

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

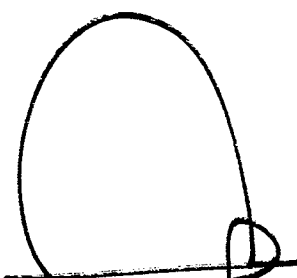
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual SEPTIEMBRE - 2022	Periodo Anterior SEPTIEMBRE- 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual SEPTIEMBRE - 2022	Periodo Anterior SEPTIEMBRE - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.213.030.294,97	3.462.413.637,00				1.500.691.905,33	294.186.463,65
11 Efectivo		(1).	38.325.332,20	68.860.726,14	24 Cuentas por pagar	(6).	1.205.237.931,33	142.044.620,65	
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		871.902.499,00	108.000.000,01	
1110 Depósitos en instituciones financieras			38.325.332,20	68.860.726,14	2407 Recursos a favor de tereros		41.967.283,00	608.517,00	
13 Cuentas por Cobrar		(2).	244.569.946,00	33.790.921,12	2424 Descuentos de nómina		0,00	0,00	
1384 Otras cuentas por cobrar			244.569.946,00	33.790.921,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		104.465.845,64	33.436.103,64	
15 Inventarios		(3).	409.543.630,91	94.855.377,56	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros			409.543.630,91	94.855.377,56	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
19 Otros activos		(5).	5.520.591.385,86	3.264.906.612,18	2490 Otras cuentas por pagar		186.902.303,69	0,00	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			25.558.647,24	67.096.446,36	25 Beneficios a los empleados	(7).	295.453.974,00	0,00	
1908 Recursos entregados en administración			0,00	0,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		295.453.974,00	0,00	
1970 Intangibles			7.064.811.078,05	4.399.487.917,65	29 Otros pasivos	().	0,00	152.141.843,00	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-1.569.778.339,43	-1.201.677.751,83	2902 Recursos recibidos en administración		0,00	0,00	
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
			10.052.779.582,51	9.099.255.700,61				0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo		(4).	10.052.779.582,51	9.099.255.700,61	2512 Beneficios a empleados a largo plazo	().	0,00	0,00	
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje			0,00	0,00	TOTAL PASIVO				
1635 Bienes muebles en bodega			539.627.200,00	108.000.000,01			1.500.691.905,33	294.186.463,65	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			0,00	269.527.543,09	PATRIMONIO				
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	0,00			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 regulació		0,00	0,00	
1670 Equipos de comunicación y computación			5.951.314.447,82	4.983.301.498,00	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				
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			8.500.907,99	8.500.907,99			12.423.077.604,43	7.389.666.602,76	
1681 Bienes de arte y cultura			119.841.856,14	10.737.436,64					
1685 Depreciación acumulada (CR)			-3.668.699.211,33	-2.909.678.897,35					
TOTAL ACTIVO			16.265.809.877,48	12.561.669.337,61					

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	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 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

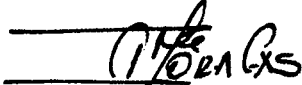

 Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.447.173 Bogota

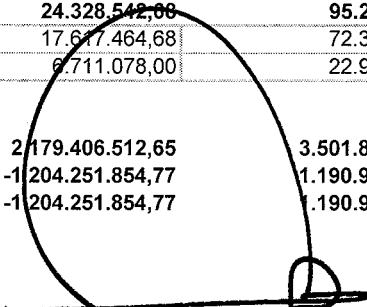
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Septiembre - 2022	Septiembre- 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			9.182.969.739,96	9.093.120.140,71
INGRESOS OPERACIONALES			9.182.969.739,96	9.093.120.140,71
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(10).	1.047.764.834,45	1.300.182.437,85
4428 Otras transferencias			1.047.764.834,45	1.300.182.437,85
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(11).	8.135.031.981,51	7.779.281.652,23
4705 Fondos recibidos			7.887.558.183,51	7.508.149.614,23
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			247.473.798,00	271.132.038,00
48 OTROS INGRESOS		(12).	172.924,00	13.656.050,63
4808 Ingresos diversos			172.924,00	13.656.050,63
GASTOS OPERACIONALES			12.566.628.107,38	11.404.001.500,63
51 DE ADMINISTRACION		(13).	11.196.306.036,73	9.526.070.589,25
5101 Sueldos y salarios			2.538.135.381,00	2.776.885.492,06
5102 Contribuciones imputadas			0,00	18.877.864,66
5103 Contribuciones efectivas			547.261.900,00	547.185.400,00
5104 Aportes sobre la nomina			126.710.300,00	123.965.600,00
5107 Prestaciones sociales			394.117.028,00	82.189.418,50
5108 Gastos de personal diversos			743.324.999,08	589.832.008,85
5111 Generales			6.846.558.428,65	5.386.939.905,18
5120 Impuestos contribuciones y tasas			198.000,00	194.900,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(14).	1.011.488.721,93	849.531.792,13
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			711.591.153,22	603.121.021,01
5366 Amortización de activos intangibles			299.897.568,71	246.410.771,12
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	1.768.027,63
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			-3.383.658.367,42	-2.310.881.359,92
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			2.203.735.055,33	3.597.088.225,55
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).	2.203.735.055,33	3.597.088.225,55

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
			Septiembre - 2022	Septiembre- 2021
4305	Servicios educativos		2.260.220.484,23	3.597.088.225,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-56.485.428,90	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			24.328.542,68	95.279.447,83
58 OTROS GASTOS			24.328.542,68	95.279.447,83
5890	Gastos diversos	(17).	17.677.464,68	72.321.681,98
5895	Servicios educativos		6.711.078,00	22.957.765,85
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL			2.179.406.512,65	3.501.808.777,72
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-1.204.251.854,77	1.190.927.417,80
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO			-1.204.251.854,77	1.190.927.417,80


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

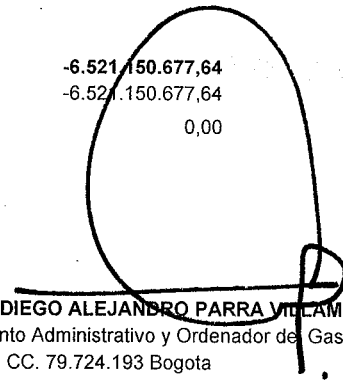

Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ
Subdirector con Funciones de Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.537.052 Bogota

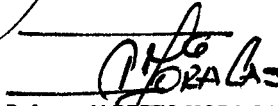
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	sep-22	sep-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 Bogotá


Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador de Gasto
 CC. 79.724.193 Bogotá


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