

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 2017/10/31

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.822.656.759,74	1.051.402.221,95	1.086.753.084,06	3.787.305.897,63
1.1	EFFECTIVO	43.814.047,53	400.314.231,19	390.116.195,58	54.012.083,14
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.814.047,53	400.314.231,19	390.116.195,58	54.012.083,14
1.1.10.05	Cuenta corriente	43.814.047,53	400.314.231,19	390.116.195,58	54.012.083,14
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	261.044.306,00	261.044.306,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	267.600,00	267.600,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	267.600,00	267.600,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	260.776.706,00	260.776.706,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	260.776.706,00	260.776.706,00	-
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	2.463.524.032,49	347.682.339,82	345.210.642,65	2.465.995.729,66
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.470.310,00	58.101.129,33	-	99.571.439,33
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	54.789.479,33	-	54.789.479,33
1.6.35.02	Equipo médico y científico	379.610,00	-	-	379.610,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.090.700,00	-	-	41.090.700,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	3.311.650,00	-	3.311.650,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80.985.147,79	-	-	80.985.147,79
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 equipos de oficina	13.169.215,97	-	-	13.169.215,97
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	65.884.827,67	-	-	65.884.827,67
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
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, LINEAS 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	826.101.614,40	111.263.976,47	54.789.479,33	882.576.111,54
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	4.472.167,86	-	-	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	317.652.612,09	111.263.976,47	54.789.479,33	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	-	-	1.403.473.805,29
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.231.395.838,18	-	-	1.231.395.838,18
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	172.077.967,11	-	-	172.077.967,11
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.625.330.137,11	106.857.887,97	163.332.385,11	3.568.855.639,97
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.299.996.969,18	-	163.332.385,11	1.136.664.584,07
1.6.70.02	Equipo de computación	2.325.333.167,93	106.857.887,97	-	2.432.191.055,90
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	2.451.534.226,76	-	-	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, 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)	(5.746.928.769,64)	71.459.346,05	127.088.778,21	(5.802.558.201,80)
1.6.85.01	Edificaciones	-	-	-	-

9

1.6.85.02	Plantas, ductos y tneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.221.000,48)	-	237.349,27	(5.458.349,75)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(324.882.206,18)	-	56.104.527,44	(360.986.733,62)
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	(1.132.146.006,27)	-	5.313.079,78	(1.137.459.086,05)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.480.773.556,58)	71.459.346,05	45.559.983,67	(2.454.874.194,21)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.705.422.090,74)	-	19.601.180,72	(1.725.223.271,46)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(10.255.549,18)	-	72.657,33	(10.328.206,51)
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	(13.412.726,96)	-	-	(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	1.315.318.679,72	42.361.344,94	90.381.939,83	1.267.298.084,83
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.328.713,51	-	1.554.785,58	7.773.927,93
1.9.05.01	Seguros	9.328.713,51	-	1.554.785,58	7.773.927,93
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	107.805.233,39	36.315.590,75	59.649.748,52	84.471.075,62
1.9.10.01	Materiales y suministros	83.118.897,47	16.242.339,75	26.935.133,47	72.426.103,75
1.9.10.03	Material quirurgico	298.541,25	-	298.541,25	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	360.800,00	-	360.800,00	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	9.106.260,80	-	9.106.260,80	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	-	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	14.893.628,00	20.073.251,00	22.929.013,00	12.037.866,00
1.9.10.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	7.105,87	-	-	7.105,87
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 Investigacion y consulta	413.330.598,13	-	-	413.330.598,13
1.9.70	INTANGIBLES	1.398.661.858,63	6.045.754,19	4.583.880,00	1.400.123.732,82
1.9.70.07	Licencias	843.873.635,76	1.461.874,19	-	845.335.509,95
1.9.70.08	Software	554.788.222,87	4.583.880,00	4.583.880,00	554.788.222,87
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(760.493.732,68)	-	24.593.525,73	(785.087.258,41)
1.9.75.07	Licencias	(361.970.776,72)	-	13.653.164,72	(375.623.941,44)
1.9.75.08	Software	(398.522.955,96)	-	10.940.361,01	(409.463.316,97)
1.9.99	VALORIZACIONES	146.666.008,74	-	-	146.666.008,74
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	697.164.191,20	1.565.919.725,09	1.595.126.519,43	726.370.985,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	697.127.101,20	1.102.378.127,51	1.084.565.548,85	679.314.522,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.401.075,66	264.089.239,47	237.688.163,81	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	26.401.075,66	264.089.239,47	237.688.163,81	-
2.4.01.02	Proyectos de Inversion	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	13.311.839,00	816.030.794,04	807.737.268,04	5.018.313,00
2.4.25.04	Servicios publicos	-	22.101.809,59	22.101.809,59	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viajes y gastos de viaje	-	16.167.382,37	16.167.382,37	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	6.526.400,00	6.526.400,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	9.534.500,00	9.534.500,00	-
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	-	5.935.000,00	5.935.000,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	8.272.158,00	8.272.158,00	5.018.313,00	5.018.313,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	576.400,00	576.400,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	1.189.400,00	1.189.400,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	5.039.681,00	743.727.744,08	738.668.063,08	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.414.186,54	22.258.094,00	39.140.117,00	44.296.209,54
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	-	1.848.000,00	1.848.012,00
2.4.36.03.001	Retenido	12,00	-	1.848.000,00	1.848.012,00
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	5.484.152,12	6.135.769,00	7.578.025,00	6.926.408,12
2.4.36.05.001	Retenido	47.546.403,12	650.980,00	7.578.025,00	54.473.448,12
2.4.36.05.002	Pagado	(42.062.251,00)	5.484.789,00	-	(47.547.040,00)
2.4.36.08	Compras	2.165.770,08	1.669.908,00	1.586.767,00	2.082.629,08
2.4.36.08.001	Retenido	14.255.964,08	-	1.586.767,00	15.842.731,08
2.4.36.08.002	Pagado	(12.090.194,00)	1.669.908,00	-	(13.760.102,00)
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	8.682.716,00	8.611.000,00	6.911.000,00	6.982.716,00

