**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**A 30 DE JUNIO DE 2023**
(Cifras en pesos)

| Código | Descripcion | Nota | Periodo Actual JUNIO - 2023 | Periodo Anterior MARZO- 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVOS** | | | |
| | **CORRIENTE** | | **5,432,686,318.35** | **5,792,578,715.64** |
| **11** | **Efectivo** | **(1).** | **94,453,702.37** | **79,411,297.00** |
| 1105 | Caja | | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 94,453,702.37 | 79,411,297.00 |
| **13** | **Cuentas por Cobrar** | **(2).** | **4,710,505.00** | **30,239,449.00** |
| 1317 | Prestacion de servicios | | | 0.00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 4,710,505.00 | 30,239,449.00 |
| **15** | **Inventarios** | **(3).** | **43,636,763.72** | **55,157,449.21** |
| 1514 | Materiales y suministros | | 43,636,763.72 | 55,157,449.21 |
| **19** | **Otros activos** | **(5).** | **5,289,885,347.26** | **5,627,770,520.43** |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 93,935,387.06 | 332,126,300.51 |
| 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) | | -1,868,861,117.85 | -1,769,166,858.13 |
| | **NO CORRIENTE** | | **9,135,036,153.89** | **9,431,181,975.58** |
| | | **(4).** | **9,135,036,153.89** | **9,431,181,975.58** |
| **16** | **Propiedades, planta y equipo** | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 0.00 | 45,000,000.00 |
| 1636 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | | 67,290,299.00 | |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 205,892,780.43 | 67,290,299.00 |
| 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 | | 4,203,141,572.70 | 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 | | 6,369,606,097.32 | 6,453,311,779.97 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 1,547,298,410.32 | 1,572,580,917.46 |
| 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) | | -4,445,597,920.97 | -4,184,592,951.42 |
| | **TOTAL ACTIVO** | | **14,567,722,472.24** | **15,223,760,691.22** |

| Código | Descripcion | Nota | Periodo Actual JUNIO - 2023 | Periodo Anterior MARZO- 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVOS** | | | |
| **2** | **CORRIENTE** | | **401,382,923.76** | **186,582,306.05** |
| **24** | **Cuentas por pagar** | **(6).** | **243,233,821.76** | **79,105,534.05** |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 0.00 | 0.00 |
| 2407 | Recursos a favor de tereros | | 1,823,787.00 | 1,823,787.00 |
| 2424 | Descuentos de nómina | | 0.00 | 0.00 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 20,476,855.64 | 29,067,888.64 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 0.00 | 0.00 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | | 0.00 | 0.00 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | 220,933,179.12 | 48,213,858.41 |
| **25** | **Beneficios a los empleados** | **(7).** | **158,149,102.00** | **107,476,772.00** |
| 2511 | Beneficios a empleados a corto plazo | | 158,149,102.00 | 107,476,772.00 |
| **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** | | **401,382,923.76** | **186,582,306.05** |
| | **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** | | **9,629,758,651.92** | **9,414,958,034.21** |

| Código | Descripcion | Nota | Periodo Actual JUNIO - 2023 | Periodo Anterior MARZO- 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | 43,825,041.67 |
| **89** | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **(16).** | **-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 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

VoBo Subdirección.

**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 Junio- 2023 | Periodo Anterior Junio- 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | | |
| | **INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION** | | **5,743,407,046.27** | **5,635,428,514.66** |
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | | **5,743,407,046.27** | **5,635,428,514.66** |
| **44** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **(10).** | **868,917,878.29** | **670,403,295.86** |
| 4428 | Otras transferencias | | 868,917,878.29 | 670,403,295.86 |
| **47** | **OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES** | **(11).** | **4,874,433,530.98** | **4,964,852,294.80** |
| 4705 | Fondos recibidos | | 4,723,483,267.98 | 4,770,878,265.80 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 150,950,263.00 | 193,974,029.00 |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | **().** | **55,637.00** | **172,924.00** |
| 4808 | Ingresos diversos | | 55,637.00 | 172,924.00 |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | | **7,844,979,203.99** | **7,786,584,185.57** |
| **51** | **DE ADMINISTRACION** | **(12).** | **7,070,617,764.01** | **6,963,564,273.96** |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 1,552,858,927.00 | 1,648,573,538.00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 0.00 | 0.00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 343,690,300.00 | 359,879,900.00 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | | 79,523,000.00 | 82,943,000.00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 260,734,192.00 | 257,373,989.00 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 657,195,200.00 | 679,877,001.23 |
| 5111 | Generales | | 4,176,616,145.01 | 3,934,718,845.73 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | | 0.00 | 198,000.00 |
| **53** | **PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES** | **(13).** | **755,172,849.25** | **697,364,862.89** |
| 5360 | Depreciación de propiedad planta y equipo | | 555,784,330.16 | 463,110,251.09 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 199,388,519.09 | 234,254,611.80 |
| **54** | **TRANSFERENCIAS** | **(14).** | **19,132,953.73** | **125,483,124.72** |
| 5423 | Otras transferencias | | 19,132,953.73 | 125,483,124.72 |
| **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** | | **-2,101,572,157.72** | **-2,151,155,670.91** |
| | **INGRESOS CON CONTRAPRESTACION** | | **1,837,752,996.78** | **1,085,997,230.23** |
| **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).** | **1,837,752,996.78** | **1,085,997,230.23** |

**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 Junio- 2023 | Periodo Anterior Junio- 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 4305 | Servicios educativos | | 1,864,379,866.78 | 1,121,228,107.53 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | | -26,626,870.00 | -35,230,877.30 |
| **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** | **0.00** |
| **58** | **OTROS GASTOS** | **(15).** | **71,228,502.68** | **0.00** |
| 5890 | Gastos diversos | | 35,996,502.68 | 0.00 |
| 5895 | Servicios educativos | | 35,232,000.00 | 0.00 |
| | **EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL** | | **1,766,524,494.10** | **1,085,997,230.23** |
| | **EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | **-335,047,663.62** | **-1,065,158,440.68** |
| | **EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO** | | **-335,047,663.62** | **-1,065,158,440.68** |

**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

Vo Bo
Subdirector.