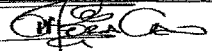



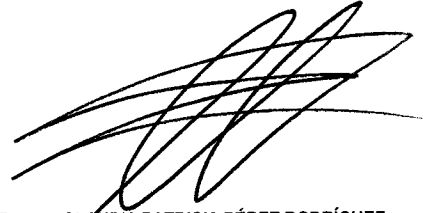
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual DICIEMBRE- 2025	Periodo Anterior SEPTIEMBRE-2025	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual DICIEMBRE - 2025	Periodo Anterior SEPTIEMBRE- 2025
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			7.203.757.930	4.889.192.710				3.237.447.414	1.788.598.267
11 Efectivo		(5).	944.445.858	81.359.600	24 Cuentas por pagar	(22).	3.196.102.260	1.261.352.091	
1105 Caja			0	0	2.401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.976.832.982	615.985.862	
1110 Depósitos en instituciones financieras			944.445.858	81.359.600	2.407 Recursos a favor de tereros		28.466.962	28.735.387	
13 Cuentas por Cobrar		(7).	341.101.566	133.002.120	2.424 Descuentos de nómina		0	0	
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios			24.512.724	24.512.724	2.436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		120.282.621	98.482.099	
1317 Prestacion de Servicios			14.035.260				0	0	
1384 Otras cuentas por cobrar			302.553.582	108.489.396	2.445 Impuesto al valor agregado - IVA		0	0	
15 Inventarios		(9).	5.033.000	76.362.930	2.490 Otras cuentas por pagar		1.070.519.695	518.148.744	
1514 Materiales y suministros			5.033.000	76.362.930					
19 Otros activos		(14-16).	5.913.177.507	4.598.468.061	25 Beneficios a los empleados	(23).	41.345.154	527.246.176	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			849.282.252	258.872.380	2.511 Beneficios a empleados a corto plazo		41.345.154	527.246.176	
1908 Recursos entregados en administracion			0	0					
1970 Intangibles			7.813.712.529	7.152.222.492	29 Otros pasivos	(0).	0	0	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-2.749.817.275	-2.812.626.811	2.902 Recursos recibidos en administración		0	0	
NO CORRIENTE			17.689.075.521	15.713.248.206	2.910 Ingresos recibidos por Anticipado		0	0	
16 Propiedades, planta y equipo		(10).	17.689.075.521	15.713.248.206	2 NO CORRIENTE				
1615 Construcciones en Curso			0	637.540.769	25 Beneficios a los empleados	(0).	0	0	
1635 Bienes muebles en bodega			1.223.382.680	1.079.946.289	2.512 Beneficios a empleados a largo plazo		0	0	
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento			0	0					
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			804.730.689	1.009.770.089	TOTAL PASIVO		3.237.447.414	1.788.598.267	
1640 Edificaciones			1.050.682.626	0	PATRIMONIO				
1645 Plantas, ductos y túneles			0	0					
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505	4.978.505	31 Hacienda publica	(26).	22.349.898.802	21.325.558.934	
1655 Maquinaria y equipo			8.632.040.271	5.209.117.603	3.105 Capital fiscal		-6.521.150.678	-6.521.150.678	
1660 Equipo médico y científico			56.451.707	38.030.507	3.109 Resultados de ejercicios anteriores		26.172.984.513	26.172.984.513	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			2.070.238.048	2.080.085.398	3.145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0	0	
1670 Equipos de comunicación y computación			8.469.097.896	10.148.312.576	3.110 Resultado del ejercicio		2.698.064.966	1.673.725.099	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			2.987.582.758	2.987.582.758	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25.587.346.216	23.114.157.202	
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			86.500.908	86.500.908					
1681 Bienes de arte y cultura			10.737.437	10.737.437					
1685 Depreciación acumulada (CR)			-7.707.348.002	-7.579.354.632					
TOTAL ACTIVO			24.892.833.452	20.602.440.916					

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual DICIEMBRE- 2025	Periodo Anterior SEPTIEMBRE-2025
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0	0
8190 Otros Activos contingentes			0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		(28).	341.341.006	449.374.769
8315 Activos retirados			800.000	800.000
8361 Responsabilidades en proceso			67.290.299	67.290.299
8374 Bienes almacenados para consumo			273.250.707	381.284.470
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(28).	-341.341.006	-449.374.769
8915 Deudoras de control por contra (CR)			-341.341.006	-449.374.769


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


Vicealmirante LEÓN ERNESTO ESPINOSA TORRES
Director Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.432.870 de Bogotá


Capitan de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 22.732.677 de Barranquilla