

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOV DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual NOV - 2022	Periodo Anterior NOV - 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual NOV - 2022	Periodo Anterior NOV - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.791.739.516,27	3.680.240.900,19				1.076.053.577,78	390.847.390,92
11 Efectivo		(1).	117.906.597,20	91.112.408,73	24 Cuentas por pagar	(6).	985.616.247,78	343.903.290,92	
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		161.647.576,51	28.883.521,58	
1110 Depósitos en instituciones financieras			117.906.597,20	91.112.408,73	2407 Recursos a favor de tereros		38.216.029,00	6.054.052,00	
13 Cuentas por Cobrar		(2).	177.686.988,00	43.016.409,00	2424 Descuentos de nómina		0,00	16.183.600,00	
1384 Otras cuentas por cobrar			177.686.988,00	43.016.409,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		153.457.916,64	66.912.203,64	
15 Inventarios		(3).	382.567.346,94	61.636.022,71	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros			382.567.346,94	61.636.022,71	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
19 Otros activos		(5).	6.113.578.584,13	3.484.476.059,75	2490 Otras cuentas por pagar		632.294.725,63	225.869.913,70	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			685.008.684,97	164.888.474,70	25 Beneficios a los empleados	(7).	90.437.330,00	46.944.100,00	
1908 Recursos entregados en administración			0,00	177.600.000,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		90.437.330,00	46.944.100,00	
1970 Intangibles			7.064.811.078,05	4.399.487.917,65	29 Otros pasivos	().	0,00	0,00	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-1.636.241.178,89	-1.257.500.332,60	2902 Recursos recibidos en administración		0,00	0,00	
					2910 Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	0,00	
NO CORRIENTE			9.403.544.019,07	9.240.425.782,12	2 NO CORRIENTE				
		(4).	9.403.544.019,07	9.240.425.782,12	25 Beneficios a los empleados	().	0,00	0,00	
16 Propiedades, planta y equipo					2512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00	
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje			0,00	0,00	29 Otros pasivos	().	0,00	0,00	
1635 Bienes muebles en bodega			39.879.280,00	0,00	2902 Recursos recibidos en administración		0,00	0,00	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			0,00	269.527.543,09	2910 Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	0,00	
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	0,00	2 NO CORRIENTE				
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	25 Beneficios a los empleados	().	0,00	0,00	
1655 Maquinaria y equipo			4.290.187.015,48	4.364.674.937,46	2512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00	
1660 Equipo médico y científico			40.348.306,93	40.348.306,93	TOTAL PASIVO		1.076.053.577,78	390.847.390,92	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.122.839.758,53	1.048.054.737,86	PATRIMONIO		10.922.385.699,10	7.095.480.139,11	
1670 Equipos de comunicación y computación			6.029.612.499,98	5.264.373.891,18	31 Hacienda pública	(8).	10.922.385.699,10	7.095.480.139,11	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.683.696.258,13	1.279.073.252,81	3105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			8.500.907,99	8.500.907,99	3109 Resultados de ejercicios anteriores		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	
1681 Bienes de arte y cultura			10.737.436,64	10.737.436,64	3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00	
1685 Depreciación acumulada (CR)			-3.827.235.949,61	-3.049.843.736,84	3110 Resultado del ejercicio		0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO			16.195.283.535,34	12.920.666.682,31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.998.439.276,88	7.486.327.530,03	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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 Defensor **ALBERTO MORA CASTAÑEDA**
Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC.79.004.077 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. 79.447.173 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

