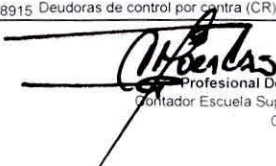
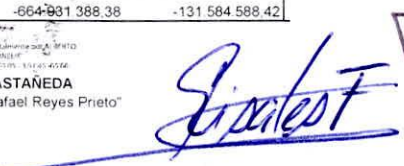



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual DICIEMBRE - 2019	Periodo Anterior DICIEMBRE - 2018	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual DICIEMBRE - 2019	Periodo Anterior DICIEMBRE - 2018
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			2.769.515.474,39	2.514.961.583,80				2.528.682.252,71	3.439.678.827,05
11	Efectivo	(5).	126.189.421,75	154.302.471,38	24	Cuentas por pagar	(21).	1.723.553.019,49	3.005.070.967,01
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		715.496.134,01	1.934.435.301,78
1110	Depósitos en instituciones financieras		126.189.421,75	154.302.471,38	2407	Recursos a favor de tereros		4.398.376,00	5.704.321,00
					2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	(7).	28.048.951,12	181.866.724,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		38.682.824,64	75.994.574,64
1384	Otras cuentas por cobrar		28.048.951,12	181.866.724,12	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
					2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
15	Inventarios	(9).	38.668.143,77	164.144.194,23	2490	Otras cuentas por pagar		964.975.684,84	988.936.769,59
1514	Materiales y suministros		38.668.143,77	164.144.194,23					
19	Otros activos	(14-16).	2.576.608.957,75	2.014.648.194,07	25	Beneficios a los empleados	(22).	63.057.197,22	55.093.329,04
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		110.733.336,12	35.942.451,67	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		63.057.197,22	55.093.329,04
1970	Intangibles		3.171.916.471,65	2.604.230.031,65					
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-706.040.850,02	-625.524.289,25	29	Otros pasivos	(24).	742.072.036,00	379.514.531,00
					2902	Recursos recibidos en administración		180.000.000,00	265.003.000,00
					2910	Ingresos recibidos por Anticipado		562.072.036,00	114.511.531,00
	NO CORRIENTE		8.447.076.075,26	8.471.889.588,20					
16	Propiedades, planta y equipo	(10).	8.447.076.075,26	8.471.889.588,20	2	NO CORRIENTE			
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		2.975.000,00	0,00	25	Beneficios a los empleados	(25).	316.033.087,00	206.591.594,47
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	13.374.330,56	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		316.033.087,00	206.591.594,47
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	8.110.505,00					
1655	Maquinaria y equipo		3.784.306.534,29	2.754.979.121,04		TOTAL PASIVO		2.844.715.339,71	3.646.270.421,52
1660	Equipo médico y científico		10.511.920,00	10.511.920,00		PATRIMONIO		3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.118.457.557,88	1.300.038.053,54	31	Hacienda pública	(26).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1670	Equipos de comunicación y computación		3.930.063.344,64	4.720.288.547,69	3105	Capital fiscal		-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		7.588.831.129,27	0,00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel		8.500.907,99	8.500.907,99	3145	Impacto por transición al nuevo marco de regulación		0,00	3.280.687.556,49
1685	Depreciación acumulada (CR)		-1.808.600.507,53	-1.739.796.610,61	3110	Resultado del ejercicio		2.348.460.027,19	4.308.143.572,78
	TOTAL ACTIVO		11.216.591.549,65	10.986.851.172,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.260.855.818,53	4.713.950.873,15
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
83	DEUDORAS DE CONTROL	(21).	664.931.388,38	131.584.588,42					
8315	Activos retirados		664.931.388,38	131.584.588,42					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-664.931.388,38	-131.584.588,42					
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(21).	-664.931.388,38	-131.584.588,42					
 <p>ALBERTO MORA CASTAÑEDA Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" CC.79.004.077 de Guaduas TP.129635 - T</p>					 <p>Contralmirante ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI Director Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto</p>				
					 <p>Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto CC. 79.937.527 Bogotá</p>				

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)


Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Diciembre - 2019	Diciembre - 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		13.127.944.947,98	14.583.069.046,53
	INGRESOS OPERACIONALES		13.127.944.947,98	14.583.069.046,53
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(27.1).	1.646.392.262,71	843.455.003,90
4428	Otras transferencias		1.646.392.262,71	843.455.003,90
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(27.1).	11.481.552.632,27	13.577.471.899,63
4705	Fondos recibidos		11.205.098.898,27	13.445.987.557,63
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		276.453.734,00	131.484.342,00
48	OTROS INGRESOS	(27.1).	53,00	162.142.143,00
4808	Ingresos diversos		53,00	162.142.143,00
5	GASTOS OPERACIONALES		14.950.307.660,91	15.348.360.723,52
51	DE ADMINISTRACION	(28.1).	14.059.233.548,47	14.832.338.667,27
5101	Sueldos y salarios		2.259.197.044,63	1.722.088.085,49
5102	Contribuciones imputadas		91.703.705,26	94.710.015,71
5103	Contribuciones efectivas		387.279.766,00	273.559.636,00
5104	Aportes sobre la nomina		85.276.424,00	62.315.600,00
5107	Prestaciones sociales		397.681.108,14	395.134.573,13
5108	Gastos de personal diversos		1.222.394.832,03	3.308.048.885,46
5111	Generales		9.615.700.668,41	8.976.164.271,48
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	317.600,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(28.2).	648.591.830,54	396.548.398,13
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		568.075.269,77	385.586.745,93
5366	Amortización de activos intangibles		80.516.560,77	10.961.652,20
54	TRANSFERENCIAS	(28.3).	242.482.228,90	119.473.658,12
5423	Otras transferencias		242.482.228,90	119.473.658,12
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		53,00	0,00
5720	Operaciones de enlace		53,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-1.822.362.712,93	-765.291.676,99

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Diciembre - 2019	Diciembre - 2018
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			4.414.961.840,25	5.095.695.869,45
42	VENTA DE BIENES	(27.2).	900.000,00	1.530.000,00
4210	Bienes comercializados		900.000,00	1.530.000,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(27.2).	4.414.061.840,25	5.094.165.869,45
4305	Servicios educativos		4.424.325.449,25	5.123.454.288,87
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-10.263.609,00	-29.288.419,42
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			244.139.100,13	22.260.619,68
58	OTROS GASTOS	(28.7).	244.139.100,13	22.260.619,68
5890	Gastos diversos		242.811.210,13	2.898.382,97
5895	Servicios educativos		1.327.890,00	19.362.236,71
			242.482.228,90	
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL			4.170.822.740,12	5.073.435.249,77
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			2.348.460.027,19	4.308.143.572,78
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO			2.348.460.027,19	4.308.143.572,78

ALBERTO MORÁ CASTAÑEDA
Digitally signed by ALBERTO MORÁ CASTAÑEDA
date: 2020.04.03 18:42:59
+05'00'
Profesional Defensa ALBERTO MORÁ CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC 79.004077 de Guaduas
TP 129635 - T

Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
CC. 79.937.527 Bogota


Contralmirante ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 73.133.016 de Cartagena

ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2018	Nota	1.067.680.451,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019		2.348.460.027,19
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		3.416.140.478,82

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	dic-19	dic-18	2.348.460.027,19
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	(26)	0,00	3.280.687.556,49
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	3.280.687.556,49
INCREMENTOS	(26)	7.588.831.129,27	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.588.831.129,27	0,00
DISMINUCIONES	(26)	-4.172.690.650,45	-2.213.007.104,86
3105 CAPITAL FISCAL		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.348.460.027,19	4.308.143.572,78

Contralmirante ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI

Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 73.133.016 de Cartagena

Coronel JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR

Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
CC. 79.937.527 Bogota

ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Digitally signed by ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Date: 2020.04.03 18:45:41
+05'00'
Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC.79.904.077 de Guaduas
TP 129635 - T