

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual SEPTIEMBRE- 2025	Periodo Anterior JUNIO-2025	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual SEPTIEMBRE - 2025	Periodo Anterior JUNIO- 2025
ACTIVOS CORRIENTE					PASIVOS 2 CORRIENTE				
			4.889.192.710,39	5.201.493.043,44				1.788.598.267,10	628.628.574,73
11 Efectivo		(1).	81.359.600,00	65.855.645,00	24 Cuentas por pagar	(6).	1.261.352.091,10	150.044.530,73	
1105 Caja			0,00	0,00	2.401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		615.985.861,50	0,00	
1110 Depósitos en instituciones financieras			81.359.600,00	65.855.645,00	2.407 Recursos a favor de tereros		28.735.387,00	39.355.060,00	
13 Cuentas por Cobrar		(2).	133.002.119,74	110.969.889,54	2.424 Descuentos de nómina		0,00	6.966.200,00	
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios			24.512.724,00	24.512.724,00	2.436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		98.482.098,64	79.547.785,64	
1384 Otras cuentas por cobrar			108.489.395,74	86.457.165,54	2.440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
15 Inventarios		(3).	76.362.930,00	0,00	2.445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros			76.362.930,00	0,00	2.490 Otras cuentas por pagar		518.148.743,96	24.175.485,09	
19 Otros activos		(5).	4.598.468.060,65	5.024.667.508,90	25 Beneficios a los empleados	(7).	527.246.176,00	478.584.044,00	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			258.872.379,95	539.000.020,19	2.511 Beneficios a empleados a corto plazo		527.246.176,00	478.584.044,00	
1908 Recursos entregados en administración			0,00	0,00	29 Otros pasivos	().	0,00	0,00	
1970 Intangibles			7.152.222.492,05	7.143.337.078,05	2.902 Recursos recibidos en administración		0,00	0,00	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-2.812.626.811,35	-2.657.669.589,34	2.910 Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	0,00	
NO CORRIENTE			15.713.248.206,02	14.563.472.571,74	2 NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta y equipo		(4).	15.713.248.206,02	14.563.472.571,74	25 Beneficios a los empleados	().	0,00	0,00	
1615 Construcciones en Curso			637.540.768,52	0,00	2.512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00	
1635 Bienes muebles en bodega			1.079.946.289,10	385.641.845,89	TOTAL PASIVO		1.788.598.267,10	628.628.574,73	
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento			0,00	0,00	PATRIMONIO		21.325.558.934,49	21.098.520.708,83	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			1.009.770.088,98	843.918.378,92	31 Hacienda publica	(8).	21.325.558.934,49	21.098.520.708,83	
1640 Edificaciones			0,00	39.290.886,60	3.105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	0,00	3.109 Resultados de ejercicios anteriores		26.172.984.513,11	26.172.984.513,11	
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	3.145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00	
1655 Maquinaria y equipo			5.209.117.602,69	5.226.806.544,18	3.110 Resultado del ejercicio		1.673.725.099,02	1.446.686.873,36	
1660 Equipo médico y científico			38.030.506,78	38.030.506,78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.114.157.201,59	21.727.149.283,56	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			2.080.085.398,44	2.104.174.240,76					
1670 Equipos de comunicación y computación			10.148.312.575,90	10.327.282.835,11					
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			2.987.582.757,76	2.601.940.911,87					
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			86.500.907,99	86.500.907,99					
1681 Bienes de arte y cultura			10.737.436,64	10.737.436,64					
1685 Depreciación acumulada (CR)			-7.579.354.631,78	-7.105.830.428,00					
TOTAL ACTIVO			20.602.440.916,41	19.764.965.615,18					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0,00	0,00					
8190 Otros Activos contingentes			0,00	0,00					
83 DEUDORAS DE CONTROL		(18).	449.374.768,69	107.776.263,30					
8315 Activos retirados			800.000,00	17.234.534,98					
8361 Responsabilidades en proceso			67.290.299,00	67.290.299,00					
8374 Bienes almacenados para consumo			381.284.469,69	23.251.429,32					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18).	-449.374.768,69	-107.776.263,30					
8915 Deudoras de control por contra (CR)			-449.374.768,69	-107.776.263,30					

Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA

Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

CC.79.004.077 de Guaduas

TP 129635 - T

2842

Vicealmirante LEÓN ERNESTO ESPINOSA TORRES
Director Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.432.870 de Bogotá

Capitan de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ

Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto

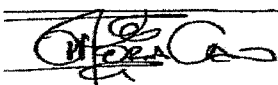
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

CC. 22.732.677 de Barranquilla

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			SEPTIEMBRE- 2025	SEPTIEMBRE-2024
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS		21.480.450.840,85	23.754.380.018,13
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		18.510.152.184,40	20.163.457.763,07
41 INGRESOS FISCALES		(9).	24.512.724,00	0,00
4110 NO TRIBUTARIOS			24.512.724,00	0,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(11).	18.270.120,00	146.953.570,00
4428 Otras transferencias			18.270.120,00	146.953.570,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(12).	18.459.059.084,40	15.462.078.019,22
4705 Fondos recibidos			18.027.223.472,40	15.150.040.970,22
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			431.835.612,00	312.037.049,00
48 OTROS INGRESOS		(13).	8.310.256,00	4.554.426.173,85
4808 Ingresos diversos			8.310.256,00	4.554.426.173,85
	GASTOS OPERACIONALES			
51 DE ADMINISTRACION		(14).	19.786.982.307,27	15.481.558.435,82
5101 Sueldos y salarios			17.707.645.318,20	14.086.084.716,69
5102 Contribuciones imputadas			4.031.570.187,57	3.188.426.282,00
5103 Contribuciones efectivas			0,00	0,00
5104 Aportes sobre la nomina			915.875.700,00	673.690.200,00
5107 Prestaciones sociales			204.270.400,00	155.590.700,00
5108 Gastos de personal diversos			703.277.705,00	469.319.259,00
5111 Generales			87.788.655,18	502.205.921,96
5120 Impuestos contribuciones y tasas			11.764.862.670,45	9.096.852.353,73
			0,00	0,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(15).	2.016.700.187,27	1.337.731.861,09
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			1.578.331.903,61	1.044.680.801,38
5366 Amortización de activos intangibles			438.368.283,66	293.051.059,71
54 TRANSFERENCIAS		().	0,00	0,00
5423 Otras transferencias			0,00	0,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(16).	62.636.801,80	57.741.858,04
5720 Operaciones de enlace			62.636.801,80	57.741.858,04
5722 Operaciones sin flujo de efectivo			0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-1.276.830.122,87	4.681.899.327,25
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		2.970.298.656,45	3.590.922.255,06
42 VENTA DE BIENES		().	0,00	0,00
4210 Bienes comercializados			0,00	0,00
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)			0,00	0,00
43 VENTA DE SERVICIOS		(10).	2.970.298.656,45	3.590.922.255,06

4305 Servicios educativos		3.008.849.886,45	3.705.944.495,06
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-38.551.230,00	-115.022.240,00
6 COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205 Bienes producidos		0,00	0,00
6210 Bienes comercializados		0,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES		19.743.434,56	483.912.069,03
58 OTROS GASTOS	(17).	19.743.434,56	483.912.069,03
5890 Gastos diversos		9.773.864,56	462.569.069,03
5895 Servicios educativos		9.969.570,00	21.343.000,00
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		2.950.555.221,89	3.107.010.186,03
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.673.725.099,02	7.788.909.513,28
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		1.673.725	788.909.513,28


 Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC.79.004077 de Guaduas
 TP 129635 - T


 Capitan de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra
 "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 22.732.677 de Barranquilla


 Vicealmirante LEÓN ERNESTO ESPINOSA TORRES
 Director Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.432.870 de Bogotá