

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

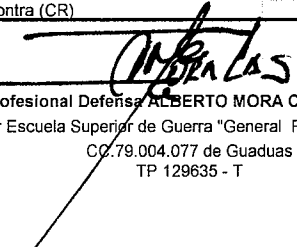
A 30 DE ABRIL DE 2020

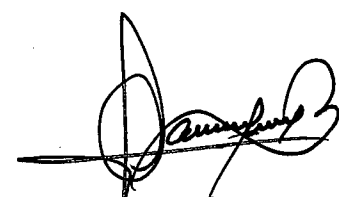
(Cifras en pesos)

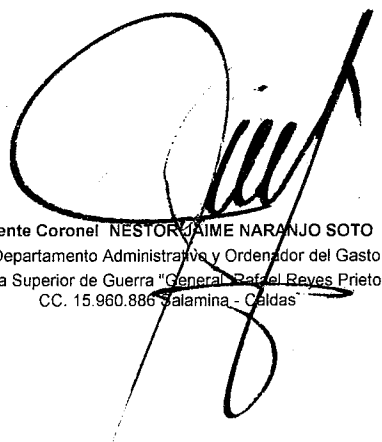
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2020	Periodo Anterior ABRIL - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2020	Periodo Anterior ABRIL - 2019
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>2 CORRIENTE</b>				
			<b>2.681.860.640,57</b>	<b>2.166.407.000,34</b>				<b>1.090.759.409,54</b>	<b>1.574.351.758,20</b>
11	Efectivo	(1).	11.026.087,86	78.019.891,39	24	Cuentas por pagar	(5).	41.551.884,64	130.551.556,64
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		11.026.087,86	78.019.891,39	2407	Recursos a favor de tereros		18.473.396,00	11.377.568,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	49.444.095,12	20.756.204,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	11.238.961,00
1384	Otras cuentas por cobrar		49.444.095,12	20.756.204,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		18.432.725,64	21.064.178,64
15	Inventarios		26.778.600,37	46.654.145,36	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		26.778.600,37	46.654.145,36	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(4).	2.594.611.857,22	2.020.976.759,47	2490	Otras cuentas por pagar		4.645.763,00	86.870.849,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		97.581.422,50	71.518.430,66	25	Beneficios a los empleados	(6).	95.976.639,86	130.065.733,57
1908	Recursos entregados en administración		96.000.000,00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo		95.976.639,86	130.065.733,57
1970	Intangibles		3.171.916.471,65	2.601.821.471,65	29	Otros pasivos	(7).	953.230.885,04	1.313.734.467,99
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-770.886.036,93	-652.363.142,84	2902	Recursos recibidos en administración		180.000.000,00	365.003.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		773.230.885,04	948.731.467,99
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>8.265.212.120,20</b>	<b>8.182.742.398,64</b>	<b>2 NO CORRIENTE</b>				
								<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>(6).</b>
16	Propiedades, planta y equipo	(3).	8.265.212.120,20	8.182.742.398,64	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		306.044.223,73	206.756.155,56
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		8.097.330,00	260.934.178,22	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	13.374.330,56				<b>1.396.803.633,27</b>	<b>1.781.107.913,76</b>
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	<b>PATRIMONIO</b>				
1655	Maquinaria y equipo		3.783.032.047,41	2.771.042.622,99				<b>3.416.140.478,82</b>	<b>1.067.680.451,63</b>
1660	Equipo médico y científico		10.511.920,00	10.511.920,00	<b>31 Hacienda pública</b>				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.118.457.557,88	1.166.942.075,22				<b>(8).</b>	<b>3.416.140.478,82</b>
1670	Equipos de comunicación y computación		3.924.941.014,64	4.409.425.349,70	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	1.395.882.812,99	3109	Resultados de ejercicios anteriores		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (CR)		-1.989.189.975,71	-1.858.850.304,03	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>10.947.072.760,77</b>	<b>10.349.149.398,98</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
								<b>4.812.944.112,09</b>	<b>2.848.788.365,39</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		2.980.288,00	
8190	Otros Activos contingentes		2.980.288,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	(15).	664.931.388,38	131.584.588,42
8315	Activos retirados		664.931.388,38	131.584.588,42
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15).	-2.980.288,00	
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-2.980.288,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-664.931.388,38	-131.584.588,42
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-664.931.388,38	-131.584.588,42

  
 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. 15.960.886 Salamina - Caldas

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2020

(Cifras en pesos)

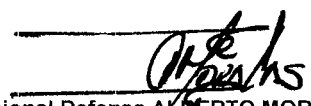
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2020	Periodo Anterior ABRIL - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ABRIL - 2020	Periodo Anterior ABRIL - 2019
--------	-------------	------	--------------------------------	----------------------------------	--------	-------------	------	--------------------------------	----------------------------------

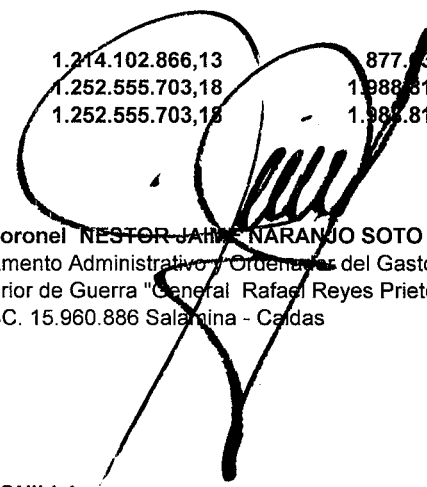
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en pesos)

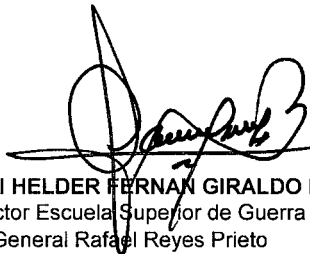
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Abril - 2020	Abril- 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>3.458.121.261,79</b>	<b>4.492.766.346,96</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.458.121.261,79</b>	<b>4.492.766.346,96</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(10).</b>	<b>384.018.187,42</b>	<b>168.986.853,41</b>
4428	Otras transferencias		384.018.187,42	168.986.853,41
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(11).</b>	<b>3.074.103.074,37</b>	<b>4.323.779.440,55</b>
4705	Fondos recibidos		3.012.526.318,37	4.191.063.312,55
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		61.576.756,00	132.716.128,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>().</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
4808	Ingresos diversos		0,00	53,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>(12).</b>	<b>3.174.133.758,64</b>	<b>3.070.384.048,01</b>
5101	Sueldos y salarios		761.967.456,91	601.805.683,54
5102	Contribuciones imputadas		33.671.969,45	30.893.661,45
5103	Contribuciones efectivas		152.038.500,00	113.865.452,00
5104	Aportes sobre la nomina		33.260.600,00	25.507.179,00
5107	Prestaciones sociales		146.007.415,48	131.195.815,85
5108	Gastos de personal diversos		0,00	19.349.951,85
5111	Generales		2.047.187.816,80	2.147.766.304,32
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(14).</b>	<b>245.534.666,10</b>	<b>217.530.624,46</b>
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		180.689.479,19	190.691.770,87
5366	Amortización de activos intangibles		64.845.186,91	26.838.853,59
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>().</b>	<b>0,00</b>	<b>93.665.269,79</b>
5423	Otras transferencias		0,00	93.665.269,79
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
5720	Operaciones de enlace		0,00	53,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>			<b>38.452.837,05</b>	<b>1.111.186.351,70</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			<b>1.215.277.342,00</b>	<b>877.633.228,66</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>().</b>	<b>6.000,00</b>	<b>412.000,00</b>
4210	Bienes comercializados		6.000,00	412.000,00
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>1.215.271.342,00</b>	<b>877.221.228,66</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
			Abril - 2020	Abril - 2019
4305	Servicios educativos		1.215.271.342,00	877.221.228,66
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	0,00
<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>1.174.475,87</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	(.)	<b>1.174.475,87</b>	<b>0,00</b>
5890	Gastos diversos		1.174.475,87	0,00
5895	Servicios educativos		0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>1.214.102.866,13</b>	<b>877.221.228,66</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>1.252.555.703,18</b>	<b>1.988.819.580,36</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>1.252.555.703,18</b>	<b>1.988.819.580,36</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 / 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