

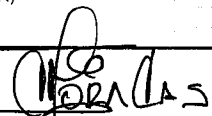
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MAYO - 2021	Periodo Anterior MAYO - 2020	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MAYO - 2021	Periodo Anterior MAYO - 2020
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.410.520.794,90	2.701.360.948,68				184.696.085,79	465.987.294,32
11 Efectivo	(1).		13.291.615,00	20.638.043,99	24 Cuentas por pagar	(5).	30.447.864,79	82.542.396,56	
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	0,00	
1110 Depósitos en instituciones financieras			13.291.615,00	20.638.043,99	2407 Recursos a favor de tereros		4.872.010,00	2.106.404,00	
13 Cuentas por Cobrar	(2).		3.000.935,12	63.491.232,12	2424 Descuentos de nómina		0,00	0,00	
1384 Otras cuentas por cobrar			3.000.935,12	63.491.232,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		13.788.279,64	29.309.005,64	
15 Inventarios	(1).		12.161.628,62	37.195.837,25	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros			12.161.628,62	37.195.837,25	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
19 Otros activos	(4).		3.382.066.616,16	2.580.035.835,32	2490 Otras cuentas por pagar		11.787.575,15	51.126.986,92	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			114.280.579,13	99.216.697,44	25 Beneficios a los empleados	(1).	0,00	105.989.895,76	
1908 Recursos entregados en administración			0,00	96.000.000,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		0,00	105.989.895,76	
1970 Intangibles			4.411.460.045,65	3.171.916.471,65	29 Otros pasivos	(6).	154.248.221,00	277.455.002,00	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-1.143.674.008,62	-787.097.333,77	2902 Recursos recibidos en administración		0,00	180.000.000,00	
16 Propiedades, planta y equipo	(3).		9.210.573.642,73	8.220.040.613,56	2910 Ingresos recibidos por Anticipado		154.248.221,00	97.455.002,00	
1635 Bienes muebles en bodega			0,00	0,00	2 NO CORRIENTE				
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			20.666.891,23	8.097.330,00	25 Beneficios a los empleados	(1).	0,00	303.514.347,35	
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	0,00	2512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	303.514.347,35	
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	TOTAL PASIVO		184.696.085,79	769.501.641,67	
1655 Maquinaria y equipo			4.342.829.342,27	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	31 Hacienda pública	(7).	7.095.480.139,11	3.416.140.478,82	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.123.641.644,25	1.120.709.321,88	3105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1670 Equipos de comunicación y computación			5.039.992.793,73	3.922.689.250,64	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	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.280.176.224,90	4.185.642.120,49	
1685 Depreciación acumulada (CR)			-2.635.867.851,19	-2.034.361.482,35					
TOTAL ACTIVO			12.621.094.437,63	10.921.401.562,24					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0,00	2.980.288,00					
8190 Otros Activos contingentes			0,00	2.980.288,00					
83 DEUDORAS DE CONTROL	(14).		72.803.926,30	664.931.388,38					
8315 Activos retirados			72.803.926,30	664.931.388,38					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14).		0,00	0,00					
8905 Activos contingentes por el contrario (CR)			0,00	-2.980.288,00					
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 Defensor 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. 80.013.081 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
			Mayo - 2021	Mayo- 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		5.223.504.911,05	3.994.302.250,75
	INGRESOS OPERACIONALES		5.223.504.911,05	3.994.302.250,75
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(9).	971.010.378,72	523.016.179,37
4428	Otras transferencias		971.010.378,72	523.016.179,37
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(10).	4.240.606.509,33	3.471.286.071,38
4705	Fondos recibidos		4.029.991.216,33	3.408.616.716,38
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		210.615.293,00	62.669.355,00
48	OTROS INGRESOS	().	11.888.023,00	0,00
4808	Ingresos diversos		11.888.023,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(11).	5.841.874.059,87	4.450.791.469,91
5101	Sueldos y salarios		4.297.525.965,49	4.143.874.000,33
5102	Contribuciones imputadas		1.477.502.205,06	975.405.476,43
5103	Contribuciones efectivas		18.877.864,66	42.407.182,74
5104	Aportes sobre la nomina		281.625.300,00	179.312.300,00
5107	Prestaciones sociales		65.255.800,00	42.448.600,00
5108	Gastos de personal diversos		82.189.418,50	183.647.929,68
5111	Generales		0,00	0,00
5120	Impuestos contribuciones y tasas		2.372.075.377,27	2.720.652.511,48
			0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(12).	517.717.002,76	306.917.469,58
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		337.291.393,53	225.860.985,83
5366	Amortización de activos intangibles		180.425.609,23	81.056.483,75
54	TRANSFERENCIAS	(13).	1.026.631.091,62	0,00
5423	Otras transferencias		1.026.631.091,62	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			-618.369.148,82	-456.489.219,16
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		1.947.002.871,55	1.955.660.387,04
42	VENTA DE BIENES	().	0,00	8.000,00
4210	Bienes comercializados		0,00	8.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(8).	1.947.002.871,55	1.955.652.387,04

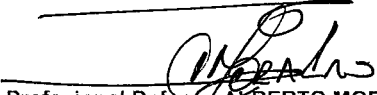
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

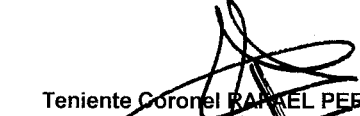
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Mayo - 2021	Mayo- 2020
4305	Servicios educativos		1.947.002.871,55	1.955.652.387,04
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		74.102.210,98	1.174.475,87
58	OTROS GASTOS	(0)-	74.102.210,98	1.174.475,87
5890	Gastos diversos		72.321.681,98	1.174.475,87
5895	Servicios educativos		1.780.529,00	0,00

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

1.872.900.660,57
1.254.531.511,75
1.254.531.511,75

1.954.485.911,17
1.497.996.692,01
1.497.996.692,01


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

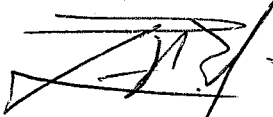

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ DEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 80.013.081 Bogota


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 MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		may-21	may-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
		0,00	0,00	
INCREMENTOS				
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7)	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	(7)	-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


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