

**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**  
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA**  
**"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**FECHA CONTABLE 2016/08/31**

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>4.566.289.883,74</b>	<b>5.212.750.409,75</b>	<b>6.282.658.662,89</b>	<b>3.496.381.630,60</b>
1.1	EFFECTIVO	1.155.620.386,77	965.029.927,15	2.011.909.197,98	108.741.115,94
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.155.620.386,77	965.029.927,15	2.011.909.197,98	108.741.115,94
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.155.620.386,77	965.029.927,15	2.011.909.197,98	108.741.115,94
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143.023.200,00</b>	<b>4.143.023.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.06	VENTA DE BIENES	0,00	1.651.200,00	1.651.200,00	0,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	0,00	1.651.200,00	1.651.200,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	4.141.372.000,00	4.141.372.000,00	0,00
1.4.07.01	Servicios educativos	0,00	4.141.372.000,00	4.141.372.000,00	0,00
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.444.179.615,16</b>	<b>63.606.882,03</b>	<b>63.007.669,16</b>	<b>2.444.778.828,03</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.768.978,00	0,00	0,00	177.768.978,00
1.6.15.01	Edificaciones	177.768.978,00	0,00	0,00	177.768.978,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.009.293,47	9.326.110,00	0,00	48.335.403,47
1.6.37.02	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	39.009.293,47	9.326.110,00	0,00	48.335.403,47
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.541.674,00	0,00	0,00	83.541.674,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	83.541.674,00	0,00	0,00	83.541.674,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	8.702.862,00	0,00	0,00	8.702.862,00
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.702.862,00	0,00	0,00	8.702.862,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	438.546.008,40	0,00	0,00	438.546.008,40
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	11.834.429,18	0,00	0,00	11.834.429,18
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	215.613.158,14	0,00	0,00	215.613.158,14
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	37.053.300,00	0,00	0,00	37.053.300,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	174.045.121,08	0,00	0,00	174.045.121,08
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.198.606,20	0,00	0,00	15.198.606,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	610.508,00	0,00	0,00	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	14.588.098,20	0,00	0,00	14.588.098,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.419.430.388,11	0,00	0,00	1.419.430.388,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.244.805.369,56	0,00	0,00	1.244.805.369,56
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	174.625.018,55	0,00	0,00	174.625.018,55
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.538.902.363,64	53.887.104,00	9.719.778,03	3.583.069.689,61
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.184.945.336,93	53.887.104,00	9.326.110,00	1.229.506.330,93
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.353.957.026,71	0,00	393.668,03	2.353.563.358,68
1.6.70.04	Satelites y antenas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
1.6.75.02	Terrestre	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15.341.562,52	0,00	0,00	15.341.562,52
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	15.341.562,52	0,00	0,00	15.341.562,52
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00

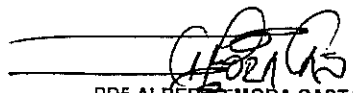
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5.194.191.874,17	393.668,03	53.287.891,13	-5.247.086.097,27
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-83.541.674,00	0,00	0,00	-83.541.674,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4.814.992,40	0,00	29.000,57	-4.843.992,97
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-148.657.765,87	0,00	2.273.789,76	-150.931.555,63
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-10.526.641,75	0,00	89.845,48	-10.616.487,23
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.053.818.596,78	0,00	9.274.490,80	-1.063.093.087,58
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.424.642.861,48	393.668,03	25.628.622,02	-2.449.877.815,47
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.458.950.995,37	0,00	15.919.485,17	-1.474.870.480,54
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-9.238.346,52	0,00	72.657,33	-9.311.003,85
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-146.171.873,77	0,00	0,00	-146.171.873,77
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	-20.862.463,42	0,00	0,00	-20.862.463,42
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-125.309.410,35	0,00	0,00	-125.309.410,35
1.9	OTROS ACTIVOS	966.489.881,81	41.090.400,57	64.718.595,75	942.861.686,63
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	79.636.916,04	40.696.732,54	43.384.946,08	76.948.702,50
1.9.10.01	Materiales y suministros	69.552.404,16	39.985.214,03	33.554.286,34	75.983.331,85
1.9.10.03	Material quirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0,00	663.728,83	0,00	663.728,83
1.9.10.05	Elementos de lenceria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0,00	47.789,68	47.789,68	0,00
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	9.777.500,00	0,00	9.777.500,00	0,00
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	307.011,88	0,00	5.370,06	301.641,82
1.9.10.24	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.26	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	359.364.698,13	0,00	0,00	359.364.698,13
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	359.364.698,13	0,00	0,00	359.364.698,13
1.9.70	INTANGIBLES	984.442.017,76	393.668,03	0,00	984.835.685,79
1.9.70.07	Licencias	458.313.635,76	393.668,03	0,00	458.707.303,79
1.9.70.08	Software	526.128.382,00	0,00	0,00	526.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-464.094.823,24	0,00	21.333.649,67	-485.428.472,91
1.9.75.07	Licencias	-231.871.385,81	0,00	7.635.436,94	-239.506.822,75
1.9.75.08	Software	-232.223.437,43	0,00	13.698.212,73	-245.921.650,16
1.9.99	VALORIZACIONES	7.141.073,12	0,00	0,00	7.141.073,12
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	0,00	0,00	3.502.346,64
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3.147.521,48	0,00	0,00	3.147.521,48
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	491.205,00	0,00	0,00	491.205,00
2	PASIVOS	33.284.591,06	13.536.636.620,30	16.051.761.345,76	2.548.409.316,52
2.4	CUENTAS POR PAGAR	27.789.099,06	3.652.598.047,60	6.167.954.193,12	2.543.145.244,58
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	94.603.054,00	94.603.054,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	94.603.054,00	94.603.054,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	121.753,52	1.901.186.920,60	2.036.968.456,12	135.903.289,04
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	18.515.660,00	18.515.660,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	121.753,52	13.711.628,70	15.725.644,31	2.135.769,13
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	7.314.500,00	7.314.500,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	5.966.765,00	5.966.765,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	6.276.666,00	6.276.666,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	486.700,00	486.700,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	909.736,00	909.736,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	1.848.005.264,90	1.981.772.784,81	133.767.519,91
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.667.345,54	26.808.073,00	36.382.683,00	37.241.955,54
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.002	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	356,00	1.986.421,00	1.986.421,00	356,00
2.4.36.03.001	Retenido	159.925.343,00	0,00	1.076.982,00	161.002.325,00
2.4.36.03.002	Pagado	-159.924.987,00	1.986.421,00	909.439,00	-161.001.969,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	511.300,00	0,00	0,00	511.300,00
2.4.36.04.002	Pagado	-511.300,00	0,00	0,00	-511.300,00

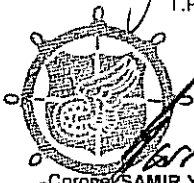
2.4.36.05	Servicios	5.911.197,12	5.910.589,00	3.063.241,00	3.063.849,12
2.4.36.05.001	Retenido	271.836.654,12	0,00	3.063.241,00	274.899.895,12
2.4.36.05.002	Pagado	-265.925.457,00	5.910.589,00	0,00	-271.836.046,00
2.4.36.08	Compras	1.047.898,08	1.048.000,00	1.695.724,00	1.695.622,08
2.4.36.08.001	Retenido	158.685.924,84	0,00	1.695.724,00	160.381.648,84
2.4.36.08.002	Pagado	-157.638.026,76	1.048.000,00	0,00	-158.686.026,76
2.4.36.10	Pagos al exterior	562,00	0,00	0,00	562,00
2.4.36.10.001	Retenido	562,00	0,00	0,00	562,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	2.699.716,00	2.699.000,00	5.353.000,00	5.353.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	131.084.877,00	0,00	5.353.000,00	136.437.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	-128.385.161,00	2.699.000,00	0,00	-131.084.161,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	138.000,00	138.000,00	402.000,00	402.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	7.531.000,00	0,00	402.000,00	7.933.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-7.393.000,00	138.000,00	0,00	-7.531.000,00
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.18.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.18.003	Retenido	8.556.996,00	0,00	0,00	8.556.996,00
2.4.36.18.004	Pagado	-8.556.996,00	0,00	0,00	-8.556.996,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.390.929,84	4.390.131,00	2.941.696,00	2.942.494,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	196.097.231,26	0,00	1.607.799,00	197.705.030,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-195.154.248,42	942.075,00	0,00	-196.096.323,42
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	286.895.327,00	0,00	1.333.897,00	288.229.224,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-283.447.380,00	3.448.056,00	0,00	-286.895.436,00
2.4.36.26	Contratos de obra	1.986.836,00	909.439,00	421,00	1.077.818,00
2.4.36.26.001	Retenido	46.518.654,00	0,00	421,00	46.519.075,00
2.4.36.26.002	Pagado	-44.531.818,00	909.439,00	0,00	-45.441.257,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.491.561,64	9.726.493,00	20.940.180,00	22.705.248,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	77.683.900,51	0,00	766.129,00	78.450.029,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-76.314.064,87	0,00	0,00	-76.314.064,87
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	194.572.953,00	9.726.493,00	20.174.051,00	205.020.511,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-184.451.227,00	0,00	0,00	-184.451.227,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (tree)	288,86	0,00	0,00	288,86
2.4.36.29.001	Retenido	5.969.427,00	0,00	0,00	5.969.427,00
2.4.36.29.002	Pagado	-5.969.138,14	0,00	0,00	-5.969.138,14
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	56.235.524,00	0,00	0,00	56.235.524,00
2.4.36.90.002	Pagado	-56.235.524,00	0,00	0,00	-56.235.524,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98.001	Retenido	920,00	0,00	0,00	920,00
2.4.36.98.002	Pagado	-920,00	0,00	0,00	-920,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	1.630.000.000,00	4.000.000.000,00	2.370.000.000,00
2.4.53.01	En administracion	0,00	1.630.000.000,00	4.000.000.000,00	2.370.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	0,00	1.630.000.000,00	4.000.000.000,00	2.370.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	119.460.510,98	121.248.476,92	1.787.965,94
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	119.460.510,98	121.248.476,92	1.787.965,94
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	116.087.541,76	117.875.507,70	1.787.965,94
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	1.932.091,72	1.932.091,72	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	1.440.877,50	1.440.877,50	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	1.932.091,72	1.932.091,72	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.932.091,72	1.932.091,72	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	1.932.091,72	1.932.091,72	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	5.495.492,00	9.762.645.970,00	9.760.626.584,00	3.476.106,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.495.492,00	4.092.353.087,00	4.090.333.701,00	3.476.106,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	4.998.887,00	4.998.887,00	2.710.256,00	2.710.256,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	4.087.354.200,00	4.087.354.200,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	496.605,00	0,00	269.245,00	765.850,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	5.670.292.883,00	5.670.292.883,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	5.670.292.883,00	5.670.292.883,00	0,00
3	PATRIMONIO	-2.626.368.007,17	74.227.872,77	166.850.127,21	-2.533.745.752,73

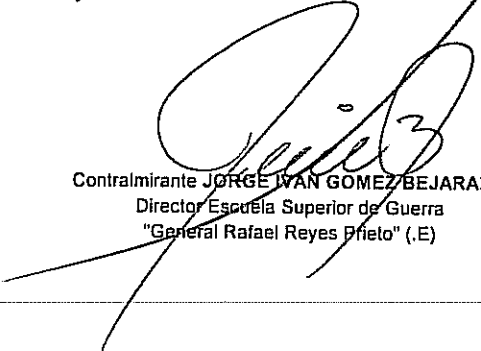
3.1	HACIENDA PUBLICA	-2.626.368.007,17	74.227.872,77	166.850.127,21	-2.533.745.752,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-2.169.137.626,56	0,00	166.850.127,21	-2.002.287.499,35
3.1.05.01	Nacion	-2.169.137.626,56	0,00	166.850.127,21	-2.002.287.499,35
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	5.973.749.704,04	0,00	0,00	5.973.749.704,04
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	-1.606.901.916,23	0,00	0,00	-1.606.901.916,23
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-4.754.280.106,42	0,00	0,00	-4.754.280.106,42
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	-1.764.128.756,84	0,00	165.753.505,29	-1.598.375.251,55
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	-31.973.116,11	0,00	1.096.621,92	-30.876.494,19
3.1.05.01.017	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-obligaciones	14.396.565,00	0,00	0,00	14.396.565,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7.141.073,12	0,00	0,00	7.141.073,12
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	0,00	0,00	3.502.346,64
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	3.147.521,48	0,00	0,00	3.147.521,48
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	491.205,00	0,00	0,00	491.205,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	43.812.823,80	0,00	0,00	43.812.823,80
3.1.20.02	En especie	43.812.823,80	0,00	0,00	43.812.823,80
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-508.184.277,53	74.227.872,77	0,00	-582.412.150,30
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-361.604.404,41	53.287.891,13	0,00	-414.892.295,54
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-146.579.873,12	20.939.981,64	0,00	-167.519.854,76
4	INGRESOS	9.523.619.536,00	4.095.961.883,00	2.668.554.428,79	8.096.212.081,79
4.2	VENTA DE BIENES	14.296.500,68	0,00	1.651.200,00	15.947.700,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	14.296.500,68	0,00	1.651.200,00	15.947.700,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	14.296.500,68	0,00	1.651.200,00	15.947.700,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5.836.500.074,69	4.095.961.883,00	1.755.995.883,00	3.496.534.074,69
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.873.751.792,69	4.095.961.883,00	1.755.995.883,00	3.533.785.792,69
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	5.873.751.792,69	4.095.961.883,00	1.755.995.883,00	3.533.785.792,69
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-37.251.718,00	0,00	0,00	-37.251.718,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-37.251.718,00	0,00	0,00	-37.251.718,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.672.722.960,63	0,00	910.907.345,79	4.583.630.306,42
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.671.149.199,63	0,00	910.907.345,79	4.582.056.545,42
4.7.05.08	Funcionamiento	3.667.915.498,23	0,00	910.907.345,79	4.578.822.844,02
4.7.05.10	Inversión	3.233.701,40	0,00	0,00	3.233.701,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.573.761,00	0,00	0,00	1.573.761,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.573.761,00	0,00	0,00	1.573.761,00
4.8	OTROS INGRESOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5	GASTOS	5.011.903.688,29	3.141.699.495,19	1.737.979.737,73	6.415.623.445,75
5.1	DE ADMINISTRACION	5.011.903.688,29	3.141.699.495,19	1.737.979.737,73	6.415.623.445,75
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.932.221.582,56	620.195.698,36	62.228.422,11	3.490.188.858,81
5.1.01.01	Sueldos del personal	247.844.164,46	85.557.483,89	60.778.634,11	272.623.014,24
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.868.593.421,34	508.488.598,00	1.449.788,00	2.375.632.231,34
5.1.01.13	Prima de vacaciones	10.002.938,06	1.932.091,72	0,00	11.935.029,78
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	752.471,57	162.787,40	0,00	915.258,97
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.510.726,03	1.938.283,89	0,00	15.449.009,92
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	608.320.640,13	5.370,06	0,00	608.326.010,19
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	9.057.064,10	1.278.090,10	0,00	10.335.154,20
5.1.01.52	Prima de servicios	33.164.436,36	0,00	0,00	33.164.436,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12.504.345,81	1.789.654,80	0,00	14.294.000,61
5.1.01.64	Otras primas	128.471.374,70	19.043.338,50	0,00	147.514.713,20
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53.629.138,55	7.758.780,68	0,00	61.387.919,23
5.1.02.02	Subsidio familiar	53.629.138,55	7.758.780,68	0,00	61.387.919,23
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.742.251,00	17.921.695,00	1.727.430,00	107.936.516,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	13.841.230,00	4.153.730,00	1.727.430,00	16.267.530,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	42.208.000,00	5.966.765,00	0,00	48.174.765,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.475.400,00	486.700,00	0,00	2.962.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	33.217.621,00	7.314.500,00	0,00	40.532.121,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	17.297.699,00	3.032.672,00	0,00	20.330.371,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	10.379.490,00	1.819.600,00	0,00	12.199.090,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.729.613,00	303.336,00	0,00	2.032.949,00
5.1.04.03	Aportes esap	1.729.613,00	903.336,00	0,00	2.032.949,00

