

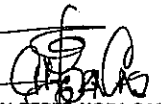
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA CONTABLE 2017/01/31

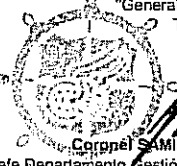
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	4.385.520.687,71	2.326.867.706,37	2.578.307.092,74	4.134.081.301,34
1.1	EFFECTIVO	241.197.194,62	1.170.384.131,26	1.343.297.182,03	68.284.143,85
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	241.197.194,62	1.170.384.131,26	1.343.297.182,03	68.284.143,85
1.1.10.05	Cuenta corriente	241.197.194,62	1.170.384.131,26	1.343.297.182,03	68.284.143,85
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	1.014.300.398,69	1.014.300.398,69	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	2.096.133,34	2.096.133,34	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	2.096.133,34	2.096.133,34	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.012.204.265,35	1.012.204.265,35	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	1.012.204.265,35	1.012.204.265,35	-
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	3.068.478.325,61	131.613.521,06	186.953.185,38	3.013.138.661,29
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	104.628.978,00	-	-	104.628.978,00
1.6.15.01	Edificaciones	104.628.978,00	-	-	104.628.978,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245.932.076,29	-	131.613.521,06	114.318.555,23
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.35.02	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	131.613.521,06	-	131.613.521,06	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-	-	-
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
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, LINEAS 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	696.702.491,17	-	-	696.702.491,17
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	24.597.385,86	-	-	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	282.446.826,09	-	-	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 CIENTIFICO	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	1.438.376.526,53	-	-	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 máquina de oficina	173.287.167,26	-	-	173.287.167,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.615.647.444,72	131.613.521,06	-	3.747.260.965,78
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.175.767.443,72	131.613.521,06	-	1.307.380.964,78
1.6.70.02	Equipo de computación	2.439.880.001,00	-	-	2.439.880.001,00
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
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, tracción y elevación pendiente de legalizar	-	-	-	-
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-
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 cafetería	15.341.562,52	-	-	15.341.562,52
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.302.922.299,64)	-	55.339.664,32	(5.358.261.962,96)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(4.959.995,29)	-	29.000,57	(4.988.995,86)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(257.604.190,92)	-	3.193.915,74	(260.798.106,66)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(10.975.669,10)	-	89.845,47	(11.065.714,57)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.106.751.339,93)	-	5.496.229,58	(1.112.247.569,51)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.280.593.631,99)	-	26.514.334,91	(2.307.107.966,90)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.548.893.964,23)	-	19.943.680,72	(1.568.837.644,95)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(9.601.633,18)	-	72.657,33	(9.674.290,51)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(330.305.823,94)	-	-	(330.305.823,94)
1.6.95.06	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 comunicación y computación	(136.727.933,21)	-	-	(136.727.933,21)
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	(125.309.410,35)	-	-	(125.309.410,35)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.075.845.167,48	10.569.655,36	33.756.326,64	1.052.658.496,20
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	90.736.844,86	10.569.655,36	16.036.293,74	85.270.206,48
1.9.10.01	Materiales y suministros	90.558.544,80	10.278.125,26	15.744.763,64	85.091.906,42
1.9.10.03	Material quirúrgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	-	291.530,10	291.530,10	-
1.9.10.05	Elementos de lencería	-	-	-	-

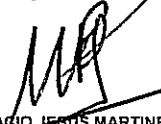
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	178.300,06	-	-	178.300,06
1.9.10.24	Videos	-	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	413.330.598,13	-	-	413.330.598,13
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	413.330.598,13	-	-	413.330.598,13
1.9.70	INTANGIBLES	994.442.017,76	-	-	994.442.017,76
1.9.70.07	Licencias	458.313.635,76	-	-	458.313.635,76
1.9.70.08	Software	536.128.382,00	-	-	536.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(569.350.302,01)	-	17.720.032,90	(587.070.334,91)
1.9.75.07	Licencias	(268.080.245,32)	-	7.241.769,33	(275.322.014,65)
1.9.75.08	Software	(301.270.056,69)	-	10.478.263,57	(311.748.320,26)
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 comunicación y computación	8.717.956,28	-	-	8.717.956,28
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	134.465.705,82	-	-	134.465.705,82
2	PASIVOS	2.768.687.147,34	1.277.275.302,64	1.157.286.141,01	2.648.697.985,71
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.749.120.895,74	168.132.253,70	67.709.343,67	2.648.697.985,71
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	191.177.736,97	22.442.071,97	21.409.615,00	190.145.280,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	191.177.736,97	22.442.071,97	21.409.615,00	190.145.280,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	234.708.795,23	74.563.749,73	45.137.507,67	205.262.553,17
2.4.25.04	Servicios públicos	-	18.894.819,34	18.894.819,34	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	883.613,00	219.049,54	-	664.563,46
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.109.000,00	463.196,52	-	645.803,48
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensación	747.900,00	-	-	747.900,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	46.300,00	-	-	46.300,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	149.400,00	-	-	149.400,00
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	231.772.582,23	54.986.684,33	26.242.688,33	203.028.596,23
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.234.363,54	71.126.432,00	1.162.221,00	3.270.152,54
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	14.894.324,12	14.895.024,00	638.448,00	637.748,12
2.4.36.05.001	Retenido	14.894.324,12	-	638.448,00	15.532.772,12
2.4.36.05.002	Pagado	-	14.895.024,00	-	(14.895.024,00)
2.4.36.08	Compras	10.172.376,08	10.172.000,00	21.457,00	21.833,08
2.4.36.08.001	Retenido	10.172.376,08	-	21.457,00	10.193.833,08
2.4.36.08.002	Pagado	-	10.172.000,00	-	(10.172.000,00)
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	4.198.716,00	4.198.000,00	-	716,00
2.4.36.15.003	Retenido	4.198.716,00	-	-	4.198.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	-	4.198.000,00	-	(4.198.000,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	3.000,00	3.000,00	-	-
2.4.36.16.003	Retenido	3.000,00	-	-	3.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-	3.000,00	-	(3.000,00)
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	15.912.090,84	15.912.050,00	219.092,00	219.122,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	8.204.810,84	60,00	-	8.204.750,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-	8.204.660,00	-	(8.204.660,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	7.707.280,00	-	219.092,00	7.926.372,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-	7.707.340,00	-	(7.707.340,00)
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	28.052.530,64	25.946.348,00	283.224,00	2.389.406,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	10.118.726,64	-	25.693,00	10.144.419,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-	9.364.001,00	-	(9.364.001,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	17.933.804,00	-	257.531,00	18.191.335,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-	16.582.347,00	-	(16.582.347,00)
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	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	15.302.169,60	71.488.935,97	56.186.766,37	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.302.169,60	71.488.935,97	56.186.766,37	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	15.302.169,60	50.594.613,34	35.292.443,74	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	19.089.632,28	19.089.632,28	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	1.804.690,35	1.804.690,35	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	19.089.632,28	19.089.632,28	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	19.089.632,28	19.089.632,28	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	19.089.632,28	19.089.632,28	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	4.264.082,00	1.018.564.480,69	1.014.300.398,69	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.264.082,00	1.018.564.480,69	1.014.300.398,69	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	2.341.601,00	2.341.601,00	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	1.014.300.398,69	1.014.300.398,69	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.922.481,00	1.922.481,00	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(1.872.372.034,46)	2.185.388.926,13	2.133.431.627,87	(1.924.329.332,72)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(1.872.372.034,46)	2.185.388.926,13	2.133.431.627,87	(1.924.329.332,72)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.968.077.834,29)	1.103.561.130,81	1.029.870.497,06	(2.041.766.466,04)
3.1.05.01	Nación	(1.968.077.834,29)	1.103.561.130,81	1.029.870.497,06	(2.041.766.466,04)
3.1.05.01.001	Capital fiscal nación	5.973.749.704,04	-	-	5.973.749.704,04
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	(1.606.901.916,23)	-	992.268.098,10	(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)	(4.754.280.106,42)	1.103.561.130,81	-	(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	(1.658.280.341,92)	-	10.532.743,60	(1.647.747.598,32)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	63.238.261,24	-	10.569.655,36	73.807.916,60
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	992.268.098,10	992.268.098,10	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	992.268.098,10	992.268.098,10	-	-
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	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)	(1.103.561.130,81)	73.059.697,22	1.103.561.130,81	(73.059.697,22)
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	(667.591.828,75)	55.339.664,32	667.591.828,75	(55.339.664,32)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(251.835.351,89)	17.720.032,90	251.835.351,89	(17.720.032,90)
4	INGRESOS	-	-	1.165.984.655,33	1.165.984.655,33
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	2.096.133,34	2.096.133,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	2.096.133,34	2.096.133,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	-	2.096.133,34	2.096.133,34

4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	1.012.204.265,35	1.012.204.265,35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	1.012.204.265,35	1.012.204.265,35
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	-	-	1.012.204.265,35	1.012.204.265,35
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	151.684.256,64	151.684.256,64
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	147.955.389,64	147.955.389,64
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	147.955.389,64	147.955.389,64
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	-	147.109.078,38	7.177.106,60	139.931.971,78
5.1	DE ADMINISTRACION	-	147.109.078,38	7.177.106,60	139.931.971,78
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	48.467.217,11	-	48.467.217,11
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	23.791.178,69	-	23.791.178,69
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	2.015.891,16	-	2.015.891,16
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	1.804.690,35	-	1.804.690,35
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	1.765.824,63	-	1.765.824,63
5.1.01.64	Otras primas	-	19.089.632,28	-	19.089.632,28
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	7.719.549,26	-	7.719.549,26
5.1.02.02	Subsidio familiar	-	7.719.549,26	-	7.719.549,26
5.1.11	GENERALES	-	90.922.312,01	7.177.106,60	83.745.205,41
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	16.036.293,74	-	16.036.293,74
5.1.11.17	Servicios públicos	-	18.901.905,34	-	18.901.905,34
5.1.11.22	Fotocopias	-	7.177.106,60	-	7.177.106,60
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	21.456.765,00	-	21.456.765,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	20.173.134,73	-	20.173.134,73
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	7.177.106,60	7.177.106,60	-
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 →	5.281.835.800,59	5.936.641.013,52	7.042.186.623,55	6.164.366.581,44


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 NICANOR JESUS MARTINEZ ESPINEL
 Director Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"