

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 2017/02/28

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	4.134.081.301,34	899.381.200,70	1.013.184.807,83	4.020.277.694,21
1.1	EFFECTIVO	68.284.143,85	515.906.948,80	547.041.638,54	37.149.454,11
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.284.143,85	515.906.948,80	547.041.638,54	37.149.454,11
1.1.10.05	Cuenta corriente	68.284.143,85	515.906.948,80	547.041.638,54	37.149.454,11
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	153.611.188,00	153.611.188,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	956.000,00	956.000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	956.000,00	956.000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	152.655.188,00	152.655.188,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	152.655.188,00	152.655.188,00	-
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	3.013.138.661,29	229.863.063,90	286.230.321,45	2.956.771.403,74
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	114.318.555,23	-	114.318.555,23	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	114.318.555,23	-	114.318.555,23	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	3.412.977,27	-	3.412.977,27
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	-	3.412.977,27	-	3.412.977,27
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	-	104.628.978,00	-	104.628.978,00
1.6.40.01	Edificios y casas	-	104.628.978,00	-	104.628.978,00
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	696.702.491,17	116.326.455,23	-	813.028.946,40
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	-	114.318.555,23	-	114.318.555,23
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	2.007.900,00	-	284.454.726,09
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 maquina de oficina	173.287.167,26	-	-	173.287.167,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.747.260.965,78	1.606.435,00	7.027.312,27	3.741.840.088,51
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.307.380.964,78	-	3.814.335,00	1.303.766.629,78
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.439.880.001,00	1.606.435,00	3.412.977,27	2.438.073.458,73
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
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, 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 hotelaria	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.358.261.962,96)	3.888.218,40	60.255.476,85	(5.414.629.220,51)

C

1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(4.988.995,86)	-	29.000,59	(5.017.996,45)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(260.798.106,66)	-	3.840.627,27	(264.638.633,93)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(11.065.714,57)	-	89.845,47	(11.155.560,04)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.112.247.569,51)	-	5.408.464,10	(1.117.656.023,61)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.307.107.966,90)	3.888.218,40	30.871.310,48	(2.334.091.058,98)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.568.837.644,95)	-	19.843.880,71	(1.588.781.325,66)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(9.674.290,51)	-	72.657,33	(9.746.947,84)
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, tracción y elevación	(125.309.410,35)	-	-	(125.309.410,35)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.052.658.496,20	-	26.301.659,84	1.026.356.836,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	85.270.206,48	-	8.681.827,53	76.688.578,95
1.9.10.01	Materiales y suministros	85.091.906,42	-	8.403.327,47	76.688.578,95
1.9.10.03	Material quirúrgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	-	-	-	-
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	178.300,08	-	178.300,08	-
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(587.070.334,91)	-	17.720.032,31	(604.790.367,22)
1.9.75.07	Licencias	(275.322.014,65)	-	7.241.768,76	(282.563.783,41)
1.9.75.08	Software	(311.748.320,26)	-	10.478.263,55	(322.226.583,81)
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, tracción y elevación	134.465.705,82	-	-	134.465.705,82
2	PASIVOS	2.648.697.985,71	1.048.863.635,48	659.137.763,31	2.258.972.113,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.648.697.985,71	721.504.165,70	331.778.293,53	2.258.972.113,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.145.280,00	276.675.390,00	88.630.110,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	190.145.280,00	276.675.390,00	88.630.110,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	205.282.553,17	443.949.830,70	238.667.277,53	-
2.4.25.04	Servicios públicos	-	19.342.816,80	19.342.816,80	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	664.563,46	12.636.463,46	11.871.900,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	645.803,48	15.519.003,48	14.873.200,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	747.900,00	10.075.560,00	9.327.660,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	46.300,00	823.700,00	777.400,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	149.400,00	149.400,00	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	2.015.000,00	2.015.000,00	-
2.4.25.53	Servicios	203.028.586,23	383.387.886,96	180.359.300,73	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.270.152,54	878.945,00	6.680.906,00	8.972.113,54
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	637.748,12	638.424,00	638.025,00	637.349,12
2.4.36.05.001	Retenido	15.532.772,12	-	638.025,00	16.170.797,12

2.4.36.05.002	Pagado	(14.895.024,00)	638.424,00	-	(15.533.448,00)
2.4.36.08	Compras	21.833,08	21.457,00	21.463,00	21.839,08
2.4.36.08.001	Retenido	10.193.833,08	-	21.463,00	10.215.296,08
2.4.36.08.002	Pagado	(10.172.000,00)	21.457,00	-	(10.193.457,00)
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	716,00	-	3.469.000,00	3.469.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	4.198.716,00	-	3.469.000,00	7.667.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(4.198.000,00)	-	-	(4.198.000,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	-	9.000,00	9.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	3.000,00	-	9.000,00	12.000,00
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	219.122,84	219.032,00	191.429,00	191.519,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	8.204.750,84	-	32,00	8.204.782,84
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	7.926.372,00	-	181.397,00	8.117.769,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(7.707.340,00)	219.032,00	-	(7.926.372,00)
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	Retencion de impuesto de Industria y comercio por compras	2.389.406,64	32,00	2.251.989,00	4.641.363,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	10.144.419,64	32,00	25.185,00	10.169.582,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(9.364.001,00)	-	-	(9.364.001,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	18.191.335,00	-	2.226.784,00	20.418.129,00
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 vehiculos automotores	-	-	-	-

2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01	En administracion	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01.001	En administracion	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	175.092.998,60	175.092.998,60	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	175.092.998,60	175.092.998,60	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	168.102.254,65	168.102.254,65	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	647.483,18	647.483,18	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	6.343.260,77	6.343.260,77	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	647.483,18	647.483,18	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	647.483,18	647.483,18	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	647.483,18	647.483,18	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	151.618.988,00	151.618.988,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	151.225.988,00	151.225.988,00	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	151.225.988,00	151.225.988,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	393.000,00	393.000,00	-
2.9.10.07	Ventas	-	393.000,00	393.000,00	-
3	PATRIMONIO	(1.924.329.332,72)	74.087.289,86	153.063.576,20	(1.845.353.046,38)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(1.924.329.332,72)	74.087.289,86	153.063.576,20	(1.845.353.046,38)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(2.041.768.468,04)	-	153.063.576,20	(1.888.704.891,84)
3.1.05.01	Nacion	(2.041.768.468,04)	-	153.063.576,20	(1.888.704.891,84)
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 publicas-bienes	-	-	-	-
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable publica-fondos	(1.647.747.598,32)	-	153.063.576,20	(1.494.684.022,12)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable publica-bienes y servicios	73.807.916,60	-	-	73.807.916,60
3.1.05.01.017	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable publica-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 comunicacion y computacion	8.717.956,28	-	-	8.717.956,28
3.1.15.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	134.465.705,82	-	-	134.465.705,82
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	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)	(73.059.697,22)	74.087.289,86	-	(147.146.987,08)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	(55.339.664,32)	56.367.257,55	-	(111.706.921,87)
3.1.28.07	Amortizacion de otros activos	(17.720.032,90)	17.720.032,31	-	(35.440.065,21)
4	INGRESOS	1.165.984.655,33	2.778.200,00	682.845.939,56	1.846.052.394,89
4.2	VENTA DE BIENES	2.096.133,34	-	856.000,00	3.052.133,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2.096.133,34	-	856.000,00	3.052.133,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	2.096.133,34	-	856.000,00	3.052.133,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.012.204.265,35	2.778.200,00	149.876.988,00	1.159.303.053,35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.012.204.265,35	2.778.200,00	149.876.988,00	1.159.303.053,35
4.3.05.50	Servicios conexos a la educacion	1.012.204.265,35	2.778.200,00	149.876.988,00	1.159.303.053,35
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	151.684.256,64	-	532.012.951,66	683.697.208,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	147.955.389,64	-	532.012.951,66	679.968.341,20
4.7.05.08	Funcionamiento	147.955.389,64	-	532.012.951,66	679.968.341,20
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	139.931.971,78	637.994.897,66	123.014.941,40	654.911.928,04
5.1	DE ADMINISTRACION	139.931.971,78	637.994.897,66	123.014.941,40	654.911.928,04
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	48.467.217,11	325.201.322,40	115.720.027,00	257.948.512,51
5.1.01.01	Sueldos del personal	23.791.178,69	138.236.980,95	115.720.027,00	46.308.132,64
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	-	157.049.573,00	-	157.049.573,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	647.483,18	-	647.483,18
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	-	51.781,87	-	51.781,87
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.015.891,16	1.935.612,82	-	3.951.503,98
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	178.300,06	-	178.300,06
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	1.804.690,35	6.291.478,90	-	8.096.169,25
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	1.765.824,83	1.720.479,34	-	3.486.303,87
5.1.01.64	Otras primas	19.089.632,28	19.089.632,28	-	38.179.264,56
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.719.549,26	7.719.549,26	-	15.439.098,52
5.1.02.02	Subsidio familiar	7.719.549,26	7.719.549,26	-	15.439.098,52
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	32.597.220,00	-	32.597.220,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	4.974.720,00	-	4.974.720,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	14.873.200,00	-	14.873.200,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	777.400,00	-	777.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	11.971.900,00	-	11.971.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	6.218.540,00	-	6.218.540,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	-	3.731.040,00	-	3.731.040,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	621.900,00	-	621.900,00
5.1.04.03	Aportes esap	-	621.900,00	-	621.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas Industriales e institutos tecnicos	-	1.243.700,00	-	1.243.700,00
5.1.11	GENERALES	83.745.205,41	266.258.266,00	7.284.914,40	342.708.557,01
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	67.656.550,00	-	67.656.550,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	115.720.027,00	-	115.720.027,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	16.036.293,74	8.403.327,47	-	24.439.621,21
5.1.11.17	Servicios publicos	18.901.905,34	19.354.732,80	322.618,40	37.934.019,74
5.1.11.22	Fotocopias	7.177.106,60	6.972.296,00	-	14.149.402,60
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21.456.765,00	21.005.902,00	-	42.462.667,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	20.173.134,73	20.173.134,73	-	40.346.269,46
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	6.972.296,00	6.972.296,00	-
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 ->	6.164.366.581,44	2.663.105.223,70	2.631.247.028,30	6.934.861.084,30


PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 T.P. 129835-T


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


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