9

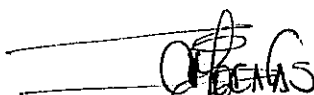
2.4.36.15.003	Retenido	59.593.716,00	-	6.911.000,00	66.504.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(50.911.000,00)	8.611.000,00	-	(59.522.000,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	-	-	-
2.4.36.16.003	Retenido	12.000,00	-	-	12.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(12.000,00)	-	-	(12.000,00)
2.4.36.18	Sobra salarios 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	5.147.196,84	5.628.658,00	8.207.573,00	7.726.111,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	23.910.545,84	-	1.729.033,00	25.639.578,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(22.072.900,00)	1.789.024,00	-	(23.861.924,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	17.723.763,00	530.083,00	6.478.540,00	23.672.220,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(14.414.212,00)	3.309.551,00	-	(17.723.763,00)
2.4.36.26	Contratos de obra	463,00	-	4.882.182,00	4.882.645,00
2.4.36.26.001	Retenido	463,00	-	4.882.182,00	4.882.645,00
2.4.36.26.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.933.025,64	212.759,00	8.126.570,00	13.846.836,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	12.048.646,64	-	690.560,00	12.739.206,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(10.333.911,00)	-	-	(10.333.911,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	66.376.119,00	212.759,00	7.436.010,00	73.599.370,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(62.157.829,00)	-	-	(62.157.829,00)
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	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	-	125.218.065,58	125.218.065,58	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	125.218.065,58	125.218.065,58	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	125.218.065,58	125.218.065,58	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	37.090,00	338.323.632,00	385.342.805,00	47.056.463,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	37.090,00	294.412.269,00	308.020.379,00	13.645.200,00
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	12.299.724,00	12.299.724,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	294.412.269,00	294.412.269,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	37.090,00	-	1.308.386,00	1.345.476,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	43.911.263,00	77.322.526,00	33.411.263,00
2.9.10.07	Ventas	-	43.911.263,00	77.322.526,00	33.411.263,00
3	PATRIMONIO	(2.107.241.037,73)	79.979.312,19	7.681.471,10	(2.179.538.878,82)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.107.241.037,73)	79.979.312,19	7.681.471,10	(2.179.538.878,82)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.601.239.462,02)	-	7.681.471,10	(1.593.557.990,92)
3.1.05.01	Nación	(1.601.239.462,02)	-	7.681.471,10	(1.593.557.990,92)
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	(1.093.701.749,89)	-	3.151.592,61	(1.090.550.157,28)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(39.708.925,81)	-	4.529.878,49	(35.179.047,32)
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	-	-	-	-

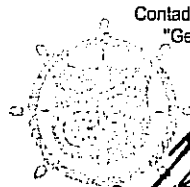
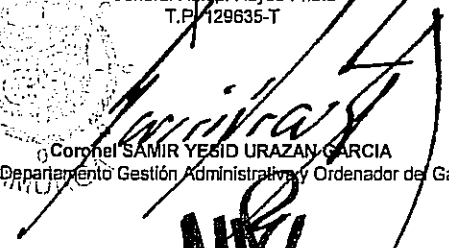
9

