

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
FECHA CONTABLE 2016/04/30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.770.116.036,69	1.162.210.361,14	1.272.926.927,96	3.659.399.469,87
1.1	EFFECTIVO	65.770.305,83	1.000.047.024,90	1.034.160.313,69	31.657.017,04
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.770.305,83	1.000.047.024,90	1.034.160.313,69	31.657.017,04
1.1.10.05	Cuenta corriente	65.770.305,83	1.000.047.024,90	1.034.160.313,69	31.657.017,04
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	43.500.001,00	134.729.160,92	134.729.160,92	43.500.001,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0,00	2.256.933,33	2.256.933,33	0,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	0,00	2.256.933,33	2.256.933,33	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	132.472.227,59	132.472.227,59	0,00
1.4.07.01	Servicios educativos	0,00	132.472.227,59	132.472.227,59	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	43.500.001,00	0,00	0,00	43.500.001,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	43.500.001,00	0,00	0,00	43.500.001,00
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
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.641.636.179,25	27.434.175,32	79.808.864,36	2.589.261.490,21
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	24.241.264,08	25.827.740,29	0,00	50.069.004,37
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	6.776.160,00	0,00	6.776.160,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	24.241.264,08	18.871.580,29	0,00	43.112.844,37
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	446.257.528,40	0,00	0,00	446.257.528,40
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	220.688.578,14	0,00	0,00	220.688.578,14
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	39.689.400,00	0,00	0,00	39.689.400,00
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 CIENTÍFICO	17.490.915,76	0,00	0,00	17.490.915,76
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	711.071,00	0,00	0,00	711.071,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	16.779.844,76	0,00	0,00	16.779.844,76
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.439.651.267,76	0,00	6.776.160,00	1.432.875.107,76
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.260.254.456,43	0,00	6.776.160,00	1.253.478.296,43
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	179.396.811,33	0,00	0,00	179.396.811,33
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.596.154.080,52	1.606.435,00	20.478.015,29	3.577.282.500,23
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.204.728.443,25	1.606.435,00	0,00	1.206.334.878,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.391.425.637,27	0,00	20.478.015,29	2.370.947.621,98
1.6.70.04	Satélites 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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.642.896,52	0,00	180.000,00	16.462.896,52
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	16.642.896,52	0,00	180.000,00	16.462.896,52
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)	-5.070.745.040,78	0,03	52.374.689,07	-5.123.119.729,82

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	-4.698.990,09	0,00	29.000,58	-4.727.990,67
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-145.165.247,19	0,02	4.382.669,75	-149.547.916,92
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-12.459.569,43	0,00	89.845,47	-12.549.414,90
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.055.404.589,19	0,00	5.593.209,02	-1.060.997.798,21
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.363.952.865,16	0,00	26.287.821,69	-2.390.240.686,85
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.395.273.054,53	0,00	15.919.485,23	-1.411.192.539,76
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-10.249.051,19	0,01	72.657,33	-10.321.708,51
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	1.019.209.550,61	0,00	24.228.588,99	994.980.961,62
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	48.596.657,51	0,00	3.288.607,25	45.308.050,26
1.9.10.01	Materiales y suministros	48.596.657,51	0,00	3.288.607,25	45.308.050,26
1.9.10.03	Material quirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	984.749.497,79	0,00	0,00	984.749.497,79
1.9.70.07	Licencias	458.621.115,79	0,00	0,00	458.621.115,79
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)	-380.642.375,94	0,00	20.939.981,74	-401.582.357,68
1.9.75.07	Licencias	-203.211.789,43	0,00	7.241.769,02	-210.453.558,45
1.9.75.08	Software	-177.430.586,51	0,00	13.698.212,72	-191.128.799,23
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	29.556.429,94	1.521.671.557,74	1.526.254.020,74	34.138.892,94
2.4	CUENTAS POR PAGAR	29.556.429,94	1.244.385.656,61	1.248.968.119,61	34.138.892,94
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.233.701,40	0,00	13.330.056,00	16.563.757,40
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	0,00	13.330.056,00	13.330.056,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.233.701,40	0,00	0,00	3.233.701,40
2.4.25	ACREEDORES	13.089.514,00	1.232.224.430,61	1.221.061.931,61	1.927.015,00
2.4.25.04	Servicios publicos	8.615.745,00	26.166.629,00	17.550.884,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1.923,00	1.996.404,15	1.996.404,15	1.923,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	19.594.718,00	19.718.718,00	124.000,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	6.756.391,00	6.756.391,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	4.804.005,00	4.804.005,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	463.800,00	463.800,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	960.508,00	960.508,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	4.471.846,00	1.164.089.975,46	1.161.419.221,46	1.801.092,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.233.214,54	12.161.226,00	14.576.132,00	15.648.120,54
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	0,00	0,00	356,00
2.4.36.03.001	Retenido	157.938.537,00	0,00	0,00	157.938.537,00
2.4.36.03.002	Pagado	-157.938.181,00	0,00	0,00	-157.938.181,00

