

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
 (Cifras en pesos)

| Código | Descripción | Nota | Periodo Actual JULIO - 2022 | Periodo Anterior JULIO - 2021 | Código | Descripción | Nota | Periodo Actual JULIO - 2022 | Periodo Anterior JULIO - 2021 |
|--|-------------|------|--------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVOS | | | | | PASIVOS | | | | |
| CORRIENTE | | | | | 2 CORRIENTE | | | | |
| | | | 6.963.516.930,30 | 4.386.239.649,54 | | | | 1.092.846.827,70 | 435.837.680,41 |
| 11 Efectivo | | (1). | 1.225.973.286,20 | 1.023.123.239,52 | 24 Cuentas por pagar | (6). | 639.973.329,70 | 271.355.498,41 | |
| 1105 Caja | | | 0,00 | 0,00 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 439.951.672,12 | 8.963.480,80 | |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | | | 1.225.973.286,20 | 1.023.123.239,52 | 2407 Recursos a favor de tereros | | 9.046.280,00 | 189.413.127,00 | |
| 13 Cuentas por Cobrar | | (2). | 79.128.104,63 | 26.693.137,12 | 2424 Descuentos de nómina | | 16.370.200,00 | 16.854.000,00 | |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | | | 79.128.104,63 | 26.693.137,12 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 75.035.043,64 | 22.683.511,64 | |
| 15 Inventarios | | (3). | 79.708.570,02 | 44.799.486,89 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | | 0,00 | 0,00 | |
| 1514 Materiales y suministros | | | 79.708.570,02 | 44.799.486,89 | 2445 Impuesto al valor agregado - IVA | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 Otros activos | | (5). | 5.578.706.969,45 | 3.291.623.786,01 | 2490 Otras cuentas por pagar | | 99.570.133,94 | 33.421.378,97 | |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | | | 42.656.244,19 | 97.924.329,75 | 25 Beneficios a los empleados | (7). | 452.873.498,00 | 7.944.451,00 | |
| 1908 Recursos entregados en administración | | | 0,00 | 0,00 | 2511 Beneficios a empleados a corto plazo | | 452.873.498,00 | 7.944.451,00 | |
| 1970 Intangibles | | | 7.093.626.217,65 | 4.411.460.045,65 | 29 Otros pasivos | (1). | 0,00 | 156.537.731,00 | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (CR) | | | -1.557.575.492,39 | -1.217.760.589,39 | 2902 Recursos recibidos en administración | | 0,00 | 0,00 | |
| NO CORRIENTE | | | 9.532.056.607,30 | 9.078.066.550,46 | 2910 Ingresos recibidos por Anticipado | | 0,00 | 156.537.731,00 | |
| | | (4). | 9.532.056.607,30 | 9.078.066.550,46 | 2 NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | | 597.717.453,31 | 0,00 | 25 Beneficios a los empleados | (1). | 0,00 | 0,00 | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | | | 0,00 | 119.187.869,41 | 2512 Beneficios a empleados a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | |
| 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados | | | 0,00 | 0,00 | TOTAL PASIVO | | 1.092.846.827,70 | 435.837.680,41 | |
| 1645 Plantas, ductos y túneles | | | 0,00 | 0,00 | PATRIMONIO | | 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 | 4.344.689.076,29 | 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 | 1.052.114.737,86 | 3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación | | 0,00 | 0,00 | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | | 5.309.585.649,99 | 4.986.811.400,99 | 3110 Resultado del ejercicio | | 0,00 | 0,00 | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | | | 1.685.696.258,13 | 1.279.073.252,81 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 12.015.232.526,80 | 7.531.317.819,52 | |
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel. | | | 8.500.907,99 | 8.500.907,99 | | | | | |
| 1681 Bienes de arte y cultura | | | 10.737.436,64 | 10.737.436,64 | | | | | |
| 1685 Depreciación acumulada (CR) | | | -3.496.679.222,52 | -2.768.374.943,46 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 16.495.573.537,60 | 13.464.306.200,00 | | | | | |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
|---|--|-------|-----------------|----------------|
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | | | 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 |

