

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

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual AGOSTO - 2020	Periodo Anterior AGOSTO - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual AGOSTO - 2020	Periodo Anterior AGOSTO - 2019
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.367.552.639,48	2.318.527.966,58				2.613.804.741,12	2.065.431.648,38
11	Efectivo	(1).	252.753.815,57	33.307.298,07	24	Cuentas por pagar	(5).	790.427.790,75	346.996.382,86
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		621.274.922,26	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		252.753.815,57	33.307.298,07	2407	Recursos a favor de tereros		350.037,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	52.574.290,12	115.433.479,12	2424	Descuentos de nómina		16.027.500,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		52.574.290,12	115.433.479,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		34.511.366,64	63.491.467,64
15	Inventarios		350.127.498,91	163.657.298,33	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		350.127.498,91	163.657.298,33	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(4).	2.712.097.034,88	2.006.129.891,06	2490	Otras cuentas por pagar		118.263.964,85	283.504.915,22
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		193.746.925,10	83.510.415,86	25	Beneficios a los empleados	(6).	145.362.583,27	97.882.141,34
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		145.362.583,27	97.882.141,34
1970	Intangibles		3.354.556.471,65	2.601.821.471,65	29	Otros pasivos	(7).	1.678.014.367,10	1.620.553.124,18
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-836.206.361,87	-679.201.996,45	2902	Recursos recibidos en administración		180.000.000,00	365.003.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		1.498.014.367,10	1.255.550.124,18
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
			8.142.391.284,05	7.901.815.714,83	25	Beneficios a los empleados	(6).	295.412.357,30	188.932.644,27
16	Propiedades, planta y equipo	(3).	8.142.391.284,05	7.901.815.714,83	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		295.412.357,30	188.932.644,27
1635	Bienes muebles en bodega		2.195.500,00	370.118,00	TOTAL PASIVO				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		11.577.330,00	614.982.232,50				2.909.217.098,42	2.254.364.292,65
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	13.374.330,56	PATRIMONIO				
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	31	Hacienda publica	(8).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1655	Maquinaria y equipo		3.825.468.705,82	2.698.478.503,85	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1660	Equipo médico y científico		16.020.720,00	10.511.920,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.120.709.321,88	1.125.169.486,54	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regul.		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		3.928.220.814,23	3.981.765.457,90	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	1.395.882.812,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99				6.325.357.577,24	3.322.044.744,28
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.171.163.333,86	-1.952.198.560,50					
TOTAL ACTIVO			11.509.943.923,53	10.220.343.681,41					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		119.888.495,00	
8190	Otros Activos contingentes		119.888.495,00	
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).	-119.888.495,00	
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-119.888.495,00	
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

Arto Mora
Arto Mora Castañeda
Profesional Defensa
Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.004.077 de Guaduas
TP 129635 - T

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

Nestor Jaime Naranjo Soto
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)

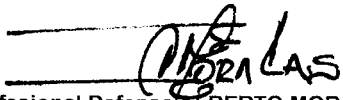
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Agosto- 2020	Agosto- 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			6.919.486.928,37	8.111.774.265,30
INGRESOS OPERACIONALES			6.919.486.928,37	8.111.774.265,30
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(12).	782.522.534,77	455.975.448,96
4428 Otras transferencias			782.522.534,77	455.975.448,96
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(13).	6.099.479.393,60	7.655.798.763,34
4705 Fondos recibidos			6.028.960.714,60	7.479.308.076,34
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			70.518.679,00	176.490.687,00
48 OTROS INGRESOS		(14).	37.485.000,00	53,00
4808 Ingresos diversos			37.485.000,00	53,00
GASTOS OPERACIONALES			8.744.028.492,52	9.082.861.618,19
51 DE ADMINISTRACION		(15).	8.251.200.143,33	8.463.530.015,52
5101 Sueldos y salarios			2.110.758.334,56	1.421.394.825,39
5102 Contribuciones imputadas			69.617.665,57	62.896.426,26
5103 Contribuciones efectivas			362.050.400,00	250.935.879,00
5104 Aportes sobre la nomina			84.050.400,00	55.775.724,00
5107 Prestaciones sociales			300.100.703,19	267.795.850,37
5108 Gastos de personal diversos			375.292.500,65	856.367.544,69
5111 Generales			4.949.128.289,36	5.548.363.765,81
5120 Impuestos contribuciones y tasas			201.850,00	0,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(16).	492.828.349,19	434.329.580,52
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			362.662.837,34	380.651.873,32
5366 Amortización de activos intangibles			130.165.511,85	53.677.707,20
54 TRANSFERENCIAS		().	0,00	185.001.969,15
5423 Otras transferencias			0,00	185.001.969,15
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			-1.824.541.564,15	-971.087.352,89
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			2.103.331.021,04	2.270.683.498,07
42 VENTA DE BIENES		(10).	10.000,00	740.000,00
4210 Bienes comercializados			10.000,00	740.000,00
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)			0,00	0,00
43 VENTA DE SERVICIOS		(11).	2.103.321.021,04	2.269.943.498,07

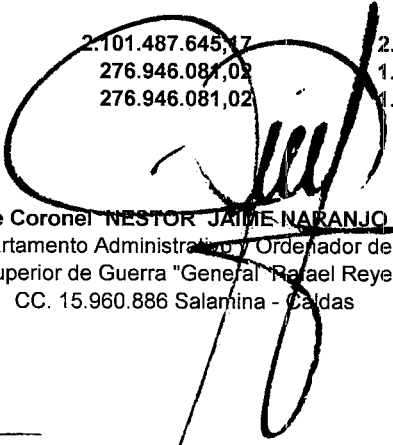
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)


Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Agosto- 2020	Agosto- 2019
4305	Servicios educativos		2.105.883.821,04	2.272.586.816,07
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-2.562.800,00	-2.643.318,00
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		1.843.375,87	0,00
58	OTROS GASTOS	()	1.843.375,87	0,00
5890	Gastos diversos		1.174.475,87	0,00
5895	Servicios educativos		668.900,00	0,00

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

2.101.487.645,17 2.270.683.498,07
276.946.081,02 1.299.596.145,18
276.946.081,02 1.299.596.145,18


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

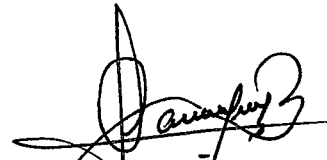

Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 15.960.886 Salamina - Caldas

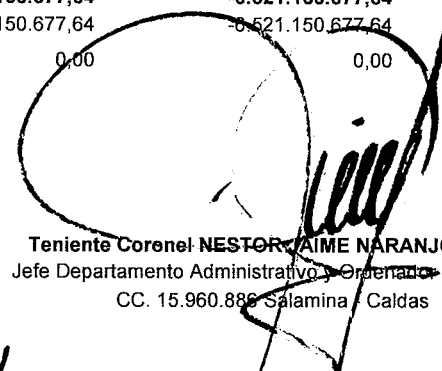

Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 93.371.887 Ibaguè Tolima

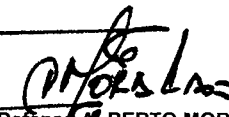
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Nota
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 AGOSTO 2019	1.067.680.451,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	2.348.460.027,19
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2020	3.416.140.478,82

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	ago-20	ago-19	2.348.460.027,19
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	
INCREMENTOS	(9)		
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	2.348.460.027,19
	9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	
DISMINUCIONES	(9)		
3105 CAPITAL FISCAL	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
	0,00	0,00	


Mayor General HELDER HERNAN GIRALDO BONILLA
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 93.371.887 Ibagué - Tolima


Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenamiento del Gasto
 CC. 15.960.886 Salamina - Caldas


Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.004.077 de Guaduas
 TP 129635 - T