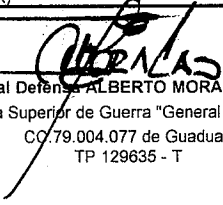


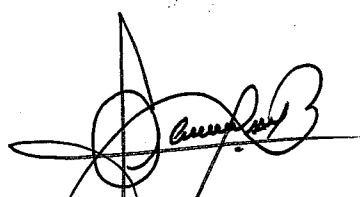
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020
 (Cifras en pesos)

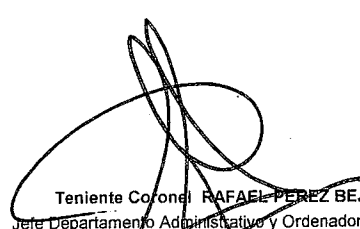
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
			JULIO - 2020	JULIO - 2019				JULIO - 2020	JULIO - 2019
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.424.087.783,36	2.157.415.882,56				1.749.004.346,29	1.695.993.553,91
11	Efectivo	(1).	730.858.427,77	88.101.813,25	24	Cuentas por pagar	(5).	188.651.298,15	48.134.888,01
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		25.663.850,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		730.858.427,77	88.101.813,25	2407	Recursos a favor de tereros		0,00	0,00
			13 Cuentas por Cobrar	55.543.468,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	(2).	38.848.397,12	55.543.468,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		48.731.020,64	37.846.704,64
			15 Inventarios	39.612.421,63	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		234.259.683,42	39.612.421,63	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
			19 Otros activos	1.974.158.179,56	2490	Otras cuentas por pagar		114.256.427,51	10.288.183,37
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	(4).	68.041.489,09	44.828.990,85	25 Beneficios a los empleados				
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	(6).	90.537.345,04	89.152.298,72
1970	Intangibles		3.171.916.471,65	2.601.821.471,65	29 Otros pasivos				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-819.836.685,69	-672.492.282,94	2902	Recursos recibidos en administración	(7).	1.469.815.703,10	1.558.706.367,18
			NO CORRIENTE	7.958.515.522,28	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		1.289.815.703,10	1.193.703.367,18
			16 Propiedades, planta y equipo	7.958.515.522,28	2 NO CORRIENTE				
1635	Bienes muebles en bodega	(3).	1.960.000,00	0	25	Beneficios a los empleados	(6).	298.384.668,50	206.486.665,82
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		11.577.330,00	648.077.338,18	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		298.384.668,50	206.486.665,82
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	13.374.330,56	TOTAL PASIVO				
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00	3.416.140.478,82				
1655	Maquinaria y equipo		3.825.468.705,82	2.698.478.503,85	PATRIMONIO				
1660	Equipo médico y científico		16.020.720,00	10.511.920,00	31 Hacienda pública				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.120.709.321,88	1.129.828.449,26	3105	Capital fiscal	(8).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1670	Equipos de comunicación y computación		3.928.220.814,23	3.983.371.892,90	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	1.395.882.812,99	3109	Resultados de ejercicios anteriores		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regul		0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.125.419.815,81	-1.934.489.138,45	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
			TOTAL ACTIVO	11.611.987.085,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
					5.463.529.493,61				
					2.970.160.671,36				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES				
8190	Otros Activos contingentes		119.888.495,00	119.888.495,00
83 DEUDORAS DE CONTROL				
8315	Activos retirados	(15).	664.931.388,38	131.584.588,42
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	(15).	-119.888.495,00	-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


 Profesional Defensor 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

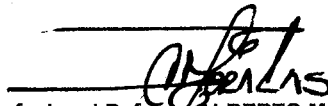

 Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto (E)
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 80.013.081 Bogota- Cund

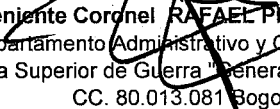
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

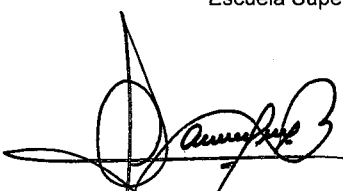
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Julio- 2020	Julio- 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		5.800.785.067,33	7.237.125.810,44
	INGRESOS OPERACIONALES		5.800.785.067,33	7.237.125.810,44
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(11).	753.481.858,68	305.695.577,14
4428	Otras transferencias		753.481.858,68	305.695.577,14
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(12).	5.009.818.208,65	6.931.430.180,30
4705	Fondos recibidos		4.940.294.216,65	6.767.899.832,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		69.523.992,00	163.530.348,00
48	OTROS INGRESOS	().	37.485.000,00	53,00
4808	Ingresos diversos		37.485.000,00	53,00
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	(13).	6.774.444.078,26	7.002.671.936,91
5101	Sueldos y salarios		1.605.555.773,99	1.210.530.834,71
5102	Contribuciones imputadas		59.941.268,32	55.324.394,92
5103	Contribuciones efectivas		279.239.900,00	205.953.163,00
5104	Aportes sobre la nomina		64.716.700,00	46.192.024,00
5107	Prestaciones sociales		259.990.892,05	234.404.648,12
5108	Gastos de personal diversos		375.292.500,65	871.629.610,93
5111	Generales		4.129.505.193,25	4.378.637.261,23
5120	Impuestos contribuciones y tasas		201.850,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14).	430.715.154,96	380.730.283,67
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		316.919.319,29	333.762.289,98
5366	Amortización de activos intangibles		113.795.835,67	46.967.993,69
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			-1.404.374.165,89	-321.098.090,18
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
42	VENTA DE BIENES	(9).	10.000,00	660.000,00
4210	Bienes comercializados		10.000,00	660.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(10).	2.100.460.771,04	2.263.881.452,07

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
			Julio- 2020	Julio- 2019
4305	Servicios educativos		2.101.814.121,04	2.266.524.770,07
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-1.353.350,00	-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		1.508.925,87	0,00
58	OTROS GASTOS	(.)	1.508.925,87	0,00
5890	Gastos diversos		1.174.475,87	0,00
5895	Servicios educativos		334.450,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		2.098.961.845,17	2.264.541.452,07
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		694.587.679,28	1.943.443.361,89
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		694.587.679,28	1.943.443.361,89


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

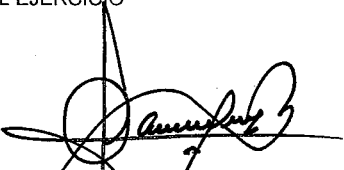

Teniente Coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto (E)
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 80.013.081 Bogota- Cund



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

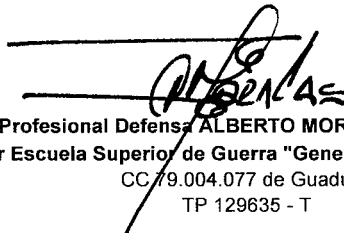
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	jul-20	jul-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	(8)	9.937.291.156,46	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	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 RAFAEL PEREZ BEJARANO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto (E)
 CC. 80.013.081 Bogota- Cund


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