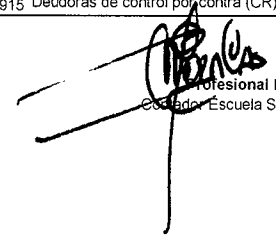
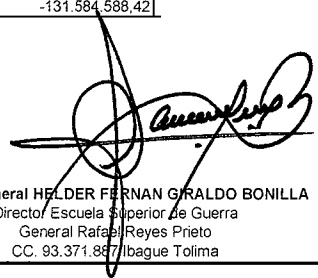
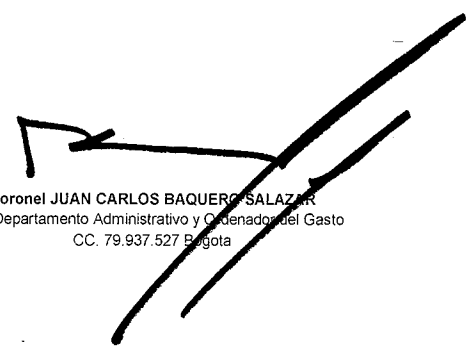


ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Descripción | Nota | Periodo Actual FEBRERO - 2020 | Periodo Anterior FEBRERO - 2019 | Código | Descripción | Nota | Periodo Actual FEBRERO - 2020 | Periodo Anterior FEBRERO - 2019 |
|----------------------------------|---|-------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|------|----------------------------------|------------------------------------|
| ACTIVOS | | | | | PASIVOS | | | | |
| CORRIENTE | | | | | 2 CORRIENTE | | | | |
| | | | 2.755.311.456,13 | 2.246.963.544,60 | | | | 2.066.418.839,03 | 2.166.783.514,65 |
| 11 | Efectivo | (1). | 157.202.518,05 | 44.152.997,96 | 24 | Cuentas por pagar | (6). | 84.052.833,64 | 216.653.137,21 |
| 1105 | Caja | | 0,00 | 0,00 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 6.149.439,00 | 0,00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 157.202.518,05 | 44.152.997,96 | 2407 | Recursos a favor de tereros | | 18.473.396,00 | 68.607.589,57 |
| | | | | | 2424 | Descuentos de nómina | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | (2). | 37.944.114,12 | 167.392.846,12 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 56.620.844,64 | 142.404.263,64 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 37.944.114,12 | 167.392.846,12 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2445 | Impuesto al valor agregado - IVA | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Inventarios | (3). | 42.679.997,34 | 48.522.053,47 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 2.809.154,00 | 5.641.284,00 |
| 1514 | Materiales y suministros | | 42.679.997,34 | 48.522.053,47 | | | | | |
| 19 | Otros activos | (5). | 2.517.484.826,62 | 1.986.895.647,05 | 25 | Beneficios a los empleados | (7). | 71.165.953,35 | 73.677.733,29 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 84.031.798,65 | 24.017.891,64 | 2511 | Beneficios a empleados a corto plazo | | 71.165.953,35 | 73.677.733,29 |
| 1970 | Intangibles | | 3.171.916.471,65 | 2.601.821.471,65 | | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles (CR) | | -738.463.443,68 | -638.943.716,24 | 29 | Otros pasivos | (8). | 1.911.200.052,04 | 1.876.452.644,15 |
| | | | | | 2902 | Recursos recibidos en administración | | 180.000.000,00 | 265.003.000,00 |
| | | | | | 2910 | Ingresos recibidos por Anticipado | | 1.731.200.052,04 | 1.611.449.644,15 |
| | | | | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 8.355.570.610,46 | 8.334.619.689,96 | 2 | NO CORRIENTE | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | (4). | 8.355.570.610,46 | 8.334.619.689,96 | 25 | Beneficios a los empleados | (). | 311.205.113,31 | 206.591.594,47 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 5.975.000,00 | 92.417.185,00 | 2512 | Beneficios a empleados a largo plazo | | 311.205.113,31 | 206.591.594,47 |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | | 0,00 | 13.374.330,56 | | | | | |
| 1650 | Redes, líneas y cables | | 4.978.505,00 | 8.110.505,00 | | TOTAL PASIVO | | 2.377.623.952,34 | 2.373.375.109,12 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 3.783.032.047,41 | 2.751.198.764,12 | | PATRIMONIO | | 3.416.140.478,82 | 1.067.680.451,63 |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 10.511.920,00 | 10.511.920,00 | 31 | Hacienda pública | (9). | 3.416.140.478,82 | 1.067.680.451,63 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 1.118.457.557,88 | 1.276.246.093,68 | 3105 | Capital fiscal | | -6.521.150.677,64 | -6.521.150.677,64 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 3.927.063.344,64 | 4.596.203.919,57 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | | 9.937.291.156,46 | 7.588.831.129,27 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 1.395.882.812,99 | 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 |
| 1685 | Depreciación acumulada (CR) | | -1.898.831.485,45 | -1.817.826.748,95 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 11.110.882.066,59 | 10.581.583.234,56 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 5.793.764.431,16 | 3.441.055.560,75 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | | | | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | (16). | 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) | (16). | -664.931.388,38 | -131.584.588,42 | | | | | |


ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Firmado digitalmente por ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Fecha: 2020.04.29 21:56:50 -0500
Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
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



Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR
Jefe Departamento Administrativo y Ordenamiento del Gasto
CC. 79.937.527 Bogotá


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

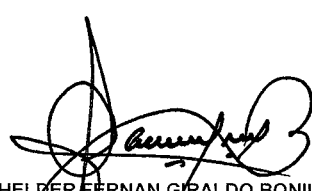
| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--|--|-------|------------------|------------------|
| | | | Febrero - 2020 | Febrero - 2019 |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | 2.352.786,955,40 | 3.567.771.147,44 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | 2.352.786,955,40 | 3.567.771.147,44 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | (11). | 228.372.607,59 | 168.986.853,41 |
| | Otras transferencias | | 228.372.607,59 | 168.986.853,41 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | (12). | 2.124.414.347,81 | 3.398.784.241,03 |
| | Fondos recibidos | | 2.082.635.667,81 | 3.358.958.744,03 |
| | Operaciones sin flujo de efectivo | | 41.778.680,00 | 39.825.497,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | (.) | 0,00 | 53,00 |
| | Ingresos diversos | | 0,00 | 53,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | (13). | 1.370.042.521,90 | 1.494.383.257,36 |
| | Sueldos y salarios | | 1.247.288.939,31 | 1.348.484.028,03 |
| | Contribuciones imputadas | | 323.400.673,06 | 261.704.467,87 |
| | Contribuciones efectivas | | 15.565.323,37 | 15.791.998,25 |
| | Aportes sobre la nómina | | 65.159.000,00 | 47.388.774,00 |
| | Prestaciones sociales | | 14.046.700,00 | 10.537.200,00 |
| | Gastos de personal diversos | | 69.203.975,61 | 65.387.000,93 |
| | Generales | | 0,00 | 14.996.124,37 |
| | Impuestos contribuciones y tasas | | 759.913.267,27 | 942.678.462,61 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | (14). | 122.753.582,59 | 109.704.026,29 |
| | Depreciación de propiedad planta y equipo | | 90.330.988,93 | 96.284.599,30 |
| | Amortización de activos intangibles | | 32.422.593,66 | 13.419.426,99 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | (.) | 0,00 | 36.195.150,04 |
| | Otras transferencias | | 0,00 | 36.195.150,04 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 53,00 |
| | Operaciones de enlace | | 0,00 | 53,00 |
| | Operaciones sin flujo de efectivo | | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL | | | | |
| | | | 982.744.433,50 | 2.073.387.890,08 |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | | | |
| | | | 89.219.182,00 | 71.204.256,50 |
| 42 | VENTA DE BIENES | (.) | 2.000,00 | 234.000,00 |
| | Bienes comercializados | | 2.000,00 | 234.000,00 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | (10). | 89.217.182,00 | 70.970.256,50 |

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 |
|-----------|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Febrero - 2020 | Febrero - 2019 |
| 4305 | Servicios educativos | | 89.217.182,00 | 70.970.256,50 |
| 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 | (15). | 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 | | 88.044.706,13 | 71.204.256,50 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 1.070.789.139,63 | 2.144.592.146,58 |
| | EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO | | 1.070.789.139,63 | 2.144.592.146,58 |


ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Firmado digitalmente por ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Fecha: 2020.04.28 21:59:38 -05'00'
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 Bogotá


Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 93.371.687 Ibaguè Tolima