

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JULIO - 2022	Periodo Anterior JULIO - 2021	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual JULIO - 2022	Periodo Anterior JULIO - 2021
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			6.963.516.930,30	4.386.239.649,54				1.092.846.827,70	435.837.680,41
11 Efectivo		(1).	1.225.973.286,20	1.023.123.239,52	24 Cuentas por pagar	(6).	639.973.329,70	271.355.498,41	
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		439.951.672,12	8.963.480,80	
1110 Depósitos en instituciones financieras			1.225.973.286,20	1.023.123.239,52	2407 Recursos a favor de tereros		9.046.280,00	189.413.127,00	
13 Cuentas por Cobrar		(2).	79.128.104,63	26.693.137,12	2424 Descuentos de nómina		16.370.200,00	16.854.000,00	
1384 Otras cuentas por cobrar			79.128.104,63	26.693.137,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		75.035.043,64	22.683.511,64	
15 Inventarios		(3).	79.708.570,02	44.799.486,89	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00	
1514 Materiales y suministros			79.708.570,02	44.799.486,89	2445 Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00	
19 Otros activos		(5).	5.578.706.969,45	3.291.623.786,01	2490 Otras cuentas por pagar		99.570.133,94	33.421.378,97	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			42.656.244,19	97.924.329,75	25 Beneficios a los empleados	(7).	452.873.498,00	7.944.451,00	
1908 Recursos entregados en administración			0,00	0,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		452.873.498,00	7.944.451,00	
1970 Intangibles			7.093.626.217,65	4.411.460.045,65	29 Otros pasivos	(1).	0,00	156.537.731,00	
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-1.557.575.492,39	-1.217.760.589,39	2902 Recursos recibidos en administración		0,00	0,00	
NO CORRIENTE			9.532.056.607,30	9.078.066.550,46	2910 Ingresos recibidos por Anticipado		0,00	156.537.731,00	
		(4).	9.532.056.607,30	9.078.066.550,46	2 NO CORRIENTE		0,00	0,00	
16 Propiedades, planta y equipo			597.717.453,31	0,00	25 Beneficios a los empleados	(1).	0,00	0,00	
1635 Bienes muebles en bodega			0,00	119.187.869,41	2512 Beneficios a empleados a largo plazo		0,00	0,00	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			0,00	0,00	TOTAL PASIVO		1.092.846.827,70	435.837.680,41	
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	0,00	PATRIMONIO		10.922.385.699,10	7.095.480.139,11	
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	31 Hacienda pública	(8).	10.922.385.699,10	7.095.480.139,11	
1655 Maquinaria y equipo			4.250.331.553,30	4.344.689.076,29	3105 Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
1660 Equipo médico y científico			40.348.306,93	40.348.306,93	3109 Resultados de ejercicios anteriores		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.122.839.758,53	1.052.114.737,86	3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00	
1670 Equipos de comunicación y computación			5.309.585.649,99	4.986.811.400,99	3110 Resultado del ejercicio		0,00	0,00	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.685.696.258,13	1.279.073.252,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.015.232.526,80	7.531.317.819,52	
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	10.737.436,64					
1685 Depreciación acumulada (CR)			-3.496.679.222,52	-2.768.374.943,46					
TOTAL ACTIVO			16.495.573.537,60	13.464.306.200,00					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0,00	0,00
8190 Otros Activos contingentes			0,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		(17).	201.405.667,08	72.803.926,30
8315 Activos retirados			201.405.667,08	72.803.926,30
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(17).	0,00	0,00
8905 Activos contingentes por el contrario (CR)			0,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-201.405.667,08	-72.803.926,30
8915 Deudoras de control por contra (CR)			-201.405.667,08	-72.803.926,30

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

Luis Mauricio Ospina Gutierrez
Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC 79.447.173 Bogota

Diego Alejandro Parra Villamarin
Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.447.173 Bogota

