

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 2018/03/31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8.155.423.085,57	680.891.703,78	686.750.030,90	8.149.564.758,45
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.347.199,40	377.412.250,72	346.135.138,72	93.624.311,40
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.347.199,40	377.412.250,72	346.135.138,72	93.624.311,40
1.1.10.05	Cuenta corriente	62.347.199,40	377.412.250,72	346.135.138,72	93.624.311,40
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	62.347.199,40	377.412.250,72	346.135.138,72	93.624.311,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	94.248.998,00	94.248.998,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	-	172.000,00	172.000,00	-
1.3.16.06	Bienes comercializados	-	172.000,00	172.000,00	-
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	-	172.000,00	172.000,00	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	-	25.605.032,00	25.605.032,00	-
1.3.17.01	Servicios educativos	-	25.605.032,00	25.605.032,00	-
1.3.17.01.001	Servicios educativos	-	25.605.032,00	25.605.032,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	68.471.966,00	68.471.966,00	-
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	68.471.966,00	68.471.966,00	-
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	-	68.471.966,00	68.471.966,00	-
1.5	INVENTARIOS	53.873.020,58	30.119.141,00	32.277.220,95	51.714.940,63
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.873.020,58	30.119.141,00	32.277.220,95	51.714.940,63
1.5.14.09	Repuestos	32.666.432,69	-	-	32.666.432,69
1.5.14.09.001	Repuestos	32.666.432,69	-	-	32.666.432,69
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	10.337.119,00	30.119.141,00	32.269.039,00	8.187.221,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	10.337.119,00	30.119.141,00	32.269.039,00	8.187.221,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	293.862,93	-	-	293.862,93
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	293.862,93	-	-	293.862,93
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	10.575.605,96	-	8.181,95	10.567.424,01
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	10.575.605,96	-	8.181,95	10.567.424,01
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.200.525.871,46	179.111.314,06	211.348.603,35	7.168.288.582,17
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	116.759.162,20	5.214.949,20	111.544.213,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	106.555.842,00	-	106.555.842,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	106.555.842,00	-	106.555.842,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	5.214.949,20	5.214.949,20	-
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	-	5.214.949,20	5.214.949,20	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	4.988.371,00	-	4.988.371,00
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	-	4.988.371,00	-	4.988.371,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	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	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.50.10.001	Líneas y cables de telecomunicaciones	8.110.505,00	-	-	8.110.505,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.319.123.979,15	-	88.655.842,00	2.230.468.137,15
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	-	88.655.842,00	212.168.067,43
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	300.823.909,43	-	88.655.842,00	212.168.067,43
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	307.192.888,65	-	-	307.192.888,65
1.6.55.22.001	Equipo de ayuda audiovisual	307.192.888,65	-	-	307.192.888,65
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	647.687.953,53	5.214.949,20	23.114.949,20	629.687.953,53
1.6.65.01	Muebles y enseres	490.956.223,48	-	17.900.000,00	473.056.223,48
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	490.956.223,48	-	17.900.000,00	473.056.223,48
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	156.931.730,05	5.214.949,20	5.214.949,20	156.931.730,05
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	156.931.730,05	5.214.949,20	5.214.949,20	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.238.425.533,55	-	4.988.371,00	4.233.437.162,55
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.837.200.436,24	-	4.988.371,00	1.832.212.065,24
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.837.200.436,24	-	4.988.371,00	1.832.212.065,24
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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
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)	(1.471.335.696,95)	57.137.202,66	89.374.491,95	(1.503.572.986,24)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(89.162,20)	-	44.581,11	(133.743,31)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(89.162,20)	-	44.581,11	(133.743,31)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(4.910.570,37)	-	25.617,78	(4.936.388,15)
1.6.85.03.001	Redes de distribución	-	-	-	-
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	(51.635,57)	-	25.617,78	(77.453,35)
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	(180.558.040,14)	46.119.671,24	6.412.689,17	(140.851.058,07)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(3.611.978,80)	-	238.078,66	(3.850.057,46)
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	(128.816,76)	-	42.938,92	(171.755,68)
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	(15.467.614,10)	-	3.866.903,23	(19.334.517,33)
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	(66.099.782,12)	46.119.671,24	510.293,05	(20.490.403,93)
1.6.85.04.011	Equipo de centros de control	-	-	-	-
1.6.85.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	(83.232.405,68)	-	1.085.118,82	(84.317.524,50)
1.6.85.04.015	Equipo de seguridad y rescate	(11.501.199,55)	-	525.379,82	(12.026.579,37)
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	(516.243,13)	-	143.976,67	(660.219,80)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(2.576.131,81)	-	29.068,82	(2.605.200,63)
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	(58.137,64)	-	29.068,82	(87.206,46)
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	(175.153.937,09)	8.126.517,56	2.705.549,20	(169.733.968,73)
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	(166.133.740,53)	7.686.178,98	1.770.571,23	(160.218.132,78)
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	(9.020.196,56)	440.338,58	935.977,97	(9.515.835,95)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.035.767.769,53)	2.450.675,26	18.585.498,10	(1.051.902.592,35)
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	(202.177.714,52)	2.450.675,26	5.896.154,53	(205.623.193,77)
1.6.85.07.002	Equipo de computación	(833.590.055,01)	-	12.689.343,57	(846.279.398,58)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(69.656.556,49)	-	4.185.468,18	(73.842.024,67)
1.6.85.08.002	Terrestre	(68.989.322,45)	-	3.851.851,15	(72.841.173,60)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(667.234,04)	-	333.617,03	(1.000.851,07)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(2.474.220,28)	-	44.120,54	(2.518.340,82)

1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	(2.474.220,28)	-	44.120,54	(2.518.340,82)
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(149.309,04)	-	149.309,00	(298.618,04)
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	(149.309,04)	-	149.309,00	(298.618,04)
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	440.338,58	57.191.390,05	(56.751.051,47)
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	54.300.376,19	(54.300.376,19)
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	-	440.338,58	440.338,58	-
1.6.85.15.095	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-	-	2.450.675,28	(2.450.675,28)
1.9	OTROS ACTIVOS	838.676.994,13	-	2.740.069,88	835.936.924,25
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.054.785,61	-	1.904.785,61	3.150.000,00
1.9.05.01	Seguros	1.554.785,61	-	1.554.785,61	-
1.9.05.01.001	Seguros	1.554.785,61	-	1.554.785,61	-
1.9.05.08	Mantenimiento	3.500.000,00	-	350.000,00	3.150.000,00
1.9.05.08.001	Mantenimiento	3.500.000,00	-	350.000,00	3.150.000,00
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(616.233.205,63)	-	835.284,27	(617.068.489,90)
1.9.75.07	Licencias	(305.087.409,86)	-	274.913,63	(305.362.323,49)
1.9.75.07.001	Licencias	(305.087.409,86)	-	274.913,63	(305.362.323,49)
1.9.75.08	Softwares	(311.145.795,77)	-	560.370,64	(311.706.166,41)
1.9.75.08.001	Softwares	(311.145.795,77)	-	560.370,64	(311.706.166,41)
2	PASIVOS	2.626.917.879,87	2.061.732.851,75	1.951.321.377,68	2.516.506.405,80
2.4	CUENTAS POR PAGAR	79.405.840,58	471.326.903,18	653.056.624,19	261.135.561,59
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	22.524.058,00	22.524.058,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	22.524.058,00	22.524.058,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	-	22.524.058,00	22.524.058,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.357.978,00	44.378.811,00	44.378.811,00	18.357.978,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
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	-	44.378.811,00	44.378.811,00	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	44.378.811,00	44.378.811,00	-
2.4.07.22	Estampillas	18.357.978,00	-	-	18.357.978,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	18.357.978,00	-	-	18.357.978,00
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	4.042.055,00	4.042.055,00	7.529.786,00	7.529.786,00
2.4.24.11	Embarcos judiciales	4.042.055,00	4.042.055,00	7.529.786,00	7.529.786,00
2.4.24.11.001	Embarcos judiciales	4.042.055,00	4.042.055,00	7.529.786,00	7.529.786,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.005.807,58	61.247.987,00	32.852.623,00	28.610.443,58
2.4.36.03	Honorarios	12,00	-	3.697.479,00	3.697.491,00
2.4.36.03.001	Retenido	13.712.354,00	-	3.697.479,00	17.409.845,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	(13.712.354,00)	-	-	(13.712.354,00)
2.4.36.05	Servicios	1.118.352,00	3.403.634,00	4.795.927,00	2.510.645,00
2.4.36.05.001	Retenido	28.182.106,00	2.285.427,00	4.795.927,00	30.692.606,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	(27.063.754,00)	1.118.207,00	-	(28.181.961,00)
2.4.36.08	Compras	15.456,94	16.168,00	30.120,00	30.408,94
2.4.36.08.001	Retenido	98.867.827,94	-	30.120,00	98.917.947,94
2.4.36.08.002	Pagado (db)	(98.871.371,00)	16.168,00	-	(98.867.539,00)
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	8.687.158,00	8.151.442,00	9.822.558,00	10.358.274,00
2.4.36.15.001	Retenido	15.115.158,00	-	9.822.558,00	24.937.716,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	(6.428.000,00)	8.151.442,00	-	(14.579.442,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	858.362,00	2.466.711,00	4.432.937,00	2.804.588,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	114.601.538,00	1.628.367,00	4.432.937,00	117.406.108,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	(138.019.694,00)	858.344,00	-	(138.878.038,00)

9

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	-	-	-	-
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	46.324.904,64	46.854.061,00	9.737.631,00	9.208.474,64
2.4.36.27.001	Retenido	60.276.952,64	603.053,00	9.737.631,00	89.411.530,64
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(33.952.048,00)	46.251.008,00	-	(80.203.056,00)
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	335.971,00	335.971,00	-
2.4.36.28.001	Retenido	-	35.177,00	35.177,00	-
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	300.794,00	300.794,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	317.600,00	317.600,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	317.600,00	317.600,00	-
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	317.600,00	317.600,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	338.816.392,18	545.453.746,19	206.637.354,01
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.402.745,74	2.402.745,74	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	2.402.745,74	2.402.745,74	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	-	2.324.600,00	2.324.600,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	-	2.324.600,00	2.324.600,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	-	5.415.000,00	5.415.000,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	-	4.639.100,00	4.639.100,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	-	775.900,00	775.900,00
2.4.90.51	Servicios públicos	-	31.670.939,84	32.665.852,44	994.912,60
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	31.670.939,84	32.665.852,44	994.912,60
2.4.90.55	Servicios	-	304.742.706,60	498.645.548,01	193.902.841,41
2.4.90.55.001	Servicios	-	304.742.706,60	498.645.548,01	193.902.841,41
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90.450.956,02	679.437.161,57	840.631.761,49	251.645.555,94
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	90.450.956,02	679.437.161,57	840.631.761,49	251.645.555,94
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	163.629.500,24	181.979.863,24	18.350.363,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	163.629.500,24	181.979.863,24	18.350.363,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	29.303.564,90	35.167,76	3.056.805,22	32.325.202,36
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	29.303.564,90	35.167,76	3.056.805,22	32.325.202,36
2.5.11.06	Prima de servicios	22.863.303,20	-	3.056.805,22	25.920.108,42
2.5.11.06.001	Prima de servicios	22.863.303,20	-	3.056.805,22	25.920.108,42
2.5.11.07	Prima de navidad	11.775.248,63	-	1.648.313,24	13.423.561,87
2.5.11.07.001	Prima de navidad	11.775.248,63	-	1.648.313,24	13.423.561,87
2.5.11.09	Bonificaciones	6.754.104,26	975.374,66	1.733.836,51	7.512.566,11
2.5.11.09.001	Bonificaciones	4.631.362,15	972.561,05	1.514.538,51	5.173.339,61
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	2.122.742,11	2.613,61	219.298,00	2.339.226,50
2.5.11.10	Otras primas	-	20.789.323,06	20.789.323,06	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	20.789.323,06	20.789.323,06	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	422.300,00	1.199.700,00	777.400,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	-	422.300,00	1.199.700,00	777.400,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	11.194.873,03	239.957.963,03	228.763.090,00	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	11.194.873,03	239.957.963,03	228.763.090,00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	245.067.670,82	354.046.550,00	108.978.879,18
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	245.067.670,82	354.046.550,00	108.978.879,18
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	3.705.989,00	3.705.989,00	19.627.175,00	19.627.175,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	3.705.989,00	3.705.989,00	19.627.175,00	19.627.175,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	4.853.873,00	4.853.873,00	18.546.100,00	18.546.100,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	4.853.873,00	4.853.873,00	18.546.100,00	18.546.100,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	6.184.200,00	6.184.200,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	6.184.200,00	6.184.200,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.457.061.083,27	910.968.787,00	457.632.992,00	2.003.725.288,27
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	630.000.000,00	450.000.000,00	-	180.000.000,00
2.9.02.01	En administración	630.000.000,00	450.000.000,00	-	180.000.000,00
2.9.02.01.001	En administración	630.000.000,00	450.000.000,00	-	180.000.000,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.827.061.083,27	460.968.787,00	457.632.992,00	1.823.725.288,27
2.9.10.07	Ventas	1.827.061.083,27	460.968.787,00	457.632.992,00	1.823.725.288,27

