

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

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO - 2022	Periodo Anterior JUNIO - 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO - 2022	Periodo Anterior JUNIO - 2021
ACTIVOS CORRIENTE					PASIVOS 2 CORRIENTE				
			5.833.894.210,52	3.419.741.571,60				624.260.612,40	725.553.934,64
11	Efectivo	(1).	30.069.304,55	19.710.071,00	24	Cuentas por pagar	(6).	465.549.677,40	571.305.713,64
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		365.440.727,49	24.029.876,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		30.069.304,55	19.710.071,00	2407	Recursos a favor de tereros		3.648.801,00	5.566.770,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	55.689.184,63	18.906.740,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	20.574.400,00
1384	Otras cuentas por cobrar		55.689.184,63	18.906.740,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		59.359.414,64	39.089.799,64
15	Inventarios	(3).	83.208.515,19	46.143.240,11	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		83.208.515,19	46.143.240,11	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	5.664.927.206,15	3.334.981.520,37	2490	Otras cuentas por pagar		37.100.734,27	482.044.868,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		61.707.245,94	104.238.773,91	25	Beneficios a los empleados	(7).	158.710.935,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		158.710.935,00	0,00
1970	Intangibles		7.121.753.017,65	4.411.460.045,65	29	Otros pasivos	().	0,00	154.248.221,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.518.533.057,44	-1.180.717.299,19	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
	NO CORRIENTE		9.215.851.567,31	9.144.306.967,24	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	154.248.221,00
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.215.851.567,31	9.144.306.967,24	2	NO CORRIENTE			
1635	Bienes muebles en bodega		205.051.500,00	0,00	25	Beneficios a los empleados	().	0,00	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	52.005.959,03	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00		TOTAL PASIVO		624.260.612,40	725.553.934,64
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00		PATRIMONIO		10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1655	Maquinaria y equipo		4.250.331.553,30	4.381.485.464,29	31	Hacienda pública	(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	1.057.136.521,64	3109	Resultados de ejercicios anteriores		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75
1670	Equipos de comunicación y computación		5.309.585.649,99	5.012.175.139,59	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.683.696.258,13	1.279.073.252,81	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		11.546.646.311,50	7.821.034.073,75
1681	Bienes de arte y cultura		10.737.436,64	10.737.436,64					
1685	Depreciación acumulada (CR)		-3.420.218.309,20	-2.702.134.526,68					
	TOTAL ACTIVO		15.049.745.777,83	12.564.048.538,84					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTIGENTES		0,00	0,00
8190	Otros Activos contingentes		0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(17).	201.405.667,08	72.803.926,30
8315	Activos retirados		201.405.667,08	72.803.926,30
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17).	0,00	0,00
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-201.405.667,08	-72.803.926,30
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-201.405.667,08	-72.803.926,30

Profesional Defensor **ALBERTO MORA CASTAÑEDA**

Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC.79.004.077 de Guadalupe
TP 129635 - T

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

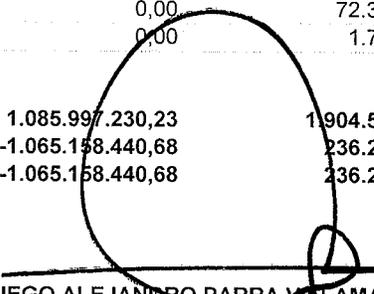
Teniente Coronel **DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN**
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.447.173 Bogota

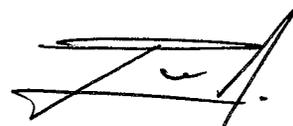
WB BC Excar A. Samanés

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
			Junio - 2022	Junio- 2021
4305	Servicios educativos		1.121.228.107,53	1.978.602.521,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-35.230.877,30	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	74.102.210,98
58	OTROS GASTOS	(.)	0,00	74.102.210,98
5890	Gastos diversos		0,00	72.321.681,98
5895	Servicios educativos		0,00	1.780.529,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		1.085.997.230,23	1.904.500.310,57
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.065.158.440,68	236.257.033,09
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-1.065.158.440,68	236.257.033,09


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


Jorge A. Salazar

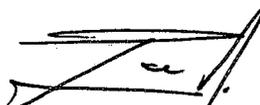
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

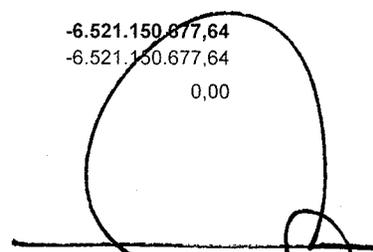
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Junio - 2022	Junio- 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			5.635.428.514,66	5.970.634.209,76
INGRESOS OPERACIONALES			5.635.428.514,66	5.970.634.209,76
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(10).	670.403.295,86	971.080.378,72
4428 Otras transferencias			670.403.295,86	971.080.378,72
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(11).	4.964.852.294,80	4.986.151.852,41
4705 Fondos recibidos			4.770.878.265,80	4.767.674.506,41
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			193.974.029,00	218.477.346,00
48 OTROS INGRESOS		(12).	172.924,00	13.401.978,63
4808 Ingresos diversos			172.924,00	13.401.978,63
GASTOS OPERACIONALES			7.786.584.185,57	7.638.877.487,24
51 DE ADMINISTRACION		(13).	6.963.564.273,96	5.989.705.471,17
5101 Sueldos y salarios			1.648.573.538,00	1.793.461.474,06
5102 Contribuciones imputadas			0,00	18.877.864,66
5103 Contribuciones efectivas			359.879.900,00	346.443.000,00
5104 Aportes sobre la nomina			82.943.000,00	80.064.400,00
5107 Prestaciones sociales			257.373.989,00	82.189.418,50
5108 Gastos de personal diversos			679.877.001,23	549.677.219,75
5111 Generales			3.934.718.845,73	3.118.992.094,20
5120 Impuestos contribuciones y tasas			198.000,00	0,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(14).	697.364.862,89	621.026.968,82
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			463.110.251,09	403.558.069,02
5366 Amortización de activos intangibles			234.254.611,80	217.468.899,80
54 TRANSFERENCIAS		(15).	125.483.124,72	1.026.631.091,62
5423 Otras transferencias			125.483.124,72	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			-2.151.155.670,91	-1.668.243.277,48
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			1.085.997.230,23	1.978.602.521,55
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).	1.085.997.230,23	1.978.602.521,55

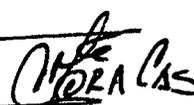
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

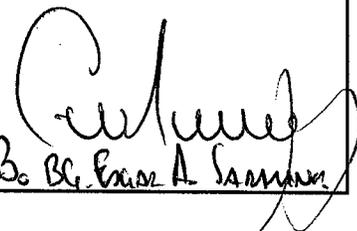
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO 2021	Nota	7.095.480.139,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		3.826.905.559,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022		10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	jun-22	jun-21	3.826.905.559,99
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(1) 0,00	0,00	0,00
INCREMENTOS			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8) 17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	3.826.905.559,99
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	(8) -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


H. B. B. Enrique A. Samudio