

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

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ENERO - 2020	Periodo Anterior ENERO - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual ENERO - 2020	Periodo Anterior ENERO - 2019
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			2.878.114.637,47	2.464.661.850,61				2.912.616.076,89	4.577.938.412,70
11 Efectivo		(1).	264.702.094,60	107.885.575,03	24 Cuentas por pagar		(3).	1.172.362.166,82	2.722.306.584,43
1105 Caja			0,00	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			556.486.336,99	1.784.946.645,55
1110 Depósitos en instituciones financieras			264.702.094,60	107.885.575,03	2407 Recursos a favor de tereros			230.175,00	266.236,00
13 Cuentas por Cobrar		(2).	30.284.236,12	191.446.418,12	2424 Descuentos de nómina			0,00	0,00
1384 Otras cuentas por cobrar			30.284.236,12	191.446.418,12	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			21.037.909,64	17.744.243,64
15 Inventarios		().	36.375.238,18	163.971.694,23	2440 Impuestos, contribuciones y tasas			0,00	0,00
1514 Materiales y suministros			36.375.238,18	163.971.694,23	2445 Impuesto al valor agregado - IVA			0,00	0,00
19 Otros activos		().	2.546.753.068,57	2.001.358.163,23	2490 Otras cuentas por pagar			594.607.745,19	919.349.459,24
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			97.088.743,77	29.429.038,77	25 Beneficios a los empleados		(4).	67.788.288,07	67.045.850,12
1970 Intangibles			3.171.916.471,65	2.604.230.031,65	2511 Beneficios a empleados a corto plazo			67.788.288,07	67.045.850,12
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)			-722.252.146,85	-632.300.907,19	29 Otros pasivos		(5).	1.672.465.622,00	1.788.585.978,15
					2902 Recursos recibidos en administración			180.000.000,00	265.003.000,00
					2910 Ingresos recibidos por Anticipado			1.492.465.622,00	1.523.582.978,15
NO CORRIENTE			8.400.734.235,99	8.471.889.588,20	2 NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta y equipo		(10).	8.400.734.235,99	8.471.889.588,20	25 Beneficios a los empleados		().	313.767.930,51	206.591.594,47
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			2.975.000,00	0,00	2512 Beneficios a empleados a largo plazo			313.767.930,51	206.591.594,47
1645 Plantas, ductos y túneles			0,00	13.374.330,56	TOTAL PASIVO			3.226.384.007,40	4.784.530.007,17
1650 Redes, líneas y cables			4.978.505,00	8.110.505,00	PATRIMONIO			3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1655 Maquinaria y equipo			3.783.032.047,41	2.754.979.121,04	31 Hacienda pública		(6).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1660 Equipo médico y científico			10.511.920,00	10.511.920,00	3105 Capital fiscal			-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			1.118.457.557,88	1.300.038.053,54	3109 Resultados de ejercicios anteriores			9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1670 Equipos de comunicación y computación			3.930.063.344,64	4.720.288.547,69	3145 Impacto por transición al nuevo marco de regulación			0,00	0,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			1.395.882.812,99	1.395.882.812,99	3110 Resultado del ejercicio			0,00	0,00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.			8.500.907,99	8.500.907,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.642.524.486,22	5.852.210.458,80
1685 Depreciación acumulada (CR)			-1.853.667.859,92	-1.739.796.610,61					
TOTAL ACTIVO			11.278.848.873,46	10.936.551.438,81					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
83 DEUDORAS DE CONTROL		(21).	664.931.388,38	131.584.588,42					
8315 Activos retirados			664.931.388,38	131.584.588,42					
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-664.931.388,38	-131.584.588,42					
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(21).	-664.931.388,38	-131.584.588,42					
ALBERTO MORA CASTAÑEDA	Firmado digitalmente por ALBERTO MORA CASTAÑEDA Fecha: 2020.04.20 13:48:41 -0500 Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" CC.79.004.077 de Guaduas TP 129665 - T								
					<p align="center">Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA Director Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto CC. 93.371.887 Ibaguè Tolima</p>				
					<p align="center">Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto CC. 79.937.527 Bogotá</p>				

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
			Enero - 2020	Enero - 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			662.512.637,89	421.693.669,56
INGRESOS OPERACIONALES			662.512.637,89	421.693.669,56
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(8).	106.253.291,73	0,00
4428	Otras transferencias		106.253.291,73	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(9).	556.259.346,16	421.693.669,56
4705	Fondos recibidos		528.174.799,16	393.815.585,56
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		28.084.547,00	27.878.084,00
48	OTROS INGRESOS	().	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos		0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			225.072.028,43	307.051.088,83
51	DE ADMINISTRACION	(10).	163.693.368,20	252.046.276,30
5101	Sueldos y salarios		23.878.078,87	24.163.484,82
5102	Contribuciones imputadas		7.356.343,52	7.749.003,54
5103	Contribuciones efectivas		648.800,00	0,00
5104	Aportes sobre la nomina		0,00	0,00
5107	Prestaciones sociales		32.519.850,77	32.081.024,30
5108	Gastos de personal diversos		0,00	2.006.830,88
5111	Generales		99.290.295,04	186.045.932,76
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(11).	61.378.660,23	55.004.812,53
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		45.167.363,40	48.228.194,59
5366	Amortización de activos intangibles		16.211.296,83	6.776.617,94
54	TRANSFERENCIAS	().	0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	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			437.440.609,46	114.642.580,73
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			83.140.282,00	54.511.656,50
42	VENTA DE BIENES	(27.2).	0,00	92.000,00
4210	Bienes comercializados		0,00	92.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(7).	83.140.282,00	54.419.656,50

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
			Enero - 2020	Enero - 2019
4305	Servicios educativos		83.140.282,00	54.419.656,50
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		1.174.475,87	0,00
58	OTROS GASTOS	(12).	1.174.475,87	0,00
5890	Gastos diversos		1.174.475,87	0,00
5895	Servicios educativos		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		81.965.806,13	54.511.656,50
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		519.406.415,59	169.154.237,23
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		519.406.415,59	169.154.237,23

ALBERTO MORA Firma digitalizada por ALBERTO MORA CASTAÑEDA. Fecha: 2020/01/14 11:37:43 -0500
 CASTAÑEDA

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

Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC. 79.937.527 Bogota

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