

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

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2020	Periodo Anterior MARZO - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MARZO - 2020	Periodo Anterior MARZO - 2019
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			2.711.172.524,99	2.518.709.829,20				2.117.699.631,60	2.516.250.790,96
11	Efectivo	(1).	5.522.991,05	285.913.905,98	24	Cuentas por pagar	(5).	96.089.581,01	95.693.767,21
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		40.948.474,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		5.522.991,05	285.913.905,98	2407	Recursos a favor de tereros		18.473.396,00	11.552.808,57
13	Cuentas por Cobrar	(2).	49.624.216,12	167.392.846,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	10.778.413,00
1384	Otras cuentas por cobrar		49.624.216,12	167.392.846,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		23.610.714,64	67.740.045,64
15	Inventarios		27.715.364,20	48.469.553,47	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		27.715.364,20	48.469.553,47	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(4).	2.628.309.953,62	2.016.933.523,63	2490	Otras cuentas por pagar		13.056.996,37	5.622.500,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		115.068.222,10	60.765.481,34	25	Beneficios a los empleados	(6).	84.771.525,55	306.471.348,60
1908	Recursos entregados en administración		96.000.000,00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo		84.771.525,55	306.471.348,60
1970	Intangibles		3.171.916.471,65	2.601.821.471,65	29	Otros pasivos	(7).	1.936.838.525,04	2.114.085.675,15
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		754.674.740,13	645.653.429,36	2902	Recursos recibidos en administración		180.000.000,00	385.003.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		1.756.838.525,04	1.749.082.675,15
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
		(3).	8.310.383.555,31	8.230.142.288,86	25	Beneficios a los empleados	(6).	308.553.910,65	208.768.508,21
16	Propiedades, planta y equipo				2512	Beneficios a empleados a largo plazo		308.553.910,65	208.768.508,21
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		8.097.330,00	92.417.185,00	TOTAL PASIVO				
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	13.374.330,56				2.426.253.542,25	2.725.019.299,17
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	PATRIMONIO				
1655	Maquinaria y equipo		3.783.032.047,41	2.760.842.622,99				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	(8).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.118.457.557,88	1.197.166.458,22	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1670	Equipos de comunicación y computación		3.924.941.014,64	4.557.917.959,92	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)		-1.944.018.540,60	-1.811.450.413,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
.....	TOTAL ACTIVO		11.021.556.080,30	10.748.852.118,06				5.842.394.021,07	3.792.699.750,80

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTIGENTES		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

ALBERTO MORA
 CASTAÑEDA
 Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC.79.004.077 de Guaduas
 TP 129835 - T

Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 93.378887 Ibaguè Tolima

Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 15.980.885 Salamina - Cúcuta

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

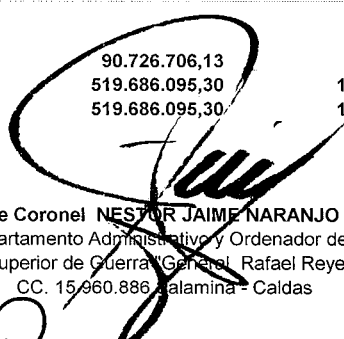
Codigo	Concepto	NOTA	Actividades Ordinarias	
			Periodo Actual	Periodo Anterior
			Marzo - 2020	Marzo - 2019
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		2.923.283,708,48	4.104.620.634,46
	INGRESOS OPERACIONALES		2.923.283,708,48	4.104.620.634,46
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(10).	230.660.236,61	168.986.853,41
	4428 Otras transferencias		230.660.236,61	168.986.853,41
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11).	2.692.623,471,87	3.935.633,728,05
	4705 Fondos recibidos		2.631.745.870,87	3.822.246.600,05
	4722 Operaciones sin flujo de efectivo		60.877.601,00	113.387.128,00
48	OTROS INGRESOS	(.)	0,00	53,00
	4808 Ingresos diversos		0,00	53,00
	GASTOS OPERACIONALES		2.494.324,319,31	2.426.766,581,93
51	DE ADMINISTRACION	(12).	2.310.172,385,12	2.169.680,238,38
	5101 Sueldos y salarios		575.552.737,54	422.558.245,77
	5102 Contribuciones imputadas		24.146.832,74	23.640.968,82
	5103 Contribuciones efectivas		115.513.900,00	79.222.836,00
	5104 Aportes sobre la nomina		25.153.500,00	16.159.700,00
	5107 Prestaciones sociales		108.212.639,99	98.422.218,77
	5108 Gastos de personal diversos		0,00	17.173.038,11
	5111 Generales		1.461.592.774,85	1.512.503.230,91
	5120 Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	184.151,934,19	163.421,020,76
	5360 Depreciación de propiedad planta y equipo		135.518.044,08	143.291.880,65
	5366 Amortización de activos intangibles		48.633.890,11	20.129.140,11
54	TRANSFERENCIAS	(.)	0,00	93.665,269,79
	5423 Otras transferencias		0,00	93.665,269,79
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	53,00
	5720 Operaciones de enlace		0,00	53,00
	5722 Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		428.959,389,17	1.677.854,052,53
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		91.901,182,00	77.088,156,50
42	VENTA DE BIENES	(.)	4.000,00	328.000,00
	4210 Bienes comercializados		4.000,00	328.000,00
	4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(9).	91.897,182,00	76.760,156,50

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

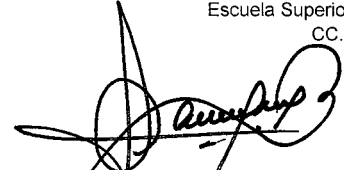
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Marzo - 2020	Marzo - 2019
4305	Servicios educativos		91.897.182,00	76.760.156,50
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		1.174.475,87	0,00
58	OTROS GASTOS	().	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		90.726.706,13	77.088.156,50
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		519.686.095,30	1.754.942.209,03
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		519.686.095,30	1.754.942.209,03

ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Firmado por el Contador
MORA CASTAÑEDA ALBERTO MORA
Fecha: 27/01/2021 10:53:10 AM

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 Calamina - Caldas



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