

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 2016/10/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.492.330.734,52	547.871.793,13	591.409.228,89	3.448.793.298,76
1.1	EFFECTIVO	14.870.368,06	290.336.111,53	289.402.556,77	15.803.922,82
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.870.368,06	290.336.111,53	289.402.556,77	15.803.922,82
1.1.10.05	Cuenta corriente	14.870.368,06	290.336.111,53	289.402.556,77	15.803.922,82
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	32.655.774,00	32.655.774,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	2.065.000,00	2.065.000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	2.065.000,00	2.065.000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	30.590.774,00	30.590.774,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	30.590.774,00	30.590.774,00	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.503.814.930,03	131.198.021,90	178.469.096,63	2.456.543.855,30
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	12.666.330,00	1.927.639,10	12.060.703,10	2.533.266,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	12.666.330,00	-	10.133.064,00	2.533.266,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1.927.639,10	1.927.639,10	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49.315.603,47	70.037.590,98	-	119.353.194,45
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 medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	980.200,00	7.360.646,12	-	8.340.846,12
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	48.335.403,47	17.073.326,86	-	65.408.730,33
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
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	453.566.715,00	11.662.041,27	-	465.228.756,27
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-
1.6.55.09	Equipo de ensenanza	11.834.429,18	-	-	11.834.429,18
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	215.613.158,14	-	-	215.613.158,14
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	52.074.006,60	11.662.041,27	-	63.736.047,87
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	174.045.121,08	-	-	174.045.121,08
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.198.606,20	-	-	15.198.606,20
1.6.60.05	Equipo de hospitalizacion	610.508,00	-	-	610.508,00
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapeutico	14.588.098,20	-	-	14.588.098,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.418.450.188,11	1.927.639,10	7.049.768,12	1.413.328.059,09
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.244.805.369,56	1.927.639,10	7.049.768,12	1.239.683.240,54
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	173.644.818,55	-	-	173.644.818,55
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.610.722.987,13	-	64.516.800,13	3.546.206.187,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.259.119.628,45	-	48.791.296,00	1.210.328.332,45
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.351.603.358,68	-	15.725.504,13	2.335.877.854,55
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	2.048.101.626,76	-	-	2.048.101.626,76
1.6.75.02	Terrestre	2.048.101.626,76	-	-	2.048.101.626,76
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)	(5.243.390.329,39)	45.643.111,45	94.841.825,28	(5.292.589.043,22)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(83.541.674,00)	-	-	(83.541.674,00)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(4.872.993,55)	-	29.000,58	(4.901.994,13)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(153.205.345,28)	-	47.689.937,72	(200.895.283,00)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(10.706.332,70)	-	89.845,46	(10.796.178,16)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.068.667.407,57)	-	5.885.198,32	(1.074.552.605,89)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.422.222.949,33)	45.643.111,45	25.155.700,66	(2.401.735.538,54)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.490.789.965,78)	-	15.919.485,21	(1.506.709.450,99)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(9.383.661,18)	-	72.657,33	(9.456.318,51)
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	973.645.436,43	93.681.885,70	90.881.801,49	976.445.520,64

1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	126.672.434,45	83.681.885,70	69.941.819,78	142.412.500,37
1.9.10.01	Materiales y suministros	121.169.579,17	20.198.503,70	38.743.296,05	102.624.786,82
1.9.10.03	Materiales quirúrgicos	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	93.556,32	-	-	93.556,32
1.9.10.05	Elementos de lencería	-	354.380,00	354.380,00	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.789,68	-	-	47.789,68
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	7.063.000,00	27.339.522,00	30.843.248,72	3.559.273,28
1.9.10.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	298.509,28	35.789.480,00	895,01	36.087.094,27
1.9.10.24	Videos	-	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	359.364.698,13	-	-	359.364.698,13
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	359.364.698,13	-	-	359.364.698,13
1.9.70	INTANGIBLES	984.835.685,79	10.000.000,00	-	994.835.685,79
1.9.70.07	Licencias	458.707.303,79	-	-	458.707.303,79
1.9.70.08	Software	526.128.382,00	10.000.000,00	-	536.128.382,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(506.368.455,06)	-	20.939.981,71	(527.308.436,77)
1.9.75.07	Licencias	(246.748.592,15)	-	7.241.768,97	(253.990.361,12)
1.9.75.08	Software	(259.619.862,91)	-	13.698.212,74	(273.318.075,65)
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 comunicación y computación	3.147.521,48	-	-	3.147.521,48
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	491.205,00	-	-	491.205,00
2	PASIVOS	2.444.702.418,46	1.043.645.919,61	1.026.468.819,69	2.427.525.318,54
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.437.350.300,46	883.417.006,84	872.303.686,92	2.426.236.980,54
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.795.078,68	161.851.992,68	135.056.914,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	26.795.078,68	161.851.992,68	135.056.914,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	3.745.890,24	689.815.567,16	707.178.146,92	21.108.470,00
2.4.25.04	Servicios públicos	-	20.100.863,69	20.100.863,69	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.25.08	Viales y gastos de viaje	3.745.890,24	18.434.520,47	14.688.630,23	-
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	6.231.004,00	6.231.004,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	8.076.700,00	8.076.700,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	-	4.768.376,00	4.768.376,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	517.200,00	517.200,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	953.738,00	953.738,00	-
2.4.25.53	Servicios	-	630.733.165,00	651.841.635,00	21.108.470,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.809.331,54	31.749.447,00	30.068.626,00	35.128.510,54
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	314.137,00	1.390.763,00	4.334.310,00	3.257.684,00
2.4.36.03.001	Retenido	162.393.088,00	-	3.257.328,00	165.650.416,00
2.4.36.03.002	Pagado	(162.078.951,00)	1.390.763,00	1.076.982,00	(162.392.732,00)
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	8.633.894,12	9.279.724,00	6.618.974,00	5.973.144,12
2.4.36.05.001	Retenido	281.806.940,12	645.724,00	6.618.974,00	287.780.190,12
2.4.36.05.002	Pagado	(273.173.046,00)	8.634.000,00	-	(281.807.046,00)
2.4.36.08	Compras	4.710.741,08	4.946.443,00	2.048.333,00	1.812.631,08
2.4.36.08.001	Retenido	165.092.389,84	845.325,00	2.048.333,00	166.295.397,84
2.4.36.08.002	Pagado	(160.381.648,76)	4.101.118,00	-	(164.482.766,76)
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 artículo 383 et	4.248.716,00	4.248.000,00	4.459.000,00	4.459.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	140.685.877,00	-	4.459.000,00	145.144.877,00
2.4.36.15.004	Pagado	(136.437.161,00)	4.248.000,00	-	(140.685.161,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	133.000,00	133.000,00	113.000,00	113.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	8.066.000,00	-	113.000,00	8.179.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(7.933.000,00)	133.000,00	-	(8.066.000,00)
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-

