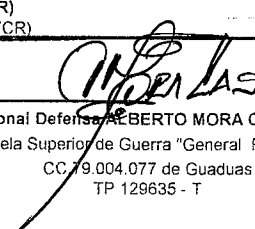


ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

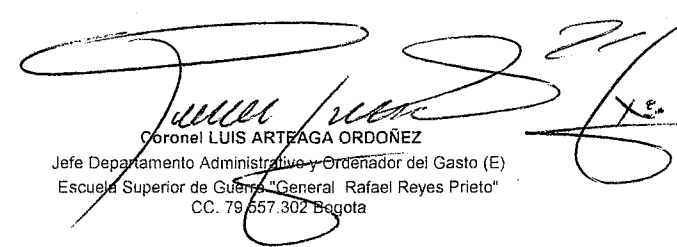
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual AGOSTO - 2021	Periodo Anterior AGOSTO - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual AGOSTO - 2021	Periodo Anterior AGOSTO - 2020
ACTIVOS CORRIENTE					PASIVOS 2 CORRIENTE				
			3.699.765.196,99	3.367.552.639,48				370.738.797,26	2.613.804.741,12
11 Efectivo	(1).	193.807.858,14	252.753.815,57		24 Cuentas por pagar	(6).	218.596.954,26	790.427.790,75	
1105 Caja		0,00	0,00		2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		98.157.008,01	621.274.922,26	
1110 Depósitos en instituciones financieras		193.807.858,14	252.753.815,57		2407 Recursos a favor de terceros		1.591.475,00	350.037,00	
13 Cuentas por Cobrar	(2).	43.749.049,12	52.574.290,12		2424 Descuentos de nómina		0,00	16.027.500,00	
1384 Otras cuentas por cobrar		43.749.049,12	52.574.290,12		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		37.022.658,64	34.511.366,64	
15 Inventarios	(3).	161.071.733,11	350.127.498,91		2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros		161.071.733,11	350.127.498,91		2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
19 Otros activos	(5).	3.301.136.556,62	2.712.097.034,88		2490 Otras cuentas por pagar		81.825.812,61	118.263.964,85	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		75.415.100,26	193.746.925,10		25 Beneficios a los empleados	(1).	0,00	145.362.583,27	
1908 Recursos entregados en administración		0,00	0,00		2511 Beneficios a empleados a corto plazo		0,00	145.362.583,27	
1970 Intangibles		4.399.487.917,65	3.354.556.471,65		29 Otros pasivos	(7).	152.141.843,00	1.678.014.367,10	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.173.766.461,29	-836.206.361,87		2902 Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.173.766.461,29	-836.206.361,87		2910 Ingresos recibidos por Anticipado		152.141.843,00	1.498.014.367,10	
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
			9.053.813.019,86	8.142.391.284,05					
16 Propiedades, planta y equipo	(4).	9.053.813.019,86	8.142.391.284,05		25 Beneficios a los empleados	(1).	0,00	295.412.357,30	
1635 Bienes muebles en bodega		38.020.976,03	2.195.500,00		2512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	295.412.357,30	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados		262.277.543,09	11.577.330,00						
1645 Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00		TOTAL PASIVO				
1650 Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00				370.738.797,26	2.909.217.098,42	
1655 Maquinaria y equipo		4.256.412.409,63	3.825.468.705,82		PATRIMONIO				
1660 Equipo médico y científico		40.348.306,93	16.020.720,00				7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.048.054.737,86	1.120.709.321,88		31 Hacienda pública	(8).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1670 Equipos de comunicación y computación		4.948.030.521,97	3.928.220.814,23		3105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		1.279.073.252,81	1.395.882.812,99		3109 Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46	
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99		3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00	
1681 Bienes de arte y cultura		10.737.436,64			3110 Resultado del ejercicio		0,00	0,00	
1685 Depreciación acumulada (CR)		-2.842.621.578,09	-2.171.163.333,86						
TOTAL ACTIVO			12.753.578.216,85	11.509.943.923,53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
							7.466.218.936,37	6.325.357.577,24	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	119.888.495,00
8190 Otros Activos contingentes		0,00	119.888.495,00
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 contingentes por el contrario (CR)		0,00	-119.888.495,00
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


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


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


Coronel LUIS ARTEAGA ORDOÑEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto (E)
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.657.302 Bogotá

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

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

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

Coronel LUIS ARTEAGA ORDOÑEZ
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto (E)
 Escuela Superior de Guerra General "Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.557.302 Bogota

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

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

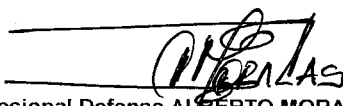
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Agosto - 2021	Agosto- 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		7.940.577.043,84	6.919.486.928,37
	INGRESOS OPERACIONALES		7.940.577.043,84	6.919.486.928,37
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	1.255.559.789,23	782.522.534,77
4428	Otras transferencias		1.255.559.789,23	782.522.534,77
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	6.671.615.275,98	6.099.479.393,60
4705	Fondos recibidos		6.415.012.119,98	6.028.960.714,60
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		256.603.156,00	70.518.679,00
48	OTROS INGRESOS	(12).	13.401.978,63	37.485.000,00
4808	Ingresos diversos		13.401.978,63	37.485.000,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(13).	10.016.608.381,54	8.744.028.492,52
5101	Sueldos y salarios		8.233.900.151,96	8.251.200.143,33
5102	Contribuciones imputadas		2.454.657.295,06	2.110.758.334,56
5103	Contribuciones efectivas		18.877.864,66	69.617.665,57
5104	Aportes sobre la nomina		477.775.200,00	362.050.400,00
5107	Prestaciones sociales		109.958.800,00	84.050.400,00
5108	Gastos de personal diversos		82.189.418,50	300.100.703,19
5111	Generales		82.189.418,50	300.100.703,19
5111	Generales		552.857.219,75	375.292.500,65
5120	Impuestos contribuciones y tasas		4.537.389.453,99	4.949.128.289,36
			194.900,00	201.850,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	754.563.182,33	492.828.349,19
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		536.063.701,75	362.662.837,34
5366	Amortización de activos intangibles		218.499.480,58	130.165.511,85
54	TRANSFERENCIAS	(15).	1.026.631.091,62	0,00
5423	Otras transferencias		1.026.631.091,62	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(16).	1.513.955,63	0,00
5720	Operaciones de enlace		1.513.955,63	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-2.076.031.337,70	-1.824.541.564,15
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
			3.508.156.675,55	2.103.331.021,04
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).	3.508.156.675,55	2.103.321.021,04

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

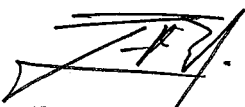
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Agosto - 2021	Agosto- 2020
4305	Servicios educativos		3.508.156.675,55	2.105.883.821,04
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	-2.562.800,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		94.963.097,83	1.843.375,87
58	OTROS GASTOS	(17).	94.963.097,83	1.843.375,87
5890	Gastos diversos		72.321.681,98	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		22.641.415,85	668.900,00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

3.413.193.577,72 2.101.487.645,17
1.337.162.240,02 276.946.081,02
1.337.162.240,02 276.946.081,02


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


Coronel LUIS ARTEAGA ORDOÑEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto (E)
Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.557.302 Bogota


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