

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA CONTABLE 2017/08/31

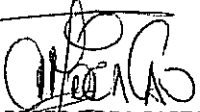
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.976.632.786,94	1.520.401.788,48	1.485.896.204,49	4.011.138.370,93
1.1	EFFECTIVO	84.517.674,36	1.375.052.851,38	1.257.275.554,21	202.294.971,53
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.517.674,36	1.375.052.851,38	1.257.275.554,21	202.294.971,53
1.1.10.05	Cuenta corriente	84.517.674,36	1.375.052.851,38	1.257.275.554,21	202.294.971,53
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	86.959.788,80	86.959.788,80	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	249.000,00	249.000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	249.000,00	249.000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	86.710.788,80	86.710.788,80	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	86.710.788,80	86.710.788,80	-
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	2.570.584.085,56	24.611.962,50	83.007.180,36	2.512.188.867,70
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	894.731,25	-	894.731,25
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	-	894.731,25	-	894.731,25
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	80.802.783,24	-	-	80.802.783,24
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1.521.704,15	-	-	1.521.704,15
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	409.400,00	-	-	409.400,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.169.215,97	-	-	13.169.215,97
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	65.702.463,12	-	-	65.702.463,12
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	862.798.558,40	-	-	862.798.558,40
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 enseñanza	4.472.167,86	-	-	4.472.167,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	211.490.878,13	-	-	211.490.878,13
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	354.349.556,09	-	-	354.349.556,09
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	178.167.401,09	-	-	178.167.401,09
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.277.286,20	894.731,25	894.731,25	4.277.286,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	610.508,00	-	-	610.508,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	-	894.731,25	894.731,25	-
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	3.666.778,20	-	-	3.666.778,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.435.570.230,41	-	-	1.435.570.230,41
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.263.492.263,30	-	-	1.263.492.263,30
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	172.077.967,11	-	-	172.077.967,11
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.628.408.286,66	-	-	3.628.408.286,66
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.277.682.254,73	-	-	1.277.682.254,73
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.350.726.031,93	-	-	2.350.726.031,93
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.477.634.226,76	-	26.100.000,00	2.451.534.226,76
1.6.75.02	Terrestre	2.477.634.226,76	-	26.100.000,00	2.451.534.226,76
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-
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)	(5.696.187.560,69)	22.822.500,00	56.012.449,11	(5.729.377.509,80)
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	(5.162.999,33)	-	29.000,57	(5.191.999,90)

1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(326.241.398,26)	-	3.932.055,54	(330.173.453,80)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(4.686.686,20)	-	-	(4.686.686,20)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.151.113.875,16)	-	5.333.533,96	(1.156.447.409,12)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.426.830.963,95)	-	26.701.520,97	(2.453.532.484,92)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.688.499.729,27)	22.822.500,00	19.943.680,74	(1.685.620.910,01)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(10.110.234,52)	-	72.657,33	(10.182.891,85)
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	1.321.531.027,02	33.777.185,80	58.653.681,12	1.296.654.531,70
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.438.284,67	-	1.554.785,56	10.883.499,09
1.9.05.01	Seguros	12.438.284,67	-	1.554.785,56	10.883.499,09
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	73.221.954,76	33.777.185,80	32.624.723,29	74.374.417,27
1.9.10.01	Materiales y suministros	73.214.846,89	22.190.221,99	24.915.865,64	70.489.205,24
1.9.10.03	Materia quirurgica	-	-	-	-
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	-	11.586.963,81	7.708.857,65	3.878.106,16
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estmulos	7.105,87	-	-	7.105,87
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	1.386.884.747,76	-	-	1.386.884.747,76
1.9.70.07	Licencias	843.873.635,76	-	-	843.873.635,76
1.9.70.08	Software	543.011.112,00	-	-	543.011.112,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(711.030.567,04)	-	24.474.172,25	(735.504.739,29)
1.9.75.07	Licencias	(336.412.665,47)	-	12.848.787,03	(349.261.452,50)
1.9.75.08	Software	(374.617.901,57)	-	11.625.385,22	(386.243.286,79)
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	1.461.482.128,54	1.722.921.549,20	1.731.913.609,51	1.470.474.188,85
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.461.482.128,54	1.490.264.273,20	1.499.256.333,51	1.470.474.188,85
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.742.688,00	132.575.582,92	130.808.333,57	19.975.438,65
2.4.01.01	Bienes y servicios	21.742.688,00	132.575.582,92	130.808.333,57	19.975.438,65
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	11.502.998,00	1.344.933.236,28	1.345.404.079,94	11.973.841,66
2.4.25.04	Servicios publicos	-	21.128.041,10	21.128.041,10	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Vialicos y gastos de viaje	-	4.502.580,15	4.502.580,15	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	1.386.680,00	1.386.680,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	9.078.500,00	9.078.500,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	10.470.600,00	10.470.600,00	-
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	-	6.528.300,00	6.528.300,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	11.502.998,00	8.937.577,00	5.851.697,00	8.417.118,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	716.300,00	716.300,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	1.315.700,00	1.315.700,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	1.280.868.958,03	1.284.425.681,69	3.556.723,66
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.236.442,54	12.755.454,00	23.043.920,00	28.524.908,54
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	3.805.023,12	3.805.660,00	3.397.954,00	3.397.317,12
2.4.36.05.001	Retenido	38.663.660,12	-	3.397.954,00	42.061.614,12
2.4.36.05.002	Pagado	(34.858.637,00)	3.805.660,00	-	(38.664.297,00)
2.4.36.08	Compras	256.083,08	35.751,00	262.898,00	483.230,08
2.4.36.08.001	Retenido	11.838.914,08	-	262.898,00	12.101.812,08
2.4.36.08.002	Pagado	(11.582.831,00)	35.751,00	-	(11.618.582,00)
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 articulo 383 et	7.234.716,00	6.701.000,00	7.319.000,00	7.852.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	43.592.716,00	-	7.319.000,00	50.911.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(36.358.000,00)	6.701.000,00	-	(43.059.000,00)
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	-	-	-	-

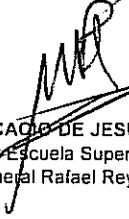
2.4.36.16.003	Retenido	12.000,00	-	-	12.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(12.000,00)	-	-	(12.000,00)
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-
2.4.36.18.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.003	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.004	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.440.549,84	2.201.069,00	2.212.458,00	2.451.938,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	21.815.710,84	-	257.190,00	22.072.900,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(21.576.230,00)	-	-	(21.576.230,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	12.458.944,00	-	1.955.268,00	14.414.212,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(10.257.875,00)	2.201.069,00	-	(12.458.944,00)
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	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.498.744,64	11.974,00	9.851.610,00	14.338.380,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	11.001.362,64	-	101.527,00	11.102.889,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(10.131.231,00)	-	-	(10.131.231,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	51.790.319,00	11.974,00	9.750.083,00	61.528.428,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(48.161.706,00)	-	-	(48.161.706,00)
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,86	-	-	288,86
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	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.410.000.000,00	-	-	1.410.000.000,00
2.4.53.01	En administración	1.410.000.000,00	-	-	1.410.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	1.410.000.000,00	-	-	1.410.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	137.610.009,21	137.610.009,21	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	137.610.009,21	137.610.009,21	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	133.186.861,95	133.186.861,95	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	2.615.417,20	2.615.417,20	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	1.807.730,06	1.807.730,06	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	2.615.417,20	2.615.417,20	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	2.615.417,20	2.615.417,20	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	2.615.417,20	2.615.417,20	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	92.431.849,59	92.431.849,59	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	92.346.249,59	92.346.249,59	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	92.346.249,59	92.346.249,59	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	85.600,00	85.600,00	-
2.9.10.07	Ventas	-	85.600,00	85.600,00	-
3	PATRIMONIO	(2.129.498.869,73)	80.486.621,36	216.973.860,71	(1.993.011.630,38)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.129.498.869,73)	80.486.621,36	216.973.860,71	(1.993.011.630,38)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.784.860.547,03)	-	216.973.860,71	(1.567.886.686,32)
3.1.05.01	Nacion	(1.784.860.547,03)	-	216.973.860,71	(1.567.886.686,32)
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	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-	-	-	-
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	(1.286.402.327,47)	-	192.700.577,58	(1.093.701.749,89)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(30.629.433,24)	-	24.273.283,13	(6.356.150,11)
3.1.05.01.017	Traslados 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

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)	(535.137.155,24)	80.486.621,36	-	(615.623.776,60)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(393.456.890,21)	56.012.449,11	-	(449.469.339,32)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(141.680.265,03)	24.474.172,25	-	(166.154.437,28)
4	INGRESOS	6.246.107.073,24	7.312.330,00	483.083.341,55	6.721.878.084,79
4.2	VENTA DE BIENES	6.947.533,34	-	249.000,00	7.196.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	6.947.533,34	-	249.000,00	7.196.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	6.947.533,34	-	249.000,00	7.196.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.300.431.822,35	7.312.330,00	86.796.388,80	3.379.915.881,15
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.319.931.822,35	5.925.650,00	86.796.388,80	3.400.802.561,15
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.319.931.822,35	5.925.650,00	86.796.388,80	3.400.802.561,15
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(19.500.000,00)	1.386.680,00	-	(20.886.680,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(19.500.000,00)	1.386.680,00	-	(20.886.680,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.938.727.717,55	-	396.037.952,75	3.334.765.670,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.934.998.850,55	-	396.037.952,75	3.331.036.803,30
4.7.05.08	Funcionamiento	2.465.738.346,56	-	396.037.952,75	2.861.776.299,31
4.7.05.10	Inversión	469.260.503,99	-	-	469.260.503,99
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	5.118.691.345,40	2.669.069.079,85	1.013.324.490,47	6.774.435.934,78
5.1	DE ADMINISTRACION	5.118.691.345,40	2.665.791.579,85	1.013.324.490,47	6.771.158.434,78
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.293.221.772,23	414.523.495,33	78.908.812,66	2.628.836.454,90
5.1.01.01	Sueldos del personal	171.920.310,56	101.403.984,06	77.459.025,16	195.865.269,46
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.246.041.501,50	284.684.569,16	1.449.787,50	1.531.276.283,16
5.1.01.13	Prima de vacaciones	14.844.669,60	2.615.417,20	-	17.460.086,80
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.092.202,81	225.070,60	-	1.317.273,41
5.1.01.23	Auxilio de transporte	13.458.545,92	2.142.721,53	-	15.601.267,45
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	642.592.775,84	-	-	642.592.775,84
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	11.905.196,68	1.582.659,46	-	13.487.856,14
5.1.01.52	Prima de servicios	37.087.304,55	-	-	37.087.304,55
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12.802.249,03	1.912.952,90	-	14.715.201,93
5.1.01.64	Otras primas	139.477.015,74	19.956.120,42	-	159.433.136,16
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.310.557,48	8.089.083,04	-	64.399.640,52
5.1.02.02	Subsidio familiar	56.310.557,48	8.089.083,04	-	64.399.640,52
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143.077.820,00	23.745.900,00	-	166.823.720,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	20.753.120,00	3.480.500,00	-	24.233.620,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	61.663.500,00	10.470.600,00	-	72.134.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.560.000,00	716.300,00	-	4.276.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	57.101.200,00	9.078.500,00	-	66.179.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.953.240,00	4.363.500,00	-	30.316.740,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	15.566.540,00	2.610.900,00	-	18.177.440,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.602.500,00	436.900,00	-	3.039.400,00
5.1.04.03	Aportes esap	2.597.900,00	441.500,00	-	3.039.400,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5.186.300,00	874.200,00	-	6.060.500,00
5.1.11	GENERALES	2.599.881.955,69	2.215.069.601,48	934.415.677,81	3.880.535.879,36
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.138.854.630,40	1.011.041.244,15	5.343.660,79	2.144.652.213,76
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	544.505.912,90	77.459.025,16	-	621.964.938,06
5.1.11.14	Materiales y suministros	96.530.056,84	35.315.353,81	9.503.902,67	122.341.507,98
5.1.11.15	Mantenimiento	227.612.569,99	76.334.430,00	-	303.946.999,99
5.1.11.17	Servicios públicos	141.826.716,17	21.273.092,10	2.130.088,10	160.969.720,17
5.1.11.18	Arrendamiento	9.762.390,00	-	-	9.762.390,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	17.426.945,12	4.502.560,15	-	21.929.525,27
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	57.369.655,00	3.198.720,00	-	60.568.375,00
5.1.11.22	Fotocopias	40.000.235,30	4.000.077,90	-	44.000.313,20
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	27.043.911,49	11.989.164,10	-	39.033.075,59
5.1.11.25	Seguros generales	6.219.142,33	1.554.785,58	-	7.773.927,91
5.1.11.37	Eventos culturales	16.590.800,00	-	-	16.590.800,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	142.062.409,00	31.115.643,65	-	173.178.052,65
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	130.756.581,15	19.847.458,63	-	150.604.039,78
5.1.11.54	Organización de eventos	3.220.000,00	-	-	3.220.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	917.438.026,25	917.438.026,25	-
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
5.8	OTROS GASTOS	-	3.277.500,00	-	3.277.500,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	3.277.500,00	-	3.277.500,00
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	-	3.277.500,00	-	3.277.500,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	26.100.000,00	26.100.000,00	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.784.588,42	26.100.000,00	-	156.884.588,42
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	130.784.588,42	26.100.000,00	-	156.884.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	130.784.588,42	26.100.000,00	-	156.884.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(130.784.588,42)	-	26.100.000,00	(156.884.588,42)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(130.784.588,42)	-	26.100.000,00	(156.884.588,42)
8.9.15.06	Activos retirados	(130.784.588,42)	-	26.100.000,00	(156.884.588,42)

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 -->	14.673.414.464,39	6.026.291.368,89	4.957.291.506,73	16.984.914.948,97


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


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