

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

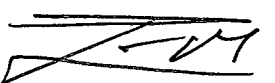
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DIC DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual DIC - 2021	Periodo Anterior DIC - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual DIC - 2021	Periodo Anterior DIC - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.372.124.075,17	3.839.219.800,10				898.467.041,66	1.980.776.187,42
11 Efectivo		(5).	243.089.012,51	77.723.965,00	24 Cuentas por pagar	(21).	879.046.454,66	1.761.565.274,66	
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		379.811.374,20	831.165.875,66	
1110 Depósitos en instituciones financieras			243.089.012,51	77.723.965,00	2407 Recursos a favor de tereros		3.135.550,00	13.165.206,00	
13 Cuentas por Cobrar		(7).	152.289.300,00	60.110.472,12	2424 Descuentos de nómina		0,00	0,00	
1317 Prestación de Servicios			24.600,00		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		243.708.178,64	161.760.197,64	
1384 Otras cuentas por cobrar			152.264.700,00	60.110.472,12	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
15 Inventarios		(9).	31.505.840,94	180.625.109,57	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros			31.505.840,94	180.625.109,57	2490 Otras cuentas por pagar		252.391.351,82	755.473.995,36	
19 Otros activos		(14-16).	5.945.239.921,72	3.520.760.253,41	25 Beneficios a los empleados	(22).	19.420.587,00	62.781.742,76	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			135.892.149,71	161.977.681,15	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		19.420.587,00	62.781.742,76	
1908 Recursos entregados en administración			0,00	0,00	29 Otros pasivos	().	0,00	156.429.170,00	
1970 Intangibles			7.093.626.217,65	4.322.030.971,65	2902 Recursos recibidos en administración		0,00	0,00	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-1.284.278.445,64	-963.248.399,39	2910 Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	156.429.170,00	
NO CORRIENTE			9.586.964.911,39	10.644.790.944,45	2 NO CORRIENTE				
		(10).	9.586.964.911,39	10.644.790.944,45	25 Beneficios a los empleados	(22).	0,00	561.817.710,49	
16 Propiedades, planta y equipo					2512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	561.817.710,49	
1615 Construcciones en curso			0,00	0,00	TOTAL PASIVO		898.467.041,66	2.542.593.897,91	
1635 Bienes muebles en bodega			80.991.808,17	812.262.517,08	PATRIMONIO		7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1640 Edificaciones			0,00	1.003.283.492,43	31 Hacienda publica	(27).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	0,00	3105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	3109 Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46	
1655 Maquinaria y equipo			4.364.674.937,46	4.368.594.000,24	3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00	
1660 Equipo médico y científico			40.348.306,93	16.020.720,00	3110 Resultado del ejercicio		0,00	0,00	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.048.054.737,86	1.110.059.129,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.993.947.180,77	5.958.734.376,73	
1670 Equipos de comunicación y computación			5.312.573.891,18	4.267.246.416,28					
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.700.722.538,69	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	10.737.436,64					
1685 Depreciación acumulada (CR)			-2.984.618.158,53	-2.352.774.994,08					
TOTAL ACTIVO			15.959.088.986,56	14.484.010.744,55					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81 ACTIVOS CONTIGENTES			0,00	0,00					
8190 Otros Activos contingentes			0,00	0,00					
83 DEUDORAS DE CONTROL		(26).	201.405.667,08	664.931.388,38					
8315 Activos retirados			201.405.667,08	664.931.388,38					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(26).	0,00	0,00					
8905 Activos contingentes por el contrario (CR)			0,00	0,00					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-201.405.667,08	-664.931.388,38					
8915 Deudoras de control por contra (CR)			-201.405.667,08	-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 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

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
			Diciembre- 2021	Diciembre- 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		17.615.457.228,83	15.510.363.435,04
	INGRESOS OPERACIONALES		17.615.457.228,83	15.510.363.435,04
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28.1).	1.908.368.957,60	1.113.838.261,03
4428	Otras transferencias		1.908.368.957,60	1.113.838.261,03
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(28.1).	15.683.346.034,10	14.233.061.417,18
4705	Fondos recibidos		15.340.337.730,10	14.052.759.970,18
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		343.008.304,00	180.301.447,00
48	OTROS INGRESOS	(28.2).	23.742.237,13	163.463.756,83
4808	Ingresos diversos		23.742.237,13	163.463.756,83
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(29.1).	18.343.886.532,67	15.808.245.960,34
5101	Sueldos y salarios		16.170.358.816,85	14.980.131.792,69
5102	Contribuciones imputadas		3.915.037.133,06	3.641.571.597,06
5103	Contribuciones efectivas		18.877.864,66	106.140.687,10
5104	Aportes sobre la nomina		721.952.100,00	617.545.100,00
5107	Prestaciones sociales		163.666.500,00	142.845.400,00
5108	Gastos de personal diversos		101.610.005,50	474.600.961,51
5111	Generales		1.239.898.390,39	1.238.855.938,76
5120	Impuestos contribuciones y tasas		10.009.121.923,24	8.758.370.258,26
			194.900,00	201.850,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(29.2).	1.145.128.596,57	812.746.070,86
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		816.117.131,64	555.538.521,49
5366	Amortización de activos intangibles		329.011.464,93	257.207.549,37
54	TRANSFERENCIAS	(29.3).	1.026.631.091,62	11.541.822,79
5423	Otras transferencias		1.026.631.091,62	11.541.822,79
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(29.6).	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			-728.429.303,84	-297.882.525,30
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
			4.782.085.005,30	3.980.717.405,14
42	VENTA DE BIENES	(28.2).	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	(28.2).	4.782.085.005,30	3.980.707.405,14

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

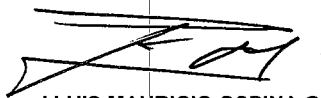
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Diciembre- 2021	Diciembre- 2020
4305	Servicios educativos		4.811.138.106,30	3.984.246.255,14
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-29.053.101,00	-3.538.850,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		226.750.141,47	1.843.375,87
58	OTROS GASTOS	(29.7).	226.750.141,47	1.843.375,87
5890	Gastos diversos		203.792.375,62	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		22.957.765,85	668.900,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		4.555.334.863,83	3.978.874.029,27
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.826.905.559,99	3.680.991.503,97
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		3.826.905.559,99	3.680.991.503,97



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

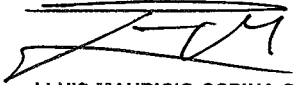


Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.447.173 Bogota

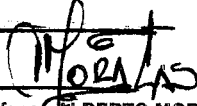
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DIC DE 2021
(Cifras en pesos)

Nota	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31DIC 2020	7.097.131.982,79
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	3.825.253.716,31
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DIC DE 2021	10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	dic-21	dic-20	3.825.253.716,31
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	
INCREMENTOS	(27)	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	(27)	-2.840.159.173,67	145.914.056,02
3105 CAPITAL FISCAL	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.826.905.559,99	3.680.991.503,97	


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