

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 2017/11/30

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3,787,305,897.63	13,417,496,604.43	9,094,620,740.03	8,110,181,962.03
1.1	EFFECTIVO	54,012,083.14	796,539,672.79	824,728,583.88	25,823,172.05
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54,012,083.14	796,539,672.79	824,728,583.88	25,823,172.05
1.1.10.05	Cuenta corriente	54,012,083.14	796,539,672.79	824,728,583.88	25,823,172.05
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	104,126,480.00	104,126,480.00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	181,000.00	181,000.00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	181,000.00	181,000.00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	103,945,480.00	103,945,480.00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	103,945,480.00	103,945,480.00	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificación	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viales y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,465,995,729.66	11,232,207,847.98	8,073,061,265.42	5,625,142,312.22
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99,571,439.33	3,205,195,138.18	8,092,000.04	3,297,674,577.47
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	54,789,479.33	1,531,747,684.37	4,284,000.00	1,582,253,163.70
1.6.35.02	Equipo medico y científico	379,610.00	-	-	379,610.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,090,700.00	876,614,094.11	3,808,000.00	913,896,794.11
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	3,311,650.00	797,833,359.70	0.04	801,145,009.66
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80,985,147.79	7,789,985.28	2,344,721.25	86,430,411.80
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1,521,704.15	782,489.00	782,489.00	1,521,704.15
1.6.37.08	Equipo medico y científico	409,400.00	-	-	409,400.00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	13,169,215.97	7,007,496.26	1,562,232.25	18,614,478.98
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	65,884,827.67	-	-	65,884,827.67
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-	-	-	-
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	882,576,111.54	957,499,470.99	951,977,870.99	888,097,711.54
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114,318,555.23	-	-	114,318,555.23
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	-	5,521,600.00	-	5,521,600.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	4,472,187.88	-	-	4,472,187.88
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	211,490,878.13	-	-	211,490,878.13
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	374,127,109.23	951,977,870.99	951,977,870.99	374,127,109.23
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
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	-	-	-	-
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	1,403,473,805.29	915,149,032.25	918,023,896.26	1,400,598,941.28
1.6.65.01	Muebles y enseres	1,231,395,838.18	914,078,927.28	918,023,896.26	1,227,450,869.18
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	172,077,967.11	1,070,104.98	-	173,148,072.10
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,568,855,639.97	6,144,009,243.28	6,144,009,243.28	3,568,855,639.97
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1,136,664,584.07	4,978,789,803.94	4,978,789,803.94	1,136,664,584.07
1.6.70.02	Equipo de computacion	2,432,191,055.90	25,001,377.78	25,001,377.78	2,432,191,055.90
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	1,140,218,061.56	1,140,218,061.56	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,451,534,226.76	-	-	2,451,534,226.76
1.6.75.02	Terrestre	2,451,534,226.76	-	-	2,451,534,226.76
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 hotelaria	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5,802,558,201.80)	1,564,976.02	48,613,533.60	(5,849,606,757.38)
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, lineas y cables	(5,458,349.75)	-	-	(5,458,349.75)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(380,988,733.62)	1,564,976.00	1,564,976.00	(380,988,733.62)
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	(1,137,459,086.05)	-	523,179.04	(1,137,982,265.09)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2,454,874,194.21)	0.02	27,271,538.47	(2,482,145,732.66)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1,725,223,271.48)	-	19,181,180.75	(1,744,404,452.21)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(10,328,208.51)	-	72,657.34	(10,400,865.85)
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	(13,412,726.95)	-	-	(13,412,726.95)
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	1,267,298,084.83	1,284,622,603.66	92,704,410.73	2,459,216,477.76
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,773,927.93	-	1,554,785.58	6,219,142.35
1.9.05.01	Seguros	7,773,927.93	-	1,554,785.58	6,219,142.35
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	84,471,075.62	1,288,720,892.56	52,180,845.90	1,301,011,122.28

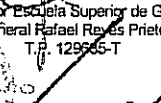
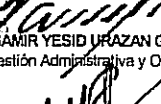
4

