

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 2017/06/30

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	4,092,763,642,32	426,524,334,25	546,001,317,79	3,972,286,658,78
1.1	EFFECTIVO	35,337,551,75	235,194,037,81	267,329,491,81	3,202,097,75
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,337,551,75	235,194,037,81	267,329,491,81	3,202,097,75
1.1.10.05	Cuenta corriente	35,337,551,75	235,194,037,81	267,329,491,81	3,202,097,75
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	22,765,850,00	22,765,850,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	121,000,00	121,000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	121,000,00	121,000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	22,644,850,00	22,644,850,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	22,644,850,00	22,644,850,00	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,682,779,827,04	145,688,009,32	201,871,302,97	2,626,596,533,39
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 médico y científico	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13,274,057,49	72,901,511,12	7,867,312,22	78,308,256,39
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 médico y científico	-	409,400,00	-	409,400,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	13,169,215,97	-	13,169,215,97
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	13,274,057,49	57,801,191,00	7,867,312,22	63,207,936,27
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-	-	-	-
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 generación	83,541,674,00	-	-	83,541,674,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,702,862,00	-	-	8,702,862,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	8,702,862,00	-	-	8,702,862,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	864,171,262,40	-	1,372,704,00	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	4,552,167,86	-	80,000,00	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	355,642,260,09	-	1,292,704,00	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	15,198,606,20	-	10,921,320,00	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	14,588,098,20	-	10,921,320,00	3,666,778,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,438,376,526,53	-	2,806,296,12	1,435,570,230,41
1.6.65.01	Muebles y enseres	1,265,089,359,27	-	1,597,095,97	1,263,492,263,30
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	173,287,167,26	-	1,209,200,15	172,077,967,11
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,680,836,692,29	2,653,538,86	52,587,417,64	3,630,902,813,51
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1,279,435,244,42	159,012,00	1,912,001,89	1,277,682,254,73
1.6.70.02	Equipo de computación	2,401,401,447,87	2,494,526,86	50,675,415,95	2,353,220,558,78
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
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, tracción y elevación pendiente de legalizar	-	-	-	-
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-

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 cafetería	15.341.562,52	-	-	15.341.562,52
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.583.991.819,21)	70.132.959,34	126.316.252,99	(5.640.175.112,86)
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	(5.104.998,17)	-	29.000,58	(5.133.998,75)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(318.228.286,93)	1.452.704,00	5.533.759,60	(322.309.342,53)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(11.425.096,45)	7.237.655,72	489.245,47	(4.688.686,20)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.133.767.551,38)	2.806.296,12	14.819.085,70	(1.145.780.340,96)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.373.346.924,60)	58.636.303,50	85.418.823,57	(2.400.128.444,67)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.648.612.367,83)	-	19.943.680,74	(1.668.556.048,57)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(9.984.919,85)	-	72.657,33	(10.037.577,18)
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	(13.412.726,98)	-	-	(13.412.726,98)
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	1.374.646.263,53	21.876.437,12	54.034.673,01	1.342.488.027,64
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.102.841,42	-	3.109.571,17	13.993.070,25
1.9.05.01	Seguros	17.102.841,42	-	3.109.571,17	13.993.070,25
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	81.801.463,14	21.876.437,12	27.596.051,47	76.179.848,79
1.9.10.01	Materiales y suministros	81.869.881,49	21.876.437,12	27.581.471,10	76.164.847,51
1.9.10.03	Materiales quirúrgicos	-	-	-	-
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	31.581,65	-	16.580,37	15.001,28
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	1.380.002.017,76	-	-	1.380.002.017,76
1.9.70.07	Licencias	843.873.635,76	-	-	843.873.635,76
1.9.70.08	Software	536.128.382,00	-	-	536.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(684.376.465,66)	-	23.327.050,37	(667.703.516,03)
1.9.75.07	Licencias	(310.715.091,20)	-	12.848.786,82	(323.563.878,02)
1.9.75.08	Software	(353.661.374,46)	-	10.478.263,55	(364.139.638,01)
1.9.99	VALORIZACIONES	146.688.008,74	-	-	146.688.008,74
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	2.002.962.411,53	1.331.037.695,66	800.867.734,12	1.472.792.449,99
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.002.962.411,53	1.074.251.504,52	544.081.542,98	1.472.792.449,99
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	474.935.351,99	568.070.801,15	103.011.440,61	9.875.991,45
2.4.01.01	Bienes y servicios	5.674.848,00	98.810.297,18	103.011.440,61	9.875.991,45
2.4.01.02	Proyectos de inversión	469.260.503,99	469.260.503,99	-	-
2.4.25	ACREEDORES	68.760.102,00	488.264.015,37	419.602.609,37	98.696,00
2.4.25.04	Servicios públicos	-	23.801.740,10	23.801.740,10	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viales y gastos de viaje	-	9.520.253,30	9.520.253,30	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	9.660.100,00	9.660.100,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	8.947.100,00	8.947.100,00	-
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensación	-	5.590.100,00	5.590.100,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	531.500,00	531.500,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	1.021.804,00	1.120.500,00	98.696,00
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	68.760.102,00	414.191.417,97	345.431.315,97	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.266.957,54	17.916.688,00	21.487.493,00	52.817.762,54
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

2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.04.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	15.742.095,12	1.036.850,00	1.864.834,00	16.570.079,12
2.4.36.05.001	Retenido	32.993.166,12	-	1.864.834,00	34.858.000,12
2.4.36.05.002	Pagado	(17.251.071,00)	1.036.850,00	-	(16.214.221,00)
2.4.36.08	Compras	479.276,08	479.276,00	460.107,00	460.107,08
2.4.36.08.001	Retenido	11.122.724,08	-	460.107,00	11.582.831,08
2.4.36.08.002	Pagado	(10.643.448,00)	479.276,00	-	(10.164.172,00)
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	11.619.716,00	15.369.000,00	13.452.000,00	9.702.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	26.898.716,00	3.960.000,00	13.452.000,00	36.358.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(15.277.000,00)	11.379.000,00	-	(3.898.000,00)
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	13.006.352,84	1.031.562,00	1.759.474,00	13.731.264,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	21.055.408,84	-	520.822,00	21.576.230,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(8.565.525,00)	515.093,00	-	(8.050.432,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	9.022.223,00	-	1.235.652,00	10.257.875,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(8.505.754,00)	516.469,00	-	(7.989.285,00)
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	8.418.191,84	-	3.934.078,00	12.352.269,84
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	10.787.183,84	-	98.773,00	10.885.956,84
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(8.802.640,00)	-	-	(8.802.640,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	43.571.039,00	-	3.835.305,00	47.406.344,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(36.137.391,00)	-	-	(36.137.391,00)
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	-	228.703.528,27	228.703.528,27	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	228.703.528,27	228.703.528,27	-
2.5.05.01	Nómina por pagar	-	222.807.486,57	222.807.486,57	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	4.906.012,87	4.906.012,87	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	990.028,83	990.028,83	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	4.906.012,87	4.906.012,87	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	4.906.012,87	4.906.012,87	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	4.906.012,87	4.906.012,87	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	23.176.650,00	23.176.650,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	23.176.650,00	23.176.650,00	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	23.176.650,00	23.176.650,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(1.978.577.262,48)	79.510.344,02	-	(2.058.087.606,50)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(1.978.577.262,48)	79.510.344,02	-	(2.058.087.606,50)

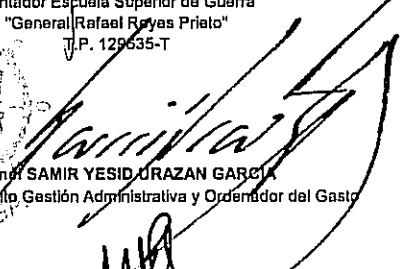
9

3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.792.788.782,64)	-	-	(1.792.788.782,64)
3.1.05.01	Nación	(1.792.788.782,64)	-	-	(1.792.788.782,64)
3.1.05.01.001	Capital fiscal nación	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 público 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)	-	-	(1.294.330.563,08)
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	146.886.008,74	-	-	146.886.008,74
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)	(376.287.312,38)	79.510.344,02	-	(455.797.656,40)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(281.281.148,73)	56.183.293,65	-	(337.444.442,38)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(95.026.163,65)	23.327.050,37	-	(118.353.214,02)
4	INGRESOS	3.517.377.197,88	15.000.000,00	998.783.935,28	4.501.161.133,16
4.2	VENTA DE BIENES	6.625.533,34	-	121.000,00	6.746.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	6.625.533,34	-	121.000,00	6.746.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	6.625.533,34	-	121.000,00	6.746.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.105.501.935,35	15.000.000,00	22.844.850,00	2.113.146.785,35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.110.001.935,35	-	22.844.850,00	2.132.846.785,35
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2.110.001.935,35	-	22.844.850,00	2.132.846.785,35
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(4.500.000,00)	15.000.000,00	-	(19.500.000,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(4.500.000,00)	15.000.000,00	-	(19.500.000,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.405.249.728,19	-	976.018.085,28	2.381.267.814,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.401.520.862,19	-	976.018.085,28	2.377.538.947,47
4.7.05.08	Funcionamiento	1.401.520.862,19	-	508.757.581,29	1.808.278.443,48
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	3.609.628.912,15	894.918.267,99	188.754.139,68	4.315.793.040,46
5.1	DE ADMINISTRACION	3.609.628.912,15	894.918.267,99	188.754.139,68	4.315.793.040,46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.574.570.112,40	514.503.336,29	180.747.536,56	1.928.325.912,13
5.1.01.01	Sueldos del personal	115.405.379,21	192.939.191,01	180.747.536,56	147.597.033,66
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	683.257.998,00	287.294.186,00	-	970.552.174,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	7.846.029,30	4.908.012,87	-	12.752.042,17
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	597.908,59	344.533,75	-	942.442,34
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9.794.802,77	1.747.105,47	-	11.541.908,24
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	842.568.300,08	16.580,37	-	842.584.880,43
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	11.259.701,60	645.495,08	-	11.905.196,68
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	8.607.668,40	2.321.670,89	-	10.929.339,29
5.1.01.64	Otras primas	95.232.334,47	24.288.560,85	-	119.520.895,32
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.730.516,09	9.490.958,35	-	48.221.474,44
5.1.02.02	Subsidio familiar	38.730.516,09	9.490.958,35	-	48.221.474,44
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	101.669.720,00	22.119.100,00	-	123.788.820,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	14.951.320,00	2.980.400,00	-	17.931.720,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	44.319.700,00	8.947.100,00	-	53.266.800,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	2.511.800,00	531.500,00	-	3.043.300,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	39.888.800,00	9.660.100,00	-	49.547.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.690.540,00	3.730.200,00	-	22.420.740,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	11.214.240,00	2.235.600,00	-	13.449.840,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.874.000,00	374.100,00	-	2.248.100,00
5.1.04.03	Aportes esap	1.889.400,00	374.100,00	-	2.243.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3.732.800,00	746.400,00	-	4.479.300,00
5.1.11	GENERALES	1.875.722.023,68	345.074.673,35	28.008.803,12	2.192.790.093,89
5.1.11.05	Estudios y proyectos	962.338.295,40	85.408.592,50	-	1.047.746.887,90
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	377.218.980,52	100.295.408,10	-	477.514.388,62
5.1.11.14	Materiales y suministros	55.999.255,13	49.457.908,21	21.876.437,12	83.580.726,22
5.1.11.15	Mantenimiento	114.439.999,99	43.172.010,00	-	157.612.009,99

9

5.1.11.17	Servicios publicos	101.838.743,17	23.945.988,10	2.130.088,10	123.654.643,17
5.1.11.18	Arrendamiento	9.762.390,00	-	-	9.762.390,00
5.1.11.19	Vialicos y gastos de viaje	4.328.300,07	9.520.253,30	-	13.848.553,37
5.1.11.22	Fotocopias	32.000.079,50	4.000.077,90	-	38.000.157,40
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	9.258.507,29	2.348.240,10	-	11.604.747,39
5.1.11.25	Seguros generales	1.554.785,58	3.109.571,17	-	4.664.356,75
5.1.11.37	Eventos culturales	18.590.800,00	-	-	18.590.800,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	98.050.418,00	-	-	98.050.418,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	91.123.489,01	19.816.546,07	-	110.940.035,08
5.1.11.54	Organización 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 vehículos 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)
8.9.15.08	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 ->	11.244.154.901,40	2.745.990.641,92	2.534.407.126,87	12.203.945.675,89


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


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


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

2