

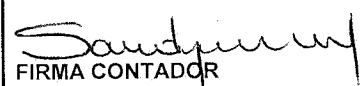


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A FEBRERO 29 de 2016
Comparado con cifras a FEBRERO 28 de 2015
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 29-feb-16	PERIODO 28-feb-15	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	194.008.480.589,90	187.351.006.967,59	6.657.473.622,31
Efectivo	34.427.278.679,83	26.843.308.710,42	7.583.969.969,41
Caja	20.500.000,00	22.100.000,00	-1.600.000,00
Bancos y Corporaciones	34.406.778.679,83	26.821.208.710,42	7.585.569.969,41
Inversiones	149.037.954.122,00	147.037.954.122,00	2.000.000.000,00
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
Deudores	7.813.313.328,17	11.497.632.395,91	-3.684.319.067,74
Cuentas por cobrar	289.719.296,17	551.301.788,22	-261.582.492,05
Transferencias por cobrar	0,00	120.000.030,00	-120.000.030,00
Avances y anticipos entregados	2.154.896.480,00	5.050.732.533,00	-2.895.836.053,00
Otros deudores	5.368.697.552,00	5.802.889.608,69	-434.192.056,69
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
INVENTARIOS	124.218.460,00	133.774.868,32	-9.556.408,32
Mercancías en existencia	124.218.460,00	133.774.868,32	-9.556.408,32
OTROS ACTIVOS	2.605.715.999,90	1.838.336.870,94	767.379.128,96
Gastos pagados por anticipado	2.278.026.221,00	1.400.542.262,00	877.483.959,00
Cargos Diferidos	327.689.778,90	437.794.608,94	-110.104.830,04
NO CORRIENTE	334.516.728.315,40	316.796.605.310,13	17.720.123.005,27
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199.045.993.782,77	179.043.700.155,98	20.002.293.626,79
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	35.961.715.330,00	33.630.598.547,00	2.331.116.783,00
Bienes, muebles en bodega	731.048.822,71	863.352.693,75	-132.303.871,04
Edificaciones	134.404.302.077,21	111.880.514.307,21	22.523.787.770,00
Redes, Líneas y Cables	2.039.886.917,43	1.748.109.068,03	291.777.849,40
Maquinaria y Equipo	4.144.719.535,82	3.795.222.347,87	349.497.187,95
Equipo Científico	27.591.511.556,67	22.331.129.625,94	5.260.381.930,73
Muebles, enseres y equipo de Oficina	9.706.109.533,82	8.281.356.163,96	1.424.753.369,86
Equipos de Comunicación y Computación	19.109.095.529,32	16.083.472.224,51	3.025.623.304,81
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.439.151.233,78	1.444.146.810,78	-4.995.577,00
Equipo de comedor cocina despensa	166.860.652,96	125.956.568,49	40.904.084,47
Depreciación acumulada (CR)	-55.604.294.849,95	-40.496.045.644,56	-15.108.249.205,39
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	135.470.734.532,63	137.752.905.154,15	-2.282.170.621,52
Bienes entregados a terceros	22.059.449,65	22.059.449,65	0,00
Amortización acumulada de bienes entregados a te	-22.059.449,65	-22.059.449,65	0,00
Bienes de arte y cultura	6.070.690.267,19	5.270.813.373,74	799.876.893,45
Intangibles	5.277.264.950,69	6.486.401.433,32	-1.209.136.482,63
Amortización acumulada intangibles	-2.899.274.037,23	-2.877.058.667,21	-22.215.370,02
Valorizaciones	127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	-1.850.695.662,32
TOTAL ACTIVO	528.525.208.905,30	504.147.612.277,72	24.377.596.627,58

	PERIODO 29-feb-16	PERIODO 28-feb-15	VARIACIÓN
PASIVO	9.132.175.416,20	10.392.859.172,67	-980.893.245,97
CORRIENTE	8.271.286.103,70	7.765.783.232,17	505.502.871,53
CUENTAS POR PAGAR	3.871.751.501,00	4.109.944.642,47	-238.193.141,47
Adquisición de Bienes y servicios	1.652.692.928,00	2.656.569.729,00	-1.003.876.801,00
Acreedores	1.700.428.052,00	1.254.700.678,01	445.727.373,99
Retención en la Fuente	172.605.518,00	137.597.572,46	35.007.945,54
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	59.581.734,00	61.076.663,00	-1.494.929,00
Avances y Anticipos recibidos	286.443.269,00	0,00	286.443.269,00
OBLIGACIONES LABORALES	1.718.022.321,00	2.398.760.679,00	-680.738.358,00
Salarios y Prestaciones Sociales	1.718.022.321,00	2.398.760.679,00	-680.738.358,00
OTROS PASIVOS	2.681.512.281,70	1.257.077.910,70	1.424.434.371,00
Provisión para prestaciones sociales	2.649.904.035,00	24.608.516,70	2.625.295.518
Recaudos a favor de terceros	31.608.246,70	1.232.469.394,00	-1.200.861.147,30
Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00
NO CORRIENTE	860.889.312,50	2.627.075.940,50	-1.486.396.118
PASIVOS ESTIMADOS	559.193.502,00	2.347.285.430,00	-1.788.091.928
Provisión para contingencias	559.193.502,00	2.347.285.430,00	559.193.502
PROVISIÓN PARA PENSIONES	301.695.810,50	279.790.510,50	-225.832.316
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	527.528.126,00	527.528.126,00	775.265.742
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-225.832.315,50	-247.737.615,50	-225.832.316
PATRIMONIO	519.393.033.489,10	493.754.753.105,05	25.638.280.384,05
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	519.393.033.489,10	493.754.753.105,05	216.087.124.980,54
Capital Fiscal	326.990.409.190,11	303.305.908.508,56	281.068.453.917,62
Resultado del Ejercicio	51.352.888.916,31	45.921.955.272,49	47.917.293.102,61
Supervit por Donación	3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	3.435.595.813,70
Superavit por formación de intangibles	1.514.086.217,00	0,00	-127.358.662.797,30
Superavit por valorización	127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	114.803.508.855,98
Patrimonio Institucional incorporado	9.078.000.000,00	12.218.544.496,00	-495.069.612.277,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528.525.208.905,30	504.147.612.277,72	528.525.208.905,30
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	864.555.058,55	1.374.664.570,85	-510.109.512,30
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	864.555.058,55	1.374.664.570,85	864.555.058,55
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	4.166.161.573,00	5.642.587.686,00	-1.476.426.113,00
C.ORDEN ACREEDORAS Y CONTRA (DB)	4.166.161.573,00	5.642.587.686,00	4.166.161.573,00
 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 FEBRERO 29 de 2016 - FEBRERO 28 de 2015
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 29-feb-16	PERIODO 28-feb-15	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	60.805.114.512,08	53.667.468.595,31	7.137.645.916,77
Educación formal - Superior formación técnica	375.414.122,00	373.403.592,00	2.010.530,00
Servicios Educativos	375.414.122,00	373.403.592,00	2.010.530,00
Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00
Educación formal - Superior formación profesion	47.141.559.440,47	42.926.828.334,09	4.214.731.106,38
Servicios Educativos	47.418.509.132,47	43.237.047.709,09	4.181.461.423,38
Devoluciones y Descuentos	-276.949.692,00	-310.219.375,00	33.269.683,00
Educación formal - Superior postgrados	11.547.746.161,02	8.355.906.260,43	3.191.839.900,59
Servicios Educativos	11.612.600.671,02	8.414.570.265,43	3.198.030.405,59
Devoluciones y Descuentos	-64.854.510,00	-58.664.005,00	-6.190.505,00
Educación no formal - Formación extensiva	1.740.394.788,59	2.011.330.408,79	-270.935.620,20
Servicios Extensión	1.743.960.388,59	2.072.743.488,79	-328.783.100,20
Devoluciones y Descuentos	-3.565.600,00	-61.413.080,00	57.847.480,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	3.166.041.159,00	2.995.856.768,00	170.184.391,00
COSTO DE VENTAS	9.504.779.723,00	8.064.741.907,57	1.440.037.815,43
Servicios personales	8.706.447.533,00	7.711.718.641,00	994.728.892,00
Generales	798.332.190,00	353.023.266,57	445.308.923,43
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.576.954.898,35	3.839.562.121,21	737.392.777,14
Servicios Personales	2.559.577.758,00	2.201.098.684,00	358.479.074,00
Generales	2.017.377.140,35	1.638.463.437,21	378.913.703,14
UTILIDAD OPERACIONAL	49.889.421.049,73	44.759.021.334,53	5.130.399.715,20
OTROS INGRESOS	1.528.359.835,58	1.212.569.533,96	315.790.301,62
Financieros	1.402.899.866,58	1.242.579.340,96	160.320.525,62
Otros ingresos ordinarios	117.973.364,00	51.918.793,00	66.054.571,00
Extraordinarios	7.336.605,00	0,00	7.336.605,00
Ajuste de vigencias anteriores	150.000,00	-81.928.600,00	82.078.600,00
OTROS GASTOS	64.891.969,00	49.635.596,00	15.256.373,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	51.352.888.916,31	45.921.955.272,49	5.430.933.643,82

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: B.S. HUGO RODRIGUEZ DURAN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO

T.P. No. 68552-T

