

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 2016/12/31


Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	4.005.250.249,59	3.444.845.462,36	3.064.575.024,24	4.385.520.687,71
1.1	EFFECTIVO	101.883.142,53	485.889.481,19	346.575.429,10	241.197.194,62
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.883.142,53	485.889.481,19	346.575.429,10	241.197.194,62
1.1.10.05	Cuenta corriente	101.883.142,53	485.889.481,19	346.575.429,10	241.197.194,62
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	556.321.207,98	556.321.207,98	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	3.870.400,00	3.870.400,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	3.870.400,00	3.870.400,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	552.450.807,98	552.450.807,98	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	552.450.807,98	552.450.807,98	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para vialicos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.920.032.720,00	2.201.049.766,38	2.052.604.160,77	3.068.478.325,61
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.768.978,00	-	73.140.000,00	104.628.978,00
1.6.15.01	Edificaciones	177.768.978,00	-	73.140.000,00	104.628.978,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	612.782.665,42	366.850.589,13	245.932.076,29
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	223.940.633,95	109.622.078,72	114.318.555,23
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	-	1.780.600,00	1.780.600,00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	23.584.706,99	23.584.706,99	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	363.476.724,48	231.863.203,42	131.613.521,06
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	126.249.805,64	404.383.002,18	530.632.807,82	-
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	45.603.618,00	7.997.620,00	53.601.238,00	-
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	-	8.109.109,56	8.109.109,56	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.340.846,12	91.643.736,38	99.984.582,50	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	72.305.341,52	279.343.736,24	351.649.077,76	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	16.500.000,00	16.500.000,00	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	788.800,00	788.800,00	-
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	656.339.486,51	42.847.724,66	2.484.720,00	696.702.491,17
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	6.593.767,86	18.003.618,00	-	24.597.385,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	211.490.878,13	-	-	211.490.878,13
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	260.087.439,43	24.844.106,66	2.484.720,00	282.446.826,09
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	178.167.401,09	-	-	178.167.401,09
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	15.198.606,20	-	-	15.198.606,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	610.508,00	-	-	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	14.588.098,20	-	-	14.588.098,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.437.994.766,53	1.368.800,00	987.040,00	1.438.376.526,53
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.264.707.599,27	1.368.800,00	987.040,00	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	3.529.874.875,25	864.561.159,86	778.788.590,39	3.615.647.444,72
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.145.966.292,70	97.502.964,80	67.701.813,78	1.175.767.443,72
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.383.908.582,55	767.058.195,06	711.086.776,61	2.439.880.001,00
1.6.70.04	Satelites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.358.161.226,76	119.473.000,00	-	2.477.634.226,76
1.6.75.02	Terrestre	2.358.161.226,76	119.473.000,00	-	2.477.634.226,76
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)	(5.342.969.249,64)	155.633.414,26	115.586.463,26	(5.302.922.298,64)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(4.930.994,70)	-	29.000,59	(4.959.995,29)

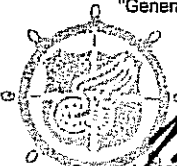
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(269.615.381,16)	30.651.647,50	18.640.457,26	(257.604.190,92)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(10.886.023,63)	4.547.075,66	4.636.921,13	(10.975.869,10)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.074.965.830,30)	4.627.205,82	36.412.715,45	(1.106.751.339,93)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.366.871.433,82)	111.767.957,69	25.490.155,86	(2.280.593.631,99)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.522.628.936,18)	0,02	26.265.028,07	(1.548.893.964,23)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(9.528.975,85)	4.039.527,57	4.112.184,90	(9.601.633,18)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(146.171.873,77)	-	184.133.950,17	(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	(20.862.463,42)	-	115.865.469,79	(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	983.334.387,06	201.585.006,81	109.074.226,39	1.075.845.167,48
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	116.553.240,73	61.646.403,16	87.462.799,03	90.736.844,86
1.9.10.01	Materiales y suministros	116.233.147,17	28.003.503,16	53.678.105,53	90.558.544,80
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	93.556,32	-	93.556,32	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	47.789,68	-	47.789,68	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	178.747,56	33.642.900,00	33.643.347,50	178.300,06
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	994.835.685,79	-	393.668,03	994.442.017,76
1.9.70.07	Licencias	458.707.303,79	-	393.668,03	458.313.635,76
1.9.70.08	Software	536.128.382,00	-	-	536.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(548.526.210,71)	393.668,03	21.217.759,33	(569.350.302,01)
1.9.75.07	Licencias	(261.232.144,55)	393.668,03	7.241.768,80	(268.080.245,32)
1.9.75.08	Software	(287.294.066,16)	-	13.975.990,53	(301.270.056,69)
1.9.99	VALORIZACIONES	7.141.073,12	139.544.935,62	-	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	3.147.521,48	5.570.434,80	-	8.717.956,28
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	491.205,00	133.974.500,82	-	134.465.705,82
2	PASIVOS	2.484.244.469,68	5.539.581.565,20	5.824.024.242,86	2.768.687.147,34
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.465.149.608,30	4.723.099.209,75	5.007.070.497,19	2.749.120.895,74
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.606.753,00	1.742.618.052,52	1.885.189.036,49	191.177.736,97
2.4.01.01	Bienes y servicios	48.606.753,00	1.742.618.052,52	1.885.189.036,49	191.177.736,97
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	6.897.270,76	1.089.271.544,20	1.317.083.068,67	234.708.795,23
2.4.25.04	Servicios publicos	-	25.402.992,00	25.402.992,00	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viales y gastos de viaje	-	22.257.529,91	22.257.529,91	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	-	883.613,00	883.613,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	-	1.109.000,00	1.109.000,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	-	747.900,00	747.900,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	176.400,00	222.700,00	46.300,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	-	149.400,00	149.400,00
2.4.25.52	Honorarios	-	149.400,00	149.400,00	-
2.4.25.53	Servicios	6.897.270,76	1.041.285.222,29	1.266.160.533,76	231.772.582,23
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.645.584,54	1.771.209.613,03	1.804.798.392,03	73.234.363,54
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	3.258.012,00	172.166.084,00	168.908.084,00	12,00
2.4.36.03.001	Retenido	168.908.072,00	168.908.072,00	12,00	12,00
2.4.36.03.002	Pagado	(165.650.060,00)	3.258.012,00	168.908.072,00	-
2.4.36.04	Comisiones	-	511.300,00	511.300,00	-
2.4.36.04.001	Retenido	511.300,00	511.300,00	-	-
2.4.36.04.002	Pagado	(511.300,00)	-	511.300,00	-
2.4.36.05	Servicios	5.722.300,12	300.771.933,00	309.943.957,00	14.894.324,12
2.4.36.05.001	Retenido	293.502.596,12	295.048.933,00	16.440.661,00	14.894.324,12
2.4.36.05.002	Pagado	(287.780.296,00)	5.723.000,00	293.503.296,00	-
2.4.36.08	Compras	5.865.755,08	188.148.865,92	192.455.486,92	10.172.376,08
2.4.36.08.001	Retenido	172.160.521,84	182.283.110,84	20.294.965,08	10.172.376,08
2.4.36.08.002	Pagado	(166.294.766,76)	5.865.755,08	172.160.521,84	-
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	4.292.716,00	153.773.161,00	153.679.161,00	4.198.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	149.436.877,00	149.481.161,00	4.243.000,00	4.198.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(145.144.161,00)	4.292.000,00	149.436.161,00	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	15.000,00	8.209.000,00	8.197.000,00	3.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	8.194.000,00	8.194.000,00	3.000,00	3.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(8.179.000,00)	15.000,00	8.194.000,00	-
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	8.556.996,00	8.556.996,00	-
2.4.36.18.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.003	Retenido	8.556.996,00	8.556.996,00	-	-
2.4.36.18.004	Pagado	(8.556.996,00)	-	8.556.996,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	8.137.243,84	524.013.733,10	531.788.580,10	15.912.090,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	207.856.626,26	215.506.859,26	15.855.043,84	8.204.810,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(203.555.224,42)	4.301.401,84	207.856.626,26	-
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	299.452.377,00	300.369.521,00	8.624.424,00	7.707.280,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(295.616.535,00)	3.835.951,00	299.452.486,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	1.064.463,00	48.646.494,00	47.582.494,00	463,00
2.4.36.26.001	Retenido	47.582.957,00	47.582.494,00	-	463,00
2.4.36.26.002	Pagado	(46.518.494,00)	1.064.000,00	47.582.494,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.289.243,64	304.206.463,87	320.969.750,87	28.052.530,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	86.067.114,51	83.812.645,87	7.864.258,00	10.118.726,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(80.515.262,87)	-	80.515.262,87	-
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	222.397.698,00	220.393.818,00	15.929.924,00	17.933.804,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(216.660.306,00)	-	216.660.306,00	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,86	5.969.138,14	5.969.138,14	288,86
2.4.36.29.001	Retenido	5.969.427,00	5.969.138,14	-	288,86
2.4.36.29.002	Pagado	(5.969.138,14)	-	5.969.138,14	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	56.235.524,00	56.235.524,00	-
2.4.36.90.001	Retenido	56.235.524,00	56.235.524,00	-	-
2.4.36.90.002	Pagado	(56.235.524,00)	-	56.235.524,00	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	920,00	920,00	-
2.4.36.98.001	Retenido	920,00	920,00	-	-
2.4.36.98.002	Pagado	(920,00)	-	920,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.370.000.000,00	120.000.000,00	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01	En administración	2.370.000.000,00	120.000.000,00	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	2.370.000.000,00	120.000.000,00	-	2.250.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	131.160.154,59	146.462.324,19	15.302.169,60
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	131.160.154,59	146.462.324,19	15.302.169,60
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	51.673.741,90	66.975.911,50	15.302.169,60
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	7.598.521,03	7.598.521,03	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	67.921.699,47	67.921.699,47	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	3.966.192,19	3.966.192,19	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	75.520.220,50	75.520.220,50	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	75.520.220,50	75.520.220,50	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	7.598.521,03	7.598.521,03	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	67.921.699,47	67.921.699,47	-
2.9	OTROS PASIVOS	19.094.861,38	609.801.980,36	594.971.200,98	4.264.082,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.094.861,38	489.801.980,36	474.971.200,98	4.264.082,00
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	2.677.289,00	2.677.289,00	2.341.601,00	2.341.601,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	14.827.793,38	487.124.691,36	472.296.897,98	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.589.779,00	-	332.702,00	1.922.481,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-
2.9.10.07	Ventas	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-
3	PATRIMONIO	(2.566.213.864,35)	470.971.203,86	172.544.935,65	(2.864.640.132,56)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.566.213.864,35)	470.971.203,86	172.544.935,65	(2.864.640.132,56)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.822.120.759,40)	162.457.074,89	16.500.000,00	(1.968.077.834,29)
3.1.05.01	Nacion	(1.822.120.759,40)	162.457.074,89	16.500.000,00	(1.968.077.834,29)
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	(1.606.901.916,23)	-	-	(1.606.901.916,23)
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	(4.754.280.106,42)	-	-	(4.754.280.106,42)
3.1.05.01.010	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-	16.500.000,00	16.500.000,00	-
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	(1.512.323.267,03)	145.957.074,89	-	(1.658.280.341,92)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	63.238.261,24	-	-	63.238.261,24

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	7.141.073,12	-	139.544.935,62	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	3.147.521,48	-	5.570.434,80	8.717.956,28
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	491.205,00	-	133.974.500,02	134.465.705,02
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	-	-	16.500.000,00	16.500.000,00
3.1.25.25	Bienes	-	-	16.500.000,00	16.500.000,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(795.047.001,87)	308.514.128,97	0,03	(1.103.561.130,81)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	184.133.950,17	-	(184.133.950,17)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(564.429.409,31)	103.162.419,47	0,03	(667.591.828,75)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(230.617.592,56)	21.217.759,33	-	(251.835.351,89)
4	INGRESOS	11.045.870.698,27	84.026.233,00	2.105.833.638,98	13.067.678.104,25
4.2	VENTA DE BIENES	23.941.534,01	960.800,00	2.909.600,00	25.890.334,01
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	23.941.534,01	960.800,00	2.909.600,00	25.890.334,01
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	23.941.534,01	960.800,00	2.909.600,00	25.890.334,01
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.655.816.210,69	83.063.510,00	589.387.297,98	4.162.139.998,67
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.703.078.488,69	83.063.510,00	589.387.297,98	4.209.402.276,67
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.703.078.488,69	83.063.510,00	589.387.297,98	4.209.402.276,67
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(47.262.278,00)	-	-	(47.262.278,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(47.262.278,00)	-	-	(47.262.278,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.366.012.953,57	1.923,00	1.513.536.741,00	8.879.547.771,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	7.364.439.192,57	1.923,00	1.513.536.741,00	8.877.974.010,57
4.7.05.08	Funcionamiento	7.361.205.491,17	1.923,00	1.513.536.741,00	8.874.740.309,17
4.7.05.10	Inversión	3.233.701,40	-	-	3.233.701,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.573.761,00	-	-	1.573.761,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.573.761,00	-	-	1.573.761,00
4.8	OTROS INGRESOS	100.000,00	-	-	100.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	100.000,00	-	-	100.000,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	100.000,00	-	-	100.000,00
5	GASTOS	9.862.930.456,73	3.061.450.054,08	848.970.504,66	12.075.410.006,15
5.1	DE ADMINISTRACION	9.862.930.456,73	2.970.952.260,11	848.970.504,66	11.984.912.212,18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.212.470.099,49	773.514.208,88	158.426.520,08	5.827.557.788,29
5.1.01.01	Sueldos del personal	343.732.162,96	37.769.040,93	99.608.921,28	281.892.282,61
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	3.555.210.801,84	358.376.533,53	4.295.666,00	3.909.291.669,37
5.1.01.13	Prima de vacaciones	23.737.037,43	7.598.521,03	-	31.335.558,46
5.1.01.14	Prima de navidad	-	67.921.699,47	-	67.921.699,47
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.732.176,96	524.144,34	-	2.256.321,30
5.1.01.23	Auxilio de transporte	20.866.091,75	1.682.939,28	-	22.569.031,03
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	999.150.889,05	276.158.708,10	54.521.932,80	1.220.787.664,35
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	11.040.384,20	3.442.047,85	-	14.482.432,05
5.1.01.52	Prima de servicios	33.164.436,36	-	-	33.164.436,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	19.356.552,12	1.551.380,89	-	20.907.933,01
5.1.01.64	Otras primas	204.459.566,82	18.489.193,46	-	222.948.760,28
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	84.608.101,21	7.483.356,94	-	92.091.458,15
5.1.02.02	Subsidio familiar	84.608.101,21	7.483.356,94	-	92.091.458,15
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154.396.700,00	2.614.313,00	-	157.011.013,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	23.238.519,00	399.000,00	-	23.637.519,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.150.065,00	1.109.000,00	-	70.259.065,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.385.000,00	222.700,00	-	4.607.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	57.623.116,00	883.613,00	-	58.506.729,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	29.044.081,00	498.300,00	-	29.542.381,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	17.427.199,00	299.100,00	-	17.726.299,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.904.669,00	49.800,00	-	2.954.469,00
5.1.04.03	Aportes esap	2.904.669,00	49.800,00	-	2.954.469,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5.807.544,00	99.600,00	-	5.907.144,00
5.1.11	GENERALES	4.382.161.475,03	2.186.842.081,29	690.543.984,58	5.878.459.571,74
5.1.11.06	Estudios y proyectos	903.992.262,92	891.000.000,00	356.827.793,38	1.438.164.469,54
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	552.391.785,47	99.608.921,28	-	652.000.706,75
5.1.11.14	Materiales y suministros	246.889.289,07	131.829.437,86	78.057.776,01	300.660.950,92
5.1.11.15	Mantenimiento	1.188.347.092,45	380.512.342,12	44.200.000,00	1.524.659.434,57
5.1.11.17	Servicios públicos	218.732.060,09	25.410.078,00	3.058.308,00	241.083.830,09
5.1.11.18	Arrendamiento	11.998.573,82	-	-	11.998.573,82
5.1.11.19	Vialicos y gastos de viaje	119.857.285,60	22.257.529,91	1.923,00	142.112.892,51
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.717.000,00	3.132.000,00	-	13.849.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	83.270.997,28	1.728.806,00	-	84.999.803,28

5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	129.447.360,00	28.607.434,00	1.748.807,00	156.305.987,00
5.1.11.37	Eventos culturales	89.703.826,00	-	-	89.703.826,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	188.614.368,00	110.003.624,00	33.493.046,00	265.124.946,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	595.711.016,89	273.700.139,29	71.503,00	869.339.653,18
5.1.11.54	Organización de eventos	39.440.767,76	45.919.150,96	-	85.359.918,72
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.789,68	47.789,68	-	95.579,36
5.1.11.65	Intangibles	-	-	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.000.000,00	173.084.828,19	173.084.828,19	3.000.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	250.000,00	-	-	250.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	250.000,00	-	-	250.000,00
5.8	OTROS GASTOS	-	90.497.793,97	-	90.497.793,97
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	17.357.793,97	-	17.357.793,97
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	-	17.357.793,97	-	17.357.793,97
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	73.140.000,00	-	73.140.000,00
5.8.15.88	Gastos de administración	-	73.140.000,00	-	73.140.000,00
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 →	24.832.082.009,92	12.600.874.518,50	12.015.948.346,39	29.432.655.812,89


PDS ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
TIP. 129665-T


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


Mayor General JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR
Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"