

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 2017/07/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.972.286.658,78	2.638.922.455,97	2.634.576.327,81	3.976.632.786,94
1.1	EFFECTIVO	3.202.097,75	1.431.887.030,12	1.350.571.453,51	84.517.674,36
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.202.097,75	1.431.887.030,12	1.350.571.453,51	84.517.674,36
1.1.10	Cuenta corriente	3.202.097,75	1.431.887.030,12	1.350.571.453,51	84.517.674,36
1.1.10.05	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	1.187.658.837,00	1.187.658.837,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	331.000,00	331.000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	331.000,00	331.000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.187.327.837,00	1.187.327.837,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	1.187.327.837,00	1.187.327.837,00	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.626.596.533,39	2.494.526,85	58.506.974,68	2.570.584.085,56
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
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	78.308.256,39	2.494.526,85	-	80.802.783,24
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1.521.704,15	-	-	1.521.704,15
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	409.400,00	-	-	409.400,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.169.215,97	-	-	13.169.215,97
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	63.207.936,27	2.494.526,85	-	65.702.463,12
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	-	-	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	-	-	-	-
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	862.798.558,40	-	-	862.798.558,40
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	4.472.167,86	-	-	4.472.167,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	211.490.878,13	-	-	211.490.878,13
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	354.349.556,09	-	-	354.349.556,09
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	178.167.401,09	-	-	178.167.401,09
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.277.286,20	-	-	4.277.286,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	610.508,00	-	-	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	3.666.778,20	-	-	3.666.778,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.435.570.230,41	-	-	1.435.570.230,41
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.263.492.263,30	-	-	1.263.492.263,30
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	172.077.967,11	-	-	172.077.967,11
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.630.902.813,51	-	2.494.526,85	3.628.408.286,66
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.277.682.254,73	-	-	1.277.682.254,73
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.353.220.558,78	-	2.494.526,85	2.350.726.031,93
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 hoteleria	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.640.175.112,86)	-	56.012.447,83	(5.696.187.560,69)

