0.00
163511005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13,096,710.00	0.00	13,096,710.00	0.00
16351100501	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13,096,710.00	0.00	13,096,710.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
164001	Edificios y casas	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
164001001	Edificios y casas	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
16400100101	Edificios y casas	18,496,980,628.00	0.00	0.00	18,496,980,628.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	213,799,004.00	4,464,773.11	0.00	218,263,777.11
165501	Equipo de construcción	127,702,145.00	4,464,773.11	0.00	132,166,918.11
165501001	Equipo de construcción	127,702,145.00	4,464,773.11	0.00	132,166,918.11
16550100101	Equipo de construcción	127,702,145.00	4,464,773.11	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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,717,763.00	0.00	0.00	9,717,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	9,717,763.00	0.00	0.00	9,717,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	9,717,763.00	0.00	0.00	9,717,763.00
16609000101	Equipo de Odontologia	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,153,563,555.32	25,962,252.58	0.00	1,179,525,807.90
166501	Muebles y enseres	1,108,359,238.32	25,962,252.58	0.00	1,134,321,490.90
166501001	Muebles y enseres	1,108,359,238.32	25,962,252.58	0.00	1,134,321,490.90
16650100101	Muebles y enseres	1,108,359,238.32	25,962,252.58	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	15,804,104,383.05	1,627,699,337.63	113,047,137.90	17,318,756,582.78
167001	Equipo de comunicación	1,796,421,171.40	92,030,900.00	0.00	1,888,452,071.40
167001001	Equipo de comunicación	1,796,421,171.40	92,030,900.00	0.00	1,888,452,071.40
16700100101	Equipo de comunicación	1,796,421,171.40	92,030,900.00	0.00	1,888,452,071.40
167002	Equipo de computación	14,007,683,211.65	1,535,668,437.63	113,047,137.90	15,430,304,511.38
167002001	Equipo de computación	14,007,683,211.65	1,535,668,437.63	113,047,137.90	15,430,304,511.38
16700200101	Equipo de computación	14,007,683,211.65	1,535,668,437.63	113,047,137.90	15,430,304,511.38
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
167502	Terrestre	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
167502001	Terrestre	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	1,089,766,711.00	0.00	0.00	1,089,766,711.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,172,265.00	13,096,710.00	0.00	30,268,975.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17,172,265.00	13,096,710.00	0.00	30,268,975.00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	17,172,265.00	13,096,710.00	0.00	30,268,975.00
16800200101	Equipo de restaurante y cafetería	17,172,265.00	13,096,710.00	0.00	30,268,975.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-17,817,960,971.71	259,178,895.31	369,993,010.46	-17,928,775,086.86
168501	Edificaciones	-2,111,874,652.71	0.00	29,847,020.64	-2,141,721,673.35
168501001	Edificios y casas	-2,111,874,652.71	0.00	29,847,020.64	-2,141,721,673.35
16850100101	Edificios y casas	-2,111,874,652.71	0.00	29,847,020.64	-2,141,721,673.35
168504	Maquinaria y equipo	-139,152,103.14	65,317.99	634,384.70	-139,721,169.85
168504001	Equipo de construcción	-117,675,727.08	65,317.99	176,812.91	-117,787,222.00
16850400101	Equipo de construcción	-117,675,727.08	65,317.99	176,812.91	-117,787,222.00
168504005	Equipo de música	-10,718,657.87	0.00	288,786.79	-11,007,444.66
16850400501	Equipo de música	-10,718,657.87	0.00	288,786.79	-11,007,444.66
168504006	Equipo de recreación y deporte	-10,757,718.19	0.00	168,785.00	-10,926,503.19
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-10,757,718.19	0.00	168,785.00	-10,926,503.19
168505	Equipo médico y científico	-7,619,993.76	0.00	34,314.65	-7,654,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-7,619,993.76	0.00	34,314.65	-7,654,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501002	Equipo de odontologia	-5,600,000.00	0.00	0.00	-5,600,000.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-894,131,725.30	1,572,364.03	7,792,705.02	-900,352,066.29
168506001	Muebles y enseres	-848,927,408.30	1,572,364.03	7,792,705.02	-855,147,749.29
16850600101	Muebles y enseres	-848,927,408.30	1,572,364.03	7,792,705.02	-855,147,749.29

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506002	Equipo y máquina de oficina	-45,204,317.00	0.00	0.00	-45,204,317.00
16850600201	Equipo y máquina de oficina	-45,204,317.00	0.00	0.00	-45,204,317.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-13,788,518,201.66	257,206,519.58	328,385,559.55	-13,859,697,241.63
168507001	Equipo de comunicación	-1,749,745,871.57	6,565,951.12	11,920,803.98	-1,755,100,724.43
16850700101	Equipo de comunicación	-1,749,745,871.57	6,565,951.12	11,920,803.98	-1,755,100,724.43
168507002	Equipo de computación	-12,038,772,330.09	250,640,568.46	316,464,755.57	-12,104,596,517.20
16850700201	Equipo de computación	-12,038,772,330.09	250,640,568.46	316,464,755.57	-12,104,596,517.20
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-860,201,600.32	0.00	2,754,332.26	-862,955,932.58
168508002	Terrestre	-860,201,600.32	0.00	2,754,332.26	-862,955,932.58
16850800201	Terrestre	-860,201,600.32	0.00	2,754,332.26	-862,955,932.58
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-16,462,694.82	334,693.71	544,693.64	-16,672,694.75
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-16,462,694.82	334,693.71	544,693.64	-16,672,694.75
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-16,462,694.82	334,693.71	544,693.64	-16,672,694.75
19	OTROS ACTIVOS	-8,640,957,683.47	0.00	0.00	-8,640,957,683.47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,575,544,288.00	0.00	0.00	1,575,544,288.00
190501	Seguros	631,758,475.00	0.00	0.00	631,758,475.00
190501001	Seguros	631,758,475.00	0.00	0.00	631,758,475.00
19050100190	Otros	631,758,475.00	0.00	0.00	631,758,475.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	943,785,813.00	0.00	0.00	943,785,813.00
190505001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	943,785,813.00	0.00	0.00	943,785,813.00
19050500103	suscripciones	943,785,813.00	0.00	0.00	943,785,813.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-13,279,602,533.69	0.00	0.00	-13,279,602,533.69
190801	En administración	-13,279,602,533.69	0.00	0.00	-13,279,602,533.69
190801001	En administración	-2,143,611,219.69	0.00	0.00	-2,143,611,219.69
19080100101	En adminitración	-2,143,611,219.69	0.00	0.00	-2,143,611,219.69
190801002	En administración dtn - scun	-11,135,991,314.00	0.00	0.00	-11,135,991,314.00
19080100201	En administración dtn - scun	-11,135,991,314.00	0.00	0.00	-11,135,991,314.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9,501,451,906.22	0.00	0.00	9,501,451,906.22
197007	Licencias	8,701,451,906.22	0.00	0.00	8,701,451,906.22
197007001	Licencias	8,701,451,906.22	0.00	0.00	8,701,451,906.22
19700700101	Licencias	8,701,451,906.22	0.00	0.00	8,701,451,906.22
197008	Softwares	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
197008001	Softwares	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
19700800101	Sofwares	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,532,083,693.00	0.00	0.00	-3,532,083,693.00
197505	Derechos	-534,165,089.00	0.00	0.00	-534,165,089.00
197505001	Derechos	-534,165,089.00	0.00	0.00	-534,165,089.00
19750500101	Suscripciones	-534,165,089.00	0.00	0.00	-534,165,089.00
197507	Licencias	-2,619,126,118.00	0.00	0.00	-2,619,126,118.00
197507001	Licencias	-2,619,126,118.00	0.00	0.00	-2,619,126,118.00
19750700101	Licencias	-2,619,126,118.00	0.00	0.00	-2,619,126,118.00
197590	Otros activos intangibles	-378,792,486.00	0.00	0.00	-378,792,486.00
197590001	Otros activos intangibles	-378,792,486.00	0.00	0.00	-378,792,486.00
19759000101	Otros Activos Intangibles	-378,792,486.00	0.00	0.00	-378,792,486.00
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
197606	Licencias	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00
197606001	Licencias	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00
19760600101	Licencias	-2,906,267,651.00	0.00	0.00	-2,906,267,651.00
2	PASIVOS	-28,752,576,347.46	0.00	123,661,937.91	-28,876,238,285.37
24	CUENTAS POR PAGAR	-28,752,576,347.46	0.00	123,661,937.91	-28,876,238,285.37
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-28,752,576,347.46	0.00	123,661,937.91	-28,876,238,285.37
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	-26,727,043,029.69	0.00	123,661,937.91	-26,850,704,967.60
240102001	Proyectos de inversión	-26,727,043,029.69	0.00	123,661,937.91	-26,850,704,967.60
24010200101	Proyectos de inversión	-26,727,043,029.69	0.00	123,661,937.91	-26,850,704,967.60
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	-7,200,000.00	0.00	4,903.00	-7,204,903.00
48	OTROS INGRESOS	-7,200,000.00	0.00	4,903.00	-7,204,903.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	4,903.00	-4,903.00
480233	Intereses de mora	0.00	0.00	4,903.00	-4,903.00
480233001	Intereses de mora	0.00	0.00	4,903.00	-4,903.00
48023300105	Interes de Mora Cobro Prejuridico	0.00	0.00	4,903.00	-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	1,093,809,031.60	285,021,336.68	0.00	1,378,830,368.28
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	128,889,793.94	75,935,045.83	0.00	204,824,839.77

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5111	GENERALES	128,889,793.94	75,935,045.83	0.00	204,824,839.77
511114	Materiales y suministros	89,283,450.80	75,935,045.83	0.00	165,218,496.63
511114001	Materiales y suministros	89,283,450.80	75,935,045.83	0.00	165,218,496.63
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	48,730,233.56	1,554,695.00	0.00	50,284,928.56
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	236,811.23	0.00	236,811.23
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	7,963,581.12	0.00	0.00	7,963,581.12
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	0.00	12,032,012.00	0.00	12,032,012.00
51111400108	Materiales - Equipos de computación	0.00	8,565,704.00	0.00	8,565,704.00
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	32,589,636.12	26,627,776.90	0.00	59,217,413.02
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	26,918,046.70	0.00	26,918,046.70
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	964,919,237.66	190,847,050.35	0.00	1,155,766,288.01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	964,919,237.66	190,847,050.35	0.00	1,155,766,288.01
536001	Edificaciones	89,541,061.92	29,847,020.64	0.00	119,388,082.56
536001001	Edificios y casas	89,541,061.92	29,847,020.64	0.00	119,388,082.56
53600100101	Edificios y casas	89,541,061.92	29,847,020.64	0.00	119,388,082.56
536004	Maquinaria y equipo	1,698,105.25	569,066.71	0.00	2,267,171.96
536004001	Equipo de construcción	325,389.90	111,494.92	0.00	436,884.82
53600400101	Equipo de construcción	325,389.90	111,494.92	0.00	436,884.82
536004005	Equipo de música	866,360.31	288,786.79	0.00	1,155,147.10
53600400501	Equipo de música	866,360.31	288,786.79	0.00	1,155,147.10
536004006	Equipo de recreación y deporte	506,355.04	168,785.00	0.00	675,140.04
53600400601	Equipo de recreación y deporte	506,355.04	168,785.00	0.00	675,140.04
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,312,356.90	6,220,340.99	0.00	33,532,697.89
536006001	Muebles y enseres	27,312,356.90	6,220,340.99	0.00	33,532,697.89
53600600101	Muebles y enseres	27,312,356.90	6,220,340.99	0.00	33,532,697.89
536007	Equipos de comunicación y computación	837,371,773.01	151,211,975.17	0.00	988,583,748.18
536007001	Equipo de comunicación	16,021,489.25	5,354,852.86	0.00	21,376,342.11
53600700101	Equipo de comunicación	16,021,489.25	5,354,852.86	0.00	21,376,342.11
536007002	Equipo de computación	821,350,283.76	145,857,122.31	0.00	967,207,406.07
53600700201	Equipo de computación	821,350,283.76	145,857,122.31	0.00	967,207,406.07
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,262,996.80	2,754,332.26	0.00	11,017,329.06
536008002	Terrestre	8,262,996.80	2,754,332.26	0.00	11,017,329.06
53600800201	Terrestre	8,262,996.80	2,754,332.26	0.00	11,017,329.06
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	629,999.81	209,999.93	0.00	839,999.74
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	629,999.81	209,999.93	0.00	839,999.74
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	629,999.81	209,999.93	0.00	839,999.74
58	OTROS GASTOS	0.00	18,239,240.50	0.00	18,239,240.50
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	18,239,240.50	0.00	18,239,240.50
589090	Otros gastos diversos	0.00	18,239,240.50	0.00	18,239,240.50

