


ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

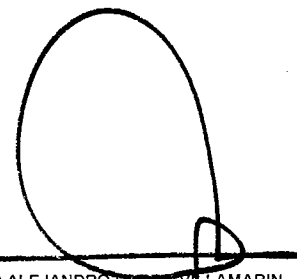
A 31 DE MAYO DE 2022

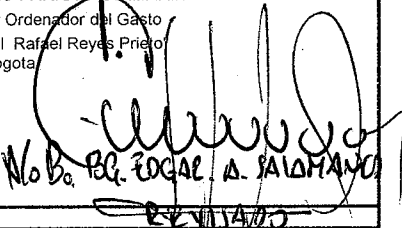
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MAYO - 2022	Periodo Anterior MAYO - 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MAYO - 2022	Periodo Anterior MAYO - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			5.807.356.721,62	3.410.520.794,90				374.719.335,54	184.696.085,79
11	Efectivo	(1).	42.243.618,77	13.291.615,00	24	Cuentas por pagar	(6).	151.543.016,54	30.447.864,79
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		44.742.233,84	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		42.243.618,77	13.291.615,00	2407	Recursos a favor de terceros		1.344.759,00	4.872.010,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	7.432.338,00	3.000.935,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		7.432.338,00	3.000.935,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		29.383.339,64	13.788.279,64
15	Inventarios	(3).	62.180.705,45	12.161.628,62	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		109.000,00	0,00
1514	Materiales y suministros		62.180.705,45	12.161.628,62	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	5.695.500.059,40	3.382.066.616,16	2490	Otras cuentas por pagar		75.963.684,06	11.787.575,15
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		81.364.463,83	114.280.579,13	25	Beneficios a los empleados	(7).	223.176.319,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		223.176.319,00	0,00
1970	Intangibles		7.093.626.217,65	4.411.460.045,65	29	Otros pasivos	(6).	0,00	154.248.221,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.479.490.622,08	-1.143.674.008,62	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
	NO CORRIENTE		9.087.824.868,86	9.210.573.642,73	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	154.248.221,00
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.087.824.868,86	9.210.573.642,73	2	NO CORRIENTE			
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	0,00	25	Beneficios a los empleados	().	0,00	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	20.666.891,23	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00		TOTAL PASIVO		374.719.335,54	184.696.085,79
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	4.342.829.342,27	31	Hacienda pública	(8).	10.922.385.699,10	7.095.480.139,11
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	16.020.720,00	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	1.123.641.644,25	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	5.039.992.793,73	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		11.297.105.034,64	7.280.176.224,90
1681	Bienes de arte y cultura		10.737.436,64	10.737.436,64					
1685	Depreciación acumulada (CR)		-3.343.193.507,65	-2.635.867.851,19					
	TOTAL ACTIVO		14.895.181.590,48	12.621.094.437,63					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	2.980.288,00					
8190	Otros Activos contingentes		0,00	2.980.288,00					
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)	(14).	0,00	0,00					
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		0,00	-2.980.288,00					
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 Defensa 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 VELAZQUEZ
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.447.173 Bogota



 No. B. BOGDAN A. SALAMAND

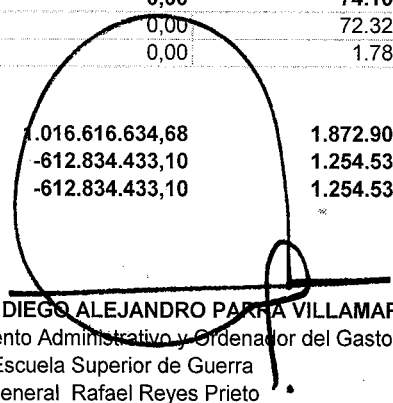
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

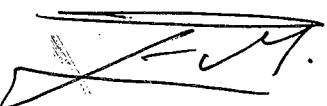
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Mayo - 2022	Mayo- 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		4.138.768.359,23	5.223.504.911,05
	INGRESOS OPERACIONALES		4.138.768.359,23	5.223.504.911,05
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	663.920.812,61	971.010.378,72
4428	Otras transferencias		663.920.812,61	971.010.378,72
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	3.474.674.622,62	4.240.606.509,33
4705	Fondos recibidos		3.297.211.800,62	4.029.991.216,33
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		177.462.822,00	210.615.293,00
48	OTROS INGRESOS	(12).	172.924,00	11.888.023,00
4808	Ingresos diversos		172.924,00	11.888.023,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(13).	5.768.219.427,01	5.841.874.059,87
5101	Sueldos y salarios		5.061.266.752,31	4.297.525.965,49
5102	Contribuciones imputadas		1.334.928.730,00	1.477.502.205,06
5103	Contribuciones efectivas		0,00	18.877.864,66
5104	Aportes sobre la nomina		297.275.000,00	281.625.300,00
5107	Prestaciones sociales		68.319.600,00	65.255.800,00
5108	Prestaciones sociales		211.547.226,00	82.189.418,50
5108	Gastos de personal diversos		49.890.001,23	0,00
5111	Generales		3.099.108.195,08	2.372.075.377,27
5120	Impuestos contribuciones y tasas		198.000,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	581.297.625,98	517.717.002,76
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		386.085.449,54	337.291.393,53
5366	Amortización de activos intangibles		195.212.176,44	180.425.609,23
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	0,00
5720	Operaciones de enlace		171.924,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-1.629.451.067,78	-618.369.148,82
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).	1.016.616.634,68	1.947.002.871,55

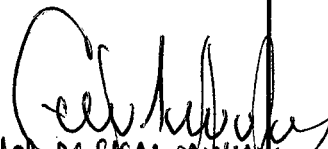
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Mayo - 2022	Mayo- 2021
4305	Servicios educativos		1.047.224.139,98	1.947.002.871,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-30.607.505,30	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		1.016.616.634,68	1.872.900.660,57
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-612.834.433,10	1.254.531.511,75
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-612.834.433,10	1.254.531.511,75


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

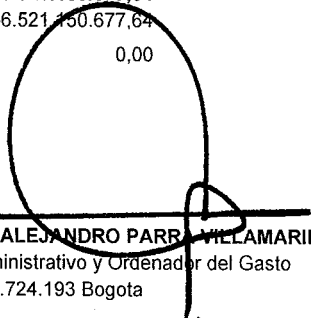

NOB. DL. PARRA VILLAMARIN
DE 14/12/22


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

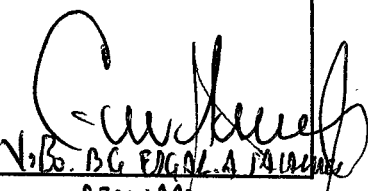
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MAYO 2021	Nota	7.095.480.139,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		3.826.905.559,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2022		10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		may-22	may-21	
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 PARDO 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


 V.B. DG FISCAL A PARDOS
 REV 11/22