

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en pesós)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO - 2021	Periodo Anterior JUNIO - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JUNIO - 2021	Periodo Anterior JUNIO - 2020
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>2 CORRIENTE</b>				
			<b>3.419.741.571,60</b>	<b>2.810.850.435,87</b>				<b>725.553.934,64</b>	<b>580.214.850,60</b>
11	Efectivo	(1).	19.710.071,00	102.626.151,99	24	Cuentas por pagar	(6).	571.305.713,64	118.839.749,64
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		24.029.876,00	2.918.671,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		19.710.071,00	102.626.151,99	2407	Recursos a favor de tereros		5.566.770,00	2.106.404,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	18.906.740,12	74.150.618,12	2424	Descuentos de nómina		20.574.400,00	25.642.100,00
1384	Otras cuentas por cobrar		18.906.740,12	74.150.618,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		39.089.799,64	70.811.774,64
15	Inventarios	(3).	46.143.240,11	88.125.166,28	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		46.143.240,11	88.125.166,28	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	3.334.981.520,37	2.545.948.499,48	2490	Otras cuentas por pagar		482.044.868,00	17.360.800,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		104.238.773,91	81.499.037,76	25	Beneficios a los empleados	().	0,00	195.901.848,96
1908	Recursos entregados en administración		0,00	96.000.000,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		0,00	195.901.848,96
1970	Intangibles		4.411.460.045,65	3.171.916.471,65	29	Otros pasivos	(7).	154.248.221,00	265.473.252,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.180.717.299,19	-803.467.009,93	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		154.248.221,00	85.473.252,00
<b>NO CORRIENTE</b>					<b>2 NO CORRIENTE</b>				
			<b>9.144.306.967,24</b>	<b>8.233.786.128,36</b>				<b>0,00</b>	<b>300.951.968,18</b>
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	9.144.306.967,24	8.233.786.128,36	25	Beneficios a los empleados	().	0,00	300.951.968,18
1635	Bienes muebles en bodega		0,00	53.408.222,00	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	300.951.968,18
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		52.005.959,03	11.577.330,00	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00				<b>725.553.934,64</b>	<b>881.166.818,78</b>
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	<b>PATRIMONIO</b>				
1655	Maquinaria y equipo		4.381.485.464,29	3.787.983.705,82				<b>7.095.480.139,11</b>	<b>3.416.140.478,82</b>
1660	Equipo médico y científico		40.348.306,93	16.020.720,00	31	Hacienda pública	(8).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.057.136.521,64	1.120.709.321,88	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1670	Equipos de comunicación y computación		5.012.175.139,59	3.914.257.592,23	3109	Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.279.073.252,81	1.395.882.812,99	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1681	Bienes de arte y cultura		10.737.436,64		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.702.134.526,68	-2.079.532.989,55				<b>7.821.034.073,75</b>	<b>4.297.307.297,60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>12.564.048.538,84</b>	<b>11.044.636.564,23</b>					
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>									
81	ACTIVOS CONTIGENTES		0,00	398.888.495,00					
8190	Otros Activos contingentes		0,00	398.888.495,00					
83	DEUDORAS DE CONTROL	(17).	72.803.926,30	664.931.388,38					
8315	Activos retirados		72.803.926,30	664.931.388,38					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17).	0,00						
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		0,00	-398.888.495,00					
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. 80.013.001 Bogota

Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ

Director Escuela Superior de Guerra

General Rafael Reyes Prieto

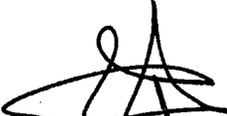
CC. 79.447.173 Bogota

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

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		jun-21	jun-20	
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	()	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	0,00	
<b>INCREMENTOS</b>	(8)	<b>13.616.630.816,75</b>	<b>9.937.291.156,46</b>	<b>3.679.339.660,29</b>
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46	
<b>DISMINUCIONES</b>	(8)	<b>-6.521.150.677,64</b>	<b>-6.521.150.677,64</b>	<b>0,00</b>
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  
 Director Escuela Superior de Guerra General "Rafael Reyes Prieto"  
 CC. 80.013.081 Bogota

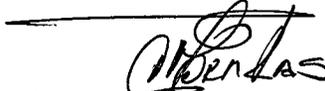
  
**Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA**  
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
 CC.79.004.077 de Guaduas  
 TP 129635 - T

**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
			Junio - 2021	Junio - 2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			<b>5.970.634.209,76</b>	<b>5.111.096.976,02</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>5.970.634.209,76</b>	<b>5.111.096.976,02</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(10).</b>	<b>971.080.378,72</b>	<b>557.212.871,70</b>
4428	Otras transferencias		971.080.378,72	557.212.871,70
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(11).</b>	<b>4.986.151.852,41</b>	<b>4.516.399.104,32</b>
4705	Fondos recibidos		4.767.674.506,41	4.452.951.954,32
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		218.477.346,00	63.447.150,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(12).</b>	<b>13.401.978,63</b>	<b>37.485.000,00</b>
4808	Ingresos diversos		13.401.978,63	37.485.000,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>7.638.877.487,24</b>	<b>6.134.266.551,18</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>(13).</b>	<b>5.989.705.471,17</b>	<b>5.765.807.898,24</b>
5101	Sueldos y salarios		1.793.461.474,06	1.475.891.168,40
5102	Contribuciones imputadas		18.877.864,66	51.142.396,03
5103	Contribuciones efectivas		346.443.000,00	257.283.200,00
5104	Aportes sobre la nomina		80.064.400,00	59.809.400,00
5107	Prestaciones sociales		82.189.418,50	221.601.254,36
5108	Gastos de personal diversos		549.677.219,75	345.300.000,00
5111	Generales		3.118.992.094,20	3.354.780.479,45
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(14).</b>	<b>621.026.968,82</b>	<b>368.458.652,94</b>
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		403.558.069,02	271.032.493,03
5366	Amortización de activos intangibles		217.468.899,80	97.426.159,91
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(15).</b>	<b>1.026.631.091,62</b>	<b>0,00</b>
5423	Otras transferencias		1.026.631.091,62	0,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(16).</b>	<b>1.513.955,63</b>	<b>0,00</b>
5720	Operaciones de enlace		1.513.955,63	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>			<b>-1.668.243.277,48</b>	<b>-1.023.169.575,16</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			<b>1.978.602.521,55</b>	<b>2.075.089.945,04</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>().</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4210	Bienes comercializados		0,00	10.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(9).</b>	<b>1.978.602.521,55</b>	<b>2.075.079.945,04</b>

**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
			Junio - 2021	Junio- 2020
4305	Servicios educativos		1.978.602.521,55	2.075.079.945,04
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	0,00
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>74.102.210,98</b>	<b>1.174.475,87</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>			<b>74.102.210,98</b>	<b>1.174.475,87</b>
5890	Gastos diversos	().	72.321.681,98	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		1.780.529,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>			<b>1.904.500.310,57</b>	<b>2.073.915.469,17</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>236.257.033,09</b>	<b>1.050.745.894,01</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>236.257.033,09</b>	<b>1.050.745.894,01</b>

  
**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