

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

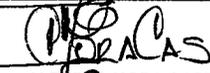
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2024

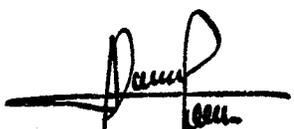
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2024	Periodo Anterior DICIEMBRE - 2023	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2024	Periodo Anterior DICIEMBRE - 2023	
ACTIVOS CORRIENTE					PASIVOS					
5.247.989.494,07					5.999.911.127,99					
11 Efectivo					24 Cuentas por pagar					
1105	Caja	(1).	68.020.343,00	660.496.451,73	(6).	223.782.163,80	4.385.862.727,61			
1110	Depósitos en instituciones financieras		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.187.973,41	3.016.172.810,99		
			68.020.343,00	660.496.451,73	2407	Recursos a favor de tereros	8.729.671,00	18.086.880,00		
13 Cuentas por Cobrar					2424 Descuentos de nómina					
1317	Prestación de servicios	(2).	89.084.122,74	75.037.118,74		0,00	190.600,00			
1384	Otras cuentas por cobrar		0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.499.809,64	70.818.141,64		
			89.084.122,74	75.037.118,74	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00		
15 Inventarios					2445 Impuesto al valor agregado - IVA					
1514	Materiales y suministros	(3).	70.535.968,91	70.925.643,28	2490	Otras cuentas por pagar	175.364.709,75	1.280.594.294,98		
			70.535.968,91	70.925.643,28	25 Beneficios a los empleados					
19 Otros activos					2511 Beneficios a empleados a corto plazo					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	(5).	5.020.349.059,42	5.193.451.914,24	(7).	156.435.933,00	23.508.615,00			
1908	Recursos entregados en administración		113.429.012,75	188.848.181,11		156.435.933,00	23.508.615,00			
1970	Intangibles		0,00	0,00	29 Otros pasivos					
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		7.064.811.078,05	7.064.811.078,05	().	0,00	0,00			
			-2.157.891.031,38	-2.060.207.344,92	2902	Recursos recibidos en administración	0,00	0,00		
NO CORRIENTE					2910 Ingresos recibidos por Anticipado					
(4).			11.421.911.296,55	11.771.195.404,81		0,00	0,00			
16 Propiedades, planta y equipo					2 NO CORRIENTE					
1635	Bienes muebles en bodega		368.913.813,59	368.913.813,59	().	0,00	0,00			
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	0,00	0,00		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		591.332.537,54	591.332.537,54	TOTAL PASIVO					
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00	380.218.096,80					
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	4.409.371.342,61					
1655	Maquinaria y equipo		4.921.979.563,34	4.921.979.563,34	PATRIMONIO					
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	40.348.306,93	7.686.807.490,48					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.121.180.405,65	1.121.180.405,65	9.228.375.728,16					
1670	Equipos de comunicación y computación		8.216.106.533,72	8.216.106.533,72	31 Hacienda pública					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.400.497.779,62	1.400.497.779,62	(8).	7.686.807.490,48	9.228.375.728,16			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99	3105	Capital fiscal	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64		
1681	Bienes de arte y cultura		10.737.436,64	10.737.436,64	3109	Resultados de ejercicios anteriores	14.207.958.168,12	15.749.526.405,80		
1685	Depreciación acumulada (CR)		-5.262.664.493,47	-4.913.380.385,21	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulació	0,00	0,00		
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
16.669.900.790,62					8.067.025.587,28					
17.771.106.532,80					13.637.747.070,77					

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2024	Periodo Anterior DICIEMBRE - 2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES				
8190	Otros Activos contingentes		0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL				
8315	Activos retirados	(16).	70.984.583,18	3.694.284,18
8361	Responsabilidades en proceso		3.694.284,18	3.694.284,18
89 DEUDORAS POR CONTRA				
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(16)	67.290.299,00	67.290.299,00
			-70.984.583,18	-70.984.583,18
			-70.984.583,18	-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 1.9635 - T


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

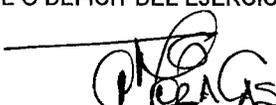

 Teniente Coronel ELIEGER SUAREZ SANCHEZ
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC.16.188.633 Florencia-Caquetá

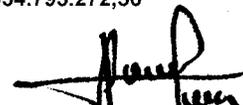
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

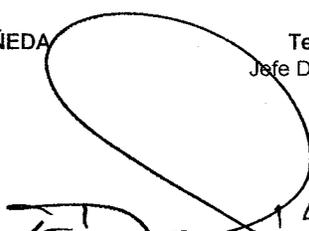
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			MARZO- 2024	MARZO 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		5.784.269.424,34	2.397.788.057,33
	INGRESOS OPERACIONALES		5.784.269.424,34	2.397.788.057,33
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	0,00	300.518.249,38
4428	Otras transferencias		0,00	300.518.249,38
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	5.457.831.951,91	2.097.269.807,95
4705	Fondos recibidos		5.298.461.856,91	1.991.227.740,95
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		159.370.095,00	106.042.067,00
48	OTROS INGRESOS	(12).	326.437.472,43	0,00
4808	Ingresos diversos		326.437.472,43	0,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(13).	3.114.727.913,78	2.734.714.199,60
			2.667.760.119,06	2.356.248.478,03
5101	Sueldos y salarios		814.743.777,00	631.270.325,00
5102	Contribuciones imputadas		0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas		180.254.500,00	141.203.500,00
5104	Aportes sobre la nomina		42.325.700,00	32.785.100,00
5107	Prestaciones sociales		148.644.741,00	107.476.772,00
5108	Gastos de personal diversos		37.394.948,00	39.603.200,00
5111	Generales		1.444.396.453,06	1.403.909.581,03
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	446.967.794,72	378.465.721,57
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		349.284.108,26	278.771.462,20
5366	Amortización de activos intangibles		97.683.686,46	99.694.259,37
54	TRANSFERENCIAS	().	0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	().	0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			2.669.541.510,56	-336.926.142,27
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			2.265.253.762,00	1.636.528.302,78
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).	2.265.253.762,00	1.636.528.302,78

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
			MARZO- 2024	MARZO 2023
4305	Servicios educativos		2.265.253.762,00	1.658.373.382,78
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	-21.845.080,00
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	53.611.502,68
58	OTROS GASTOS	(15).	0,00	53.611.502,68
5890	Gastos diversos		0,00	35.996.502,68
5895	Servicios educativos		0,00	17.615.000,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		2.265.253.762,00	1.582.916.800,10
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		4.934.795.272,56	1.245.990.657,83
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		4.934.795.272,56	1.245.990.657,83


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 Bogota