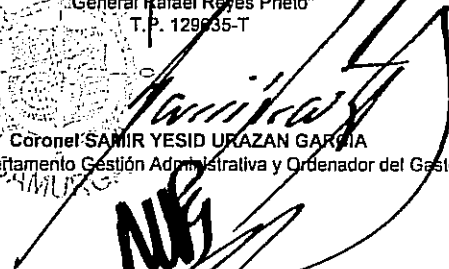
1.6.85.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.133.998,75)	-	29.000,58	(5.162.999,33)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(322.309.342,53)	-	3.932.055,73	(326.241.388,26)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(4.686.686,20)	-	-	(4.686.686,20)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.145.780.340,96)	-	5.333.534,20	(1.151.113.875,16)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.400.129.444,67)	-	26.701.519,28	(2.426.830.963,95)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.668.556.048,57)	-	19.943.680,70	(1.688.499.729,27)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(10.037.577,18)	-	72.657,34	(10.110.234,52)
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, traccion y elevacion	(125.309.410,35)	-	-	(125.309.410,35)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.342.488.027,64	16.882.062,00	37.839.062,62	1.321.531.027,02
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.993.070,25	-	1.554.785,58	12.438.284,67
1.9.05.01	Seguros	13.993.070,25	-	1.554.785,58	12.438.284,67
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	76.179.848,79	9.999.332,00	12.957.226,03	73.221.954,76
1.9.10.01	Materiales y suministros	76.164.847,51	9.999.332,00	12.949.330,62	73.214.848,89
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	-	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	15.001,28	-	7.895,41	7.105,87
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 investigacion y consulta	413.330.598,13	-	-	413.330.598,13
1.9.70	INTANGIBLES	1.380.002.017,76	6.882.730,00	-	1.386.884.747,76
1.9.70.07	Licencias	843.873.635,76	-	-	843.873.635,76
1.9.70.08	Software	536.128.382,00	6.882.730,00	-	543.011.112,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(687.703.516,03)	-	23.327.051,01	(711.030.567,04)
1.9.75.07	Licencias	(323.563.878,02)	-	12.848.787,45	(336.412.665,47)
1.9.75.08	Software	(364.139.638,01)	-	10.478.263,56	(374.617.901,57)
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, traccion y elevacion	134.465.705,82	-	-	134.465.705,82
2	PASIVOS	1.472.792.449,99	2.100.227.946,76	2.088.917.625,31	1.461.482.128,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.472.792.449,99	712.641.313,27	701.330.991,82	1.461.482.128,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.875.991,45	168.250.420,51	180.117.117,06	21.742.688,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.875.991,45	168.250.420,51	180.117.117,06	21.742.688,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	98.696,00	490.568.211,76	501.972.513,76	11.502.998,00
2.4.25.04	Servicios publicos	-	20.171.084,10	20.171.084,10	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	56.741.542,44	56.741.542,44	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	3.578.391,75	3.578.391,75	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	7.554.200,00	7.554.200,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	8.396.700,00	8.396.700,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	5.292.500,00	5.292.500,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	11.502.998,00	11.502.998,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	2.366.000,00	2.366.000,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	98.696,00	1.160.096,00	1.061.400,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	385.307.697,47	385.307.697,47	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.817.762,54	53.822.681,00	19.241.361,00	18.236.442,54
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	16.570.079,12	16.973.507,00	4.208.451,00	3.805.023,12
2.4.36.05.001	Retenido	34.858.000,12	402.791,00	4.208.451,00	38.663.660,12
2.4.36.05.002	Pagado	(18.287.921,00)	16.570.716,00	-	(34.858.637,00)
2.4.36.08	Compras	460.107,08	483.996,00	279.972,00	256.083,08
2.4.36.08.001	Retenido	11.582.831,08	23.889,00	279.972,00	11.838.914,08
2.4.36.08.002	Pagado	(11.122.724,00)	460.107,00	-	(11.582.831,00)
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	9.702.716,00	9.702.000,00	7.234.000,00	7.234.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	36.358.716,00	-	7.234.000,00	43.592.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(26.656.000,00)	9.702.000,00	-	(36.358.000,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	-	-	-
2.4.36.16.003	Retenido	12.000,00	-	-	12.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(12.000,00)	-	-	(12.000,00)
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	13.731.264,84	14.059.251,00	2.768.536,00	2.440.549,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	21.576.230,84	-	239.480,00	21.815.710,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(9.080.618,00)	12.495.612,00	-	(21.576.230,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	10.257.875,00	327.987,00	2.529.056,00	12.458.944,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(9.022.223,00)	1.235.652,00	-	(10.257.875,00)
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	12.352.269,64	12.603.927,00	4.750.402,00	4.498.744,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	10.885.956,64	29.811,00	145.217,00	11.001.362,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(9.802.640,00)	328.591,00	-	(10.131.231,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	47.406.344,00	221.210,00	4.605.185,00	51.790.319,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(36.137.391,00)	12.024.315,00	-	(48.161.706,00)
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	1.410.000.000,00	-	-	1.410.000.000,00
2.4.53.01	En administración	1.410.000.000,00	-	-	1.410.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	1.410.000.000,00	-	-	1.410.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	160.834.264,51	160.834.264,51	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	160.834.264,51	160.834.264,51	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	121.504.572,06	121.504.572,06	-

2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	2,092,627.43	2,092,627.43	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	37,087,304.55	37,087,304.55	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	149,760.47	149,760.47	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	39,179,931.98	39,179,931.98	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	39,179,931.98	39,179,931.98	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	37,087,304.55	37,087,304.55	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	2,092,627.43	2,092,627.43	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	1,187,572,437.00	1,187,572,437.00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1,187,572,437.00	1,187,572,437.00	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	1,187,572,437.00	1,187,572,437.00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(2,058,087,606.50)	79,339,498.84	7,928,235.61	(2,129,498,869.73)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2,058,087,606.50)	79,339,498.84	7,928,235.61	(2,129,498,869.73)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1,792,788,782.64)	-	7,928,235.61	(1,784,860,547.03)
3.1.05.01	Nacion	(1,792,788,782.64)	-	7,928,235.61	(1,784,860,547.03)
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 públicas-bienes	-	-	-	-
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	(1,294,330,563.08)	-	7,928,235.61	(1,286,402,327.47)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(30,629,433.24)	-	-	(30,629,433.24)
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	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-
3.1.25.25	Bienes	-	-	-	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(455,797,656.40)	79,339,498.84	-	(535,137,155.24)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(337,444,442.38)	56,012,447.83	-	(393,456,890.21)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(118,353,214.02)	23,327,051.01	-	(141,680,265.03)
4	INGRESOS	4,501,161,133.16	86,400.00	1,745,032,340.08	6,246,107,073.24
4.2	VENTA DE BIENES	6,746,533.34	65,000.00	266,000.00	6,947,533.34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	6,746,533.34	65,000.00	266,000.00	6,947,533.34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	6,746,533.34	65,000.00	266,000.00	6,947,533.34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,113,146,785.35	21,400.00	1,187,306,437.00	3,300,431,822.35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,132,646,785.35	21,400.00	1,187,306,437.00	3,319,931,822.35
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2,132,646,785.35	21,400.00	1,187,306,437.00	3,319,931,822.35
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(19,500,000.00)	-	-	(19,500,000.00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(19,500,000.00)	-	-	(19,500,000.00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,381,267,814.47	-	557,459,903.08	2,938,727,717.55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2,377,538,947.47	-	557,459,903.08	2,934,998,850.55
4.7.05.08	Funcionamiento	1,908,278,443.48	-	557,459,903.08	2,465,738,346.56
4.7.05.10	Inversión	469,260,503.99	-	-	469,260,503.99
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	4,315,793,040.46	938,338,567.22	135,440,262.28	5,118,691,345.40
5.1	DE ADMINISTRACION	4,315,793,040.46	938,338,567.22	135,440,262.28	5,118,691,345.40
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	1,928,325,912.13	444,774,404.38	79,878,544.28	2,293,221,772.23
5.1.01.01	Sueldos del personal	147,597,033.66	91,314,821.18	66,991,544.28	171,920,310.56
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	970,552,174.00	290,376,327.50	12,887,000.00	1,248,041,501.50
5.1.01.13	Prima de vacaciones	12,752,042.17	2,092,627.43	-	14,844,669.60
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	942,442.34	149,760.47	-	1,092,202.81

5.1.01.23	Auxilio de transporte	11.541.908,24	1.916.637,68	-	13.458.545,92
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	642.584.880,43	7.895,41	-	642.592.775,84
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	11.905.196,68	-	-	11.905.196,68
5.1.01.52	Prima de servicios	-	37.087.304,55	-	37.087.304,55
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	10.929.339,29	1.872.909,74	-	12.802.249,03
5.1.01.64	Otras primas	119.520.895,32	19.956.120,42	-	139.477.015,74
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.221.474,44	8.089.083,04	-	56.310.557,48
5.1.02.02	Subsidio familiar	48.221.474,44	8.089.083,04	-	56.310.557,48
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.788.820,00	21.138.300,00	1.849.300,00	143.077.820,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	17.931.720,00	2.821.400,00	-	20.753.120,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	53.266.800,00	8.396.700,00	-	61.663.500,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.043.300,00	2.366.000,00	1.849.300,00	3.560.000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	49.547.000,00	7.554.200,00	-	57.101.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	22.420.740,00	3.532.500,00	-	25.953.240,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	13.449.840,00	2.116.700,00	-	15.566.540,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.248.100,00	354.400,00	-	2.602.500,00
5.1.04.03	Aportes esap	2.243.500,00	354.400,00	-	2.597.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos	4.479.300,00	707.000,00	-	5.186.300,00
5.1.11	GENERALES	2.192.790.093,89	460.804.279,80	53.712.418,00	2.599.881.955,69
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.047.746.887,90	91.207.742,50	-	1.138.954.630,40
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	477.514.368,62	66.991.544,28	-	544.505.912,90
5.1.11.14	Materiales y suministros	83.580.726,22	22.948.662,62	9.999.332,00	96.530.056,84
5.1.11.15	Mantenimiento	157.612.009,99	70.000.560,00	-	227.612.569,99
5.1.11.17	Servicios publicos	123.654.643,17	20.302.161,10	2.130.088,10	141.826.716,17
5.1.11.18	Arrendamiento	9.762.390,00	-	-	9.762.390,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	13.848.553,37	3.578.391,75	-	17.426.945,12
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	71.064.540,00	13.694.885,00	57.369.655,00
5.1.11.22	Fotocopias	36.000.157,40	4.000.077,90	-	40.000.235,30
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	11.604.747,39	15.439.164,10	-	27.043.911,49
5.1.11.25	Seguros generales	4.664.356,75	1.554.785,58	-	6.219.142,33
5.1.11.37	Eventos culturales	16.590.800,00	-	-	16.590.800,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	96.050.418,00	69.900.026,00	23.888.035,00	142.062.409,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	110.940.035,08	19.816.546,07	-	130.756.581,15
5.1.11.54	Organizacion de eventos	3.220.000,00	-	-	3.220.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	4.000.077,90	4.000.077,90	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	246.000,00	-	-	246.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	246.000,00	-	-	246.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.784.588,42	-	-	130.784.588,42
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	130.784.588,42	-	-	130.784.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	130.784.588,42	-	-	130.784.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(130.784.588,42)	-	-	(130.784.588,42)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(130.784.588,42)	-	-	(130.784.588,42)
8.9.15.06	Activos retirados	(130.784.588,42)	-	-	(130.784.588,42)
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 →	12.203.945.675,89	5.756.914.868,79	6.611.894.791,09	14.673.414.464,39


PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 T. P. 129935-T


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


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