



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 Marzo

	2017	2016	PASIVO CORRIENTE	2017	2016
ACTIVO EFECTIVO					
CAJA	26.638.631,370	32.141.588,239			
BANCOS Y CORPORACIONES	26.618.131,370	32.121.088,239			
INVERSIONES	161.037.954,122	146.037.954,122			
INVERSION AJUJON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	161.000.000,000	146.000.000,000			
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37.954,122	37.954,122			
DEUDORES	12.081.395,810	6.608.380,896			
PRESTACION DE SERVICIOS	179.304,008	316.294,596			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.829.840,526	2.025.217,736			
OTROS DEUDOS	8.072.251,276	4.266.968,564			
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	410.605,800	432.892,929			
PROVISION PARA DEUDORES	-410.605,800	-432.892,929			
INVENTARIOS	121.979,800	121.979,800			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	121.979,800	121.979,800			
OTROS ACTIVOS	3.714.587,054	2.537.349,249			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.435.703,660	2.270.785,067			
CARGOS DIFERIDOS	278.883,374	266.564,182			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203.594.558,155	187.447.252,307			
ACTIVOS FIJOS					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS	19.482.415,604	19.482.415,604			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.929.233,774	37.557.178,021			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	735.641,448	0			
MUEBLES EN BODEGA	462.555,949	1.710.112,087			
EDIFICACIONES	173.888,664,877	134.557,019,768			
REDES, LINEAS Y CABLES	2.487.285,606	2.040.156,917			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.930.813,878	4.154.154,336			
EQUIPO CLIENTE CO	30.467.457,214	27.608.391,189			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.551.786,448	9.718.558,721			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.330.112,849	19.373.688,518			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.000.101,803	1.439.151,234			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	185.597,146	166.860,653			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-61.974.357,820	-55.569.535,801			
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	-126.528,161	-126.528,161			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	218.350.790,616	202.111.623,087			
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	6.729.118,027	6.070.520,667			
INTANGIBLES	5.428.402,173	5.304.659,511			
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3.154.437,453	-2.899.274,037			
VALORIZACIONES	159.460,686,000	127.022,053,352			
TOTAL OTROS ACTIVOS	168.463.768,747	135.497.959,493			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386.814.559,363	337.609.582,580			
TOTAL ACTIVO	590.409.117,518	525.056.834,887			
OTROS ACTIVOS					
CAPITAL FISCAL	366.498.101,682	326.990.409,190			
RESULTADO DEL EJERCICIO	47.756.953,877	44.948.816,221			
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	0			
TOTAL PATRIMONIO	580.410.643,800	512.988.960,794			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590.409.117,518	525.056.834,887			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.627.548,531	4.166.161,573			
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.627.548,531	-4.166.161,573			

Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal

Wilson Alvarado Méndez Pérez
Contador Público
TF 88307

Santiago Torres León
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 Marzo

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	66,379,291,078	62,787,666,641
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	415,396,215	377,065,738
SERVICIOS EDUCATIVOS	492,795,644	378,039,238
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-77,399,429	-973,500
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	50,490,229,728	48,480,990,811
SERVICIOS EDUCATIVOS	60,900,128,518	49,079,200,230
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-10,409,898,790	-598,209,419
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	13,365,700,693	11,964,604,480
SERVICIOS EDUCATIVOS	16,350,069,988	12,118,449,624
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,984,369,295	-153,845,144
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	2,107,964,442	1,965,005,613
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,136,711,296	1,987,436,713
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-28,746,854	-22,431,100
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	4,615,349,839	4,221,388,212
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	4,615,349,839	4,221,388,212
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	70,994,640,917	67,009,054,853
COSTO DE VENTAS	18,063,836,748	16,120,276,001
SERVICIOS PERSONALES	16,584,691,877	15,127,018,855
GENERALES	1,479,144,871	993,257,146
UTILIDAD BRUTA	52,930,804,169	50,888,778,852
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8,646,277,073	8,218,260,511
SUELDOS Y SALARIOS	5,089,368,594	4,109,704,912
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	3,416,782,144	4,108,555,599
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	140,126,335	
PROVISIONES	700,000	
UTILIDAD OPERACIONAL	44,283,827,096	42,670,518,342
OTROS INGRESOS	3,371,579,676	2,343,991,653
FINANCIEROS	3,310,446,940	2,126,288,196
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	88,556,180	143,529,864
EXTRAORDINARIOS	4,964,687	75,223,593
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,388,131	-1,050,000
OTROS GASTOS	-101,547,106	65,693,774
OTROS GASTOS	17,738,028	65,693,774
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-119,285,134	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47,756,953,877	44,948,816,221


 Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal


 Wilson Alexander Méndez Pérez
 Contador Público
 TP 88301 - T


 Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera