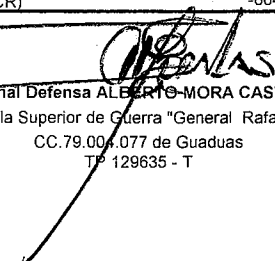
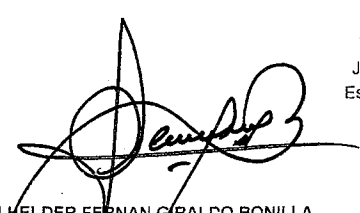
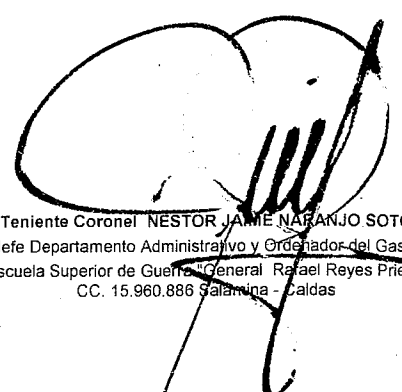


**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2020**  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MAYO - 2020	Periodo Anterior MAYO - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual MAYO - 2020	Periodo Anterior MAYO - 2019
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>2 CORRIENTE</b>				
			<b>2.701.360.948,68</b>	<b>2.405.068.966,37</b>				<b>465.987.294,32</b>	<b>844.502.202,02</b>
11	Efectivo	(1).	20.638.043,99	328.533.319,65	24	Cuentas por pagar	(5).	82.542.396,56	143.512.204,64
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		20.638.043,99	328.533.319,65	2407	Recursos a favor de tereros		2.106.404,00	13.183.880,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	63.491.232,12	27.721.114,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	12.319.341,00
1384	Otras cuentas por cobrar		63.491.232,12	27.721.114,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		29.309.005,64	53.895.531,64
15	Inventarios		37.195.837,25	43.338.169,31	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		37.195.837,25	43.338.169,31	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(4).	2.580.035.835,32	2.005.476.363,29	2490	Otras cuentas por pagar		51.126.986,92	64.113.452,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		99.216.697,44	62.727.747,97	25	Beneficios a los empleados	(6).	105.989.895,76	292.043.919,80
1908	Recursos entregados en administración		96.000.000,00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo		105.989.895,76	292.043.919,80
1970	Intangibles		3.171.916.471,65	2.601.821.471,65	29	Otros pasivos	(7).	277.455.002,00	408.946.077,58
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-787.097.333,77	-659.072.856,33	2902	Recursos recibidos en administración		180.000.000,00	365.003.000,00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.220.040.613,56</b>	<b>8.134.452.138,26</b>	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		97.455.002,00	43.943.077,58
16	Propiedades, planta y equipo	(3).	8.220.040.613,56	8.134.452.138,26	2 NO CORRIENTE				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		8.097.330,00	611.735.078,31	25	Beneficios a los empleados	(6).	303.514.347,35	206.756.155,56
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	13.374.330,56	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		303.514.347,35	206.756.155,56
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>769.501.641,67</b>	<b>1.051.258.357,58</b>	
1655	Maquinaria y equipo		3.783.032.047,41	2.771.042.622,99	<b>PATRIMONIO</b>		<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	31	Hacienda publica	(8).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.120.709.321,88	1.147.262.805,21	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1670	Equipos de comunicación y computación		3.922.689.250,64	4.078.303.719,62	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)		-2.034.361.482,35	-1.907.140.564,41	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.185.642.120,49</b>	<b>2.135.360.903,26</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>10.921.401.562,24</b>	<b>10.539.521.104,63</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>									
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 Defensa 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 Ibaguë 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 RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en pesos)

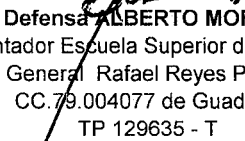
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Mayo- 2020	Mayo- 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>3.994.302.250,75</b>	<b>5.224.265.917,79</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.994.302.250,75</b>	<b>5.224.265.917,79</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(11).</b>	<b>523.016.179,37</b>	<b>304.888.715,67</b>
4428	Otras transferencias		523.016.179,37	304.888.715,67
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>(12).</b>	<b>3.471.286.071,38</b>	<b>4.919.377.149,12</b>
4705	Fondos recibidos		3.408.616.716,38	4.785.083.021,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		62.669.355,00	134.294.128,00
<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>(13).</b>	<b>4.450.791.469,91</b>	<b>4.619.977.778,14</b>
5101	Sueldos y salarios		4.143.874.000,33	4.253.781.857,02
5102	Contribuciones imputadas		975.405.476,43	810.039.419,30
5103	Contribuciones efectivas		42.407.182,74	38.162.301,00
5104	Aportes sobre la nomina		179.312.300,00	151.286.711,00
5107	Prestaciones sociales		42.448.600,00	33.892.624,00
5108	Gastos de personal diversos		183.647.929,68	164.221.404,58
5111	Generales		0,00	21.550.371,92
5120	Impuestos contribuciones y tasas		2.720.652.511,48	3.034.629.025,22
			0,00	0,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(14).</b>	<b>306.917.469,58</b>	<b>272.530.598,33</b>
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		225.860.985,83	238.982.031,25
5366	Amortización de activos intangibles		81.056.483,75	33.548.567,08
<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>-456.489.219,16</b>	<b>604.288.139,65</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			<b>1.955.660.387,04</b>	<b>1.815.202.698,07</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>(9).</b>	<b>8.000,00</b>	<b>496.000,00</b>
4210	Bienes comercializados		8.000,00	496.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(10).</b>	<b>1.955.652.387,04</b>	<b>1.814.706.698,07</b>

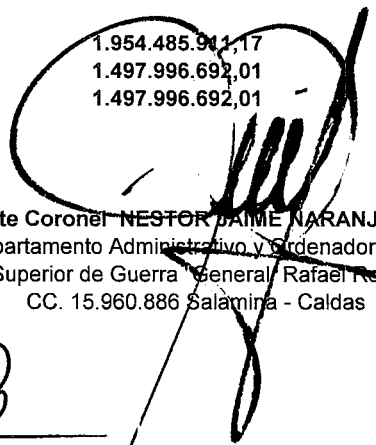
**ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en pesos)

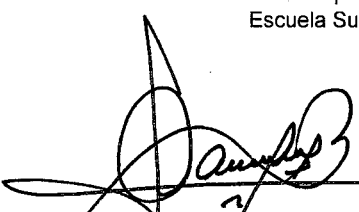
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Mayo- 2020	Mayo- 2019
4305	Servicios educativos		1.955.652.387,04	1.814.706.698,07
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	0,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS 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

**EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL**  
**EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**  
**EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO**

1.954.485.944,17	1.815.202.698,07
1.497.996.692,01	2.419.490.837,72
1.497.996.692,01	2.419.490.837,72

  
**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. 93.371.687 Ibaguè Tolima