ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual MARZO - 2023	Periodo Anterior DICIEMBRE- 2022
	ACTIVOS			
	CORRIENTE		5.792.578.715,64	6.734.317.573,04
11	**Efectivo**	(1).	79.411.297,00	536.126.805,10
1105	Caja		0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		79.411.297,00	536.126.805,10
13	**Cuentas por Cobrar**	(2).	30.239.449,00	201.408.110,00
1317	Prestacion de servicios			0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		30.239.449,00	201.408.110,00
15	**Inventarios**	(3).	55.157.449,21	33.757.216,16
1514	Materiales y suministros		55.157.449,21	33.757.216,16
19	**Otros activos**	(5).	5.627.770.520,43	5.963.025.441,78
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		332.126.300,51	567.686.962,49
1908	Recursos entregados en administracion		0,00	0,00
1970	Intangibles		7.064.811.078,05	7.064.811.078,05
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.769.166.858,13	-1.669.472.598,76
	NO CORRIENTE		9.431.181.975,58	9.745.949.940,46
		(4).	9.431.181.975,58	9.745.949.940,46
16	**Propiedades, planta y equipo**			
1635	Bienes muebles en bodega		45.000.000,00	45.000.000,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		67.290.299,00	0,00
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00
1655	Maquinaria y equipo		4.290.187.015,48	4.290.187.015,48
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	40.348.306,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.122.839.758,53	1.122.839.758,53
1670	Equipos de comunicación y computación		6.453.311.779,97	6.453.311.779,97
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.572.580.917,46	1.683.696.258,13
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)		-4.184.592.951,42	-3.913.650.028,21
	TOTAL ACTIVO		15.223.760.691,22	16.480.267.513,50

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual MARZO - 2023	Periodo Anterior DICIEMBRE- 2022
	PASIVOS			
2	CORRIENTE		186.582.306,05	828.986.900,50
24	**Cuentas por pagar**	(6).	79.105.534,05	828.986.900,50
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	388.777.692,94
2407	Recursos a favor de tereros		1.823.787,00	39.927.206,00
2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		29.067.888,64	116.995.275,64
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar		48.213.858,41	283.286.725,92
25	**Beneficios a los empleados**	(7).	107.476.772,00	0,00
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		107.476.772,00	0,00
29	**Otros pasivos**	().	0,00	0,00
2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	0,00
2	NO CORRIENTE			
25	**Beneficios a los empleados**	().	0,00	0,00
2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00
	TOTAL PASIVO		186.582.306,05	828.986.900,50
	PATRIMONIO		9.228.375.728,16	9.228.375.728,16
31	**Hacienda publica**	(8).	9.228.375.728,16	9.228.375.728,16
3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
3109	Resultados de ejercicios anteriores		15.749.526.405,80	17.443.536.376,74
3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulació		0,00	0,00
3110	Resultado del ejercicio		0,00	-1.694.009.970,94
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.414.958.034,21	10.057.362.628,66

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	**ACTIVOS CONTIGENTES**		0,00	0,00
8190	Otros Activos contigentes		0,00	0,00
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	(16).	47.519.325,85	3.694.284,18
8315	Activos retirados		3.694.284,18	3.694.284,18
8361	Responsabilidades en proceso		43.825.041,67	
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	(16).	-47.519.325,85	-3.694.284,18
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-47.519.325,85	-3.694.284,18

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

Teniente Coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC.16.188.633 Florencia-Caquetá

Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ
Subdirector con Funciones de Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.537.052 Bogota

V°B°.

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual Marzo- 2023	Periodo Anterior Marzo- 2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		**2.397.788.057,33**	**2.396.472.074,17**
	INGRESOS OPERACIONALES		**2.397.788.057,33**	**2.396.472.074,17**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**(10).**	**300.518.249,38**	**325.478.560,44**
4428	Otras transferencias		300.518.249,38	325.478.560,44
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**(11).**	**2.097.269.807,95**	**2.070.820.589,73**
4705	Fondos recibidos		1.991.227.740,95	1.914.249.941,73
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		106.042.067,00	156.570.648,00
48	**OTROS INGRESOS**	**().**	**0,00**	**172.924,00**
4808	Ingresos diversos		0,00	172.924,00
	GASTOS OPERACIONALES		**2.734.714.199,60**	**3.031.076.505,28**
51	**DE ADMINISTRACION**	**(12).**	**2.356.248.478,03**	**2.570.715.777,09**
5101	Sueldos y salarios		631.270.325,00	731.783.462,00
5102	Contribuciones imputadas		0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas		141.203.500,00	163.433.500,00
5104	Aportes sobre la nomina		32.785.100,00	37.797.300,00
5107	Prestaciones sociales		107.476.772,00	121.170.830,00
5108	Gastos de personal diversos		39.603.200,00	0,00
5111	Generales		1.403.909.581,03	1.516.530.685,09
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**(13).**	**378.465.721,57**	**349.163.153,74**
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		278.771.462,20	232.035.848,02
5366	Amortización de activos intangibles		99.694.259,37	117.127.305,72
54	**TRANSFERENCIAS**	**(14).**	**0,00**	**111.025.650,45**
5423	Otras transferencias		0,00	111.025.650,45
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**().**	**0,00**	**171.924,00**
5720	Operaciones de enlace		0,00	171.924,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		**-336.926.142,27**	**-634.604.431,11**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		**1.636.528.302,78**	**940.367.957,42**
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).**	**1.636.528.302,78**	**940.367.957,42**

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual Marzo- 2023	Periodo Anterior Marzo- 2022
4305	Servicios educativos		1.658.373.382,78	963.424.843,92
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-21.845.080,00	-23.056.886,50
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		**53.611.502,68**	**0,00**
58	**OTROS GASTOS**	**(15).**	**53.611.502,68**	**0,00**
5890	Gastos diversos		35.996.502,68	0,00
5895	Servicios educativos		17.615.000,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		**1.582.916.800,10**	**940.367.957,42**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**1.245.990.657,83**	**305.763.526,31**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		**1.245.990.657,83**	**305.763.526,31**

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

Teniente Coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 16.188.633 Florencia-Caquetá

Brigadier General EDGAR ALEXANDER SALAMANCA RODRIGUEZ
Subdirector con Funciones de Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.537.052 Bogota