



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 junio

	<u>2018</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42,517,089,091	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
INVERSIONES	42,517,089,091	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO	115,000,000,000	DESCUENTOS DE NOMINA
<b>DEUDORES</b>		RETENCION POR IMPUESTOS
PRESTACION DE SERVICIOS	4,178,443,525	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341,603,851	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3,547,460,125	
	289,379,550	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,153,356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	117,153,356	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,125,782,565	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,035,607,265	<b>OTROS PASIVOS</b>
	4,090,175,300	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>168,938,468,637</u>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
<b>INVERSIONES</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	37,954,122	
	37,954,122	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		LITIGIOS Y DEMANDAS
TERRENOS	129,017,029,900	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	33,996,956,752	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7,230,396,628	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
MUEBLES EN BODEGA	24,884,749	BENEFICIOS POSTEMPLEO
EDIFICACIONES	210,498,461,096	
REDES, LINEAS Y CABLES	854,661,041	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,783,366,421	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>
EQUIPO CIENTIFICO	16,940,710,048	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,363,104,283	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,294,834,776	
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	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<u>436,728,417,966</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>
INTANGIBLES	1,183,361,832	CAPITAL FISCAL
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<u>1,183,361,832</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO
		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>437,949,733,920</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>606,888,202,457</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
DEUDORAS DE CONTROL	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160,692,531,690	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	160,692,531,690	

Hugo Rodríguez Durán  
Rector  
Representante Legal  
CC 79.378.345

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 junio

	<u>2018</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>86,106,473,181</b>
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA</b>	<b>965,265,918</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,023,118,244
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-57,852,326
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>65,140,668,053</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	74,644,833,392
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-9,504,165,339
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS</b>	<b>16,389,000,805</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	18,886,684,480
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,497,683,675
<b>EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA</b>	<b>3,611,538,405</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,678,585,405
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-67,047,000
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>11,383,427,788</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	11,383,427,788
<b>TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>	<b>97,489,900,969</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>49,970,922,368</b>
SERVICIOS PERSONALES	42,196,777,227
GENERALES	7,774,145,141
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>47,518,978,600</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>21,212,515,503</b>
SUELDOS Y SALARIOS	13,549,648,646
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	7,279,842,959
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	383,023,898
<b>PROVISIONES</b>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>26,306,463,097</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,362,993,845</b>
FINANCIEROS	4,136,537,269
INGRESOS DIVERSOS	226,456,576
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>826,766,113</b>
COMISIONES	89,832,722
GASTOS DIVERSOS	391,204,712
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	345,728,679
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b><u><u>29,842,690,830</u></u></b>

  
Hugo Rodríguez Durán  
Rector  
Representante Legal  
CC 49.378.345

  
Wilson Alexander Méndez Pérez  
Contador  
TP 88301-T  
CC 79.695.270

  
Santiago Rafael Torres León  
Jefe División Financiera