

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 2017/12/31

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.110.181.962,03	7.596.132.261,47	9.562.744.340,69	6.143.569.882,81
1.1	EFFECTIVO	25.823.172,05	699.406.935,82	619.411.008,00	105.819.099,87
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.823.172,05	699.406.935,82	619.411.008,00	105.819.099,87
1.1.10.05	Cuenta corriente	25.823.172,05	699.406.935,82	619.411.008,00	105.819.099,87
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	64.015.080,00	64.015.080,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	117.000,00	117.000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	117.000,00	117.000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	63.898.080,00	63.898.080,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	63.898.080,00	63.898.080,00	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.625.142.312,22	6.593.798.294,61	7.056.643.226,51	5.162.297.380,32
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.297.674.577,47	643.322.165,66	3.940.996.743,13	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.582.253.163,70	100.329.195,95	1.682.582.359,65	-
1.6.35.02	Equipo médico y científico	379.610,00	-	379.610,00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	913.896.794,11	59.615.909,81	973.512.703,92	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	801.145.009,66	483.377.059,90	1.284.522.069,56	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	86.430.411,80	-	86.430.411,80	-
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 médico y científico	409.400,00	-	409.400,00	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	18.614.479,98	-	18.614.479,98	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	65.884.827,67	-	65.884.827,67	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
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 generación	83.541.674,00	-	-	83.541.674,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.702.862,00	-	-	8.702.862,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.702.862,00	-	-	8.702.862,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	888.097.711,54	3.216.646.889,47	1.523.265.512,38	2.581.479.088,63
1.6.55.01	Equipo de construcción	-	1.706.474,03	1.706.474,03	-
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	45.559.598,00	45.559.598,00	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	5.521.600,00	55.357.134,00	29.226.043,00	31.652.691,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	4.472.167,86	1.375.601.674,84	-	1.380.073.842,70
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	211.490.878,13	176.980.215,28	-	388.471.093,41
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	374.127.109,23	64.885.554,74	64.885.554,74	374.127.109,23
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	178.167.401,09	45.559.598,00	-	223.726.999,09
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1.450.996.640,58	1.381.867.842,61	69.108.797,97
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.277.286,20	11.300.930,00	-	15.578.216,20
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	-	379.610,00	-	379.610,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	610.508,00	-	-	610.508,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	-	-	-	-
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	3.666.778,20	10.921.320,00	-	14.588.098,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.400.598.941,28	1.079.830.418,19	103.165.488,15	2.377.243.871,32
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.227.450.869,18	1.070.758.313,92	99.555.988,15	2.198.653.194,95
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	173.148.072,10	8.468.200,15	3.629.500,00	177.986.772,25
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	603.904,12	-	603.904,12
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.568.855.639,97	1.621.816.772,23	280.916.188,44	4.909.756.223,76
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.136.664.584,07	963.473.708,23	-	2.100.138.292,30
1.6.70.02	Equipo de computación	2.432.191.055,90	635.662.937,67	258.236.062,11	2.809.617.931,46
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	22.680.126,33	22.680.126,33	-

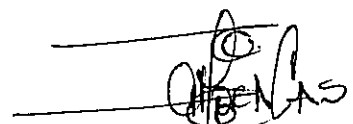
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.451.534.226,76	-	-	2.451.534.226,76
1.6.75.02	Terrestre	2.451.534.226,76	-	-	2.451.534.226,76
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-
1.6.75.08	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)	(5.849.606.757,38)	20.881.119,06	1.121.848.882,61	(6.950.574.520,93)
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	(5.458.349,75)	-	54.070,05	(5.512.419,80)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(380.986.733,62)	1.725.560,67	54.028.616,77	(433.289.789,72)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(4.686.686,20)	-	7.207.855,72	(11.894.551,92)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.137.982.265,09)	19.155.558,39	963.912.730,51	(2.082.739.437,21)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.482.145.732,66)	-	79.421.599,89	(2.561.567.332,55)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.744.404.452,21)	-	17.151.342,34	(1.761.555.794,55)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(10.400.863,85)	-	72.657,33	(10.473.521,18)
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	2.469.216.477,76	238.911.951,04	1.822.675.026,18	875.463.402,62
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.219.142,35	4.200.000,00	1.554.785,58	8.864.356,77
1.9.05.01	Seguros	6.219.142,35	-	1.554.785,58	4.664.356,77
1.9.05.06	Mantenimiento	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.301.011.122,28	142.134.159,94	1.380.705.738,34	62.439.543,88
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.270.524.248,71	93.749.553,80	1.318.116.377,87	46.157.424,64
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	1.247.166,37	2.335.613,00	3.582.779,37	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	13.328.000,00	-	13.328.000,00	-
1.9.10.20	Ropa hospitalaria y quirurgica	21.323,61	106.172,55	127.496,16	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	106.172,55	-	106.172,55	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	12.759.873,69	41.373.815,59	37.851.570,04	16.282.119,24
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estmulos	3.024.337,35	4.569.005,00	7.593.342,35	-
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	1.400.123.732,82	92.577.791,10	-	1.492.701.523,92
1.9.70.07	Licencias	845.335.509,95	-	-	845.335.509,95
1.9.70.08	Software	554.788.222,87	92.577.791,10	-	647.366.013,97
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(808.154.126,56)	-	27.083.904,13	(835.238.030,69)
1.9.75.07	Licencias	(387.750.448,57)	-	13.298.294,35	(401.048.742,92)
1.9.75.08	Software	(420.403.677,99)	-	13.785.609,78	(434.189.287,77)
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	4.997.871.922,65	3.395.759.874,51	3.997.321.446,03	5.599.433.494,17
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.951.890.169,65	2.718.134.888,37	3.018.524.919,11	5.252.280.200,39
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.900.736.101,09	581.300.007,56	683.400.536,32	4.002.836.629,85
2.4.01.01	Bienes y servicios	119.418.107,00	564.729.198,56	683.400.536,32	238.089.444,76
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.781.317.994,09	16.570.809,00	-	3.764.747.185,09
2.4.25	ACREEDORES	86.172.816,98	1.628.318.074,41	1.803.053.972,39	260.908.714,96
2.4.25.04	Servicios publicos	-	26.042.975,20	26.944.813,53	901.838,33
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	-	15.102.077,53	15.102.077,53	-
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	-	6.200.000,00	6.200.000,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	10.016.300,00	10.016.300,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	7.997.700,00	7.997.700,00	-

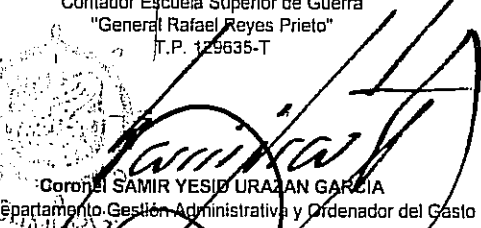
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensación	-	4.973.700,00	4.973.700,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	4.291.533,00	4.291.533,00	6.455.231,00	6.455.231,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	679.600,00	679.600,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas Industriales, institutos técnicos y esap	-	997.400,00	997.400,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	81.881.283,98	1.552.016.768,68	1.723.687.150,33	253.551.645,63
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	334.981.251,58	508.516.806,40	532.070.410,40	358.534.855,58
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	3.680.586,00	20.185.973,00	30.217.753,00	13.712.366,00
2.4.36.03.001	Retenido	5.528.586,00	16.505.222,00	24.689.002,00	13.712.366,00
2.4.36.03.002	Pagado	(1.848.000,00)	3.680.751,00	5.528.751,00	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.04.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	18.981.740,00	88.261.499,00	94.719.814,00	25.440.055,00
2.4.36.05.001	Retenido	73.455.825,00	71.367.792,00	23.352.022,00	25.440.055,00
2.4.36.05.002	Pagado	(54.474.085,00)	16.893.707,00	71.367.792,00	-
2.4.36.08	Compras	103.258.150,08	55.114.772,00	50.713.281,00	98.856.659,08
2.4.36.08.001	Retenido	119.100.881,08	36.879.676,00	16.635.454,00	98.856.659,08
2.4.36.08.002	Pagado	(15.842.731,00)	18.235.096,00	34.077.827,00	-
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	16.396.716,00	99.296.000,00	89.328.000,00	6.428.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	82.900.716,00	82.900.000,00	6.428.000,00	6.428.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(66.504.000,00)	16.396.000,00	82.900.000,00	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	12.000,00	12.000,00	-
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	132.307.995,00	134.684.121,48	139.183.570,48	136.807.444,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	143.066.846,84	49.385.696,16	18.849.775,32	112.530.926,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(25.639.578,84)	20.552.009,32	46.191.588,16	-
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	38.552.947,00	46.816.230,00	32.539.801,00	24.276.518,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(23.672.220,00)	17.930.186,00	41.602.406,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	3.959.194,00	12.801.033,00	12.464.389,00	3.622.550,00
2.4.36.26.001	Retenido	8.841.839,00	8.841.839,00	3.622.550,00	3.622.550,00
2.4.36.26.002	Pagado	(4.882.645,00)	3.959.194,00	8.841.839,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	56.396.019,64	98.161.407,92	115.431.602,92	73.666.214,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	58.751.658,64	13.272.634,28	7.654.332,64	53.133.357,00