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	854.860,12	855.239,00	631.838,00	631.459,12
2.4.36.05.001	Retenido	256.198.228,12	0,00	631.838,00	256.830.066,12
2.4.36.05.002	Pagado	-255.343.368,00	855.239,00	0,00	-256.198.607,00
2.4.36.08	Compras	13.812,08	13.021,00	13.382,00	14.173,08
2.4.36.08.001	Retenido	156.916.817,84	0,00	13.382,00	156.930.199,84
2.4.36.08.002	Pagado	-156.903.005,76	13.021,00	0,00	-156.916.026,76
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 artículo 383 et	6.835.716,00	6.835.000,00	2.588.000,00	2.588.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	119.604.877,00	0,00	2.588.000,00	122.192.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	-112.769.161,00	6.835.000,00	0,00	-119.604.161,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	7.299.000,00	0,00	15.000,00	7.314.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-7.269.000,00	30.000,00	0,00	-7.299.000,00
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	331.115,84	330.279,00	196.374,00	197.210,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	194.738.990,26	0,00	279,00	194.739.269,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-194.738.044,42	0,00	0,00	-194.738.044,42
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	277.520.887,00	0,00	196.095,00	277.716.982,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-277.190.717,00	330.279,00	0,00	-277.520.996,00
2.4.36.26	Contratos de obra	609,00	0,00	0,00	609,00
2.4.36.26.001	Retenido	42.545.427,00	0,00	0,00	42.545.427,00
2.4.36.26.002	Pagado	-42.544.818,00	0,00	0,00	-42.544.818,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.165.894,64	4.097.687,00	11.131.538,00	12.199.745,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	76.802.824,51	0,00	17.237,00	76.820.061,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-76.031.821,87	0,00	0,00	-76.031.821,87
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	168.097.753,00	4.097.687,00	11.114.301,00	175.114.367,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-163.702.861,00	0,00	0,00	-163.702.861,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	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 vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	141.069.897,69	141.069.897,69	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	141.069.897,69	141.069.897,69	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	137.604.669,64	137.604.669,64	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	1.486.842,52	1.486.842,52	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	1.978.385,53	1.978.385,53	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	1.486.842,52	1.486.842,52	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.486.842,52	1.486.842,52	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	1.486.842,52	1.486.842,52	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	134.729.160,92	134.729.160,92	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	134.729.160,92	134.729.160,92	0,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	134.729.160,92	134.729.160,92	0,00

2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-2.679.205.993,89	123.314.670,80	220.654.719,47	-2.581.865.945,22
3.1	HACIENDA PUBLICA	-2.679.205.993,89	123.314.670,80	220.654.719,47	-2.581.865.945,22
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-2.506.892.275,63	50.000.000,00	220.654.719,45	-2.336.237.556,18
3.1.05.01	Nacion	-2.506.892.275,63	50.000.000,00	220.654.719,45	-2.336.237.556,18
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	-2.094.393.161,91	50.000.000,00	220.654.719,45	-1.923.738.442,46
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	-39.463.360,11	0,00	0,00	-39.463.360,11
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)	-223.267.615,18	73.314.670,80	0,02	-296.582.285,96
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	-160.447.669,39	52.374.689,06	0,02	-212.822.358,43
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-62.819.945,79	20.939.981,74	0,00	-83.759.927,53
4	INGRESOS	5.862.766.614,80	19.718.718,00	447.779.892,22	6.290.827.789,02
4.2	VENTA DE BIENES	6.229.267,35	0,00	2.256.933,33	8.486.200,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	6.229.267,35	0,00	2.256.933,33	8.486.200,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	6.229.267,35	0,00	2.256.933,33	8.486.200,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.690.179.549,99	19.718.718,00	132.472.227,59	4.802.933.059,58
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.696.029.549,99	0,00	132.472.227,59	4.828.501.777,58
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.696.029.549,99	0,00	132.472.227,59	4.828.501.777,58
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-5.850.000,00	19.718.718,00	0,00	-25.568.718,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-5.850.000,00	19.718.718,00	0,00	-25.568.718,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.166.357.797,46	0,00	313.050.731,30	1.479.408.528,76
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.164.784.036,46	0,00	313.050.731,30	1.477.834.767,76
4.7.05.08	Funcionamiento	1.164.784.036,46	0,00	313.050.731,30	1.477.834.767,76
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
5	GASTOS	1.189.227.540,73	1.936.927.997,79	1.047.998.615,08	2.078.156.923,44
5.1	DE ADMINISTRACION	1.189.227.540,73	1.936.927.997,79	1.047.998.615,08	2.078.156.923,44
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	760.992.969,00	442.883.506,02	3.866.100,00	1.200.010.375,02
5.1.01.01	Sueldos del personal	67.078.886,55	107.882.833,56	0,00	174.961.720,11
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	621.797.650,00	309.288.000,00	3.866.100,00	927.219.550,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	1.486.842,52	0,00	1.486.842,52
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	51.781,86	93.335,33	0,00	145.117,19
5.1.01.23	Auxilio de transporte	5.910.380,00	1.916.600,00	0,00	7.826.980,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	7.172.013,90	1.885.050,20	0,00	9.057.064,10
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	5.365.783,49	1.805.375,40	0,00	7.171.158,89
5.1.01.64	Otras primas	53.616.473,20	18.525.469,01	0,00	72.141.942,21
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.481.846,04	7.519.391,67	0,00	30.001.237,71
5.1.02.02	Subsidio familiar	22.481.846,04	7.519.391,67	0,00	30.001.237,71
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.110.545,00	17.174.621,00	0,00	54.285.166,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	5.394.480,00	2.562.430,00	0,00	7.956.910,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.579.000,00	7.392.000,00	0,00	23.971.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	839.800,00	463.800,00	0,00	1.303.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	14.297.265,00	6.756.391,00	0,00	21.053.656,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.742.516,00	3.202.083,00	0,00	9.944.599,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	4.045.600,00	1.921.450,00	0,00	5.967.050,00
5.1.04.02	Aportes al sena	674.408,00	320.125,00	0,00	994.533,00
5.1.04.03	Aportes esap	674.408,00	320.125,00	0,00	994.533,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.348.100,00	640.383,00	0,00	1.988.483,00
5.1.11	GENERALES	361.899.664,69	1.466.148.396,10	1.044.132.515,08	783.915.545,71
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	419.104.000,00	60.097.009,84	359.006.990,16
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	135.583.629,63	960.508,00	960.508,00	135.583.629,63
5.1.11.14	Materiales y suministros	46.767.873,86	3.288.607,25	0,00	50.056.481,11
5.1.11.15	Mantenimiento	8.341.560,00	0,00	0,00	8.341.560,00
5.1.11.17	Servicios publicos	80.105.936,00	17.563.717,00	0,00	97.669.653,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	5.361.956,18	1.996.404,15	0,00	7.358.360,33
5.1.11.22	Fotocopias	19.999.931,76	7.298.272,24	0,00	27.298.204,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	16.855.380,00	203.880,00	0,00	17.059.260,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	13.020.749,00	13.360.654,00	0,00	26.381.403,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	35.862.648,26	19.297.356,22	0,00	55.160.004,48
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	983.074.997,24	983.074.997,24	0,00
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 -->	8.172.460.628,27	4.763.843.305,47	4.515.614.175,47	9.480.657.130,05

Mayor General **JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR**
Director Escuela Superior de Guerra



Coronel **SAMIR YESID URAZAN GARCIA**
Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto

PD1 **ALBERTO MORA CASTAÑEDA**
Contador Escuela Superior de Guerra
I.P. 129635-T