

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 2016/11/30

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.448.793.298,76	1.271.950.717,12	715.493.766,29	4.005.250.249,59
1.1	EFECTIVO	15.803.922,82	346.834.129,92	260.754.910,21	101.883.142,53
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
1.1.10	FINANCIERAS	15.803.922,82	346.834.129,92	260.754.910,21	101.883.142,53
1.1.10.05	Cuenta corriente	15.803.922,82	346.834.129,92	260.754.910,21	101.883.142,53
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	71.413.533,33	71.413.533,33	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	2.056.233,33	2.056.233,33	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	2.056.233,33	2.056.233,33	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	69.357.300,00	69.357.300,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	69.357.300,00	69.357.300,00	-
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	2.456.543.855,30	721.731.246,54	258.242.381,84	2.920.032.720,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.768.978,00	-	-	177.768.978,00
1.6.15.01	Edificaciones	177.768.978,00	-	-	177.768.978,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.533.266,00	-	2.533.266,00	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2.533.266,00	-	2.533.266,00	-
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	119.353.194,45	6.896.611,19	-	126.249.805,64
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	45.603.618,00	-	-	45.603.618,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.340.846,12	-	-	8.340.846,12
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	65.408.730,33	6.896.611,19	-	72.305.341,52
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
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	465.228.756,27	204.879.983,65	13.769.253,41	656.339.486,51
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	11.834.429,18	4.406.312,08	9.646.973,40	6.593.767,86
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	215.613.158,14	-	4.122.280,01	211.490.878,13
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	63.736.047,87	196.351.391,56	-	260.087.439,43
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	174.045.121,08	4.122.280,01	-	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	1.413.328.059,09	63.505.517,09	38.838.809,65	1.437.994.766,53
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.239.683.240,54	61.628.686,09	36.604.327,36	1.264.707.599,27
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	173.644.818,55	1.876.831,00	2.234.482,29	173.287.167,26
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.546.206.187,00	50.785.728,00	67.117.039,75	3.529.874.875,25
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.210.328.332,45	-	64.362.039,75	1.145.966.292,70

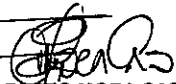
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.335.877.854,55	50.785.728,00	2.755.000,00	2.383.908.582,55
1.6.70.04	Satélites y antenas	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.048.101.626,76	310.059.600,00	-	2.358.161.226,76
1.6.75.02	Terrestre	2.048.101.626,76	310.059.600,00	-	2.358.161.226,76
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 hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.292.589.043,22)	85.603.806,61	135.984.013,03	(5.342.969.249,64)
1.6.85.02	Planías, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(4.901.994,13)	-	29.000,57	(4.930.994,70)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(200.895.283,00)	15.176.060,02	83.896.158,18	(269.615.361,16)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(10.796.178,16)	-	89.845,47	(10.886.023,63)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.074.552.605,89)	7.035.317,68	7.448.542,09	(1.074.965.830,30)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.401.735.538,54)	63.392.428,91	28.528.324,19	(2.366.871.433,82)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.506.709.450,99)	-	15.919.485,19	(1.522.628.936,18)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(9.456.318,51)	-	72.657,34	(9.528.975,85)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(146.171.873,77)	-	-	(146.171.873,77)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(20.862.463,42)	-	-	(20.862.463,42)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(125.309.410,35)	-	-	(125.309.410,35)
1.9	OTROS ACTIVOS	976.445.520,64	131.971.807,33	125.082.940,91	983.334.387,06
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	142.412.500,37	78.005.907,33	103.865.166,97	116.553.240,73
1.9.10.01	Materiales y suministros	102.624.786,82	77.745.207,81	64.136.847,46	116.233.147,17
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	93.556,32	-	-	93.556,32
1.9.10.05	Elementos de lencería	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.789,68	-	-	47.789,68
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	3.559.273,28	-	3.559.273,28	-
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	36.087.094,27	260.699,52	36.169.046,23	178.747,56
1.9.10.24	Videos	-	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	359.364.698,13	53.965.900,00	-	413.330.598,13
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	359.364.698,13	53.965.900,00	-	413.330.598,13
1.9.70	INTANGIBLES	994.835.685,79	-	-	994.835.685,79
1.9.70.07	Licencias	458.707.303,79	-	-	458.707.303,79
1.9.70.08	Software	536.128.382,00	-	-	536.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(527.308.436,77)	-	21.217.773,94	(548.526.210,71)
1.9.75.07	Licencias	(253.990.361,12)	-	7.241.783,43	(261.232.144,55)
1.9.75.08	Software	(273.318.075,65)	-	13.975.990,51	(287.294.066,16)
1.9.99	VALORIZACIONES	7.141.073,12	-	-	7.141.073,12
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	-	-	3.502.346,64
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	3.147.521,48	-	-	3.147.521,48

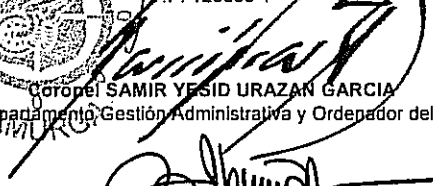
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	491.205,00	-	-	491.205,00
2	PASIVOS	2.427.525.318,54	1.994.547.534,29	2.051.266.685,43	2.484.244.469,68
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.426.236.980,54	1.803.068.729,10	1.841.981.356,86	2.455.149.608,30
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	650.155.795,72	698.762.548,72	48.606.753,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	650.155.795,72	698.762.548,72	48.606.753,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	21.108.470,00	1.116.128.388,38	1.101.917.189,14	6.897.270,76
2.4.25.04	Servicios publicos	-	19.607.976,40	19.607.976,40	-
2.4.25.05	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Vialicos y gastos de viaje	-	19.057.308,29	19.057.308,29	-
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	4.117.439,00	4.117.439,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	8.838.839,00	8.838.839,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	2.923.688,00	2.923.688,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	380.600,00	380.600,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	584.694,00	584.694,00	-
2.4.25.53	Servicios	21.108.470,00	1.060.617.843,69	1.046.406.644,45	6.897.270,76
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.128.510,54	36.784.545,00	41.301.619,00	39.645.584,54
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	3.257.684,00	3.257.328,00	3.257.656,00	3.258.012,00
2.4.36.03.001	Retenido	165.650.416,00	-	3.257.656,00	168.908.072,00
2.4.36.03.002	Pagado	(162.392.732,00)	3.257.328,00	-	(165.650.060,00)
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	511.300,00	-	-	511.300,00
2.4.36.04.002	Pagado	(511.300,00)	-	-	(511.300,00)
2.4.36.05	Servicios	5.973.144,12	5.973.250,00	5.722.406,00	5.722.300,12
2.4.36.05.001	Retenido	287.780.190,12	-	5.722.406,00	293.502.596,12
2.4.36.05.002	Pagado	(281.807.046,00)	5.973.250,00	-	(287.780.296,00)
2.4.36.08	Compras	1.812.631,08	3.161.148,00	7.214.272,00	5.865.755,08
2.4.36.08.001	Retenido	166.295.397,84	1.349.148,00	7.214.272,00	172.160.521,84
2.4.36.08.002	Pagado	(164.482.766,76)	1.812.000,00	-	(166.294.766,76)
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 articulo 383 et	4.459.716,00	4.459.000,00	4.292.000,00	4.292.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	145.144.877,00	-	4.292.000,00	149.436.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	(140.685.161,00)	4.459.000,00	-	(145.144.161,00)
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	113.000,00	113.000,00	15.000,00	15.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	8.179.000,00	-	15.000,00	8.194.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(8.066.000,00)	113.000,00	-	(8.179.000,00)
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	8.556.996,00	-	-	8.556.996,00
2.4.36.18.004	Pagado	(8.556.996,00)	-	-	(8.556.996,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.390.194,84	5.390.000,00	8.137.049,00	8.137.243,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	203.555.528,26	-	4.301.098,00	207.856.626,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(201.634.906,42)	1.920.318,00	-	(203.555.224,42)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	295.616.426,00	-	3.835.951,00	299.452.377,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(292.146.853,00)	3.469.662,00	-	(295.616.535,00)
2.4.36.26	Contratos de obra	581,00	-	1.063.882,00	1.064.463,00
2.4.36.26.001	Retenido	46.519.075,00	-	1.063.882,00	47.582.957,00
2.4.36.26.002	Pagado	(46.518.494,00)	-	-	(46.518.494,00)
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	14.120.708,64	14.430.819,00	11.599.354,00	11.289.243,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	81.269.711,51	309.542,00	5.106.945,00	86.067.114,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(77.695.580,87)	2.819.662,00	-	(80.515.262,87)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	215.905.289,00	-	6.492.409,00	222.397.698,00

