
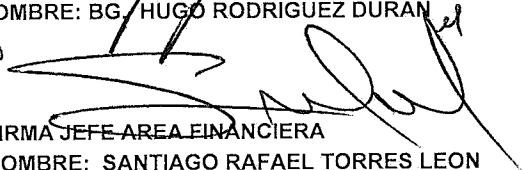



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2016**  
**Comparado con cifras a ENERO 31 de 2015**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 31-ene-16	PERIODO 31-ene-15	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>196.043.488.229,60</b>	<b>188.417.559.936,56</b>	<b>7.625.928.293,04</b>
Efectivo	37.004.224.260,15	29.007.430.099,87	7.996.794.160,28
Caja	0,00	22.100.000,00	-22.100.000,00
Bancos y Corporaciones	37.004.224.260,15	28.985.330.099,87	8.018.894.160,28
<b>Inversiones</b>	<b>149.037.954.122,00</b>	<b>147.037.954.122,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	149.000.000.000,00	147.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
<b>Deudores</b>	<b>7.910.683.341,17</b>	<b>10.419.430.091,19</b>	<b>-2.508.746.750,02</b>
Cuentas por cobrar	950.368.050,17	982.238.756,50	-31.870.706,33
Transferencias por cobrar	0,00	120.000.030,00	-120.000.030,00
Avances y anticipos entregados	1.655.693.227,00	3.665.817.953,00	-2.010.124.726,00
Otros deudores	5.304.622.064,00	5.678.664.915,69	-374.042.851,69
Deudas de difícil cobro	432.892.928,87	0,00	432.892.928,87
Provisión para deudores	-432.892.928,87	-27.291.564,00	-405.601.364,87
<b>INVENTARIOS</b>	<b>118.993.660,00</b>	<b>147.741.886,32</b>	<b>-28.748.226,32</b>
Mercancías en existencia	118.993.660,00	147.741.886,32	-28.748.226,32
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.971.632.846,28</b>	<b>1.805.003.737,18</b>	<b>166.629.109,10</b>
Gastos pagados por anticipado	1.719.916.241,00	1.462.969.183,00	256.947.058,00
Cargos Diferidos	251.716.605,28	342.034.554,18	-90.317.948,90
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>332.425.799.997,90</b>	<b>315.284.157.539,13</b>	<b>17.141.642.458,77</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>196.942.869.442,27</b>	<b>177.568.779.794,98</b>	<b>19.374.089.647,29</b>
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	34.898.627.456,00	32.221.135.003,00	2.677.492.453,00
Bienes, muebles en bodega	1.443.480.900,21	1.335.820.981,54	107.659.918,67
Edificaciones	133.777.208.469,21	111.880.514.307,21	21.896.694.162,00
Redes, Líneas y Cables	2.057.913.993,03	1.747.454.476,03	310.459.517,00
Maquinaria y Equipo	4.057.822.983,82	3.799.676.136,87	258.146.846,95
Equipo Científico	27.414.620.296,15	22.247.085.198,35	5.167.535.097,80
Muebles, enseres y equipo de Oficina	8.993.853.665,41	7.962.655.966,01	1.031.197.699,40
Equipos de Comunicación y Computación	19.109.434.577,55	16.234.587.586,22	2.874.846.991,33
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.356.625.193,78	1.444.146.810,78	-87.521.617,00
Equipo de comedor cocina despensa	167.291.687,44	124.422.086,49	42.869.600,95
Depreciación acumulada (CR)	-55.689.897.223,33	-40.784.606.200,52	-14.905.291.022,81
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>135.482.930.555,63</b>	<b>137.715.377.744,15</b>	<b>-2.232.447.188,52</b>
Bienes entregados a terceros	22.059.449,65	22.059.449,65	0,00
Amortización acumulada de bienes entregados a t	-22.059.449,65	-22.059.449,65	0,00
Bienes de arte y cultura	6.023.948.154,19	5.233.285.963,74	790.662.190,45
Intangibles	5.418.853.437,44	6.486.401.433,32	-1.067.547.995,88
Amortización acumulada intangibles	-2.981.924.387,98	-2.877.058.667,21	-104.865.720,77
Valorizaciones	127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	-1.850.695.662,32
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>528.469.288.227,50</b>	<b>503.701.717.475,69</b>	<b>24.767.570.751,81</b>

	PERIODO 31-ene-16	PERIODO 31-ene-15	VARIACIÓN
<b>PASIVO</b>	<b>8.246.154.216,20</b>	<b>10.847.470.524,67</b>	<b>-2.601.316.308,47</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>7.385.264.903,70</b>	<b>8.220.394.584,17</b>	<b>-835.129.680,47</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.579.794.346,00</b>	<b>4.408.911.405,47</b>	<b>-829.117.059,47</b>
Adquisición de Bienes y servicios	1.590.820.132,00	3.084.243.516,00	-1.493.423.384,00
Acreedores	1.624.768.246,00	1.288.076.843,01	336.691.402,99
Retención en la Fuente	49.728.721,00	36.591.046,46	13.137.674,54
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	28.033.978,00	0,00	28.033.978,00
Avances y Anticipos recibidos	286.443.269,00	0,00	286.443.269,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.995.881.589,00</b>	<b>3.235.487.701,00</b>	<b>-1.239.606.112,00</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	1.995.881.589,00	3.235.487.701,00	-1.239.606.112,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.809.588.968,70</b>	<b>575.995.477,70</b>	<b>1.233.593.491,00</b>
Provisión para prestaciones sociales	1.802.246.514,00	574.943.227,00	1.227.303.287
Recaudos a favor de terceros	7.342.454,70	1.052.250,70	6.290.204,00
Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>860.889.312,50</b>	<b>2.627.075.940,50</b>	<b>-1.766.186.628</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>559.193.502,00</b>	<b>2.347.285.430,00</b>	<b>-1.788.091.928</b>
Provisión para contingencias	559.193.502,00	2.347.285.430,00	-1.788.091.928
<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>301.695.810,50</b>	<b>279.790.510,50</b>	<b>21.905.300</b>
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	527.528.126,00	527.528.126,00	0
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-225.832.315,50	-247.737.615,50	21.905.300
<b>PATRIMONIO</b>	<b>520.223.134.011,30</b>	<b>492.854.246.951,02</b>	<b>27.368.887.060,28</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>520.223.134.011,30</b>	<b>492.854.246.951,02</b>	<b>27.368.887.060,28</b>
Capital Fiscal	326.990.409.190,11	303.305.908.508,56	23.684.500.681,55
Resultado del Ejercicio	52.182.989.438,51	45.021.449.118,46	7.161.540.320,05
Supervit por Donación	3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	0,00
Superavit por formación de intangibles	1.514.086.217,00	0,00	1.514.086.217,00
Superávit por valorización	127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	-1.850.695.662,32
Patrimonio Institucional incorporado	9.078.000.000,00	12.218.544.496,00	-3.140.544.496,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528.469.288.227,50</b>	<b>503.701.717.475,69</b>	<b>24.767.570.751,81</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	<b>665.297.604,63</b>	<b>1.096.990.080,83</b>	<b>-431.692.476,20</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	665.297.604,63	1.096.990.080,83	-431.692.476,20
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.166.161.573,00</b>	<b>5.642.587.686,00</b>	<b>-1.476.426.113,00</b>
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	4.166.161.573,00	5.642.587.686,00	-1.476.426.113,00
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN			
 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON			
 FIRMA CONTADOR NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO T.P. No. 68552-T			

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A ENERO 31 DE 2016 - ENERO 31 de 2015**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	PERIODO 31-ene-16	PERIODO 31-ene-15	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>55.503.474.046,28</b>	<b>49.073.673.703,52</b>	<b>6.429.800.342,76</b>
Educación formal - Superior formación técnica	358.514.870,00	347.224.191,00	11.290.679,00
Servicios Educativos	358.514.870,00	347.224.191,00	11.290.679,00
Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00
<b>Educación formal - Superior formación profesio</b>	<b>43.561.519.180,04</b>	<b>39.913.599.565,09</b>	<b>3.647.919.614,95</b>
Servicios Educativos	43.615.122.056,04	39.984.930.531,09	3.630.191.524,95
Devoluciones y Descuentos	-53.602.876,00	-71.330.966,00	17.728.090,00
<b>Educación formal - Superior postgrados</b>	<b>10.185.139.525,65</b>	<b>7.453.541.739,43</b>	<b>2.731.597.786,22</b>
Servicios Educativos	10.192.416.225,65	7.462.443.869,43	2.729.972.356,22
Devoluciones y Descuentos	-7.276.700,00	-8.902.130,00	1.625.430,00
<b>Educación no formal - Formación extensiva</b>	<b>1.398.300.470,59</b>	<b>1.359.308.208,00</b>	<b>38.992.262,59</b>
Servicios Extensión	1.401.866.070,59	1.360.206.208,00	41.659.862,59
Devoluciones y Descuentos	-3.565.600,00	-898.000,00	-2.667.600,00
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>1.055.347.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.347.053,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.821.095.438,98</b>	<b>3.161.314.564,00</b>	<b>659.780.874,98</b>
Servicios personales	3.564.120.008,00	3.030.546.923,00	533.573.085,00
Generales	256.975.430,98	130.767.641,00	126.207.789,98
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.263.846.617,49</b>	<b>1.434.722.884,54</b>	<b>-170.876.267,05</b>
Servicios Personales	1.029.848.466,00	1.084.304.047,00	-54.455.581,00
Generales	233.998.151,49	350.418.837,54	-116.420.686,05
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>51.473.879.042,81</b>	<b>44.477.636.254,98</b>	<b>6.996.242.787,83</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>710.017.334,70</b>	<b>543.200.529,48</b>	<b>166.816.805,22</b>
Financieros	683.896.551,70	615.058.761,48	68.837.790,22
Otros ingresos ordinarios	19.200.200,00	30.795.868,00	-11.595.668,00
Extraordinarios	6.870.583,00	0,00	6.870.583,00
Ajuste de vigencias anteriores	50.000,00	-102.654.100,00	102.704.100,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>906.939,00</b>	<b>-612.334,00</b>	<b>1.519.273,00</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>52.182.989.438,51</b>	<b>45.021.449.118,46</b>	<b>7.161.540.320,05</b>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN

  
 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO

T.P. No. 68552-T

