



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 Mayo

	2018	2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52,703,289,326	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
INVERSIONES	52,703,289,326	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
CERTIFICADOS DE DEPOSITO	115,000,000,000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
<b>DEUDORES</b>	<b>3,524,437,531</b>	DESCUENTOS DE NOMINA
PRESTACION DE SERVICIOS	358,659,229	RETENCION POR IMPUESTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,876,398,753	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	289,379,550	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
<b>INVENTARIOS</b>	<b>117,153,356</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,153,356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,109,216,268</b>	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,035,607,265	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,073,609,003	<b>OTROS PASIVOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>179,454,096,481</b>	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
<b>INVERSIONES</b>	<b>37,954,122</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	37,954,122	<b>12,551,838,593</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
TERRENOS	129,017,029,900	LITIGIOS Y DEMANDAS
CONSTRUCCIONES EN CURSO	28,955,017,265	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7,230,396,628	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
MUEBLES, EN BODEGA	26,768,944	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
EDIFICACIONES	210,498,461,096	BENEFICIOS POSTEMPLEO
REDES, LINEAS Y CABLES	854,661,041	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,771,085,424	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>
EQUIPO CIENTIFICO	16,840,710,048	<b>4,597,141,962</b>
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,365,780,482	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,321,844,926	<b>TOTAL PASIVO</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,062,551,202	<b>17,148,980,555</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	157,005,610	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,504,914,180	<b>PATRIMONIO</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>431,706,226,744</b>	CAPITAL FISCAL
		RESULTADO DEL EJERCICIO
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,183,361,832</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO
INTANGIBLES	1,183,361,832	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>432,927,542,598</b>	<b>612,381,639,179</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>612,381,639,179</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>791,835,733,060</b>	<b>791,835,733,060</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL	160,656,420,104	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160,656,420,104	

Wilson Alexander Méndez Pérez  
Contador Público  
TP 88301 - T  
CC 79.695.270

Hugo Rodríguez-Darén  
Reclór  
Representante Legal  
CC 19.378.345

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 Mayo

	<u>2018</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>78,914,777,910</b>
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA</b>	<b>953,250,661</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,007,054,987
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-53,804,326
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>59,637,614,880</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	68,943,392,233
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-9,305,777,353
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS</b>	<b>15,366,136,915</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	17,819,542,818
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,453,405,903
<b>EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA</b>	<b>2,957,775,454</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,022,022,454
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-64,247,000
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8,786,209,830</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	8,786,209,830
<b>TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>	<b>87,700,987,740</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>40,427,717,415</b>
SERVICIOS PERSONALES	35,161,842,017
GENERALES	5,265,875,398
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>47,273,270,325</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17,425,216,019</b>
SUELDOS Y SALARIOS	11,210,881,212
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	5,921,835,863
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	292,498,944
<b>PROVISIONES</b>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>29,848,054,306</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,770,174,077</b>
FINANCIEROS	3,546,477,348
INGRESOS DIVERSOS	223,696,729
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>789,713,849</b>
COMISIONES	88,892,044
GASTOS DIVERSOS	355,093,126
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	345,728,679
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>32,828,514,534</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