



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 30 de Abril

	2018	2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	37,946,758,133	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,946,758,133	
INVERSIONES		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO	140,000,000,000	
DEUDORES	4,192,952,821	
PRESTACION DE SERVICIOS	513,440,297	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,350,132,974	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	289,379,550	
INVENTARIOS	117,153,356	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,153,356	
OTROS ACTIVOS	9,253,846,969	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,035,607,265	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,218,239,704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191,510,711,279	
INVERSIONES	37,954,122	
INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	37,954,122	
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	129,017,029,900	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,880,707,660	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7,230,396,628	
MUEBLES, EN BODEGA	47,843,447	
EDIFICACIONES	210,089,892,000	
REDES, LINEAS Y CABLES	747,381,344	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,770,595,424	
EQUIPO CIENTIFICO	16,965,627,721	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,294,582,702	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,301,209,436	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,062,551,202	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	149,446,524	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,504,914,180	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	427,062,178,167	
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	777,196,483	
TOTAL OTROS ACTIVOS	777,196,483	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	427,877,328,771	
TOTAL ACTIVO	619,388,040,050	
DEUDORAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL	0	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	160,891,966,831	
	-160,891,966,831	
DEUDORAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,711,464,465	
	-3,711,464,465	
OTROS PASIVOS		
CAPITAL FISCAL	374,652,550,648	
RESULTADO DEL EJERCICIO	41,911,796,402	
IMPACTOS POR LA TRANSICCION AL NUEVO MARCO	187,751,593,444	
TOTAL PATRIMONIO	604,315,940,494	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	619,388,040,050	
TOTAL PASIVO	15,072,099,557	
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS ESTIMADOS	2,548,933,351	
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,548,933,351	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,050,998,611	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,489,457,485	
BENEFICIOS POSTEMPLEO	561,541,126	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,599,931,962	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	4,151,873,511	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,034,892,180	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134,114,006	
DESCUENTOS DE NOMINA	776,976,941	
RETENCION POR IMPUESTOS	364,394,262	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	213,294,805	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	628,201,318	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,934,897,282	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,932,193,878	
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	2,703,404	
OTROS PASIVOS	385,396,801	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	385,396,801	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,472,167,595	

Hugo Rodríguez Durán
Revisor
Representante Legal
CC 19.678.345

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301 T
CC 79.695.270

Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS 2018

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 30 de Abril

	<u>2018</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	
VENTA DE SERVICIOS	76,232,049,038
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	934,538,482
SERVICIOS EDUCATIVOS	987,605,108
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-53,066,626
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	58,410,940,104
SERVICIOS EDUCATIVOS	67,520,989,585
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-9,110,049,481
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	14,612,538,629
SERVICIOS EDUCATIVOS	16,992,751,232
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,380,212,603
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	2,274,031,823
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,332,961,023
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-58,929,200
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,500,670,081
OTRAS TRANSFERENCIAS	7,500,670,081
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	83,732,719,119
COSTO DE VENTAS	30,923,813,218
SERVICIOS PERSONALES	26,995,409,236
GENERALES	3,928,403,982
UTILIDAD BRUTA	52,808,905,901
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13,261,024,866
SUELDOS Y SALARIOS	8,602,057,390
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	4,372,596,183
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	286,371,294
PROVISIONES	
UTILIDAD OPERACIONAL	39,547,881,035
OTROS INGRESOS	3,123,071,205
FINANCIEROS	2,930,546,070
INGRESOS DIVERSOS	192,525,135
OTROS GASTOS	759,155,837
COMISIONES	91,588,520
GASTOS DIVERSOS	321,228,707
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	346,338,610
RESULTADO DEL PERIODO	41,911,796,402


Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal
CC 19.378.345


Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador
TP 88301/T
CC 79.695.270


Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera