

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 2016/07/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.546.569.311,34	2.200.271.932,93	1.180.551.360,53	4.566.289.883,74
1.1	EFFECTIVO	92.375.289,50	1.226.970.653,55	163.725.556,28	1.155.620.386,77
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.375.289,50	1.226.970.653,55	163.725.556,28	1.155.620.386,77
1.1.10.05	Cuenta corriente	92.375.289,50	1.226.970.653,55	163.725.556,28	1.155.620.386,77
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	0,00	895.020.350,70	895.020.350,70	0,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0,00	1.388.933,33	1.388.933,33	0,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	0,00	1.388.933,33	1.388.933,33	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	893.631.417,37	893.631.417,37	0,00
1.4.07.01	Servicios educativos	0,00	893.631.417,37	893.631.417,37	0,00
1.4.07.08	Identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.490.067.163,21	21.885.890,67	67.773.438,72	2.444.179.615,16
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	0,00	3.700.170,93	3.700.170,93	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.700.170,93	3.700.170,93	0,00
1.6.35.04	computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.009.293,47	0,00	0,00	39.009.293,47
1.6.37.02	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	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	computacion	39.009.293,47	0,00	0,00	39.009.293,47
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	438.546.008,40	0,00	0,00	438.546.008,40
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	215.613.158,14	0,00	0,00	215.613.158,14
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	37.053.300,00	0,00	0,00	37.053.300,00
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 CIENTÍFICO	15.198.606,20	0,00	0,00	15.198.606,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	610.508,00	0,00	0,00	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	14.588.098,20	0,00	0,00	14.588.098,20
1.6.65	OFICINA	1.415.730.217,18	3.700.170,93	0,00	1.419.430.388,11
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.241.105.198,63	3.700.170,93	0,00	1.244.805.369,56
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	174.625.018,55	0,00	0,00	174.625.018,55

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.538.508.695,61	393.668,03	0,00	3.538.902.363,64
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.184.945.336,93	0,00	0,00	1.184.945.336,93
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.353.563.358,68	393.668,03	0,00	2.353.957.026,71
1.6.70.04	Satelites 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	14.091.880,78	14.091.880,78	2.048.101.626,76
1.6.75.02	Terrestre	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	0,00	393.668,03	393.668,03	0,00
1.6.75.08	elevacion de uso permanente sin contraprestacion	0,00	13.698.212,75	13.698.212,75	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15.341.562,52	0,00	0,00	15.341.562,52
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	15.341.562,52	0,00	0,00	15.341.562,52
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)	-5.144.210.487,16	0,00	49.981.387,01	-5.194.191.874,17
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	-4.785.991,82	0,00	29.000,58	-4.814.992,40
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-146.383.976,21	0,00	2.273.789,66	-148.657.765,87
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-10.436.796,28	0,00	89.845,47	-10.526.641,75
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.048.244.276,64	0,00	5.574.320,14	-1.053.818.596,78
1.6.85.07	computacion	-2.398.620.572,87	0,00	26.022.288,61	-2.424.642.861,48
1.6.85.08	elevacion	-1.443.031.510,16	0,00	15.919.485,21	-1.458.950.995,37
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-9.165.689,18	0,00	72.657,34	-9.238.346,52
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	computacion	-20.862.463,42	0,00	0,00	-20.862.463,42
1.6.95.12	elevacion	-125.309.410,35	0,00	0,00	-125.309.410,35
1.9	OTROS ACTIVOS	964.126.858,63	56.395.038,01	54.032.014,83	966.489.881,81
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	56.333.910,81	55.607.701,95	32.304.696,72	79.636.916,04
1.9.10.01	Materiales y suministros	56.330.778,28	45.521.847,56	32.300.221,68	69.552.404,16
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	cafeteria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0,00	9.777.500,00	0,00	9.777.500,00
1.9.10.23	estimulos	3.132,53	308.354,39	4.475,04	307.011,88
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	984.835.685,79	393.668,03	787.336,06	984.442.017,76
1.9.70.07	Licencias	458.707.303,79	393.668,03	787.336,06	458.313.635,76
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)	-443.548.509,22	393.668,03	20.939.982,05	-464.094.823,24

1.9.75.07	Licencias	-225.023.284,54	393.668,03	7.241.769,30	-231.871.385,81
1.9.75.08	Software	-218.525.224,68	0,00	13.698.212,75	-232.223.437,43
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	computacion	3.147.521,48	0,00	0,00	3.147.521,48
1.9.99.70	elevacion	491.205,00	0,00	0,00	491.205,00
2	PASIVOS	640.029.462,54	2.488.944.847,15	1.882.199.975,67	33.284.591,06
2.4	CUENTAS POR PAGAR	634.532.905,54	1.424.983.128,81	818.239.322,33	27.789.099,06
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.373.093,00	96.086.497,30	87.713.404,30	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	8.373.093,00	96.086.497,30	87.713.404,30	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	605.308.535,00	1.306.035.068,51	700.848.287,03	121.753,52
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	17.485.188,00	17.485.188,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1.923,00	4.957.972,99	5.077.803,51	121.753,52
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	2.052.826,00	2.052.826,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	4.518.300,00	4.518.300,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	2.728.244,00	2.728.244,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	314.700,00	314.700,00	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	545.344,00	545.344,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	605.306.612,00	1.268.232.493,52	662.925.881,52	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.851.277,54	22.611.563,00	29.427.631,00	27.667.345,54
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.00	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.01.00	Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	356,00	5.959.648,00	5.959.648,00	356,00
2.4.36.03.00	Retenido	159.925.343,00	3.972.842,00	3.972.842,00	159.925.343,00
2.4.36.03.00	Pagado	-159.924.987,00	1.986.806,00	1.986.806,00	-159.924.987,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.00	Retenido	511.300,00	0,00	0,00	511.300,00
2.4.36.04.00	Pagado	-511.300,00	0,00	0,00	-511.300,00
2.4.36.05	Servicios	656.710,12	656.005,00	5.910.492,00	5.911.197,12
2.4.36.05.00	Retenido	265.926.162,12	0,00	5.910.492,00	271.836.654,12
2.4.36.05.00	Pagado	-265.269.452,00	656.005,00	0,00	-265.925.457,00
2.4.36.08	Compras	58.626,08	520.942,00	1.510.214,00	1.047.898,08
2.4.36.08.00	Retenido	157.646.652,84	470.942,00	1.510.214,00	158.685.924,84
2.4.36.08.00	Pagado	-157.588.026,76	50.000,00	0,00	-157.638.026,76
2.4.36.10	Pagos al exterior	562,00	0,00	0,00	562,00

2.4.36.10.00 1	Retenido	562,00	0,00	0,00	562,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	2.970.716,00	2.970.000,00	2.699.000,00	2.699.716,00
2.4.36.15.00 3	Retenido	128.385.877,00	0,00	2.699.000,00	131.084.877,00
2.4.36.15.00 4	Pagado	-125.415.161,00	2.970.000,00	0,00	-128.385.161,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	64.000,00	64.000,00	138.000,00	138.000,00
2.4.36.16.00 3	Retenido	7.393.000,00	0,00	138.000,00	7.531.000,00
2.4.36.16.00 4	Pagado	-7.329.000,00	64.000,00	0,00	-7.393.000,00
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.18.00 1	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.18.00 3	Retenido	8.556.996,00	0,00	0,00	8.556.996,00
2.4.36.18.00 4	Pagado	-8.556.996,00	0,00	0,00	-8.556.996,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	339.798,84	759.019,00	4.810.150,00	4.390.929,84
2.4.36.25.00 1	Impuesto a las ventas retenido por compras	195.154.850,26	321.213,00	1.263.594,00	196.097.231,26
2.4.36.25.00 2	Impuesto a las ventas pagado por compras	-195.154.248,42	0,00	0,00	-195.154.248,42
2.4.36.25.00 3	Impuesto a las ventas retenido por servicios	283.447.271,00	98.500,00	3.546.556,00	286.895.327,00
2.4.36.25.00 4	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-283.108.074,00	339.306,00	0,00	-283.447.380,00
2.4.36.26	Contratos de obra	1.987.415,00	1.987.000,00	1.986.421,00	1.986.836,00
2.4.36.26.00 1	Retenido	44.532.233,00	0,00	1.986.421,00	46.518.654,00
2.4.36.26.00 2	Pagado	-42.544.818,00	1.987.000,00	0,00	-44.531.818,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.772.804,64	9.694.949,00	6.413.706,00	11.491.561,64
2.4.36.27.00 1	Retenido por bienes	77.074.732,51	148.548,00	757.716,00	77.683.900,51
2.4.36.27.00 2	Pagado por bienes	-76.048.484,87	265.580,00	0,00	-76.314.064,87
2.4.36.27.00 3	Retenido por servicios	189.602.278,00	685.315,00	5.655.990,00	194.572.953,00
2.4.36.27.00 4	Pagado por servicios	-175.855.721,00	8.595.506,00	0,00	-184.451.227,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,86	0,00	0,00	288,86
2.4.36.29.00 1	Retenido	5.969.427,00	0,00	0,00	5.969.427,00
2.4.36.29.00 2	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
2.4.36.90.00 1	Retenido	56.235.524,00	0,00	0,00	56.235.524,00

2.4.36.90.00 2	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
2.4.36.98.00 1	Retenido	920,00	0,00	0,00	920,00
2.4.36.98.00 2	Pagado	-920,00	0,00	0,00	-920,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	124.170.094,28	124.170.094,28	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	124.170.094,28	124.170.094,28	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	90.344.549,92	90.344.549,92	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	614.788,00	614.788,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	33.164.436,36	33.164.436,36	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	46.320,00	46.320,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	33.779.224,36	33.779.224,36	0,00
2.7.15	SOCIALES	0,00	33.779.224,36	33.779.224,36	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	33.164.436,36	33.164.436,36	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	614.788,00	614.788,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	5.496.557,00	906.012.399,70	906.011.334,70	5.495.492,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.496.557,00	906.012.399,70	906.011.334,70	5.495.492,00
2.9.05.02	Impuestos	496.702,00	5.495.589,00	4.998.887,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	4.999.855,00	4.999.855,00	4.998.887,00	4.998.887,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	895.020.350,70	895.020.350,70	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	496.605,00	993.210,00	496.605,00
3	PATRIMONIO	-2.736.487.602,64	70.527.701,03	180.647.296,50	-2.626.368.007,17
3.1	HACIENDA PUBLICA	-2.736.487.602,64	70.527.701,03	180.647.296,50	-2.626.368.007,17
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-2.349.784.923,06	0,00	180.647.296,50	-2.169.137.626,56
3.1.05.01	Nacion	-2.349.784.923,06	0,00	180.647.296,50	-2.169.137.626,56
3.1.05.01.00 1	Capital fiscal nacion	5.973.749.704,04	0,00	0,00	5.973.749.704,04
3.1.05.01.00 2	Resultado del ejercicio	-1.606.901.916,23	0,00	0,00	-1.606.901.916,23
3.1.05.01.00 4	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-4.754.280.106,42	0,00	0,00	-4.754.280.106,42
3.1.05.01.01 3	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	-1.941.075.882,41	0,00	176.947.125,57	-1.764.128.756,84
3.1.05.01.01 4	misma, entidad contable pública-bienes y servicios	-35.673.287,04	0,00	3.700.170,93	-31.973.116,11
3.1.05.01.01 7	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	computación	3.147.521,48	0,00	0,00	3.147.521,48
3.1.15.70	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

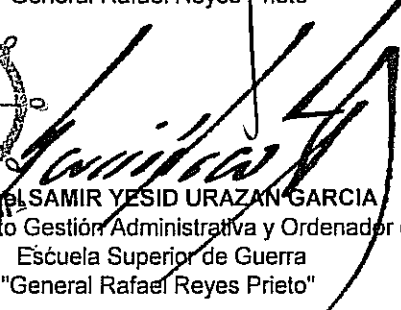
3.1.28	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-437.656.576,50	70.527.701,03	0,00	-508.184.277,53
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-312.016.685,43	49.587.718,98	0,00	-361.604.404,41
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-125.639.891,07	20.939.982,05	0,00	-146.579.873,12
4	INGRESOS	7.476.780.360,59	8.722.435,00	2.055.561.610,41	9.523.619.536,00
4.2	VENTA DE BIENES	12.907.567,35	0,00	1.388.933,33	14.296.500,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	12.907.567,35	0,00	1.388.933,33	14.296.500,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	12.907.567,35	0,00	1.388.933,33	14.296.500,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.951.591.092,32	8.722.435,00	893.631.417,37	5.836.500.074,69
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.983.642.810,32	3.522.435,00	893.631.417,37	5.873.751.792,69
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.983.642.810,32	3.522.435,00	893.631.417,37	5.873.751.792,69
4.3.95	DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-32.051.718,00	5.200.000,00	0,00	-37.251.718,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-32.051.718,00	5.200.000,00	0,00	-37.251.718,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.512.181.700,92	0,00	1.160.541.259,71	3.672.722.960,63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.510.607.939,92	0,00	1.160.541.259,71	3.671.149.199,63
4.7.05.08	Funcionamiento	2.507.374.238,52	0,00	1.160.541.259,71	3.667.915.498,23
4.7.05.10	Inversión	3.233.701,40	0,00	0,00	3.233.701,40
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
4.8	OTROS INGRESOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5	GASTOS	4.190.609.613,39	1.192.360.048,87	371.065.973,97	5.011.903.688,29
5.1	DE ADMINISTRACION	4.190.609.613,39	1.192.360.048,87	371.065.973,97	5.011.903.688,29
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.534.941.711,58	436.366.111,56	39.086.240,58	2.932.221.582,56
5.1.01.01	Sueldos del personal	223.230.160,18	59.834.144,86	35.220.140,58	247.844.164,46
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	1.552.539.746,34	319.919.775,00	3.866.100,00	1.868.593.421,34
5.1.01.13	Prima de vacaciones	9.388.150,06	614.788,00	0,00	10.002.938,06
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	706.151,57	46.320,00	0,00	752.471,57
5.1.01.23	Auxilio de transporte	11.570.760,95	1.939.965,08	0,00	13.510.726,03
5.1.01.30	estímulos	608.316.165,09	4.475,04	0,00	608.320.640,13
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	9.057.064,10	0,00	0,00	9.057.064,10
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	33.164.436,36	0,00	33.164.436,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	10.705.477,09	1.798.868,72	0,00	12.504.345,81
5.1.01.64	Otras primas	109.428.036,20	19.043.338,50	0,00	128.471.374,70
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45.900.905,79	7.728.232,76	0,00	53.629.138,55
5.1.02.02	Subsidio familiar	45.900.905,79	7.728.232,76	0,00	53.629.138,55
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83.401.125,00	8.341.126,00	0,00	91.742.251,00
5.1.03.02	familiar	12.385.930,00	1.455.300,00	0,00	13.841.230,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	37.689.700,00	4.518.300,00	0,00	42.208.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.160.700,00	314.700,00	0,00	2.475.400,00
5.1.03.07	administradoras del regimen de ahorro individual	31.164.795,00	2.052.826,00	0,00	33.217.621,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.479.411,00	1.818.288,00	0,00	17.297.699,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	9.288.290,00	1.091.200,00	0,00	10.379.490,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.547.869,00	181.744,00	0,00	1.729.613,00
5.1.04.03	Aportes esap	1.547.869,00	181.744,00	0,00	1.729.613,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	3.095.383,00	363.600,00	0,00	3.458.983,00
5.1.11	GENERALES	1.510.886.460,02	737.856.290,55	331.979.733,39	1.916.763.017,18
5.1.11.06	Estudios y proyectos	359.006.990,16	0,00	0,00	359.006.990,16


5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	244.114.301,98	35.220.140,58	0,00	279.334.442,56
5.1.11.14	Materiales y suministros	62.866.606,99	93.502.312,98	61.202.091,30	95.166.828,67
5.1.11.15	Mantenimiento	292.709.035,87	346.968.768,34	84.032.807,13	555.644.997,08
5.1.11.17	Servicios publicos	122.731.402,00	17.493.092,00	0,00	140.224.494,00
5.1.11.18	Arrendamiento	11.998.573,82	0,00	0,00	11.998.573,82
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	52.389.905,60	5.077.803,51	0,00	57.467.709,11
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	919.000,00	0,00	0,00	919.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	43.303.475,68	7.997.974,96	0,00	51.301.450,64
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	77.253.200,00	4.338.400,00	0,00	81.591.600,00
5.1.11.37	Eventos culturales	89.703.826,00	0,00	0,00	89.703.826,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	57.064.905,00	30.004.747,00	10.002.500,00	77.067.152,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	93.754.716,92	19.297.356,22	0,00	113.052.073,14
5.1.11.54	Organizacion de eventos	3.070.520,00	1.213.360,00	0,00	4.283.880,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	176.742.334,96	176.742.334,96	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES -->	13.117.501.145,22	5.960.826.964,98	5.670.026.217,08	16.508.729.691,92



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




 Coronel SAMIR YESID URAZÁN GARCÍA
 Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"


 PDS ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 T.P. 129635-T