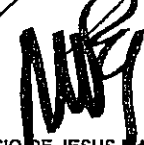
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	146.686.008,74	-	-	146.686.008,74
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	3.502.346,64	-	-	3.502.346,64
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	8.717.956,28	-	-	8.717.956,28
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	134.465.705,82	-	-	134.465.705,82
3.1.20	SUPERAVIT 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)	(696.500.408,25)	79.979.312,19	-	(776.479.720,44)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(505.356.977,58)	55.629.432,16	-	(560.986.409,74)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(181.143.430,67)	24.349.880,03	-	(215.493.310,70)
4	INGRESOS	8.064.792.827,53	43.954.563,00	1.064.230.255,04	9.085.068.519,57
4.2	VENTA DE BIENES	7.379.533,34	43.300,00	224.300,00	7.560.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7.379.533,34	43.300,00	224.300,00	7.560.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	7.379.533,34	43.300,00	224.300,00	7.560.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.211.251.957,16	43.911.263,00	227.365.443,00	4.394.706.137,16
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.240.039.837,15	43.911.263,00	227.365.443,00	4.423.494.017,15
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.240.039.837,15	43.911.263,00	227.365.443,00	4.423.494.017,15
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	3.846.161.337,04	-	836.640.512,04	4.682.801.849,08
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.842.432.470,04	-	836.640.512,04	4.679.072.982,08
4.7.05.08	Financiamiento	3.373.171.966,05	-	836.640.512,04	4.209.812.478,09
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	7.629.773.810,96	1.308.576.065,88	123.534.867,43	8.814.815.019,41
5.1	DE ADMINISTRACION	7.628.498.310,96	1.308.576.065,88	123.534.867,43	8.811.537.519,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.969.320.094,00	462.846.111,70	71.267.777,52	3.360.698.426,18
5.1.01.01	Sueldos del personal	220.120.569,68	93.093.283,23	68.924.667,52	244.289.165,39
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.822.415.091,49	296.025.129,16	-	2.118.440.220,65
5.1.01.13	Prima de vacaciones	18.101.636,77	-	-	18.101.636,77
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.366.720,01	-	-	1.366.720,01
5.1.01.23	Auxilio de transporte	17.707.480,78	2.145.012,00	-	19.852.492,78
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	642.592.775,84	49.492.000,00	2.343.110,00	689.741.665,84
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	13.864.273,14	-	-	13.864.273,14
5.1.01.52	Prima de servicios	37.087.304,55	-	-	37.087.304,55
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16.674.985,16	1.934.566,89	-	18.609.552,05
5.1.01.64	Otras primas	179.389.256,58	19.956.120,42	-	199.345.377,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72.488.723,56	8.089.083,04	-	80.577.806,60
5.1.02.02	Subsidio familiar	72.488.723,56	8.089.083,04	-	80.577.806,60
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.799.920,00	21.801.500,00	-	217.601.420,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	28.312.020,00	3.164.200,00	-	31.476.220,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	84.385.200,00	9.534.500,00	-	93.919.700,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.958.100,00	576.400,00	-	5.534.500,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	78.144.600,00	8.526.400,00	-	86.671.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	35.420.640,00	3.960.200,00	-	39.380.840,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	21.236.540,00	2.373.600,00	-	23.610.140,00
5.1.04.02	Aportes al sena	3.551.000,00	397.200,00	-	3.948.200,00
5.1.04.03	Aportes esap	3.551.000,00	397.200,00	-	3.948.200,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	7.082.100,00	792.200,00	-	7.874.300,00
5.1.11	GENERALES	4.353.220.933,40	812.079.171,14	52.267.079,91	5.113.033.024,63
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.262.890.438,76	121.234.452,50	3.866.100,00	2.380.258.791,26
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	728.924.950,34	66.924.667,52	-	797.849.617,86
5.1.11.14	Materiales y suministros	136.267.469,35	54.125.943,27	9.315.349,75	181.078.062,87
5.1.11.15	Mantenimiento	407.436.643,73	418.811.698,42	-	826.248.342,15
5.1.11.17	Servicios públicos	182.011.985,75	22.246.859,59	2.130.088,10	202.128.757,24
5.1.11.18	Arrendamiento	9.762.390,00	-	-	9.762.390,00
5.1.11.19	Viales y gastos de viaje	43.705.654,13	16.263.888,37	-	59.969.742,50
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	66.566.375,00	13.336.544,20	-	79.902.919,20
5.1.11.22	Fotocopias	49.000.062,50	4.000.077,50	-	53.000.140,40
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	51.872.239,59	9.848.240,10	-	61.720.479,79
5.1.11.25	Seguros generales	9.328.713,49	1.554.785,58	-	10.883.499,07
5.1.11.37	Eventos culturales	16.590.800,00	-	-	16.590.800,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	202.274.424,81	43.002.264,00	20.073.251,00	225.203.437,81
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	170.420.585,85	19.647.458,53	-	190.268.044,48
5.1.11.50	Procesamiento de información	10.948.000,00	-	-	10.948.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	5.220.000,00	2.000.000,00	-	7.220.000,00
5.1.11.65	Intangibles	-	4.584.828,03	4.584.828,03	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	12.297.463,03	12.297.463,03	-
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
5.2	DE OPERACION	-	-	-	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	3.277.500,00	-	-	3.277.500,00

2

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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	156.884.588,42	-	-	156.884.588,42
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	156.884.588,42	-	-	156.884.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	156.884.588,42	-	-	156.884.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(156.884.588,42)	-	-	(156.884.588,42)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(156.884.588,42)	-	-	(156.884.588,42)
8.9.15.06	Activos retirados	(156.884.588,42)	-	-	(156.884.588,42)
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 -->	18.107.146.551,70	4.049.831.888,11	3.877.326.187,06	20.234.021.543,33

  
**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 de Gasto

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