Voto BC Jorge A. Ramirez

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Julio - 2022	Julio- 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			6.681.506.904,44	6.840.471.190,39
INGRESOS OPERACIONALES			6.681.506.904,44	6.840.471.190,39
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			997.686.129,30	1.090.708.118,70
4428	Otras transferencias	(10).	997.686.129,30	1.090.708.118,70
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			5.683.647.851,14	5.736.361.093,06
4705	Fondos recibidos	(11).	5.467.077.217,14	5.491.847.081,06
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		216.570.634,00	244.514.012,00
48 OTROS INGRESOS			172.924,00	13.401.978,63
4808	Ingresos diversos	(12).	172.924,00	13.401.978,63
GASTOS OPERACIONALES			9.637.040.927,95	8.850.656.196,86
51 DE ADMINISTRACION			8.465.339.368,07	7.098.200.473,81
5101	Sueldos y salarios	(13).	1.953.828.752,00	2.171.229.702,06
5102	Contribuciones imputadas		0,00	18.877.864,66
5103	Contribuciones efectivas		418.783.000,00	414.706.800,00
5104	Aportes sobre la nomina		96.719.000,00	95.653.300,00
5107	Prestaciones sociales		302.463.502,00	82.189.418,50
5108	Gastos de personal diversos		726.434.999,08	549.677.219,75
5111	Generales		4.966.912.114,99	3.765.671.268,84
5120	Impuestos contribuciones y tasas		198.000,00	194.900,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			812.868.211,16	724.310.675,80
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	(14).	539.571.164,41	469.798.485,80
5366	Amortización de activos intangibles		273.297.046,75	254.512.190,00
54 TRANSFERENCIAS			358.661.424,72	1.026.631.091,62
5423	Otras transferencias	(15).	358.661.424,72	1.026.631.091,62
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			171.924,00	1.513.955,63
5720	Operaciones de enlace	(16).	171.924,00	1.513.955,63
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-2.955.534.023,51	-2.010.185.006,47
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			2.055.899.616,13	3.061.130.172,55
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			2.055.899.616,13	3.061.130.172,55
		(9).		

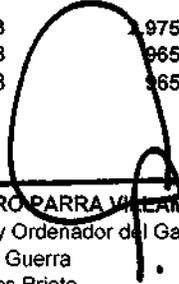
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Julio - 2022	Julio - 2021
4305	Servicios educativos		2.096.052.738,03	3.061.130.172,55
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-40.153.121,90	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	85.158.777,83
58	OTROS GASTOS	(.)	0,00	85.158.777,83
5890	Gastos diversos		0,00	72.321.681,98
5895	Servicios educativos		0,00	12.837.095,85

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	2.055.899.616,13	975.971.394,72
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-899.634.407,38	965.786.388,25
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-899.634.407,38	965.786.388,25



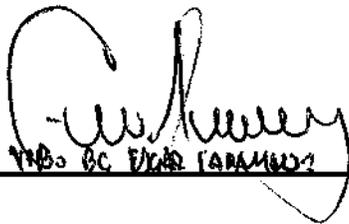
Profesional Defensa **ALBERTO MORA CASTAÑEDA**
Contador Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.004077 de Guaduas
TP 129635 - T



Teniente Coronel **DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLARÍN**
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 79.724.193 Bogota



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



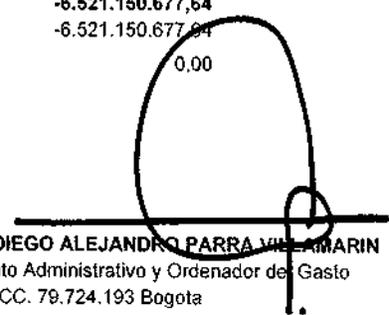
DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLARÍN

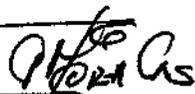
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

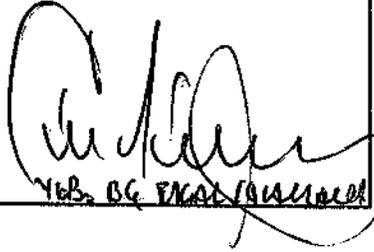
	Nota	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 JULIO 2021		7.095.480.139,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022		3.826.905.559,99
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2022		10.922.385.699,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		jul-22	jul-21	3.826.905.559,99
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(0)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
INCREMENTOS				
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8)	17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	3.826.905.559,99
		17.443.536.376,74	13.616.630.816,75	
DISMINUCIONES				
3105 CAPITAL FISCAL	(8)	-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 DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador de Gasto
 CC. 79.724.193 Bogota


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


 YOB. OG. EXAL. GUADUAS