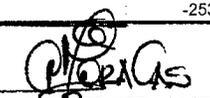


ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO- 2024	Periodo Anterior MARZO- 2024	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO - 2024	Periodo Anterior MARZO- 2024
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			4.965.207.737,56	5.247.989.494,07				999.677.951,54	380.218.096,80
11	Efectivo	(1).	10.508.580,70	68.020.343,00	24	Cuentas por pagar	(6).	473.937.781,54	223.782.163,80
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		31.542.931,26	4.187.973,41
1110	Depósitos en instituciones financieras		10.508.580,70	68.020.343,00	2407	Recursos a favor de tereros		8.955.154,00	8.729.671,00
					2424	Descuentos de nómina		5.653.400,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	65.374.063,74	89.084.122,74	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		43.880.583,64	35.499.809,64
1317	Prestacion de servicios		0,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		65.374.063,74	89.084.122,74	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
15	Inventarios	(3).	26.606.765,39	70.535.968,91	2490	Otras cuentas por pagar		383.905.712,64	175.364.709,75
1514	Materiales y suministros		26.606.765,39	70.535.968,91	25	Beneficios a los empleados	(7).	525.740.170,00	156.435.933,00
19	Otros activos	(5).	4.862.718.327,73	5.020.349.059,42	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		525.740.170,00	156.435.933,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		53.481.967,87	113.429.012,75	29	Otros pasivos	().	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administracion		0,00	0,00	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
1970	Intangibles		7.064.811.078,05	7.064.811.078,05	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-2.255.574.718,19	-2.157.891.031,38	2	NO CORRIENTE			
	NO CORRIENTE		10.622.631.238,99	11.421.911.296,55	25	Beneficios a los empleados	().	0,00	0,00
		(4).	10.622.631.238,99	11.421.911.296,55	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo					TOTAL PASIVO		999.677.951,54	380.218.096,80
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	368.913.813,59		PATRIMONIO		7.686.807.490,48	7.686.807.490,48
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00	31	Hacienda publica	(8).	7.686.807.490,48	7.686.807.490,48
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		800.118.284,89	591.332.537,54	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores		14.207.958.168,12	14.207.958.168,12
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulació		0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo		5.017.861.661,01	4.921.979.563,34	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	40.348.306,93		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.686.485.442,02	8.067.025.587,28
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.297.946.339,20	1.121.180.405,65					
1670	Equipos de comunicación y computación		7.350.668.438,16	8.216.106.533,72					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.400.497.779,62	1.400.497.779,62					
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)		-5.309.026.420,45	-5.262.664.493,47					
	TOTAL ACTIVO		15.587.838.976,55	16.669.900.790,62					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTIGENTES		0,00	0,00
8190	Otros Activos contingentes		0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(18).	253.173.279,27	3.694.284,18
8315	Activos retirados		185.882.980,27	3.694.284,18
8361	Responsabilidades en proceso		67.290.299,00	67.290.299,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18).	-253.173.279,27	-70.984.583,18
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-253.173.279,27	-70.984.583,18


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


Brigadier General JAIME ALONSO GALINDO
Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.473.585 Bogota

2147


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-Caqueta

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			JUNIO- 2024	JUNIO 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			9.672.658.257,37	5.743.407.046,27
INGRESOS OPERACIONALES			9.672.658.257,37	5.743.407.046,27
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			53.678.468,00	868.917.878,29
4428	Otras transferencias	(10).	53.678.468,00	868.917.878,29
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			8.878.584.666,91	4.874.433.530,98
4705	Fondos recibidos	(11).	8.663.009.520,91	4.723.483.267,98
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		215.575.146,00	150.950.263,00
48 OTROS INGRESOS			740.395.122,46	55.637,00
4808	Ingresos diversos	(12).	740.395.122,46	55.637,00
GASTOS OPERACIONALES			8.740.011.287,56	7.844.979.203,99
51 DE ADMINISTRACION			7.837.977.424,29	7.070.617.764,01
5101	Sueldos y salarios	(13).	2.044.805.142,00	1.552.858.927,00
5102	Contribuciones imputadas		0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas		417.954.200,00	343.690.300,00
5104	Aportes sobre la nomina		96.983.200,00	79.523.000,00
5107	Prestaciones sociales		298.694.194,00	260.734.192,00
5108	Gastos de personal diversos		37.405.921,96	657.195.200,00
5111	Generales		4.942.134.766,33	4.176.616.145,01
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			889.211.026,23	755.172.849,25
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	(14).	693.843.652,96	555.784.330,16
5366	Amortización de activos intangibles		195.367.373,27	199.388.519,09
54 TRANSFERENCIAS			0,00	19.132.953,73
5423	Otras transferencias	(15).	0,00	19.132.953,73
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			12.822.837,04	55.637,00
5720	Operaciones de enlace	(16).	12.822.837,04	55.637,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			932.646.969,81	-2.101.572.157,72
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			2.409.245.228,00	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			2.409.245.228,00	1.837.752.996,78
			(9).	

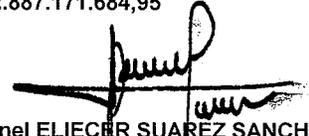
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			JUNIO- 2024	JUNIO 2023
4305	Servicios educativos		2.519.878.468,00	1.864.379.866,78
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-110.633.240,00	-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		454.720.512,86	71.228.502,68
58	OTROS GASTOS	(17).	454.720.512,86	71.228.502,68
5890	Gastos diversos		454.720.512,86	35.996.502,68
5895	Servicios educativos		0,00	35.232.000,00

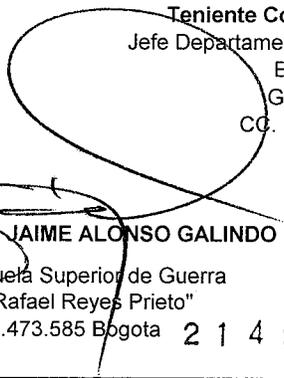
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.954.524.715,14	1.766.524.494,10
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.887.171.684,95	-335.047.663,62
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	2.887.171.684,95	-335.047.663,62



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 **JAIME ALONSO GALINDO**
Director Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.473.585 Bogotá 2148