

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

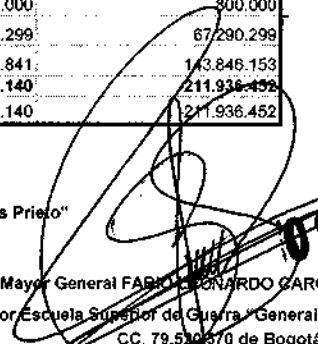
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO- 2026	Periodo Anterior MARZO-2026	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO- 2026	Periodo Anterior MARZO-2026
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
11 Efectivo		(1).	5.871.359.385	5.857.517.339	24 Cuentas por pagar	(5).	572.012.669	749.440.837	
1105 Caja			228.551.260	15.194.840	2.401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		219.811.248	458.746.135	
1110 Depósitos en instituciones financieras			0	0	2.407 Recursos a favor de terceros		58.813.635	373.204.903	
			228.551.260	15.194.840	2.424 Descuentos de nómina		17.592.614	4.011.382	
13 Cuentas por Cobrar		(2).	135.742.207	292.090.948	2.436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0	9.780.500	
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios			32.520.472	24.512.724			52.484.998	56.242.999	
1317 Prestación de Servicios			0	0	2.440 Impuestos, contribuciones y tasas		0	0	
1384 Otras cuentas por cobrar			103.221.735	267.578.224	2.445 Impuesto al valor agregado - IVA		0	0	
15 Inventarios		(3).	0	0	2.490 Otras cuentas por pagar		90.920.000	15.506.351	
1514 Materiales y suministros			0	0					
19 Otros activos		(4).	5.507.065.918	5.550.231.551	25 Beneficios a los empleados	(6).	352.201.421	290.694.702	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			427.774.204	639.513.067	2.511 Beneficios a empleados a corto plazo		352.201.421	290.694.702	
1908 Recursos entregados en administración			0	0					
1970 Intangibles			8.143.712.529	7.813.712.529	29 Otros pasivos	(7).	0	0	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-3.084.420.815	-2.902.994.045	2.902 Recursos recibidos en administración		0	0	
NO CORRIENTE			16.697.366.054	17.547.065.202	2.910 Ingresos recibidos por Anticipado		0	0	
16 Propiedades, planta y equipo		(3).	16.697.366.054	17.547.065.202	2 NO CORRIENTE				
1615 Construcciones en Curso			0	0	25 Beneficios a los empleados	(7).	0	0	
1635 Bienes muebles en bodega			0	0	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			723.852.389	1.179.839.846	TOTAL PASIVO		572.012.669	749.440.837	
1640 Edificaciones			1.050.682.626	1.050.682.626	PATRIMONIO		22.139.371.867	22.349.896.802	
1645 Plantas, ductos y túneles			0	0					
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505	4.978.505	31 Hacienda pública	(7).	22.139.371.867	22.349.896.802	
1655 Maquinaria y equipo			9.341.503.046	9.454.864.490	3.105 Capital fiscal		-6.521.150.678	-6.521.150.678	
1660 Equipo médico y científico			56.451.707	56.451.707	3.109 Resultados de ejercicios anteriores		28.871.049.479	28.871.049.479	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			2.002.170.453	2.068.463.776	3.145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0	0	
1670 Equipos de comunicación y computación			8.439.432.128	8.416.091.846	3.110 Resultado del ejercicio		-210.526.934	0	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			3.407.105.856	3.458.463.778					
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			86.500.908	86.500.908	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22.711.384.536	23.099.339.639	
1681 Bienes de arte y cultura			10.737.437	10.737.437					
1685 Depreciación acumulada (CR)			-8.426.048.999	-8.240.009.716					
TOTAL ACTIVO			22.568.725.439	23.404.582.540					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0	0					
8190 Otros Activos contingentes			0	0					
83 DEUDORAS DE CONTROL		(15).	257.651.140	211.936.452					
8315 Activos retirados			800.000	800.000					
8361 Responsabilidades en proceso			67.290.299	67.290.299					
8374 Bienes almacenados para consumo			189.560.841	143.846.153					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(15).	-257.651.140	211.936.452					
8915 Deudoras de control por contra (CR)			-257.651.140	211.936.452					


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


Mayor General FERNANDO CARO CANCELADO
 Director Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.530.670 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

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

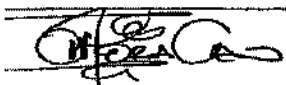
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			JUNIO- 2026	JUNIO-2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS			12.578.164.754	13.673.106.909
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			10.979.352.470	12.151.769.611
41	INGRESOS FISCALES	(8).	8.007.748	24.512.724
4110	NO TRIBUTARIOS		8.007.748	24.512.724
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	0	18.270.120
4428	Otras transferencias		0	18.270.120
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	10.970.752.530	12.107.847.597
4705	Fondos recibidos		10.777.072.479	11.843.332.463
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		193.680.051	264.515.134
48	OTROS INGRESOS	().	592.192	1.139.170
4808	Ingresos diversos		592.192	1.139.170
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(12).	12.721.581.706	12.206.676.601
5101	Sueldos y salarios		11.348.709.535	10.848.790.039
5102	Contribuciones imputadas		2.931.624.201	2.705.166.859
5103	Contribuciones efectivas		0	0
5104	Aportes sobre la nomina		677.734.800	618.445.700
5107	Prestaciones sociales		152.803.200	136.728.400
5108	Gastos de personal diversos		563.844.044	465.249.179
5111	Generales		1.300.504.000	45.835.150
5120	Impuestos contribuciones y tasas		5.722.199.290	6.877.364.752
			0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(13).	1.372.872.171	1.357.886.562
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		1.058.268.631	1.065.644.814
5366	Amortización de activos intangibles		314.603.540	292.241.748
54	TRANSFERENCIAS	().	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			-1.742.229.236	-54.906.991
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
			1.598.812.284	1.521.337.299
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	(9).	1.598.812.284	1.521.337.299

4305 Servicios educativos	1.646.933.684	1.553.984.529
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-48.121.400	-32.647.230

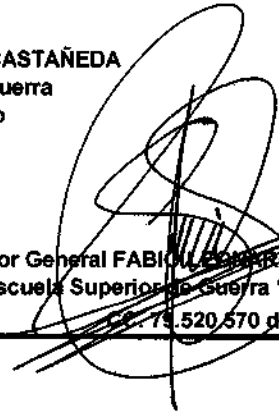
6 COSTOS DE VENTAS	0	0
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
6205 Bienes producidos	0	0
6210 Bienes comercializados	0	0

GASTOS NO OPERACIONALES	67.109.983	19.743.435
58 OTROS GASTOS	67.109.983	19.743.435
5890 Gastos diversos	62.424.483	9.773.865
5895 Servicios educativos	4.685.500	9.969.570

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1.531.702.301	1.501.593.864
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-210.526.934	1.446.686.873
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-210.526.934	1.446.686.873


 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 PEREZ 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 FERNANDO CARO CANCELADO
 Director Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.520.570 de Bogotá