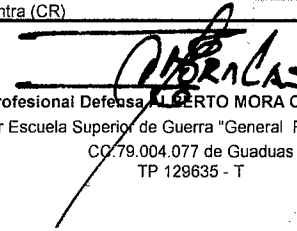


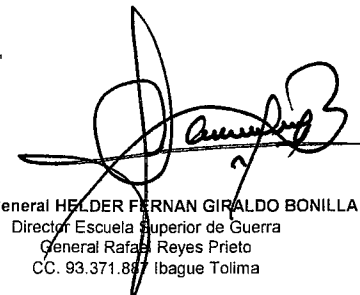
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en pesos)

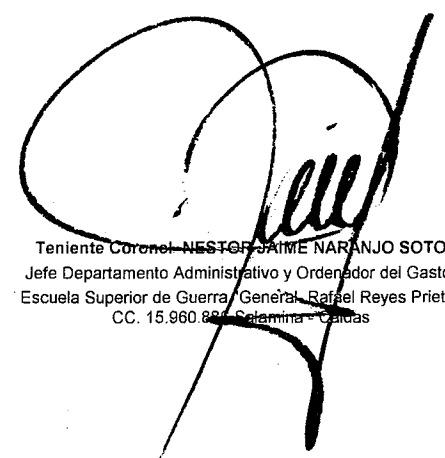
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual SEPTIEMBRE - 2020	Periodo Anterior SEPTIEMBRE - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual SEPTIEMBRE- 2020	Periodo Anterior SERPTIEMBRE - 2019
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>2 CORRIENTE</b>				
			<b>2.945.229.760,29</b>	<b>2.212.400.606,78</b>				<b>1.997.927.907,30</b>	<b>2.004.147.858,11</b>
<b>11 Efectivo</b>		(1).	<b>27.449.351,57</b>	<b>37.895.284,07</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>		(5).	<b>318.108.679,27</b>	<b>271.053.499,22</b>
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			194.845.477,59	12.700.429,00
1110 Depósitos en instituciones financieras			27.449.351,57	37.895.284,07	2407 Recursos a favor de tereros			1.605.219,00	0,00
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>		(2).	<b>46.548.321,12</b>	<b>120.778.492,12</b>	2424 Descuentos de nómina			0,00	0,00
1384 Otras cuentas por cobrar			46.548.321,12	120.778.492,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			63.164.548,64	30.968.353,64
<b>15 Inventarios</b>			<b>208.506.458,82</b>	<b>64.229.500,27</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas			0,00	0,00
1514 Materiales y suministros			208.506.458,82	64.229.500,27	2445 Impuesto al valor agregado - IVA			0,00	0,00
<b>19 Otros activos</b>		(4).	<b>2.662.725.628,78</b>	<b>1.989.497.330,32</b>	2490 Otras cuentas por pagar			58.493.434,04	227.384.716,58
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			175.965.195,13	73.587.568,61	<b>25 Beneficios a los empleados</b>		(6).	<b>108.210.553,93</b>	<b>107.183.642,71</b>
1908 Recursos entregados en administración			0,00	0,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo			108.210.553,93	107.183.642,71
1970 Intangibles			3.354.556.471,65	2.601.821.471,65	<b>29 Otros pasivos</b>		(7).	<b>1.571.608.674,10</b>	<b>1.625.910.716,18</b>
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-867.796.038,00	-685.911.709,94	2902 Recursos recibidos en administración			0,00	365.003.000,00
					2910 Ingresos recibidos por Anticipado			1.571.608.674,10	1.260.907.716,18
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>8.279.640.137,04</b>	<b>7.854.230.395,60</b>	<b>2 NO CORRIENTE</b>				
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		(3).	<b>8.279.640.137,04</b>	<b>7.854.230.395,60</b>	<b>25 Beneficios a los empleados</b>		(6).	<b>292.440.046,10</b>	<b>186.701.693,51</b>
1635 Bienes muebles en bodega			154.417.179,84	154.417.179,84	2512 Beneficios a empleados a largo plazo			292.440.046,10	186.701.693,51
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			67.617.527,46	628.007.871,34	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2.290.367.953,40</b>	<b>2.190.849.551,62</b>
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	13.374.330,56	<b>PATRIMONIO</b>			<b>3.416.140.478,82</b>	<b>1.067.680.451,63</b>
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	4.978.505,00	<b>31 Hacienda publica</b>		(8).	<b>3.416.140.478,82</b>	<b>1.067.680.451,63</b>
1655 Maquinaria y equipo			3.801.217.314,82	2.698.478.503,85	3105 Capital fiscal			-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1660 Equipo médico y científico			16.020.720,00	10.511.920,00	3109 Resultados de ejercicios anteriores			9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.115.096.329,88	1.122.902.819,87	3145 Impacto por transición al nuevo marco de regul			0,00	0,00
1670 Equipos de comunicación y computación			3.931.257.799,77	3.971.006.485,73	3110 Resultado del ejercicio			0,00	0,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.395.882.812,99	1.395.882.812,99	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>5.706.508.432,22</b>	<b>3.258.530.003,25</b>
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			8.500.907,99	8.500.907,99					
1685 Depreciación acumulada (CR)			-2.215.348.960,71	-1.999.413.761,73					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>11.224.869.897,33</b>	<b>10.066.631.002,38</b>					

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>			119.888.495,00	
8190 Otros Activos contingentes			119.888.495,00	
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		(15).	<b>664.931.388,38</b>	<b>3.694.284,18</b>
8315 Activos retirados			664.931.388,38	3.694.284,18
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		(15).	<b>-119.888.495,00</b>	
8905 Activos contingentes por el contrario (CR)			-119.888.495,00	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>-664.931.388,38</b>	<b>-3.694.284,18</b>
8915 Deudoras de control por contra (CR)			-664.931.388,38	-3.694.284,18

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

  
**Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA**  
Director Escuela Superior de Guerra  
General Rafael Reyes Prieto  
CC. 93.371.887 Ibaguè Tolima

  
**Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO**  
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
CC. 15.960.887 Salamina - Caldas

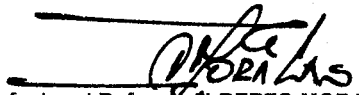
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en pesos)

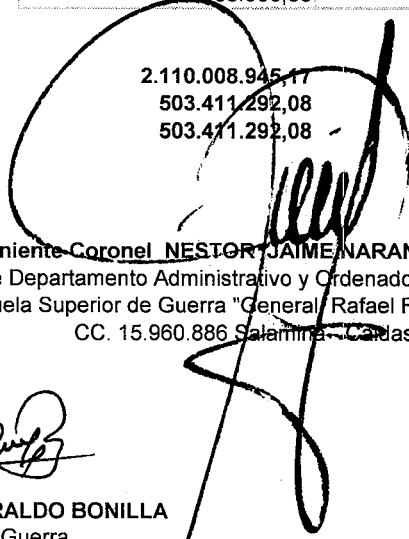
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Septiembre- 2020	Septiembre- 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			<b>8.374.125.251,66</b>	<b>9.013.601.943,85</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>8.374.125.251,66</b>	<b>9.013.601.943,85</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		(12).	<b>809.934.285,07</b>	<b>459.275.437,96</b>
4428 Otras transferencias			809.934.285,07	459.275.437,96
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		(13).	<b>7.522.879.692,59</b>	<b>8.554.326.452,89</b>
4705 Fondos recibidos			7.437.420.119,59	8.352.290.401,89
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			85.459.573,00	202.036.051,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		(14).	<b>41.311.274,00</b>	<b>53,00</b>
4808 Ingresos diversos			41.311.274,00	53,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>9.980.722.904,75</b>	<b>10.358.122.042,19</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		(15).	<b>9.405.317.978,58</b>	<b>9.684.865.524,80</b>
5101 Sueldos y salarios			2.437.127.527,07	1.615.825.043,51
5102 Contribuciones imputadas			78.883.658,54	70.235.500,69
5103 Contribuciones efectivas			426.990.400,00	289.129.866,00
5104 Aportes sobre la nomina			98.961.300,00	64.181.424,00
5107 Prestaciones sociales			341.745.677,11	301.130.763,04
5108 Gastos de personal diversos			375.292.500,65	926.348.215,03
5111 Generales			5.646.115.065,21	6.418.014.712,53
5120 Impuestos contribuciones y tasas			201.850,00	0,00
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		(16).	<b>568.884.624,39</b>	<b>488.254.495,24</b>
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			407.129.436,41	427.867.074,55
5366 Amortización de activos intangibles			161.755.187,98	60.387.420,69
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>		(1).	<b>2.694.027,78</b>	<b>185.001.969,15</b>
5423 Otras transferencias			2.694.027,78	185.001.969,15
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			<b>3.826.274,00</b>	<b>53,00</b>
5720 Operaciones de enlace			3.826.274,00	53,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo			0,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>			<b>-1.606.597.653,09</b>	<b>-1.344.520.098,34</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			<b>2.111.852.321,04</b>	<b>2.422.953.291,07</b>
<b>42 VENTA DE BIENES</b>		(10).	<b>10.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
4210 Bienes comercializados			10.000,00	820.000,00
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)			0,00	0,00
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		(11).	<b>2.111.842.321,04</b>	<b>2.422.133.291,07</b>

