

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

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual AGOSTO - 2022	Periodo Anterior AGOSTO - 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual AGOSTO - 2022	Periodo Anterior AGOSTO - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			5.747.389.852,13	3.699.765.196,99				695.336.389,57	370.738.797,26
11	Efectivo	(1).	54.992.160,00	193.807.858,14	24	Cuentas por pagar	(6).	445.709.178,57	218.596.954,26
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		111.865.310,49	98.157.008,01
1110	Depósitos en instituciones financieras		54.992.160,00	193.807.858,14	2407	Recursos a favor de tereros		25.899.974,00	1.591.475,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	87.911.155,00	43.749.049,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		87.911.155,00	43.749.049,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		51.125.860,64	37.022.658,64
15	Inventarios	(3).	46.737.210,00	161.071.733,11	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		46.737.210,00	161.071.733,11	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	5.557.749.327,13	3.301.136.556,62	2490	Otras cuentas por pagar		256.818.033,44	81.825.812,61
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		32.698.501,97	75.415.100,26	25	Beneficios a los empleados	(7).	249.627.211,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		249.627.211,00	0,00
1970	Intangibles		7.061.611.078,05	4.399.487.917,65	29	Otros pasivos	().	0,00	152.141.843,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.536.560.252,89	-1.173.766.461,29	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
	NO CORRIENTE		9.603.284.849,02	9.053.813.019,86	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	152.141.843,00
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.603.284.849,02	9.053.813.019,86	2	NO CORRIENTE			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		182.482.192,51		25	Beneficios a los empleados	().	0,00	0,00
1635	Bienes muebles en bodega		459.246.605,32	38.020.976,03	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	262.277.543,09		TOTAL PASIVO		695.336.389,57	370.738.797,26
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00		PATRIMONIO		10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	31	Hacienda pública	(8).	10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1655	Maquinaria y equipo		4.250.331.553,30	4.256.412.409,63	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	40.348.306,93	3109	Resultados de ejercicios anteriores		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.122.839.758,53	1.048.054.737,86	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		5.309.585.649,99	4.948.030.521,97	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.683.696.258,13	1.279.073.252,81		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.617.722.088,67	7.466.218.936,37
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)		-3.578.566.744,82	-2.842.621.578,09					
	TOTAL ACTIVO		15.350.674.701,15	12.753.578.216,85					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00
8190	Otros Activos contingentes		0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(18).	2.894.284,18	72.803.926,30
8315	Activos retirados		2.894.284,18	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)		-2.894.284,18	-72.803.926,30
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-2.894.284,18	-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 129635 - T

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.447.173 Bogotá

Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.447.173 Bogotá

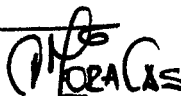
VoBo BQ. EOGAR A SALMADA

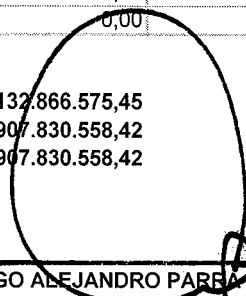
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Agosto - 2022	Agosto- 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		7.803.094.786,03	7.940.577.043,84
	INGRESOS OPERACIONALES		7.803.094.786,03	7.940.577.043,84
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	1.000.214.874,65	1.255.559.789,23
4428	Otras transferencias		1.000.214.874,65	1.255.559.789,23
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	6.802.706.987,38	6.671.615.275,98
4705	Fondos recibidos		6.571.889.024,38	6.415.012.119,98
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		230.817.963,00	256.603.156,00
48	OTROS INGRESOS	(12).	172.924,00	13.401.978,63
4808	Ingresos diversos		172.924,00	13.401.978,63
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(13).	10.843.791.919,90	10.016.608.381,54
5101	Sueldos y salarios		9.596.820.402,30	8.233.900.151,96
5102	Contribuciones imputadas		2.229.457.766,00	2.454.657.295,06
5103	Contribuciones efectivas		0,00	18.877.864,66
5104	Aportes sobre la nomina		480.338.200,00	477.775.200,00
5107	Prestaciones sociales		111.071.300,00	109.958.800,00
5108	Gastos de personal diversos		348.290.265,00	82.189.418,50
5111	Generales		730.724.999,08	552.857.219,75
5120	Impuestos contribuciones y tasas		5.696.739.872,22	4.537.389.453,99
			198.000,00	194.900,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	888.138.168,88	754.563.182,33
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		621.458.686,71	536.063.701,75
5366	Amortización de activos intangibles		266.679.482,17	218.499.480,58
54	TRANSFERENCIAS	(15).	358.661.424,72	1.026.631.091,62
5423	Otras transferencias		358.661.424,72	1.026.631.091,62
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(16).	171.924,00	1.513.955,63
5720	Operaciones de enlace		171.924,00	1.513.955,63
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-3.040.697.133,87	-2.076.031.337,70
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		2.150.484.040,13	3.508.156.675,55
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	(9).	2.150.484.040,13	3.508.156.675,55

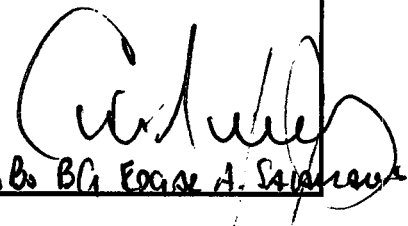
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Agosto - 2022	Agosto- 2021
4305	Servicios educativos		2.192.637.162,03	3.508.156.675,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-42.153.121,90	0,00
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		17.617.464,68	94.963.097,83
58	OTROS GASTOS	(17).	17.617.464,68	94.963.097,83
5890	Gastos diversos		17.617.464,68	72.321.681,98
5895	Servicios educativos		0,00	22.641.415,85
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		2.132.866.575,45	3.413.193.577,72
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-907.830.558,42	1.337.162.240,02
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-907.830.558,42	1.337.162.240,02


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



Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.447.173 Bogota

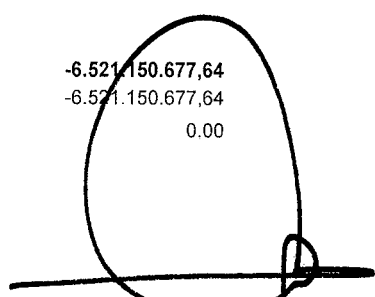

V. B. B. E. A. S. S. S.

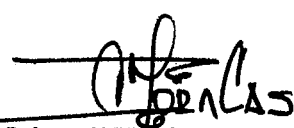
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

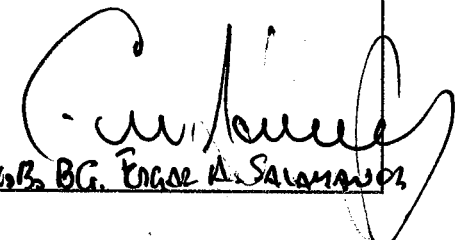
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 AGOSTO 2021	Nota	7.095.480.139,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		3.826.905.559,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO 2022		10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		ago-22	ago-21	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	0,00	
INCREMENTOS	(8)	17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	3.826.905.559,99
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	
DISMINUCIONES	(8)	-6.521.150.677,64	-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	


Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
 Director Escuela Superior de Guerra
 General "Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.447.173 Bogota


Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO BARRA 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


V.B. BG. Jorge A. Salamanca