

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2022	Periodo Anterior ABRIL 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2022	Periodo Anterior ABRIL - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.154.642.738,85	3.477.601.121,86				302.818.127,81	175.976.054,64
11 Efectivo		(1).	323.282.640,57	22.141.602,00	24 Cuentas por pagar		(6).	125.468.571,81	21.727.833,64
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			58.934.062,84	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras			323.282.640,57	22.141.602,00	2407 Recursos a favor de terceros			3.797.592,00	4.872.010,00
13 Cuentas por Cobrar		(2).	3.993.663,00	2.047.923,12	2424 Descuentos de nómina			0,00	0,00
1384 Otras cuentas por cobrar			3.993.663,00	2.047.923,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			27.470.284,64	15.407.895,64
15 Inventarios		(3).	71.637.857,89	12.161.628,62	2440 Impuestos, contribuciones y tasas			0,00	0,00
1514 Materiales y suministros			71.637.857,89	12.161.628,62	2445 Impuesto al valor agregado - IVA			0,00	0,00
19 Otros activos		(5).	5.755.728.687,19	3.441.249.968,12	2490 Otras cuentas por pagar			35.266.632,33	1.447.928,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			102.550.656,20	136.420.640,52	25 Beneficios a los empleados		(7).	177.349.556,00	0,00
1970 Intangibles			7.093.626.217,65	4.411.460.045,65	2511 Beneficios a empleados a corto plazo			177.349.556,00	0,00
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-1.440.448.188,66	-1.106.630.718,05	29 Otros pasivos		().	0,00	154.248.221,00
NO CORRIENTE			9.164.849.668,90	9.374.330.752,61	2902 Recursos recibidos en administración			0,00	0,00
16 Propiedades, planta y equipo		(4).	9.164.849.668,90	9.374.330.752,61	2910 Ingresos recibidos por Anticipado			0,00	154.248.221,00
1635 Bienes muebles en Bodega			0,00	9.000.000,02	2 NO CORRIENTE				
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados				2.533.266,00	25 Beneficios a los empleados		().	0,00	0,00
1640 Edificaciones			0,00	0,00	2512 Beneficios a empleados a largo plazo			0,00	0,00
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	TOTAL PASIVO			302.818.127,81	175.976.054,64
1655 Maquinaria y equipo			4.250.331.553,30	4.373.860.734,27	PATRIMONIO			10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1660 Equipo médico y científico			40.348.306,93	16.020.720,00	31 Hacienda pública		(8).	10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.122.839.758,53	1.116.459.129,90	3105 Capital fiscal			-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1670 Equipos de comunicación y computación			5.309.585.649,99	5.056.308.933,29	3109 Resultados de ejercicios anteriores			17.443.536.376,74	13.616.630.816,75
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.683.696.258,13	1.395.882.812,99	3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación			0,00	0,00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			8.500.907,99	8.500.907,99	3110 Resultado del ejercicio			0,00	0,00
1681 Bienes de arte y cultura			10.737.436,64	10.737.436,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			11.226.203.826,91	7.271.456.193,76
1685 Depreciación acumulada (CR)			-3.266.168.707,61	-2.619.951.693,49					
TOTAL ACTIVO			15.319.492.407,55	12.851.931.874,47					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
83 DEUDORAS DE CONTROL		(17).	201.405.667,08	3.694.284,18					
8315 Activos retirados			201.405.667,08	3.694.284,18					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-201.405.667,08	-3.694.284,18					
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(17).	-201.405.667,08	-3.694.284,18					

Profesional Defensor **ROBERTO 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 Bogota

Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC.79.724.193 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
			Abril - 2022	Abril - 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			3.391.464.364,23	4.476.443.570,19
INGRESOS OPERACIONALES			3.391.464.364,23	4.476.443.570,19
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(10).	663.034.812,61	971.010.378,72
4428 Otras transferencias			663.034.812,61	971.010.378,72
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(11).	2.728.256.627,62	3.493.545.168,47
4705 Fondos recibidos			2.562.717.348,62	3.289.196.924,47
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			165.539.279,00	204.348.244,00
48 OTROS INGRESOS		(12).	172.924,00	11.888.023,00
4808 Ingresos diversos			172.924,00	11.888.023,00
GASTOS OPERACIONALES			4.363.426.834,97	4.534.290.775,04
51 DE ADMINISTRACION		(13).	3.772.541.395,73	3.122.100.108,22
5101 Sueldos y salarios			1.032.290.383,00	953.311.735,06
5102 Contribuciones imputadas			0,00	18.877.864,66
5103 Contribuciones efectivas			230.713.000,00	197.582.200,00
5104 Aportes sobre la nomina			52.972.100,00	45.730.700,00
5107 Prestaciones sociales			165.720.463,00	82.189.418,50
5108 Gastos de personal diversos			49.890.001,23	0,00
5111 Generales			2.240.955.448,50	1.824.408.190,00
5120 Impuestos contribuciones y tasas			0,00	0,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(14).	465.230.390,52	413.940.369,16
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			309.060.649,50	270.558.050,50
5366 Amortización de activos intangibles			156.169.741,02	143.382.318,66
54 TRANSFERENCIAS		(15).	125.483.124,72	998.250.297,66
5423 Otras transferencias			125.483.124,72	998.250.297,66
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(16).	171.924,00	0,00
5720 Operaciones de enlace			171.924,00	0,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo			0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-971.962.470,74	-57.847.204,85
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			971.718.970,48	1.907.193.255,55
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).	971.718.970,48	1.907.193.255,55

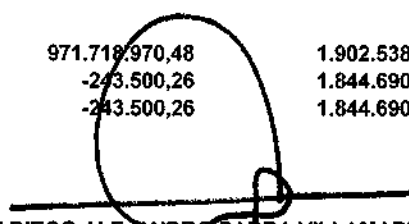
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Abril - 2022	Abril - 2021
4305	Servicios educativos		995.477.880,98	1.907.193.255,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-23.758.910,50	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		0,00	4.655.159,09
58	OTROS GASTOS'	(.)	0,00	4.655.159,09
5890	Gastos diversos		0,00	3.678.709,09
5895	Servicios educativos		0,00	976.450,00

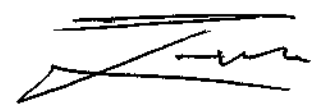
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	971.719.970,48	1.902.538.096,46
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-243.500,26	1.844.690.891,61
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-243.500,26	1.844.690.891,61



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
CC. 79.724.193 Bogotá




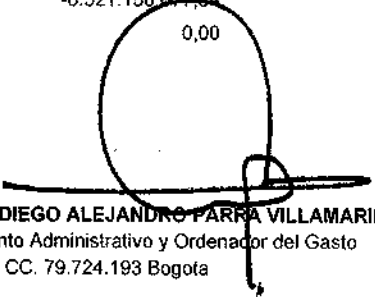
Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General "Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.447.173 Bogotá


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

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	abr-22	abr-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)	17.443.536.376,74	13.616.630.816,75
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	3.826.905.559,99
DISMINUCIONES	(8)	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
3105 CAPITAL FISCAL	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
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 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