



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-B
BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 31 de OCTUBRE

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO			PASIVO CORRIENTE		
CAJA	38,086,635,528	34,099,735,081	CUENTAS POR PAGAR	4,560,034,248	5,977,584,744
BANCOS Y CORPORACIONES	38,066,135,528	34,079,235,081	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,610,185,268	1,313,777,409
INVERSIONES	140,000,000,000	143,000,000,000	PROYECTOS DE INVERSION	509,861,771	915,009,479
INVERSION ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	140,000,000,000	143,000,000,000	ACREEDORES	1,705,623,817	2,969,403,312
DEUDORES	13,610,091,450	8,245,035,020	RETENCION EN LA FUENTE	255,945,000	178,727,000
PRESTACION DE SERVICIOS	831,825,240	665,458,752	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	86,361,412	86,307,953
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,564,251,195	1,006,102,804	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	251,571,342	19,138,482
OTROS DEUDORES	10,214,015,015	6,573,473,464	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	140,485,638	485,221,109
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	289,379,550	432,892,929			
PROVISION PARA DEUDORES	-289,379,550	-432,892,929	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,325,302,149	1,395,469,969
INVENTARIOS	117,153,356	121,979,800	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,325,302,149	1,395,469,969
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,153,356	121,979,800			
OTROS ACTIVOS	3,735,647,295	3,225,010,464	OTROS PASIVOS	6,816,118,663	5,873,485,934
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,509,125,879	2,854,974,989	PROVISIONES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,816,118,663	5,746,503,657
CARGOS DIFERIDOS	226,521,416	370,035,475	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	132,236,111	96,460,077
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,549,527,630	188,691,760,366	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,000,000	30,522,200
INVERSIONES	37,954,122	37,954,122			
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37,954,122	37,954,122	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,701,455,060	13,246,540,647
ACTIVOS FIJOS			PASIVOS ESTIMADOS	531,275,910	559,193,502
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISION PARA CONTINGENCIAS	531,275,910	559,193,502
TERRENOS	19,482,415,604	19,482,415,604			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,261,256,642	33,894,668,188	PROVISION PARA PENSIONES	312,648,461	312,648,461
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4,005,025,827	1,154,317,512	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	527,528,126	527,528,126
MUEBLES EN BODEGA	140,897,606	57,977,581	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-214,879,666	-214,879,666
EDIFICACIONES	184,107,982,317	146,489,846,772			
REDES, LINEAS Y CABLES	2,570,594,371	2,131,340,094	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	843,924,371	871,841,963
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,313,376,142	4,900,850,708	TOTAL PASIVO	13,545,379,430	14,118,382,609
EQUIPO CIENTIFICO	33,989,348,072	28,975,787,410			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,742,204,281	12,523,925,488	PROVISION PARA PENSIONES	312,648,461	312,648,461
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,559,461,773	20,197,216,500	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	527,528,126	527,528,126
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,000,101,803	2,000,101,803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-214,879,666	-214,879,666
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	185,744,198	179,770,767			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-57,641,852,463	-58,579,631,842	PATRIMONIO	360,121,702,982	326,990,409,190
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	-126,528,161	-126,528,161	CAPITAL FISCAL	360,121,702,982	326,990,409,190
TOTAL ACTIVOS FIJOS	232,590,028,011	213,292,058,424	RESULTADO DEL EJERCICIO	56,666,176,236	59,425,035,676
OTROS ACTIVOS			SUPERAVIT POR DONACIONES	3,481,940,374	3,481,940,374
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,059,450	22,059,450	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	1,514,086,217	1,514,086,217
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	161,473,575,310	127,022,053,352
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,360,841,439	6,540,157,166	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9,078,000,000	9,078,000,000
INTANGIBLES	4,945,833,856	5,377,111,190	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-7,066,999,071	-3,755,655,741
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3,143,898,890	-3,086,842,942	TOTAL PATRIMONIO	585,268,482,048	523,755,869,068
VALORIZACIONES	161,473,575,310	127,022,053,352			
TOTAL OTROS ACTIVOS	170,636,351,715	135,852,478,766	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598,813,861,478	537,874,251,677.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	403,264,333,848	349,182,491,311			
TOTAL ACTIVO	598,813,861,478	537,874,251,677			

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

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88304 / T
CC 79.665.270

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

Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera

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



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 OCTUBRE

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	142,681,947,777	132,966,625,673
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	813,553,916	775,286,471
SERVICIOS EDUCATIVOS	950,294,577	915,361,583
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-136,740,661	-140,075,112
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	107,740,262,499	100,373,427,726
SERVICIOS EDUCATIVOS	125,328,168,008	120,114,067,214
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-17,587,905,509	-19,740,639,488
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	27,718,073,494	26,203,934,950
SERVICIOS EDUCATIVOS	31,721,023,868	30,931,685,139
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4,002,950,374	-4,727,750,189
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	6,410,057,868	5,613,976,526
SERVICIOS EDUCATIVOS	6,493,305,139	5,670,462,072
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-83,247,271	-56,485,546
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	22,782,063,658	24,109,830,587
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	22,782,063,658	24,109,830,587
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	165,464,011,435	157,076,456,260
COSTO DE VENTAS	83,226,284,811	74,242,065,596
SERVICIOS PERSONALES	73,310,698,681	66,221,518,753
GENERALES	9,915,586,130	8,020,546,843
UTILIDAD BRUTA	82,237,726,625	82,834,390,664
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	35,682,386,389	32,076,120,091
SUELDOS Y SALARIOS	20,029,708,306	15,452,086,821
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	14,678,713,126	15,703,585,450
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	973,964,957	920,447,820
PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	46,555,340,236	50,758,270,574
OTROS INGRESOS	10,700,282,848	9,091,069,739
FINANCIEROS	10,292,155,643	8,680,504,294
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234,040,963	287,555,749
EXTRAORDINARIOS	237,778,872	176,820,965
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63,692,630	-53,811,269
OTROS GASTOS	589,446,848	424,304,637
OTROS GASTOS	265,952,591	406,022,133
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,494,257	18,282,504
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56,666,176,236	59,425,035,676


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