

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 2017/09/30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	4.011.138.370,93	2.193.914.762,14	2.382.396.373,33	3.822.656.759,74
1.1	EFFECTIVO	202.294.971,53	291.611.495,09	450.092.419,09	43.814.047,53
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.294.971,53	291.611.495,09	450.092.419,09	43.814.047,53
1.1.10.05	Cuenta corriente	202.294.971,53	291.611.495,09	450.092.419,09	43.814.047,53
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	-	-	-	-
1.4	DEUDORES	-	59.463.076,00	59.463.076,00	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	183.000,00	183.000,00	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	183.000,00	183.000,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	59.280.076,00	59.280.076,00	-
1.4.07.01	Servicios educativos	-	59.280.076,00	59.280.076,00	-
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	2.512.188.867,70	1.753.714.190,53	1.802.379.025,74	2.463.524.032,49
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-
1.6.15.01	Edificaciones	-	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	894.731,25	41.090.700,00	515.121,25	41.470.310,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	894.731,25	-	515.121,25	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 comunicacion y computacion	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80.802.783,24	94.846.273,12	94.663.908,57	80.985.147,79
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1.521.704,15	4.213.668,00	4.213.668,00	1.521.704,15
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	409.400,00	-	-	409.400,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.169.215,97	64.579.701,12	64.579.701,12	13.169.215,97
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	65.702.463,12	26.052.904,00	25.870.539,45	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	862.798.558,40	-	36.696.944,00	826.101.614,40
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	354.349.556,09	-	36.696.944,00	317.652.612,09
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	178.167.401,09	-	-	178.167.401,09
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	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	1.435.570.230,41	1.546.750.100,00	1.578.846.525,12	1.403.473.805,29
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.263.492.263,30	1.546.750.100,00	1.578.846.525,12	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	3.628.408.286,66	22.974.754,45	26.052.904,00	3.625.330.137,11

1.6.70.01	Equipo de comunicacion	1.277.682.254,73	22.974.754,45	660.040,00	1.299.996.969,18
1.6.70.02	Equipo de computacion	2.350.726.031,93	-	25.392.864,00	2.325.333.167,93
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	2.451.534.226,76	-	-	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 hoteleria	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.729.377.509,80)	48.052.362,96	65.603.622,80	(5.748.928.769,64)
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	(5.191.999,90)	-	29.000,58	(5.221.000,48)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(330.173.453,80)	9.223.303,32	3.932.055,70	(324.882.206,18)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(4.686.686,20)	-	-	(4.686.686,20)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.156.447.409,12)	34.525.184,46	10.223.781,61	(1.132.146.006,27)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(2.453.532.484,92)	4.303.875,18	31.544.946,85	(2.480.773.556,59)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.685.620.910,01)	-	19.801.180,73	(1.705.422.090,74)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(10.182.891,85)	-	72.657,33	(10.255.549,18)
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	1.296.654.531,70	89.126.000,52	70.461.852,50	1.315.318.679,72
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.883.499,09	-	1.554.785,58	9.328.713,51
1.9.05.01	Seguros	10.883.499,09	-	1.554.785,58	9.328.713,51
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	74.374.417,27	77.348.889,65	43.918.073,53	107.805.233,39
1.9.10.01	Materiales y suministros	70.489.205,24	26.202.928,55	13.573.236,32	83.118.897,47
1.9.10.03	Material quirurgico	-	298.541,25	-	298.541,25
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	1.629.265,05	1.248.465,05	380.800,00
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	3.878.106,16	40.111.894,00	29.096.372,16	14.893.628,00
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	1.386.884.747,76	11.777.110,87	-	1.398.661.858,63
1.9.70.07	Licencias	843.873.635,76	-	-	843.873.635,76
1.9.70.08	Software	543.011.112,00	11.777.110,87	-	554.788.222,87
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(735.504.739,29)	-	24.988.993,39	(760.493.732,68)
1.9.75.07	Licencias	(349.261.452,50)	-	12.709.324,22	(361.970.776,72)
1.9.75.08	Software	(386.243.286,79)	-	12.279.669,17	(398.522.955,96)
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

