

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 2019/01/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	10.986.851.172,00	1.617.045.598,61	1.715.573.526,39	10.888.323.244,22
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	154.302.471,38	1.536.922.926,11	1.583.339.822,46	107.885.575,03
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154.302.471,38	1.536.922.926,11	1.583.339.822,46	107.885.575,03
1.1.10.05	Cuenta corriente	154.302.471,38	1.536.922.926,11	1.583.339.822,46	107.885.575,03
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	154.302.471,38	1.536.922.926,11	1.583.339.822,46	107.885.575,03
1.3	CUENTAS POR COBRAR	181.866.724,12	66.849.850,50	57.270.156,50	191.446.418,12
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	92.000,00	92.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	92.000,00	92.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	92.000,00	92.000,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	57.178.156,50	57.178.156,50	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	57.178.156,50	57.178.156,50	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	57.178.156,50	57.178.156,50	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	181.866.724,12	9.579.694,00	-	191.446.418,12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	181.866.724,12	9.579.694,00	-	191.446.418,12
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	181.866.724,12	9.579.694,00	-	191.446.418,12
1.5	INVENTARIOS	164.144.194,23	13.272.822,00	13.445.322,00	163.971.694,23
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	164.144.194,23	13.272.822,00	13.445.322,00	163.971.694,23
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	-	-	-	-
1.5.14.04.001	Materiales médico - quirúrgicos	-	-	-	-
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	-	-	-	-
1.5.14.09	Repuestos	32.833.935,27	-	-	32.833.935,27
1.5.14.09.001	Repuestos	32.833.935,27	-	-	32.833.935,27
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	-	-	-	-
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	-	-	-	-
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	16.764.545,09	-	-	16.764.545,09
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	16.764.545,09	-	-	16.764.545,09
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	830.000,00	13.272.822,00	13.445.322,00	657.500,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	830.000,00	13.272.822,00	13.445.322,00	657.500,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	15.054.217,35	-	-	15.054.217,35
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	15.054.217,35	-	-	15.054.217,35
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.37.10.002	Equipo de computación	-	-	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.37.11.002	Terrestre	-	-	-	-
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	2.754.979.121,04	-	-	2.754.979.121,04
1.6.55.04	Maquinaria industrial	402.373.881,98	-	-	402.373.881,98
1.6.55.04.001	Maquinaria industrial	402.373.881,98	-	-	402.373.881,98
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	84.432.166,00	-	-	84.432.166,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	84.432.166,00	-	-	84.432.166,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.101.630.107,77	-	-	1.101.630.107,77
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	1.101.630.107,77	-	-	1.101.630.107,77
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	242.975.091,59	-	-	242.975.091,59
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	242.975.091,59	-	-	242.975.091,59
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	729.101.234,71	-	-	729.101.234,71
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	729.101.234,71	-	-	729.101.234,71
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	38.301.773,81	-	-	38.301.773,81
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	38.301.773,81	-	-	38.301.773,81
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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	1.300.038.053,54	-	-	1.300.038.053,54
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.097.178.571,42	-	-	1.097.178.571,42
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.097.178.571,42	-	-	1.097.178.571,42
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	202.859.482,12	-	-	202.859.482,12
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	202.859.482,12	-	-	202.859.482,12
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.720.288.547,69	-	-	4.720.288.547,69
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.980.867.452,49	-	-	1.980.867.452,49
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.980.867.452,49	-	-	1.980.867.452,49
1.6.70.02	Equipo de computación	2.739.421.095,20	-	-	2.739.421.095,20
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.739.421.095,20	-	-	2.739.421.095,20
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.02	Terrestre	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.02.001	Terrestre	1.395.882.812,99	-	-	1.395.882.812,99
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.75.90.001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99

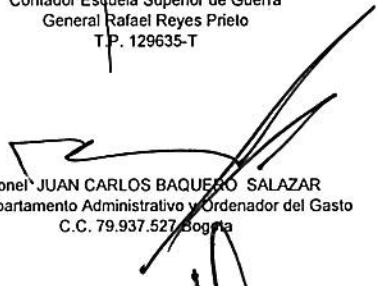
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	8.500.907,99	-	-	8.500.907,99
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.80.90.001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.739.796.610,61)	-	48.228.194,59	(1.788.024.805,20)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(534.973,22)	-	44.581,10	(579.554,32)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(534.973,22)	-	44.581,10	(579.554,32)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(5.168.748,22)	-	25.817,78	(5.194.566,00)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	25.817,78	(25.817,78)
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(5.168.748,22)	-	-	(5.168.748,22)
1.6.85.03.010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.03.011	Otras redes, líneas y cables	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(198.452.626,52)	-	8.980.966,73	(207.433.593,25)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(8.039.177,29)	-	1.509.779,15	(7.548.956,44)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(1.317.985,52)	-	802.718,50	(2.120.704,02)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(44.525.539,38)	-	3.174.471,74	(47.700.011,12)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(25.981.580,48)	-	574.474,32	(26.556.054,80)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(102.775.874,67)	-	2.314.347,84	(105.090.222,51)
1.6.85.04.014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(16.754.997,65)	-	525.379,82	(17.280.377,47)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(1.057.471,53)	-	79.795,36	(1.137.266,89)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.866.820,02)	-	29.068,82	(2.895.888,84)
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	(2.866.820,02)	-	29.068,82	(2.895.888,84)
1.6.85.05.008	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(220.850.120,43)	-	6.367.901,58	(227.218.022,01)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(174.051.158,66)	-	5.151.554,93	(179.202.713,59)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(46.798.961,77)	-	1.216.346,65	(48.015.308,42)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.198.633.644,04)	-	28.645.018,66	(1.227.278.662,70)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(246.700.050,32)	-	10.611.006,77	(257.311.057,09)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(951.933.593,72)	-	18.034.011,89	(969.967.605,61)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(110.374.252,47)	-	4.090.719,38	(114.464.971,85)
1.6.85.08.001	Aéreo	-	-	-	-
1.6.85.08.002	Terrestre	(110.374.252,47)	-	4.090.719,38	(114.464.971,85)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.915.425,69)	-	44.120,54	(2.959.546,23)
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.915.425,69)	-	44.120,54	(2.959.546,23)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-	-	-	-
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	-	-	-
1.6.85.15.071	Maquinaria y equipo - equipo de enseñanza	-	-	-	-
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-	-	-	-
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	-	-
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-	-	-	-
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	2.014.648.194,07	-	13.290.030,84	2.001.358.163,23
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.942.451,67	-	6.513.412,90	29.429.038,77
1.9.05.01	Seguros	35.942.451,67	-	6.513.412,90	29.429.038,77
1.9.05.01.001	Seguros	35.942.451,67	-	6.513.412,90	29.429.038,77
1.9.05.08	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.05.08.001	Mantenimiento	-	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.604.230.031,65	-	-	2.604.230.031,65
1.9.70.07	Licencias	1.899.172.382,68	-	-	1.899.172.382,68
1.9.70.07.001	Licencias	1.899.172.382,68	-	-	1.899.172.382,68
1.9.70.08	Softwares	705.057.648,97	-	-	705.057.648,97
1.9.70.08.001	Softwares	705.057.648,97	-	-	705.057.648,97
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(625.524.289,25)	-	6.776.617,94	(632.300.907,19)
1.9.75.07	Licencias	(307.836.546,30)	-	4.901.294,94	(312.737.841,24)
1.9.75.07.001	Licencias	(307.836.546,30)	-	4.901.294,94	(312.737.841,24)
1.9.75.08	Softwares	(317.687.742,95)	-	1.875.323,00	(319.563.065,95)
1.9.75.08.001	Softwares	(317.687.742,95)	-	1.875.323,00	(319.563.065,95)
2	PASIVOS	3.646.270.421,52	2.188.455.679,89	3.326.715.265,54	4.784.530.007,17
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.005.070.967,01	2.113.779.367,97	1.831.014.985,39	2.722.306.584,43
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.934.435.301,78	162.744.593,23	13.255.937,00	1.784.946.645,55
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.934.435.301,78	162.744.593,23	13.255.937,00	1.784.946.645,55
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.934.435.301,78	162.744.593,23	13.255.937,00	1.784.946.645,55
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.704.321,00	1.489.737.394,65	1.484.299.309,65	266.236,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.046.106,00	1.046.106,00	175.240,00	175.240,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	1.046.106,00	1.046.106,00	175.240,00	175.240,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	1.484.033.073,65	1.484.033.073,65	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	1.484.033.073,65	1.484.033.073,65	-
2.4.07.22	Estampillas	4.658.215,00	4.658.215,00	90.996,00	90.996,00

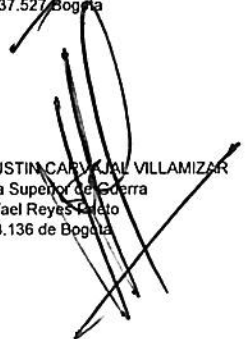
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	4.658.215,00	4.658.215,00	90.996,00	90.996,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	-	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	-	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	-	-	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	-	-	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	-	-	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.994.574,64	75.990.790,00	17.740.459,00	17.744.243,64
2.4.36.03	Honorarios	3.639.426,00	3.639.000,00	4.372.527,00	4.372.953,00
2.4.36.03.001	Retenido	3.639.426,00	-	4.372.527,00	8.011.953,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	3.639.000,00	-	(3.639.000,00)
2.4.36.05	Servicios	9.480.770,00	9.480.000,00	6.412.009,00	6.412.779,00
2.4.36.05.001	Retenido	9.480.770,00	-	6.412.009,00	15.892.779,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	9.480.000,00	-	(9.480.000,00)
2.4.36.08	Compras	16.347.937,00	16.347.000,00	16.099,00	17.036,00
2.4.36.08.001	Retenido	16.347.937,00	-	16.099,00	16.364.036,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	16.347.000,00	-	(16.347.000,00)
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-	-	-	-
2.4.36.10.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.931.000,00	1.931.000,00	-	-
2.4.36.15.001	Retenido	1.931.000,00	-	-	1.931.000,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	1.931.000,00	-	(1.931.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	25.302.379,00	25.302.000,00	4.976.229,00	4.976.608,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	25.302.379,00	-	4.976.229,00	30.278.608,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	25.302.000,00	-	(25.302.000,00)
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	792,00	-	-	792,00
2.4.36.26.001	Retenido	792,00	-	-	792,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19.292.270,64	19.291.790,00	1.963.595,00	1.964.075,64
2.4.36.27.001	Retenido	19.292.270,64	-	1.963.595,00	21.255.865,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	19.291.790,00	-	(19.291.790,00)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	988.936.769,59	385.306.590,09	315.719.279,74	919.349.459,24
2.4.90.26	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.26.001	Suscripciones	-	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	4.731.687,00	4.731.687,00	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	4.731.687,00	4.731.687,00	-	-
2.4.90.28	Seguros	654.846,00	-	-	654.846,00
2.4.90.28.001	Seguros	654.846,00	-	-	654.846,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	-	-	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	-	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	-	-	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	-	-	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	819.909,65	819.909,65	-	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	819.909,65	819.909,65	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	819.909,65	819.909,65	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	819.909,65	819.909,65	-
2.4.90.55	Servicios	982.730.326,94	378.935.083,79	314.899.370,09	918.694.613,24
2.4.90.55.001	Servicios	982.730.326,94	378.935.083,79	314.899.370,09	918.694.613,24
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	261.684.923,51	55.463.851,92	67.416.373,00	273.637.444,59
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	55.093.329,04	53.457.021,04	65.409.542,12	67.045.850,12
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	31.912.488,36	31.912.488,36	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	31.912.488,36	31.912.488,36	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	24.228.436,62	-	2.940.554,27	27.168.990,89
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	24.228.436,62	-	2.940.554,27	27.168.990,89
2.5.11.06	Prima de servicios	19.576.459,87	-	2.940.554,27	22.517.014,14
2.5.11.06.001	Prima de servicios	19.576.459,87	-	2.940.554,27	22.517.014,14
2.5.11.07	Prima de navidad	-	-	5.748.518,79	5.748.518,79
2.5.11.07.001	Prima de navidad	-	-	5.748.518,79	5.748.518,79
2.5.11.09	Bonificaciones	11.288.432,55	2.754.905,46	3.077.799,21	11.611.326,30
2.5.11.09.001	Bonificaciones	8.087.022,79	1.338.876,00	2.866.902,21	9.615.049,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	3.201.409,76	1.416.029,46	210.897,00	1.996.277,30
2.5.11.10	Otras primas	-	18.789.627,22	18.789.627,22	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	18.789.627,22	18.789.627,22	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-	-	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	-	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	-	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	-	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-

2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	206.591.594,47	2.006.830,88	2.006.830,88	206.591.594,47
2.5.12.02	Primas	206.591.594,47	2.006.830,88	2.006.830,88	206.591.594,47
2.5.12.02.001	Primas	206.591.594,47	2.006.830,88	2.006.830,88	206.591.594,47
2.9	OTROS PASIVOS	379.514.531,00	19.212.460,00	1.428.283.907,15	1.788.585.978,15
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	265.003.000,00	-	-	265.003.000,00
2.9.02.01	En administración	265.003.000,00	-	-	265.003.000,00
2.9.02.01.001	En administración	265.003.000,00	-	-	265.003.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	114.511.531,00	19.212.460,00	1.428.283.907,15	1.523.582.978,15
2.9.10.07	Ventas	114.511.531,00	19.212.460,00	1.428.283.907,15	1.523.582.978,15
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	114.511.531,00	19.212.460,00	1.428.283.907,15	1.523.582.978,15
3	PATRIMONIO	1.067.680.451,63	18.860.709.140,24	18.860.709.140,24	1.067.680.451,63
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.067.680.451,63	18.860.709.140,24	18.860.709.140,24	1.067.680.451,63
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)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	9.274.080.397,35	16.862.911.526,62	7.588.831.129,27
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	1.997.797.613,62	7.276.282.783,73	5.278.485.170,11
3.1.09.01.003	Por cambio de política contable	-	1.997.797.613,62	7.276.282.783,73	5.278.485.170,11
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	7.276.282.783,73	9.586.628.742,89	2.310.345.959,16
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-	-	4.308.143.572,78	4.308.143.572,78
3.1.09.02.003	Por cambio de política contable	-	7.276.282.783,73	5.278.485.170,11	(1.997.797.613,62)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.308.143.572,78	4.308.143.572,78	-	-
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	4.308.143.572,78	4.308.143.572,78	-	-
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	4.308.143.572,78	4.308.143.572,78	-	-
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.280.687.556,49	5.278.485.170,11	1.997.797.613,62	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	3.459.159.568,12	5.234.672.346,31	1.775.512.778,19	-
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	(1.775.512.778,19)	-	1.775.512.778,19	-
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	5.234.672.346,31	5.234.672.346,31	-	-
3.1.45.16	Beneficios a empleados	(222.284.835,43)	-	222.284.835,43	-
3.1.45.16.002	Beneficios a empleados - incorporados	(222.284.835,43)	-	222.284.835,43	-
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	-	1.521.200,00	477.726.526,06	476.205.326,06
4.2	VENTA DE BIENES	-	-	92.000,00	92.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	92.000,00	92.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	-	-	92.000,00	92.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	-	92.000,00	92.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1.521.200,00	55.940.856,50	54.419.656,50
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	1.521.200,00	55.940.856,50	54.419.656,50
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	-	1.521.200,00	55.940.856,50	54.419.656,50
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	-	1.521.200,00	55.940.856,50	54.419.656,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	421.693.669,56	421.693.669,56
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	393.815.585,56	393.815.585,56
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	393.815.585,56	393.815.585,56
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	27.878.084,00	27.878.084,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	27.878.084,00	27.878.084,00
5	GASTOS	-	316.630.782,83	9.579.694,00	307.051.088,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	261.625.970,30	9.579.694,00	252.046.276,30
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	24.163.484,82	-	24.163.484,82
5.1.01.01	Sueldos	-	20.211.628,82	-	20.211.628,82
5.1.01.01.001	Sueldos	-	20.211.628,82	-	20.211.628,82
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	2.134.704,00	-	2.134.704,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	2.134.704,00	-	2.134.704,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	1.817.152,00	-	1.817.152,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	1.817.152,00	-	1.817.152,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	7.749.003,54	-	7.749.003,54
5.1.02.02	Subsidio familiar	-	7.749.003,54	-	7.749.003,54
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	-	7.749.003,54	-	7.749.003,54
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	32.081.024,30	-	32.081.024,30
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	2.940.554,27	-	2.940.554,27
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	2.940.554,27	-	2.940.554,27
5.1.07.05	Prima de navidad	-	5.748.518,79	-	5.748.518,79
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	5.748.518,79	-	5.748.518,79
5.1.07.06	Prima de servicios	-	2.940.554,27	-	2.940.554,27
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	2.940.554,27	-	2.940.554,27
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	210.897,00	-	210.897,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	210.897,00	-	210.897,00
5.1.07.90	Otras primas	-	18.789.627,22	-	18.789.627,22
5.1.07.90.006	Prima de actividad	-	18.789.627,22	-	18.789.627,22
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	-	1.450.872,75	-	1.450.872,75
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	-	1.450.872,75	-	1.450.872,75
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	2.006.830,88	-	2.006.830,88
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	2.006.830,88	-	2.006.830,88
5.1.08.12.001	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	-	2.006.830,88	-	2.006.830,88
5.1.11	GENERALES	-	195.625.626,76	9.579.694,00	186.045.932,76
5.1.11.15	Mantenimiento	-	29.091.811,00	-	29.091.811,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	29.091.811,00	-	29.091.811,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	28.407.527,00	-	28.407.527,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	28.407.527,00	-	28.407.527,00
5.1.11.22	Fotocopias	-	6.999.941,76	-	6.999.941,76
5.1.11.22.001	Fotocopias	-	6.999.941,76	-	6.999.941,76
5.1.11.25	Seguros generales	-	6.513.412,90	-	6.513.412,90
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	6.513.412,90	-	6.513.412,90
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	13.445.322,00	-	13.445.322,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	13.445.322,00	-	13.445.322,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	108.181.050,10	9.579.694,00	98.601.356,10
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	108.181.050,10	9.579.694,00	98.601.356,10
5.1.11.79	Honorarios	-	2.986.562,00	-	2.986.562,00
5.1.11.79.001	Honorarios	-	2.986.562,00	-	2.986.562,00

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	55.004.812,53	-	55.004.812,53
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	48.228.194,59	-	48.228.194,59
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
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	-	25.817,78	-	25.817,78
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	8.980.966,73	-	8.980.966,73
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	-	1.509.779,15	-	1.509.779,15
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	-	802.718,50	-	802.718,50
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	-	3.174.471,74	-	3.174.471,74
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	-	574.474,32	-	574.474,32
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	-	2.314.347,84	-	2.314.347,84
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	-	79.795,36	-	79.795,36
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	-	6.367.901,58	-	6.367.901,58
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	5.151.554,93	-	5.151.554,93
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	1.216.346,65	-	1.216.346,65
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	28.645.018,66	-	28.645.018,66
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	-	10.611.006,77	-	10.611.006,77
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	18.034.011,89	-	18.034.011,89
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	4.090.719,38	-	4.090.719,38
5.3.60.08.002	Terrestre	-	4.090.719,38	-	4.090.719,38
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	-	6.776.617,94	-	6.776.617,94
5.3.66.05	Licencias	-	4.901.294,94	-	4.901.294,94
5.3.66.05.001	Licencias	-	4.901.294,94	-	4.901.294,94
5.3.66.06	Softwares	-	1.875.323,00	-	1.875.323,00
5.3.66.06.001	Softwares	-	1.875.323,00	-	1.875.323,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
8.1.90.90	Otros activos contingentes	-	-	-	-
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	131.584.588,42	-	-	131.584.588,42
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	-
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(131.584.588,42)	-	-	(131.584.588,42)
	TOTALES -->	15.700.802.045,15	22.984.362.401,57	24.390.304.152,23	17.523.790.117,91


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


 Coronel JUAN CARLOS BAQUEJO SALAZAR
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 C.C. 79.937.527 de Bogotá


 Mayor General JAIME AGUSTIN CARRERA VILLAMIZAR
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 80.408.136 de Bogotá