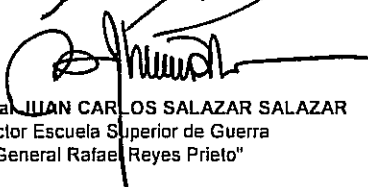
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(205.358.711,00)	11.301.595,00	-	(216.660.306,00)
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	288,86	-	-	288,86
2.4.36.29.001	Retenido	5.969.427,00	-	-	5.969.427,00
2.4.36.29.002	Pagado	(5.969.138,14)	-	-	(5.969.138,14)
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-
2.4.36.90.001	Retenido	56.235.524,00	-	-	56.235.524,00
2.4.36.90.002	Pagado	(56.235.524,00)	-	-	(56.235.524,00)
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-
2.4.36.98.001	Retenido	920,00	-	-	920,00
2.4.36.98.002	Pagado	(920,00)	-	-	(920,00)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.370.000.000,00	-	-	2.370.000.000,00
2.4.53.01	En administracion	2.370.000.000,00	-	-	2.370.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	2.370.000.000,00	-	-	2.370.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	109.091.364,21	109.091.364,21	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	109.091.364,21	109.091.364,21	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	96.912.943,57	96.912.943,57	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	11.055.207,65	11.055.207,65	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	1.123.212,99	1.123.212,99	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	11.055.207,65	11.055.207,65	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	11.055.207,65	11.055.207,65	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	11.055.207,65	11.055.207,65	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.288.338,00	71.332.233,33	89.138.756,71	19.094.861,38
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.288.338,00	71.332.233,33	89.138.756,71	19.094.861,38
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	2.677.289,00	2.677.289,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	71.332.233,33	86.160.026,71	14.827.793,38
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.288.338,00	-	301.441,00	1.589.779,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(2.503.698.876,70)	71.597.980,36	9.082.992,71	(2.566.213.864,35)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.503.698.876,70)	71.597.980,36	9.082.992,71	(2.566.213.864,35)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.831.203.752,11)	-	9.082.992,71	(1.822.120.759,40)
3.1.05.01	Nacion	(1.831.203.752,11)	-	9.082.992,71	(1.822.120.759,40)
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	(1.606.901.916,23)	-	-	(1.606.901.916,23)
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	(4.754.280.106,42)	-	-	(4.754.280.106,42)
3.1.05.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos	(1.512.323.267,03)	-	-	(1.512.323.267,03)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	54.155.268,53	-	9.082.992,71	63.238.261,24
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	7.141.073,12	-	-	7.141.073,12
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	-	-	3.502.346,64

