

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DIC DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual DIC - 2022	Periodo Anterior DIC- 2021	Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual DIC - 2022	Periodo Anterior DIC - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.734.317.573,04	6.372.124.075,17				828.986.900,50	898.467.041,66
11	Efectivo	(1).	536.126.805,10	243.089.012,51	24	Cuentas por pagar	(6).	828.986.900,50	879.046.454,66
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		388.777.692,94	379.811.374,20
1110	Depósitos en instituciones financieras		536.126.805,10	243.089.012,51	2407	Recursos a favor de tereros		39.927.206,00	3.135.550,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	201.408.110,00	152.289.300,00	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1317	Prestación de servicios			24.600,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		116.995.275,64	243.708.178,64
1384	Otras cuentas por cobrar		201.408.110,00	152.264.700,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
15	Inventarios	(3).	33.757.216,16	31.505.840,94	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		33.757.216,16	31.505.840,94	2490	Otras cuentas por pagar		283.286.725,92	252.391.351,82
19	Otros activos	(5).	5.963.025.441,78	5.945.239.921,72	25	Beneficios a los empleados	(7).	0,00	19.420.587,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		567.686.962,49	135.892.149,71	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		0,00	19.420.587,00
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00	29	Otros pasivos	().	0,00	0,00
1970	Intangibles		7.064.811.078,05	7.093.626.217,65	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.669.472.598,76	-1.284.278.445,64	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	0,00
NO CORRIENTE			9.745.949.940,46	9.586.964.911,39	2 NO CORRIENTE				
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.745.949.940,46	9.586.964.911,39	25	Beneficios a los empleados	().	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		45.000.000,00	80.991.808,17	TOTAL PASIVO				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	0,00				828.986.900,50	898.467.041,66
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00	PATRIMONIO				
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00				10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1655	Maquinaria y equipo		4.290.187.015,48	4.364.674.937,46	31	Hacienda publica	(8).	10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	40.348.306,93	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.122.839.758,53	1.048.054.737,86	3109	Resultados de ejercicios anteriores		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75
1670	Equipos de comunicación y computación		6.453.311.779,97	5.312.573.891,18	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulació		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.683.696.258,13	1.700.722.538,69	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1681	Bienes de arte y cultura		10.737.436,64	10.737.436,64				11.751.372.599,60	7.993.947.180,77
1685	Depreciación acumulada (CR)		-3.913.650.028,21	-2.984.618.158,53					
TOTAL ACTIVO			16.480.267.513,50	15.959.088.986,56					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81	ACTIVOS CONTIGENTES		0,00	0,00					
8190	Otros Activos contingentes		0,00	0,00					
83	DEUDORAS DE CONTROL	(18).	3.694.284,18	201.405.667,08					
8315	Activos retirados		3.694.284,18	201.405.667,08					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18).	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 129635 - 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 MORA VILLAMARIN
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.447.173 Bogota

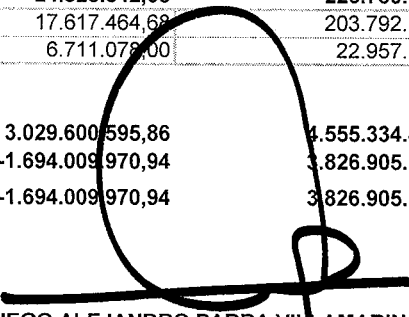
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Diciembre - 2022	Diciembre- 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		14.993.149.805,37	17.615.457.228,83
	INGRESOS OPERACIONALES		14.993.149.805,37	17.615.457.228,83
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	1.419.511.034,53	1.908.368.957,60
4428	Otras transferencias		1.419.511.034,53	1.908.368.957,60
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	13.568.116.849,05	15.683.346.034,10
4705	Fondos recibidos		13.202.894.121,05	15.340.337.730,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		365.222.728,00	343.008.304,00
48	OTROS INGRESOS	(12).	5.521.921,79	23.742.237,13
4808	Ingresos diversos		5.521.921,79	23.742.237,13
GASTOS OPERACIONALES				
			19.716.760.372,17	18.343.886.532,67
51	DE ADMINISTRACION	(13).	16.257.063.021,92	16.170.358.816,85
5101	Sueldos y salarios		3.255.698.733,00	3.915.037.133,06
5102	Contribuciones imputadas		0,00	18.877.864,66
5103	Contribuciones efectivas		701.470.900,00	721.952.100,00
5104	Aportes sobre la nomina		162.174.100,00	163.666.500,00
5107	Prestaciones sociales		566.987.401,00	101.610.005,50
5108	Gastos de personal diversos		1.508.506.133,76	1.239.898.390,39
5111	Generales		10.062.027.754,16	10.009.121.923,24
5120	Impuestos contribuciones y tasas		198.000,00	194.900,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	1.370.515.710,64	1.145.128.596,57
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		970.923.882,60	816.117.131,64
5366	Amortización de activos intangibles		399.591.828,04	329.011.464,93
54	TRANSFERENCIAS	(15).	2.086.914.305,61	1.026.631.091,62
5423	Otras transferencias		2.086.914.305,61	1.026.631.091,62
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(16).	2.267.334,00	1.768.027,63
5720	Operaciones de enlace		2.267.334,00	1.768.027,63
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-4.723.610.566,80	-728.429.303,84
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
			3.053.929.138,54	4.782.085.005,30
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).	3.053.929.138,54	4.782.085.005,30

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
			Diciembre - 2022	Diciembre- 2021
4305	Servicios educativos		3.137.716.940,74	4.811.138.106,30
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-83.787.802,20	-29.053.101,00
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		24.328.542,68	226.750.141,47
58	OTROS GASTOS	(17).	24.328.542,68	226.750.141,47
5890	Gastos diversos		17.617.464,68	203.792.375,62
5895	Servicios educativos		6.711.078,00	22.957.765,85
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		3.029.600.595,86	4.555.334.863,83
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.694.009.970,94	3.826.905.559,99
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-1.694.009.970,94	3.826.905.559,99


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

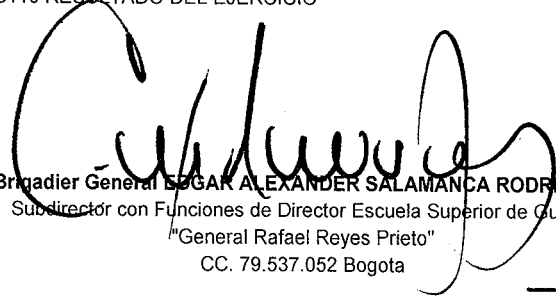

Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador de Gasto
Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.724.193 Bogota

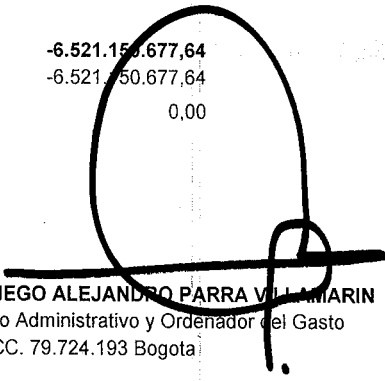

Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ
Subdirector con Funciones de Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.537.052 Bogota

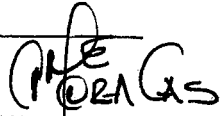
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	dic-22	dic-21	3.826.905.559,99
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	
INCREMENTOS	(8)	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	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 SEGAR 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