

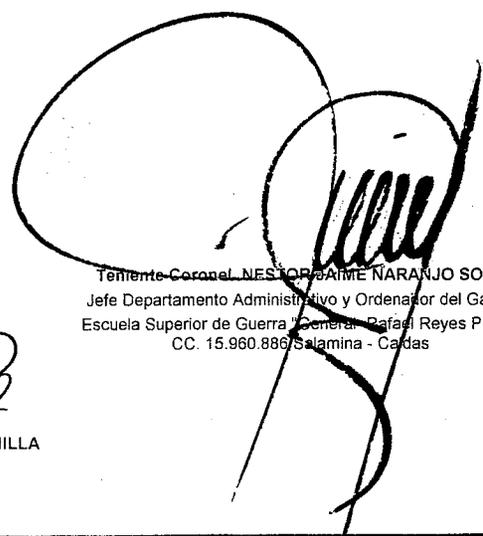
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Nota	Periodo Actual NOVIEMBRE - 2020	Periodo Anterior NOVIEMBRE - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual NOVIEMBRE - 2020	Periodo Anterior NOVIEMBRE - 2019
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			2.976.425.034,19	2.165.031.677,82				454.806.942,49	667.561.154,49
11	Efectivo	(1).	74.827.901,00	26.125.884,75	24	Cuentas por pagar	(5).	275.004.457,91	154.691.092,37
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		124.628.609,15	13.357.243,20
1110	Depósitos en instituciones financieras		74.827.901,00	26.125.884,75	2407	Recursos a favor de tereros		33.022.027,00	18.561.057,00
13	Cuentas por Cobrar	(1).	48.264.365,12	101.699.104,12	2424	Descuentos de nómina		15.942.500,00	3.159.400,00
1384	Otras cuentas por cobrar		48.264.365,12	101.699.104,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		62.722.679,64	38.657.166,64
15	Inventarios	(2).	28.660.899,46	83.363.470,45	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		28.660.899,46	83.363.470,45	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(4).	2.824.671.868,61	1.953.843.218,50	2490	Otras cuentas por pagar		38.688.642,12	80.956.225,53
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		162.216.286,87	51.352.883,38	25	Beneficios a los empleados	(6).	105.659.224,58	135.015.491,12
1908	Recursos entregados en administración		33.000.000,00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo		105.659.224,58	135.015.491,12
1970	Intangibles		3.560.430.971,65	2.601.821.471,65	29	Otros pasivos	(7).	74.143.260,00	377.854.571,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-930.975.389,91	-699.331.136,53	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	365.003.000,00
	NO CORRIENTE		8.668.716.110,80	7.759.104.294,51	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		74.143.260,00	12.851.571,00
16	Propiedades, planta y equipo	(3).	8.668.716.110,80	7.759.104.294,51	2 NO CORRIENTE				
1635	Bienes muebles en bodega		386.640.019,35		25	Beneficios a los empleados	(7).	286.451.922,46	182.357.959,89
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		83.185.888,18	652.707.871,34	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		286.451.922,46	182.357.959,89
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00		TOTAL PASIVO		741.258.864,95	849.919.114,38
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00		PATRIMONIO		3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1655	Maquinaria y equipo		3.819.474.969,64	2.726.108.034,41	31	Hacienda pública	(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		1.107.084.129,88	1.118.457.557,88	3109	Resultados de ejercicios anteriores		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1670	Equipos de comunicación y computación		4.154.283.815,83	3.930.063.344,64		Impacto por transición al nuevo marco			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	1.395.882.812,99	3145	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)		-2.307.335.658,06	-2.088.106.659,74		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.157.399.343,77	1.917.599.566,01
	TOTAL ACTIVO		11.645.141.144,99	9.924.135.972,33					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		2.980.288,00	
8190	Otros Activos contingentes		2.980.288,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	(19).	664.931.388,38	3.694.284,18
8315	Activos retirados		664.931.388,38	3.694.284,18
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19).	-64.006.095,00	
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-64.006.095,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.980.288,00	-3.694.284,18
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-2.980.288,00	-3.694.284,18


Profesional Defensor ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.004.077 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

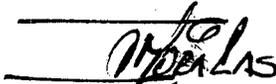

Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 93.371.807 Ibaguè Tolima

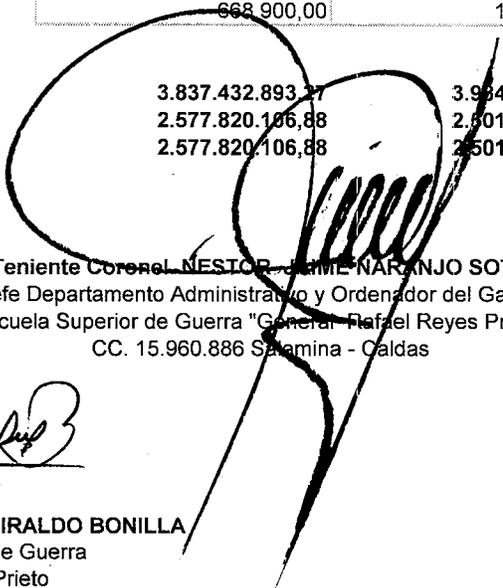
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

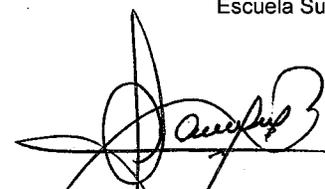
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Noviembre- 2020	Noviembre- 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			11.804.240.214,06	11.398.451.835,45
INGRESOS OPERACIONALES			11.804.240.214,06	11.398.451.835,45
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(12).	989.942.461,67	636.391.678,64
4428 Otras transferencias			989.942.461,67	636.391.678,64
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(13).	10.661.441.750,56	10.762.060.103,81
4705 Fondos recibidos			10.524.611.057,56	10.516.108.671,81
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			136.830.693,00	245.951.432,00
48 OTROS INGRESOS		(14).	152.856.001,83	53,00
4808 Ingresos diversos			152.856.001,83	53,00
GASTOS OPERACIONALES			13.063.853.000,45	12.881.231.021,83
51 DE ADMINISTRACION		(15).	12.322.112.534,02	12.099.428.976,76
5101 Sueldos y salarios			3.134.043.846,04	2.066.709.522,75
5102 Contribuciones imputadas			96.919.779,22	84.547.637,07
5103 Contribuciones efectivas			563.605.700,00	365.606.366,00
5104 Aportes sobre la nomina			130.344.600,00	80.717.824,00
5107 Prestaciones sociales			434.954.664,61	365.075.207,96
5108 Gastos de personal diversos			870.956.691,12	994.879.945,83
5111 Generales			7.091.085.403,03	8.141.892.473,15
5120 Impuestos contribuciones y tasas			201.850,00	0,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(16).	731.155.501,15	594.101.413,17
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			506.220.961,26	520.294.565,89
5366 Amortización de activos intangibles			224.934.539,89	73.806.847,28
54 TRANSFERENCIAS		(17).	6.758.691,28	187.700.578,90
5423 Otras transferencias			6.758.691,28	187.700.578,90
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(18).	3.826.274,00	53,00
5720 Operaciones de enlace			3.826.274,00	53,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo			0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-1.259.612.786,39	-1.482.779.186,38
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			3.854.002.519,14	3.985.418.863,25
42 VENTA DE BIENES		(10).	10.000,00	896.000,00
4210 Bienes comercializados			10.000,00	896.000,00
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)			0,00	0,00
43 VENTA DE SERVICIOS		(11).	3.853.992.519,14	3.984.522.863,25

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
			Noviembre- 2020	Noviembre- 2019
4305	Servicios educativos		3.856.889.769,14	3.992.733.122,25
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-2.897.250,00	-8.210.259,00
	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		16.569.625,87	1.327.890,00
	58 OTROS GASTOS	(19).	16.569.625,87	1.327.890,00
5890	Gastos diversos		15.900.725,87	0,00
5895	Servicios educativos		668.900,00	1.327.890,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		3.837.432.893,27	3.994.090.973,25
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.577.820.106,88	2.501.311.786,87
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		2.577.820.106,88	2.501.311.786,87


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

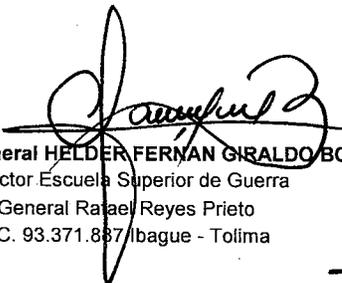

Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 15.960.886 Salamina - Caldas

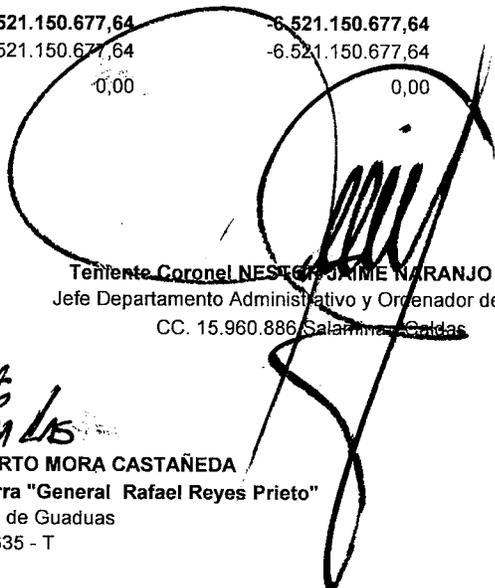

Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 93.371.887 Ibaguè Tolima

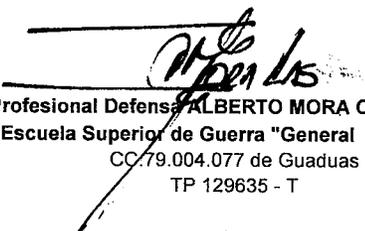
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		nov-20	nov-19	2.348.460.027,19
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 FERNAN GIRALDO BONILLA
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 93.371.887 /bague - Tolima


Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC. 15.960.886 /Salarinas - Caldas


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