

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR CON TOTALES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
FECHA CONTABLE 2016/05/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.659.399.469,87	559.890.573,56	636.535.900,06	3.582.754.143,37
1.1	EFFECTIVO	31.657.017,04	257.388.163,53	277.727.622,22	11.317.558,35
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.657.017,04	257.388.163,53	277.727.622,22	11.317.558,35
1.1.10.05	Cuenta corriente	31.657.017,04	257.388.163,53	277.727.622,22	11.317.558,35
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	43.500.001,00	45.086.995,00	45.086.995,00	43.500.001,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	44.829.995,00	44.829.995,00	0,00
1.4.07.01	Servicios educativos	0,00	44.829.995,00	44.829.995,00	0,00
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.500.001,00	0,00	0,00	43.500.001,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	43.500.001,00	0,00	0,00	43.500.001,00
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	2.589.261.490,21	237.275.258,58	286.881.866,39	2.539.654.882,40
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	50.069.004,37	68.259.004,76	79.318.715,66	39.009.293,47
1.6.37.02	Construcciones en curso	0,00	1.301.334,00	1.301.334,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	7.711.520,00	7.711.520,00	0,00
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	0,00	1.584.709,56	1.584.709,56	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.776.160,00	21.482.458,58	28.258.618,58	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	43.112.844,37	35.057.648,62	39.161.199,52	39.009.293,47
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	180.000,00	1.121.334,00	1.301.334,00	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	446.257.528,40	0,00	7.711.520,00	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	220.688.578,14	0,00	5.075.420,00	215.613.158,14
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	39.689.400,00	0,00	2.636.100,00	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	17.490.915,76	0,00	2.292.309,56	15.198.606,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	711.071,00	0,00	100.563,00	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	16.779.844,76	0,00	2.191.746,56	14.588.098,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.432.875.107,76	1.329.766,61	18.474.657,19	1.415.730.217,18
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.253.478.296,43	1.329.766,61	13.702.864,41	1.241.105.198,63
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	179.396.811,33	0,00	4.771.792,78	174.625.018,55
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.577.282.500,23	12.289.609,07	51.063.413,69	3.538.508.695,61
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.206.334.878,25	1.368.800,00	22.758.341,32	1.184.945.336,93
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.370.947.621,98	10.920.809,07	28.305.072,37	2.353.563.358,68
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	0,00	0,00	2.048.101.626,76
1.6.75.02	Terrestre	2.048.101.626,76	0,00	0,00	2.048.101.626,76
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.462.896,52	0,00	1.121.334,00	15.341.562,52
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	16.462.896,52	0,00	1.121.334,00	15.341.562,52
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5.123.119.729,82	155.396.878,14	126.899.916,29	-5.094.622.767,97
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	-4.727.990,67	0,00	29.000,58	-4.756.991,25
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-149.547.916,92	15.423.040,00	9.985.309,64	-144.110.186,56
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-12.549.414,90	3.877.019,12	1.674.555,03	-10.346.950,81

