



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

A 31 de AGOSTO

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO	32,444,727,676	31,579,453,864	PASIVO CORRIENTE	3,613,337,487	5,605,601,099
CAJA	20,500,000	20,500,000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,436,974,947	2,061,379,391
BANCOS Y CORPORACIONES	32,424,227,676	31,458,955,864	ACREEDORES	1,515,692,199	2,865,235,024
INVERSIONES	160,000,000,000	160,000,000,000	RETENCION EN LA FUENTE	281,463,000	194,383,000
INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	160,000,000,000	160,000,000,000	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	133,033,000	90,218,000
DEUDORES	13,611,845,581	6,819,657,427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75,386,627	82,267,415
PRESTACION DE SERVICIOS	500,264,356	601,757,752	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	158,787,714	256,018,289
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,815,526,141	1,247,929,385	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
OTROS DEUDORES	10,284,828,835	6,670,170,310	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,287,683,408	1,793,853,515
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	410,605,300	432,892,929	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,287,683,408	1,793,853,515
PROVISION PARA DEUDORES	-408,378,550	-432,892,929	OTROS PASIVOS	5,011,429,650	3,990,788,416
INVENTARIOS	119,749,960	121,979,800	PROVISIONES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,617,687,595	3,901,287,025
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	119,749,960	121,979,800	RECALUCOS A FAVOR DE TERCEROS	392,542,055	49,511,391
OTROS ACTIVOS	3,396,938,608	2,560,455,415	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,000,000	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,169,280,384	2,262,341,755	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,912,460,546	11,384,153,030
CARGOS DIFERIDOS	227,658,224	298,113,660	PASIVOS ESTIMADOS	531,275,910	589,193,502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209,573,251,835	203,081,748,506	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	531,275,910	589,193,502
INVERSIONES	37,954,122	37,854,122	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37,954,122	37,854,122	TOTAL PASIVO	10,756,384,916	12,225,994,993
ACTIVOS FIJOS	19,462,415,604	19,462,415,604	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO	10,416,172,816	10,416,172,816	TOTAL PASIVO	10,756,384,916	12,225,994,993
TERRENOS	3,920,973,161	3,920,973,161	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
CONSTRUCCIONES EN CURSO	159,861,167	67,320,497	TOTAL PASIVO	10,756,384,916	12,225,994,993
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	184,107,962,317	146,463,746,772	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
MUEBLES EN BODEGA	2,457,184,648	2,131,340,094	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
EDIFICACIONES	5,292,539,128	4,468,053,466	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
REDES, LINEAS Y CABLES	33,835,184,835	28,601,012,551	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
MAQUINARIA Y EQUIPO	22,282,710,337	20,092,929,219	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
EQUIPO CIENTIFICO	2,000,101,803	2,000,101,803	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	185,744,198	171,030,903	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-67,534,552,565	-68,721,332,885	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-125,538,161	-126,528,161	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	228,159,822,047	208,941,562,775	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	228,159,822,047	208,941,562,775	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	228,159,822,047	208,941,562,775	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	228,159,822,047	208,941,562,775	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
TOTAL ACTIVOS FIJOS	228,159,822,047	208,941,562,775	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
OTROS ACTIVOS	22,059,450	22,059,450	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,059,450	22,059,450	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,068,523,778	6,412,273,653	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
INTANGIBLES	4,945,633,856	5,366,783,890	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3,143,998,890	-3,095,461,160	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
VALORIZACIONES	181,473,575,309	127,022,053,352	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
TOTAL OTROS ACTIVOS	170,344,039,953	135,725,648,345	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399,547,613,222	344,705,756,842	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
TOTAL ACTIVO	609,114,867,047	547,786,915,348	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
OTROS ACTIVOS	22,059,450	22,059,450	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,059,450	22,059,450	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,068,523,778	6,412,273,653	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
INTANGIBLES	4,945,633,856	5,366,783,890	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3,143,998,890	-3,095,461,160	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
VALORIZACIONES	181,473,575,309	127,022,053,352	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
TOTAL OTROS ACTIVOS	170,344,039,953	135,725,648,345	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399,547,613,222	344,705,756,842	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
TOTAL ACTIVO	609,114,867,047	547,786,915,348	PROVISION PARA PASIVO NO CORRIENTE	843,324,371	871,841,963
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	3,137,938,706	3,962,965,332	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,627,548,531	4,168,161,573
DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-3,137,938,706	-3,962,965,332	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,627,548,531	-4,168,161,573

Hugo Rodríguez Durán
Revisor
Representante Legal
CC 19.378.345

Wilson Alexander Méndez Pardo
Contador Público
TP 88304 - T
CC 79.695.270

Santiago Rafael Torres Loón
Jefe División Financiera



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

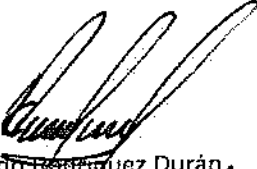
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL


COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016


(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 31 de AGOSTO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	137,969,979,621	128,104,529,565
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	800,402,588	766,242,135
SERVICIOS EDUCATIVOS	937,039,366	903,341,397
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-136,636,778	-137,099,262
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	104,922,411,099	98,016,040,511
SERVICIOS EDUCATIVOS	121,776,327,780	116,600,713,712
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-16,853,916,681	-18,584,673,201
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	27,015,504,493	24,730,895,654
SERVICIOS EDUCATIVOS	30,839,025,516	29,237,345,633
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3,823,521,023	-4,506,449,979
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	5,231,661,341	4,591,351,265
SERVICIOS EDUCATIVOS	5,288,903,445	4,632,883,365
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-57,242,104	-41,532,100
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	12,433,521,167	16,787,609,315
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	12,433,521,167	16,787,609,315
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	150,403,500,688	144,892,138,880
COSTO DE VENTAS	62,127,777,810	54,943,933,940
SERVICIOS PERSONALES	56,310,170,092	49,206,973,731
GENERALES	5,817,607,718	5,736,960,209
UTILIDAD BRUTA	88,275,722,879	89,948,204,940
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26,802,632,539	25,264,752,084
SUELDOS Y SALARIOS	15,454,028,756	13,173,689,076
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	11,039,353,059	11,793,716,371
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	309,250,725	297,346,637
PROVISIONES	34,570,448	
UTILIDAD OPERACIONAL	61,438,519,892	64,683,452,856
OTROS INGRESOS	8,595,354,775	6,904,566,934
FINANCIEROS	8,311,888,498	6,659,128,483
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	168,583,688	232,903,802
EXTRAORDINARIOS	56,687,173	65,649,873
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,195,416	-53,115,223
OTROS GASTOS	477,604,927	357,932,827
OTROS GASTOS	212,376,498	338,486,323
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,228,429	-19,446,504
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	69,556,269,739	71,230,086,964


 Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal
 CC 19.378.345


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


 Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera