

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

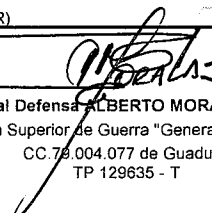
A 31 DE JULIO DE 2021

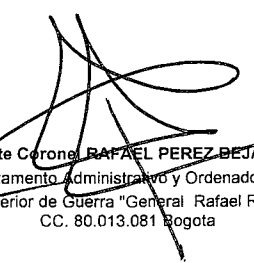
(Cifras en pesos)

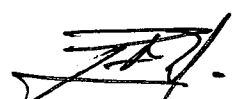
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JULIO - 2021	Periodo Anterior JULIO - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JULIO - 2021	Periodo Anterior JULIO - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			4.386.239.649,54	3.424.087.783,36				435.837.680,41	1.749.004.346,29
11	Efectivo	(1).	1.023.123.239,52	730.858.427,77	24	Cuentas por pagar	(6).	271.355.498,41	188.651.298,15
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.983.480,80	25.663.850,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		1.023.123.239,52	730.858.427,77	2407	Recursos a favor de tereros		189.413.127,00	0,00
					2424	Descuentos de nómina		16.854.000,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	26.693.137,12	38.848.397,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		22.683.511,64	48.731.020,64
1384	Otras cuentas por cobrar		26.693.137,12	38.848.397,12	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
					2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
15	Inventarios	(3).	44.799.486,89	234.259.683,42	2490	Otras cuentas por pagar		33.421.378,97	114.256.427,51
1514	Materiales y suministros		44.799.486,89	234.259.683,42					
19	Otros activos	(5).	3.291.623.786,01	2.420.121.275,05	25	Beneficios a los empleados	(1).	7.944.451,00	90.537.345,04
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		97.924.329,75	68.041.489,09	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		7.944.451,00	90.537.345,04
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00					
1970	Intangibles		4.411.460.045,65	3.171.916.471,65	29	Otros pasivos	(7).	156.537.731,00	1.469.815.703,10
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.217.760.689,39	-819.836.685,69	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		156.537.731,00	1.289.815.703,10
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
			9.078.066.550,46	8.187.899.302,10					
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.078.066.550,46	8.187.899.302,10	25	Beneficios a los empleados	(1).	0,00	298.384.668,50
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	1.960.000,00	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	298.384.668,50
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		119.187.869,41	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				435.837.680,41	2.047.389.014,79
1655	Maquinaria y equipo		4.344.689.076,29	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		1.052.114.737,86	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		4.986.811.400,99	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						
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.768.374.943,46	-2.125.419.815,81	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
			13.464.306.200,00	11.611.987.085,46				7.531.317.819,52	5.463.529.493,61

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 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 Bogotá


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

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

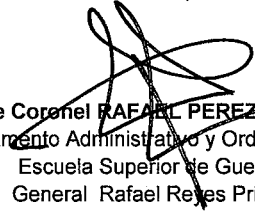
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Julio - 2021	Julio- 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		6.840.471.190,39	5.800.785.067,33
	INGRESOS OPERACIONALES		6.840.471.190,39	5.800.785.067,33
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	1.090.708.118,70	753.481.858,68
4428	Otras transferencias		1.090.708.118,70	753.481.858,68
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	5.736.361.093,06	5.009.818.208,65
4705	Fondos recibidos		5.491.847.081,06	4.940.294.216,65
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		244.514.012,00	69.523.992,00
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).	8.850.656.196,86	7.205.159.233,22
5101	Sueldos y salarios		7.098.200.473,81	6.774.444.078,26
5102	Contribuciones imputadas		2.171.229.702,06	1.605.555.773,99
5103	Contribuciones efectivas		18.877.864,66	59.941.268,32
5104	Aportes sobre la nomina		414.706.800,00	279.239.900,00
5107	Prestaciones sociales		95.653.300,00	64.716.700,00
5108	Gastos de personal diversos		82.189.418,50	259.990.892,05
5111	Generales		549.677.219,75	375.292.500,65
5120	Impuestos contribuciones y tasas		3.765.671.268,84	4.129.505.193,25
			194.900,00	201.850,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	724.310.675,80	430.715.154,96
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		469.798.485,80	316.919.319,29
5366	Amortización de activos intangibles		254.512.190,00	113.795.835,67
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			-2.010.185.006,47	-1.404.374.165,89
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		3.061.130.172,55	2.100.470.771,04
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).	3.061.130.172,55	2.100.460.771,04

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

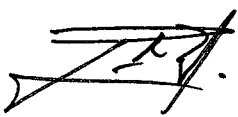
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Julio - 2021	Julio- 2020
4305	Servicios educativos		3.061.130.172,55	2.101.814.121,04
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	-1.353.350,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		85.158.777,83	1.508.925,87
58	OTROS GASTOS	(17).	85.158.777,83	1.508.925,87
5890	Gastos diversos		72.321.681,98	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		12.837.095,85	334.450,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		2.975.971.394,72	2.098.961.845,17
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		965.786.388,25	694.587.679,28
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		965.786.388,25	694.587.679,28



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

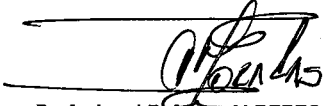
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		jul-21	jul-20	3.679.339.660,29
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(I)	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
 Director 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