


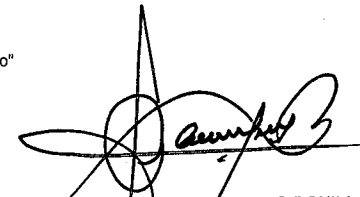
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)


Código	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
			JUNIO - 2020	JUNIO - 2019				JUNIO - 2020	JUNIO - 2019
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			2.810.850.435,87	2.129.628.545,17				580.214.850,60	630.756.263,92
11	Efectivo	(1).	102.626.151,99	66.638.053,65	24	Cuentas por pagar	(5).	118.839.749,64	71.310.603,64
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.918.671,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		102.626.151,99	66.638.053,65	2407	Recursos a favor de tereros		2.106.404,00	11.377.568,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	74.150.618,12	28.874.684,12	2424	Descuentos de nómina		25.642.100,00	8.979.066,00
1384	Otras cuentas por cobrar		74.150.618,12	28.874.684,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		70.811.774,64	37.594.369,64
15	Inventarios		88.125.166,28	43.125.961,46	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		88.125.166,28	43.125.961,46	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(4).	2.545.948.499,48	1.990.989.845,94	2490	Otras cuentas por pagar		17.360.800,00	13.359.600,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		81.499.037,76	54.950.944,13	25	Beneficios a los empleados	(6).	195.901.848,96	144.004.910,70
1908	Recursos entregados en administración		96.000.000,00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo		195.901.848,96	144.004.910,70
1970	Intangibles		3.171.916.471,65	2.601.821.471,65	29	Otros pasivos	(7).	265.473.252,00	415.440.749,58
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-803.467.009,93	-665.782.569,84	2902	Recursos recibidos en administración		180.000.000,00	365.003.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		85.473.252,00	50.437.749,58
NO CORRIENTE					2 NO CORRIENTE				
			8.233.786.128,36	8.005.591.856,19	25	Beneficios a los empleados	(6).	300.951.968,18	206.486.665,82
16	Propiedades, planta y equipo	(3).	8.233.786.128,36	8.005.591.856,19	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		300.951.968,18	206.486.665,82
1635	Bienes muebles en bodega		53.408.222,00	0	TOTAL PASIVO				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		11.577.330,00	648.077.338,18				881.166.818,78	837.242.929,74
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				3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1655	Maquinaria y equipo		3.787.983.705,82	2.698.478.503,85	31	Hacienda publica	(8).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1660	Equipo médico y científico		16.020.720,00	10.511.920,00	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.120.709.321,88	1.129.828.449,26	3109	Resultados de ejercicios anteriores		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1670	Equipos de comunicación y computación		3.914.257.592,23	3.983.371.892,90	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regul		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				
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.079.532.989,55	-1.887.412.804,54				4.297.307.297,60	1.904.923.381,37
TOTAL ACTIVO			11.044.636.564,23	10.135.220.401,36					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		398.888.495,00	
8190	Otros Activos contingentes		398.888.495,00	
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).	-398.888.495,00	
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-398.888.495,00	
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


Profesional Detentador 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 Ibaguè Tolima


Teniente Coronel NESOR JIMÈNÈZ MARANJO SOTO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 15.960.856 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
			Junio- 2020	Junio- 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		5.111.096.976,02	5.712.792.602,63
	INGRESOS OPERACIONALES		5.111.096.976,02	5.712.792.602,63
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11).	557.212.871,70	305.695.577,14
4428	Otras transferencias		557.212.871,70	305.695.577,14
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(12).	4.516.399.104,32	5.407.096.972,49
4705	Fondos recibidos		4.452.951.954,32	5.258.617.159,49
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		63.447.150,00	148.479.813,00
48	OTROS INGRESOS	().	37.485.000,00	53,00
4808	Ingresos diversos		37.485.000,00	53,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(13).	5.765.807.898,24	5.230.259.260,08
5101	Sueldos y salarios		1.475.891.168,40	1.078.975.155,37
5102	Contribuciones imputadas		51.142.396,03	47.863.160,43
5103	Contribuciones efectivas		257.283.200,00	181.618.445,00
5104	Aportes sobre la nomina		59.809.400,00	40.583.924,00
5107	Prestaciones sociales		221.601.254,36	200.935.232,90
5108	Gastos de personal diversos		345.300.000,00	23.837.655,62
5111	Generales		3.354.780.479,45	3.656.445.686,76
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	368.458.652,94	326.944.236,66
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		271.032.493,03	286.685.956,07
5366	Amortización de activos intangibles		97.426.159,91	40.258.280,59
54	TRANSFERENCIAS	().	0,00	174.821.627,04
5423	Otras transferencias		0,00	174.821.627,04
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		-1.023.169.575,16	-19.232.574,15
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
42	VENTA DE BIENES	(9).	10.000,00	498.000,00
4210	Bienes comercializados		10.000,00	498.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(10).	2.075.079.945,04	1.865.416.171,07


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

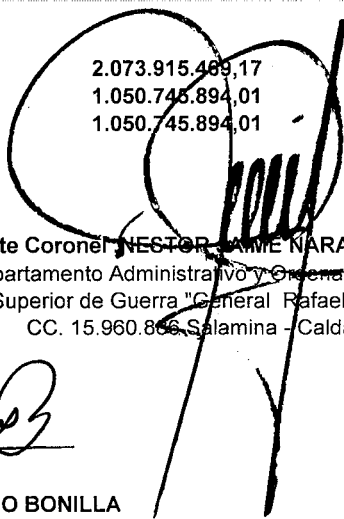
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Junio- 2020	Junio- 2019
4305	Servicios educativos		2.075.079.945,04	1.868.059.489,07
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		0,00	-2.643.318,00
6	COSTOS DE VENTAS		0,00	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0,00	0,00
6205	Bienes producidos		0,00	0,00
6210	Bienes comercializados		0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		1.174.475,87	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

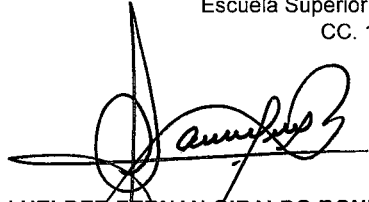
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

2.073.915.469,17
1.050.745.894,01
1.050.745.894,01

1.865.914.171,07
1.846.681.596,92
1.846.681.596,92


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

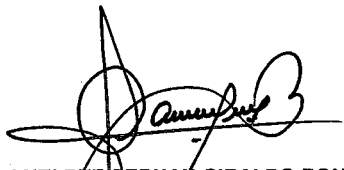

Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
Jefe Departamento Administrativo y Generador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 15.960.866 Salamina - Caldas


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

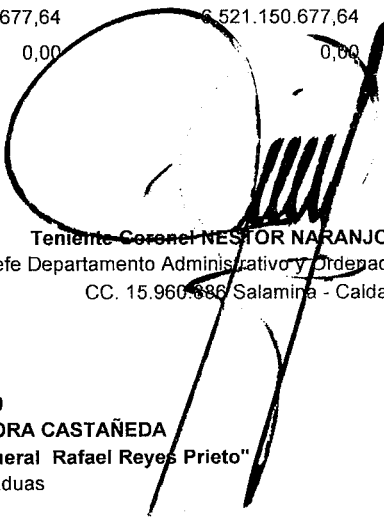
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Nota	
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO 2019		1.067.680.451,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020		2.348.460.027,19
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020		3.416.140.478,82

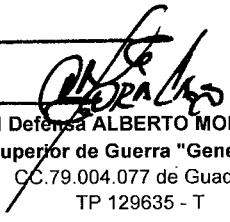
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		jun-20	jun-19	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	0,00	
INCREMENTOS	(8)	9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	2.348.460.027,19
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	
DISMINUCIONES	(8)	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
3105 CAPITAL FISCAL		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	



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



Teniente Coronel NESTOR NARANJO SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC. 15.960.880 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