

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES**  
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA**  
**FECHA CONTABLE 2016/01/31**

Codlgo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>4.497.352.169,83</b>	<b>1.182.348.619,26</b>	<b>1.117.014.947,67</b>	<b>4.562.685.841,42</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>566.470.950,93</b>	<b>766.393.481,54</b>	<b>584.664.269,58</b>	<b>748.200.162,89</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>566.470.950,93</b>	<b>766.393.481,54</b>	<b>584.664.269,58</b>	<b>748.200.162,89</b>
<b>1.1.10.05</b>	Cuenta corriente	566.470.950,93	766.391.800,54	584.662.588,58	748.200.162,89
<b>1.1.10.06</b>	Cuenta de ahorro	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>363.931.289,14</b>	<b>363.931.289,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.06</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,68</b>	<b>1.455.000,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.06.06</b>	Bienes comercializados	0,00	1.455.000,68	1.455.000,68	0,00
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.476.288,46</b>	<b>362.476.288,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.07.01</b>	Servicios educativos	0,00	362.476.288,46	362.476.288,46	0,00
<b>1.4.07.08</b>	Servicios de documentacion e identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.20.11</b>	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.70.90</b>	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.802.083.848,64</b>	<b>52.023.848,58</b>	<b>104.120.663,98</b>	<b>2.749.987.033,24</b>
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>177.768.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.768.978,00</b>
<b>1.6.15.01</b>	Edificaciones	177.768.978,00	0,00	0,00	177.768.978,00
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>27.835.460,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.821.240,28</b>	<b>5.014.219,90</b>
<b>1.6.35.01</b>	Maquinaria y equipo	18.916.120,00	0,00	14.545.240,00	4.370.880,00
<b>1.6.35.03</b>	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.276.000,28	0,00	8.276.000,28	0,00
<b>1.6.35.04</b>	Equipos de comunicacion y computacion	643.339,90	0,00	0,00	643.339,90
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>23.893.043,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.893.043,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.37.07</b>	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.37.09</b>	Muebles, enseres y equipos de oficina	23.893.043,16	0,00	23.893.043,16	0,00
<b>1.6.37.10</b>	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.37.12</b>	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>83.541.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.541.674,00</b>
<b>1.6.45.01</b>	Plantas de generacion	83.541.674,00	0,00	0,00	83.541.674,00
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>8.702.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702.862,00</b>
<b>1.6.50.10</b>	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.702.862,00	0,00	0,00	8.702.862,00
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>427.341.408,40</b>	<b>14.545.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.886.648,40</b>
<b>1.6.55.02</b>	Armamento y equipo reservado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.55.09</b>	Equipo de enseñanza	11.834.429,18	0,00	0,00	11.834.429,18
<b>1.6.55.11</b>	Herramientas y accesorios	220.688.578,14	0,00	0,00	220.688.578,14
<b>1.6.55.22</b>	Equipo de ayuda audiovisual	20.773.280,00	14.545.240,00	0,00	35.318.520,00
<b>1.6.55.26</b>	Equipo de seguridad y rescate	174.045.121,08	0,00	0,00	174.045.121,08
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>17.490.915,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490.915,76</b>
<b>1.6.60.05</b>	Equipo de hospitalización	711.071,00	0,00	0,00	711.071,00
<b>1.6.60.08</b>	Equipo de apoyo terapéutico	16.779.844,76	0,00	0,00	16.779.844,76
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1.407.482.224,32</b>	<b>32.169.043,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.651.267,76</b>
<b>1.6.65.01</b>	Muebles y enseres	1.228.085.412,99	32.169.043,44	0,00	1.260.254.456,43
<b>1.6.65.02</b>	Equipo y maquina de oficina	179.396.811,33	0,00	0,00	179.396.811,33
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>3.619.752.004,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619.752.004,70</b>
<b>1.6.70.01</b>	Equipo de comunicacion	1.196.097.466,51	0,00	0,00	1.196.097.466,51
<b>1.6.70.02</b>	Equipo de computacion	2.423.654.538,19	0,00	0,00	2.423.654.538,19
<b>1.6.70.04</b>	Satelites y antenas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.70.90</b>	Otros equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>2.048.101.626,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.101.626,76</b>
<b>1.6.75.02</b>	Terrestre	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>16.642.896,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.642.896,52</b>

