

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30E NOV DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual NOV - 2021	Periodo Anterior NOV - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual NOV - 2021	Periodo Anterior NOV - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.680.240.900,19	2.976.425.034,19				390.847.390,92	454.806.942,49
11	Efectivo	(1).	91.112.408,73	74.827.901,00	24	Cuentas por pagar	(6).	343.903.290,92	275.004.457,91
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		28.883.521,58	124.628.609,15
1110	Depósitos en instituciones financieras		91.112.408,73	74.827.901,00	2407	Recursos a favor de tereros		6.054.052,00	33.022.027,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	43.016.409,00	48.264.365,12	2424	Descuentos de nómina		16.183.600,00	15.942.500,00
1384	Otras cuentas por cobrar		43.016.409,00	48.264.365,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		66.912.203,64	62.722.679,64
15	Inventarios	(3).	61.636.022,71	28.660.899,46	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		61.636.022,71	28.660.899,46	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	3.484.476.059,75	2.824.671.868,61	2490	Otras cuentas por pagar		225.869.913,70	38.688.642,12
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		164.888.474,70	162.216.286,87	25	Beneficios a los empleados	().	46.944.100,00	105.659.224,58
1908	Recursos entregados en administración		177.600.000,00	33.000.000,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		46.944.100,00	105.659.224,58
1970	Intangibles		4.399.487.917,65	3.560.430.971,65	29	Otros pasivos	(7).	0,00	74.143.260,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.257.500.332,60	-930.975.389,91	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	0,00
	NO CORRIENTE		9.240.425.782,12	8.668.716.110,80	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	74.143.260,00
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.240.425.782,12	8.668.716.110,80	2	NO CORRIENTE			
1615	Construcciones en curso		0,00	386.640.019,35	25	Beneficios a los empleados	().	0,00	286.451.922,46
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	0,00	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	286.451.922,46
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.527.543,09	83.185.888,18		TOTAL PASIVO		390.847.390,92	741.258.864,95
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00		PATRIMONIO		7.095.480.139,11	3.416.140.478,82
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	31	Hacienda pública	(8).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82
1655	Maquinaria y equipo		4.364.674.937,46	3.819.474.969,64	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	16.020.720,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.048.054.737,86	1.107.084.129,88	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		5.264.373.891,18	4.154.283.815,83	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.279.073.252,81	1.395.882.812,99		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.486.327.530,03	4.157.399.343,77
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)		-3.049.843.736,84	-2.307.335.658,06					
	TOTAL ACTIVO		12.920.666.682,31	11.645.141.144,99					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	2.980.288,00
8190	Otros Activos contingentes		0,00	2.980.288,00
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	-2.980.288,00
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 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)

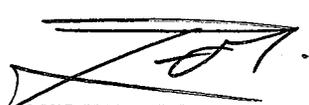
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Noviembre- 2021	Noviembre- 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			12.605.976.410,75	11.804.240.214,06
INGRESOS OPERACIONALES			12.605.976.410,75	11.804.240.214,06
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(10).	1.528.869.862,97	989.942.461,67
4428 Otras transferencias			1.528.869.862,97	989.942.461,67
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(11).	11.053.364.310,65	10.661.441.750,56
4705 Fondos recibidos			10.741.286.092,65	10.524.611.057,56
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			312.078.218,00	136.830.693,00
48 OTROS INGRESOS		(12).	23.742.237,13	152.856.001,83
4808 Ingresos diversos			23.742.237,13	152.856.001,83
GASTOS OPERACIONALES			15.338.699.726,06	13.063.853.000,45
51 DE ADMINISTRACION		(13).	13.264.781.394,42	12.322.112.534,02
5101 Sueldos y salarios			3.675.343.694,06	3.134.043.846,04
5102 Contribuciones imputadas			18.877.864,66	96.919.779,22
5103 Contribuciones efectivas			685.521.400,00	563.605.700,00
5104 Aportes sobre la nomina			155.356.400,00	130.344.600,00
5107 Prestaciones sociales			82.189.418,50	434.954.664,61
5108 Gastos de personal diversos			1.145.521.494,39	870.956.691,12
5111 Generales			7.501.776.222,81	7.091.085.403,03
5120 Impuestos contribuciones y tasas			194.900,00	201.850,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(14).	1.045.519.212,39	731.155.501,15
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			743.285.860,50	506.220.961,26
5366 Amortización de activos intangibles			302.233.351,89	224.934.539,89
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			-2.732.723.315,31	-1.259.612.786,39
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			4.124.701.775,55	3.854.002.519,14
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).	4.124.701.775,55	3.853.992.519,14

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
			Noviembre- 2021	Noviembre- 2020
4305	Servicios educativos		4.137.372.870,55	3.856.889.769,14
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-12.671.095,00	-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		4.029.422.327,72	3.837.432.893,27
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.296.699.012,41	2.577.820.106,88
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		1.296.699.012,41	2.577.820.106,88


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

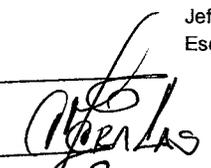
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOV DE 2021
(Cifras en pesos)

	Nota	
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 NOV 2020		3.416.140.478,82
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021		3.679.339.660,29
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOV DE 2021		7.095.480.139,11

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		nov-21	nov-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. 80.013.001 Bogota


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