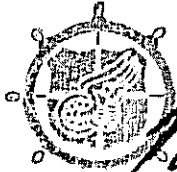
2.4.36.18.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.18.003	Retenido	8.556.996,00	-	-	8.556.996,00
2.4.36.18.004	Pagado	(8.556.996,00)	-	-	(8.556.996,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.469.088,84	10.108.809,00	6.029.915,00	5.390.194,84
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	202.220.104,26	1.018.409,00	2.353.833,00	203.555.528,26
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(197.703.995,42)	3.930.911,00	-	(201.634.906,42)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	292.146.744,00	206.400,00	3.676.082,00	295.616.426,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(287.193.764,00)	4.953.089,00	-	(292.146.853,00)
2.4.36.26	Contratos de obra	1.077.800,00	1.077.219,00	-	581,00
2.4.36.26.001	Retenido	46.519.075,00	-	-	46.519.075,00
2.4.36.26.002	Pagado	(46.441.275,00)	1.077.219,00	-	(46.518.494,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.221.103,64	565.489,00	6.465.094,00	14.120.708,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	80.700.318,51	373.296,00	942.689,00	81.269.711,51
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(77.695.580,87)	-	-	(77.695.580,87)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	210.575.077,00	192.193,00	5.522.405,00	215.905.289,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(205.358.711,00)	-	-	(205.358.711,00)
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 vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.370.000.000,00	-	-	2.370.000.000,00
2.4.53.01	En administración	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	-	120.074.386,77	120.074.386,77	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	120.074.386,77	120.074.386,77	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	119.281.266,77	119.281.266,77	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	746.800,00	746.800,00	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	46.320,00	46.320,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	746.800,00	746.800,00	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	746.800,00	746.800,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	746.800,00	746.800,00	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	7.352.118,00	39.407.726,00	33.343.946,00	1.288.338,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.352.118,00	39.407.726,00	33.343.946,00	1.288.338,00
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	6.210.152,00	6.708.952,00	498.800,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	32.655.774,00	32.655.774,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.141.966,00	43.000,00	189.372,00	1.288.338,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	(2.523.274.325,72)	70.138.695,54	89.714.144,56	(2.503.698.876,70)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(2.523.274.325,72)	70.138.695,54	89.714.144,56	(2.503.698.876,70)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.920.917.896,67)	-	89.714.144,56	(1.831.203.752,11)
3.1.05.01	Nacion	(1.920.917.896,67)	-	89.714.144,56	(1.831.203.752,11)
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	(1.588.312.907,79)	-	85.989.640,78	(1.512.323.267,03)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	50.430.764,73	-	3.724.503,80	54.155.268,53
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 DONACION	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.20.02	En especie	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(653.310.325,97)	70.138.695,54	-	(723.449.021,51)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(464.850.489,06)	49.198.713,83	-	(514.049.202,89)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(188.459.836,91)	20.939.981,71	-	(209.399.818,62)
4	INGRESOS	9.173.888.229,29	-	650.353.290,01	9.824.241.519,30
4.2	VENTA DE BIENES	19.820.300,68	-	2.065.000,00	21.885.300,68
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	19.820.300,68	-	2.065.000,00	21.885.300,68
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	19.820.300,68	-	2.065.000,00	21.885.300,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.556.030.736,69	-	30.590.774,00	3.586.621.510,69
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.603.293.014,69	-	30.590.774,00	3.633.883.788,69
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.603.293.014,69	-	30.590.774,00	3.633.883.788,69
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	5.597.937.191,92	-	617.697.516,01	6.215.634.707,93
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.596.363.430,92	-	617.697.516,01	6.214.060.946,93
4.7.05.08	Funcionamiento	5.593.129.729,52	-	617.697.516,01	6.210.827.245,53
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	7.601.226.069,96	1.370.872.551,85	465.824.737,38	8.506.273.884,43
5.1	DE ADMINISTRACION	7.601.226.069,96	1.370.872.551,85	465.824.737,38	8.506.273.884,43
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.075.243.094,43	637.728.042,64	146.308.092,60	4.566.665.044,47
5.1.01.01	Sueldos del personal	296.599.110,02	88.832.937,85	64.960.457,60	320.471.590,27
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	2.752.576.881,34	412.479.997,50	2.899.475,00	3.162.157.403,84
5.1.01.13	Prima de vacaciones	11.935.029,78	746.800,00	-	12.681.829,78
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	915.256,97	46.320,00	-	961.578,97
5.1.01.23	Auxilio de transporte	17.434.788,51	1.947.260,87	-	19.382.049,38
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	769.284.282,73	112.797.055,01	78.446.160,00	803.635.177,74
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	10.687.769,20	-	-	10.687.769,20
5.1.01.52	Prima de servicios	33.164.436,36	-	-	33.164.436,36
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16.087.485,82	1.834.332,91	-	17.921.818,73
5.1.01.64	Otras primas	166.558.051,70	19.043.338,50	-	185.601.390,20
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.146.315,87	7.758.396,64	-	76.904.712,51
5.1.02.02	Subsidio familiar	69.146.315,87	7.758.396,64	-	76.904.712,51
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126.249.851,00	17.368.184,00	-	143.618.035,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	19.136.013,00	2.543.280,00	-	21.679.293,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	56.351.965,00	8.076.700,00	-	64.428.665,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.487.200,00	517.200,00	-	4.004.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	47.274.673,00	6.231.004,00	-	53.505.677,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.916.091,00	3.178.834,00	-	27.094.925,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	14.350.657,00	1.907.142,00	-	16.257.799,00
5.1.04.02	Aportes al Sena	2.391.653,00	317.954,00	-	2.709.607,00
5.1.04.03	Aportes al Esap	2.391.653,00	317.954,00	-	2.709.607,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.782.128,00	635.784,00	-	5.417.912,00
5.1.11	GENERALES	3.306.420.717,66	704.839.094,57	319.518.644,78	3.691.741.167,45
5.1.11.06	Estudios y proyectos	796.216.262,92	-	-	796.216.262,92
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	443.279.298,07	64.960.457,60	-	508.239.755,67
5.1.11.14	Materiales y suministros	143.654.765,58	54.420.095,05	15.322.419,00	182.752.441,63
5.1.11.15	Mantenimiento	905.638.527,53	120.012.296,00	9.976.000,00	1.015.674.823,53
5.1.11.17	Servicios públicos	179.009.676,00	20.107.635,69	-	199.117.311,69
5.1.11.18	Arrendamiento	11.998.573,82	-	-	11.998.573,82
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	88.111.347,08	14.688.630,23	-	100.799.977,31
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.715.000,00	-	-	6.715.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	67.272.098,64	7.999.021,28	-	75.271.119,92
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	111.873.360,00	12.162.000,00	-	124.035.360,00
5.1.11.37	Eventos culturales	89.703.826,00	-	-	89.703.826,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	139.168.111,00	58.182.770,72	27.339.522,00	170.011.359,72
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	311.299.961,58	83.748.124,22	-	395.048.085,80
5.1.11.54	Organización de eventos	14.432.119,76	1.677.360,00	-	16.109.479,76
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.789,68	-	-	47.789,68
5.1.11.65	Intangibles	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	256.880.703,78	256.880.703,78	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	250.000,00	-	-	250.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	250.000,00	-	-	250.000,00

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 ->	20.188.873.126,51	3.032.528.960,13	2.823.770.220,53	21.703.135.144,33

MORA

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



URAZAN

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

Salazar

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