ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual SEPT - 2023	Periodo Anterior JUNIO- 2023
	ACTIVOS			
	CORRIENTE		**5.297.195.568,32**	**5.432.686.318,35**
11	**Efectivo**	(1).	**64.741.500,21**	**94.453.702,37**
1105	Caja		0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		64.741.500,21	94.453.702,37
13	**Cuentas por Cobrar**	(2).	**81.850.340,00**	**4.710.505,00**
1317	Prestacion de servicios		**5.923.400,00**	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		75.926.940,00	4.710.505,00
15	**Inventarios**	(3).	**45.684.190,35**	**43.636.763,72**
1514	Materiales y suministros		45.684.190,35	43.636.763,72
19	**Otros activos**	(5).	**5.104.919.537,76**	**5.289.885.347,26**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		8.663.836,91	93.935.387,06
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)		-1.968.555.377,20	-1.868.861.117,85
	NO CORRIENTE		**8.861.848.718,59**	**9.135.036.153,89**
		(4).	**8.861.848.718,59**	**9.135.036.153,89**
16	**Propiedades, planta y equipo**			
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	0,00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		67.290.299,00	67.290.299,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		347.446.416,23	205.892.780,43
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		4.203.141.572,70	4.203.141.572,70
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	40.348.306,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.120.864.086,53	1.122.839.758,53
1670	Equipos de comunicación y computación		6.230.028.133,52	6.369.606.097,32
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.547.298.410,32	1.547.298.410,32
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)		-4.718.785.356,27	-4.445.597.920,97
	TOTAL ACTIVO		**14.159.044.286,91**	**14.567.722.472,24**

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual SEPT - 2023	Periodo Anterior JUNIO- 2023
	PASIVOS			
2	**CORRIENTE**		**340.127.525,64**	**401.382.923,76**
24	**Cuentas por pagar**	(6).	**33.308.673,64**	**243.233.821,76**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	0,00
2407	Recursos a favor de tereros		6.117.546,00	1.823.787,00
2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		27.191.127,64	20.476.855,64
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar		0,00	220.933.179,12
25	**Beneficios a los empleados**	(7).	**306.818.852,00**	**158.149.102,00**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		306.818.852,00	158.149.102,00
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		**340.127.525,64**	**401.382.923,76**
	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	15.749.526.405,80
3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulació		0,00	0,00
3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**9.568.503.253,80**	**9.629.758.651,92**

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual SEPT - 2023	Periodo Anterior JUNIO- 2023
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	**ACTIVOS CONTIGENTES**		**0,00**	**0,00**
8190	Otros Activos contigentes		0,00	0,00
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	(17).	**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	43.825.041,67
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	(17)	**-47.519.325,85**	**-47.519.325,85**
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-47.519.325,85	-47.519.325,85

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 ELECER 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
Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.537.052 Bogota

VoBo
SBEGG.

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 SEPTIEMBRE- 2023	Periodo Anterior SEPTIEMBRE 2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		**9.764.904.985,54**	**9.182.969.739,96**
	INGRESOS OPERACIONALES		**9.764.904.985,54**	**9.182.969.739,96**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**(10).**	**1.211.868.956,82**	**1.047.764.834,45**
4428	Otras transferencias		1.211.868.956,82	1.047.764.834,45
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**(11).**	**8.513.180.391,72**	**8.135.031.981,51**
4705	Fondos recibidos		8.281.226.627,72	7.887.558.183,51
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		231.953.764,00	247.473.798,00
48	**OTROS INGRESOS**	**(12).**	**39.855.637,00**	**172.924,00**
4808	Ingresos diversos		39.855.637,00	172.924,00
	GASTOS OPERACIONALES		**13.335.003.529,39**	**12.566.628.107,38**
51	**DE ADMINISTRACION**	**(13).**	**12.187.760.394,76**	**11.196.306.036,73**
5101	Sueldos y salarios		2.555.724.301,00	2.538.135.381,00
5102	Contribuciones imputadas		0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas		556.339.200,00	547.261.900,00
5104	Aportes sobre la nomina		128.471.700,00	126.710.300,00
5107	Prestaciones sociales		409.403.942,00	394.117.028,00
5108	Gastos de personal diversos		694.576.520,65	743.324.999,08
5111	Generales		7.843.244.731,11	6.846.558.428,65
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	198.000,00
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**(13).**	**1.128.054.543,90**	**1.011.488.721,93**
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		828.971.765,46	711.591.153,22
5366	Amortización de activos intangibles		299.082.778,44	299.897.568,71
54	**TRANSFERENCIAS**	**(15).**	**19.132.953,73**	**358.661.424,72**
5423	Otras transferencias		19.132.953,73	358.661.424,72
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**().**	**55.637,00**	**171.924,00**
5720	Operaciones de enlace		55.637,00	171.924,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		**-3.570.098.543,85**	**-3.383.658.367,42**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		**3.121.330.975,00**	**1.837.752.996,78**
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).**	**3.121.330.975,00**	**1.837.752.996,78**

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 SEPTIEMBRE- 2023	Periodo Anterior SEPTIEMBRE 2022
4305	Servicios educativos		3.180.057.915,00	1.864.379.866,78
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-58.726.940,00	-26.626.870,00
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		**71.228.502,68**	**24.328.542,68**
58	**OTROS GASTOS**	**(16).**	**71.228.502,68**	**24.328.542,68**
5890	Gastos diversos		35.996.502,68	17.617.464,[illegible]
5895	Servicios educativos		35.232.000,00	6.711.078,[illegible]
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		**3.050.102.472,32**	**1.813.424.454,10**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**-519.996.071,53**	**-1.570.233.913,32**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		**-519.996.071,53**	**-1.570.233.913,32**

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
Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.537.052 Bogota