9

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	1.470.474.188,85	4.111.465.435,49	3.338.155.437,84	697.164.191,20
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.470.474.188,85	3.091.988.283,43	2.318.641.195,78	697.127.101,20
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.975.438,65	1.672.134.386,79	1.678.560.023,80	26.401.075,66
2.4.01.01	Bienes y servicios	19.975.438,65	253.492.056,79	259.917.693,80	26.401.075,66
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	1.418.642.330,00	1.418.642.330,00	-
2.4.25	ACREEDORES	11.973.841,66	528.774.171,64	530.112.168,98	13.311.839,00
2.4.25.04	Servicios publicos	-	23.027.303,68	23.027.303,68	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	5.733.248,00	5.733.248,00	-
2.4.25.08	Vialicos y gastos de viaje	-	21.608.712,86	21.608.712,86	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	7.901.200,00	7.901.200,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	11.964.900,00	11.964.900,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	12.251.100,00	12.251.100,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	7.649.100,00	7.649.100,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	8.417.118,00	5.512.586,00	5.367.626,00	8.272.158,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	681.800,00	681.800,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	1.533.200,00	1.533.200,00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	3.556.723,66	430.911.021,10	432.393.978,44	5.039.681,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.524.908,54	111.079.725,00	109.969.003,00	27.414.186,54
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	-	-	12,00
2.4.36.03.001	Retenido	12,00	-	-	12,00
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	3.397.317,12	3.979.634,00	6.066.469,00	5.484.152,12
2.4.36.05.001	Retenido	42.061.614,12	581.680,00	6.066.469,00	47.546.403,12
2.4.36.05.002	Pagado	(38.664.297,00)	3.397.954,00	-	(42.062.251,00)
2.4.36.08	Compras	483.230,08	31.994.757,00	33.677.297,00	2.165.770,08
2.4.36.08.001	Retenido	12.101.812,08	31.523.145,00	33.677.297,00	14.255.964,08
2.4.36.08.002	Pagado	(11.618.582,00)	471.612,00	-	(12.090.194,00)
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 articulo 383 et	7.852.716,00	7.852.000,00	8.682.000,00	8.682.716,00
2.4.36.15.003	Retenido	50.911.716,00	-	8.682.000,00	59.593.716,00
2.4.36.15.004	Pagado	(43.059.000,00)	7.852.000,00	-	(50.911.000,00)
2.4.36.16	A empleados articulo 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	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria 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	2.451.938,64	38.849.842,00	41.545.100,00	5.147.196,64
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	22.072.900,64	17.962.125,00	19.799.770,00	23.910.545,84
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(21.576.230,00)	496.670,00	-	(22.072.900,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	14.414.212,00	18.435.779,00	21.745.330,00	17.723.763,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(12.458.944,00)	1.955.268,00	-	(14.414.212,00)
2.4.36.26	Contratos de obra	463,00	-	-	463,00
2.4.36.26.001	Retenido	463,00	-	-	463,00
2.4.36.26.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	14.338.380,64	28.403.492,00	19.998.137,00	5.933.025,64
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	11.102.889,64	13.928.743,00	14.874.500,00	12.048.646,64
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(10.131.231,00)	202.680,00	-	(10.333.911,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	61.528.428,00	275.946,00	5.123.637,00	66.376.119,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(48.161.706,00)	13.996.123,00	-	(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 vehiculos automotores	-	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.410.000.000,00	780.000.000,00	-	630.000.000,00
2.4.53.01	En administracion	1.410.000.000,00	780.000.000,00	-	630.000.000,00
2.4.53.01.001	En administración	1.410.000.000,00	780.000.000,00	-	630.000.000,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	164.393.926,09	164.393.926,09	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	164.393.926,09	164.393.926,09	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	163.326.512,52	163.326.512,52	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	641.549,97	641.549,97	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	425.863,60	425.863,60	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	641.549,97	641.549,97	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	641.549,97	641.549,97	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	641.549,97	641.549,97	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	854.441.676,00	854.478.766,00	37.090,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	59.441.676,00	59.478.766,00	37.090,00
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	59.441.676,00	59.441.676,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	37.090,00	37.090,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	795.000.000,00	795.000.000,00	-
2.9.10.07	Ventas	-	795.000.000,00	795.000.000,00	-
3	PATRIMONIO	(1.993.011.630,38)	114.229.407,35	-	(2.107.241.037,73)
3.1	HACIENDA PUBLICA	(1.993.011.630,38)	114.229.407,35	-	(2.107.241.037,73)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1.567.886.686,32)	33.352.775,70	-	(1.601.239.462,02)
3.1.05.01	Nacion	(1.567.886.686,32)	33.352.775,70	-	(1.601.239.462,02)
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	(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	(1.093.701.749,89)	-	-	(1.093.701.749,89)
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	(6.356.150,11)	33.352.775,70	-	(39.708.925,81)
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	146.686.008,74	-	-	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

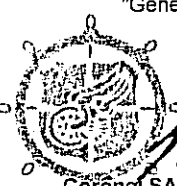
[Handwritten signature]

