

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 2018/01/31

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.250.613.094,80	1.928.908.221,60	1.961.173.681,36	8.218.347.635,04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.819.099,87	1.892.593.110,60	1.881.690.067,33	116.722.143,14
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.819.099,87	1.892.593.110,60	1.881.690.067,33	116.722.143,14
1.1.10.05	Cuenta corriente	105.819.099,87	1.892.593.110,60	1.881.690.067,33	116.722.143,14
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	105.819.099,87	1.892.593.110,60	1.881.690.067,33	116.722.143,14
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	36.315.111,00	36.315.111,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	240.000,00	240.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	240.000,00	240.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	240.000,00	240.000,00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	36.075.111,00	36.075.111,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	36.075.111,00	36.075.111,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	36.075.111,00	36.075.111,00	-
1.5	INVENTARIOS	62.439.543,88	-	8.354.755,11	54.084.788,77
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.439.543,88	-	8.354.755,11	54.084.788,77
1.5.14.09	Repuestos	32.888.845,36	-	214.951,37	32.673.893,99
1.5.14.09.001	Repuestos	32.888.845,36	-	214.951,37	32.673.893,99
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	16.282.119,24	-	5.797.621,24	10.484.498,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	16.282.119,24	-	5.797.621,24	10.484.498,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	357.691,81	-	63.828,86	293.862,93
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	357.691,81	-	63.828,86	293.862,93
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	12.910.887,47	-	2.278.353,62	10.632.533,85
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	12.910.887,47	-	2.278.353,62	10.632.533,85
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.238.197.317,18	-	32.073.678,07	7.206.123.639,11
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.45.01.001	Plantas de generación	13.374.330,56	-	-	13.374.330,56
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10.001	Lineas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.304.351.266,90	-	-	2.304.351.266,90
1.6.55.04	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	114.318.555,23	-	-	114.318.555,23
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	-	-	20.610.681,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	20.610.681,00	-	-	20.610.681,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.350.904.281,69	-	-	1.350.904.281,69
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.350.904.281,69	-	-	1.350.904.281,69
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	300.823.909,43	-	-	300.823.909,43
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	300.823.909,43	-	-	300.823.909,43
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	292.420.176,40	-	-	292.420.176,40
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	292.420.176,40	-	-	292.420.176,40
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	156.164.865,18	-	-	156.164.865,18
1.6.55.26.001	Equipo de seguridad y rescate	156.164.865,18	-	-	156.164.865,18
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	69.108.797,97	-	-	69.108.797,97
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	69.108.797,97	-	-	69.108.797,97
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.511.920,00	-	-	10.511.920,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	-	-	-	-
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	-	-	-	-
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	-	-	-	-
1.6.60.05.001	Equipo de hospitalización	-	-	-	-
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	10.511.920,00	-	-	10.511.920,00
1.6.60.08.001	Equipo de apoyo terapéutico	10.511.920,00	-	-	10.511.920,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	660.108.665,78	-	-	660.108.665,78
1.6.65.01	Muebles y enseres	503.176.935,73	-	-	503.176.935,73
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	503.176.935,73	-	-	503.176.935,73
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	156.931.730,05	-	-	156.931.730,05
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	156.931.730,05	-	-	156.931.730,05
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.240.977.533,55	-	-	4.240.977.533,55
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.839.752.436,24	-	-	1.839.752.436,24
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.839.752.436,24	-	-	1.839.752.436,24
1.6.70.02	Equipo de computación	2.401.225.097,31	-	-	2.401.225.097,31
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.401.225.097,31	-	-	2.401.225.097,31
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.399.050.812,99	-	-	1.399.050.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.383.370.812,99	-	-	1.383.370.812,99
1.6.75.02.001	Terrestre	1.383.370.812,99	-	-	1.383.370.812,99

9

1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	15.680.000,00	-	-	15.680.000,00
1.6.75.90.001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	15.680.000,00	-	-	15.680.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.80.90.001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.406.788.625,59)	-	32.073.678,07	(1.438.862.303,66)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-	-	44.581,10	(44.581,10)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-	-	44.581,10	(44.581,10)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(4.858.934,80)	-	25.817,78	(4.884.752,58)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	25.817,78	(25.817,78)
1.6.85.03.011	Otras redes, líneas y cables	(4.858.934,80)	-	-	(4.858.934,80)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(160.021.717,45)	-	6.838.187,97	(166.859.905,42)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(3.135.821,48)	-	238.078,66	(3.373.900,14)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(42.938,92)	-	42.938,92	(85.877,84)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(6.794.728,91)	-	3.866.903,24	(10.661.632,15)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(59.969.605,70)	-	994.015,88	(60.963.621,58)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	(0,02)	-	-	(0,02)
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(79.971.463,26)	-	1.026.894,81	(80.998.358,07)
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(9.878.869,37)	-	525.379,82	(10.404.249,19)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(228.289,79)	-	143.976,64	(372.266,43)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.517.994,17)	-	29.068,82	(2.547.062,99)
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-	-	-	-
1.6.85.05.004	Equipo de hospitalización	-	-	-	-
1.6.85.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	-	-	29.068,82	(29.068,82)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	(2.517.994,17)	-	-	(2.517.994,17)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(176.845.722,83)	-	2.361.230,70	(179.206.953,53)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(168.782.080,52)	-	1.882.953,51	(170.665.034,03)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(8.063.642,31)	-	478.277,19	(8.541.919,50)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(998.872.657,04)	-	18.878.819,99	(1.017.751.477,03)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(190.731.382,76)	-	6.128.275,47	(196.859.658,23)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(808.141.274,28)	-	12.750.544,52	(820.891.818,80)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(61.285.620,10)	-	3.851.851,17	(65.137.471,27)
1.6.85.08.002	Terrestre	(61.285.620,10)	-	3.851.851,17	(65.137.471,27)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.385.979,20)	-	44.120,54	(2.430.099,74)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.385.979,20)	-	44.120,54	(2.430.099,74)
1.9	OTROS ACTIVOS	844.157.133,87	-	2.740.069,85	841.417.064,02
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.864.356,77	-	1.904.785,58	6.959.571,19
1.9.05.01	Seguros	4.664.356,77	-	1.554.785,58	3.109.571,19
1.9.05.01.001	Seguros	4.664.356,77	-	1.554.785,58	3.109.571,19
1.9.05.08	Mantenimiento	4.200.000,00	-	350.000,00	3.850.000,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	4.200.000,00	-	350.000,00	3.850.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.449.855.414,15	-	-	1.449.855.414,15
1.9.70.07	Licencias	802.489.400,18	-	-	802.489.400,18
1.9.70.07.001	Licencias	802.489.400,18	-	-	802.489.400,18
1.9.70.08	Softwares	647.366.013,97	-	-	647.366.013,97
1.9.70.08.001	Softwares	647.366.013,97	-	-	647.366.013,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(614.562.637,05)	-	835.284,27	(615.397.921,32)
1.9.75.07	Licencias	(304.537.582,56)	-	274.913,63	(304.812.496,19)
1.9.75.07.001	Licencias	(304.537.582,56)	-	274.913,63	(304.812.496,19)
1.9.75.08	Softwares	(310.025.054,49)	-	560.370,64	(310.585.425,13)
1.9.75.08.001	Softwares	(310.025.054,49)	-	560.370,64	(310.585.425,13)
2	PASIVOS	5.651.635.755,60	6.070.195.740,15	3.085.540.295,32	2.666.980.310,77
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.651.293.768,39	5.985.816.899,40	1.598.334.885,59	263.811.754,58
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.002.836.629,85	4.013.838.780,85	11.002.151,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	238.089.444,76	249.091.595,76	11.002.151,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	238.089.444,76	249.091.595,76	11.002.151,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	3.764.747.185,09	3.764.747.185,09	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	3.764.747.185,09	3.764.747.185,09	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.013.568,00	1.484.123.015,69	1.473.467.425,69	18.357.978,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	9.640.445,00	9.640.445,00	-	-
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	9.640.445,00	-	-	9.640.445,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	9.640.445,00	-	(9.640.445,00)
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	1.453.179.596,69	1.453.179.596,69	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	1.453.179.596,69	1.453.179.596,69	-
2.4.07.22	Estampillas	-	1.929.851,00	20.287.829,00	18.357.978,00

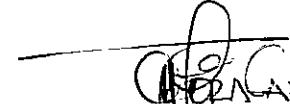
4

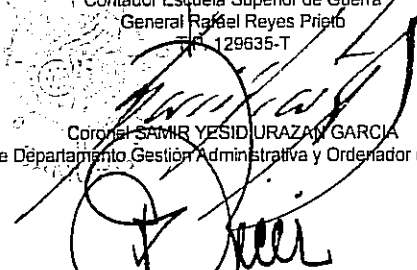
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	1.929.851,00	20.287.829,00	18.357.978,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	19.373.123,00	19.373.123,00	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	19.373.123,00	19.373.123,00	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	6.455.231,00	-	3.678.159,00	10.133.390,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	6.455.231,00	-	3.678.159,00	10.133.390,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	6.455.231,00	-	3.678.159,00	10.133.390,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	358.534.855,58	128.817.145,00	5.602.676,00	235.320.386,58
2.4.36.03	Honorarios	13.712.366,00	13.712.354,00	-	12,00
2.4.36.03.001	Retenido	13.712.366,00	-	-	13.712.366,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	13.712.354,00	-	(13.712.354,00)
2.4.36.05	Servicios	25.440.055,00	22.769.690,00	1.623.844,00	4.294.209,00
2.4.36.05.001	Retenido	25.440.055,00	-	1.623.844,00	27.063.899,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	22.769.690,00	-	(22.769.690,00)
2.4.36.08	Compras	98.856.947,94	11.945.138,00	1.724.583,00	88.636.392,94
2.4.36.08.001	Retenido	98.856.947,94	1.709.871,00	1.724.583,00	98.871.659,94
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	10.235.267,00	-	(10.235.267,00)
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	562,00	-	-	562,00
2.4.36.10.001	Retenido	562,00	-	-	562,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.428.716,00	6.428.000,00	-	716,00
2.4.36.15.001	Retenido	6.428.716,00	-	-	6.428.716,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	6.428.000,00	-	(6.428.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	136.607.444,00	35.779.039,00	1.212.268,00	102.240.673,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	112.530.926,00	-	1.212.268,00	113.743.194,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	35.779.039,00	-	(35.779.039,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	24.276.518,00	-	-	24.276.518,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	3.622.550,00	3.622.550,00	-	-
2.4.36.26.001	Retenido	3.622.550,00	-	-	3.622.550,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	3.622.550,00	-	(3.622.550,00)
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	73.666.214,64	33.952.048,00	433.655,00	40.147.821,64
2.4.36.27.001	Retenido	73.666.214,64	-	433.655,00	74.099.869,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	33.952.048,00	-	(33.952.048,00)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	608.326,00	608.326,00	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	17.616,00	17.616,00	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	590.710,00	590.710,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	254.453.483,96	359.037.957,86	104.564.473,90	-
2.4.90.51	Servicios públicos	901.838,33	22.814.434,01	21.912.595,68	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	901.838,33	22.814.434,01	21.912.595,68	-
2.4.90.55	Servicios	253.551.645,63	336.223.523,85	62.671.878,22	-
2.4.90.55.001	Servicios	253.551.645,63	336.223.523,85	62.671.878,22	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59.321.781,71	63.485.211,33	68.483.625,04	64.320.195,42
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.321.781,71	63.485.211,33	68.483.625,04	64.320.195,42
2.5.11.01	Nómina por pagar	7.119.520,28	43.054.673,33	35.935.153,05	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	7.119.520,28	43.054.673,33	35.935.153,05	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	23.951.521,17	-	2.965.923,18	26.917.444,35
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	23.951.521,17	-	2.965.923,18	26.917.444,35
2.5.11.06	Prima de servicios	16.817.890,56	-	2.965.923,18	19.783.813,74
2.5.11.06.001	Prima de servicios	16.817.890,56	-	2.965.923,18	19.783.813,74
2.5.11.07	Prima de navidad	-	-	5.775.152,17	5.775.152,17
2.5.11.07.001	Prima de navidad	-	-	5.775.152,17	5.775.152,17
2.5.11.09	Bonificaciones	11.432.849,70	1.270.645,00	1.681.580,46	11.843.785,16
2.5.11.09.001	Bonificaciones	9.687.390,39	1.270.645,00	1.468.544,46	9.885.289,85
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	1.745.459,31	-	213.036,00	1.958.495,31
2.5.11.10	Otras primas	-	19.159.893,00	19.159.893,00	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	19.159.893,00	19.159.893,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	941.020.205,50	20.893.629,42	1.418.721.784,69	2.338.848.360,77
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.9.02.01	En administración	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.9.02.01.001	En administración	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	311.020.205,50	20.893.629,42	1.418.721.784,69	1.708.848.360,77
2.9.10.07	Ventas	311.020.205,50	20.893.629,42	1.418.721.784,69	1.708.848.360,77
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	5.893.629,42	5.893.629,42	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	311.020.205,50	15.000.000,00	1.412.828.155,27	1.708.848.360,77
3	PATRIMONIO	(4.275.810.894,54)	-	-	(4.275.810.894,54)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4.275.810.894,54)	-	-	(4.275.810.894,54)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
3.1.05.06	Capital fiscal	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	(6.521.150.677,64)	-	-	(6.521.150.677,64)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	2.245.339.783,10	-	-	2.245.339.783,10
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	2.253.729.220,73	-	-	2.253.729.220,73
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	(1.775.512.778,19)	-	-	(1.775.512.778,19)

