



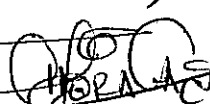
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
FECHA CONTABLE 2016/02/29

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	4.562.685.841,42	8.799.236.046,03	5.189.668.654,72	8.172.253.232,73
1.1	EFFECTIVO	748.200.162,89	4.526.017.168,15	878.953.917,13	4.395.263.413,91
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	748.200.162,89	4.526.017.168,15	878.953.917,13	4.395.263.413,91
1.1.10.05	Cuenta corriente	748.200.162,89	4.526.017.168,15	878.953.917,13	4.395.263.413,91
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	0,00	4.211.973.946,04	4.168.473.945,04	43.500.001,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	4.166.105.945,04	4.166.105.945,04	0,00
1.4.07.01	Servicios educativos	0,00	4.166.105.945,04	4.166.105.945,04	0,00
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	43.500.001,00	0,00	43.500.001,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	43.500.001,00	0,00	43.500.001,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.749.987.033,24	61.244.931,84	119.997.687,68	2.691.234.277,40
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.768.978,00	0,00	0,00	177.768.978,00
1.6.15.01	Edificaciones	177.768.978,00	0,00	0,00	177.768.978,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.014.219,90	0,00	0,00	5.014.219,90
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	4.370.880,00	0,00	0,00	4.370.880,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	643.339,90	0,00	0,00	643.339,90
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	23.271.504,12	0,00	23.271.504,12
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	23.271.504,12	0,00	23.271.504,12
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.541.674,00	0,00	0,00	83.541.674,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	83.541.674,00	0,00	0,00	83.541.674,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	8.702.862,00	0,00	0,00	8.702.862,00
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.702.862,00	0,00	0,00	8.702.862,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	441.886.648,40	0,00	0,00	441.886.648,40
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	11.834.429,18	0,00	0,00	11.834.429,18
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	220.688.578,14	0,00	0,00	220.688.578,14
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	35.318.520,00	0,00	0,00	35.318.520,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	174.045.121,08	0,00	0,00	174.045.121,08
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.490.915,76	0,00	0,00	17.490.915,76
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	711.071,00	0,00	0,00	711.071,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	16.779.844,76	0,00	0,00	16.779.844,76
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.439.651.267,76	0,00	0,00	1.439.651.267,76
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.260.254.456,43	0,00	0,00	1.260.254.456,43
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	179.396.811,33	0,00	0,00	179.396.811,33
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.619.752.004,70	7.350.961,80	30.622.465,92	3.596.480.500,58
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.196.097.466,51	7.350.961,80	0,00	1.203.448.428,31
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.423.654.538,19	0,00	30.622.465,92	2.393.032.072,27
1.6.70.04	Satélites y antenas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
1.6.75.02	Terrestre	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.642.896,52	0,00	0,00	16.642.896,52
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)	-4.962.394.186,79	30.622.465,92	89.375.221,76	-5.021.146.942,63
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	-4.640.988,93	0,00	29.000,59	-4.669.989,52
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-140.116.152,38	0,00	2.788.157,35	-142.904.309,73
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-12.279.878,49	0,00	89.845,47	-12.369.723,96
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.035.942.171,05	0,00	13.869.209,53	-1.049.811.380,58
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.312.335.501,29	30.622.465,92	56.606.866,27	-2.338.319.901,64
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.363.434.084,13	0,00	15.919.485,22	-1.379.353.569,35
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-10.103.736,52	0,00	72.657,33	-10.176.393,85
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	1.064.498.645,29	0,00	22.243.104,87	1.042.255.540,42
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	52.005.788,48	0,00	1.303.123,38	50.702.665,10
1.9.10.01	Materiales y suministros	52.005.788,48	0,00	1.303.123,38	50.702.665,10
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)	-338.762.412,23	0,00	20.939.981,49	-359.702.393,72
1.9.75.07	Licencias	-188.728.251,20	0,00	7.241.768,76	-195.970.019,96
1.9.75.08	Software	-150.034.161,03	0,00	13.698.212,73	-163.732.373,76
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	23.674.060,94	4.506.732.152,25	4.714.093.219,25	231.035.127,94
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.674.060,94	283.724.415,22	491.085.482,22	231.035.127,94
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.233.701,40	0,00	0,00	3.233.701,40
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	0,00	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	0,00	265.592.588,22	481.403.145,22	215.810.557,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	28.360.613,00	28.360.613,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.16	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	106.792.269,14	106.792.269,14	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	130.439.706,08	346.248.340,08	215.808.634,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.440.359,54	18.131.827,00	9.682.337,00	11.990.869,54
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	5.812.188,12	5.967.215,00	1.197.648,00	1.042.621,12
2.4.36.05.001	Retenido	254.300.556,12	155.215,00	1.197.648,00	255.342.989,12
2.4.36.05.002	Pagado	-248.488.368,00	5.812.000,00	0,00	-254.300.368,00
2.4.36.08	Compras	1.347.791,08	1.347.447,00	447,00	791,08
2.4.36.08.001	Retenido	156.903.349,84	0,00	447,00	156.903.796,84
2.4.36.08.002	Pagado	-155.555.558,76	1.347.447,00	0,00	-156.903.005,76
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 articulo 383 et	5.688.716,00	5.932.000,00	4.715.000,00	4.471.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	111.907.877,00	0,00	4.715.000,00	116.622.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	-106.219.161,00	5.932.000,00	0,00	-112.151.161,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	7.269.000,00	0,00	259.000,00	7.528.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-7.269.000,00	0,00	0,00	-7.269.000,00
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria 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	4.780.637,84	4.821.426,00	456.625,00	415.836,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	194.738.368,26	0,00	622,00	194.738.990,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-193.444.495,42	1.293.549,00	0,00	-194.738.044,42
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	276.775.210,00	40.804,00	456.003,00	277.190.409,00

2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-273.288.445,00	3.487.073,00	0,00	-276.775.518,00
2.4.36.26	Contratos de obra	609,00	0,00	0,00	609,00
2.4.36.26.001	Retenido	42.545.427,00	0,00	0,00	42.545.427,00
2.4.36.26.002	Pagado	-42.544.818,00	0,00	0,00	-42.544.818,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.809.210,64	63.739,00	3.053.617,00	5.799.088,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	76.786.161,51	0,00	0,00	76.786.161,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-75.436.788,87	0,00	0,00	-75.436.788,87
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	161.937.403,00	63.739,00	3.053.617,00	164.927.281,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-160.477.565,00	0,00	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	54.533.791,99	54.533.791,99	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	54.533.791,99	54.533.791,99	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	49.848.576,69	49.848.576,69	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	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	4.685.215,30	4.685.215,30	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	4.168.473.945,04	4.168.473.945,04	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	4.168.473.945,04	4.168.473.945,04	0,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	4.168.473.945,04	4.168.473.945,04	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-2.770.066.050,93	79.692.737,33	178.586.526,98	-2.671.171.261,28
3.1	HACIENDA PUBLICA	-2.770.066.050,93	79.692.737,33	178.586.526,98	-2.671.171.261,28
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-2.747.982.150,37	0,00	178.586.526,98	-2.569.395.623,39
3.1.05.01	Nacion	-2.747.982.150,37	0,00	178.586.526,98	-2.569.395.623,39
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	5.973.749.704,04	0,00	0,00	5.973.749.704,04
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	-1.606.901.916,23	0,00	0,00	-1.606.901.916,23
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-4.754.280.106,42	0,00	0,00	-4.754.280.106,42
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	-2.335.483.036,65	0,00	178.586.526,98	-2.156.896.509,67
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 DONACION	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)	-73.036.797,48	79.692.737,33	0,00	-152.729.534,81
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-52.096.815,40	58.752.755,84	0,00	-110.849.571,24
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-20.939.982,08	20.939.981,49	0,00	-41.879.963,57
4	INGRESOS	828.682.513,91	0,00	4.530.636.892,21	5.359.319.506,12
4.2	VENTA DE BIENES	1.455.000,68	0,00	2.368.000,00	3.823.000,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	1.455.000,68	0,00	2.368.000,00	3.823.000,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	1.455.000,68	0,00	2.368.000,00	3.823.000,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS	362.476.288,46	0,00	4.166.105.945,04	4.528.582.233,50
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	362.476.288,46	0,00	4.166.105.945,04	4.528.582.233,50
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	362.476.288,46	0,00	4.166.105.945,04	4.528.582.233,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	464.751.324,77	0,00	362.162.947,17	826.914.271,94
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	463.177.563,77	0,00	362.162.947,17	825.340.510,94

4.7.05.08	Funcionamiento	463.177.563,77	0,00	362.162.947,17	825.340.510,94
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.573.761,00	0,00	0,00	1.573.761,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.573.761,00	0,00	0,00	1.573.761,00
5	GASTOS	125.029.649,07	782.769.923,59	255.445.566,04	652.354.006,62
5.1	DE ADMINISTRACION	125.029.649,07	782.769.923,59	255.445.566,04	652.354.006,62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	39.838.746,77	348.657.837,96	0,00	388.496.566,73
5.1.01.01	Sueldos del personal	18.822.949,18	21.255.422,54	0,00	40.078.371,72
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	0,00	301.555.800,00	0,00	301.555.800,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	48.048,46	0,00	0,00	48.048,46
5.1.01.23	Auxilio de transporte	1.613.000,00	2.077.180,00	0,00	3.890.180,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	1.617.187,75	4.685.215,30	0,00	6.302.403,05
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	1.518.632,00	1.719.028,80	0,00	3.237.660,80
5.1.01.64	Otras primas	16.018.931,38	17.365.191,32	0,00	33.384.122,70
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.956.565,81	7.431.754,03	0,00	14.388.319,84
5.1.02.02	Subsidio familiar	6.956.565,81	7.431.754,03	0,00	14.388.319,84
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	22.927.906,00	0,00	22.927.906,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	3.174.180,00	0,00	3.174.180,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	9.747.000,00	0,00	9.747.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0,00	9.599.826,00	0,00	9.599.826,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	3.967.920,00	0,00	3.967.920,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	0,00	2.380.700,00	0,00	2.380.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	396.960,00	0,00	396.960,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	396.960,00	0,00	396.960,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0,00	793.300,00	0,00	793.300,00
5.1.11	GENERALES	78.234.334,49	399.784.505,60	255.445.566,04	222.573.274,05
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	106.807.269,14	26.895.826,00	79.911.443,14
5.1.11.14	Materiales y suministros	43.358.742,89	1.303.123,38	0,00	44.661.866,27
5.1.11.15	Mantenimiento	8.341.560,00	0,00	0,00	8.341.560,00
5.1.11.17	Servicios publicos	21.661.034,00	28.360.613,00	0,00	50.021.647,00
5.1.11.22	Fotocopias	4.872.997,60	6.961.548,00	0,00	11.834.545,60
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	13.933.920,00	2.697.000,00	11.236.920,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00	33.130.584,08	16.565.292,04	16.565.292,04
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	209.287.448,00	209.287.448,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	43.500.001,00	43.500.001,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	43.500.001,00	43.500.001,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	43.500.001,00	43.500.001,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	43.500.001,00	43.500.001,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.500.001,00	0,00	43.500.001,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-43.500.001,00	0,00	43.500.001,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-43.500.001,00	0,00	43.500.001,00	0,00
	TOTALES ->	2.770.007.114,41	14.211.930.860,20	14.911.930.860,20	11.743.790.612,13


 Mayor General JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR
 Director Escuela Superior de Guerra

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

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