1.9.10.01	Materiales y suministros	72.426.103,75	1.217.980.453,65	19.882.308,90	1.270.524.248,71
1.9.10.03	Material quirúrgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	-	1.247.166,37	-	1.247.166,37
1.9.10.05	Elementos de limpieza	-	17.882.164,40	4.554.164,40	13.328.000,00
1.9.10.20	Ropa hospitalaria y quirúrgica	-	21.323,61	-	21.323,61
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	106.172,55	-	106.172,55
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	12.037.866,00	26.818.793,21	26.096.765,52	12.759.873,69
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.105,87	4.664.818,56	1.647.587,08	3.024.337,35
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	1.400.123.732,82	15.901.911,10	15.901.911,10	1.400.123.732,82
1.9.70.07	Licencias	845.335.509,95	-	-	845.335.509,95
1.9.70.08	Software	554.788.222,87	15.901.911,10	15.901.911,10	554.788.222,87
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(785.087.258,41)	-	23.066.868,15	(808.154.126,56)
1.9.75.07	Licencias	(375.623.941,44)	-	12.126.507,13	(387.750.448,57)
1.9.75.08	Software	(409.463.316,97)	-	10.940.361,02	(420.403.677,99)
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	726.370.985,54	6.262.547.548,09	10.534.048.485,20	4.997.871.922,65
2.4	CUENTAS POR PAGAR	679.314.522,54	5.903.900.641,97	10.176.476.289,08	4.951.890.169,65
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	4.452.599.449,25	8.353.335.550,34	3.900.738.101,09
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	1.585.426.805,84	1.704.844.912,84	119.418.107,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	2.867.172.643,41	6.648.490.637,50	3.781.317.994,09
2.4.25	ACREEDORES	5.018.313,00	1.205.959.340,24	1.287.113.844,22	86.172.816,98
2.4.25.04	Servicios públicos	-	22.244.704,15	22.244.704,15	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	-	10.652.591,03	10.652.591,03	-
2.4.25.13	Saludos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	16.325.700,00	16.325.700,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	20.212.399,00	20.212.399,00	-
2.4.25.20	Aportes al Ictf, zona y calas de compensación	-	9.435.900,00	9.435.900,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	5.018.313,00	5.018.313,00	4.291.533,00	4.291.533,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	820.200,00	820.200,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	2.051.700,00	2.051.700,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	1.119.197.833,06	1.201.079.117,04	81.881.283,98
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.296.209,54	245.341.852,48	536.026.894,52	334.981.251,58
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	1.848.012,00	1.848.000,00	3.660.574,00	3.660.586,00
2.4.36.03.001	Retenido	1.848.012,00	-	3.660.574,00	5.528.588,00
2.4.36.03.002	Pagado	-	1.848.000,00	-	(1.848.000,00)
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.04.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	6.926.408,12	6.927.045,00	18.982.376,88	18.981.740,00
2.4.36.05.001	Retenido	54.473.448,12	-	18.982.376,88	73.455.825,00
2.4.36.05.002	Pagado	(47.547.040,00)	6.927.045,00	-	(54.474.085,00)
2.4.36.08	Compras	2.082.629,08	79.949.506,00	181.125.027,00	103.258.150,08
2.4.36.08.001	Retenido	15.842.731,08	77.866.877,00	181.125.027,00	119.100.881,08
2.4.36.08.002	Pagado	(13.760.102,00)	2.082.629,00	-	(15.842.731,00)
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	6.982.716,00	6.982.000,00	16.398.000,00	16.398.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	66.504.716,00	-	16.398.000,00	82.900.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(59.522.000,00)	6.982.000,00	-	(66.504.000,00)
2.4.36.18	A empleados artículo 384 et	-	-	-	-
2.4.36.18.003	Retenido	12.000,00	-	-	12.000,00
2.4.36.18.004	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	7.726.111,84	96.494.352,84	221.078.236,00	132.307.995,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	25.639.578,84	88.768.241,00	206.195.509,00	143.066.846,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(23.861.924,00)	1.777.654,84	-	(25.639.578,84)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	23.672.220,00	-	14.860.727,00	38.552.947,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(17.723.763,00)	5.948.457,00	-	(23.672.220,00)
2.4.36.26	Contratos de obra	4.882.645,00	4.882.645,00	3.959.194,00	3.959.194,00
2.4.36.26.001	Retenido	4.882.645,00	-	3.959.194,00	8.841.839,00
2.4.36.26.002	Pagado	-	4.882.645,00	-	(4.882.645,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.846.836,64	48.258.303,64	90.807.486,64	56.396.019,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	12.739.208,64	34.386.013,00	80.398.465,00	58.751.658,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(10.333.911,00)	1.650.570,64	-	(11.984.481,64)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	73.599.370,00	24.817,00	10.409.021,64	83.983.574,64
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(62.157.829,00)	12.196.903,00	-	(74.354.732,00)
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,66	-	-	288,66
2.4.36.29.001	Retenido	288,66	-	-	288,66
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	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.4.53.01	En administración	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	222.212.196,88	222.212.196,88	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	222.212.196,88	222.212.196,88	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	211.153.491,48	211.153.491,48	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	10.004.252,62	10.004.252,62	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	1.054.452,78	1.054.452,78	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	20.008.505,24	20.008.505,24	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	20.008.505,24	20.008.505,24	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	10.004.252,62	10.004.252,62	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	10.004.252,62	10.004.252,62	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	47.056.463,00	116.426.204,00	115.351.494,00	45.981.753,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.645.200,00	116.426.204,00	115.351.494,00	12.570.490,00
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	12.299.724,00	12.299.724,00	9.974.433,00	9.974.433,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	104.126.480,00	104.126.480,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.345.476,00	-	1.250.581,00	2.598.057,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33.411.263,00	-	-	33.411.263,00
2.9.10.07	Ventas	33.411.263,00	-	-	33.411.263,00
3	PATRIMONIO	(2.179.538.878,82)	70.115.423,75	200.274.991,74	(2.049.379.310,83)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.179.538.878,82)	70.115.423,75	200.274.991,74	(2.049.379.310,83)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.593.557.990,92)	-	200.274.991,72	(1.393.282.999,20)
3.1.05.01	Nación	(1.593.557.990,92)	-	200.274.991,72	(1.393.282.999,20)
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 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	(1.090.550.157,28)	-	192.685.071,91	(897.865.085,37)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(35.179.047,32)	-	7.589.919,81	(27.589.127,51)
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	146.688.008,74	-	-	146.688.008,74
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 DONACION	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	-	-	-	-
3.1.26	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(776.479.720,44)	70.115.423,75	0,02	(846.595.144,17)
3.1.26.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.26.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(560.986.409,74)	47.048.555,60	0,02	(608.034.965,32)
3.1.26.07	Amortización de otros activos	(215.493.310,70)	23.066.868,15	-	(238.560.178,85)
4	INGRESOS	9.085.068.519,57	-	1.185.189.438,62	10.270.257.958,39
4.2	VENTA DE BIENES	7.560.533,34	-	181.000,00	7.741.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7.560.533,34	-	181.000,00	7.741.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	7.560.533,34	-	181.000,00	7.741.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.394.706.137,15	-	103.945.480,00	4.498.651.617,15
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.423.494.017,15	-	103.945.480,00	4.527.439.497,15
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.423.494.017,15	-	103.945.480,00	4.527.439.497,15
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(28.787.880,00)	-	-	(28.787.880,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(28.787.880,00)	-	-	(28.787.880,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.682.801.849,08	-	1.081.062.958,82	5.763.864.807,90
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.679.072.982,08	-	1.081.062.958,82	5.760.135.940,90
4.7.05.08	Funcionamiento	4.209.812.478,09	-	1.081.062.958,82	5.290.875.436,91
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	8.814.815.019,41	3.683.772.661,85	1.402.375.488,12	11.092.932.977,14
5.1	DE ADMINISTRACION	8.811.637.519,41	3.683.770.945,81	1.402.375.488,12	11.092.932.977,14
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.360.698.428,18	658.911.781,09	222.917.187,65	3.796.693.021,62
5.1.01.01	Sueldos del personal	244.289.185,39	181.083.121,95	157.055.926,48	268.316.380,86
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	2.118.440.220,65	296.401.000,00	2.899.575,00	2.411.941.645,65
5.1.01.13	Prima de vacaciones	18.101.639,77	10.004.252,62	-	28.105.899,39
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.366.720,01	678.035,78	-	2.044.755,79
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19.852.492,78	1.701.599,84	-	21.554.091,42
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	689.741.665,84	137.080.414,63	52.957.433,55	773.664.646,92
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	13.864.273,14	376.417,00	-	14.240.690,14
5.1.01.52	Prima de servicios	37.087.304,55	-	-	37.087.304,55
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	18.609.552,05	1.626.567,43	-	20.236.119,48
5.1.01.64	Otras primas	199.345.377,00	29.960.373,04	10.004.252,62	219.301.497,42
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80.577.806,60	8.089.083,04	-	88.666.889,64
5.1.02.02	Subsidio familiar	80.577.806,60	8.089.083,04	-	88.666.889,64
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	217.601.420,00	42.388.699,00	4.763.100,00	255.227.019,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	31.478.220,00	5.030.400,00	-	36.508.620,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	93.919.700,00	20.212.399,00	4.763.100,00	109.368.999,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.534.500,00	820.200,00	-	6.354.700,00

