

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 DE MARZO DE 2026

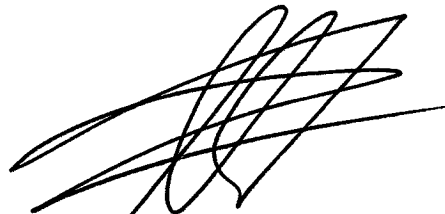
(Cifras en pesos)

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual MARZO- 2026	Periodo Anterior DICIEMBRE-2025	Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual MARZO- 2026	Periodo Anterior DICIEMBRE-2025
ACTIVOS CORRIENTE					PASIVOS 2 CORRIENTE				
			5.857.517.339	7.203.757.930				749.440.837	3.237.447.414
11	Efectivo	(1).	15.194.840	944.445.858	24	Cuentas por pagar	(5).	458.746.135	3.196.102.260
1105	Caja		0	0	2.401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		373.204.903	1.976.832.982
1110	Depósitos en instituciones financieras		15.194.840	944.445.858	2.407	Recursos a favor de tereros		4.011.382	28.466.962
13	Cuentas por Cobrar	(2).	292.090.948	341.101.566	2.424	Descuentos de nómina		9.780.500	0
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios		24.512.724	24.512.724	2.436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		56.242.999	120.282.621
1317	Prestación de Servicios		0	14.035.260	2.440	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		267.578.224	302.553.582	2.445	Impuesto al valor agregado - IVA		0	0
15	Inventarios	().	0	5.033.000	2.490	Otras cuentas por pagar		15.506.351	1.070.519.695
1514	Materiales y suministros		0	5.033.000	25	Beneficios a los empleados	(6).	290.694.702	41.345.154
19	Otros activos	(4).	5.550.231.551	5.913.177.507	2.511	Beneficios a empleados a corto plazo		290.694.702	41.345.154
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		639.513.067	849.282.252	29	Otros pasivos	().	0	0
1908	Recursos entregados en administracion		0	0	2.902	Recursos recibidos en administración		0	0
1970	Intangibles		7.813.712.529	7.813.712.529	2.910	Ingresos recibidos por Anticipado		0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-2.902.994.045	-2.749.817.275	2	NO CORRIENTE			
NO CORRIENTE			17.547.065.202	17.689.075.521	25	Beneficios a los empleados	().	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(3).	17.547.065.202	17.689.075.521	2.512	Beneficios a empleados a largo plazo		0	0
1615	Construcciones en Curso		0	0	TOTAL PASIVO				
1635	Bienes muebles en bodega		0	1.223.382.680				749.440.837	3.237.447.414
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0	0	PATRIMONIO				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		1.179.839.846	804.730.689				24.198.730.820	22.349.898.802
1640	Edificaciones		1.050.682.626	1.050.682.626	31	Hacienda publica	(7).	24.198.730.820	22.349.898.802
1645	Plantas, ductos y túneles		0	0	3.105	Capital fiscal		-6.521.150.678	-6.521.150.678
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505	4.978.505	3.109	Resultados de ejercicios anteriores		28.871.049.479	26.172.984.513
1655	Maquinaria y equipo		9.454.864.490	8.632.040.271	3.145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0	0
1660	Equipo médico y científico		56.451.707	56.451.707	3.110	Resultado del ejercicio		1.848.832.019	2.698.064.966
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.068.463.776	2.070.238.048	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1670	Equipos de comunicación y computación		8.416.091.846	8.469.097.896				24.948.171.658	25.587.346.216
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		3.458.463.778	2.987.582.758					
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)		-8.240.009.716	-7.707.348.002					
TOTAL ACTIVO			23.404.582.540	24.892.833.452					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0	0
8190	Otros Activos contingentes		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	(14).	211.936.452	341.341.006
8315	Activos retirados		800.000	800.000
8361	Responsabilidades en proceso		67.290.299	67.290.299
8374	Bienes almacenados para consumo		143.846.153	273.259.707
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14).	-211.936.452	341.341.006
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-211.936.452	341.341.006


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


 Mayor General FABIO LEONARDO CARO CANCELADO
 Director Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC.79.520.570 de Bogotá

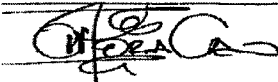

 Capitan de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
(Cifras en pesos)

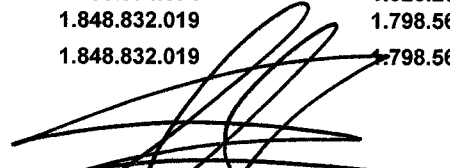
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			MARZO- 2026	MARZO-2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS			6.969.558.623	5.978.580.246
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			5.711.232.188	4.642.603.598
41	INGRESOS FISCALES	().	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	().	0	18.270.120
4428	Otras transferencias		0	18.270.120
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(10).	5.710.639.997	4.623.765.154
4705	Fondos recibidos		5.563.937.650	4.471.473.247
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		146.702.347	152.291.907
48	OTROS INGRESOS	().	592.192	568.324
4808	Ingresos diversos		592.192	568.324
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(11).	4.385.936.361	3.549.198.138
5101	Sueldos y salarios		1.394.381.236	1.255.770.051
5102	Contribuciones imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		321.699.500	289.338.200
5104	Aportes sobre la nomina		72.922.000	65.081.500
5107	Prestaciones sociales		278.215.916	229.577.266
5108	Gastos de personal diversos		0	45.835.150
5111	Generales		2.318.717.709	1.663.595.971
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(12).	685.838.484	621.045.871
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		532.661.714	534.924.997
5366	Amortización de activos intangibles		153.176.770	86.120.874
54	TRANSFERENCIAS	(0.0).	0	0
5423	Otras transferencias		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	().	0	0
5720	Operaciones de enlace		0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			639.457.344	472.359.589
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			1.258.326.434	1.335.976.649
42	VENTA DE BIENES	().	0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	(8).	1.258.326.434	1.335.976.649

4305 Servicios educativos		1.261.559.434	1.340.657.689
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-3.233.000	-4.681.040
6 COSTOS DE VENTAS		0	0
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		0	0
6205 Bienes producidos		0	0
6210 Bienes comercializados		0	0
GASTOS NO OPERACIONALES		48.951.760	9.773.865
58 OTROS GASTOS	(13).	48.951.760	9.773.865
5890 Gastos diversos		44.266.260	9.773.865
5895 Servicios educativos		4.685.500	0

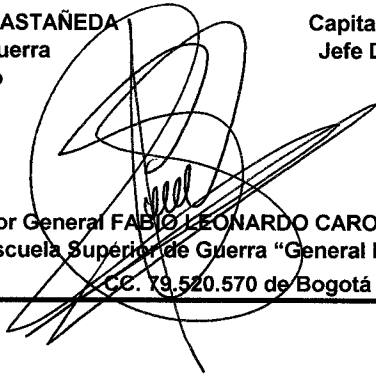
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		1.209.374.674	1.326.202.784
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.848.832.019	1.798.562.373
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		1.848.832.019	1.798.562.373



Profesional Defensa **ALBERTO MORA CASTAÑEDA**
 Contador Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC.79.004077 de Guaduas
 TP 129635 - T



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



Mayor General **FABIO LEONARDO CARO CANCELADO**
 Director Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.520.570 de Bogotá