5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.458.983,00	606.400,00	0,00	4.065.383,00
5.1.11	GENERALES	1.916.763.017,18	2.492.790.649,15	1.674.023.885,62	2.735.529.780,71
5.1.11.06	Estudios y proyectos	359.006.990,16	523.880.000,00	0,00	882.886.990,16
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	279.334.442,56	60.778.634,11	0,00	340.113.076,67
5.1.11.14	Materiales y suministros	95.166.828,67	57.371.116,34	39.600.110,62	112.937.834,39
5.1.11.15	Mantenimiento	555.644.997,08	109.773.620,65	0,00	665.418.617,73
5.1.11.17	Servicios públicos	140.224.494,00	18.522.432,00	0,00	158.746.926,00
5.1.11.18	Arrendamiento	11.998.573,82	0,00	0,00	11.998.573,82
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	57.467.709,11	15.725.644,31	0,00	73.193.353,42
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	51.301.450,64	7.971.721,84	0,00	59.273.172,48
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	81.591.600,00	12.565.880,00	0,00	94.157.480,00
5.1.11.37	Eventos culturales	89.703.826,00	0,00	0,00	89.703.826,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	77.067.152,00	30.746.039,00	0,00	107.813.191,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	113.052.073,14	19.297.356,22	0,00	132.349.429,36
5.1.11.54	Organización de eventos	4.283.880,00	1.686.640,00	0,00	5.970.520,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	47.789,68	0,00	47.789,68
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	1.634.423.775,00	1.634.423.775,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES ->	16.508.729.691,92	26.061.276.281,01	26.907.804.302,38	18.022.880.721,93

Por orden del Señor Mayor General Juan Carlos Salazar Salazar

  
PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA  
Contador Escuela Superior de Guerra  
"General Rafael Reyes Prieto"  
T.P. 129635-T

  
Coronel SAMIR YESID URAZAN GARCIA  
Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto  
Escuela Superior de Guerra  
"General Rafael Reyes Prieto"

  
Contralmirante JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO  
Director Escuela Superior de Guerra  
"General Rafael Reyes Prieto" (.E)