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
			Noviembre - 2022	Noviembre- 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13.233.124.302,95	12.605.976.410,75
	INGRESOS OPERACIONALES		13.233.124.302,95	12.605.976.410,75
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	1.342.003.619,43	1.528.869.862,97
4428	Otras transferencias		1.342.003.619,43	1.528.869.862,97
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	11.887.694.171,73	11.053.364.310,65
4705	Fondos recibidos		11.598.837.383,73	10.741.286.092,65
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		288.856.788,00	312.078.218,00
	48 OTROS INGRESOS	(12).	3.426.511,79	23.742.237,13
4808	Ingresos diversos		3.426.511,79	23.742.237,13
	GASTOS OPERACIONALES		17.378.891.038,65	15.338.699.726,06
	51 DE ADMINISTRACION	(13).	15.222.458.874,78	13.264.781.394,42
5101	Sueldos y salarios		3.173.449.454,00	3.675.343.694,06
5102	Contribuciones imputadas		0,00	18.877.864,66
5103	Contribuciones efectivas		682.003.600,00	685.521.400,00
5104	Aportes sobre la nomina		157.996.600,00	155.356.400,00
5107	Prestaciones sociales		485.770.554,00	82.189.418,50
5108	Gastos de personal diversos		1.371.943.107,08	1.145.521.494,39
5111	Generales		9.351.097.559,70	7.501.776.222,81
5120	Impuestos contribuciones y tasas		198.000,00	194.900,00
	53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	1.250.870.212,17	1.045.519.212,39
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		884.509.804,00	743.285.860,50
5366	Amortización de activos intangibles		366.360.408,17	302.233.351,89
	54 TRANSFERENCIAS	(15).	905.390.027,70	1.026.631.091,62
5423	Otras transferencias		905.390.027,70	1.026.631.091,62
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(16).	171.924,00	1.768.027,63
5720	Operaciones de enlace		171.924,00	1.768.027,63
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-4.145.766.735,70	-2.732.723.315,31
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		2.556.361.904,54	4.124.701.775,55
	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).	2.556.361.904,54	4.124.701.775,55

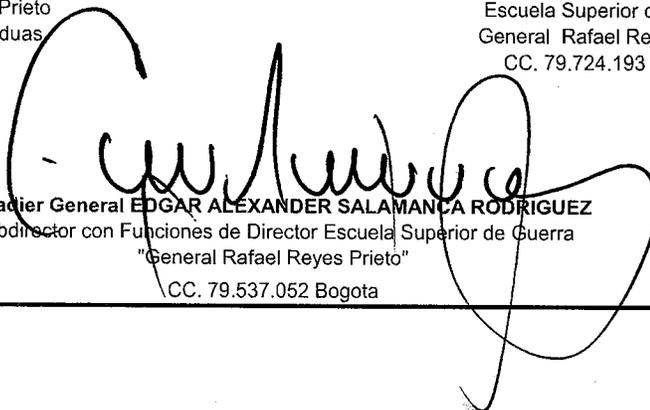
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Noviembre - 2022	Noviembre- 2021
4305	Servicios educativos		2.633.553.906,74	4.137.372.870,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-77.192.002,20	-12.671.095,00
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	95.279.447,83
58	OTROS GASTOS	(17).	24.328.542,68	95.279.447,83
5890	Gastos diversos		17.617.464,68	72.321.681,98
5895	Servicios educativos		6.711.078,00	22.957.765,85

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	2.532.033.361,86	4.029.422.327,72
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.613.733.373,84	1.296.699.012,41
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1.613.733.373,84	1.296.699.012,41


Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC.79.000077 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

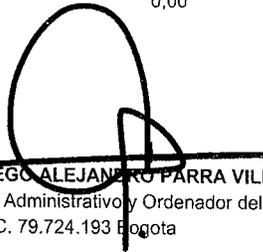

Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ
Subdirector con Funciones de Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.537.052 Bogota

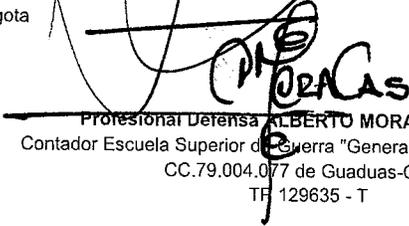
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 NOVIEMBRE 2021	Nota	7.095.480.139,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		3.826.905.559,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE 2022		10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	nov-22	nov-21	3.826.905.559,99
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(0)	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	
INCREMENTOS	(8)		
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	3.826.905.559,99
	17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	
DISMINUCIONES	(8)		
3105 CAPITAL FISCAL	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
	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.
 TF 129635 - T