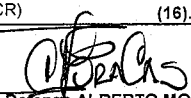


ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual FEBRERO - 2021	Periodo Anterior FEBRERO - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual FEBRERO - 2021	Periodo Anterior FEBRERO - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.725.637.905,88	2.755.311.456,13				379.424.001,29	2.066.418.839,03
11	Efectivo	(1).	59.647.600,91	157.202.518,05	24	Cuentas por pagar	(6).	138.846.085,24	84.052.833,64
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.738.189,00	6.149.439,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		59.647.600,91	157.202.518,05	2407	Recursos a favor de tereros		5.878.605,00	18.473.396,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	16.191.423,12	37.944.114,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		16.191.423,12	37.944.114,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		86.859.189,64	56.620.844,64
15	Inventarios	(3).	236.608.200,02	42.679.997,34	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		236.608.200,02	42.679.997,34	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	3.413.190.681,83	2.517.484.826,62	2490	Otras cuentas por pagar		42.370.101,60	2.809.154,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		125.300.795,24	84.031.798,65	25	Beneficios a los empleados	(7).	84.148.746,05	71.165.953,35
1970	Intangibles		4.322.030.971,65	3.171.916.471,65	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		84.148.746,05	71.165.953,35
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.034.141.085,06	-738.463.443,68	29	Otros pasivos	(8).	156.429.170,00	1.911.200.052,04
					2902	Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		156.429.170,00	1.731.200.052,04
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
			10.506.180.260,00	8.355.570.610,46	25	Beneficios a los empleados	().	555.557.313,61	311.205.113,31
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	10.506.180.260,00	8.355.570.610,46	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		555.557.313,61	311.205.113,31
1635	Bienes muebles en bodega		808.299.936,08						
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	5.975.000,00					
1640	Edificaciones		1.003.283.492,43						
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00					
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00					
1655	Maquinaria y equipo		4.368.594.000,24	3.783.032.047,41					
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					
1670	Equipos de comunicación y computación		4.271.208.997,28	3.927.063.344,64					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	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						
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.491.385.678,53	-1.898.831.485,45					
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO				
			14.231.818.165,88	11.110.882.066,59				934.981.314,90	2.377.623.952,34
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					PATRIMONIO				
83	DEUDORAS DE CONTROL	(16).	664.931.388,38	664.931.388,38				7.095.480.139,11	3.416.140.478,82
8315	Activos retirados		664.931.388,38	664.931.388,38	31	Hacienda pública	(9).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-664.931.388,38	-664.931.388,38	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(16).	-664.931.388,38	-664.931.388,38	3109	Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46


Profesional D.E. 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 Bogotá

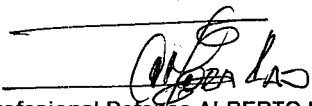

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
CC. 80.013.001 Bogotá

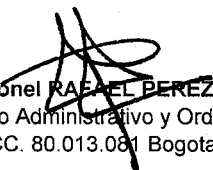
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Febrero - 2021	Febrero - 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			2.699.745.890,49	2.352.787.008,40
INGRESOS OPERACIONALES			2.699.745.890,49	2.352.787.008,40
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11).	301.491.684,37	228.372.607,59
4428	Otras transferencias		301.491.684,37	228.372.607,59
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(12).	2.386.366.183,12	2.124.414.347,81
4705	Fondos recibidos		2.259.193.939,12	2.082.635.667,81
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		127.172.244,00	41.778.680,00
48	OTROS INGRESOS	().	11.888.023,00	53,00
4808	Ingresos diversos		11.888.023,00	53,00
GASTOS OPERACIONALES			1.444.228.630,06	1.370.042.574,90
51	DE ADMINISTRACION	(13).	1.236.377.103,62	1.247.288.939,31
5101	Sueldos y salarios		426.335.417,06	323.400.673,06
5102	Contribuciones imputadas		18.877.864,66	15.565.323,37
5103	Contribuciones efectivas		82.580.900,00	65.159.000,00
5104	Aportes sobre la nomina		19.160.200,00	14.046.700,00
5107	Prestaciones sociales		82.189.418,50	69.203.975,61
5108	Gastos de personal diversos		0,00	0,00
5111	Generales		607.233.303,40	759.913.267,27
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	207.851.526,44	122.753.582,59
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		136.958.840,77	90.330.988,93
5366	Amortización de activos intangibles		70.892.685,67	32.422.593,66
54	TRANSFERENCIAS	().	0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	53,00
5720	Operaciones de enlace		0,00	53,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			1.255.517.260,43	982.744.433,50
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			1.810.876.816,55	89.219.182,00
42	VENTA DE BIENES	().	0,00	2.000,00
4210	Bienes comercializados		0,00	2.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(10).	1.810.876.816,55	89.217.182,00

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
			Febrero - 2021	Febrero - 2020
4305	Servicios educativos		1.810.876.816,55	89.217.182,00
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		3.678.709,09	1.174.475,87
58	OTROS GASTOS	(15).	3.678.709,09	1.174.475,87
5890	Gastos diversos		3.678.709,09	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		1.807.198.107,46	88.044.706,13
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.062.715.367,89	1.070.789.139,63
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		3.062.715.367,89	1.070.789.139,63


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
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

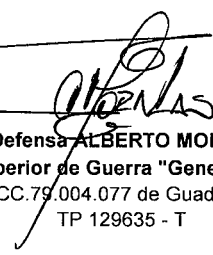
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 29 FEBRERO 2020	3.416.140.478,82
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	3.679.339.660,29
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2021	7.095.480.139,11

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	feb-21	feb-20	3.679.339.660,29
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	
INCREMENTOS	(9)		
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	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	(9)		
3105 CAPITAL FISCAL	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
	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
 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