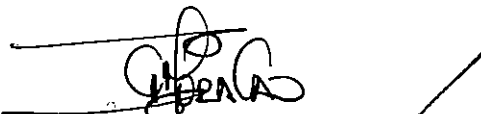
2.9.10.07.001	Ventas de bienes	-	-	-	-
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	1.827.061.083,27	460.968.787,00	457.632.992,00	1.823.725.288,27
3	PATRIMONIO	(4.275.810.894,54)	-	-	(4.275.810.894,54)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4.275.810.894,54)	-	-	(4.275.810.894,54)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(6.521.150.677,64)	-	-	(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)
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	4.029.241.998,92	-	-	4.029.241.998,92
3.1.45.15	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	5.389.051.140,11	4.000.000,00	1.214.343.884,72	6.599.395.024,83
4.2	VENTA DE BIENES	352.000,00	-	172.000,00	524.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	352.000,00	-	172.000,00	524.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	352.000,00	-	172.000,00	524.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	352.000,00	-	172.000,00	524.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	39.261.623,00	4.000.000,00	475.605.032,00	510.866.655,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	39.261.623,00	-	475.605.032,00	510.866.655,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	39.261.623,00	-	475.605.032,00	510.866.655,00
4.3.05.50.001	Servicios conexos a la educación	39.261.623,00	-	475.605.032,00	510.866.655,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)
4.3.95.01	Servicios educativos	-	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)
4.3.95.01.001	Servicios educativos	-	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	222.749.224,40	-	-	222.749.224,40
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	222.749.224,40	-	-	222.749.224,40
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	26.875.625,64	-	-	26.875.625,64
4.4.28.90	Otras transferencias	195.873.598,76	-	-	195.873.598,76
4.4.28.90.001	Otras transferencias	195.873.598,76	-	-	195.873.598,76
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.126.888.292,71	-	738.566.852,72	5.865.255.145,43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.124.758.441,71	-	738.566.852,72	5.863.325.294,43
4.7.05.08	Funcionamiento	1.360.011.256,62	-	738.566.852,72	2.098.578.109,34
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	1.290.211.601,22	1.578.219.358,24	170.074.886,44	2.698.356.073,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.223.993.961,28	1.545.146.784,68	170.074.886,44	2.599.065.859,52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	178.181.244,79	185.765.199,39	-	363.946.444,18
5.1.01.01	Sueldos	170.043.963,63	181.461.785,79	-	351.505.749,62
5.1.01.01.001	Sueldos	170.043.963,63	181.461.785,79	-	351.505.749,62
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4.372.325,23	2.164.109,66	-	6.536.435,09
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	4.372.325,23	2.164.109,66	-	6.536.435,09
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3.764.955,73	2.139.303,74	-	5.904.259,47
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	3.764.955,73	2.139.303,74	-	5.904.259,47
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.904.836,55	8.478.688,85	-	24.383.525,40
5.1.02.02	Subsidio familiar	15.904.836,55	8.478.688,85	-	24.383.525,40
5.1.02.02.001	Subsidio familiar	15.904.836,55	8.478.688,85	-	24.383.525,40
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.300.838,00	33.293.150,00	-	60.593.988,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	5.058.900,00	6.184.200,00	-	11.243.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	5.058.900,00	6.184.200,00	-	11.243.100,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	10.317.627,00	12.612.725,00	-	22.930.352,00
5.1.03.03.001	Colizaciones a seguridad social en salud	10.317.627,00	12.612.725,00	-	22.930.352,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	904.000,00	1.199.700,00	-	2.103.700,00
5.1.03.05.001	Colizaciones a riesgos laborales	904.000,00	1.199.700,00	-	2.103.700,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	11.020.311,00	13.296.525,00	-	24.316.836,00
5.1.03.07.001	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	11.020.311,00	13.296.525,00	-	24.316.836,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.330.200,00	7.739.600,00	-	14.069.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	3.794.600,00	4.639.100,00	-	8.433.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	3.794.600,00	4.639.100,00	-	8.433.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	634.500,00	775.900,00	-	1.410.400,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	634.500,00	775.900,00	-	1.410.400,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	634.500,00	775.900,00	-	1.410.400,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	634.500,00	775.900,00	-	1.410.400,00

9

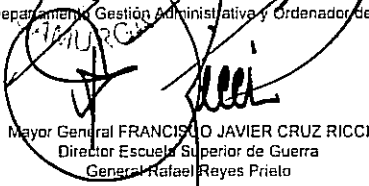
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.266.600,00	1.548.700,00	-	2.615.300,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.266.600,00	1.548.700,00	-	2.615.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	65.405.055,66	30.265.083,25	-	95.691.138,91
5.1.07.04	Prima de vacaciones	6.042.962,33	3.056.805,22	-	9.099.767,55
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	6.042.962,33	3.056.805,22	-	9.099.767,55
5.1.07.05	Prima de navidad	11.775.248,63	1.648.313,24	-	13.423.561,87
5.1.07.05.001	Prima de navidad	11.775.248,63	1.648.313,24	-	13.423.561,87
5.1.07.06	Prima de servicios	6.045.412,64	3.056.805,22	-	9.102.217,86
5.1.07.06.001	Prima de servicios	6.045.412,64	3.056.805,22	-	9.102.217,86
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	432.560,00	219.298,00	-	651.858,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	432.560,00	219.298,00	-	651.858,00
5.1.07.90	Otras primas	38.139.319,10	20.789.323,06	-	58.928.642,16
5.1.07.90.006	Prima de actividad	38.139.319,10	20.789.323,06	-	58.928.642,16
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	2.970.552,96	1.514.538,51	-	4.485.091,47
5.1.07.95.001	Otras prestaciones sociales	2.970.552,96	1.514.538,51	-	4.485.091,47
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	381.128.845,17	632.846.394,00	-	1.013.975.239,17
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	381.128.845,17	235.346.394,00	-	616.475.239,17
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	381.128.845,17	235.346.394,00	-	616.475.239,17
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	397.500.000,00	-	397.500.000,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	-	397.500.000,00	-	397.500.000,00
5.1.11	GENERALES	549.741.941,11	646.421.069,19	170.074.886,44	1.026.088.123,86
5.1.11.06	Estudios y proyectos	302.694.383,36	302.080.671,00	5.973.124,00	598.601.930,36
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	302.694.383,36	302.080.671,00	5.973.124,00	598.601.930,36
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.621.523,06	8.181,95	-	2.629.705,01
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2.621.523,06	8.181,95	-	2.629.705,01
5.1.11.15	Mantenimiento	60.008.606,00	67.991.447,00	-	128.000.053,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	60.008.606,00	67.991.447,00	-	128.000.053,00
5.1.11.17	Servicios públicos	39.568.608,71	32.885.176,44	3.280.335,84	69.173.449,31
5.1.11.17.001	Servicios públicos	39.568.608,71	32.885.176,44	3.280.335,84	69.173.449,31
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3.002.015,79	2.402.745,74	-	5.404.761,53
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	3.002.015,79	2.402.745,74	-	5.404.761,53
5.1.11.22	Fotocopias	12.000.019,50	999.885,60	-	12.999.905,10
5.1.11.22.001	Fotocopias	12.000.019,50	999.885,60	-	12.999.905,10
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.495.270,80	3.630.335,84	-	9.125.606,64
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	5.495.270,80	3.630.335,84	-	9.125.606,64
5.1.11.25	Seguros generales	3.109.571,16	1.554.785,61	-	4.664.356,77
5.1.11.25.001	Seguros generales	3.109.571,16	1.554.785,61	-	4.664.356,77
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	36.825.859,24	62.388.180,00	30.119.141,00	69.094.898,24
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	36.825.859,24	62.388.180,00	30.119.141,00	69.094.898,24
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84.416.083,49	41.777.374,41	-	126.193.457,90
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84.416.083,49	41.777.374,41	-	126.193.457,90
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	130.702.285,60	130.702.285,60	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	130.702.285,60	130.702.285,60	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	317.600,00	-	317.600,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	317.600,00	-	317.600,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	-	317.600,00	-	317.600,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66.217.639,94	33.072.573,56	-	99.290.213,50
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.547.071,36	32.237.289,29	-	96.784.360,65
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	89.162,20	44.581,11	-	133.743,31
5.3.60.02.001	Plantas de generación	89.162,20	44.581,11	-	133.743,31
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	51.635,57	25.817,78	-	77.453,35
5.3.60.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	25.817,78	-	-	25.817,78
5.3.60.03.011	Otras redes, líneas y cables	25.817,79	25.817,78	-	51.635,57
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	13.581.567,66	6.412.689,17	-	19.994.256,83
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	476.157,32	238.078,66	-	714.235,98
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	85.877,84	42.938,92	-	128.816,76
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	7.733.807,05	3.866.903,23	-	11.600.710,28
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.834.999,16	510.293,05	-	2.345.292,21
5.3.60.04.012	Equipo de ayuda audiovisual	2.112.013,35	1.085.118,82	-	3.197.132,17
5.3.60.04.015	Equipo de seguridad y rescate	1.050.759,60	525.379,82	-	1.576.139,42

2

5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	267.953,34	143.976,67	-	431.930,01
5.3.60.05	Equipo médico y científico	58.137,64	29.068,82	-	87.206,46
5.3.60.05.007	Equipo de apoyo terapéutico	58.137,64	29.068,82	-	87.206,46
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.669.675,02	2.266.210,62	-	6.935.885,64
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	3.713.120,77	1.770.571,23	-	5.483.692,00
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	956.554,25	495.639,39	-	1.452.193,64
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	37.488.406,76	18.585.498,10	-	56.073.904,86
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	5.911.350,56	5.896.154,53	-	11.807.505,09
5.3.60.07.002	Equipo de computación	31.577.056,20	12.689.343,57	-	44.266.399,77
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.370.936,39	4.185.468,18	-	12.556.404,57
5.3.60.08.002	Terrestre	7.703.702,35	3.851.651,15	-	11.555.353,50
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	667.234,04	333.817,03	-	1.000.851,07
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88.241,08	44.120,54	-	132.361,62
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	88.241,08	44.120,54	-	132.361,62
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	149.309,04	149.309,00	-	298.618,04
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	149.309,04	149.309,00	-	298.618,04
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	494.525,97	-	494.525,97
5.3.60.15.006	Maquinaria y equipo	-	494.525,97	-	494.525,97
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.670.568,58	635.284,27	-	2.505.852,85
5.3.66.05	Licencias	549.827,30	274.913,63	-	824.740,93
5.3.66.05.001	Licencias	549.827,30	274.913,63	-	824.740,93
5.3.66.06	Softwares	1.120.741,28	560.370,64	-	1.681.111,92
5.3.66.06.001	Softwares	1.120.741,28	560.370,64	-	1.681.111,92
5.8	OTROS GASTOS	-	-	-	-
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	-	-	-
5.8.97.23.004	Servicios de salud	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
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)
8.9.15	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 -->	13.185.792.812,23	4.324.643.913,77	4.022.490.179,74	15.608.011.367,56


 PD5 ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 T.P. 126635-T


 Coronel AMIR YESID URAZAN GARCIA
 Jefe Departamento Gestión Administrativa y Ordenador del Gasto


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