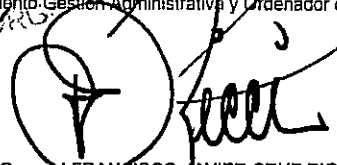
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(11.984.481,64)	50.855,64	12.035.337,28	-
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	83.983.574,64	80.246.774,00	16.796.057,00	20.532.857,64
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(74.354.732,00)	4.591.144,00	78.945.876,00	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la 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 vehiculos automotores	-	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.4.53.01	En administracion	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	229.534.175,00	236.653.695,28	7.119.520,28
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	229.534.175,00	236.653.695,28	7.119.520,28
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	141.090.345,57	148.209.865,85	7.119.520,28
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	9.195.290,12	9.195.290,12	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	74.427.813,52	74.427.813,52	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	4.820.725,79	4.820.725,79	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	83.623.103,64	83.623.103,64	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	83.623.103,64	83.623.103,64	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	9.195.290,12	9.195.290,12	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	74.427.813,52	74.427.813,52	-
2.9	OTROS PASIVOS	45.981.763,00	364.467.707,50	658.519.728,00	340.033.773,50
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.570.490,00	362.358.193,50	378.801.271,50	29.013.568,00
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	9.974.433,00	9.974.433,00	9.640.445,00	9.640.445,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	345.182.536,50	345.182.536,50	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.596.057,00	7.201.224,00	23.978.290,00	19.373.123,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33.411.263,00	2.109.514,00	279.718.456,50	311.020.205,50
2.9.10.07	Ventas	33.411.263,00	2.109.514,00	279.718.456,50	311.020.205,50
3	PATRIMONIO	(2.049.379.310,83)	1.134.747.562,21	97.141.118,92	(3.086.986.764,12)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.049.379.310,83)	1.134.747.562,21	97.141.118,92	(3.086.986.764,12)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.393.282.999,20)	-	95.644.558,40	(1.297.638.440,80)
3.1.05.01	Nacion	(1.393.282.999,20)	-	95.644.558,40	(1.297.638.440,80)
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	(897.865.085,37)	-	-	(897.865.085,37)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(27.589.127,51)	-	95.644.558,40	68.055.430,89
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)	(846.595.144,17)	1.134.747.562,21	1.496.560,52	(1.979.846.145,86)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(608.034.965,32)	1.107.663.658,08	1.496.560,52	(1.714.202.062,88)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(238.560.178,85)	27.083.904,13	-	(265.644.082,98)
4	INGRESOS	10.270.257.958,39	6.467.000,00	1.175.303.690,27	11.439.094.648,66
4.2	VENTA DE BIENES	7.741.533,34	-	117.000,00	7.858.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7.741.533,34	-	117.000,00	7.858.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	7.741.533,34	-	117.000,00	7.858.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.498.651.617,15	6.467.000,00	65.740.594,00	4.567.925.211,15
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.527.439.497,15	267.000,00	65.740.594,00	4.592.913.091,15
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.527.439.497,15	267.000,00	65.740.594,00	4.592.913.091,15
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(28.787.880,00)	6.200.000,00	-	(34.987.880,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(28.787.880,00)	6.200.000,00	-	(34.987.880,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.763.864.807,90	-	1.109.446.096,27	6.873.310.904,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.760.135.940,90	-	1.109.446.096,27	6.869.582.037,17
4.7.05.08	Funcionamiento	5.290.875.436,91	-	1.109.446.096,27	6.400.321.533,18
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	11.096.212.393,14	4.794.143.314,51	1.207.594.968,01	14.682.760.739,64
5.1	DE ADMINISTRACION	11.092.932.977,10	4.380.812.716,38	1.207.594.968,01	14.266.150.725,47
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.796.693.021,62	554.588.865,59	110.648.233,76	4.240.633.653,45
5.1.01.01	Sueldos del personal	268.316.380,86	118.671.637,48	94.431.284,76	292.556.733,58
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	2.411.941.645,65	296.991.655,00	9.020.900,00	2.699.912.400,65
5.1.01.13	Prima de vacaciones	28.105.889,39	9.195.290,12	-	37.301.179,51
5.1.01.14	Prima de navidad	-	74.427.813,52	-	74.427.813,52
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.044.755,79	654.655,73	-	2.699.411,52
5.1.01.23	Auxilio de transporte	21.554.091,42	1.992.588,66	-	23.546.680,08
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	773.864.646,92	26.789.391,35	7.196.049,00	793.457.989,27
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	14.240.690,14	4.166.070,06	-	18.406.760,20
5.1.01.52	Prima de servicios	37.087.304,55	-	-	37.087.304,55
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	20.236.119,48	1.743.643,25	-	21.979.762,73
5.1.01.64	Otras primas	219.301.497,42	19.956.120,42	-	239.257.617,84
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	88.666.889,64	8.089.083,04	-	96.755.972,68
5.1.02.02	Subsidio familiar	88.666.889,64	8.089.083,04	-	96.755.972,68
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	255.227.019,00	21.345.000,00	-	276.572.019,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	36.506.620,00	2.651.400,00	-	39.158.020,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	109.368.999,00	7.997.700,00	-	117.366.699,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.354.700,00	679.600,00	-	7.034.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	102.996.700,00	10.016.300,00	-	113.013.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	45.677.440,00	3.319.700,00	-	48.997.140,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	27.384.340,00	1.989.200,00	-	29.373.540,00
5.1.04.02	Aportes al sena	4.579.500,00	333.100,00	-	4.912.600,00
5.1.04.03	Aportes esap	4.579.500,00	333.100,00	-	4.912.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9.134.100,00	664.300,00	-	9.798.400,00
5.1.11	GENERALES	6.906.422.606,84	3.793.470.067,75	1.096.946.734,25	9.602.945.940,34
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.688.009.266,26	106.650.664,09	2.996.391,32	2.791.663.539,03
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	954.905.544,34	95.789.467,70	2.243.207,00	1.048.451.805,04
5.1.11.14	Materiales y suministros	225.858.503,05	1.355.206.184,80	40.643.495,06	1.540.421.192,79
5.1.11.15	Mantenimiento	1.557.093.158,55	536.389.359,74	72.198.172,55	2.021.284.345,74
5.1.11.17	Servicios públicos	221.749.398,29	27.244.029,53	6.027.536,20	242.965.891,62
5.1.11.18	Arrendamiento	9.762.390,00	-	-	9.762.390,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	70.673.125,53	15.188.424,53	-	85.861.550,06