9

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	86.671.000,00	16.325.700,00	-	102.996.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	39.380.840,00	6.457.200,00	160.600,00	45.877.440,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	23.610.140,00	3.774.200,00	-	27.384.340,00
5.1.04.02	Aportes al sena	3.948.200,00	631.300,00	-	4.579.500,00
5.1.04.03	Aportes esap	3.948.200,00	631.300,00	-	4.579.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	7.874.300,00	1.420.400,00	160.600,00	9.134.100,00
5.1.11	GENERALES	5.113.033.024,63	2.987.924.182,88	1.174.534.600,47	6.906.422.606,84
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.380.258.791,26	307.750.475,00	-	2.688.009.266,26
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	797.849.817,86	157.055.826,48	-	954.905.644,34
5.1.11.14	Materiales y suministros	181.078.062,87	555.380.811,80	510.600.371,62	225.858.503,05
5.1.11.15	Mantenimiento	826.246.342,15	731.117.516,40	273.000,00	1.557.093.158,55
5.1.11.17	Servicios publicos	202.128.757,24	22.369.754,15	2.769.113,10	221.748.398,29
5.1.11.18	Arrendamiento	9.782.390,00	-	-	9.782.390,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	59.969.742,50	10.703.383,03	-	70.673.125,53
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	79.902.919,20	32.118.606,80	-	112.021.526,00
5.1.11.22	Fotocopias	53.000.140,40	2.999.871,00	-	56.000.011,40
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	81.720.479,79	4.239.164,10	-	85.959.643,89
5.1.11.25	Seguros generales	10.883.499,07	1.554.785,58	-	12.438.284,65
5.1.11.37	Eventos culturales	16.590.800,00	-	-	16.590.800,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	225.203.437,81	46.983.755,52	20.866.970,00	251.300.223,33
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	190.268.044,48	397.284.687,07	-	587.552.731,55
5.1.11.50	Procesamiento de informacion	10.948.000,00	52.360.000,00	-	63.308.000,00
5.1.11.54	Organizacion de eventos	7.220.000,00	6.000.000,00	-	13.220.000,00
5.1.11.65	Intangibles	-	-	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	640.025.145,75	640.025.145,75	-
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
5.2	DE OPERACIÓN	-	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	3.277.500,00	1.916,04	-	3.279.416,04
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.277.500,00	-	-	3.277.500,00
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	3.277.500,00	-	-	3.277.500,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.916,04	-	1.916,04
5.8.15.68	Gastos de administracion	-	1.916,04	-	1.916,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	26.100.000,00	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156.884.588,42	-	26.100.000,00	130.784.588,42
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	156.884.588,42	-	26.100.000,00	130.784.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	156.884.588,42	-	26.100.000,00	130.784.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(156.884.588,42)	26.100.000,00	-	(130.784.588,42)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(156.884.588,42)	26.100.000,00	-	(130.784.588,42)
8.9.15.06	Activos retirados	(156.884.588,42)	26.100.000,00	-	(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 ->	20.234.021.543,33	23.460.032.638,12	22.442.609.143,91	32.425.144.925,38


 PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 T.P. 129565-T

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

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