

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ENERO - 2021	Periodo Anterior ENERO - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ENERO - 2021	Periodo Anterior ENERO - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			4.016.805.922,16	2.878.114.637,47				1.838.216.085,67	2.912.616.076,89
11 Efectivo		(1).	264.944.882,53	264.702.094,60	24 Cuentas por pagar	(5).	1.603.779.141,66	1.172.362.166,82	
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		831.165.875,66	556.486.336,99	
1110 Depósitos en instituciones financieras			264.944.882,53	264.702.094,60	2407 Recursos a favor de terceros		26.413.644,00	230.175,00	
					2424 Descuentos de nómina		0,00	0,00	
13 Cuentas por Cobrar		(2).	60.110.472,12	30.284.236,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.725.626,64	21.037.909,64	
1384 Otras cuentas por cobrar			60.110.472,12	30.284.236,12	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
					2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
15 Inventarios		(2).	225.707.563,06	36.375.238,18	2490 Otras cuentas por pagar		743.473.995,36	594.607.745,19	
1514 Materiales y suministros			225.707.563,06	36.375.238,18					
19 Otros activos		(4).	3.466.043.004,45	2.546.753.068,57	25 Beneficios a los empleados	(6).	78.007.774,01	67.788.288,07	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			142.706.774,99	97.088.743,77	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		78.007.774,01	67.788.288,07	
1970 Intangibles			4.322.030.971,65	3.171.916.471,65					
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-998.694.742,19	-722.252.146,85	29 Otros pasivos	(7).	156.429.170,00	1.672.465.622,00	
					2902 Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00	
NO CORRIENTE			10.574.646.656,12	8.400.734.235,99	2910 Ingresos recibidos por Anticipado		156.429.170,00	1.492.465.622,00	
16 Propiedades, planta y equipo	(3).		10.574.646.656,12	8.400.734.235,99	2 NO CORRIENTE				
1635 Bienes muebles en Bodega			812.262.517,08	2.975.000,00	25 Beneficios a los empleados	(6).	558.825.830,24	313.767.930,51	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados					2512 Beneficios a empleados a largo plazo		558.825.830,24	313.767.930,51	
1640 Edificaciones			1.003.283.492,43	0,00					
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	TOTAL PASIVO		2.397.041.915,91	3.226.384.007,40	
1655 Maquinaria y equipo			4.368.594.000,24	3.783.032.047,41	PATRIMONIO		7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1660 Equipo médico y científico			16.020.720,00	10.511.920,00					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.110.059.129,88	1.118.457.557,88	31 Hacienda publica	(8).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1670 Equipos de comunicación y computación			4.267.246.416,28	3.930.063.344,64	3105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.395.882.812,99	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					
1681 Bienes de arte y cultura			10.737.436,64		3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00	
1685 Depreciación acumulada (CR)			-2.422.919.282,41	-1.853.667.859,92	3110 Resultado del ejercicio		0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO			14.591.452.578,28	11.278.848.873,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.492.522.055,02	6.642.524.486,22	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL	(14).	664.931.388,38	664.931.388,38
8315 Activos retirados		664.931.388,38	664.931.388,38
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-664.931.388,38	-664.931.388,38
8915 Deudoras de control por contra (CR)	(14).	-664.931.388,38	-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

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

Coronel NESTOR JAIME VARGAS SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC. 15.960.886 Salamina - Caldas

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

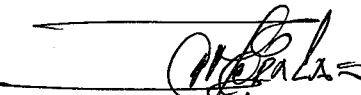
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Enero - 2021	Enero - 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		429.871.362,43	662.512.637,89
	INGRESOS OPERACIONALES		429.871.362,43	662.512.637,89
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	147.792.784,82	106.253.291,73
4428	Otras transferencias		147.792.784,82	106.253.291,73
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	270.190.554,61	556.259.346,16
4705	Fondos recibidos		145.090.915,61	528.174.799,16
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		125.099.639,00	28.084.547,00
48	OTROS INGRESOS	().	11.888.023,00	0,00
4808	Ingresos diversos		11.888.023,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(12).	264.222.568,22	225.072.028,43
5101	Sueldos y salarios		160.283.780,77	163.693.368,20
5102	Contribuciones imputadas		28.430.565,79	23.878.078,87
5103	Contribuciones efectivas		9.375.306,88	7.356.343,52
5104	Aportes sobre la nomina		129.600,00	648.800,00
5107	Prestaciones sociales		0,00	0,00
5108	Gastos de personal diversos		40.300.272,02	32.519.850,77
5111	Generales		0,00	0,00
5120	Impuestos contribuciones y tasas		82.048.036,08	99.290.295,04
			0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(13).	103.938.787,45	61.378.660,23
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		68.492.444,65	45.167.363,40
5366	Amortización de activos intangibles		35.446.342,80	16.211.296,83
54	TRANSFERENCIAS	().	0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	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			165.648.794,21	437.440.609,46
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			1.646.068.609,20	83.140.282,00
42	VENTA DE BIENES	().	0,00	0,00
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(9).	1.646.068.609,20	83.140.282,00

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

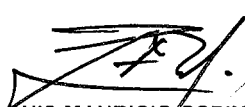
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Enero - 2021	Enero - 2020
4305	Servicios educativos		1.646.068.609,20	83.140.282,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		0,00	1.174.475,87
58	OTROS GASTOS	().	0,00	1.174.475,87
5890	Gastos diversos		0,00	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		0,00	0,00

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

1.646.068.609,20 81.965.806,13
1.811.717.403,41 519.406.415,59
1.811.717.403,41 519.406.415,59


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


Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
CC. 15.960.886 Salamina - Caldas

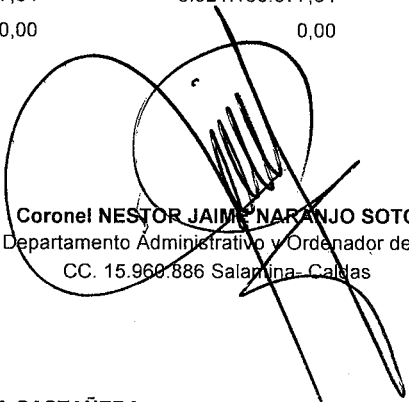

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General "Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.447.173 Bogota

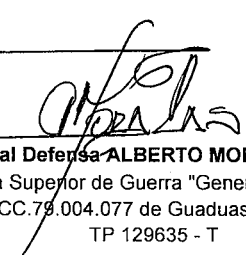
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		ene-21	ene-20	3.679.339.660,29
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
INCREMENTOS				
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6)	13.616.630.816,75	9.937.291.156,46	3.679.339.660,29
		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46	
DISMINUCIONES				
3105 CAPITAL FISCAL	(6)	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
		-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


Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC. 15.960.886 Salamina- Caldas


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