

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA CONTABLE 2017/04/30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.824.857.313,58	1.269.160.007,36	967.919.178,94	4.126.098.142,00
1.1	EFFECTIVO	9.604.354,09	309.467.335,31	314.755.137,65	4.316.551,75
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES				
1.1.10	FINANCIERAS	9.604.354,09	309.467.335,31	314.755.137,65	4.316.551,75
1.1.10.05	Cuenta corriente	9.604.354,09	309.467.335,31	314.755.137,65	4.316.551,75
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	56.307.389,00	56.307.389,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	424.000,00	424.000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	424.000,00	424.000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	55.883.389,00	55.883.389,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	55.883.389,00	55.883.389,00	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.795.186.721,68	502.762.696,21	558.949.322,12	2.739.000.095,77
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.545.004,13	2.729.053,36	-	13.274.057,49
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	10.545.004,13	2.729.053,36	-	13.274.057,49
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	-	-	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	-	-	-	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.541.674,00	-	-	83.541.674,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	83.541.674,00	-	-	83.541.674,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	8.702.862,00	-	-	8.702.862,00
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.702.862,00	-	-	8.702.862,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	864.171.262,40	-	-	864.171.262,40
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.09	Equipo de ensenanza	4.552.167,86	-	-	4.552.167,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	211.490.878,13	-	-	211.490.878,13
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	355.642.260,09	-	-	355.642.260,09
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	178.167.401,09	-	-	178.167.401,09
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.198.606,20	-	-	15.198.606,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalizacion	610.508,00	-	-	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapeutico	14.588.098,20	-	-	14.588.098,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.438.376.526,53	-	-	1.438.376.526,53
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.265.089.359,27	-	-	1.265.089.359,27
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	173.287.167,26	-	-	173.287.167,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.683.565.745,65	499.999.999,99	502.729.053,35	3.680.836.692,29
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.282.164.297,78	-	2.729.053,36	1.279.435.244,42
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.401.401.447,87	-	-	2.401.401.447,87
1.6.70.04	Satelites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	499.999.999,99	499.999.999,99	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.477.634.226,76	-	-	2.477.634.226,76
1.6.75.02	Terrestre	2.477.634.226,76	-	-	2.477.634.226,76
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-

2

1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	-	-	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15.341.562,52	-	-	15.341.562,52
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	15.341.562,52	-	-	15.341.562,52
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.471.584.924,57)	33.642,86	56.220.268,77	(5.527.771.550,48)
1.6.85.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(5.046.997,02)	-	29.000,57	(5.075.997,59)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(310.364.175,67)	-	3.932.055,66	(314.296.231,33)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(11.245.405,51)	-	89.845,47	(11.335.250,98)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.123.026.532,62)	-	5.370.509,26	(1.128.397.041,88)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.319.815.528,20)	33.642,86	26.782.519,74	(2.346.564.405,08)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.608.725.006,37)	-	19.943.680,74	(1.628.668.687,11)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(9.819.605,18)	-	72.657,33	(9.892.262,51)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(330.305.823,94)	-	-	(330.305.823,94)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(54.855.753,42)	-	-	(54.855.753,42)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(13.412.726,96)	-	-	(13.412.726,96)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(136.727.933,21)	-	-	(136.727.933,21)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(125.309.410,35)	-	-	(125.309.410,35)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.020.066.237,81	400.622.586,84	37.907.330,17	1.382.781.494,48
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.657.427,00	-	1.554.785,58	17.102.641,42
1.9.05.01	Seguros	18.657.427,00	-	1.554.785,58	17.102.641,42
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	69.460.586,43	15.062.586,84	18.632.512,06	65.890.661,21
1.9.10.01	Materiales y suministros	69.460.586,43	15.062.586,84	18.632.512,06	65.890.661,21
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	-	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
1.9.10.24	Videos	-	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	413.330.598,13	-	-	413.330.598,13
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	413.330.598,13	-	-	413.330.598,13
1.9.70	INTANGIBLES	994.442.017,76	385.560.000,00	-	1.380.002.017,76
1.9.70.07	Licencias	458.313.635,76	385.560.000,00	-	843.873.635,76
1.9.70.08	Software	536.128.382,00	-	-	536.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(622.510.400,25)	-	17.720.032,53	(640.230.432,78)
1.9.75.07	Licencias	(289.805.552,88)	-	7.241.768,99	(297.047.321,87)
1.9.75.08	Software	(332.704.847,37)	-	10.478.263,54	(343.183.110,91)
1.9.99	VALORIZACIONES	146.686.008,74	-	-	146.686.008,74
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	-	-	3.502.346,64
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	8.717.956,28	-	-	8.717.956,28
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	134.465.705,82	-	-	134.465.705,82
2	PASIVOS	2.269.665.761,54	947.557.993,55	1.538.745.929,54	2.860.853.697,53
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.269.665.761,54	837.851.925,91	1.429.039.861,90	2.860.853.697,53
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	97.582.584,84	585.766.985,83	488.184.400,99
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	97.582.584,84	118.506.481,84	18.923.897,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	469.260.503,99	469.260.503,99
2.4.25	ACREEDORES	4.486.326,00	732.699.901,07	800.799.820,07	72.586.245,00
2.4.25.04	Servicios publicos	-	21.037.852,43	21.037.852,43	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	1.762.422,64	1.762.422,64	-
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	-	8.500.000,00	8.500.000,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	-	-	-
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	-	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	167.700,00	167.700,00	-

9

2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	4.486.326,00	701.231.926,00	769.331.845,00	72.586.245,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.179.435,54	7.323.440,00	42.227.056,00	50.083.051,54
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-
2.4.36.01.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.01.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	12,00	-	-	12,00
2.4.36.03.001	Retenido	12,00	-	-	12,00
2.4.36.03.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.04.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	556.940,12	557.577,00	15.227.942,00	15.227.305,12
2.4.36.05.001	Retenido	16.728.374,12	-	15.227.942,00	31.956.316,12
2.4.36.05.002	Pagado	(16.171.434,00)	557.577,00	-	(16.729.011,00)
2.4.36.08	Compras	11.985,08	11.985,00	416.167,00	416.167,08
2.4.36.08.001	Retenido	10.227.281,08	-	416.167,00	10.643.448,08
2.4.36.08.002	Pagado	(10.215.296,00)	11.985,00	-	(10.227.281,00)
2.4.36.10	Pagos al exterior	562,00	-	-	562,00
2.4.36.10.001	Retenido	562,00	-	-	562,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	6.574.716,00	6.574.000,00	1.673.000,00	1.673.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	14.241.716,00	-	1.673.000,00	15.914.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(7.667.000,00)	6.574.000,00	-	(14.241.000,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	-	-	-
2.4.36.16.003	Retenido	12.000,00	-	-	12.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(12.000,00)	-	-	(12.000,00)
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-
2.4.36.18.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.003	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.004	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	179.878,84	179.878,00	12.543.640,00	12.543.640,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	8.204.782,84	-	12.335.533,00	20.540.315,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(8.204.782,00)	-	-	(8.204.782,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	8.297.647,00	-	208.107,00	8.505.754,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(8.117.769,00)	179.878,00	-	(8.297.647,00)
2.4.36.26	Contratos de obra	463,00	-	-	463,00
2.4.36.26.001	Retenido	463,00	-	-	463,00
2.4.36.26.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	7.854.589,64	-	12.366.307,00	20.220.896,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	10.357.834,64	-	199.531,00	10.557.365,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(9.414.857,00)	-	-	(9.414.857,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	28.085.103,00	-	12.166.776,00	40.251.879,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(21.173.491,00)	-	-	(21.173.491,00)
2.4.36.29	Retención de Impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,86	-	-	288,86

da

2.4.36.29.001	Retenido	288,86	-	-	288,86
2.4.36.29.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-
2.4.36.90.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.90.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-
2.4.36.98.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.98.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	246.000,00	246.000,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	246.000,00	246.000,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01	En administración	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	57.517.997,65	57.517.997,65	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	57.517.997,65	57.517.997,65	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	53.075.752,13	53.075.752,13	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	2.093.376,99	2.093.376,99	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	2.348.868,53	2.348.868,53	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	2.093.376,99	2.093.376,99	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	2.093.376,99	2.093.376,99	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	2.093.376,99	2.093.376,99	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	50.094.693,00	50.094.693,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	50.094.693,00	50.094.693,00	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	50.094.693,00	50.094.693,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(2.024.634.503,09)	73.940.301,30	200.363.843,52	(1.898.210.960,87)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.024.634.503,09)	73.940.301,30	200.363.843,52	(1.898.210.960,87)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.993.118.983,30)	-	200.330.200,66	(1.792.788.782,64)
3.1.05.01	Nacion	(1.993.118.983,30)	-	200.330.200,66	(1.792.788.782,64)
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	5.973.749.704,04	-	-	5.973.749.704,04
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	(614.633.818,13)	-	-	(614.633.818,13)
3.1.05.01.003	Patrimonio publico incorporado	16.500.000,00	-	-	16.500.000,00
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	(5.857.841.237,23)	-	-	(5.857.841.237,23)
3.1.05.01.010	Trasladados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-	-	-	-
3.1.05.01.013	Trasladados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	(1.494.660.763,74)	-	200.330.200,66	(1.294.330.563,08)
3.1.05.01.014	Trasladados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(30.629.433,24)	-	-	(30.629.433,24)
3.1.05.01.017	Trasladados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-obligaciones	14.396.565,00	-	-	14.396.565,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	146.686.008,74	-	-	146.686.008,74
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	-	-	3.502.346,64
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	8.717.956,28	-	-	8.717.956,28
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	134.465.705,82	-	-	134.465.705,82
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80

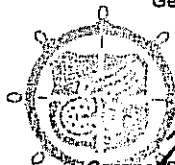
g

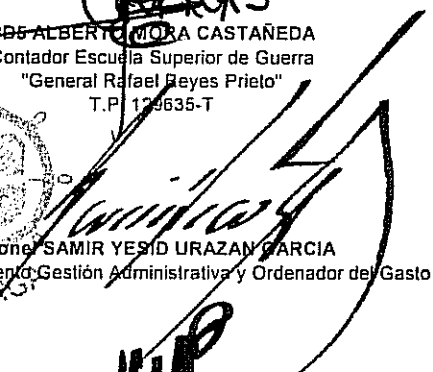
3.1.20.02	En especie	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	-	-	-
3.1.25.25	Bienes	-	-	-	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(222.014.352,33)	73.940.301,30	33.642,86	(295.921.010,77)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(168.854.254,09)	56.220.268,77	33.642,86	(225.040.880,00)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(53.160.098,24)	17.720.032,53	-	(70.880.130,77)
4	INGRESOS	2.015.990.592,07	14.712.696,00	177.634.202,29	2.178.912.098,36
4.2	VENTA DE BIENES	5.994.533,34	-	424.000,00	6.418.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	5.994.533,34	-	424.000,00	6.418.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	5.994.533,34	-	424.000,00	6.418.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.195.729.938,35	14.712.696,00	53.670.693,00	1.234.687.935,35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.195.729.938,35	6.212.696,00	49.670.693,00	1.239.187.935,35
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1.195.729.938,35	6.212.696,00	49.670.693,00	1.239.187.935,35
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	8.500.000,00	4.000.000,00	(4.500.000,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	-	8.500.000,00	4.000.000,00	(4.500.000,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	814.266.120,38	-	123.539.509,29	937.805.629,67
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	810.537.253,38	-	123.539.509,29	934.076.762,67
4.7.05.08	Funcionamiento	810.537.253,38	-	123.539.509,29	934.076.762,67
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.728.867,00	-	-	3.728.867,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.728.867,00	-	-	3.728.867,00
5	GASTOS	1.833.320.377,14	1.122.905.213,19	25.282.642,84	2.930.942.947,49
5.1	DE ADMINISTRACION	1.833.320.377,14	1.122.905.213,19	25.282.642,84	2.930.942.947,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	470.689.219,53	801.985.680,39	-	1.272.674.899,92
5.1.01.01	Sueldos del personal	70.130.814,67	22.547.194,03	-	92.678.008,70
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	321.358.823,00	109.797.232,00	-	431.156.055,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	1.978.682,90	2.093.376,99	-	4.072.059,89
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	168.249,27	165.648,53	-	333.897,80
5.1.01.23	Auxilio de transporte	5.904.975,14	1.993.308,65	-	7.898.283,79
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	178.300,06	642.390.000,00	-	642.568.300,06
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	8.707.623,10	2.183.220,00	-	10.890.843,10
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	5.208.681,48	1.726.067,91	-	6.934.749,39
5.1.01.64	Otras primas	57.053.069,91	19.089.632,28	-	76.142.702,19
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.988.602,33	7.719.549,26	-	30.708.151,59
5.1.02.02	Subsidio familiar	22.988.602,33	7.719.549,26	-	30.708.151,59
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58.312.520,00	167.700,00	-	58.480.220,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	8.946.820,00	-	-	8.946.820,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	26.465.700,00	-	-	26.465.700,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.427.800,00	167.700,00	-	1.595.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	21.472.200,00	-	-	21.472.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	11.176.740,00	-	-	11.176.740,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	6.710.440,00	-	-	6.710.440,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.120.600,00	-	-	1.120.600,00
5.1.04.03	Aportes esap	1.116.000,00	-	-	1.116.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	2.229.700,00	-	-	2.229.700,00
5.1.11	GENERALES	1.270.153.295,28	312.786.283,54	25.282.642,84	1.557.656.935,98
5.1.11.06	Estudios y proyectos	800.939.510,40	85.462.138,00	-	886.401.648,40
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	237.671.089,00	-	-	237.671.089,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	31.667.613,73	33.695.098,90	15.062.586,84	50.300.125,79
5.1.11.15	Mantenimiento	-	114.439.999,99	-	114.439.999,99
5.1.11.17	Servicios públicos	58.407.068,74	21.044.938,43	-	79.452.007,17
5.1.11.19	Viales y gastos de viaje	2.565.877,43	1.762.422,64	-	4.328.300,07
5.1.11.22	Fotocopias	20.999.945,60	7.000.056,00	-	28.000.001,60
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.786.000,00	553.428,00	-	7.339.428,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	1.554.785,58	-	1.554.785,58
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	54.448.100,00	19.225.420,00	-	73.673.520,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	56.668.090,38	14.607.940,00	-	71.276.030,38
5.1.11.54	Organización de eventos	-	3.220.000,00	-	3.220.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	10.220.056,00	10.220.056,00	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	246.000,00	-	246.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	246.000,00	-	246.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	130.784.588,42	130.784.588,42	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	130.784.588,42	-	130.784.588,42

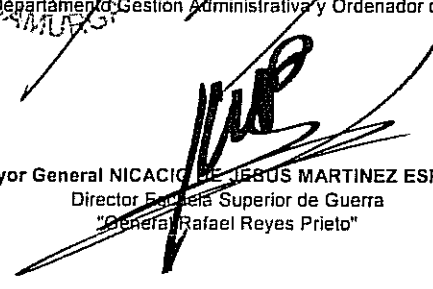
4

8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	-	130.784.588,42	-	130.784.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	130.784.588,42	-	130.784.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	130.784.588,42	(130.784.588,42)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	130.784.588,42	(130.784.588,42)
8.9.15.06	Activos retirados	-	-	130.784.588,42	(130.784.588,42)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-
	TOTALES ->	7.919.199.541,24	3.559.060.799,82	3.040.730.385,55	10.198.595.924,51


PDS ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 T.P. 179635-T




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


Mayor General NICACIO DE JESUS MARTINEZ ESPINEL
 Director Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"