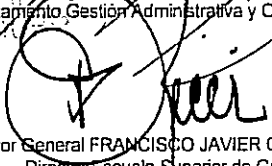
9

3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	4.029.241.998,92	-	-	4.029.241.998,92
3.1.45.16	Beneficios a empleados	(52.202.261,43)	-	-	(52.202.261,43)
3.1.45.16.002	Beneficios a empleados - incorporados	(52.202.261,43)	-	-	(52.202.261,43)
3.1.45.90	Otros impactos por transición	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	43.812.823,80	-	-	43.812.823,80
4	INGRESOS	-	1.857.299,00	4.380.397.272,15	4.378.539.973,15
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	240.000,00	240.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	240.000,00	240.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	-	240.000,00	240.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	-	240.000,00	240.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1.857.299,00	34.217.812,00	32.360.513,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.857.299,00	34.217.812,00	32.360.513,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	-	1.857.299,00	34.217.812,00	32.360.513,00
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	-	1.857.299,00	34.217.812,00	32.360.513,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	474.375,00	474.375,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	474.375,00	474.375,00
4.4.28.90	Otras transferencias	-	-	474.375,00	474.375,00
4.4.28.90.001	Otras transferencias	-	-	474.375,00	474.375,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	-	4.345.465.085,15	4.345.465.085,15
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	4.343.535.234,15	4.343.535.234,15
4.7.05.06	Funcionamiento	-	-	578.786.049,06	578.786.049,06
4.7.05.10	Inversión	-	-	3.764.747.185,09	3.764.747.185,09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	1.929.851,00	1.929.851,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	1.929.851,00	1.929.851,00
5	GASTOS	-	240.201.454,27	6.000.063,30	234.201.390,97
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	207.292.491,93	6.000.063,30	201.292.428,63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	27.904.350,16	-	27.904.350,16
5.1.01.01	Sueldos	-	23.731.345,08	-	23.731.345,08
5.1.01.01.001	Sueldos	-	23.731.345,08	-	23.731.345,08
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	2.246.440,13	-	2.246.440,13
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	2.246.440,13	-	2.246.440,13
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	1.926.564,95	-	1.926.564,95
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	1.926.564,95	-	1.926.564,95
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	8.030.802,89	-	8.030.802,89
5.1.02.02	Subsidio familiar	-	8.030.802,89	-	8.030.802,89
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	-	8.030.802,89	-	8.030.802,89
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	32.548.471,99	-	32.548.471,99
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	2.965.923,18	-	2.965.923,18
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	2.965.923,18	-	2.965.923,18
5.1.07.05	Prima de navidad	-	5.775.152,17	-	5.775.152,17
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	5.775.152,17	-	5.775.152,17
5.1.07.06	Prima de servicios	-	2.965.923,18	-	2.965.923,18
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	2.965.923,18	-	2.965.923,18
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	213.036,00	-	213.036,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	213.036,00	-	213.036,00
5.1.07.90	Otras primas	-	19.159.893,00	-	19.159.893,00
5.1.07.90.006	Prima de actividad	-	19.159.893,00	-	19.159.893,00
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	1.468.544,46	-	1.468.544,46
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	-	1.468.544,46	-	1.468.544,46
5.1.11	GENERALES	-	138.808.866,89	6.000.063,30	132.808.803,59
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	2.557.133,87	-	2.557.133,87
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	2.557.133,87	-	2.557.133,87
5.1.11.15	Mantenimiento	-	40.001.136,00	-	40.001.136,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	40.001.136,00	-	40.001.136,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	21.917.739,68	-	21.917.739,68
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	21.917.739,68	-	21.917.739,68
5.1.11.22	Fotocopias	-	6.000.063,30	-	6.000.063,30
5.1.11.22.001	Fotocopias	-	6.000.063,30	-	6.000.063,30
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	350.000,00	-	350.000,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	350.000,00	-	350.000,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	1.554.785,58	-	1.554.785,58
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	1.554.785,58	-	1.554.785,58
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	20.510.259,24	-	20.510.259,24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	20.510.259,24	-	20.510.259,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	39.917.685,92	-	39.917.685,92
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	39.917.685,92	-	39.917.685,92
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	6.000.063,30	6.000.063,30	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	6.000.063,30	6.000.063,30	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	32.908.962,34	-	32.908.962,34
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	32.073.678,07	-	32.073.678,07
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	-	44.581,10	-	44.581,10
5.3.60.02.001	Plantas de generación	-	44.581,10	-	44.581,10
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	-	25.817,78	-	25.817,78
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	25.817,78	-	25.817,78

