

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

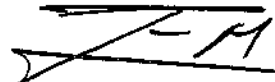
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

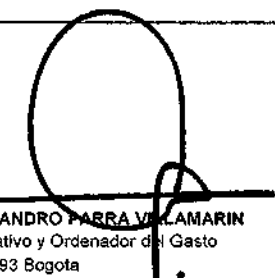
A 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ENERO - 2022	Periodo Anterior ENERO - 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ENERO - 2022	Periodo Anterior ENERO - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.367.875.726,14	4.016.805.922,16				133.683.308,28	1.838.216.085,67
11	Efectivo	(1).	317.597.172,01	264.944.882,53	24	Cuentas por pagar	(6).	74.362.968,28	1.603.779.141,66
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.197.636,64	831.165.875,66
1110	Depósitos en instituciones financieras		317.597.172,01	264.944.882,53	2407	Recursos a favor de tereros		7.400.416,00	26.413.644,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	132.517.806,00	60.110.472,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		132.517.806,00	60.110.472,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		21.364.877,64	2.725.626,64
15	Inventarios	(3).	28.819.025,55	225.707.563,06	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		28.819.025,55	225.707.563,06	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	5.888.941.722,58	3.486.043.004,45	2490	Otras cuentas por pagar		43.400.038,00	743.473.995,36
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		118.638.385,91	142.706.774,99	25	Beneficios a los empleados	(7).	59.320.340,00	78.007.774,01
1970	Intangibles		7.093.626.217,65	4.322.030.971,65	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		59.320.340,00	78.007.774,01
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.323.320.880,98	-998.694.742,19	29	Otros pasivos	(1).	0,00	156.429.170,00
					2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	156.429.170,00
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
			9.509.476.918,19	10.574.646.656,12	25	Beneficios a los empleados	(7).	0,00	558.825.830,24
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.509.476.918,19	10.574.646.656,12	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	558.825.830,24
1635	Bienes muebles en Bodega		38.780.353,08	812.262.517,08					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados				TOTAL PASIVO		133.683.308,28	2.397.041.915,91	
1640	Edificaciones		0,00	1.003.283.492,43	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		4.364.874.937,46	4.368.594.000,24	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	16.020.720,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.090.266.192,95	1.110.059.129,88	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		5.312.573.891,18	4.267.246.416,28	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.700.722.538,69	1.395.882.812,99					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.056.069.007,38	9.492.522.055,02	
1681	Bienes de arte y cultura		10.737.436,64	10.737.436,64					
1685	Depreciación acumulada (CR)		-3.062.106.151,73	-2.422.919.282,41					
TOTAL ACTIVO			15.877.352.644,33	14.591.452.578,28					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
83	DEUDORAS DE CONTROL	(14).	201.405.667,08	664.931.388,38					
8315	Activos retirados		201.405.667,08	664.931.388,38					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-201.405.667,08	-664.931.388,38					
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(14).	-201.405.667,08	-664.931.388,38					


 Profesional Defensor **ALBERTO 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 VILAMARIN**
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC.79.724.193 Bogota

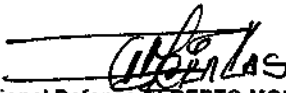
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

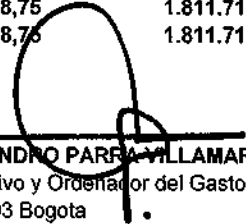
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Enero - 2022	Enero - 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		906.019.385,06	429.871.362,43
	INGRESOS OPERACIONALES		906.019.385,06	429.871.362,43
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	169.633.549,09	147.792.784,82
4428	Otras transferencias		169.633.549,09	147.792.784,82
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	736.385.835,97	270.190.554,61
4705	Fondos recibidos		610.057.818,97	145.090.915,61
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		126.328.017,00	125.099.639,00
48	OTROS INGRESOS	().	0,00	11.888.023,00
4808	Ingresos diversos		0,00	11.888.023,00
GASTOS OPERACIONALES				
	51 DE ADMINISTRACION	(12).	208.612.340,23	264.222.568,22
			92.081.911,69	160.283.780,77
5101	Sueldos y salarios		0,00	28.430.565,79
5102	Contribuciones imputadas		0,00	9.375.306,88
5103	Contribuciones efectivas		106.000,00	129.600,00
5104	Aportes sobre la nomina		0,00	0,00
5107	Prestaciones sociales		39.899.753,00	40.300.272,02
5108	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
5111	Generales		52.076.158,69	82.048.036,08
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(13).	116.530.428,54	103.938.787,45
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		77.487.993,20	68.492.444,65
5366	Amortización de activos intangibles		39.042.435,34	35.446.342,80
54	TRANSFERENCIAS	().	0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			697.407.044,83	165.648.794,21
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
	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).	858.303.423,92	1.646.068.609,20

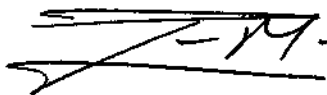
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Enero -2022	Enero -2021
4305	Servicios educativos		865.877.713,92	1.646.068.609,20
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-7.574.290,00	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	0,00
58 OTROS GASTOS			0,00	0,00
5890	Gastos diversos	()	0,00	0,00
5895	Servicios educativos		0,00	0,00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	858.303.423,92	1.646.068.609,20
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.555.710.468,75	1.811.717.403,41
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	1.555.710.468,75	1.811.717.403,41


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

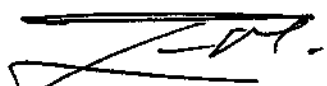

Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
CC. 79.724.193 Bogota



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

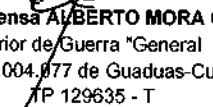
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		ene-22	ene-21	
				3.826.905.559,99
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	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 del Gasto
 CC. 79.724.193 Bogota


Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC.79.004.677 de Guaduas-Cund.
 TP 129635 - T