

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2021	Periodo Anterior MARZO - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2021	Periodo Anterior MARZO - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.445.450.325,74	2.711.172.524,99				252.100.075,98	2.117.699.631,60
11	Efectivo	(1).	4.596.061,00	5.522.991,05	24	Cuentas por pagar	(5).	97.851.854,98	96.089.581,01
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.190.928,00	40.948.474,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		4.596.061,00	5.522.991,05	2407	Recursos a favor de tereros		4.872.010,00	18.473.396,00
13	Cuentas por Cobrar	(1).	1.915.967,12	49.624.216,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		1.915.967,12	49.624.216,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		16.481.482,64	23.610.714,64
15	Inventarios	(2).	25.684.165,22	27.715.364,20	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		25.684.165,22	27.715.364,20	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(4).	3.413.254.132,40	2.628.309.953,62	2490	Otras cuentas por pagar		72.307.434,34	13.056.996,37
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		160.810.588,23	115.068.222,10	25	Beneficios a los empleados	(6).	0,00	84.771.525,55
1908	Recursos entregados en administración		0,00	96.000.000,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		0,00	84.771.525,55
1970	Intangibles		4.322.030.971,65	3.171.916.471,65	29	Otros pasivos	(7).	154.248.221,00	1.936.838.525,04
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-1.069.587.427,48	-754.674.740,13	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00
NO CORRIENTE					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		154.248.221,00	1.756.838.525,04
			9.441.217.752,64	8.310.383.555,31	2	NO CORRIENTE			
16	Propiedades, planta y equipo	(3).	9.441.217.752,64	8.310.383.555,31	25	Beneficios a los empleados	(6).	0,00	308.553.910,65
1635	Bienes muebles en bodega		54.900.648,07		2512	Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	308.553.910,65
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		2.533.266,00	8.097.330,00	TOTAL PASIVO				
1645	Plantas, ductos y túneles		4.978.505,00	0,00				252.100.075,98	2.426.253.542,25
1650	Redes, líneas y cables		0,00	4.978.505,00	PATRIMONIO				
1655	Maquinaria y equipo		4.367.960.734,25	3.783.032.047,41				7.095.480.139,11	3.416.140.478,82
1660	Equipo médico y científico		16.020.720,00	10.511.920,00	31	Hacienda publica	(8).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.110.059.129,88	1.118.457.557,88	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1670	Equipos de comunicación y computación		5.022.708.285,28	3.924.941.014,64	3109	Resultados de ejercicios anteriores		13.616.630.816,75	9.937.291.156,46
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	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 Arte y Cultura		10.737.436,64		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.553.064.693,46	-1.944.018.540,60				7.347.580.215,09	5.842.394.021,07
TOTAL ACTIVO			12.886.668.078,38	11.021.556.080,30					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	
8190	Otros Activos contingentes		0,00	2.980.288,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(15).	3.694.284,18	664.931.388,38
8315	Activos retirados		3.694.284,18	664.931.388,38
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15).	0,00	-2.980.288,00
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 129635 - T

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 80.013.08 Bogotá

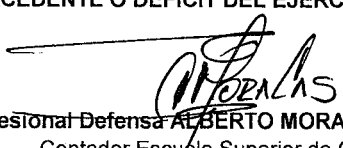
Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 79.447.173 Bogotá

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
			Marzo - 2021	Marzo - 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		3.954.435.963,03	2.923.283.708,48
	INGRESOS OPERACIONALES		3.954.435.963,03	2.923.283.708,48
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	949.871.569,07	230.660.236,61
4428	Otras transferencias		949.871.569,07	230.660.236,61
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	2.992.676.370,96	2.692.623.471,87
4705	Fondos recibidos		2.796.556.126,96	2.631.745.870,87
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		196.120.244,00	60.877.601,00
48	OTROS INGRESOS	().	11.888.023,00	0,00
4808	Ingresos diversos		11.888.023,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(12).	3.658.901.122,24	2.494.324.319,31
5101	Sueldos y salarios		2.350.640.746,02	2.310.172.385,12
5102	Contribuciones imputadas		702.238.257,06	575.552.737,54
5103	Contribuciones efectivas		18.877.864,66	24.146.832,74
5104	Aportes sobre la nomina		142.105.600,00	115.513.900,00
5107	Prestaciones sociales		33.175.800,00	25.153.500,00
5108	Gastos de personal diversos		82.189.418,50	108.212.639,99
5111	Generales		0,00	0,00
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.372.053.805,80	1.461.592.774,85
			0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(13).	310.010.078,56	184.151.934,19
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		203.671.050,47	135.518.044,08
5366	Amortización de activos intangibles		106.339.028,09	48.633.890,11
54	TRANSFERENCIAS	(14).	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			295.534.840,79	428.959.389,17
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		1.878.013.595,55	91.901.182,00
42	VENTA DE BIENES	().	0,00	4.000,00
4210	Bienes comercializados		0,00	4.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(9).	1.878.013.595,55	91.897.182,00

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
			Marzo - 2021	Marzo - 2020
4305	Servicios educativos		1.878.013.595,55	91.897.182,00
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		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		1.873.358.436,46	90.726.706,13
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.168.893.277,25	519.686.095,30
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		2.168.893.277,25	519.686.095,30


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

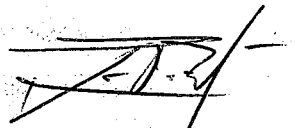
Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto
CC. 80.013.081 Bogota


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

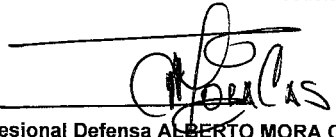
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		mar-21	mar-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	(8)	13.616.630.816,75	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	(8)	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
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
 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