

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual OCTUBRE - 2022	Periodo Anterior OCTUBRE- 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual OCTUBRE - 2022	Periodo Anterior OCTUBRE - 2021
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>2 CORRIENTE</b>				
			6.153.378.892,15	3.866.269.462,96				823.822.294,89	580.653.565,42
11	Efectivo	(1).	126.545.367,50	239.911.672,73	24	Cuentas por pagar	(6).	482.541.557,89	510.797.632,42
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		201.942.309,00	317.034.921,78
1110	Depósitos en instituciones financieras		126.545.367,50	239.911.672,73	2407	Recursos a favor de terceros		134.054.641,00	15.715.066,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	245.519.402,00	49.709.938,00	2424	Descuentos de nómina		16.722.000,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		245.519.402,00	49.709.938,00	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre		101.052.687,64	54.080.959,64
15	Inventarios	(3).	290.717.363,75	88.512.690,40	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		290.717.363,75	88.512.690,40	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	5.490.596.758,90	3.488.135.161,83	2490	Otras cuentas por pagar		28.769.920,25	123.966.685,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		28.795.440,16	140.636.286,60	25	Beneficios a los empleados	(7).	341.280.737,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración		0,00	177.600.000,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		341.280.737,00	0,00
1970	Intangibles		7.064.811.078,05	4.399.487.917,65	29	Otros pasivos	(1).	0,00	69.855.933,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.603.009.759,31	-1.229.589.042,42	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>		9.562.940.575,06	9.312.382.101,21	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	69.855.933,00
		(4).	9.562.940.575,06	9.312.382.101,21	2	<b>NO CORRIENTE</b>			
16	Propiedades, planta y equipo				25	Beneficios a los empleados	(1).	0,00	0,00
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		0,00		2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00
1635	Bienes muebles en bodega		104.120.000,00	281.334.921,00		<b>TOTAL PASIVO</b>		823.822.294,89	580.653.565,42
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	269.527.543,09		<b>PATRIMONIO</b>		10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00	31	Hacienda publica	(8).	10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1655	Maquinaria y equipo		4.250.331.553,30	4.364.674.937,46	3109	Resultados de ejercicios anteriores		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	40.348.306,93	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulació		0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.122.839.758,53	1.048.054.737,86	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		5.979.185.009,14	4.983.038.970,18		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		11.746.207.993,99	7.676.133.704,53
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.683.696.258,13	1.279.073.252,81					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99					
1681	Bienes de arte y cultura		119.841.856,14	10.737.436,64					
1685	Depreciación acumulada (CR)		-3.750.901.580,10	-2.977.887.417,75					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		15.716.319.467,21	13.178.651.564,17					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>									
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00					
8190	Otros Activos contingentes		0,00	0,00					
83	DEUDORAS DE CONTROL	(18).	3.694.284,18	72.803.926,30					
8315	Activos retirados		3.694.284,18	72.803.926,30					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18).	0,00	0,00					
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		0,00	0,00					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.694.284,18	-72.803.926,30					
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-3.694.284,18	-72.803.926,30					

**Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA**  
Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
CC.79.004.077 de Guaduas  
TP 29635 - T

**Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ**  
Subdirector con funciones de Director Escuela Superior de Guerra  
"General Rafael Reyes Prieto"  
CC. 79.537.052 Bogota

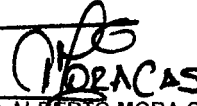
**Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRAVILLA MARIN**  
Jefe Departamento Administrativo y Ordenado del Gasto  
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
CC. 79.447.173 Bogota

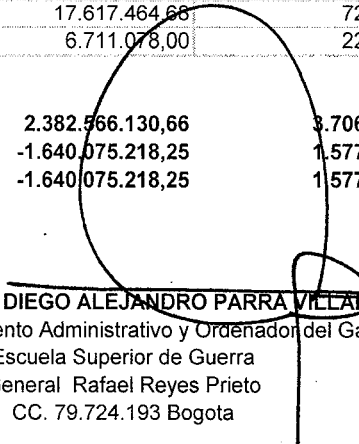
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

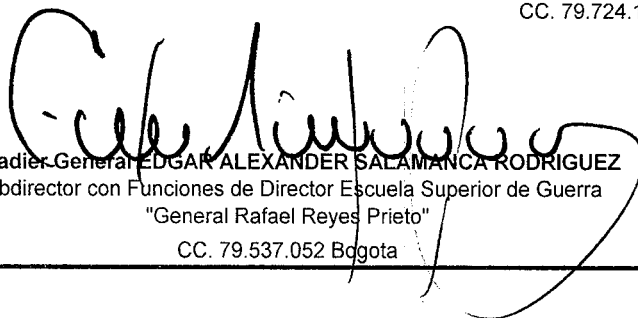
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Octubre - 2022	Octubre- 2021
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			<b>10.581.417.820,39</b>	<b>10.875.158.220,81</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>10.581.417.820,39</b>	<b>10.875.158.220,81</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>(10).</b>	<b>1.228.588.387,63</b>	<b>1.508.461.025,99</b>
4428 Otras transferencias			1.228.588.387,63	1.508.461.025,99
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>(11).</b>	<b>9.352.656.508,76</b>	<b>9.342.954.957,69</b>
4705 Fondos recibidos			9.084.237.319,76	9.053.900.131,69
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			268.419.189,00	289.054.826,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>(12).</b>	<b>172.924,00</b>	<b>23.742.237,13</b>
4808 Ingresos diversos			172.924,00	23.742.237,13
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>14.604.059.169,30</b>	<b>13.004.225.358,02</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		<b>(13).</b>	<b>12.682.796.109,74</b>	<b>11.030.174.635,65</b>
5101 Sueldos y salarios			2.833.815.058,00	3.101.780.915,06
5102 Contribuciones imputadas			0,00	18.877.864,66
5103 Contribuciones efectivas			611.810.000,00	615.320.500,00
5104 Aportes sobre la nomina			141.788.800,00	139.489.200,00
5107 Prestaciones sociales			439.943.791,00	82.189.418,50
5108 Gastos de personal diversos			763.899.707,08	658.461.908,05
5111 Generales			7.891.340.753,66	6.413.859.929,38
5120 Impuestos contribuciones y tasas			198.000,00	194.900,00
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>(14).</b>	<b>1.132.107.120,37</b>	<b>945.651.603,12</b>
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			798.978.131,78	671.329.541,41
5366 Amortización de activos intangibles			333.128.988,59	274.322.061,71
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>		<b>(15).</b>	<b>788.984.015,19</b>	<b>1.026.631.091,62</b>
5423 Otras transferencias			788.984.015,19	1.026.631.091,62
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>(16).</b>	<b>171.924,00</b>	<b>1.768.027,63</b>
5720 Operaciones de enlace			171.924,00	1.768.027,63
5722 Operaciones sin flujo de efectivo			0,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>			<b>-4.022.641.348,91</b>	<b>-2.129.067.137,21</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			<b>2.406.894.673,34</b>	<b>3.801.619.614,55</b>
<b>42 VENTA DE BIENES</b>		<b>().</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210 Bienes comercializados			0,00	0,00
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)			0,00	0,00
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>(9).</b>	<b>2.406.894.673,34</b>	<b>3.801.619.614,55</b>

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Octubre - 2022	Octubre- 2021
4305	Servicios educativos		2.466.602.033,74	3.801.619.614,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-59.707.360,40	0,00
	<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>24.328.542,68</b>	<b>95.279.447,83</b>
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	(17).	<b>24.328.542,68</b>	<b>95.279.447,83</b>
5890	Gastos diversos		17.617.464,68	72.321.681,98
5895	Servicios educativos		6.711.078,00	22.957.765,85
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>2.382.566.130,66</b>	<b>3.706.340.166,72</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-1.640.075.218,25</b>	<b>1.577.273.029,51</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.640.075.218,25</b>	<b>1.577.273.029,51</b>

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

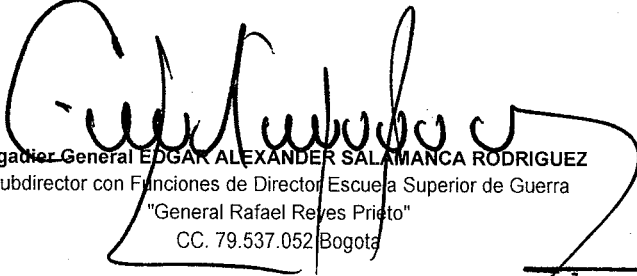
  
Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN  
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
Escuela Superior de Guerra  
General Rafael Reyes Prieto  
CC. 79.724.193 Bogota

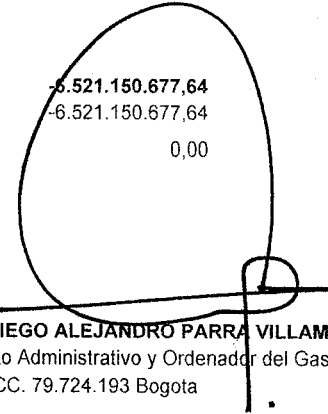
  
Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ  
Subdirector con Funciones de Director Escuela Superior de Guerra  
"General Rafael Reyes Prieto"  
CC. 79.537.052 Bogota

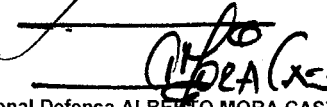
ANEXO No.5  
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 OCTUBRE 2021	Nota	7.095.480.139,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		3.826.905.559,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE 2022		10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	oct-22	oct-21	3.826.905.559,99
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	(0)	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	
<b>INCREMENTOS</b>	(8)	17.443.536.376,74	3.826.905.559,99
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	
<b>DISMINUCIONES</b>	(8)	-6.521.150.677,64	0,00
3105 CAPITAL FISCAL	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	

  
 Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ  
 Subdirector con Funciones de Director Escuela Superior de Guerra  
 "General Rafael Reyes Prieto"  
 CC. 79.537.052 Bogota

  
 Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN  
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
 CC. 79.724.193 Bogota

  
**Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA**  
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
 CC.79.004.077 de Guaduas-Cund.  
 TP 129635 - T