5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	112.021.526,00	19.823.938,68	-	131.845.464,68
5.1.11.22	Fotocopias	56.000.011,40	3.999.863,70	-	59.999.875,10
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	65.959.643,89	172.374.665,21	161.538.053,01	76.796.256,09
5.1.11.25	Seguros generales	12.438.284,65	1.554.785,58	-	13.993.070,23
5.1.11.32	Diseños y estudios	-	217.700.000,00	-	217.700.000,00
5.1.11.37	Eventos culturales	16.590.800,00	-	-	16.590.800,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	251.300.223,33	63.672.490,04	25.820.920,00	289.151.793,37
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	587.532.731,55	315.712.412,49	-	903.245.144,04
5.1.11.50	Procesamiento de información	63.308.000,00	61.802.650,00	-	125.110.650,00
5.1.11.54	Organización de eventos	13.220.000,00	4.780.000,00	-	18.000.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	212.345,10	106.172,55	106.172,55
5.1.11.65	Intangibles	-	-	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	795.368.786,56	785.372.786,56	9.996.000,00
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
5.2	DE OPERACIÓN	-	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	3.279.416,04	413.330.598,13	-	416.610.014,17
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.277.500,00	-	-	3.277.500,00
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	3.277.500,00	-	-	3.277.500,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	413.330.598,13	-	413.330.598,13
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	-	413.330.598,13	-	413.330.598,13
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.916,04	-	-	1.916,04
5.8.15.88	Gastos de administración	1.916,04	-	-	1.916,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.784.588,42	-	-	130.784.588,42
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 ->	32.425.144.925,38	16.927.250.012,70	16.040.105.563,92	34.777.873.011,16


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


Coronel SAMIR YESID URAZÁN GARCÍA
 Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto


Mayor General FRANCISCO JAVIER CRUZ RICCI
 Director Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"