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)	(615.623.776,60)	80.876.631,65	-	(696.500.408,25)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(449.469.339,32)	55.887.638,26	-	(505.356.977,58)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(166.154.437,28)	24.988.993,39	-	(191.143.430,67)
4	INGRESOS	6.721.878.084,79	22.922.600,00	1.365.837.342,74	8.064.792.827,53
4.2	VENTA DE BIENES	7.196.533,34	-	183.000,00	7.379.533,34
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7.196.533,34	-	183.000,00	7.379.533,34
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	7.196.533,34	-	183.000,00	7.379.533,34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.379.915.881,15	22.922.600,00	854.258.676,00	4.211.251.967,15
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.400.802.561,15	15.021.400,00	854.258.676,00	4.240.039.837,15
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	3.400.802.561,15	15.021.400,00	854.258.676,00	4.240.039.837,15
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(20.886.680,00)	7.901.200,00	-	(28.787.880,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	(20.886.680,00)	7.901.200,00	-	(28.787.880,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.334.765.670,30	-	511.395.666,74	3.846.161.337,04
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.331.036.803,30	-	511.395.666,74	3.842.432.470,04
4.7.05.08	Funcionamiento	2.861.776.299,31	-	511.395.666,74	3.373.171.966,05
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	6.774.435.934,78	1.101.020.624,19	245.682.748,01	7.629.773.810,96
5.1	DE ADMINISTRACION	6.771.158.434,78	1.097.154.524,19	241.816.648,01	7.626.496.310,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.628.836.454,90	455.733.460,18	115.249.821,08	2.969.320.094,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	195.865.269,46	131.215.312,50	106.960.012,28	220.120.569,68
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.531.276.283,16	297.260.133,33	6.121.325,00	1.822.415.091,49
5.1.01.13	Prima de vacaciones	17.460.086,80	641.549,97	-	18.101.636,77
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.317.273,41	49.446,60	-	1.366.720,01
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15.601.267,45	2.106.213,33	-	17.707.480,78
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	642.592.775,84	-	-	642.592.775,84
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	2.168.483,80	2.168.483,80	-
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	13.487.856,14	376.417,00	-	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	14.715.201,93	1.959.783,23	-	16.674.985,16
5.1.01.64	Otras primas	159.433.136,16	19.956.120,42	-	179.389.256,58
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.399.640,52	8.089.083,04	-	72.488.723,56
5.1.02.02	Subsidio familiar	64.399.640,52	8.089.083,04	-	72.488.723,56
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166.823.720,00	28.976.200,00	-	195.799.920,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	24.233.620,00	4.078.400,00	-	28.312.020,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	72.134.100,00	12.251.100,00	-	84.385.200,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.276.300,00	681.800,00	-	4.958.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	66.179.700,00	11.964.900,00	-	78.144.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	30.316.740,00	5.103.900,00	-	35.420.640,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	18.177.440,00	3.059.100,00	-	21.236.540,00
5.1.04.02	Aportes al sena	3.039.400,00	511.600,00	-	3.551.000,00
5.1.04.03	Aportes esap	3.039.400,00	511.600,00	-	3.551.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6.060.500,00	1.021.600,00	-	7.082.100,00
5.1.11	GENERALES	3.880.535.879,36	599.251.880,97	126.566.826,93	4.353.220.933,40
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.144.652.213,76	125.304.596,66	7.066.371,66	2.262.890.438,76
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	621.964.938,06	106.960.012,28	-	728.924.950,34
5.1.11.14	Materiales y suministros	122.341.507,98	41.297.701,97	27.371.740,60	136.267.469,35
5.1.11.15	Mantenimiento	303.946.999,99	103.489.643,74	-	407.436.643,73
5.1.11.17	Servicios públicos	160.969.720,17	23.172.353,68	2.130.088,10	182.011.985,75
5.1.11.18	Arrendamiento	9.762.390,00	-	-	9.762.390,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	21.929.525,27	21.776.328,86	-	43.705.854,13

2

5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	60.568.375,00	5.998.000,00	-	66.566.375,00
5.1.11.22	Fotocopias	44.000.313,20	4.999.749,30	-	49.000.062,50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	39.033.075,59	12.839.164,10	-	51.872.239,69
5.1.11.25	Seguros generales	7.773.927,91	1.554.785,58	-	9.328.713,49
5.1.11.37	Eventos culturales	18.590.800,00	-	-	18.590.800,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	173.178.052,65	81.370.124,16	52.273.752,00	202.274.424,81
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	150.604.039,78	19.816.546,07	-	170.420.585,85
5.1.11.50	Procesamiento de información	-	10.948.000,00	-	10.948.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	3.220.000,00	2.000.000,00	-	5.220.000,00
5.1.11.65	Intangibles	-	11.777.110,87	11.777.110,87	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	25.947.763,70	25.947.763,70	-
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 OPERACIÓN	-	3.866.100,00	3.866.100,00	-
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.866.100,00	3.866.100,00	-
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	3.866.100,00	3.866.100,00	-
5.8	OTROS GASTOS	3.277.500,00	-	-	3.277.500,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.277.500,00	-	-	3.277.500,00
5.8.08.02	Pérdida 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 -->	16.984.914.948,97	7.543.552.829,17	7.332.071.901,92	18.107.146.551,70


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 del Gasto

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