



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 octubre

	<u>2018</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
EFFECTIVO	30,607,246,170	CUENTAS POR PAGAR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,607,246,170	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
INVERSIONES	145,000,000,000	DESCUENTOS DE NOMINA
CERTIFICADOS DE DEPOSITO	145,000,000,000	RETENCION POR IMPUESTOS
DEUDORES	5,029,960,774	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PRESTACION DE SERVICIOS	951,656,735	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,810,772,490	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	267,329,550	
INVENTARIOS	117,153,356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,153,356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
OTROS ACTIVOS	5,427,180,741	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,795,007,315	OTROS PASIVOS
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,632,173,426	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,181,541,041	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
		TOTAL PASIVO CORRIENTE
		15,816,647,386
INVERSIONES	40,167,273	
INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	40,167,273	PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVOS ESTIMADOS
ACTIVOS FIJOS		LITIGIOS Y DEMANDAS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	129,017,029,900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO	45,673,921,162	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,500,544,360	BENEFICIOS POSTEMPLEO
MUEBLES EN BODEGA	518,816,203	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	488,828,404	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
EDIFICACIONES	210,498,461,096	4,597,141,962
REDES, LINEAS Y CABLES	965,842,054	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,981,122,741	PATRIMONIO
EQUIPO CIENTIFICO	17,251,461,170	CAPITAL FISCAL
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,853,519,590	RESULTADO DEL EJERCICIO
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,486,059,255	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,139,051,202	TOTAL PATRIMONIO
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	159,943,339	619,531,239,093
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,690,945,647	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS FIJOS	451,227,546,124	0
		0
OTROS ACTIVOS	2,495,774,003	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
INTANGIBLES	2,495,774,003	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
TOTAL OTROS ACTIVOS	453,763,487,400	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	639,945,028,441	0
TOTAL ACTIVO	826,146,569,481	3,711,464,465
		-3,711,464,465

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301 - J
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 octubre

	<u>2018</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	
VENTA DE SERVICIOS	155,692,463,951
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	1,274,037,644
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,335,578,284
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-61,540,640
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	117,146,726,235
SERVICIOS EDUCATIVOS	127,516,429,493
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-10,369,703,258
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	30,198,710,079
SERVICIOS EDUCATIVOS	32,907,988,311
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,709,278,232
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	7,072,989,993
SERVICIOS EDUCATIVOS	7,155,627,293
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-82,637,300
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24,460,215,697
OTRAS TRANSFERENCIAS	24,460,215,697
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	180,152,679,648
COSTO DE VENTAS	87,521,927,069
SERVICIOS PERSONALES	69,279,804,717
GENERALES	18,242,122,352
UTILIDAD BRUTA	92,630,752,579
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41,984,500,808
SUELDOS Y SALARIOS	25,778,869,506
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	15,035,446,515
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,170,184,786
PROVISIONES	
UTILIDAD OPERACIONAL	50,646,251,771
OTROS INGRESOS	7,527,001,438
FINANCIEROS	7,134,292,431
INGRESOS DIVERSOS	392,709,008
OTROS GASTOS	1,046,158,208
COMISIONES	194,614,471
GASTOS DIVERSOS	505,815,058
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	345,728,679
RESULTADO DEL PERIODO	<u>57,127,095,002</u>


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