

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 2017/03/31

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	4.020.277.894,21	1.419.511.350,71	1.614.931.731,34	3.824.857.313,58
1.1	EFFECTIVO	37.149.454,11	1.224.306.370,81	1.251.851.470,83	9.604.354,09
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.149.454,11	1.224.306.370,81	1.251.851.470,83	9.604.354,09
1.1.10.05	Cuenta corriente	37.149.454,11	1.224.306.370,81	1.251.851.470,83	9.604.354,09
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	39.369.285,00	39.369.285,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	2.942.400,00	2.942.400,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	2.942.400,00	2.942.400,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	36.426.885,00	36.426.885,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	36.426.885,00	36.426.885,00	-
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	2.956.771.403,74	137.178.267,90	298.762.949,96	2.795.186.721,68
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 científico	-	-	-	-
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	7.132.026,86	-	10.545.004,13
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.37.08	Equipo medico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	3.412.977,27	7.132.026,86	-	10.545.004,13
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	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	813.028.946,40	71.187.534,00	20.045.218,00	864.171.262,40
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	-	20.045.218,00	4.552.167,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	211.490.878,13	-	-	211.490.878,13
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	284.454.726,09	71.187.534,00	-	355.642.260,09
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	178.167.401,09	-	-	178.167.401,09
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	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	3.741.840.088,51	-	58.274.342,86	3.683.565.745,65
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.303.766.629,78	-	21.602.332,00	1.282.164.297,78
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.438.073.458,73	-	36.672.010,86	2.401.401.447,87
1.6.70.04	Satelites 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)	(5.414.629.220,51)	58.858.707,04	115.814.411,10	(5.471.584.924,57)
1.6.85.01	Edificaciones	-	191.628,16	191.628,16	-
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(5.017.995,45)	-	29.000,57	(5.046.997,02)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(264.638.633,93)	16.791.043,97	62.516.585,71	(310.364.175,67)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(11.155.560,04)	-	69.845,47	(11.245.405,51)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.117.656.023,61)	-	5.370.509,01	(1.123.026.532,62)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.334.091.058,98)	41.876.034,91	27.600.504,13	(2.319.815.528,20)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.588.781.325,66)	-	19.943.680,71	(1.608.725.006,37)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(9.746.947,84)	-	72.657,34	(9.819.605,18)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(330.305.823,94)	-	-	(330.305.823,94)
1.6.95.06	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	1.026.356.836,36	18.657.427,80	24.948.025,55	1.020.066.237,81

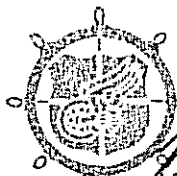
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	18.657.427,00	-	18.657.427,00
1.9.05.01	Seguros	-	18.657.427,00	-	18.657.427,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	76.688.578,95	-	7.227.992,52	69.460.586,43
1.9.10.01	Materiales y suministros	76.688.578,95	-	7.227.992,52	69.460.586,43
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	-	-	-	-
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)	(604.790.367,22)	-	17.720.033,03	(622.510.400,25)
1.9.75.07	Licencias	(282.563.783,41)	-	7.241.769,47	(289.805.552,88)
1.9.75.08	Software	(322.226.583,81)	-	10.478.263,56	(332.704.847,37)
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 comunicación y computación	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	2.258.972.113,54	1.522.643.963,50	1.533.337.611,60	2.269.665.761,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.258.972.113,54	1.149.893.066,35	1.160.586.714,35	2.269.665.761,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	82.622.345,00	82.622.345,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	82.622.345,00	82.622.345,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	-	1.057.929.071,35	1.062.415.397,35	4.486.326,00
2.4.25.04	Servicios públicos	-	20.465.963,00	20.465.963,00	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viajes y gastos de viaje	-	2.565.877,43	2.565.877,43	-
2.4.25.13	Salvos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	9.500.300,00	9.500.300,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	11.592.500,00	11.592.500,00	-
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensación	-	7.450.200,00	7.450.200,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	650.400,00	650.400,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	1.480.100,00	1.480.100,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	1.004.223.730,92	1.008.710.056,92	4.486.326,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.972.113,54	9.141.650,00	15.348.972,00	15.179.435,54
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	637.349,12	637.986,00	557.577,00	556.940,12
2.4.36.05.001	Retenido	16.170.797,12	-	557.577,00	16.728.374,12
2.4.36.05.002	Pagado	(15.533.448,00)	637.986,00	-	(16.171.434,00)
2.4.36.08	Compras	21.839,08	21.839,00	11.985,00	11.985,08
2.4.36.08.001	Retenido	10.215.296,08	-	11.985,00	10.227.281,08
2.4.36.08.002	Pagado	(10.193.457,00)	21.839,00	-	(10.215.296,00)
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	3.469.716,00	3.592.000,00	6.697.000,00	6.574.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	7.667.716,00	123.000,00	6.697.000,00	14.241.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(4.198.000,00)	3.469.000,00	-	(7.667.000,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	9.000,00	9.000,00	-	-
2.4.36.16.003	Retenido	12.000,00	-	-	12.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(3.000,00)	9.000,00	-	(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	191.519,84	191.519,00	179.878,00	179.878,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	8.204.782,84	-	-	8.204.782,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(8.204.660,00)	122,00	-	(8.204.782,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	8.117.769,00	-	179.878,00	8.297.647,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(7.926.372,00)	191.397,00	-	(8.117.769,00)
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	4.641.363,64	4.689.306,00	7.902.532,00	7.854.589,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	10.169.582,64	-	188.252,00	10.357.834,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(9.364.001,00)	50.856,00	-	(9.414.857,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	20.418.129,00	47.306,00	7.714.280,00	28.085.103,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(16.562.347,00)	4.591.144,00	-	(21.173.491,00)
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,86	-	-	288,86

2

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	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01	En administración	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	2.250.000.000,00	-	-	2.250.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	173.986.022,83	173.986.022,83	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	173.986.022,83	173.986.022,83	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	171.926.901,86	171.926.901,86	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	1.331.199,72	1.331.199,72	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	727.921,25	727.921,25	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	1.331.199,72	1.331.199,72	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	1.331.199,72	1.331.199,72	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	1.331.199,72	1.331.199,72	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	197.433.674,60	197.433.674,60	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	197.433.674,60	197.433.674,60	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	197.433.674,60	197.433.674,60	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(1.845.353.046,38)	179.304.715,09	23.258,38	(2.024.634.503,09)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(1.845.353.046,38)	179.304.715,09	23.258,38	(2.024.634.503,09)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.888.704.891,84)	104.437.349,84	23.258,38	(1.993.118.983,30)
3.1.05.01	Nación	(1.888.704.891,84)	104.437.349,84	23.258,38	(1.993.118.983,30)
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	Trasladados, a otras, entidades contables públicas-bienes	-	-	-	-
3.1.05.01.013	Trasladados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	(1.494.684.022,12)	-	23.258,38	(1.494.660.763,74)
3.1.05.01.014	Trasladados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	73.807.916,60	104.437.349,84	-	(30.629.433,24)
3.1.05.01.017	Trasladados 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)	(147.146.987,08)	74.867.365,25	-	(222.014.352,33)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(111.706.921,87)	57.147.332,22	-	(168.854.254,09)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(35.440.065,21)	17.720.033,03	-	(53.160.098,24)
4	INGRESOS	1.846.052.394,89	-	169.938.197,18	2.015.990.592,07
4.2	VENTA DE BIENES	3.052.133,34	-	2.942.400,00	5.994.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	3.052.133,34	-	2.942.400,00	5.994.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	3.052.133,34	-	2.942.400,00	5.994.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.159.303.053,35	-	36.426.885,00	1.195.729.938,35
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.159.303.053,35	-	36.426.885,00	1.195.729.938,35
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	1.159.303.053,35	-	36.426.885,00	1.195.729.938,35
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	883.697.208,20	-	130.568.912,18	814.266.120,38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	679.968.341,20	-	130.568.912,18	810.537.253,38
4.7.05.08	Funcionamiento	679.968.341,20	-	130.568.912,18	810.537.253,38
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	654.911.928,04	2.447.029.633,30	1.268.621.184,20	1.833.320.377,14
5.1	DE ADMINISTRACION	654.911.928,04	2.447.029.633,30	1.268.621.184,20	1.833.320.377,14
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	257.949.512,51	339.846.569,02	127.105.662,00	470.689.219,53
5.1.01.01	Sueldos del personal	46.308.132,64	145.773.744,03	121.951.062,00	70.130.814,67
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	157.049.573,00	169.464.050,00	5.154.800,00	321.358.823,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	647.483,18	1.331.199,72	-	1.978.682,90
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	51.781,87	116.467,40	-	168.249,27
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3.951.503,98	1.953.471,16	-	5.904.975,14
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	176.300,06	-	-	178.300,06
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	8.096.169,25	611.453,85	-	8.707.623,10
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3.486.303,97	1.722.377,51	-	5.208.681,48

5.1.01.64	Otras primas	38.179.264,56	18.673.805,35	-	57.053.069,91
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.439.098,52	7.549.503,81	-	22.988.602,33
5.1.02.02	Subsidio familiar	15.439.098,52	7.549.503,81	-	22.988.602,33
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.597.220,00	25.715.300,00	-	58.312.520,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	4.974.720,00	3.972.100,00	-	8.946.820,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	14.873.200,00	11.592.500,00	-	26.465.700,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	777.400,00	650.400,00	-	1.427.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	11.971.900,00	9.500.300,00	-	21.472.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.218.540,00	4.958.200,00	-	11.176.740,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	3.731.040,00	2.979.400,00	-	6.710.440,00
5.1.04.02	Aportes al sena	621.900,00	498.700,00	-	1.120.600,00
5.1.04.03	Aportes esap	621.900,00	494.100,00	-	1.116.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.243.700,00	986.000,00	-	2.229.700,00
5.1.11	GENERALES	342.708.557,01	2.068.960.060,47	1.141.515.322,20	1.270.153.295,28
5.1.11.06	Estudios y proyectos	67.656.550,00	891.347.350,00	158.064.389,60	800.939.510,40
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	115.720.027,00	121.951.062,00	-	237.671.089,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	24.439.621,21	7.227.992,52	-	31.667.613,73
5.1.11.17	Servicios publicos	37.934.019,74	20.473.049,00	-	58.407.068,74
5.1.11.19	Vialicos y gastos de viaje	-	2.565.877,43	-	2.565.877,43
5.1.11.22	Fotocopias	14.149.402,60	6.650.543,00	-	20.999.945,60
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	6.786.000,00	-	6.786.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	42.462.667,00	11.985.433,00	-	54.448.100,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40.346.269,46	16.321.820,92	-	56.668.090,38
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	983.450.932,60	983.450.932,60	-
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 ->	6.934.881.084,30	5.568.488.662,60	4.586.851.982,60	7.919.199.541,24

PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 T.P. 129635-T



Coronel SAMIR YESID URAZAN 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"