**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en pesos)

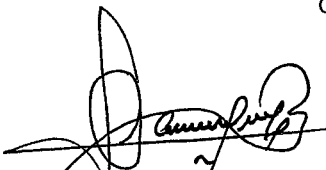
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Septiembre- 2020	Septiembre- 2019
4305	Servicios educativos		2.114.739.571,04	2.427.367.110,07
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-2.897.250,00	-5.233.819,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>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>1.843.375,87</b>	<b>1.327.890,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	(.)	<b>1.843.375,87</b>	<b>1.327.890,00</b>
5890	Gastos diversos		1.174.475,87	0,00
5895	Servicios educativos		668.900,00	1.327.890,00
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>2.110.008.945,17</b>	<b>2.421.625.401,07</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>503.411.292,08</b>	<b>1.077.105.302,73</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>503.411.292,08</b>	<b>1.077.105.302,73</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 NESTOR JAIME NARANJO SOTO**  
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
CC. 15.960.886 Salamina - Caldas

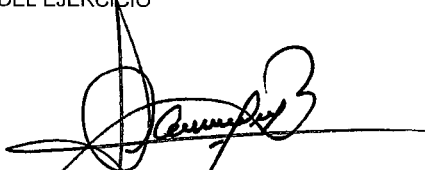
  

  
**Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA**  
Director Escuela Superior de Guerra  
General Rafael Reyes Prieto  
CC. 93.371.887 Ibaguè Tolima

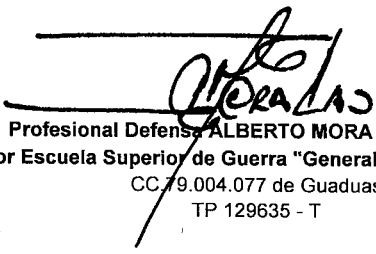
**ANEXO No.5**  
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 AGOSTO 2019	Nota	1.067.680.451,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020		2.348.460.027,19
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2020		3.416.140.478,82

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	sep-20	sep-19	2.348.460.027,19
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(1) 0,00	0,00	0,00
<b>INCREMENTOS</b>			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9) 9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	2.348.460.027,19
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	(9) -6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	

  
**Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA**  
 Director Escuela Superior de Guerra  
 General Rafael Reyes Prieto  
 CC. 93.371.887 Mague - Tolima

  
**Teniente Coronel NESTOR JAIME BARANJO SOTO**  
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto  
 CC. 15.960.886 Salamina - Caldas

  
**Profesional Defensor ALBERTO MORA CASTAÑEDA**  
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
 CC. 9.004.077 de Guaduas  
 TP 129635 - T