1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	16.642.896,52	0,00	0,00	16.642.896,52
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)	-4.910.297.371,39	5.309.565,14	57.406.380,54	-4.962.394.186,79
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, lineas y cables	-4.611.988,36	0,00	29.000,57	-4.640.988,93
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-136.606.770,06	0,00	3.509.382,32	-140.116.152,38
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-12.190.033,02	0,00	89.845,47	-12.279.878,49
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.024.574.393,89	0,00	11.367.777,16	-1.035.942.171,05
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.285.917.268,80	0,00	26.418.232,49	-2.312.335.501,29
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.347.514.598,93	0,00	15.919.485,20	-1.363.434.084,13
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-15.340.644,33	5.309.565,14	72.657,33	-10.103.736,52
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	1.128.797.370,26	0,00	64.298.724,97	1.064.498.645,29
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	95.364.531,37	0,00	43.358.742,89	52.005.788,48
1.9.10.01	Materiales y suministros	95.364.531,37	0,00	43.358.742,89	52.005.788,48
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 estmulos	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)	-317.822.430,15	0,00	20.939.982,08	-338.762.412,23
1.9.75.07	Licencias	-181.486.481,87	0,00	7.241.769,33	-188.728.251,20
1.9.75.08	Software	-136.335.948,28	0,00	13.698.212,75	-150.034.161,03
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	505.932.332,53	928.461.992,34	446.203.720,75	23.674.060,94
2.4	CUENTAS POR PAGAR	497.395.614,53	508.597.593,19	34.876.039,60	23.674.060,94
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224.276.942,39	221.043.240,99	0,00	3.233.701,40
2.4.01.01	Bienes y servicios	221.043.240,99	221.043.240,99	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.233.701,40	0,00	0,00	3.233.701,40
2.4.25	ACREEDORES	157.836.269,60	191.859.904,20	34.023.634,60	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	2.635.979,00	24.284.180,00	21.648.201,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	18.155.573,00	18.155.573,00	0,00	0,00
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	137.044.717,60	149.420.151,20	12.375.433,60	0,00

2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.282.402,54	95.694.448,00	852.405,00	20.440.359,54
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	23.607.514,12	18.251.448,00	456.122,00	5.812.188,12
2.4.36.05.001	Retenido	253.844.434,12	0,00	456.122,00	254.300.556,12
2.4.36.05.002	Pagado	-230.236.920,00	18.251.448,00	0,00	-248.488.368,00
2.4.36.08	Compras	13.023.791,08	11.676.000,00	0,00	1.347.791,08
2.4.36.08.001	Retenido	156.903.349,84	0,00	0,00	156.903.349,84
2.4.36.08.002	Pagado	-143.879.558,76	11.676.000,00	0,00	-155.555.558,76
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	18.841.716,00	13.153.000,00	0,00	5.688.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	111.907.877,00	0,00	0,00	111.907.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	-93.066.161,00	13.153.000,00	0,00	-106.219.161,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
2.4.36.16.003	Retenido	7.269.000,00	0,00	0,00	7.269.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-7.073.000,00	196.000,00	0,00	-7.269.000,00
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	26.391.232,84	21.884.000,00	273.405,00	4.780.637,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	194.739.199,26	831,00	0,00	194.738.368,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-179.129.370,42	14.315.125,00	0,00	-193.444.495,42
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	276.501.805,00	0,00	273.405,00	276.775.210,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-265.720.401,00	7.568.044,00	0,00	-273.288.445,00
2.4.36.26	Contratos de obra	2.438.609,00	2.438.000,00	0,00	609,00
2.4.36.26.001	Retenido	42.545.702,00	275,00	0,00	42.545.427,00
2.4.36.26.002	Pagado	-40.107.093,00	2.437.725,00	0,00	-42.544.818,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.782.332,64	28.096.000,00	122.878,00	2.809.210,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	76.786.727,51	566,00	0,00	76.786.161,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-63.822.657,87	11.614.131,00	0,00	-75.436.788,87
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	161.814.525,00	0,00	122.878,00	161.937.403,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-143.996.262,00	16.481.303,00	0,00	-160.477.565,00
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	46.795.314,58	46.795.314,58	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	46.795.314,58	46.795.314,58	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	44.529.000,94	44.529.000,94	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	601.077,43	601.077,43	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	1.665.236,21	1.665.236,21	0,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>601.077,43</b>	<b>601.077,43</b>	<b>0,00</b>
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	601.077,43	601.077,43	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	601.077,43	601.077,43	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.536.718,00</b>	<b>372.468.007,14</b>	<b>363.931.289,14</b>	<b>0,00</b>
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.536.718,00	372.468.007,14	363.931.289,14	0,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	6.145.285,00	6.145.285,00	0,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	363.931.289,14	363.931.289,14	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.391.433,00	2.391.433,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.514.827.857,27</b>	<b>2.756.291.844,66</b>	<b>2.501.054.651,00</b>	<b>-2.770.065.050,93</b>
<b>3.1</b>	<b>HÁCIENDA PÚBLICA</b>	<b>-2.514.827.857,27</b>	<b>2.756.291.844,66</b>	<b>2.501.054.651,00</b>	<b>-2.770.065.050,93</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-2.952.418.776,47	1.356.836.384,45	1.561.273.010,55	-2.747.982.150,37
3.1.05.01	Nación	-2.952.418.776,47	1.356.836.384,45	1.561.273.010,55	-2.747.982.150,37
3.1.05.01.001	Capital fiscal nación	5.973.749.704,04	0,00	0,00	5.973.749.704,04
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	-2.933.320.578,96	0,00	1.326.418.662,73	-1.606.901.916,23
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-3.814.498.465,97	939.781.640,45	0,00	-4.754.280.106,42
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	-2.153.282.640,47	417.054.744,00	234.854.347,82	-2.335.483.036,65
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	1.326.418.662,73	1.326.418.662,73	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	1.326.418.662,73	1.326.418.662,73	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)	-939.781.640,45	73.036.797,48	939.781.640,45	-73.036.797,48
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-69.709.136,64	0,00	69.709.136,64	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-748.713.059,88	52.096.815,40	748.713.059,88	-52.096.815,40
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-121.359.443,93	20.939.982,08	121.359.443,93	-20.939.982,08
	INGRESOS	0,00	0,00	828.682.613,91	828.682.613,91
<b>4.2</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,68</b>	<b>1.455.000,68</b>
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	1.455.000,68	1.455.000,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	1.455.000,68	1.455.000,68
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.476.288,46</b>	<b>362.476.288,46</b>
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	362.476.288,46	362.476.288,46
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0,00	0,00	362.476.288,46	362.476.288,46
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.751.324,77</b>	<b>464.751.324,77</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	463.177.563,77	463.177.563,77
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	463.177.563,77	463.177.563,77
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	1.573.761,00	1.573.761,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	1.573.761,00	1.573.761,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.902.646,67</b>	<b>4.872.997,60</b>	<b>125.029.649,07</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>0,00</b>	<b>129.902.646,67</b>	<b>4.872.997,60</b>	<b>125.029.649,07</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	39.838.748,77	0,00	39.838.748,77
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	18.822.949,18	0,00	18.822.949,18
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	0,00	48.048,46	0,00	48.048,46
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	1.617.187,75	0,00	1.617.187,75
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	1.518.632,00	0,00	1.518.632,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	16.018.931,38	0,00	16.018.931,38

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	6.956.565,81	0,00	6.956.565,81
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	6.956.565,81	0,00	6.956.565,81
5.1.11	GENERALES	0,00	83.107.332,09	4.872.997,60	78.234.334,49
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	43.358.742,89	0,00	43.358.742,89
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	8.341.560,00	0,00	8.341.560,00
5.1.11.17	Servicios publicos	0,00	21.661.034,00	0,00	21.661.034,00
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	4.872.997,60	0,00	4.872.997,60
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	4.872.997,60	4.872.997,60	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	43.500.001,00	0,00	0,00	43.500.001,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	43.500.001,00	0,00	0,00	43.500.001,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	43.500.001,00	0,00	0,00	43.500.001,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.500.001,00	0,00	0,00	-43.500.001,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-43.500.001,00	0,00	0,00	-43.500.001,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-43.500.001,00	0,00	0,00	-43.500.001,00
	TOTALES -->	2.488.456.645,09	4.997.005.102,93	4.897.828.930,93	2.770.007.114,41

  
 Mayor General JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR  
 Director Escuela Superior de Guerra



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

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