

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual FEBRERO - 2022	Periodo Anterior FEBRERO - 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual FEBRERO - 2022	Periodo Anterior FEBRERO - 2021
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>2 CORRIENTE</b>				
			<b>6.127.584.599,62</b>	<b>3.725.637.905,88</b>				<b>224.687.705,63</b>	<b>379.424.001,29</b>
<b>11 Efectivo</b>		(1).	<b>115.249.871,33</b>	<b>59.647.600,91</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>		(6).	<b>133.259.106,63</b>	<b>138.846.085,24</b>
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			9.715.871,72	3.738.189,00
1110 Depósitos en instituciones financieras			115.249.871,33	59.647.600,91	2407 Recursos a favor de tereros			672.765,00	5.878.605,00
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>		(2).	<b>132.517.806,00</b>	<b>16.191.423,12</b>	2424 Descuentos de nómina			0,00	0,00
1384 Otras cuentas por cobrar			132.517.806,00	16.191.423,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			24.114.728,64	86.859.189,64
<b>15 Inventarios</b>		(3).	<b>45.495.824,97</b>	<b>236.608.200,02</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas			0,00	0,00
1514 Materiales y suministros			45.495.824,97	236.608.200,02	2445 Impuesto al valor agregado - IVA			0,00	0,00
<b>19 Otros activos</b>		(5).	<b>5.834.321.097,32</b>	<b>3.413.190.681,83</b>	2490 Otras cuentas por pagar			98.755.741,27	42.370.101,60
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			103.058.196,07	125.300.795,24	<b>25 Beneficios a los empleados</b>		(7).	<b>91.428.599,00</b>	<b>84.148.746,05</b>
1970 Intangibles			7.093.626.217,65	4.322.030.971,65	2511 Beneficios a empleados a corto plazo			91.428.599,00	84.148.746,05
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-1.382.383.318,40	-1.034.141.085,06	<b>29 Otros pasivos</b>		().	<b>0,00</b>	<b>156.429.170,00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>9.430.406.686,69</b>	<b>10.506.180.260,00</b>	2902 Recursos recibidos en administración			0,00	0,00
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		(4).	<b>9.430.406.686,69</b>	<b>10.506.180.260,00</b>	2910 Ingresos recibidos por Anticipado			0,00	156.429.170,00
1635 Bienes muebles en Bodega			0,00	808.299.936,08	<b>2 NO CORRIENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>556.557.313,61</b>
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados					25 Beneficios a los empleados		(7).	<b>0,00</b>	<b>556.557.313,61</b>
1640 Edificaciones			0,00	1.003.283.492,43	2512 Beneficios a empleados a largo plazo			0,00	556.557.313,61
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>224.687.705,63</b>	<b>934.981.314,90</b>
1655 Maquinaria y equipo			4.368.329.724,96	4.368.594.000,24	<b>PATRIMONIO</b>			<b>10.922.385.699,10</b>	<b>7.095.480.139,11</b>
1660 Equipo médico y científico			40.348.306,93	16.020.720,00	<b>31 Hacienda pública</b>		(8).	<b>10.922.385.699,10</b>	<b>7.095.480.139,11</b>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.122.839.758,53	1.110.059.129,88	3105 Capital fiscal			-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1670 Equipos de comunicación y computación			5.309.585.649,99	4.271.208.997,28	3109 Resultados de ejercicios anteriores			17.443.636.376,74	13.616.630.816,75
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.700.722.538,69	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	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>11.147.073.404,73</b>	<b>8.030.461.454,01</b>
1685 Depreciación acumulada (CR)			-3.135.636.142,04	-2.491.385.678,53					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>15.557.991.286,31</b>	<b>14.231.818.165,88</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>									
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		(15).	<b>201.405.667,08</b>	<b>664.931.388,38</b>					
8315 Activos retirados			201.405.667,08	664.931.388,38					
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>-201.405.667,08</b>	<b>-664.931.388,38</b>					
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(15).	-201.405.667,08	-664.931.388,38					

Profesional Debe **LIBERTO MORA CASTAÑEDA**  
Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
CC. 9.004.077 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

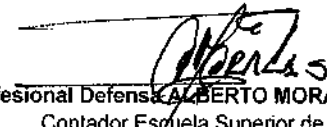
Teniente Coronel **DIEGO ALEJANDRO PARRA VILAMARIN**  
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
CC. 79.724.193 Bogota

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

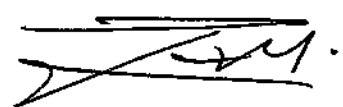
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Febrero - 2022	Febrero - 2021
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			<b>1.814.021.471,32</b>	<b>2.699.745.890,49</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.814.021.471,32</b>	<b>2.699.745.890,49</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(10).</b>	<b>181.595.527,89</b>	<b>301.491.684,37</b>
4428	Otras transferencias		181.595.527,89	301.491.684,37
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(11).</b>	<b>1.632.425.943,43</b>	<b>2.386.366.183,12</b>
4705	Fondos recibidos		1.488.546.926,43	2.259.193.939,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		143.879.017,00	127.172.244,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>().</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888.023,00</b>
4808	Ingresos diversos		0,00	11.888.023,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.808.119.340,07</b>	<b>1.444.228.630,06</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>(12).</b>	<b>1.573.476.244,61</b>	<b>1.236.377.103,62</b>
5101	Sueldos y salarios		533.191.095,00	426.335.417,06
5102	Contribuciones imputadas		0,00	18.877.864,66
5103	Contribuciones efectivas		119.625.900,00	82.580.900,00
5104	Aportes sobre la nomina		27.454.800,00	19.160.200,00
5107	Prestaciones sociales		79.799.506,00	82.189.418,50
5108	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
5111	Generales		813.404.943,61	607.233.303,40
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(13).</b>	<b>233.048.671,36</b>	<b>207.851.526,44</b>
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		154.963.800,60	136.958.840,77
5366	Amortización de activos intangibles		78.084.870,76	70.892.685,67
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(14).</b>	<b>1.594.424,10</b>	<b>0,00</b>
5423	Otras transferencias		1.594.424,10	0,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>			<b>5.902.131,25</b>	<b>1.255.517.260,43</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			<b>919.766.406,42</b>	<b>1.810.876.816,55</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>().</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(9).</b>	<b>919.766.406,42</b>	<b>1.810.876.816,55</b>

**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
			Febrero - 2022	Febrero - 2021
4305	Servicios educativos		939.874.507,92	1.810.876.816,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-20.108.101,50	0,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.678.709,09</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	(.)	<b>0,00</b>	<b>3.678.709,09</b>
5890	Gastos diversos		0,00	3.678.709,09
5895	Servicios educativos		0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>919.766.406,42</b>	<b>1.807.198.107,46</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>925.668.537,67</b>	<b>3.062.715.367,89</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>925.668.537,67</b>	<b>3.062.715.367,89</b>

  
**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

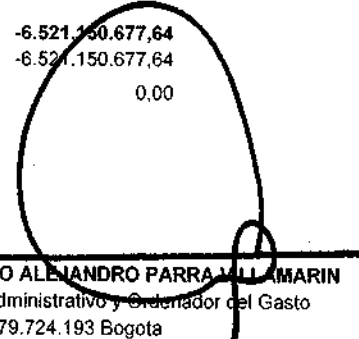
  
**Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ**  
Director Escuela Superior de Guerra  
General "Rafael Reyes Prieto"  
CC. 79.447.173 Bogota

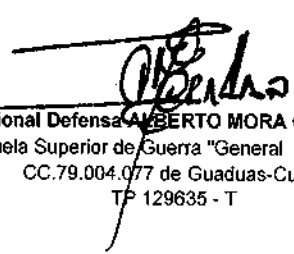
**ANEXO No.5**  
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 28 DE FEB DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 28 FEBRERO 2021	Nota	7.095.480.139,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		3.826.905.559,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2022		10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		feb-22	feb-21	3.826.905.559,99
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>				
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	( )	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
<b>INCREMENTOS</b>				
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(B)	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	
<b>DISMINUCIONES</b>				
3105 CAPITAL FISCAL	(B)	-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	

  
**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