5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	6.838.187,97	-	6.838.187,97
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	-	238.078,66	-	238.078,66
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	42.938,92	-	42.938,92
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	-	3.866.903,24	-	3.866.903,24
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	-	994.015,88	-	994.015,88
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	1.026.894,81	-	1.026.894,81
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	-	525.379,82	-	525.379,82
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	-	143.976,64	-	143.976,64
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	29.068,82	-	29.068,82
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	-	29.068,82	-	29.068,82
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	2.361.230,70	-	2.361.230,70
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	1.882.953,51	-	1.882.953,51
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	478.277,19	-	478.277,19
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	18.878.819,99	-	18.878.819,99
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	18.878.819,99	-	18.878.819,99
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	3.851.851,17	-	3.851.851,17
5.3.60.08.002	Terrestre	-	3.851.851,17	-	3.851.851,17
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	44.120,54	-	44.120,54
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	44.120,54	-	44.120,54
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	835.284,27	-	835.284,27
5.3.66.05	Licencias	-	274.913,63	-	274.913,63
5.3.66.05.001	Licencias	-	274.913,63	-	274.913,63
5.3.66.06	Softwares	-	560.370,64	-	560.370,64
5.3.66.06.001	Softwares	-	560.370,64	-	560.370,64
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	800.000,00	800.000,00	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.784.588,42	800.000,00	-	131.584.588,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	130.784.588,42	800.000,00	-	131.584.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	130.784.588,42	800.000,00	-	131.584.588,42
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	130.784.588,42	800.000,00	-	131.584.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(130.784.588,42)	-	800.000,00	(131.584.588,42)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(130.784.588,42)	-	800.000,00	(131.584.588,42)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(130.784.588,42)	-	800.000,00	(131.584.588,42)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(130.784.588,42)	-	800.000,00	(131.584.588,42)
	TOTALES ->	9.626.437.955,86	8.241.962.715,02	9.433.911.312,13	11.222.258.415,39


PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 T. 129635-T


Coronel SAMIR YESID URAZÁN GARCÍA
 Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto


Mayor General FRANCISCO JAVIER CRUZ RICCI
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto