



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

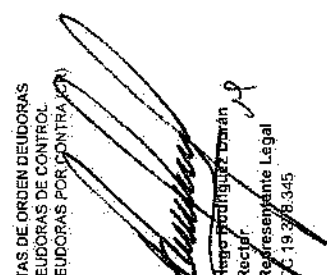
NIT 800.225.340-8

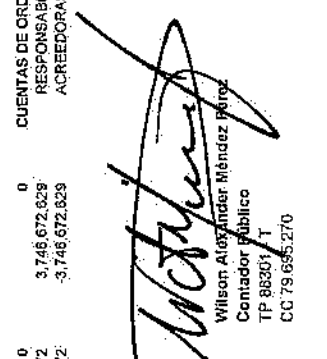
BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016

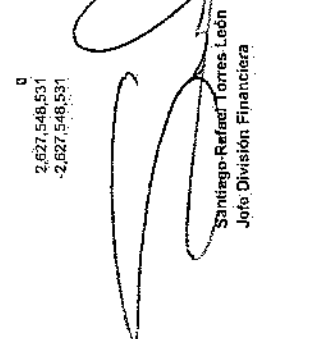
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

A 30 de SEPTIEMBRE

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA	51,853,371,541	29,867,307,884	CUENTAS POR PAGAR	5,561,026,658	6,732,913,442
BANCOS Y CORPORACIONES	51,633,371,541	29,846,907,884	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,595,874,082	1,558,158,041
INVERSIONES	140,000,000,000	155,000,000,000	PROYECTOS DE INVERSION	0	1,903,409,415
INVERSION ADMÓN. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	140,000,000,000	155,000,000,000	ACREEDORES	2,520,502,217	2,201,796,767
DEUDORES	13,297,040,225	8,820,159,557	RETENCION EN LA FUENTE	208,807,000	223,063,488
PRESTACION DE SERVICIOS	712,401,295	669,798,656	IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO	33,794,096	33,794,096
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,676,930,270	977,713,172	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61,763,635	427,055,526
OTROS DEUDORES	9,807,022,410	7,172,648,729	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	140,485,638	485,646,109
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	410,685,800	432,892,929			
PROVISION PARA DEUDORES	-409,379,550	-432,892,929	DELEGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3,011,267,728	1,862,177,284
INVENTARIOS	118,370,656	121,979,800	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,011,267,728	1,862,177,284
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118,370,656	121,979,800			
OTROS ACTIVOS	3,393,851,598	2,690,875,087	OTROS PASIVOS	6,634,935,743	4,855,539,100
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,169,290,384	2,406,065,286	PROVISIONES SALARIALES Y PRESTACIONES SOCIALES	5,638,013,350	4,782,981,078
CARGOS DIFERIDOS	222,561,202	284,809,801	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	995,922,393	82,558,022
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,861,144,008	196,500,422,328	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,000,000	9
INVERSIONES	37,954,122	37,954,122	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,207,230,129	13,490,629,826
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37,954,122	37,954,122	PASIVOS ESTIMADOS	531,275,910	569,193,502
PROVISION PARA CONTINGENCIAS			PROVISION PARA CONTINGENCIAS	531,275,910	569,193,502
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			PROVISION PARA PENSIONES	312,648,461	312,648,461
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	927,528,126	527,588,126
TERRENOS	19,462,415,604	19,462,415,604	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-214,879,666	-214,879,666
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,868,285,888	33,274,499,281	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	843,924,371	871,841,963
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4,005,025,827	1,154,317,512	TOTAL PASIVO	16,051,154,499	14,322,471,789
MUEBLES EN BODEGA	84,451,320	60,730,039			
EDIFICACIONES	184,107,982,317	148,499,846,772	PATRIMONIO		
REDES, LINEAS Y CABLES	2,457,184,648	2,131,340,094	CAPITAL FISCAL	380,121,703,982	326,990,409,190
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,293,032,241	4,783,192,481	RESULTADO DEL EJERCICIO	65,167,669,827	65,785,678,638
EQUIPO CIENTIFICO	33,852,696,977	28,729,667,140	SUPERAVIT POR DONACIONES	3,461,940,374	3,461,940,374
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,719,708,907	12,507,865,507	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	1,574,066,217	1,574,066,217
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	22,549,746,618	20,094,641,029	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	161,473,575,310	127,022,053,352
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	2,000,101,803	2,000,191,803	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9,078,000,000	9,078,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	185,744,196	172,131,972	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6,987,045,781	-3,755,655,741
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-67,547,646,293	-58,660,808,543	TOTAL PATRIMONIO	593,859,849,029	530,216,512,030
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	-126,528,161	-126,528,161			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	230,731,602,694	212,103,332,530	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609,311,003,528	544,439,983,818,84
OTROS ACTIVOS:					
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,059,450	22,059,450	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,627,548,551	4,160,161,573
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,204,792,228	6,484,953,239	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,627,548,551	-4,160,161,573
INTANGIBLES	4,845,833,856	5,384,163,890			
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3,143,698,690	-3,093,916,642			
VALORIZACIONES	161,473,575,310	127,022,053,352			
TOTAL OTROS ACTIVOS	170,480,306,504	155,797,274,839			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	401,249,859,520	347,595,957,491			
TOTAL ACTIVO	609,811,003,528	544,439,983,818,84			

  
 Hugo Rodríguez Domán  
 Rector  
 Representante Legal  
 CC 19.378.345

  
 Wilson Alexander Méndez Pérez  
 Contador Público  
 TP 86301 T  
 CC 79.695.270

  
 Santiago Rafael Torres León  
 Jefe División Financiera



# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

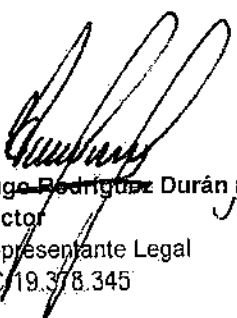
## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

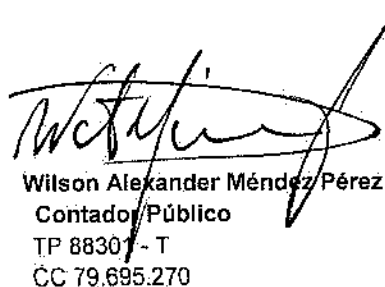
COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 30 de SEPTIEMBRE

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>140,237,321,989</b>	<b>131,651,143,882</b>
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	806,316,416	775,690,695
SERVICIOS EDUCATIVOS	942,953,194	912,929,007
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-136,636,778	-137,238,312
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	106,556,836,271	100,076,863,804
SERVICIOS EDUCATIVOS	123,738,164,992	119,110,457,036
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-17,181,328,721	-19,033,593,232
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	27,236,004,933	25,726,513,969
SERVICIOS EDUCATIVOS	31,127,914,875	30,347,485,523
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3,891,909,942	-4,620,971,554
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	5,638,164,369	5,072,075,414
SERVICIOS EDUCATIVOS	5,711,925,740	5,119,931,822
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-73,761,371	-47,856,408
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>21,612,613,264</b>	<b>18,821,541,316</b>
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	21,612,613,264	18,821,541,316
<b>TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>	<b>161,849,935,253</b>	<b>150,472,685,198</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>74,653,327,623</b>	<b>63,636,443,247</b>
SERVICIOS PERSONALES	66,394,524,702	56,686,926,920
GENERALES	8,258,802,921	6,949,516,327
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>87,196,607,631</b>	<b>86,836,241,952</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>30,962,628,494</b>	<b>28,724,935,223</b>
SUELDOS Y SALARIOS	17,874,297,232	15,491,468,663
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	12,777,138,440	12,313,066,740
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	311,192,822	920,399,820
<b>PROVISIONES</b>		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>56,233,979,137</b>	<b>58,111,306,729</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9,631,410,315</b>	<b>8,041,610,707</b>
FINANCIEROS	9,276,643,834	7,680,796,716
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	173,148,288	239,771,350
EXTRAORDINARIOS	123,128,300	175,393,864
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,489,893	-54,351,223
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>707,799,525</b>	<b>367,238,798</b>
OTROS GASTOS	263,079,019	348,956,294
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	444,720,506	18,282,504
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>65,157,589,927</b>	<b>65,785,678,638</b>

  
 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