3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	3.147.521,48	-	-	3.147.521,48
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	491.205,00	-	-	491.205,00
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
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(723.449.021,51)	71.597.980,36	-	(795.047.001,87)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(514.049.202,89)	50.380.206,42	-	(564.429.409,31)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(209.399.818,62)	21.217.773,94	-	(230.617.592,56)
4	INGRESOS	9.824.241.519,30	81.300,00	1.221.710.478,97	11.045.870.698,27
4.2	VENTA DE BIENES	21.885.300,68	-	2.056.233,33	23.941.534,01
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	21.885.300,68	-	2.056.233,33	23.941.534,01
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	21.885.300,68	-	2.056.233,33	23.941.534,01
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.586.621.510,69	81.300,00	69.276.000,00	3.655.816.210,69
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.633.883.788,69	81.300,00	69.276.000,00	3.703.078.488,69
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.633.883.788,69	81.300,00	69.276.000,00	3.703.078.488,69
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(47.262.278,00)	-	-	(47.262.278,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(47.262.278,00)	-	-	(47.262.278,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.215.634.707,93	-	1.150.378.245,64	7.366.012.953,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.214.060.946,93	-	1.150.378.245,64	7.364.439.192,57
4.7.05.08	Funcionamiento	6.210.827.245,53	-	1.150.378.245,64	7.361.205.491,17
4.7.05.10	Inversión	3.233.701,40	-	-	3.233.701,40
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.573.761,00	-	-	1.573.761,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.573.761,00	-	-	1.573.761,00
4.8	OTROS INGRESOS	100.000,00	-	-	100.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	100.000,00	-	-	100.000,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	100.000,00	-	-	100.000,00
5	GASTOS	8.506.273.884,43	1.758.575.183,08	401.918.610,78	9.862.930.456,73
5.1	DE ADMINISTRACION	8.506.273.884,43	1.758.575.183,08	401.918.610,78	9.862.930.456,73
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.566.665.044,47	689.957.084,82	44.152.029,80	5.212.470.099,49
5.1.01.01	Sueldos del personal	320.471.590,27	67.412.602,49	44.152.029,80	343.732.162,96
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	3.162.157.403,84	393.053.398,00	-	3.555.210.801,84
5.1.01.13	Prima de vacaciones	12.681.829,78	11.055.207,65	-	23.737.037,43
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	961.578,97	770.597,99	-	1.732.176,96
5.1.01.23	Auxilio de transporte	19.382.049,38	1.504.042,37	-	20.886.091,75
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	803.635.177,74	195.515.711,31	-	999.150.889,05
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	10.687.769,20	352.615,00	-	11.040.384,20
5.1.01.52	Prima de servicios	33.164.436,36	-	-	33.164.436,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	17.921.818,73	1.434.733,39	-	19.356.552,12
5.1.01.64	Otras primas	185.601.390,20	18.858.176,62	-	204.459.566,82
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76.904.712,51	7.703.388,70	-	84.608.101,21
5.1.02.02	Subsidio familiar	76.904.712,51	7.703.388,70	-	84.608.101,21
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143.618.035,00	14.896.104,00	4.117.439,00	154.396.700,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	21.679.293,00	1.559.226,00	-	23.238.519,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	64.428.665,00	8.838.839,00	4.117.439,00	69.150.065,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.004.400,00	380.600,00	-	4.385.000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	53.505.677,00	4.117.439,00	-	57.623.116,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	27.094.925,00	1.949.156,00	-	29.044.081,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	16.257.799,00	1.169.400,00	-	17.427.199,00
5.1.04.02	Aportes al sena	2.709.607,00	195.062,00	-	2.904.669,00

5.1.04.03	Aportes esap	2.709.607,00	195.062,00	-	2.904.669,00
	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos				
5.1.04.04		5.417.912,00	389.632,00	-	5.807.544,00
5.1.11	GENERALES	3.691.741.167,45	1.044.069.449,56	353.649.141,98	4.382.161.475,03
5.1.11.06	Estudios y proyectos	796.216.262,92	107.776.000,00	-	903.992.262,92
	Comisiones, honorarios y servicios				
5.1.11.11		508.239.755,67	44.152.029,80	-	552.391.785,47
5.1.11.14	Materiales y suministros	182.752.441,63	121.313.076,06	57.176.228,62	246.889.289,07
5.1.11.15	Mantenimiento	1.015.674.823,53	172.672.268,92	-	1.188.347.092,45
5.1.11.17	Servicios publicos	199.117.311,69	19.614.748,40	-	218.732.060,09
5.1.11.18	Arrendamiento	11.998.573,82	-	-	11.998.573,82
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	100.799.977,31	19.057.308,29	-	119.857.285,60
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones				
5.1.11.21		6.715.000,00	55.336.800,00	51.334.800,00	10.717.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	75.271.119,92	7.999.877,36	-	83.270.997,28
	Comunicaciones y transporte				
5.1.11.23		124.035.360,00	5.412.000,00	-	129.447.360,00
5.1.11.37	Eventos culturales	89.703.826,00	-	-	89.703.826,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	170.011.359,72	18.603.008,28	-	188.614.368,00
	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia				
5.1.11.49		395.048.085,80	200.662.931,09	-	595.711.016,89
5.1.11.54	Organizacion de eventos	16.109.479,76	23.331.288,00	-	39.440.767,76
	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria				
5.1.11.55		47.789,68	-	-	47.789,68
5.1.11.65	Intangibles	-	-	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	248.138.113,36	245.138.113,36	3.000.000,00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
5.1.20		250.000,00	-	-	250.000,00
	Impuesto sobre vehiculos automotores				
5.1.20.11		250.000,00	-	-	250.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL				
9.3.90		-	-	-	-
	Otras cuentas acreedoras de control				
9.3.90.90		-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	-	-
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)				
9.9.15		-	-	-	-
	Otras cuentas acreedoras de control				
9.9.15.90		-	-	-	-
	TOTALES -->	21.703.135.144,33	5.096.752.714,85	4.399.472.534,18	24.832.082.009,92


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