

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2021	Periodo Anterior ABRIL - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2021	Periodo Anterior ABRIL - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.477.601.121,86	2.681.860.640,57				175.976.054,64	1.090.759.409,54
11 Efectivo	(1).	22.141.602,00	11.026.087,86		24 Cuentas por pagar	(5).	21.727.833,64	41.551.884,64	
1105 Caja		0,00	0,00		2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	0,00	
1110 Depósitos en instituciones financieras		22.141.602,00	11.026.087,86		2407 Recursos a favor de tereros		4.872.010,00	18.473.396,00	
13 Cuentas por Cobrar	(1).	2.047.923,12	49.444.095,12		2424 Descuentos de nómina		0,00	0,00	
1384 Otras cuentas por cobrar		2.047.923,12	49.444.095,12		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		15.407.895,64	18.432.725,64	
15 Inventarios	(2).	12.161.628,62	26.778.600,37		2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros		12.161.628,62	26.778.600,37		2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
19 Otros activos	(4).	3.441.249.968,12	2.594.611.857,22		2490 Otras cuentas por pagar		1.447.928,00	4.645.763,00	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		136.420.640,52	97.581.422,50		25 Beneficios a los empleados	(1).	0,00	95.976.639,86	
1908 Recursos entregados en administración		0,00	96.000.000,00		2511 Beneficios a empleados a corto plazo		0,00	95.976.639,86	
1970 Intangibles		4.411.460.045,65	3.171.916.471,65		29 Otros pasivos	(6).	154.248.221,00	953.230.885,04	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.106.630.718,05	-770.886.036,93		2902 Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00	
NO CORRIENTE		9.374.330.752,61	8.265.212.120,20		2910 Ingresos recibidos por Anticipado		154.248.221,00	773.230.885,04	
16 Propiedades, planta y equipo	(3).	9.374.330.752,61	8.265.212.120,20		2 NO CORRIENTE				
1635 Bienes muebles en bodega		9.000.000,02			25 Beneficios a los empleados	(1).	0,00	306.044.223,73	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados		2.533.266,00	8.097.330,00		2512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	306.044.223,73	
1645 Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00		TOTAL PASIVO		175.976.054,64	1.396.803.633,27	
1650 Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00		PATRIMONIO		7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1655 Maquinaria y equipo		4.373.860.734,27	3.783.032.047,41		31 Hacienda pública	(7).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1660 Equipo médico y científico		16.020.720,00	10.511.920,00		3105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.116.459.129,90	1.118.457.557,88		3109 Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46	
1670 Equipos de comunicación y computación		5.056.308.933,29	3.924.941.014,64		3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	1.395.882.812,99		3110 Resultado del ejercicio		0,00	0,00	
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.271.456.193,75	4.812.944.112,09	
1681 Bienes de arte y cultura		10.737.436,64							
1685 Depreciación acumulada (CR)		-2.619.951.693,49	-1.989.189.975,71						
TOTAL ACTIVO		12.851.931.874,47	10.947.072.760,77						

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES		0,00		
8190 Otros Activos contingentes		0,00	2.980.288,00	
83 DEUDORAS DE CONTROL	(14).	3.694.284,18	664.931.388,38	
8315 Activos retirados		3.694.284,18	664.931.388,38	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14).	0,00		
8905 Activos contingentes por el contrario (CR)		0,00	-2.980.288,00	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.694.284,18	-664.931.388,38	
8915 Deudoras de control por contra (CR)		-3.694.284,18	-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. 29635 - T

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO

Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 80.013.031 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
			Abril - 2021	Abril- 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		4.476.443.570,19	3.458.121.261,79
	INGRESOS OPERACIONALES		4.476.443.570,19	3.458.121.261,79
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9).	971.010.378,72	384.018.187,42
4428	Otras transferencias		971.010.378,72	384.018.187,42
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(10).	3.493.545.168,47	3.074.103.074,37
4705	Fondos recibidos		3.289.196.924,47	3.012.526.318,37
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		204.348.244,00	61.576.756,00
48	OTROS INGRESOS	().	11.888.023,00	0,00
4808	Ingresos diversos		11.888.023,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(11).	4.534.290.775,04	3.419.668.424,74
5101	Sueldos y salarios		3.122.100.108,22	3.174.133.758,64
5102	Contribuciones imputadas		953.311.735,06	761.967.456,91
5103	Contribuciones efectivas		18.877.864,66	33.671.969,45
5104	Aportes sobre la nomina		197.582.200,00	152.038.500,00
5107	Prestaciones sociales		45.730.700,00	33.260.600,00
5108	Gastos de personal diversos		82.189.418,50	146.007.415,48
5111	Generales		0,00	0,00
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.824.408.190,00	2.047.187.816,80
			0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(12).	413.940.369,16	245.534.666,10
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		270.558.050,50	180.689.479,19
5366	Amortización de activos intangibles		143.382.318,66	64.845.186,91
54	TRANSFERENCIAS	(13).	998.250.297,66	0,00
5423	Otras transferencias		998.250.297,66	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace		0,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-57.847.204,85	38.452.837,05
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
			1.907.193.255,55	1.215.277.342,00
42	VENTA DE BIENES	().	0,00	6.000,00
4210	Bienes comercializados		0,00	6.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(8).	1.907.193.255,55	1.215.271.342,00

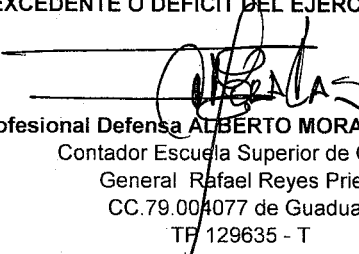
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

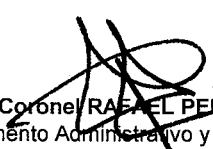
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Abril - 2021	Abril- 2020
4305	Servicios educativos		1.907.193.255,55	1.215.271.342,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		4.655.159,09	1.174.475,87
58	OTROS GASTOS	()	4.655.159,09	1.174.475,87
5890	Gastos diversos		3.678.709,09	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		976.450,00	0,00

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

1.902.538.096,46
1.844.690.891,61
1.844.690.891,61

1.214.102.866,13
1.252.555.703,18
1.252.555.703,18


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

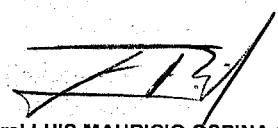

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 80.013.081 Bogota

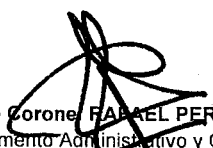

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.447.173 Bogota

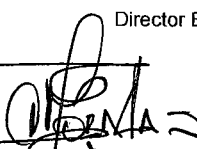
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	abr-21	abr-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


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