



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 80.340-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016
 (Valores expresados en pesos Colombianos)
 A 30 de Abril

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO				
CAJA	25,910,023,218	19,956,595,001		
BANCOS Y CORPORACIONES	20,500,000	20,500,000		
	25,889,523,218	19,936,095,001		
INVERSIONES				
INVERSION ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	157,000,000,000	146,000,000,000		
	157,000,000,000	146,000,000,000		
DEUDORES				
PRESTACION DE SERVICIOS	10,215,009,578	6,663,890,510		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	329,060,008	279,554,007		
OTROS DEUDORES	3,706,225,008	2,229,063,128		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6,179,724,562	4,155,273,375		
PROVISION PARA DEUDORES	410,605,800	432,892,929		
	-410,605,800	-432,892,929		
INVENTARIOS				
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	121,979,800	121,979,800		
	121,979,800	121,979,800		
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,810,363,530	2,405,335,859		
CARGOS DIFERIDOS	3,505,753,417	2,153,551,235		
	304,610,113	251,784,624		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197,057,376,127	175,147,801,170		
INVERSIONES				
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37,954,122	37,954,122		
	37,954,122	37,954,122		
ACTIVOS FIJOS				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	19,482,415,604	19,482,415,604		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,185,651,722	28,974,592,593		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	735,641,449	17,632,000		
MUEBLES EN BODEGA	442,175,857	1,192,228,954		
EDIFICACIONES	173,888,664,877	143,286,916,521		
REDES, LINEAS Y CABLES	2,455,347,057	2,223,529,951		
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,930,993,878	4,322,003,085		
EQUIPO CIENTIFICO	30,541,020,387	27,785,484,404		
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,548,139,624	10,211,482,593		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,412,129,247	19,713,990,040		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,000,101,803	2,000,101,803		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	185,597,146	167,575,024		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-61,917,964,744	-57,565,573,334		
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	-126,528,161	-126,528,161		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	219,763,415,746	201,695,851,057		
OTROS ACTIVOS				
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,059,450	22,059,450		
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,738,347,445	6,161,978,842		
INTANGIBLES	5,428,402,173	5,383,575,090		
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3,154,437,453	-3,058,710,358		
VALORIZACIONES	159,460,686,000	127,022,053,352		
TOTAL OTROS ACTIVOS	168,472,998,165	135,506,896,926		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388,274,368,033	317,242,702,105		
TOTAL ACTIVO	585,331,744,160	512,390,503,275		
OTROS PASIVOS				
CAPITAL FISCAL	366,499,101,682	326,990,409,190		
RESULTADO DEL EJERCICIO	38,996,642,329	34,904,653,815		
SUPERAVIT POR DONACIONES	3,481,940,374	3,435,595,814		
SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	1,514,086,217	1,514,086,217		
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	159,460,686,000	127,022,053,352		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9,078,000,000	9,078,000,000		
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-7,380,124,350	-2,323,941,711		
TOTAL PATRIMONIO	571,650,332,252	500,520,866,677		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	585,331,744,160	512,390,503,275		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,627,548,531	4,166,161,573		
	-2,627,548,531	-4,166,161,573		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL 0

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 3,243,040,436

-3,243,040,436

Wilson Alexander Mondes-Perez
 Contador Público
 TP 88301-1
 CC. 79.695.270

Santiago Rafael Torres-Leon
 Jefe Division Financiera



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL


COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016


(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 30 de Abril

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	68,176,338,069	63,309,037,665
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	391,331,067	377,247,183
SERVICIOS EDUCATIVOS	501,332,314	386,908,883
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-110,001,247	-9,661,700
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	51,528,972,810	48,251,304,392
SERVICIOS EDUCATIVOS	62,369,810,303	49,676,768,238
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-10,840,837,493	-1,425,463,846
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	13,856,505,900	12,427,811,040
SERVICIOS EDUCATIVOS	16,896,333,388	12,689,572,247
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3,039,827,488	-261,761,207
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	2,399,528,292	2,252,675,051
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,437,889,896	2,278,974,151
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-38,361,604	-26,299,100
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	5,769,187,299	5,650,482,187
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	5,769,187,299	5,650,482,187
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	73,945,525,368	68,959,519,852
COSTO DE VENTAS	28,286,036,288	25,932,936,379
SERVICIOS PERSONALES	26,436,630,545	23,703,263,436
GENERALES	1,849,405,743	2,229,672,943
UTILIDAD BRUTA	45,659,489,080	43,026,583,473
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,137,449,282	11,277,814,045
SUELDOS Y SALARIOS	6,842,696,302	5,806,096,030
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	4,154,626,645	5,470,429,015
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	140,126,335	1,289,000
PROVISIONES	700,000	
UTILIDAD OPERACIONAL	34,521,339,799	31,748,769,428
OTROS INGRESOS	4,472,890,128	3,228,777,339
FINANCIEROS	4,378,366,807	2,956,832,831
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	114,909,146	167,736,412
EXTRAORDINARIOS	-12,002,306	105,578,096
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,388,131	-1,370,000
OTROS GASTOS	-2,412,402	72,882,953
OTROS GASTOS	116,872,732	72,882,953
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-119,285,134	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38,996,642,329	34,904,663,815


 Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal
 CC 19.378.345


 Wilson Alexander Méndez Pérez
 Contador Público
 TP 88307 - T
 CC 79.695.270


 Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera