ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual OCTUBRE - 2021	Periodo Anterior OCTUBRE - 2020
	ACTIVOS			
	CORRIENTE		**3.866.269.462,96**	**3.086.616.765,47**
11	**Efectivo**	**(1).**	**239.911.672,73**	**98.910.936,55**
1105	Caja		0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		239.911.672,73	98.910.936,55
13	**Cuentas por Cobrar**	**(2).**	**49.709.938,00**	**51.178.756,12**
1384	Otras cuentas por cobrar		49.709.938,00	51.178.756,12
15	**Inventarios**	**(3).**	**88.512.690,40**	**290.766.459,76**
1514	Materiales y suministros		88.512.690,40	290.766.459,76
19	**Otros activos**	**(5).**	**3.488.135.161,83**	**2.645.760.613,04**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		140.636.286,60	157.589.855,51
1908	Recursos entregados en administracion		177.600.000,00	33.000.000,00
1970	Intangibles		4.399.487.917,65	3.354.556.471,65
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.229.589.042,42	-899.385.714,12
	NO CORRIENTE		**9.312.382.101,21**	**8.333.561.284,92**
		(4).	**9.312.382.101,21**	**8.333.561.284,92**
16	**Propiedades, planta y equipo**			
1635	Bienes muebles en bodega		281.334.921,00	4.234.562,45
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.527.543,09	86.185.888,18
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00
1655	Maquinaria y equipo		4.364.674.937,46	3.817.167.822,54
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	16.020.720,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.048.054.737,86	1.107.084.129,88
1670	Equipos de comunicación y computación		4.983.038.970,18	4.151.283.815,83
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.279.073.252,81	1.395.882.812,99
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	
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.977.887.417,75	-2.257.777.879,94
	TOTAL ACTIVO		**13.178.651.564,17**	**11.420.178.050,39**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	**ACTIVOS CONTIGENTES**		**0,00**	**64.006.095,00**
8190	Otros Activos contigentes		0,00	64.006.095,00
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**(18).**	**72.803.926,30**	**664.931.388,38**
8315	Activos retirados		72.803.926,30	664.931.388,38
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(18).**	**0,00**	
8905	Activos contigentes por el contrario (CR)		0,00	-64.006.095,00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**-72.803.926,30**	**-664.931.388,38**
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-72.803.926,30	-664.931.388,38

Código	Descripcion	Nota	Periodo Actual OCTUBRE - 2021	Periodo Anterior OCTUBRE - 2020
	PASIVOS			
2	**CORRIENTE**		**580.653.565,42**	**1.910.259.705,82**
24	**Cuentas por pagar**	**(6).**	**510.797.632,42**	**213.589.324,64**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		317.034.921,78	155.120.580,00
2407	Recursos a favor de tereros		15.715.066,00	7.102.820,00
2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		54.080.959,64	51.365.924,64
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar		123.966.685,00	0,00
25	**Beneficios a los empleados**	**().**	**0,00**	**125.061.707,08**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		0,00	125.061.707,08
29	**Otros pasivos**	**(7).**	**69.855.933,00**	**1.571.608.674,10**
2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
2910	Ingresos recibidos por Anticipado		69.855.933,00	1.571.608.674,10
2	**NO CORRIENTE**			
25	**Beneficios a los empleados**	**().**	**0,00**	**289.446.734,30**
2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	289.446.734,30
	TOTAL PASIVO		**580.653.565,42**	**2.199.706.440,12**
	PATRIMONIO		**7.095.480.139,11**	**3.416.140.478,82**
31	**Hacienda publica**	**(8).**	**7.095.480.139,11**	**3.416.140.478,82**
3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
3109	Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46
3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**7.676.133.704,53**	**5.615.846.918,94**

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

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 80.013.081 Bogota

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.447.173 Bogota

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual Octubre- 2021	Periodo Anterior Octubre- 2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		**10.875.158.220,81**	**9.739.112.692,91**
	INGRESOS OPERACIONALES		**10.875.158.220,81**	**9.739.112.692,91**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**(10).**	**1.508.461.025,99**	**946.774.215,05**
4428	Otras transferencias		1.508.461.025,99	946.774.215,05
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**(11).**	**9.342.954.957,69**	**8.700.953.603,86**
4705	Fondos recibidos		9.053.900.131,69	8.584.803.470,86
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		289.054.826,00	116.150.133,00
48	**OTROS INGRESOS**	**(12).**	**23.742.237,13**	**91.384.874,00**
4808	Ingresos diversos		23.742.237,13	91.384.874,00
	GASTOS OPERACIONALES		**13.004.225.358,02**	**11.174.169.879,20**
51	**DE ADMINISTRACION**	**(13).**	**11.030.174.635,65**	**10.513.576.866,68**
5101	Sueldos y salarios		3.101.780.915,06	2.777.567.626,28
5102	Contribuciones imputadas		18.877.864,66	87.976.957,65
5103	Contribuciones efectivas		615.320.500,00	496.342.600,00
5104	Aportes sobre la nomina		139.489.200,00	114.830.700,00
5107	Prestaciones sociales		82.189.418,50	382.227.183,55
5108	Gastos de personal diversos		658.461.908,05	375.292.500,65
5111	Generales		6.413.859.929,38	6.279.137.448,55
5120	Impuestos contribuciones y tasas		194.900,00	201.850,00
53	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**(14).**	**945.651.603,12**	**650.008.047,24**
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		671.329.541,41	456.663.183,14
5366	Amortización de activos intangibles		274.322.061,71	193.344.864,10
54	**TRANSFERENCIAS**	**(15).**	**1.026.631.091,62**	**6.758.691,28**
5423	Otras transferencias		1.026.631.091,62	6.758.691,28
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**(16).**	**1.768.027,63**	**3.826.274,00**
5720	Operaciones de enlace		1.768.027,63	3.826.274,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		**-2.129.067.137,21**	**-1.435.057.186,29**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		**3.801.619.614,55**	**2.276.025.176,04**
42	**VENTA DE BIENES**	**().**	**0,00**	**10.000,00**
4210	Bienes comercializados		0,00	10.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**(9).**	**3.801.619.614,55**	**2.276.015.176,04**

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual Octubre- 2021	Periodo Anterior Octubre- 2020
4305	Servicios educativos		3.801.619.614,55	2.278.912.426,04
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	-2.897.250,00
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		**95.279.447,83**	**16.569.625,87**
58	**OTROS GASTOS**	**(17).**	**95.279.447,83**	**16.569.625,87**
5890	Gastos diversos		72.321.681,98	15.900.725,87
5895	Servicios educativos		22.957.765,85	668.900,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		**3.706.340.166,72**	**2.259.455.550,17**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**1.577.273.029,51**	**824.398.363,88**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		**1.577.273.029,51**	**824.398.363,88**

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

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 80.013.081 Bogota

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.447.173 Bogota

ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	Nota	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 OCTUBRE 2020		3.416.140.478,82
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021		3.679.339.660,29
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021		7.095.480.139,11

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		**oct-21**	**oct-20**	**3.679.339.660,29**
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	0,00	
INCREMENTOS	(8)	**13.616.630.816,75**	**9.937.291.156,46**	**3.679.339.660,29**
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46	
DISMINUCIONES	(8)	**-6.521.150.677,64**	**-6.521.150.677,64**	**0,00**
3105 CAPITAL FISCAL		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General "Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.447.173 Bogota

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra General "Rafael Reyes Prieto"
CC. 80.013.081 Bogota

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