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

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

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

Voto BC Jorge A. Ramirez


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 |
|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Julio - 2022 | Julio- 2021 |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | | 6.681.506.904,44 | 6.840.471.190,39 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 6.681.506.904,44 | 6.840.471.190,39 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | 997.686.129,30 | 1.090.708.118,70 |
| 4428 | Otras transferencias | (10). | 997.686.129,30 | 1.090.708.118,70 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | | 5.683.647.851,14 | 5.736.361.093,06 |
| 4705 | Fondos recibidos | (11). | 5.467.077.217,14 | 5.491.847.081,06 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 216.570.634,00 | 244.514.012,00 |
| 48 OTROS INGRESOS | | | 172.924,00 | 13.401.978,63 |
| 4808 | Ingresos diversos | (12). | 172.924,00 | 13.401.978,63 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 9.637.040.927,95 | 8.850.656.196,86 |
| 51 DE ADMINISTRACION | | | 8.465.339.368,07 | 7.098.200.473,81 |
| 5101 | Sueldos y salarios | (13). | 1.953.828.752,00 | 2.171.229.702,06 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 0,00 | 18.877.864,66 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 418.783.000,00 | 414.706.800,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | | 96.719.000,00 | 95.653.300,00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 302.463.502,00 | 82.189.418,50 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 726.434.999,08 | 549.677.219,75 |
| 5111 | Generales | | 4.966.912.114,99 | 3.765.671.268,84 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | | 198.000,00 | 194.900,00 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | 812.868.211,16 | 724.310.675,80 |
| 5360 | Depreciación de propiedad planta y equipo | (14). | 539.571.164,41 | 469.798.485,80 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 273.297.046,75 | 254.512.190,00 |
| 54 TRANSFERENCIAS | | | 358.661.424,72 | 1.026.631.091,62 |
| 5423 | Otras transferencias | (15). | 358.661.424,72 | 1.026.631.091,62 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | | 171.924,00 | 1.513.955,63 |
| 5720 | Operaciones de enlace | (16). | 171.924,00 | 1.513.955,63 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL | | | -2.955.534.023,51 | -2.010.185.006,47 |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | | | 2.055.899.616,13 | 3.061.130.172,55 |
| 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 | | | 2.055.899.616,13 | 3.061.130.172,55 |
| | | (9). | | |

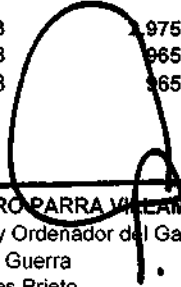
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | NOTA | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|-----------|---|------|------------------|----------------------|
| | | | Julio - 2022 | Julio - 2021 |
| 4305 | Servicios educativos | | 2.096.052.738,03 | 3.061.130.172,55 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | | -40.153.121,90 | 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 | | 0,00 | 85.158.777,83 |
| 58 | OTROS GASTOS | (.) | 0,00 | 85.158.777,83 |
| 5890 | Gastos diversos | | 0,00 | 72.321.681,98 |
| 5895 | Servicios educativos | | 0,00 | 12.837.095,85 |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | 2.055.899.616,13 | 975.971.394,72 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -899.634.407,38 | 965.786.388,25 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO | -899.634.407,38 | 965.786.388,25 |



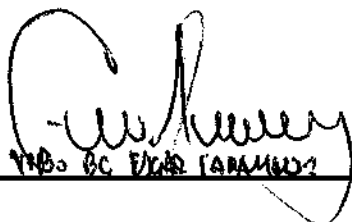
Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.004077 de Guaduas
TP 129635 - T



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




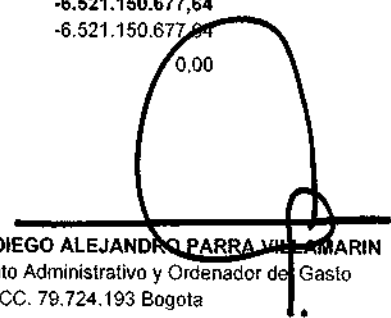
TENIENTE CORONEL DIEGO PARRA VILLAMARIN


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

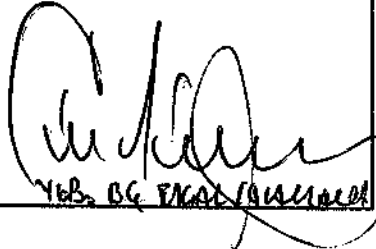
| | | |
|--|------|-------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 JULIO 2021 | Nota | 7.095.480.139,11 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022 | | 3.826.905.559,99 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2022 | | 10.922.385.699,10 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | jul-22 | jul-21 | 3.826.905.559,99 |
|--|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| PARTIDAS SIN VARIACIÓN | (0) | 0,00 | 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 | 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 | -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 | |


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 de 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


 YOB. DG. FISCAL (Guaduas)