



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT. 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Valores expresados en pesos Colombianos)

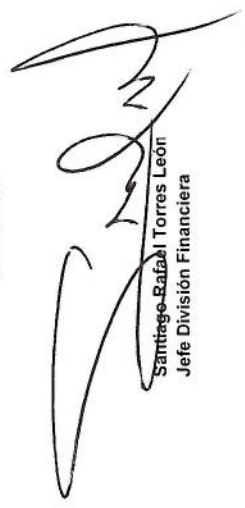
A 31 de Julio

| | 2018 | 2018 |
|---|------------------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE |
| EFFECTIVO | | CUENTAS POR PAGAR |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 76,425,527,881 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |
| | 76,425,527,881 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS |
| INVERSIONES | | DESCUENTOS DE NOMINA |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 115,000,000,000 | RETENCION POR IMPUESTOS |
| | 115,000,000,000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS |
| DEUDORES | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 4,825,780,879 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 344,455,430 | |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 4,213,995,899 | |
| | 267,329,550 | |
| INVENTARIOS | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 117,153,356 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO |
| | 117,153,356 | BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL |
| OTROS ACTIVOS | | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 6,510,389,563 | OTROS PASIVOS |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 3,035,607,265 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS |
| | 3,474,782,298 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 202,878,851,679 | TOTAL PASIVO CORRIENTE |
| | | 9,221,421,052 |
| INVERSIONES | | |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO | 37,954,122 | |
| | 37,954,122 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | PASIVO NO CORRIENTE |
| ACTIVOS FIJOS | | PASIVOS ESTIMADOS |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | LITIGIOS Y DEMANDAS |
| TERRENOS | 129,017,029,900 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 37,740,192,656 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 6,241,117,510 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO |
| MUEBLES EN BODEGA | 591,092,749 | BENEFICIOS POSTEMPLO |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 148,634,710 | |
| EDIFICACIONES | 210,498,461,096 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE |
| REDES, LINEAS Y CABLES | 889,141,326 | 4,597,141,962 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,783,366,421 | |
| EQUIPO CIENTIFICO | 16,984,404,281 | |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,426,664,981 | |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 18,260,322,831 | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1,062,551,202 | |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA | 157,005,610 | |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 7,504,455,460 | TOTAL PASIVO |
| | 441,304,440,433 | 13,818,563,014 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | PATRIMONIO |
| INTANGIBLES | 1,442,163,322 | CAPITAL FISCAL |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 1,442,163,322 | RESULTADO DEL EJERCICIO |
| | | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 442,784,557,877 | TOTAL PATRIMONIO |
| | | 645,663,409,555 |
| TOTAL ACTIVO | 645,663,409,555 | |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 160,733,460,595 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3,711,464,465 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -160,733,460,595 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3,711,464,465 |


Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal
C.C. 14.378.345


Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301 - f
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 31 de julio

| | <u>2018</u> |
|--|------------------------------|
| INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS | |
| VENTA DE SERVICIOS | 135,834,094,963 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA | 1,229,575,269 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,287,541,595 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -57,966,326 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 104,456,923,946 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 114,136,298,382 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -9,679,374,436 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS | 25,312,328,777 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 27,834,322,492 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -2,521,993,715 |
| EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA | 4,835,266,971 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 4,903,712,971 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -68,446,000 |
| | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 13,184,874,465 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 13,184,874,465 |
| | |
| TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN | 149,018,969,428 |
| | |
| COSTO DE VENTAS | 58,508,794,682 |
| SERVICIOS PERSONALES | 47,957,100,543 |
| GENERALES | 10,551,694,139 |
| | |
| UTILIDAD BRUTA | 90,510,174,745 |
| | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 25,125,489,369 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 16,297,235,105 |
| GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | 8,445,230,365 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 383,023,898 |
| | |
| PROVISIONES | |
| | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 65,384,685,377 |
| | |
| OTROS INGRESOS | 4,890,909,389 |
| FINANCIEROS | 4,646,900,726 |
| INGRESOS DIVERSOS | 244,008,663 |
| | |
| OTROS GASTOS | 834,892,316 |
| COMISIONES | 87,860,633 |
| GASTOS DIVERSOS | 401,303,004 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | 345,728,679 |
| | |
| RESULTADO DEL PERIODO | <u>69,440,702,450</u> |

Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal
CC 19.378.345

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador
TP 88301-7
CC 79.695.270

Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera