

**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 2016/06/30**

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3.582.754.143,37</b>	<b>400.414.299,81</b>	<b>436.599.131,84</b>	<b>3.546.569.311,34</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>11.317.558,35</b>	<b>266.262.518,33</b>	<b>185.204.787,18</b>	<b>92.375.289,50</b>
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.317.558,35</b>	<b>266.262.518,33</b>	<b>185.204.787,18</b>	<b>92.375.289,50</b>
<b>1.1.10.05</b>	Cuenta corriente	11.317.558,35	266.262.518,33	185.204.787,18	92.375.289,50
<b>1.1.10.06</b>	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>43.500.001,00</b>	<b>130.361.708,41</b>	<b>173.861.709,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.06</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.366,67</b>	<b>4.464.366,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.06.06</b>	Bienes comercializados	0,00	4.464.366,67	4.464.366,67	0,00
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.797.341,74</b>	<b>125.797.341,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.07.01</b>	Servicios educativos	0,00	125.797.341,74	125.797.341,74	0,00
<b>1.4.07.08</b>	Servicios de documentacion e Identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>43.500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.20.11</b>	Avances para viaticos y gastos de viaje	43.500.001,00	0,00	43.500.001,00	0,00
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.70.90</b>	Otros deudores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.539.654.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.587.719,19</b>	<b>2.490.067.163,21</b>
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>177.768.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.768.978,00</b>
<b>1.6.15.01</b>	Edificaciones	177.768.978,00	0,00	0,00	177.768.978,00
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.35.01</b>	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.35.03</b>	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.35.04</b>	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>39.009.293,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.009.293,47</b>
<b>1.6.37.02</b>	Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.37.07</b>	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.37.08</b>	Equipo medico y cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.37.09</b>	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.37.10</b>	Equipos de comunicacion y computacion	39.009.293,47	0,00	0,00	39.009.293,47
<b>1.6.37.12</b>	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>83.541.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.541.674,00</b>
<b>1.6.45.01</b>	Plantas de generacion	83.541.674,00	0,00	0,00	83.541.674,00
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>8.702.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702.862,00</b>
<b>1.6.50.10</b>	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.702.862,00	0,00	0,00	8.702.862,00
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>438.546.008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.546.008,40</b>
<b>1.6.55.02</b>	Armamento y equipo reservado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.55.09</b>	Equipo de enseñanza	11.834.429,18	0,00	0,00	11.834.429,18
<b>1.6.55.11</b>	Herramientas y accesorios	215.613.158,14	0,00	0,00	215.613.158,14
<b>1.6.55.22</b>	Equipo de ayuda audlovisual	37.053.300,00	0,00	0,00	37.053.300,00
<b>1.6.55.26</b>	Equipo de seguridad y rescate	174.045.121,08	0,00	0,00	174.045.121,08
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>15.198.606,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.198.606,20</b>
<b>1.6.60.05</b>	Equipo de hospitalización	610.508,00	0,00	0,00	610.508,00
<b>1.6.60.08</b>	Equipo de apoyo terapéutico	14.588.098,20	0,00	0,00	14.588.098,20
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1.415.730.217,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.730.217,18</b>
<b>1.6.65.01</b>	Muebles y enseres	1.241.105.198,63	0,00	0,00	1.241.105.198,63
<b>1.6.65.02</b>	Equipo y maquina de oficina	174.625.018,55	0,00	0,00	174.625.018,55
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>3.538.508.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.508.695,61</b>
<b>1.6.70.01</b>	Equipo de comunicacion	1.184.945.336,93	0,00	0,00	1.184.945.336,93
<b>1.6.70.02</b>	Equipo de computacion	2.353.563.358,68	0,00	0,00	2.353.563.358,68
<b>1.6.70.04</b>	Satélites y antenas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.70.90</b>	Otros equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>2.048.101.626,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.101.626,76</b>
<b>1.6.75.02</b>	Terrestre	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>15.341.562,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.341.562,52</b>
<b>1.6.80.02</b>	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)	-5.094.622.767,97	0,00	49.587.719,19	-5.144.210.487,16
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, líneas y cables	-4.756.991,25	0,00	29.000,57	-4.785.991,82
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-144.110.186,56	0,00	2.273.789,65	-146.383.976,21
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-10.346.950,81	0,00	89.845,47	-10.436.796,28
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.042.669.956,57	0,00	5.574.320,07	-1.048.244.276,64
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.372.991.951,98	0,00	25.628.620,89	-2.398.620.572,87
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.427.112.024,95	0,00	15.919.485,21	-1.443.031.510,16
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-9.093.031,85	0,00	72.657,33	-9.165.689,18
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	988.281.701,62	3.790.073,07	27.944.916,06	964.126.858,63
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	59.548.772,07	3.790.073,07	7.004.934,33	56.333.910,81
1.9.10.01	Materiales y suministros	59.544.744,53	3.790.073,07	7.004.039,32	56.330.778,28
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 estímulos	4.027,54	0,00	895,01	3.132,53
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	0,00	0,00	984.835.685,79
1.9.70.07	Licencias	458.707.303,79	0,00	0,00	458.707.303,79
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)	-422.608.527,49	0,00	20.939.981,73	-443.548.509,22
1.9.75.07	Licencias	-217.781.515,54	0,00	7.241.769,00	-225.023.284,54
1.9.75.08	Software	-204.827.011,95	0,00	13.698.212,73	-218.525.224,68
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	43.688.227,21	812.906.322,51	1.409.247.557,84	640.029.462,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	43.688.227,21	573.659.451,92	1.164.504.130,25	634.532.905,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.010.191,00	19.783.519,00	17.146.421,00	8.373.093,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	11.010.191,00	19.783.519,00	17.146.421,00	8.373.093,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	9.569.714,67	533.733.598,92	1.129.472.419,25	605.308.535,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	18.224.197,00	18.224.197,00	0,00
2.4.25.06	Suscripciones	0,00	915.195,00	915.195,00	0,00
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00
2.4.25.13	Salvos a favor de beneficiarios	483.000,00	6.483.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	4.546.213,00	4.546.213,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	7.422.700,00	7.422.700,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	4.502.396,00	4.502.396,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	262.800,00	713.100,00	450.300,00	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	900.296,00	900.296,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	8.821.991,67	490.026.501,92	1.086.511.122,25	605.306.612,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.108.321,54	20.142.334,00	17.885.290,00	20.851.277,54
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	1.986.806,00	1.986.806,00	356,00
2.4.36.03.001	Retenido	157.938.537,00	0,00	1.986.806,00	159.925.343,00
2.4.36.03.002	Pagado	-157.938.181,00	1.986.806,00	0,00	-159.924.987,00
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	8.439.705,12	8.439.246,00	656.251,00	656.710,12
2.4.36.05.001	Retenido	265.269.911,12	0,00	656.251,00	265.926.162,12
2.4.36.05.002	Pagado	-256.830.206,00	8.439.246,00	0,00	-265.269.452,00
2.4.36.08	Compras	682.141,08	672.000,00	48.485,00	58.626,08
2.4.36.08.001	Retenido	157.598.167,84	0,00	48.485,00	157.646.652,84
2.4.36.08.002	Pagado	-156.916.026,76	672.000,00	0,00	-157.588.026,76
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	3.232.716,00	3.223.000,00	2.961.000,00	2.970.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	125.424.877,00	0,00	2.961.000,00	128.385.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	-122.192.161,00	3.223.000,00	0,00	-125.415.161,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	15.000,00	15.000,00	64.000,00	64.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	7.329.000,00	0,00	64.000,00	7.393.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-7.314.000,00	15.000,00	0,00	-7.329.000,00
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.18.001	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	5.806.492,84	5.806.282,00	339.588,00	339.798,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	195.154.568,26	0,00	282,00	195.154.850,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-194.738.949,42	415.299,00	0,00	-195.154.248,42
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	283.107.965,00	0,00	339.306,00	283.447.271,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-277.717.091,00	5.390.983,00	0,00	-283.108.074,00
2.4.36.26	Contratos de obra	609,00	0,00	1.986.806,00	1.987.415,00
2.4.36.26.001	Retenido	42.545.427,00	0,00	1.986.806,00	44.532.233,00
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	4.930.450,64	0,00	9.842.354,00	14.772.804,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	77.044.108,51	0,00	30.624,00	77.074.732,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-76.048.484,87	0,00	0,00	-76.048.484,87
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	179.790.548,00	0,00	9.811.730,00	189.602.278,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-175.855.721,00	0,00	0,00	-175.855.721,00
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 vehiculos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	115.381.986,18	115.381.986,18	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	115.381.986,18	115.381.986,18	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	113.893.018,18	113.893.018,18	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	1.396.328,00	1.396.328,00	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	92.640,00	92.640,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	1.396.328,00	1.396.328,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.396.328,00	1.396.328,00	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	1.396.328,00	1.396.328,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	122.468.556,41	127.965.113,41	5.496.557,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	122.468.556,41	127.965.113,41	5.496.557,00

2.9.05.02	Impuestos	0,00	0,00	496.702,00	496.702,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	4.999.855,00	4.999.855,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	122.468.556,41	122.468.556,41	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-2.642.715.205,53	97.627.700,92	3.855.303,81	-2.736.487.602,64
3.1	HACIENDA PUBLICA	-2.642.715.205,53	97.627.700,92	3.855.303,81	-2.736.487.602,64
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-2.326.540.226,87	27.100.000,00	3.855.303,81	-2.349.784.923,06
3.1.05.01	Nación	-2.326.540.226,87	27.100.000,00	3.855.303,81	-2.349.784.923,06
3.1.05.01.001	Capital fiscal nación	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	-1.914.041.113,15	27.100.000,00	65.230,74	-1.941.075.882,41
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	-39.463.360,11	0,00	3.790.073,07	-35.673.287,04
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 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	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-367.128.875,58	70.527.700,92	0,00	-437.656.576,50
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	-262.428.966,24	49.587.719,19	0,00	-312.016.685,43
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-104.699.909,34	20.939.981,73	0,00	-125.639.891,07
4	INGRESOS	6.913.412.309,75	13.893.152,00	577.261.202,84	7.476.780.360,59
4.2	VENTA DE BIENES	8.743.200,68	150.000,00	4.314.366,67	12.907.567,35
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	8.743.200,68	150.000,00	4.314.366,67	12.907.567,35
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	8.743.200,68	150.000,00	4.314.366,67	12.907.567,35
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.847.280.054,58	13.743.152,00	118.054.189,74	4.951.591.092,32
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.873.331.772,58	7.743.152,00	118.054.189,74	4.983.642.810,32
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.873.331.772,58	7.743.152,00	118.054.189,74	4.983.642.810,32
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-26.051.718,00	6.000.000,00	0,00	-32.051.718,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-26.051.718,00	6.000.000,00	0,00	-32.051.718,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.057.389.054,49	0,00	454.792.646,43	2.512.181.700,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.055.815.293,49	0,00	454.792.646,43	2.510.607.939,92
4.7.05.08	Funcionamiento	2.052.581.592,09	0,00	454.792.646,43	2.507.374.238,52
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5	GASTOS	2.862.709.338,63	1.558.737.283,99	230.837.009,23	4.190.609.613,39
5.1	DE ADMINISTRACION	2.862.709.338,63	1.558.737.283,99	230.837.009,23	4.190.609.613,39
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.568.183.692,68	1.026.075.297,97	59.317.279,07	2.534.941.711,58
5.1.01.01	Sueldos del personal	199.217.026,47	83.330.412,78	59.317.279,07	223.230.160,18
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.241.834.176,34	310.705.570,00	0,00	1.552.539.746,34
5.1.01.13	Prima de vacaciones	7.991.822,06	1.396.328,00	0,00	9.388.150,06
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	613.511,57	92.640,00	0,00	706.151,57
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9.748.640,87	1.822.120,08	0,00	11.570.760,95
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.160,08	608.309.005,01	0,00	608.316.165,09
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	9.057.064,10	0,00	0,00	9.057.064,10
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	8.975.786,30	1.729.690,79	0,00	10.705.477,09
5.1.01.64	Otras primas	90.738.504,89	18.689.531,31	0,00	109.428.036,20
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.576.642,57	8.324.263,22	0,00	45.900.905,79
5.1.02.02	Subsidio familiar	37.576.642,57	8.324.263,22	0,00	45.900.905,79
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.580.412,00	14.820.713,00	0,00	83.401.125,00

5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	9.984.430,00	2.401.500,00	0,00	12.385.930,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	30.267.000,00	7.422.700,00	0,00	37.689.700,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.710.400,00	450.300,00	0,00	2.160.700,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	26.618.582,00	4.546.213,00	0,00	31.164.795,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.478.219,00	3.001.192,00	0,00	15.479.411,00
5.1.04.01	Aportes al lcbf	7.487.390,00	1.800.900,00	0,00	9.288.290,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.247.873,00	299.996,00	0,00	1.547.869,00
5.1.04.03	Aportes esap	1.247.873,00	299.996,00	0,00	1.547.869,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	2.495.083,00	600.300,00	0,00	3.095.383,00
5.1.11	GENERALES	1.175.890.372,38	506.515.817,80	171.519.730,16	1.510.886.460,22
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	184.797.022,91	59.317.279,07	0,00	244.114.301,98
5.1.11.14	Materiales y suministros	55.862.567,67	7.004.039,32	0,00	62.866.606,99
5.1.11.15	Mantenimiento	192.711.935,00	99.997.100,87	0,00	292.709.035,87
5.1.11.17	Servicios publicos	104.505.874,00	18.225.528,00	0,00	122.731.402,00
5.1.11.18	Arrendamiento	11.998.573,82	0,00	0,00	11.998.573,82
5.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	8.889.904,60	43.500.001,00	0,00	52.389.905,60
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	35.297.415,52	8.006.060,16	0,00	43.303.475,68
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	17.161.200,00	60.092.000,00	0,00	77.253.200,00
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	39.879.502,00	17.185.403,00	0,00	57.064.905,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	74.457.360,70	19.297.356,22	0,00	93.754.716,92
5.1.11.54	Organizacion de eventos	0,00	3.070.520,00	0,00	3.070.520,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.618.200,00	169.901.530,16	171.519.730,16	0,00
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 -->	10.759.848.813,43	2.883.578.759,23	2.657.800.205,56	13.117.501.145,22

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



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

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