1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.060.997.798,21	46.733.275,77	28.405.434,13	-1.042.669.956,57
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-2.390.240.686,85	86.940.875,25	69.692.140,38	-2.372.991.951,98
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.411.192.539,76	0,00	15.919.485,19	-1.427.112.024,95
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-10.321.708,51	2.422.668,00	1.193.991,34	-9.093.031,85
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	994.980.961,62	20.140.156,45	26.839.416,45	988.281.701,62
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	45.308.050,26	20.053.968,45	5.813.246,64	59.548.772,07
1.9.10.01	Materiales y suministros	45.308.050,26	20.042.780,83	5.806.086,56	59.544.744,53
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	0,00	11.187,62	7.160,08	4.027,54
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	984.749.497,79	86.188,00	0,00	984.835.685,79
1.9.70.07	Licencias	458.621.115,79	86.188,00	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)	-401.582.357,68	0,00	21.026.169,81	-422.608.527,49
1.9.75.07	Licencias	-210.453.558,45	0,00	7.327.957,09	-217.781.515,54
1.9.75.08	Software	-191.128.799,23	0,00	13.698.212,72	-204.827.011,95
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	34.138.892,94	1.092.784.134,11	1.102.333.468,38	43.688.227,21
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34.138.892,94	870.754.820,35	880.304.154,62	43.688.227,21
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.563.757,40	37.863.068,85	32.309.502,45	11.010.191,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	13.330.056,00	34.629.367,45	32.309.502,45	11.010.191,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.233.701,40	3.233.701,40	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1.927.015,00	805.336.325,50	812.979.025,17	9.569.714,67
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	6.832.070,00	6.832.070,00	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	1.531.544,27	1.531.544,27	1.923,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	124.000,00	124.000,00	483.000,00	483.000,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0,00	5.564.926,00	5.564.926,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0,00	6.296.000,00	6.296.000,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	3.801.200,00	3.801.200,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	144.000,00	406.800,00	262.800,00
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	759.940,00	759.940,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	1.801.092,00	780.282.645,23	787.303.544,90	8.821.991,67
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.648.120,54	27.555.426,00	35.015.627,00	23.108.321,54
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	0,00	0,00	356,00
2.4.36.03.001	Retenido	157.938.537,00	0,00	0,00	157.938.537,00
2.4.36.03.002	Pagado	-157.938.181,00	0,00	0,00	-157.938.181,00
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	631.459,12	6.989.198,00	14.797.444,00	8.439.705,12
2.4.36.05.001	Retenido	256.830.066,12	6.357.599,00	14.797.444,00	265.269.911,12
2.4.36.05.002	Pagado	-256.198.607,00	631.599,00	0,00	-256.830.206,00
2.4.36.08	Compras	14.173,08	0,00	667.968,00	682.141,08
2.4.36.08.001	Retenido	156.930.199,84	0,00	667.968,00	157.598.167,84
2.4.36.08.002	Pagado	-156.916.026,76	0,00	0,00	-156.916.026,76

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 artículo 383 et	2.588.716,00	2.749.000,00	3.393.000,00	3.232.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	122.192.877,00	161.000,00	3.393.000,00	125.424.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	-119.604.161,00	2.588.000,00	0,00	-122.192.161,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	7.314.000,00	0,00	15.000,00	7.329.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-7.299.000,00	15.000,00	0,00	-7.314.000,00
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	197.210,84	4.011.559,00	9.620.841,00	5.806.492,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	194.739.269,26	0,00	415.299,00	195.154.568,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-194.738.044,42	905,00	0,00	-194.738.949,42
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	277.716.982,00	3.814.559,00	9.205.542,00	283.107.965,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-277.520.996,00	196.095,00	0,00	-277.717.091,00
2.4.36.26	Contratos de obra	609,00	0,00	0,00	609,00
2.4.36.26.001	Retenido	42.545.427,00	0,00	0,00	42.545.427,00
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	12.199.745,64	13.790.669,00	6.521.374,00	4.930.450,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	76.820.061,51	0,00	224.047,00	77.044.108,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-76.031.821,87	16.663,00	0,00	-76.048.484,87
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	175.114.367,00	1.621.146,00	6.297.327,00	179.790.548,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-163.702.861,00	12.152.860,00	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	110.340.329,38	110.340.329,38	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	110.340.329,38	110.340.329,38	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	103.366.955,46	103.366.955,46	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	6.504.979,54	6.504.979,54	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	468.394,38	468.394,38	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	6.504.979,54	6.504.979,54	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	6.504.979,54	6.504.979,54	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	6.504.979,54	6.504.979,54	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	105.184.004,84	105.184.004,84	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	105.184.004,84	105.184.004,84	0,00
2.9.05.02	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	105.184.004,84	105.184.004,84	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-2.581.865.945,22	70.546.589,62	9.697.329,31	-2.642.715.205,53
3.1	HACIENDA PUBLICA	-2.581.865.945,22	70.546.589,62	9.697.329,31	-2.642.715.205,53
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-2.336.237.556,18	0,00	9.697.329,31	-2.326.540.226,87
3.1.05.01	Nacion	-2.336.237.556,18	0,00	9.697.329,31	-2.326.540.226,87
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	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	-1.923.738.442,46	0,00	9.697.329,31	-1.914.041.113,15
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	-39.463.360,11	0,00	0,00	-39.463.360,11
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)	-296.582.285,96	70.546.589,62	0,00	-367.128.875,58
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	-212.822.358,43	49.606.607,81	0,00	-262.428.966,24
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-83.759.927,53	20.939.981,81	0,00	-104.699.909,34
4	INGRESOS	6.290.827.789,02	483.000,00	623.067.520,73	6.913.412.309,75
4.2	VENTA DE BIENES	8.486.200,68	0,00	257.000,00	8.743.200,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	8.486.200,68	0,00	257.000,00	8.743.200,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	8.486.200,68	0,00	257.000,00	8.743.200,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.802.933.059,58	483.000,00	44.829.995,00	4.847.280.054,58
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.828.501.777,58	0,00	44.829.995,00	4.873.331.772,58
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.828.501.777,58	0,00	44.829.995,00	4.873.331.772,58
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-25.568.718,00	483.000,00	0,00	-26.051.718,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-25.568.718,00	483.000,00	0,00	-26.051.718,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.479.408.528,76	0,00	577.980.525,73	2.057.389.054,49
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.477.834.767,76	0,00	577.980.525,73	2.055.815.293,49
4.7.05.08	Funcionamiento	1.477.834.767,76	0,00	574.746.824,33	2.052.581.592,09
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	3.233.701,40	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
5	GASTOS	2.078.156.923,44	1.370.429.367,77	585.876.952,58	2.862.709.338,63
5.1	DE ADMINISTRACION	2.078.156.923,44	1.370.429.367,77	585.876.952,58	2.862.709.338,63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.200.010.375,02	420.286.285,94	52.112.968,28	1.568.183.692,68
5.1.01.01	Sueldos del personal	174.961.720,11	73.468.699,64	49.213.393,28	199.217.026,47
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	927.219.550,00	317.514.201,34	2.899.575,00	1.241.834.176,34
5.1.01.13	Prima de vacaciones	1.486.842,52	6.504.979,54	0,00	7.991.822,06
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	145.117,19	468.394,38	0,00	613.511,57
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7.826.980,00	1.921.660,87	0,00	9.748.640,87
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	7.160,08	0,00	7.160,08
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	7.171.158,89	1.804.627,41	0,00	8.975.786,30
5.1.01.64	Otras primas	72.141.942,21	18.596.562,68	0,00	90.738.504,89
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.001.237,71	7.575.404,86	0,00	37.576.642,57
5.1.02.02	Subsidio familiar	30.001.237,71	7.575.404,86	0,00	37.576.642,57
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.285.166,00	14.295.246,00	0,00	68.580.412,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	7.956.910,00	2.027.520,00	0,00	9.984.430,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	23.971.000,00	6.296.000,00	0,00	30.267.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.303.600,00	406.800,00	0,00	1.710.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	21.053.656,00	5.564.926,00	0,00	26.618.582,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.944.599,00	2.533.620,00	0,00	12.478.219,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.967.050,00	1.520.340,00	0,00	7.487.390,00
5.1.04.02	Aportes al sena	994.533,00	253.340,00	0,00	1.247.873,00
5.1.04.03	Aportes esap	994.533,00	253.340,00	0,00	1.247.873,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.988.483,00	506.600,00	0,00	2.495.083,00
5.1.11	GENERALES	783.915.545,71	925.738.810,97	533.763.984,30	1.175.890.372,38
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	135.583.629,63	49.213.393,28	0,00	184.797.022,91
5.1.11.14	Materiales y suministros	50.056.481,11	25.860.055,01	20.053.968,45	55.862.567,67
5.1.11.15	Mantenimiento	8.341.560,00	368.740.750,00	184.370.375,00	192.711.935,00

5.1.11.17	Servicios publicos	97.669.653,00	6.836.221,00	0,00	104.505.874,00
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	11.998.573,82	0,00	11.998.573,82
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	7.358.360,33	1.531.544,27	0,00	8.889.904,60
5.1.11.22	Fotocopias	27.298.204,00	7.999.211,52	0,00	35.297.415,52
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	17.059.260,00	101.940,00	0,00	17.161.200,00
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	89.703.826,00	0,00	89.703.826,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	26.381.403,00	13.498.099,00	0,00	39.879.502,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	55.160.004,48	19.297.356,22	0,00	74.457.360,70
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	330.957.840,85	329.339.640,85	1.618.200,00
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 -->	9.480.657.130,05	3.094.133.665,06	2.957.511.171,06	10.759.848.813,43

Mayor General **JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR**
Director Escuela Superior de Guerra



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

PD5 **ALBERTO MORA CASTAÑEDA**
Contador Escuela Superior de Guerra
T.P. 129635-T