

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2022	Periodo Anterior MARZO 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2022	Periodo Anterior MARZO - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.023.557.801,55	3.445.450.325,74				281.339.989,97	252.100.075,98
11	Efectivo	(1).	205.001.391,00	4.596.061,00	24	Cuentas por pagar	(6).	104.971.566,97	97.851.354,98
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	4.190.928,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		205.001.391,00	4.596.061,00	2407	Recursos a favor de tereros		702.765,00	4.872.010,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	1.981.358,00	1.915.967,12	2424	Descuentos de nómina		15.162.800,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		1.981.358,00	1.915.967,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		16.797.680,64	16.481.482,64
16	Inventarios	(3).	31.457.825,30	25.684.165,22	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		31.457.825,30	25.684.165,22	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(8).	5.785.117.227,25	3.413.254.132,40	2490	Otras cuentas por pagar		72.308.321,33	72.307.434,34
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		92.896.760,96	160.810.588,23	25	Beneficios a los empleados	(7).	176.368.423,00	0,00
1970	Intangibles		7.093.626.217,65	4.322.030.971,65	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		176.368.423,00	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.401.405.751,36	-1.069.587.427,48	29	Otros pasivos	(1).	0,00	154.248.221,00
					2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	154.248.221,00
	NO CORRIENTE		9.256.331.944,65	9.441.217.752,64	2	NO CORRIENTE			
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.256.331.944,65	9.441.217.752,64	25	Beneficios a los empleados	(7).	0,00	0,00
1635	Bienes muebles en Bodega		0,00	54.900.648,07	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados			2.533.266,00		TOTAL PASIVO		281.339.989,97	252.100.075,98
1640	Edificaciones		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	4.367.960.734,25	3105	Capital fiscal		-6.521.150.877,64	-6.521.150.877,64
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		1.122.839.758,53	1.110.059.129,88	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		5.309.585.649,99	5.022.708.265,28	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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.203.725.689,07	7.347.580.215,09
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)		-3.191.712.712,42	-2.553.064.693,45					
	TOTAL ACTIVO		15.279.889.746,20	12.886.668.078,38					
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 **ALBERTO MORA CASTAÑEDA**
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC.79.004.077 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

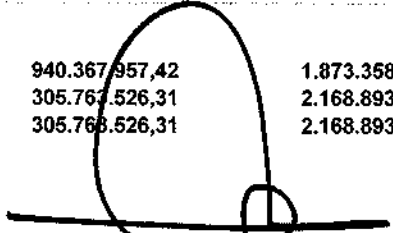
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Marzo - 2022	Marzo - 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			2.396.472.074,17	3.954.435.963,03
INGRESOS OPERACIONALES			2.396.472.074,17	3.954.435.963,03
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	325.478.560,44	949.871.569,07
4428	Otras transferencias		325.478.560,44	949.871.569,07
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	2.070.820.589,73	2.992.676.370,96
4705	Fondos recibidos		1.914.249.941,73	2.796.556.126,96
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		156.570.648,00	196.120.244,00
48	OTROS INGRESOS	(12).	172.924,00	11.888.023,00
4808	Ingresos diversos		172.924,00	11.888.023,00
GASTOS OPERACIONALES			3.031.076.505,28	3.658.901.122,24
51	DE ADMINISTRACION	(13).	2.570.715.777,09	2.350.640.746,02
5101	Sueldos y salarios		731.783.462,00	702.238.257,06
5102	Contribuciones imputadas		0,00	18.877.864,66
5103	Contribuciones efectivas		163.433.500,00	142.105.600,00
5104	Aportes sobre la nomina		37.797.300,00	33.175.800,00
5107	Prestaciones sociales		121.170.830,00	82.189.418,50
5108	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
5111	Generales		1.516.530.685,09	1.372.053.805,80
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	349.163.153,74	310.010.078,56
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		232.035.848,02	203.671.050,47
5366	Amortización de activos intangibles		117.127.305,72	106.339.028,09
54	TRANSFERENCIAS	(15).	111.025.650,45	998.250.297,66
5423	Otras transferencias		111.025.650,45	998.250.297,66
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(16).	171.924,00	0,00
5720	Operaciones de eniace		171.924,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-634.604.431,11	295.534.840,79
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			940.367.957,42	1.878.013.595,55
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).	940.367.957,42	1.878.013.595,55

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
			Marzo 2022	Marzo 2021
4305	Servicios educativos		963.424.843,92	1.878.013.595,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-23.056.886,50	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	4.855.159,09
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		940.367.957,42	1.873.358.436,46
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		305.768.526,31	2.168.893.277,25
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		305.768.526,31	2.168.893.277,25


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
CC. 79.724.193 Bogota

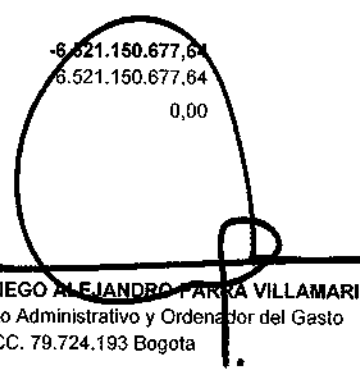

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General "Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.447.173 Bogota


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

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	mar-22	mar-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	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	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.79.004.077 de Guaduas-Cund.
 TP 129635 - T