



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 30 de NOVIEMBRE

	2017	2016	PASIVO CORRIENTE	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO					
CAJA	54,329,796,946	42,503,750,029		9,913,848,616	6,981,026,180
BANCOS Y CORPORACIONES	20,500,000	20,500,000		2,300,436,323	2,173,052,500
INVERSIONES	54,309,296,946	42,483,250,029		3,730,117,152	751,980,847
INVERSION ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	120,000,000,000	129,000,000,000		2,972,543,833	2,829,082,541
DEUDORES	10,630,594,315	5,659,378,743		463,133,903	459,814,396
PRESTACION DE SERVICIOS	1,008,555,733	1,033,052,067		82,036,451	84,892,850
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,370,763,972	91,780,939		225,093,316	164,082,537
OTROS DEUDORES	7,251,274,610	4,534,545,737		140,485,638	516,120,509
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	289,379,550	432,892,929			
PROVISION PARA DEUDORES	-289,379,550	-432,892,929			
INVENTARIOS	117,153,356	121,979,800		2,879,900,423	1,498,780,976
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,153,356	121,979,800		2,879,900,423	1,498,780,976
OTROS ACTIVOS	3,942,076,669	3,704,370,296		10,507,141,949	10,453,749,985
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,715,963,050	3,333,065,923		7,878,210,136	6,514,352,260
CARGOS DIFERIDOS	226,113,609	371,304,373		152,817,014	162,764,186
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,019,621,276	180,989,478,868		23,300,890,988	18,933,557,141
INVERSIONES	37,954,122	37,954,122		531,275,910	559,193,502
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37,954,122	37,954,122		531,275,910	559,193,502
ACTIVOS FIJOS					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,482,415,604	19,482,415,604		312,648,461	312,648,461
TERRENOS	14,491,880,881	37,521,612,931		527,528,126	527,528,126
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,502,869,586	1,154,317,512		-214,879,666	-214,879,666
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	100,484,999	58,396,487			
MUEBLES EN BODEGA	184,107,982,317	146,499,846,772			
EDIFICACIONES	2,571,014,539	2,131,014,881			
REDES, LINEAS Y CABLES	5,383,230,286	4,926,485,878			
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,179,521,699	30,241,995,285			
EQUIPO CIENTIFICO	12,807,402,369	12,542,220,193			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,742,006,513	20,308,524,163			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,000,101,803	2,000,101,803			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	185,744,198	179,770,767			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	-67,741,805,753	-58,545,430,289			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-126,528,161	-126,528,161			
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	236,666,310,889	218,374,713,826		843,924,371	871,841,963
TOTAL ACTIVOS FIJOS	236,666,310,889	218,374,713,826		24,144,815,358	19,805,399,104
OTROS ACTIVOS					
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,059,450	22,059,450		360,121,702,982	326,990,409,190
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450		43,807,525,134	51,293,706,198
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,425,141,476	7,425,141,476		3,481,940,374	3,481,940,374
INTANGIBLES	4,955,988,831	6,713,074,237		1,514,086,217	1,514,086,217
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3,143,898,890	-3,086,842,942		161,473,575,310	127,022,053,352
VALORIZACIONES	161,473,575,310	127,022,053,352		9,078,000,000	9,078,000,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	170,710,806,727	136,027,791,837		-7,168,952,361	-3,755,655,741
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407,435,071,738	354,440,459,785		572,309,877,655	516,624,539,550
TOTAL ACTIVO	596,454,533,014	535,429,938,654		596,454,693,014	535,429,938,654
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DEUDORAS DE CONTROL	3,147,934,922	3,638,230,620		2,627,548,531	4,166,161,573
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,147,934,922	-3,638,230,620		-2,627,548,531	-4,166,161,573

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

0
4,166,161,573
-4,166,161,573

0
2,627,548,531
-2,627,548,531

0
4,166,161,573
-4,166,161,573

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301 - T
CC 79.695/270

Santiago Rafael 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 30 de NOVIEMBRE

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	146,305,578,862	135,239,748,415
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	818,228,838	782,550,436
SERVICIOS EDUCATIVOS	954,969,499	922,625,548
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-136,740,661	-140,075,112
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	110,045,394,731	101,073,613,603
SERVICIOS EDUCATIVOS	128,291,112,478	121,161,465,928
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-18,245,717,747	-20,087,852,325
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	28,250,420,563	26,722,237,909
SERVICIOS EDUCATIVOS	32,341,671,205	31,595,950,658
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4,091,250,642	-4,873,712,749
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	7,191,534,730	6,661,346,467
SERVICIOS EDUCATIVOS	7,287,902,000	6,724,578,563
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-96,367,270	-63,232,096
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	24,024,037,145	25,209,956,084
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	24,024,037,145	25,209,956,084
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	170,329,616,007	160,449,704,499
COSTO DE VENTAS	97,875,037,920	83,332,610,095
SERVICIOS PERSONALES	86,121,940,330	74,003,939,430
GENERALES	11,753,097,590	9,328,670,665
UTILIDAD BRUTA	72,454,578,088	77,117,094,403
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	39,600,996,206	35,777,382,783
SUELDOS Y SALARIOS	22,486,006,648	18,379,043,008
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	16,140,494,041	16,477,848,850
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	974,495,517	920,490,926
PROVISIONES	0	1,784,583
UTILIDAD OPERACIONAL	32,853,581,882	41,337,927,037
OTROS INGRESOS	11,622,212,361	10,399,237,287
FINANCIEROS	11,182,311,820	9,890,670,837
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	265,178,823	318,166,760
EXTRAORDINARIOS	238,144,371	226,172,154
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63,422,653	-35,772,463
OTROS GASTOS	668,269,109	443,458,166
OTROS GASTOS	344,774,852	419,971,518
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,494,257	23,486,648
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43,807,525,134	51,293,706,158


 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