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	18,239,240.50	0.00	18,239,240.50
58909000301	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	18,239,240.50	0.00	18,239,240.50
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
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**	**-8,466,085,132.73**	**2,244,910,956.89**	**2,283,310,666.59**	**-8,504,484,842.43**
SUCURSAL_	**I20101 20101 - Dirección Territorial - Antioquia**				
1	ACTIVO	7,819,871,349.71	2,041,064.00	24,849,136.32	7,797,063,277.39
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,944,757,819.71	2,041,064.00	24,849,136.32	7,921,949,747.39
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	0.00	93,790,164.74
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	0.00	86,160,487.74
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
163504002	Equipo de computación	82,360,560.39	0.00	0.00	82,360,560.39
16350400201	Equipo de computación	82,360,560.39	0.00	0.00	82,360,560.39
1640	EDIFICACIONES	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
164001	Edificios y casas	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
164001001	Edificios y casas	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
16400100101	Edificios y casas	2,673,285,446.78	0.00	0.00	2,673,285,446.78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
166501	Muebles y enseres	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
166501001	Muebles y enseres	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
16650100101	Muebles y enseres	154,967,997.00	0.00	0.00	154,967,997.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,792,480,179.06	0.00	2,041,064.00	1,790,439,115.06
167001	Equipo de comunicación	200,643,631.00	0.00	0.00	200,643,631.00
167001001	Equipo de comunicación	200,643,631.00	0.00	0.00	200,643,631.00
16700100101	Equipo de comunicación	200,643,631.00	0.00	0.00	200,643,631.00
167002	Equipo de computación	1,591,836,548.06	0.00	2,041,064.00	1,589,795,484.06
167002001	Equipo de computación	1,591,836,548.06	0.00	2,041,064.00	1,589,795,484.06
16700200101	Equipo de computación	1,591,836,548.06	0.00	2,041,064.00	1,589,795,484.06
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	-1,906,626,123.87	2,041,064.00	22,808,072.32	-1,927,393,132.19
168501	Edificaciones	-330,248,044.41	0.00	4,462,928.39	-334,710,972.80
168501001	Edificios y casas	-330,248,044.41	0.00	4,462,928.39	-334,710,972.80
16850100101	Edificios y casas	-330,248,044.41	0.00	4,462,928.39	-334,710,972.80
168504	Maquinaria y equipo	-864,734.10	0.00	14,444.50	-879,178.60
168504001	Equipo de construcción	-864,734.10	0.00	14,444.50	-879,178.60
16850400101	Equipo de construcción	-864,734.10	0.00	14,444.50	-879,178.60
168505	Equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-107,183,995.33	0.00	986,223.44	-108,170,218.77
168506001	Muebles y enseres	-107,183,995.33	0.00	986,223.44	-108,170,218.77
16850600101	Muebles y enseres	-107,183,995.33	0.00	986,223.44	-108,170,218.77
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,456,966,484.68	2,041,064.00	16,826,074.73	-1,471,751,495.41
168507001	Equipo de comunicación	-177,809,601.95	0.00	1,107,710.68	-178,917,312.63
16850700101	Equipo de comunicación	-177,809,601.95	0.00	1,107,710.68	-178,917,312.63

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168507002	Equipo de computación	-1,279,156,882.73	2,041,064.00	15,718,364.05	-1,292,834,182.78
16850700201	Equipo de computación	-1,279,156,882.73	2,041,064.00	15,718,364.05	-1,292,834,182.78
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
168508002	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
16850800201	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
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	-1,416,381,040.60	0.00	7,392,660.56	-1,423,773,701.16
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,416,381,040.60	0.00	7,392,660.56	-1,423,773,701.16
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,416,381,040.60	0.00	7,392,660.56	-1,423,773,701.16
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	-1,399,694,875.60	0.00	7,392,660.56	-1,407,087,536.16
240102001	Proyectos de inversión	-1,399,694,875.60	0.00	7,392,660.56	-1,407,087,536.16
24010200101	Proyectos de inversión	-1,399,694,875.60	0.00	7,392,660.56	-1,407,087,536.16
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	65,996,690.07	30,200,732.88	0.00	96,197,422.95

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,412,063.29	7,392,660.56	0.00	11,804,723.85
5111	GENERALES	4,412,063.29	7,392,660.56	0.00	11,804,723.85
511114	Materiales y suministros	142,372.70	7,392,660.56	0.00	7,535,033.26
511114001	Materiales y suministros	142,372.70	7,392,660.56	0.00	7,535,033.26
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	949,709.77	0.00	949,709.77
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	6,442,950.79	0.00	6,442,950.79
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	61,584,626.78	22,808,072.32	0.00	84,392,699.10
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,584,626.78	22,808,072.32	0.00	84,392,699.10
536001	Edificaciones	13,388,785.17	4,462,928.39	0.00	17,851,713.56
536001001	Edificios y casas	13,388,785.17	4,462,928.39	0.00	17,851,713.56
53600100101	Edificios y casas	13,388,785.17	4,462,928.39	0.00	17,851,713.56
536004	Maquinaria y equipo	43,333.50	14,444.50	0.00	57,778.00
536004001	Equipo de construcción	43,333.50	14,444.50	0.00	57,778.00
53600400101	Equipo de construcción	43,333.50	14,444.50	0.00	57,778.00
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,958,670.28	986,223.44	0.00	3,944,893.72
536006001	Muebles y enseres	2,958,670.28	986,223.44	0.00	3,944,893.72
53600600101	Muebles y enseres	2,958,670.28	986,223.44	0.00	3,944,893.72
536007	Equipos de comunicación y computación	43,638,634.03	16,826,074.73	0.00	60,464,708.76
536007001	Equipo de comunicación	3,188,023.38	1,107,710.68	0.00	4,295,734.06
53600700101	Equipo de comunicación	3,188,023.38	1,107,710.68	0.00	4,295,734.06
536007002	Equipo de computación	40,450,610.65	15,718,364.05	0.00	56,168,974.70
53600700201	Equipo de computación	40,450,610.65	15,718,364.05	0.00	56,168,974.70
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
536008002	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
53600800201	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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
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**	**32,241,796.88**	**32,241,796.88**	**398,351,243.43**
SUCURSAL_	**I20201 20201 - Dirección Territorial - Atlàntico**				
1	ACTIVO	6,136,999,213.03	0.00	23,529,535.51	6,113,469,677.52
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	6,180,639,213.03	0.00	23,529,535.51	6,157,109,677.52
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	0.00	0.00	817,553,021.00
164001	Edificios y casas	817,553,021.00	0.00	0.00	817,553,021.00
164001001	Edificios y casas	817,553,021.00	0.00	0.00	817,553,021.00
16400100101	Edificios y casas	817,553,021.00	0.00	0.00	817,553,021.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,042,773.00	0.00	0.00	5,042,773.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	2,442,773.00	0.00	0.00	2,442,773.00
165505001	Equipo de música	2,442,773.00	0.00	0.00	2,442,773.00
16550500101	Equipo de música	2,442,773.00	0.00	0.00	2,442,773.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
166501	Muebles y enseres	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
166501001	Muebles y enseres	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
16650100101	Muebles y enseres	217,758,479.00	0.00	0.00	217,758,479.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,809,834,463.64	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	-1,837,383,728.92	0.00	23,529,535.51	-1,860,913,264.43
168501	Edificaciones	-102,194,115.21	0.00	1,362,588.39	-103,556,703.60
168501001	Edificios y casas	-102,194,115.21	0.00	1,362,588.39	-103,556,703.60
16850100101	Edificios y casas	-102,194,115.21	0.00	1,362,588.39	-103,556,703.60
168504	Maquinaria y equipo	-1,122,584.38	0.00	28,015.44	-1,150,599.82
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504005	Equipo de música	-257,848.24	0.00	13,570.96	-271,419.20
16850400501	Equipo de música	-257,848.24	0.00	13,570.96	-271,419.20
168505	Equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-121,466,206.72	0.00	1,526,384.45	-122,992,591.17
168506001	Muebles y enseres	-121,466,206.72	0.00	1,526,384.45	-122,992,591.17
16850600101	Muebles y enseres	-121,466,206.72	0.00	1,526,384.45	-122,992,591.17
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,568,886,742.88	0.00	20,145,803.22	-1,589,032,546.10
168507001	Equipo de comunicación	-244,564,622.23	0.00	1,193,260.47	-245,757,882.70
16850700101	Equipo de comunicación	-244,564,622.23	0.00	1,193,260.47	-245,757,882.70
168507002	Equipo de computación	-1,324,322,120.65	0.00	18,952,542.75	-1,343,274,663.40
16850700201	Equipo de computación	-1,324,322,120.65	0.00	18,952,542.75	-1,343,274,663.40
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-40,627,019.97	0.00	363,139.36	-40,990,159.33
168508002	Terrestre	-40,627,019.97	0.00	363,139.36	-40,990,159.33

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
16850800201	Terrestre	-40,627,019.97	0.00	363,139.36	-40,990,159.33
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,067,066.00	0.00	69,290.00	-1,136,356.00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-1,067,066.00	0.00	69,290.00	-1,136,356.00
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-1,067,066.00	0.00	69,290.00	-1,136,356.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
169503	Construcciones en curso	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
169503001	Edificaciones	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
16950300101	Edificaciones	-7,629,629,233.00	0.00	0.00	-7,629,629,233.00
19	OTROS ACTIVOS	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
190801	En administración	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
190801001	En administración	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
19080100101	En adminitración	-51,690,000.00	0.00	0.00	-51,690,000.00
2	PASIVOS	-1,028,240,004.17	0.00	54,184,479.87	-1,082,424,484.04
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,028,240,004.17	0.00	54,184,479.87	-1,082,424,484.04
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,028,240,004.17	0.00	54,184,479.87	-1,082,424,484.04
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	-999,791,473.86	0.00	54,184,479.87	-1,053,975,953.73
240102001	Proyectos de inversión	-999,791,473.86	0.00	54,184,479.87	-1,053,975,953.73
24010200101	Proyectos de inversión	-999,791,473.86	0.00	54,184,479.87	-1,053,975,953.73
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
5	GASTOS	58,036,352.31	77,714,015.38	0.00	135,750,367.69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,967,956.70	54,184,479.87	0.00	58,152,436.57
5111	GENERALES	3,967,956.70	54,184,479.87	0.00	58,152,436.57
511114	Materiales y suministros	142,372.70	51,757,803.43	0.00	51,900,176.13
511114001	Materiales y suministros	142,372.70	51,757,803.43	0.00	51,900,176.13
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	0.00	580,200.66	0.00	580,200.66

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	236,811.23	0.00	236,811.23
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	8,054,273.20	0.00	8,054,273.20
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	42,886,518.34	0.00	42,886,518.34
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	0.00	2,426,676.44	0.00	2,426,676.44
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	2,426,676.44	0.00	2,426,676.44
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	2,426,676.44	0.00	2,426,676.44
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	54,068,395.61	23,529,535.51	0.00	77,597,931.12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,068,395.61	23,529,535.51	0.00	77,597,931.12
536001	Edificaciones	4,087,765.17	1,362,588.39	0.00	5,450,353.56
536001001	Edificios y casas	4,087,765.17	1,362,588.39	0.00	5,450,353.56
53600100101	Edificios y casas	4,087,765.17	1,362,588.39	0.00	5,450,353.56
536004	Maquinaria y equipo	84,046.32	28,015.44	0.00	112,061.76
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004005	Equipo de música	40,712.88	13,570.96	0.00	54,283.84
53600400501	Equipo de música	40,712.88	13,570.96	0.00	54,283.84
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,579,153.27	1,526,384.45	0.00	6,105,537.72
536006001	Muebles y enseres	4,579,153.27	1,526,384.45	0.00	6,105,537.72
53600600101	Muebles y enseres	4,579,153.27	1,526,384.45	0.00	6,105,537.72
536007	Equipos de comunicación y computación	43,917,198.80	20,145,803.22	0.00	64,063,002.02
536007001	Equipo de comunicación	3,444,672.83	1,193,260.47	0.00	4,637,933.30
53600700101	Equipo de comunicación	3,444,672.83	1,193,260.47	0.00	4,637,933.30
536007002	Equipo de computación	40,472,525.97	18,952,542.75	0.00	59,425,068.72
53600700201	Equipo de computación	40,472,525.97	18,952,542.75	0.00	59,425,068.72
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
536008002	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
53600800201	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	207,870.00	69,290.00	0.00	277,160.00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	207,870.00	69,290.00	0.00	277,160.00
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	207,870.00	69,290.00	0.00	277,160.00
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**77,714,015.38**	**77,714,015.38**	**520,300,809.40**
SUCURSAL_	**I20301 20301 - Dirección Territorial - Bolìvar**				
1	ACTIVO	19,766,892,364.63	123,808,345.90	113,049,313.48	19,777,651,397.05
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,930,922,364.63	123,808,345.90	113,049,313.48	19,941,681,397.05
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	5,380,604.00	5,380,604.00	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	5,380,604.00	5,380,604.00	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	5,380,604.00	5,380,604.00	578,545,897.67
16350400201	Equipo de computación	578,545,897.67	5,380,604.00	5,380,604.00	578,545,897.67
1640	EDIFICACIONES	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
164001	Edificios y casas	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
164001001	Edificios y casas	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
16400100101	Edificios y casas	7,734,128,591.56	0.00	0.00	7,734,128,591.56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,238,654.00	0.00	0.00	7,238,654.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	1,680,672.00	0.00	0.00	1,680,672.00
165505001	Equipo de música	1,680,672.00	0.00	0.00	1,680,672.00
16550500101	Equipo de música	1,680,672.00	0.00	0.00	1,680,672.00
165506	Equipo de recreación y deporte	2,957,982.00	0.00	0.00	2,957,982.00
165506001	Equipo de recreación y deporte	2,957,982.00	0.00	0.00	2,957,982.00
16550600101	Equipo de recreación y deporte	2,957,982.00	0.00	0.00	2,957,982.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	1,928,700,363.60	118,427,741.90	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	1,748,299,457.60	118,427,741.90	0.00	1,866,727,199.50
167002001	Equipo de computación	1,748,299,457.60	118,427,741.90	0.00	1,866,727,199.50
16700200101	Equipo de computación	1,748,299,457.60	118,427,741.90	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	-2,545,847,279.87	0.00	107,668,709.48	-2,653,515,989.35
168501	Edificaciones	-680,090,785.09	0.00	13,436,262.49	-693,527,047.58
168501001	Edificios y casas	-680,090,785.09	0.00	13,436,262.49	-693,527,047.58
16850100101	Edificios y casas	-680,090,785.09	0.00	13,436,262.49	-693,527,047.58
168504	Maquinaria y equipo	-2,805,253.34	0.00	40,214.65	-2,845,467.99
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504005	Equipo de música	-703,079.52	0.00	9,337.08	-712,416.60
16850400501	Equipo de música	-703,079.52	0.00	9,337.08	-712,416.60
168504006	Equipo de recreación y deporte	-1,237,437.68	0.00	16,433.09	-1,253,870.77
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-1,237,437.68	0.00	16,433.09	-1,253,870.77
168505	Equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-119,117,970.06	0.00	2,384,714.08	-121,502,684.14
168506001	Muebles y enseres	-119,117,970.06	0.00	2,384,714.08	-121,502,684.14
16850600101	Muebles y enseres	-119,117,970.06	0.00	2,384,714.08	-121,502,684.14
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,734,109,251.41	0.00	91,383,628.90	-1,825,492,880.31
168507001	Equipo de comunicación	-154,267,956.18	0.00	1,250,667.81	-155,518,623.99
16850700101	Equipo de comunicación	-154,267,956.18	0.00	1,250,667.81	-155,518,623.99
168507002	Equipo de computación	-1,579,841,295.23	0.00	90,132,961.09	-1,669,974,256.32
16850700201	Equipo de computación	-1,579,841,295.23	0.00	90,132,961.09	-1,669,974,256.32
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
168508002	Terrestre	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
16850800201	Terrestre	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-457,000.00	0.00	15,000.00	-472,000.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-457,000.00	0.00	15,000.00	-472,000.00
16850900201	Equipo de restaurante y cafetería	-457,000.00	0.00	15,000.00	-472,000.00
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	-5,227,549,231.04	0.00	19,973,492.97	-5,247,522,724.01
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,227,549,231.04	0.00	19,973,492.97	-5,247,522,724.01
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-5,227,549,231.04	0.00	19,973,492.97	-5,247,522,724.01
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	-5,212,235,874.04	0.00	19,973,492.97	-5,232,209,367.01
240102001	Proyectos de inversión	-5,212,235,874.04	0.00	19,973,492.97	-5,232,209,367.01
24010200101	Proyectos de inversión	-5,212,235,874.04	0.00	19,973,492.97	-5,232,209,367.01
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
5	GASTOS	123,963,697.99	71,551,282.63	0.00	195,514,980.62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,495,726.69	19,973,492.97	0.00	26,469,219.66
5111	GENERALES	6,495,726.69	19,973,492.97	0.00	26,469,219.66
511114	Materiales y suministros	142,372.70	19,443,933.93	0.00	19,586,306.63
511114001	Materiales y suministros	142,372.70	19,443,933.93	0.00	19,586,306.63
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	11,048,927.24	0.00	11,048,927.24
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	8,395,006.69	0.00	8,395,006.69
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	0.00	529,559.04	0.00	529,559.04
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	529,559.04	0.00	529,559.04
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	529,559.04	0.00	529,559.04
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	117,467,960.60	51,577,789.66	0.00	169,045,750.26

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117,467,960.60	51,577,789.66	0.00	169,045,750.26
536001	Edificaciones	40,308,787.47	13,436,262.49	0.00	53,745,049.96
536001001	Edificios y casas	40,308,787.47	13,436,262.49	0.00	53,745,049.96
53600100101	Edificios y casas	40,308,787.47	13,436,262.49	0.00	53,745,049.96
536004	Maquinaria y equipo	120,643.93	40,214.65	0.00	160,858.58
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004005	Equipo de música	28,011.24	9,337.08	0.00	37,348.32
53600400501	Equipo de música	28,011.24	9,337.08	0.00	37,348.32
536004006	Equipo de recreación y deporte	49,299.25	16,433.09	0.00	65,732.34
53600400601	Equipo de recreación y deporte	49,299.25	16,433.09	0.00	65,732.34
536005	Equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,154,142.51	2,384,714.08	0.00	9,538,856.59
536006001	Muebles y enseres	7,154,142.51	2,384,714.08	0.00	9,538,856.59
53600600101	Muebles y enseres	7,154,142.51	2,384,714.08	0.00	9,538,856.59
536007	Equipos de comunicación y computación	68,612,718.61	35,292,709.08	0.00	103,905,427.69
536007001	Equipo de comunicación	3,616,894.79	1,250,667.81	0.00	4,867,562.60
53600700101	Equipo de comunicación	3,616,894.79	1,250,667.81	0.00	4,867,562.60
536007002	Equipo de computación	64,995,823.82	34,042,041.27	0.00	99,037,865.09
53600700201	Equipo de computación	64,995,823.82	34,042,041.27	0.00	99,037,865.09
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
536008002	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
53600800201	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
53600900201	Equipo de restaurante y cafetería	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**706,130,470.13**	**195,359,628.53**	**133,022,806.45**	**768,467,292.21**
SUCURSAL_	**I20401 20401 - Dirección Territorial - Boyacà**				
1	ACTIVO	12,447,307,831.38	0.00	24,713,342.79	12,422,594,488.59
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	12,531,550,177.38	0.00	24,713,342.79	12,506,836,834.59
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-1,743,731,127.93	0.00	24,713,342.79	-1,768,444,470.72
168501	Edificaciones	-142,010,438.26	0.00	1,893,472.16	-143,903,910.42
168501001	Edificios y casas	-142,010,438.26	0.00	1,893,472.16	-143,903,910.42
16850100101	Edificios y casas	-142,010,438.26	0.00	1,893,472.16	-143,903,910.42
168504	Maquinaria y equipo	-24,152,699.15	0.00	240,429.50	-24,393,128.65
168504001	Equipo de construcción	-9,979,472.37	0.00	28,888.97	-10,008,361.34
16850400101	Equipo de construcción	-9,979,472.37	0.00	28,888.97	-10,008,361.34
168504005	Equipo de música	-1,473,872.83	0.00	21,998.15	-1,495,870.98
16850400501	Equipo de música	-1,473,872.83	0.00	21,998.15	-1,495,870.98
168504006	Equipo de recreación y deporte	-12,699,353.95	0.00	189,542.38	-12,888,896.33
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-12,699,353.95	0.00	189,542.38	-12,888,896.33
168505	Equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-130,089,788.78	0.00	1,463,819.15	-131,553,607.93
168506001	Muebles y enseres	-113,039,788.78	0.00	1,463,819.15	-114,503,607.93
16850600101	Muebles y enseres	-113,039,788.78	0.00	1,463,819.15	-114,503,607.93
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,409,746,299.98	0.00	21,081,307.33	-1,430,827,607.31
168507001	Equipo de comunicación	-178,315,125.76	0.00	362,756.67	-178,677,882.43
16850700101	Equipo de comunicación	-178,315,125.76	0.00	362,756.67	-178,677,882.43
168507002	Equipo de computación	-1,231,431,174.22	0.00	20,718,550.66	-1,252,149,724.88
16850700201	Equipo de computación	-1,231,431,174.22	0.00	20,718,550.66	-1,252,149,724.88
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
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	50,718,102.18	24,713,342.79	0.00	75,431,444.97
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	46,097,594.07	24,713,342.79	0.00	70,810,936.86
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,097,594.07	24,713,342.79	0.00	70,810,936.86
536001	Edificaciones	5,680,416.48	1,893,472.16	0.00	7,573,888.64
536001001	Edificios y casas	5,680,416.48	1,893,472.16	0.00	7,573,888.64
53600100101	Edificios y casas	5,680,416.48	1,893,472.16	0.00	7,573,888.64
536004	Maquinaria y equipo	721,288.48	240,429.50	0.00	961,717.98
536004001	Equipo de construcción	86,666.89	28,888.97	0.00	115,555.86
53600400101	Equipo de construcción	86,666.89	28,888.97	0.00	115,555.86
536004005	Equipo de música	65,994.45	21,998.15	0.00	87,992.60
53600400501	Equipo de música	65,994.45	21,998.15	0.00	87,992.60
536004006	Equipo de recreación y deporte	568,627.14	189,542.38	0.00	758,169.52
53600400601	Equipo de recreación y deporte	568,627.14	189,542.38	0.00	758,169.52
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,391,457.65	1,463,819.15	0.00	5,855,276.80
536006001	Muebles y enseres	4,391,457.65	1,463,819.15	0.00	5,855,276.80
53600600101	Muebles y enseres	4,391,457.65	1,463,819.15	0.00	5,855,276.80
536007	Equipos de comunicación y computación	35,201,487.49	21,081,307.33	0.00	56,282,794.82
536007001	Equipo de comunicación	957,731.15	362,756.67	0.00	1,320,487.82
53600700101	Equipo de comunicación	957,731.15	362,756.67	0.00	1,320,487.82
536007002	Equipo de computación	34,243,756.34	20,718,550.66	0.00	54,962,307.00
53600700201	Equipo de computación	34,243,756.34	20,718,550.66	0.00	54,962,307.00
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
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**	**24,713,342.79**	**24,713,342.79**	**600,730,515.63**
SUCURSAL_	**I20501 20501 - Dirección Territorial - Caldas**				
1	ACTIVO	6,790,863,951.94	0.00	30,178,121.04	6,760,685,830.90
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,886,945,009.94	0.00	30,178,121.04	6,856,766,888.90

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	0.00	306,266,195.85
163504	Equipos de comunicación y computación	306,266,195.85	0.00	0.00	306,266,195.85
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	302,466,268.50	0.00	0.00	302,466,268.50
16350400201	Equipo de computación	302,466,268.50	0.00	0.00	302,466,268.50
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	0.00	0.00	1,424,984,764.36
167001	Equipo de comunicación	125,279,363.00	0.00	0.00	125,279,363.00
167001001	Equipo de comunicación	125,279,363.00	0.00	0.00	125,279,363.00
16700100101	Equipo de comunicación	125,279,363.00	0.00	0.00	125,279,363.00
167002	Equipo de computación	1,299,705,401.36	0.00	0.00	1,299,705,401.36
167002001	Equipo de computación	1,299,705,401.36	0.00	0.00	1,299,705,401.36
16700200101	Equipo de computación	1,299,705,401.36	0.00	0.00	1,299,705,401.36
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	-1,895,998,121.07	0.00	30,178,121.04	-1,926,176,242.11
168501	Edificaciones	-623,672,711.60	0.00	8,636,819.51	-632,309,531.11
168501001	Edificios y casas	-623,672,711.60	0.00	8,636,819.51	-632,309,531.11
16850100101	Edificios y casas	-623,672,711.60	0.00	8,636,819.51	-632,309,531.11
168504	Maquinaria y equipo	-3,485,879.55	0.00	49,722.22	-3,535,601.77

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504006	Equipo de recreación y deporte	-2,621,143.41	0.00	35,277.74	-2,656,421.15
16850400601	Equipo de recreación y deporte	-2,621,143.41	0.00	35,277.74	-2,656,421.15
168505	Equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-52,397,209.34	0.00	626,801.99	-53,024,011.33
168506001	Muebles y enseres	-52,397,209.34	0.00	626,801.99	-53,024,011.33
16850600101	Muebles y enseres	-52,397,209.34	0.00	626,801.99	-53,024,011.33
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,204,659,448.99	0.00	20,334,940.71	-1,224,994,389.70
168507001	Equipo de comunicación	-117,773,361.69	0.00	397,884.73	-118,171,246.42
16850700101	Equipo de comunicación	-117,773,361.69	0.00	397,884.73	-118,171,246.42
168507002	Equipo de computación	-1,086,886,087.30	0.00	19,937,055.98	-1,106,823,143.28
16850700201	Equipo de computación	-1,086,886,087.30	0.00	19,937,055.98	-1,106,823,143.28
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
168508002	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
16850800201	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
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	-1,072,463,967.28	0.00	19,187,036.74	-1,091,651,004.02
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,072,463,967.28	0.00	19,187,036.74	-1,091,651,004.02
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,072,027,867.28	0.00	19,187,036.74	-1,091,214,904.02
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	-1,040,822,220.28	0.00	19,187,036.74	-1,060,009,257.02
240102001	Proyectos de inversión	-1,040,822,220.28	0.00	19,187,036.74	-1,060,009,257.02
24010200101	Proyectos de inversión	-1,040,822,220.28	0.00	19,187,036.74	-1,060,009,257.02
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	77,589,424.89	49,365,157.78	0.00	126,954,582.67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,972,858.74	19,187,036.74	0.00	23,159,895.48
5111	GENERALES	3,972,858.74	19,187,036.74	0.00	23,159,895.48
511114	Materiales y suministros	142,372.70	19,187,036.74	0.00	19,329,409.44
511114001	Materiales y suministros	142,372.70	19,187,036.74	0.00	19,329,409.44
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	7,884,735.94	0.00	7,884,735.94
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	11,302,300.80	0.00	11,302,300.80
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	73,616,566.15	30,178,121.04	0.00	103,794,687.19
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,616,566.15	30,178,121.04	0.00	103,794,687.19
536001	Edificaciones	25,910,458.53	8,636,819.51	0.00	34,547,278.04
536001001	Edificios y casas	25,910,458.53	8,636,819.51	0.00	34,547,278.04
53600100101	Edificios y casas	25,910,458.53	8,636,819.51	0.00	34,547,278.04
536004	Maquinaria y equipo	149,166.64	49,722.22	0.00	198,888.86
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004006	Equipo de recreación y deporte	105,833.20	35,277.74	0.00	141,110.94
53600400601	Equipo de recreación y deporte	105,833.20	35,277.74	0.00	141,110.94
536005	Equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,901,399.11	626,801.99	0.00	2,528,201.10
536006001	Muebles y enseres	1,901,399.11	626,801.99	0.00	2,528,201.10
53600600101	Muebles y enseres	1,901,399.11	626,801.99	0.00	2,528,201.10
536007	Equipos de comunicación y computación	44,066,032.04	20,334,940.71	0.00	64,400,972.75
536007001	Equipo de comunicación	1,058,545.69	397,884.73	0.00	1,456,430.42
53600700101	Equipo de comunicación	1,058,545.69	397,884.73	0.00	1,456,430.42
536007002	Equipo de computación	43,007,486.35	19,937,055.98	0.00	62,944,542.33
53600700201	Equipo de computación	43,007,486.35	19,937,055.98	0.00	62,944,542.33
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
536008002	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
53600800201	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**49,365,157.78**	**49,365,157.78**	**525,176,660.46**
SUCURSAL_	**I20601 20601 - Dirección Territorial Cauca**				
1	ACTIVO	8,624,063,114.64	0.00	27,846,161.12	8,596,216,953.52
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,757,274,602.64	0.00	27,846,161.12	8,729,428,441.52
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-2,036,885,864.05	0.00	27,846,161.12	-2,064,732,025.17
168501	Edificaciones	-197,994,900.30	0.00	2,631,651.43	-200,626,551.73
168501001	Edificios y casas	-197,994,900.30	0.00	2,631,651.43	-200,626,551.73
16850100101	Edificios y casas	-197,994,900.30	0.00	2,631,651.43	-200,626,551.73
168504	Maquinaria y equipo	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168505	Equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-125,391,434.57	0.00	1,400,028.94	-126,791,463.51
168506001	Muebles y enseres	-115,760,674.57	0.00	1,400,028.94	-117,160,703.51
16850600101	Muebles y enseres	-115,760,674.57	0.00	1,400,028.94	-117,160,703.51
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	-1,700,851,921.45	0.00	23,270,199.66	-1,724,122,121.11
168507001	Equipo de comunicación	-171,813,085.71	0.00	1,036,186.91	-172,849,272.62
16850700101	Equipo de comunicación	-171,813,085.71	0.00	1,036,186.91	-172,849,272.62
168507002	Equipo de computación	-1,529,038,835.74	0.00	22,234,012.75	-1,551,272,848.49
16850700201	Equipo de computación	-1,529,038,835.74	0.00	22,234,012.75	-1,551,272,848.49
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
168508002	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
16850800201	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
19	OTROS ACTIVOS	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
190801	En administración	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
190801001	En administración	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
19080100101	En adminitración	-133,211,488.00	0.00	0.00	-133,211,488.00
2	PASIVOS	-1,531,677,321.49	0.00	63,426,941.89	-1,595,104,263.38
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,531,677,321.49	0.00	63,426,941.89	-1,595,104,263.38
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,531,677,321.49	0.00	63,426,941.89	-1,595,104,263.38
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	-1,509,329,682.49	0.00	63,426,941.89	-1,572,756,624.38
240102001	Proyectos de inversión	-1,509,329,682.49	0.00	63,426,941.89	-1,572,756,624.38
24010200101	Proyectos de inversión	-1,509,329,682.49	0.00	63,426,941.89	-1,572,756,624.38
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	72,547,943.01	91,273,103.01	0.00	163,821,046.02
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,885,065.99	63,426,941.89	0.00	83,312,007.88
5111	GENERALES	19,885,065.99	63,426,941.89	0.00	83,312,007.88
511114	Materiales y suministros	14,638,537.58	62,103,044.29	0.00	76,741,581.87
511114001	Materiales y suministros	14,638,537.58	62,103,044.29	0.00	76,741,581.87
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	12,728,324.00	967,001.10	0.00	13,695,325.10
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	1,324,201.00	236,811.23	0.00	1,561,012.23
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	12,925,030.57	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	0.00	47,974,201.39	0.00	47,974,201.39
51111400113	Materiales - Otros	64,286.00	0.00	0.00	64,286.00
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	132,353.00	1,323,897.60	0.00	1,456,250.60
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	132,353.00	1,323,897.60	0.00	1,456,250.60
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	132,353.00	1,323,897.60	0.00	1,456,250.60
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	52,662,877.02	27,846,161.12	0.00	80,509,038.14
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,662,877.02	27,846,161.12	0.00	80,509,038.14
536001	Edificaciones	7,894,954.29	2,631,651.43	0.00	10,526,605.72
536001001	Edificios y casas	7,894,954.29	2,631,651.43	0.00	10,526,605.72
53600100101	Edificios y casas	7,894,954.29	2,631,651.43	0.00	10,526,605.72
536004	Maquinaria y equipo	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536005	Equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,221,079.77	1,400,028.94	0.00	5,621,108.71
536006001	Muebles y enseres	4,221,079.77	1,400,028.94	0.00	5,621,108.71
53600600101	Muebles y enseres	4,221,079.77	1,400,028.94	0.00	5,621,108.71
536007	Equipos de comunicación y computación	38,913,999.69	23,270,199.66	0.00	62,184,199.35

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536007001	Equipo de comunicación	2,978,021.83	1,036,186.91	0.00	4,014,208.74
53600700101	Equipo de comunicación	2,978,021.83	1,036,186.91	0.00	4,014,208.74
536007002	Equipo de computación	35,935,977.86	22,234,012.75	0.00	58,169,990.61
53600700201	Equipo de computación	35,935,977.86	22,234,012.75	0.00	58,169,990.61
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
536008002	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
53600800201	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
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**	**91,273,103.01**	**91,273,103.01**	**621,119,529.56**
SUCURSAL_	**I20701 20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca**				
1	ACTIVO	7,503,251,230.83	0.00	25,835,402.79	7,477,415,828.04
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
13849000101	Otras cuentas por cobrar	3,800,034.00	0.00	0.00	3,800,034.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,564,967,667.83	0.00	25,835,402.79	7,539,132,265.04
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,230,774,696.61	0.00	25,835,402.79	-2,256,610,099.40
168501	Edificaciones	-433,047,882.40	0.00	5,773,971.60	-438,821,854.00
168501001	Edificios y casas	-433,047,882.40	0.00	5,773,971.60	-438,821,854.00
16850100101	Edificios y casas	-433,047,882.40	0.00	5,773,971.60	-438,821,854.00
168504	Maquinaria y equipo	-4,186,236.56	0.00	59,148.34	-4,245,384.90
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504005	Equipo de música	-3,321,500.42	0.00	44,703.86	-3,366,204.28
16850400501	Equipo de música	-3,321,500.42	0.00	44,703.86	-3,366,204.28
168505	Equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-101,301,111.63	0.00	1,073,599.99	-102,374,711.62

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506001	Muebles y enseres	-98,628,697.63	0.00	1,073,599.99	-99,702,297.62
16850600101	Muebles y enseres	-98,628,697.63	0.00	1,073,599.99	-99,702,297.62
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	-1,672,314,810.29	0.00	18,531,228.85	-1,690,846,039.14
168507001	Equipo de comunicación	-175,087,486.59	0.00	1,164,477.73	-176,251,964.32
16850700101	Equipo de comunicación	-175,087,486.59	0.00	1,164,477.73	-176,251,964.32
168507002	Equipo de computación	-1,497,227,323.70	0.00	17,366,751.12	-1,514,594,074.82
16850700201	Equipo de computación	-1,497,227,323.70	0.00	17,366,751.12	-1,514,594,074.82
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-17,904,661.97	0.00	363,139.36	-18,267,801.33
168508002	Terrestre	-17,904,661.97	0.00	363,139.36	-18,267,801.33
16850800201	Terrestre	-17,904,661.97	0.00	363,139.36	-18,267,801.33
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	-1,327,125,044.38	0.00	21,012,245.71	-1,348,137,290.09
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,327,125,044.38	0.00	21,012,245.71	-1,348,137,290.09
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,324,102,144.38	0.00	21,012,245.71	-1,345,114,390.09
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	-1,304,030,150.38	0.00	21,012,245.71	-1,325,042,396.09
240102001	Proyectos de inversión	-1,304,030,150.38	0.00	21,012,245.71	-1,325,042,396.09
24010200101	Proyectos de inversión	-1,304,030,150.38	0.00	21,012,245.71	-1,325,042,396.09
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
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	68,693,613.81	46,847,648.50	0.00	115,541,262.31

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,479,610.29	21,012,245.71	0.00	26,491,856.00
5111	GENERALES	5,479,610.29	21,012,245.71	0.00	26,491,856.00
511114	Materiales y suministros	136,890.58	21,012,245.71	0.00	21,149,136.29
511114001	Materiales y suministros	136,890.58	21,012,245.71	0.00	21,149,136.29
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	710,433.69	0.00	710,433.69
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	20,301,812.02	0.00	20,301,812.02
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	63,214,003.52	25,835,402.79	0.00	89,049,406.31
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,214,003.52	25,835,402.79	0.00	89,049,406.31
536001	Edificaciones	17,321,914.80	5,773,971.60	0.00	23,095,886.40
536001001	Edificios y casas	17,321,914.80	5,773,971.60	0.00	23,095,886.40
53600100101	Edificios y casas	17,321,914.80	5,773,971.60	0.00	23,095,886.40
536004	Maquinaria y equipo	177,445.08	59,148.34	0.00	236,593.42
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004005	Equipo de música	134,111.64	44,703.86	0.00	178,815.50
53600400501	Equipo de música	134,111.64	44,703.86	0.00	178,815.50
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,220,799.95	1,073,599.99	0.00	4,294,399.94
536006001	Muebles y enseres	3,220,799.95	1,073,599.99	0.00	4,294,399.94
53600600101	Muebles y enseres	3,220,799.95	1,073,599.99	0.00	4,294,399.94
536007	Equipos de comunicación y computación	41,301,481.64	18,531,228.85	0.00	59,832,710.49
536007001	Equipo de comunicación	3,362,894.21	1,164,477.73	0.00	4,527,371.94
53600700101	Equipo de comunicación	3,362,894.21	1,164,477.73	0.00	4,527,371.94
536007002	Equipo de computación	37,938,587.43	17,366,751.12	0.00	55,305,338.55
53600700201	Equipo de computación	37,938,587.43	17,366,751.12	0.00	55,305,338.55
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
536008002	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
53600800201	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**46,847,648.50**	**46,847,648.50**	**480,482,561.04**
SUCURSAL_	**I20801 20801 - Dirección Territorial - Huila**				
1	ACTIVO	5,259,623,645.63	0.00	18,957,654.48	5,240,665,991.15
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,280,471,291.63	0.00	18,957,654.48	5,261,513,637.15
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	0.00	0.00	279,308,638.34
163504	Equipos de comunicación y computación	279,308,638.34	0.00	0.00	279,308,638.34
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	0.00	0.00	275,637,233.00
16350400201	Equipo de computación	275,637,233.00	0.00	0.00	275,637,233.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
166501	Muebles y enseres	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
166501001	Muebles y enseres	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
16650100101	Muebles y enseres	78,830,473.00	0.00	0.00	78,830,473.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,349,019,467.00	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	-1,197,588,505.71	0.00	18,957,654.48	-1,216,546,160.19

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168505	Equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-42,947,336.41	0.00	622,302.60	-43,569,639.01
168506001	Muebles y enseres	-42,947,336.41	0.00	622,302.60	-43,569,639.01
16850600101	Muebles y enseres	-42,947,336.41	0.00	622,302.60	-43,569,639.01
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,118,401,169.30	0.00	18,289,601.88	-1,136,690,771.18
168507001	Equipo de comunicación	-80,556,297.99	0.00	1,008,364.15	-81,564,662.14
16850700101	Equipo de comunicación	-80,556,297.99	0.00	1,008,364.15	-81,564,662.14
168507002	Equipo de computación	-1,037,844,871.31	0.00	17,281,237.73	-1,055,126,109.04
16850700201	Equipo de computación	-1,037,844,871.31	0.00	17,281,237.73	-1,055,126,109.04
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	-1,123,859,121.80	0.00	21,985,440.04	-1,145,844,561.84
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,123,859,121.80	0.00	21,985,440.04	-1,145,844,561.84
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,123,859,121.80	0.00	21,985,440.04	-1,145,844,561.84
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	-1,097,214,742.80	0.00	21,985,440.04	-1,119,200,182.84
240102001	Proyectos de inversión	-1,097,214,742.80	0.00	21,985,440.04	-1,119,200,182.84
24010200101	Proyectos de inversión	-1,097,214,742.80	0.00	21,985,440.04	-1,119,200,182.84
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5	GASTOS	31,381,145.09	40,943,094.52	0.00	72,324,239.61
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,360,864.04	21,985,440.04	0.00	25,346,304.08
5111	GENERALES	3,360,864.04	21,985,440.04	0.00	25,346,304.08
511114	Materiales y suministros	136,890.58	21,654,465.64	0.00	21,791,356.22
511114001	Materiales y suministros	136,890.58	21,654,465.64	0.00	21,791,356.22
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	0.00	773,600.88	0.00	773,600.88
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	3,608,171.11	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	0.00	17,272,693.65	0.00	17,272,693.65
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	0.00	330,974.40	0.00	330,974.40
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	330,974.40	0.00	330,974.40
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	330,974.40	0.00	330,974.40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	28,020,281.05	18,957,654.48	0.00	46,977,935.53
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,020,281.05	18,957,654.48	0.00	46,977,935.53
536005	Equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,866,907.82	622,302.60	0.00	2,489,210.42
536006001	Muebles y enseres	1,866,907.82	622,302.60	0.00	2,489,210.42
53600600101	Muebles y enseres	1,866,907.82	622,302.60	0.00	2,489,210.42
536007	Equipos de comunicación y computación	26,016,123.23	18,289,601.88	0.00	44,305,725.11
536007001	Equipo de comunicación	2,894,553.55	1,008,364.15	0.00	3,902,917.70
53600700101	Equipo de comunicación	2,894,553.55	1,008,364.15	0.00	3,902,917.70
536007002	Equipo de computación	23,121,569.68	17,281,237.73	0.00	40,402,807.41
53600700201	Equipo de computación	23,121,569.68	17,281,237.73	0.00	40,402,807.41
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**40,943,094.52**	**40,943,094.52**	**486,553,371.88**
SUCURSAL_	**I20901 20901 - Dirección Territorial - Meta**				
1	ACTIVO	5,239,442,606.26	4,181,012.66	25,911,408.64	5,217,712,210.28
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,284,242,606.26	4,181,012.66	25,911,408.64	5,262,512,210.28
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	460,307,862.15	4,181,012.66	0.00	464,488,874.81
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	4,181,012.66	0.00	4,181,012.66
163503001	Muebles y enseres	0.00	4,181,012.66	0.00	4,181,012.66
16350300101	Muebles y enseres	0.00	4,181,012.66	0.00	4,181,012.66
163504	Equipos de comunicación y computación	460,307,862.15	0.00	0.00	460,307,862.15
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	456,636,456.81	0.00	0.00	456,636,456.81
16350400201	Equipo de computación	456,636,456.81	0.00	0.00	456,636,456.81
1640	EDIFICACIONES	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
164001	Edificios y casas	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
164001001	Edificios y casas	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
16400100101	Edificios y casas	1,498,335,982.00	0.00	0.00	1,498,335,982.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,468,400.00	0.00	0.00	32,468,400.00
165501	Equipo de construcción	22,104,000.00	0.00	0.00	22,104,000.00
165501001	Equipo de construcción	22,104,000.00	0.00	0.00	22,104,000.00
16550100101	Equipo de construcción	22,104,000.00	0.00	0.00	22,104,000.00
165505	Equipo de música	10,364,400.00	0.00	0.00	10,364,400.00
165505001	Equipo de música	10,364,400.00	0.00	0.00	10,364,400.00
16550500101	Equipo de música	10,364,400.00	0.00	0.00	10,364,400.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,464,545.00	0.00	0.00	150,464,545.00
166501	Muebles y enseres	139,180,673.00	0.00	0.00	139,180,673.00
166501001	Muebles y enseres	139,180,673.00	0.00	0.00	139,180,673.00
16650100101	Muebles y enseres	139,180,673.00	0.00	0.00	139,180,673.00
166502	Equipo y máquina de oficina	11,283,872.00	0.00	0.00	11,283,872.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	11,283,872.00	0.00	0.00	11,283,872.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	11,283,872.00	0.00	0.00	11,283,872.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,719,065,079.00	0.00	0.00	1,719,065,079.00
167001	Equipo de comunicación	174,035,148.00	0.00	0.00	174,035,148.00
167001001	Equipo de comunicación	174,035,148.00	0.00	0.00	174,035,148.00
16700100101	Equipo de comunicación	174,035,148.00	0.00	0.00	174,035,148.00
167002	Equipo de computación	1,545,029,931.00	0.00	0.00	1,545,029,931.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
167002001	Equipo de computación	1,545,029,931.00	0.00	0.00	1,545,029,931.00
16700200101	Equipo de computación	1,545,029,931.00	0.00	0.00	1,545,029,931.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
167502	Terrestre	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
167502001	Terrestre	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
16750200101	Camionetas y Vehiculos	36,504,000.00	0.00	0.00	36,504,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1,877,670,314.89	0.00	25,911,408.64	-1,903,581,723.53
168501	Edificaciones	-187,291,979.27	0.00	2,497,226.66	-189,789,205.93
168501001	Edificios y casas	-187,291,979.27	0.00	2,497,226.66	-189,789,205.93
16850100101	Edificios y casas	-187,291,979.27	0.00	2,497,226.66	-189,789,205.93
168504	Maquinaria y equipo	-24,733,300.14	0.00	72,024.48	-24,805,324.62
168504001	Equipo de construcción	-20,368,736.14	0.00	14,444.48	-20,383,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-20,368,736.14	0.00	14,444.48	-20,383,180.62
168504005	Equipo de música	-4,364,564.00	0.00	57,580.00	-4,422,144.00
16850400501	Equipo de música	-4,364,564.00	0.00	57,580.00	-4,422,144.00
168505	Equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-103,546,358.66	0.00	919,851.67	-104,466,210.33
168506001	Muebles y enseres	-92,262,486.66	0.00	919,851.67	-93,182,338.33
16850600101	Muebles y enseres	-92,262,486.66	0.00	919,851.67	-93,182,338.33
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	-1,523,574,683.06	0.00	22,387,991.18	-1,545,962,674.24
168507001	Equipo de comunicación	-165,781,820.21	0.00	428,728.11	-166,210,548.32
16850700101	Equipo de comunicación	-165,781,820.21	0.00	428,728.11	-166,210,548.32
168507002	Equipo de computación	-1,357,792,862.85	0.00	21,959,263.07	-1,379,752,125.92
16850700201	Equipo de computación	-1,357,792,862.85	0.00	21,959,263.07	-1,379,752,125.92
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-36,504,000.00	0.00	0.00	-36,504,000.00
168508002	Terrestre	-36,504,000.00	0.00	0.00	-36,504,000.00
16850800201	Terrestre	-36,504,000.00	0.00	0.00	-36,504,000.00
19	OTROS ACTIVOS	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
190801	En administración	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
190801001	En administración	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
19080100101	En adminitración	-44,800,000.00	0.00	0.00	-44,800,000.00
2	PASIVOS	-813,011,610.66	0.00	12,608,546.22	-825,620,156.88
24	CUENTAS POR PAGAR	-813,011,610.66	0.00	12,608,546.22	-825,620,156.88
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-813,011,610.66	0.00	12,608,546.22	-825,620,156.88
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	-792,262,246.66	0.00	12,608,546.22	-804,870,792.88
240102001	Proyectos de inversión	-792,262,246.66	0.00	12,608,546.22	-804,870,792.88
24010200101	Proyectos de inversión	-792,262,246.66	0.00	12,608,546.22	-804,870,792.88

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	4,181,012.66	-4,181,012.66
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	4,181,012.66	-4,181,012.66
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	4,181,012.66	-4,181,012.66
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	4,181,012.66	-4,181,012.66
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	4,181,012.66	-4,181,012.66
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	4,181,012.66	-4,181,012.66
5	GASTOS	56,367,264.17	38,519,954.86	0.00	94,887,219.03
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,009,714.98	12,608,546.22	0.00	16,618,261.20
5111	GENERALES	4,009,714.98	12,608,546.22	0.00	16,618,261.20
511114	Materiales y suministros	136,890.58	12,145,182.06	0.00	12,282,072.64
511114001	Materiales y suministros	136,890.58	12,145,182.06	0.00	12,282,072.64
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	0.00	580,200.66	0.00	580,200.66
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	6,806,000.28	0.00	6,806,000.28
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	0.00	0.00	136,890.58
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	4,758,981.12	0.00	4,758,981.12
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	0.00	463,364.16	0.00	463,364.16
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	463,364.16	0.00	463,364.16
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	463,364.16	0.00	463,364.16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	52,357,549.19	25,911,408.64	0.00	78,268,957.83
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,357,549.19	25,911,408.64	0.00	78,268,957.83
536001	Edificaciones	7,491,679.98	2,497,226.66	0.00	9,988,906.64
536001001	Edificios y casas	7,491,679.98	2,497,226.66	0.00	9,988,906.64
53600100101	Edificios y casas	7,491,679.98	2,497,226.66	0.00	9,988,906.64
536004	Maquinaria y equipo	216,073.44	72,024.48	0.00	288,097.92
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004005	Equipo de música	172,740.00	57,580.00	0.00	230,320.00
53600400501	Equipo de música	172,740.00	57,580.00	0.00	230,320.00

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,710,776.72	919,851.67	0.00	3,630,628.39
536006001	Muebles y enseres	2,710,776.72	919,851.67	0.00	3,630,628.39
53600600101	Muebles y enseres	2,710,776.72	919,851.67	0.00	3,630,628.39
536007	Equipos de comunicación y computación	41,836,075.08	22,387,991.18	0.00	64,224,066.26
536007001	Equipo de comunicación	1,155,645.47	428,728.11	0.00	1,584,373.58
53600700101	Equipo de comunicación	1,155,645.47	428,728.11	0.00	1,584,373.58
536007002	Equipo de computación	40,680,429.61	21,959,263.07	0.00	62,639,692.68
53600700201	Equipo de computación	40,680,429.61	21,959,263.07	0.00	62,639,692.68
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
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**	**42,700,967.52**	**42,700,967.52**	**667,169,706.29**
SUCURSAL_	**I21001 21001 - Dirección Territorial - Nariño**				
1	ACTIVO	8,208,837,429.78	0.00	36,946,434.81	8,171,890,994.97
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	8,296,175,722.78	0.00	36,946,434.81	8,259,229,287.97
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	490,757,418.93	0.00	0.00	490,757,418.93
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	0.00	0.00	488,824,645.93
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	0.00	0.00	481,481,835.25
16350400201	Equipo de computación	481,481,835.25	0.00	0.00	481,481,835.25
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
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-2,524,435,748.68	0.00	36,946,434.81	-2,561,382,183.49
168501	Edificaciones	-806,203,139.31	0.00	10,892,777.27	-817,095,916.58
168501001	Edificios y casas	-806,203,139.31	0.00	10,892,777.27	-817,095,916.58
16850100101	Edificios y casas	-806,203,139.31	0.00	10,892,777.27	-817,095,916.58
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,345,179.26	0.00	339,188.01	-26,684,367.27
168506001	Muebles y enseres	-26,345,179.26	0.00	339,188.01	-26,684,367.27
16850600101	Muebles y enseres	-26,345,179.26	0.00	339,188.01	-26,684,367.27
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,678,910,186.59	0.00	25,384,539.61	-1,704,294,726.20
168507001	Equipo de comunicación	-184,533,081.10	0.00	1,151,110.99	-185,684,192.09
16850700101	Equipo de comunicación	-184,533,081.10	0.00	1,151,110.99	-185,684,192.09
168507002	Equipo de computación	-1,494,377,105.49	0.00	24,233,428.62	-1,518,610,534.11
16850700201	Equipo de computación	-1,494,377,105.49	0.00	24,233,428.62	-1,518,610,534.11
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-12,977,243.52	0.00	329,929.92	-13,307,173.44
168508002	Terrestre	-12,977,243.52	0.00	329,929.92	-13,307,173.44
16850800201	Terrestre	-12,977,243.52	0.00	329,929.92	-13,307,173.44
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-1,313,375,208.90	0.00	40,873,005.20	-1,354,248,214.10
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,313,375,208.90	0.00	40,873,005.20	-1,354,248,214.10
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,299,551,208.90	0.00	40,873,005.20	-1,340,424,214.10
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	-1,238,046,236.90	0.00	40,873,005.20	-1,278,919,242.10
240102001	Proyectos de inversión	-1,238,046,236.90	0.00	40,873,005.20	-1,278,919,242.10
24010200101	Proyectos de inversión	-1,238,046,236.90	0.00	40,873,005.20	-1,278,919,242.10
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
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	82,861,474.19	77,819,440.01	0.00	160,680,914.20
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,565,387.54	40,873,005.20	0.00	46,438,392.74
5111	GENERALES	5,565,387.54	40,873,005.20	0.00	46,438,392.74
511114	Materiales y suministros	273,781.16	38,185,518.40	0.00	38,459,299.56
511114001	Materiales y suministros	273,781.16	38,185,518.40	0.00	38,459,299.56
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	11,116,844.05	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	0.00	27,068,674.35	0.00	27,068,674.35
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	0.00	2,687,486.80	0.00	2,687,486.80
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	2,687,486.80	0.00	2,687,486.80
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	2,687,486.80	0.00	2,687,486.80
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	77,296,086.65	36,946,434.81	0.00	114,242,521.46

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,296,086.65	36,946,434.81	0.00	114,242,521.46
536001	Edificaciones	32,678,331.81	10,892,777.27	0.00	43,571,109.08
536001001	Edificios y casas	32,678,331.81	10,892,777.27	0.00	43,571,109.08
53600100101	Edificios y casas	32,678,331.81	10,892,777.27	0.00	43,571,109.08
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,017,564.03	339,188.01	0.00	1,356,752.04
536006001	Muebles y enseres	1,017,564.03	339,188.01	0.00	1,356,752.04
53600600101	Muebles y enseres	1,017,564.03	339,188.01	0.00	1,356,752.04
536007	Equipos de comunicación y computación	42,610,401.05	25,384,539.61	0.00	67,994,940.66
536007001	Equipo de comunicación	3,192,255.18	1,151,110.99	0.00	4,343,366.17
53600700101	Equipo de comunicación	3,192,255.18	1,151,110.99	0.00	4,343,366.17
536007002	Equipo de computación	39,418,145.87	24,233,428.62	0.00	63,651,574.49
53600700201	Equipo de computación	39,418,145.87	24,233,428.62	0.00	63,651,574.49
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	989,789.76	329,929.92	0.00	1,319,719.68
536008002	Terrestre	989,789.76	329,929.92	0.00	1,319,719.68
53600800201	Terrestre	989,789.76	329,929.92	0.00	1,319,719.68
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
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**	**77,819,440.01**	**77,819,440.01**	**683,815,278.73**
SUCURSAL_	**I21101 21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander**				
1	ACTIVO	10,484,398,919.40	0.00	35,252,177.42	10,449,146,741.98
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,586,726,797.40	0.00	35,252,177.42	10,551,474,619.98
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	4,840,538,605.00
164001	Edificios y casas	4,840,538,605.00	0.00	0.00	4,840,538,605.00
164001001	Edificios y casas	4,840,538,605.00	0.00	0.00	4,840,538,605.00
16400100101	Edificios y casas	4,840,538,605.00	0.00	0.00	4,840,538,605.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,962,500.00	0.00	0.00	7,962,500.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	5,362,500.00	0.00	0.00	5,362,500.00
165505001	Equipo de música	5,362,500.00	0.00	0.00	5,362,500.00
16550500101	Equipo de música	5,362,500.00	0.00	0.00	5,362,500.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
166090001	Otro equipo médico y científico	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
16609000102	Equipo de medicina	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	361,967,277.00	0.00	0.00	361,967,277.00
166501	Muebles y enseres	345,113,806.00	0.00	0.00	345,113,806.00
166501001	Muebles y enseres	345,113,806.00	0.00	0.00	345,113,806.00
16650100101	Muebles y enseres	345,113,806.00	0.00	0.00	345,113,806.00
166502	Equipo y máquina de oficina	16,853,471.00	0.00	0.00	16,853,471.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	16,853,471.00	0.00	0.00	16,853,471.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	16,853,471.00	0.00	0.00	16,853,471.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,835,718,965.00	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	-2,495,574,603.96	0.00	35,252,177.42	-2,530,826,781.38
168501	Edificaciones	-605,067,314.04	0.00	8,067,564.36	-613,134,878.40
168501001	Edificios y casas	-605,067,314.04	0.00	8,067,564.36	-613,134,878.40
16850100101	Edificios y casas	-605,067,314.04	0.00	8,067,564.36	-613,134,878.40
168504	Maquinaria y equipo	-2,474,472.13	0.00	44,236.21	-2,518,708.34
168504001	Equipo de construcción	-864,734.10	0.00	14,444.50	-879,178.60
16850400101	Equipo de construcción	-864,734.10	0.00	14,444.50	-879,178.60

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168504005	Equipo de música	-1,609,738.03	0.00	29,791.71	-1,639,529.74
16850400501	Equipo de música	-1,609,738.03	0.00	29,791.71	-1,639,529.74
168505	Equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-254,138,380.12	0.00	1,919,105.66	-256,057,485.78
168506001	Muebles y enseres	-237,284,909.12	0.00	1,919,105.66	-239,204,014.78
16850600101	Muebles y enseres	-237,284,909.12	0.00	1,919,105.66	-239,204,014.78
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	-1,618,477,194.15	0.00	24,845,591.27	-1,643,322,785.42
168507001	Equipo de comunicación	-227,378,488.23	0.00	833,491.45	-228,211,979.68
16850700101	Equipo de comunicación	-227,378,488.23	0.00	833,491.45	-228,211,979.68
168507002	Equipo de computación	-1,391,098,705.92	0.00	24,012,099.82	-1,415,110,805.74
16850700201	Equipo de computación	-1,391,098,705.92	0.00	24,012,099.82	-1,415,110,805.74
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-12,977,243.52	0.00	329,929.92	-13,307,173.44
168508002	Terrestre	-12,977,243.52	0.00	329,929.92	-13,307,173.44
16850800201	Terrestre	-12,977,243.52	0.00	329,929.92	-13,307,173.44
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
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
31450600201	Propiedades, planta y equipo - incorporados	-10,738,468,932.00	0.00	0.00	-10,738,468,932.00
5	GASTOS	99,650,037.01	35,252,177.42	0.00	134,902,214.43
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	82,822,610.04	35,252,177.42	0.00	118,074,787.46
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82,822,610.04	35,252,177.42	0.00	118,074,787.46
536001	Edificaciones	24,202,693.08	8,067,564.36	0.00	32,270,257.44
536001001	Edificios y casas	24,202,693.08	8,067,564.36	0.00	32,270,257.44
53600100101	Edificios y casas	24,202,693.08	8,067,564.36	0.00	32,270,257.44
536004	Maquinaria y equipo	132,708.63	44,236.21	0.00	176,944.84
536004001	Equipo de construcción	43,333.50	14,444.50	0.00	57,778.00
53600400101	Equipo de construcción	43,333.50	14,444.50	0.00	57,778.00
536004005	Equipo de música	89,375.13	29,791.71	0.00	119,166.84
53600400501	Equipo de música	89,375.13	29,791.71	0.00	119,166.84
536005	Equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,670,922.56	1,919,105.66	0.00	8,590,028.22
536006001	Muebles y enseres	5,757,317.04	1,919,105.66	0.00	7,676,422.70
53600600101	Muebles y enseres	5,757,317.04	1,919,105.66	0.00	7,676,422.70
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	50,689,246.01	24,845,591.27	0.00	75,534,837.28
536007001	Equipo de comunicación	2,239,396.57	833,491.45	0.00	3,072,888.02
53600700101	Equipo de comunicación	2,239,396.57	833,491.45	0.00	3,072,888.02
536007002	Equipo de computación	48,449,849.44	24,012,099.82	0.00	72,461,949.26
53600700201	Equipo de computación	48,449,849.44	24,012,099.82	0.00	72,461,949.26
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	989,789.76	329,929.92	0.00	1,319,719.68
536008002	Terrestre	989,789.76	329,929.92	0.00	1,319,719.68
53600800201	Terrestre	989,789.76	329,929.92	0.00	1,319,719.68
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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**	**35,252,177.42**	**35,252,177.42**	**639,918,493.12**
SUCURSAL_	**I21201 21201 - Dirección Territorial - Risaralda**				
1	ACTIVO	6,605,263,829.78	0.00	30,751,464.82	6,574,512,364.96
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,739,491,391.78	0.00	30,751,464.82	6,708,739,926.96
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	0.00	0.00	310,508,325.67
163504	Equipos de comunicación y computación	310,508,325.67	0.00	0.00	310,508,325.67
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	0.00	0.00	303,165,514.99
16350400201	Equipo de computación	303,165,514.99	0.00	0.00	303,165,514.99
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	-2,022,179,378.02	0.00	30,751,464.82	-2,052,930,842.84
168501	Edificaciones	-331,991,410.12	0.00	4,426,552.23	-336,417,962.35
168501001	Edificios y casas	-331,991,410.12	0.00	4,426,552.23	-336,417,962.35
16850100101	Edificios y casas	-331,991,410.12	0.00	4,426,552.23	-336,417,962.35
168504	Maquinaria y equipo	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168505	Equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-84,589,623.77	0.00	690,841.58	-85,280,465.35
168506001	Muebles y enseres	-84,589,623.77	0.00	690,841.58	-85,280,465.35
16850600101	Muebles y enseres	-84,589,623.77	0.00	690,841.58	-85,280,465.35
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,592,950,736.40	0.00	25,089,789.92	-1,618,040,526.32
168507001	Equipo de comunicación	-173,162,192.58	0.00	819,223.98	-173,981,416.56
16850700101	Equipo de comunicación	-173,162,192.58	0.00	819,223.98	-173,981,416.56
168507002	Equipo de computación	-1,419,788,543.82	0.00	24,270,565.94	-1,444,059,109.76
16850700201	Equipo de computación	-1,419,788,543.82	0.00	24,270,565.94	-1,444,059,109.76
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
168508002	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
16850800201	Terrestre	-9,342,871.59	0.00	484,086.61	-9,826,958.20
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	-1,026,840,542.41	0.00	29,315,441.37	-1,056,155,983.78
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,026,840,542.41	0.00	29,315,441.37	-1,056,155,983.78
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,026,840,542.41	0.00	29,315,441.37	-1,056,155,983.78
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	-998,251,241.51	0.00	29,315,441.37	-1,027,566,682.88
240102001	Proyectos de inversión	-998,251,241.51	0.00	29,315,441.37	-1,027,566,682.88
24010200101	Proyectos de inversión	-998,251,241.51	0.00	29,315,441.37	-1,027,566,682.88
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	67,540,284.61	60,066,906.19	0.00	127,607,190.80
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,593,343.62	29,315,441.37	0.00	32,908,784.99
5111	GENERALES	3,593,343.62	29,315,441.37	0.00	32,908,784.99
511114	Materiales y suministros	273,781.16	27,594,374.49	0.00	27,868,155.65
511114001	Materiales y suministros	273,781.16	27,594,374.49	0.00	27,868,155.65
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	236,811.23	0.00	236,811.23
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	8,679,338.72	0.00	8,679,338.72
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	273,781.16	170,044.95	0.00	443,826.11
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	18,508,179.59	0.00	18,508,179.59
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	0.00	1,721,066.88	0.00	1,721,066.88
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,721,066.88	0.00	1,721,066.88
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,721,066.88	0.00	1,721,066.88
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	61,874,410.14	30,751,464.82	0.00	92,625,874.96
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,874,410.14	30,751,464.82	0.00	92,625,874.96
536001	Edificaciones	13,279,656.69	4,426,552.23	0.00	17,706,208.92
536001001	Edificios y casas	13,279,656.69	4,426,552.23	0.00	17,706,208.92
53600100101	Edificios y casas	13,279,656.69	4,426,552.23	0.00	17,706,208.92
536004	Maquinaria y equipo	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536005	Equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,072,524.72	690,841.58	0.00	2,763,366.30
536006001	Muebles y enseres	2,072,524.72	690,841.58	0.00	2,763,366.30
53600600101	Muebles y enseres	2,072,524.72	690,841.58	0.00	2,763,366.30
536007	Equipos de comunicación y computación	44,889,385.46	25,089,789.92	0.00	69,979,175.38
536007001	Equipo de comunicación	2,196,594.12	819,223.98	0.00	3,015,818.10
53600700101	Equipo de comunicación	2,196,594.12	819,223.98	0.00	3,015,818.10
536007002	Equipo de computación	42,692,791.34	24,270,565.94	0.00	66,963,357.28
53600700201	Equipo de computación	42,692,791.34	24,270,565.94	0.00	66,963,357.28
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536008002	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
53600800201	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
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
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**	**60,066,906.19**	**60,066,906.19**	**512,424,858.65**
SUCURSAL_	**I21301 21301 - Dirección Territorial - Santander**				
1	ACTIVO	6,140,370,340.28	0.00	26,848,934.53	6,113,521,405.75
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	6,227,512,318.28	0.00	26,848,934.53	6,200,663,383.75
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	0.00	0.00	4,136,283,535.10

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
164001	Edificios y casas	4,136,283,535.10	0.00	0.00	4,136,283,535.10
164001001	Edificios y casas	4,136,283,535.10	0.00	0.00	4,136,283,535.10
16400100101	Edificios y casas	4,136,283,535.10	0.00	0.00	4,136,283,535.10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,964,706.00	0.00	0.00	4,964,706.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165505	Equipo de música	2,364,706.00	0.00	0.00	2,364,706.00
165505001	Equipo de música	2,364,706.00	0.00	0.00	2,364,706.00
16550500101	Equipo de música	2,364,706.00	0.00	0.00	2,364,706.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
166090001	Otro equipo médico y científico	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
16609000102	Equipo de medicina	4,117,763.00	0.00	0.00	4,117,763.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	272,511,064.00	0.00	0.00	272,511,064.00
166501	Muebles y enseres	261,029,455.00	0.00	0.00	261,029,455.00
166501001	Muebles y enseres	261,029,455.00	0.00	0.00	261,029,455.00
16650100101	Muebles y enseres	261,029,455.00	0.00	0.00	261,029,455.00
166502	Equipo y máquina de oficina	11,481,609.00	0.00	0.00	11,481,609.00
166502001	Equipo y máquina de oficina	11,481,609.00	0.00	0.00	11,481,609.00
16650200101	Equipo y máquina de oficina	11,481,609.00	0.00	0.00	11,481,609.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,819,338,995.00	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	-2,351,664,319.53	0.00	26,848,934.53	-2,378,513,254.06
168501	Edificaciones	-492,398,043.21	0.00	6,940,734.27	-499,338,777.48
168501001	Edificios y casas	-492,398,043.21	0.00	6,940,734.27	-499,338,777.48
16850100101	Edificios y casas	-492,398,043.21	0.00	6,940,734.27	-499,338,777.48
168504	Maquinaria y equipo	-1,858,782.78	0.00	27,581.79	-1,886,364.57
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504005	Equipo de música	-994,046.64	0.00	13,137.31	-1,007,183.95
16850400501	Equipo de música	-994,046.64	0.00	13,137.31	-1,007,183.95
168505	Equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-182,888,400.12	0.00	1,670,060.42	-184,558,460.54

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506001	Muebles y enseres	-171,406,791.12	0.00	1,670,060.42	-173,076,851.54
16850600101	Muebles y enseres	-171,406,791.12	0.00	1,670,060.42	-173,076,851.54
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	-1,626,652,228.07	0.00	17,692,156.79	-1,644,344,384.86
168507001	Equipo de comunicación	-251,510,962.45	0.00	768,691.80	-252,279,654.25
16850700101	Equipo de comunicación	-251,510,962.45	0.00	768,691.80	-252,279,654.25
168507002	Equipo de computación	-1,375,141,265.62	0.00	16,923,464.99	-1,392,064,730.61
16850700201	Equipo de computación	-1,375,141,265.62	0.00	16,923,464.99	-1,392,064,730.61
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-45,846,871.59	0.00	484,086.61	-46,330,958.20
168508002	Terrestre	-45,846,871.59	0.00	484,086.61	-46,330,958.20
16850800201	Terrestre	-45,846,871.59	0.00	484,086.61	-46,330,958.20
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	-960,457,512.25	0.00	26,469,719.64	-986,927,231.89
24	CUENTAS POR PAGAR	-960,457,512.25	0.00	26,469,719.64	-986,927,231.89
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-960,457,512.25	0.00	26,469,719.64	-986,927,231.89
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	-951,331,790.25	0.00	26,469,719.64	-977,801,509.89
240102001	Proyectos de inversión	-951,331,790.25	0.00	26,469,719.64	-977,801,509.89
24010200101	Proyectos de inversión	-951,331,790.25	0.00	26,469,719.64	-977,801,509.89
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
5	GASTOS	60,602,052.57	53,318,654.17	0.00	113,920,706.74
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,325,298.90	26,469,719.64	0.00	31,795,018.54
5111	GENERALES	5,325,298.90	26,469,719.64	0.00	31,795,018.54
511114	Materiales y suministros	142,372.70	25,807,770.84	0.00	25,950,143.54
511114001	Materiales y suministros	142,372.70	25,807,770.84	0.00	25,950,143.54

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	7,191,112.64	0.00	7,191,112.64
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	142,372.70	0.00	0.00	142,372.70
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	18,616,658.20	0.00	18,616,658.20
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	0.00	661,948.80	0.00	661,948.80
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	661,948.80	0.00	661,948.80
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	661,948.80	0.00	661,948.80
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	55,276,753.67	26,848,934.53	0.00	82,125,688.20
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,276,753.67	26,848,934.53	0.00	82,125,688.20
536001	Edificaciones	20,822,202.81	6,940,734.27	0.00	27,762,937.08
536001001	Edificios y casas	20,822,202.81	6,940,734.27	0.00	27,762,937.08
53600100101	Edificios y casas	20,822,202.81	6,940,734.27	0.00	27,762,937.08
536004	Maquinaria y equipo	82,745.37	27,581.79	0.00	110,327.16
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004005	Equipo de música	39,411.93	13,137.31	0.00	52,549.24
53600400501	Equipo de música	39,411.93	13,137.31	0.00	52,549.24
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,010,181.30	1,670,060.42	0.00	6,680,241.72
536006001	Muebles y enseres	5,010,181.30	1,670,060.42	0.00	6,680,241.72
53600600101	Muebles y enseres	5,010,181.30	1,670,060.42	0.00	6,680,241.72
536007	Equipos de comunicación y computación	27,806,420.39	17,692,156.79	0.00	45,498,577.18
536007001	Equipo de comunicación	2,170,966.80	768,691.80	0.00	2,939,658.60
53600700101	Equipo de comunicación	2,170,966.80	768,691.80	0.00	2,939,658.60
536007002	Equipo de computación	25,635,453.59	16,923,464.99	0.00	42,558,918.58
53600700201	Equipo de computación	25,635,453.59	16,923,464.99	0.00	42,558,918.58
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
536008002	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
53600800201	Terrestre	1,452,259.83	484,086.61	0.00	1,936,346.44
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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
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**	**53,318,654.17**	**53,318,654.17**	**427,911,966.00**
SUCURSAL_	**I21401 21401 - Dirección Territorial - Tolima**				
1	ACTIVO	2,774,398,517.49	0.00	23,740,072.42	2,750,658,445.07
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,842,496,055.49	0.00	23,740,072.42	2,818,755,983.07
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	0.00	0.00	320,427,315.85
163504	Equipos de comunicación y computación	320,427,315.85	0.00	0.00	320,427,315.85
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	0.00	0.00	316,755,910.51
16350400201	Equipo de computación	316,755,910.51	0.00	0.00	316,755,910.51
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	1,512,312,377.00
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	0.00	0.00	1,324,668,457.00
167002001	Equipo de computación	1,324,668,457.00	0.00	0.00	1,324,668,457.00
16700200101	Equipo de computación	1,324,668,457.00	0.00	0.00	1,324,668,457.00
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	-1,514,832,537.36	0.00	23,740,072.42	-1,538,572,609.78
168501	Edificaciones	-152,086,361.70	0.00	2,027,818.30	-154,114,180.00
168501001	Edificios y casas	-152,086,361.70	0.00	2,027,818.30	-154,114,180.00
16850100101	Edificios y casas	-152,086,361.70	0.00	2,027,818.30	-154,114,180.00
168504	Maquinaria y equipo	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168505	Equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
16850501001	Equipo de medicina	-2,440,000.00	0.00	45,750.00	-2,485,750.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-75,403,579.23	0.00	747,607.92	-76,151,187.15
168506001	Muebles y enseres	-73,088,232.23	0.00	747,607.92	-73,835,840.15
16850600101	Muebles y enseres	-73,088,232.23	0.00	747,607.92	-73,835,840.15
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	-1,277,210,840.32	0.00	20,541,312.36	-1,297,752,152.68
168507001	Equipo de comunicación	-161,499,137.73	0.00	1,220,385.39	-162,719,523.12
16850700101	Equipo de comunicación	-161,499,137.73	0.00	1,220,385.39	-162,719,523.12
168507002	Equipo de computación	-1,115,711,702.59	0.00	19,320,926.97	-1,135,032,629.56
16850700201	Equipo de computación	-1,115,711,702.59	0.00	19,320,926.97	-1,135,032,629.56
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
168508002	Terrestre	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
16850800201	Terrestre	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
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	-918,283,866.69	0.00	31,396,633.96	-949,680,500.65
24	CUENTAS POR PAGAR	-918,283,866.69	0.00	31,396,633.96	-949,680,500.65
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-918,283,866.69	0.00	31,396,633.96	-949,680,500.65
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
24010100101	Bienes y servicios	-15,143,356.00	0.00	0.00	-15,143,356.00
240102	Proyectos de inversion	-903,140,510.69	0.00	31,396,633.96	-934,537,144.65
240102001	Proyectos de inversión	-903,140,510.69	0.00	31,396,633.96	-934,537,144.65
24010200101	Proyectos de inversión	-903,140,510.69	0.00	31,396,633.96	-934,537,144.65
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
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	0.00	0.00	1,831,092.00	-1,831,092.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,831,092.00	-1,831,092.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,831,092.00	-1,831,092.00
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,831,092.00	-1,831,092.00
480828001	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,831,092.00	-1,831,092.00
48082800101	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,831,092.00	-1,831,092.00
5	GASTOS	57,866,752.04	56,967,798.38	0.00	114,834,550.42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,134,099.26	33,227,725.96	0.00	37,361,825.22
5111	GENERALES	4,134,099.26	33,227,725.96	0.00	37,361,825.22
511114	Materiales y suministros	136,890.58	31,903,828.36	0.00	32,040,718.94
511114001	Materiales y suministros	136,890.58	31,903,828.36	0.00	32,040,718.94
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	3,357,676.10	0.00	3,357,676.10
51111400107	Materiales - Equipos de comunicación	0.00	1,831,092.00	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	0.00	26,715,060.26	0.00	26,715,060.26
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	0.00	1,323,897.60	0.00	1,323,897.60
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,323,897.60	0.00	1,323,897.60
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,323,897.60	0.00	1,323,897.60
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	53,732,652.78	23,740,072.42	0.00	77,472,725.20
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,732,652.78	23,740,072.42	0.00	77,472,725.20
536001	Edificaciones	6,083,454.90	2,027,818.30	0.00	8,111,273.20
536001001	Edificios y casas	6,083,454.90	2,027,818.30	0.00	8,111,273.20
53600100101	Edificios y casas	6,083,454.90	2,027,818.30	0.00	8,111,273.20
536004	Maquinaria y equipo	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536005	Equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536005010	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
53600501001	Otro equipo médico y científico	137,250.00	45,750.00	0.00	183,000.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,242,823.74	747,607.92	0.00	2,990,431.66
536006001	Muebles y enseres	2,242,823.74	747,607.92	0.00	2,990,431.66
53600600101	Muebles y enseres	2,242,823.74	747,607.92	0.00	2,990,431.66
536007	Equipos de comunicación y computación	44,136,372.62	20,541,312.36	0.00	64,677,684.98
536007001	Equipo de comunicación	3,530,617.31	1,220,385.39	0.00	4,751,002.70
53600700101	Equipo de comunicación	3,530,617.31	1,220,385.39	0.00	4,751,002.70
536007002	Equipo de computación	40,605,755.31	19,320,926.97	0.00	59,926,682.28
53600700201	Equipo de computación	40,605,755.31	19,320,926.97	0.00	59,926,682.28
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
536008002	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
53600800201	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
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**	**56,967,798.38**	**56,967,798.38**	**534,537,396.29**
SUCURSAL_	**I21501 21501 - Dirección Territorial - Valle del Cauca**				
1	ACTIVO	6,626,377,017.05	0.00	24,191,162.29	6,602,185,854.76
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	6,643,192,300.05	0.00	24,191,162.29	6,619,001,137.76
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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
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	-1,508,121,600.89	0.00	24,191,162.29	-1,532,312,763.18
168501	Edificaciones	-172,176,002.46	0.00	2,198,817.54	-174,374,820.00
168501001	Edificios y casas	-172,176,002.46	0.00	2,198,817.54	-174,374,820.00
16850100101	Edificios y casas	-172,176,002.46	0.00	2,198,817.54	-174,374,820.00
168504	Maquinaria y equipo	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168504001	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
16850400101	Equipo de construcción	-864,736.14	0.00	14,444.48	-879,180.62
168505	Equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
168505010	Otro equipo médico y científico	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41
16850501001	Equipo de medicina	-2,019,993.76	0.00	34,314.65	-2,054,308.41

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-114,652,600.00	0.00	968,170.93	-115,620,770.93
168506001	Muebles y enseres	-114,652,600.00	0.00	968,170.93	-115,620,770.93
16850600101	Muebles y enseres	-114,652,600.00	0.00	968,170.93	-115,620,770.93
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,211,581,248.56	0.00	20,612,275.33	-1,232,193,523.89
168507001	Equipo de comunicación	-174,525,035.56	0.00	1,142,001.99	-175,667,037.55
16850700101	Equipo de comunicación	-174,525,035.56	0.00	1,142,001.99	-175,667,037.55
168507002	Equipo de computación	-1,037,056,213.00	0.00	19,470,273.34	-1,056,526,486.34
16850700201	Equipo de computación	-1,037,056,213.00	0.00	19,470,273.34	-1,056,526,486.34
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
168508002	Terrestre	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
16850800201	Terrestre	-6,827,019.97	0.00	363,139.36	-7,190,159.33
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	-947,673,091.07	0.00	16,554,394.63	-964,227,485.70
24	CUENTAS POR PAGAR	-947,673,091.07	0.00	16,554,394.63	-964,227,485.70
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-947,673,091.07	0.00	16,554,394.63	-964,227,485.70
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	-909,772,290.24	0.00	16,554,394.63	-926,326,684.87
240102001	Proyectos de inversión	-909,772,290.24	0.00	16,554,394.63	-926,326,684.87
24010200101	Proyectos de inversión	-909,772,290.24	0.00	16,554,394.63	-926,326,684.87
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5	GASTOS	54,691,639.20	40,745,556.92	0.00	95,437,196.12
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,695,797.99	16,554,394.63	0.00	22,250,192.62
5111	GENERALES	5,695,797.99	16,554,394.63	0.00	22,250,192.62
511114	Materiales y suministros	284,745.40	15,693,861.19	0.00	15,978,606.59
511114001	Materiales y suministros	284,745.40	15,693,861.19	0.00	15,978,606.59
51111400101	Materiales - Equipo de construcción	0.00	386,800.44	0.00	386,800.44
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	236,811.23	0.00	236,811.23
51111400106	Materiales - Equipo de comedor	0.00	3,608,171.11	0.00	3,608,171.11
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	284,745.40	170,044.95	0.00	454,790.35
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	11,292,033.46	0.00	11,292,033.46
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	0.00	860,533.44	0.00	860,533.44
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	860,533.44	0.00	860,533.44
51115500101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	860,533.44	0.00	860,533.44
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	48,995,841.21	24,191,162.29	0.00	73,187,003.50
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,995,841.21	24,191,162.29	0.00	73,187,003.50
536001	Edificaciones	6,596,452.62	2,198,817.54	0.00	8,795,270.16
536001001	Edificios y casas	6,596,452.62	2,198,817.54	0.00	8,795,270.16
53600100101	Edificios y casas	6,596,452.62	2,198,817.54	0.00	8,795,270.16
536004	Maquinaria y equipo	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536004001	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
53600400101	Equipo de construcción	43,333.44	14,444.48	0.00	57,777.92
536005	Equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536005010	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
53600501001	Otro equipo médico y científico	102,943.97	34,314.65	0.00	137,258.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,904,512.87	968,170.93	0.00	3,872,683.80
536006001	Muebles y enseres	2,904,512.87	968,170.93	0.00	3,872,683.80
53600600101	Muebles y enseres	2,904,512.87	968,170.93	0.00	3,872,683.80
536007	Equipos de comunicación y computación	38,259,180.23	20,612,275.33	0.00	58,871,455.56
536007001	Equipo de comunicación	3,155,788.91	1,142,001.99	0.00	4,297,790.90
53600700101	Equipo de comunicación	3,155,788.91	1,142,001.99	0.00	4,297,790.90
536007002	Equipo de computación	35,103,391.32	19,470,273.34	0.00	54,573,664.66
53600700201	Equipo de computación	35,103,391.32	19,470,273.34	0.00	54,573,664.66
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
536008002	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
53600800201	Terrestre	1,089,418.08	363,139.36	0.00	1,452,557.44
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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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
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**	**40,745,556.92**	**40,745,556.92**	**572,301,953.16**
SUCURSAL_	**I21601 21601 - Dirección Territorial - Chocó**				
1	ACTIVO	2,367,491,341.60	286,241,135.10	317,115,374.45	2,336,617,102.25
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	2,367,599,341.60	286,241,135.10	317,115,374.45	2,336,725,102.25
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	79,930,318.16	286,241,135.10	272,182,907.26	93,988,546.00
163504	Equipos de comunicación y computación	79,930,318.16	286,241,135.10	272,182,907.26	93,988,546.00
163504001	Equipo de comunicación	3,671,405.34	14,058,227.84	0.00	17,729,633.18
16350400101	Equipo de comunicación	3,671,405.34	14,058,227.84	0.00	17,729,633.18
163504002	Equipo de computación	76,258,912.82	272,182,907.26	272,182,907.26	76,258,912.82
16350400201	Equipo de computación	76,258,912.82	272,182,907.26	272,182,907.26	76,258,912.82
1640	EDIFICACIONES	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
164001	Edificios y casas	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
164001001	Edificios y casas	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
16400100101	Edificios y casas	1,503,348,896.42	0.00	0.00	1,503,348,896.42
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
165501001	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
16550100101	Equipo de construcción	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
166501	Muebles y enseres	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
166501001	Muebles y enseres	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
16650100101	Muebles y enseres	47,691,078.00	0.00	0.00	47,691,078.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
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
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-662,989,992.88	0.00	44,932,467.19	-707,922,460.07
168501	Edificaciones	-176,478,961.95	0.00	2,513,011.24	-178,991,973.19
168501001	Edificios y casas	-176,478,961.95	0.00	2,513,011.24	-178,991,973.19
16850100101	Edificios y casas	-176,478,961.95	0.00	2,513,011.24	-178,991,973.19
168504	Maquinaria y equipo	-864,738.27	0.00	14,444.47	-879,182.74
168504001	Equipo de construcción	-864,738.27	0.00	14,444.47	-879,182.74
16850400101	Equipo de construcción	-864,738.27	0.00	14,444.47	-879,182.74
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-29,181,018.63	0.00	397,424.77	-29,578,443.40
168506001	Muebles y enseres	-29,181,018.63	0.00	397,424.77	-29,578,443.40
16850600101	Muebles y enseres	-29,181,018.63	0.00	397,424.77	-29,578,443.40
168507	Equipos de comunicación y computación	-445,594,485.82	0.00	41,444,333.44	-487,038,819.26
168507001	Equipo de comunicación	-25,561,567.35	0.00	434,944.93	-25,996,512.28
16850700101	Equipo de comunicación	-25,561,567.35	0.00	434,944.93	-25,996,512.28
168507002	Equipo de computación	-420,032,918.47	0.00	41,009,388.51	-461,042,306.98
16850700201	Equipo de computación	-420,032,918.47	0.00	41,009,388.51	-461,042,306.98
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-10,870,788.21	0.00	563,253.27	-11,434,041.48
168508002	Terrestre	-10,870,788.21	0.00	563,253.27	-11,434,041.48
16850800201	Terrestre	-10,870,788.21	0.00	563,253.27	-11,434,041.48
2	PASIVOS	-27,653,242.58	0.00	20,442,126.78	-48,095,369.36
24	CUENTAS POR PAGAR	-27,653,242.58	0.00	20,442,126.78	-48,095,369.36
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-27,653,242.58	0.00	20,442,126.78	-48,095,369.36
240102	Proyectos de inversion	-27,653,242.58	0.00	20,442,126.78	-48,095,369.36
240102001	Proyectos de inversión	-27,653,242.58	0.00	20,442,126.78	-48,095,369.36
24010200101	Proyectos de inversión	-27,653,242.58	0.00	20,442,126.78	-48,095,369.36
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	0.00	0.00	14,058,227.84	-14,058,227.84
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	14,058,227.84	-14,058,227.84
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	14,058,227.84	-14,058,227.84

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	14,058,227.84	-14,058,227.84
480890005	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	14,058,227.84	-14,058,227.84
48089000501	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de	0.00	0.00	14,058,227.84	-14,058,227.84
5	GASTOS	39,007,084.40	41,432,578.59	0.00	80,439,662.99
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,645,857.27	20,442,126.78	0.00	24,087,984.05
5111	GENERALES	3,645,857.27	20,442,126.78	0.00	24,087,984.05
511114	Materiales y suministros	136,890.58	20,442,126.78	0.00	20,579,017.36
511114001	Materiales y suministros	136,890.58	20,442,126.78	0.00	20,579,017.36
51111400105	Materiales - Herramientas y accesorios	0.00	236,811.23	0.00	236,811.23
51111400111	Materiales - Equipo y máquina de oficina	136,890.58	170,044.95	0.00	306,935.53
51111400112	Materiales - Muebles y enseres	0.00	20,035,270.60	0.00	20,035,270.60
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	35,361,227.13	20,990,451.81	0.00	56,351,678.94
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,361,227.13	20,990,451.81	0.00	56,351,678.94
536001	Edificaciones	7,539,033.72	2,513,011.24	0.00	10,052,044.96
536001001	Edificios y casas	7,539,033.72	2,513,011.24	0.00	10,052,044.96
53600100101	Edificios y casas	7,539,033.72	2,513,011.24	0.00	10,052,044.96
536004	Maquinaria y equipo	43,333.39	14,444.47	0.00	57,777.86
536004001	Equipo de construcción	43,333.39	14,444.47	0.00	57,777.86
53600400101	Equipo de construcción	43,333.39	14,444.47	0.00	57,777.86
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,192,274.31	397,424.77	0.00	1,589,699.08
536006001	Muebles y enseres	1,192,274.31	397,424.77	0.00	1,589,699.08
53600600101	Muebles y enseres	1,192,274.31	397,424.77	0.00	1,589,699.08
536007	Equipos de comunicación y computación	24,896,825.88	17,502,318.06	0.00	42,399,143.94
536007001	Equipo de comunicación	846,270.57	434,944.93	0.00	1,281,215.50
53600700101	Equipo de comunicación	846,270.57	434,944.93	0.00	1,281,215.50
536007002	Equipo de computación	24,050,555.31	17,067,373.13	0.00	41,117,928.44
53600700201	Equipo de computación	24,050,555.31	17,067,373.13	0.00	41,117,928.44
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,689,759.83	563,253.27	0.00	2,253,013.10
536008002	Terrestre	1,689,759.83	563,253.27	0.00	2,253,013.10
53600800201	Terrestre	1,689,759.83	563,253.27	0.00	2,253,013.10
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**	**75,835,138.96**	**327,673,713.69**	**351,615,729.07**	**51,893,123.58**

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

899999054

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Abril Hasta Abril del 2024

Sucursal Inicial : I10101

Sucursal Final : I21601

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL GENERAL		**-13,325,180.00**	**3,497,913,958.58**	**3,497,918,861.58**	**-13,330,083.00**

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