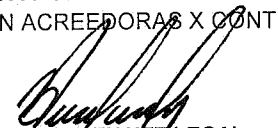
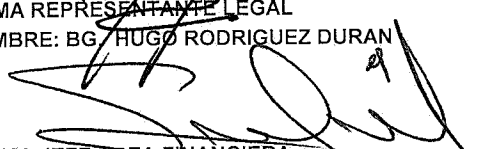
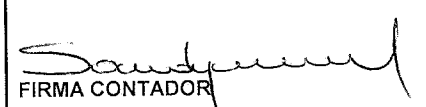


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2016
Comparado con cifras a MARZO 31 de 2015
(Expresado en Pesos Colombianos)

| | PERIODO 31-mar-16 | PERIODO 31-mar-15 | VARIACIÓN |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | 187.447.252.306,94 | 181.453.147.920,21 | 5.994.104.386,73 |
| Efectivo | 32.141.588.239,42 | 17.689.195.116,66 | 14.452.393.122,76 |
| Caja | 20.500.000,00 | 22.100.000,00 | -1.600.000,00 |
| Bancos y Corporaciones | 32.121.088.239,42 | 17.667.095.116,66 | 14.453.993.122,76 |
| Inversiones | 146.037.954.122,00 | 147.037.954.122,00 | -1.000.000.000,00 |
| En Administración de Liquidez en Títulos de deuda | 146.000.000.000,00 | 147.000.000.000,00 | -1.000.000.000,00 |
| Invers. Patrimoniales metodo de Costo | 37.954.122,00 | 37.954.122,00 | 0,00 |
| Deudores | 6.608.380.896,17 | 15.076.443.570,09 | -8.468.062.673,92 |
| Cuentas por cobrar | 316.294.596,17 | 555.676.448,22 | -239.381.852,05 |
| Transferencias por cobrar | 0,00 | 120.000.030,00 | -120.000.030,00 |
| Avances y anticipos entregados | 2.025.217.736,00 | 7.708.923.011,00 | -5.683.705.275,00 |
| Otros deudores | 4.266.868.564,00 | 6.719.135.644,87 | -2.452.267.080,87 |
| 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 | 121.979.800,00 | 131.166.933,32 | -9.187.133,32 |
| Mercancías en existencia | 121.979.800,00 | 131.166.933,32 | -9.187.133,32 |
| OTROS ACTIVOS | 2.537.349.249,35 | 1.518.388.178,14 | 1.018.961.071,21 |
| Gastos pagados por anticipado | 2.270.785.087,00 | 1.247.190.869,00 | 1.023.594.218,00 |
| Cargos Diferidos | 266.564.162,35 | 271.197.309,14 | -4.633.146,79 |
| NO CORRIENTE | 337.609.582.579,90 | 316.687.963.305,13 | 20.921.619.274,77 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 202.111.623.087,27 | 178.808.043.372,98 | 23.303.579.714,29 |
| Terrenos | 19.482.415.604,00 | 19.482.415.604,00 | 0,00 |
| Construcciones en curso | 37.557.178.021,00 | 32.214.024.343,00 | 5.343.153.678,00 |
| Bienes, muebles en bodega | 1.710.112.087,21 | 1.269.117.489,32 | 440.994.597,89 |
| Edificaciones | 134.557.019.768,21 | 111.880.514.307,21 | 22.676.505.461,00 |
| Redes, Líneas y Cables | 2.040.156.917,43 | 1.748.763.660,03 | 291.393.257,40 |
| Maquinaria y Equipo | 4.154.154.335,82 | 3.795.334.847,87 | 358.819.487,95 |
| Equipo Científico | 27.608.391.189,40 | 22.815.427.755,94 | 4.792.963.433,46 |
| Muebles, enseres y equipo de Oficina | 9.718.558.721,14 | 8.437.910.356,24 | 1.280.648.364,90 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 19.373.688.517,99 | 16.072.422.275,85 | 3.301.266.242,14 |
| 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 | 125.651.043,49 | 41.209.609,47 |
| Depreciación acumulada (CR) | -55.569.535.800,67 | -40.351.156.959,75 | -15.218.378.840,92 |
| Provisiones para protección de propiedad, planta y | -126.528.161,00 | -126.528.161,00 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | 135.497.959.492,63 | 137.879.919.932,15 | -2.381.960.439,52 |
| 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 | 6.070.520.667,19 | 5.323.642.150,74 | 746.878.516,45 |
| Intangibles | 5.304.659.510,69 | 6.560.587.434,32 | -1.255.927.923,63 |
| 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 | 525.056.834.886,84 | 498.141.111.225,34 | 26.915.723.661,50 |

[Handwritten Signature]

| | PERIODO | PERIODO | VARIACIÓN |
|---|---|---------------------------|--------------------------|
| | 31-mar-16 | 31-mar-15 | |
| PASIVO | 12.067.874.093,20 | 11.946.357.734,67 | 121.516.358,53 |
| CORRIENTE | 11.201.508.455,70 | 9.313.805.469,17 | 1.887.702.986,53 |
| CUENTAS POR PAGAR | 6.345.971.042,00 | 4.866.107.796,47 | 1.479.863.245,53 |
| Adquisición de Bienes y servicios | 3.758.294.442,00 | 2.564.232.789,00 | 1.194.061.653,00 |
| Acreedores | 2.057.344.635,00 | 1.865.987.552,01 | 191.357.082,99 |
| Retención en la Fuente | 186.734.576,00 | 206.731.737,46 | -19.997.161,46 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 57.085.620,00 | 114.629.358,00 | -57.543.738,00 |
| Avances y Anticipos recibidos | 286.443.269,00 | 114.201.360,00 | 172.241.909,00 |
| Otras cuenta por pagar | 68.500,00 | 325.000,00 | -256.500,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 1.363.984.506,00 | 2.408.753.437,00 | -1.044.768.931,00 |
| Salarios y Prestaciones Sociales | 1.363.984.506,00 | 2.408.753.437,00 | -1.044.768.931,00 |
| OTROS PASIVOS | 3.491.552.907,70 | 2.038.944.235,70 | 1.452.608.672,00 |
| Recaudos a favor de terceros | 46.303.292,70 | 59.422.926,70 | -13.119.634,00 |
| Provisión para prestaciones sociales | 3.445.249.615,00 | 1.979.521.309,00 | 1.465.728.306 |
| NO CORRIENTE | 866.365.637,50 | 2.632.552.265,50 | -1.766.186.628 |
| 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 | -1.788.091.928 |
| PROVISIÓN PARA PENSIONES | 307.172.135,50 | 285.266.835,50 | 21.905.300 |
| Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones | 527.528.126,00 | 527.528.126,00 | 0 |
| Cuotas partes de pensiones por amortizar (db) | -220.355.990,50 | -242.261.290,50 | 21.905.300 |
| PATRIMONIO | 512.988.960.793,64 | 486.194.753.490,67 | 26.794.207.302,97 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 512.988.960.793,64 | 486.194.753.490,67 | 26.794.207.302,97 |
| Capital Fiscal | 326.990.409.190,11 | 303.305.908.508,56 | 23.684.500.681,55 |
| Resultado del Ejercicio | 44.948.816.220,85 | 38.361.955.658,11 | 6.586.860.562,74 |
| 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 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 525.056.834.886,84 | 498.141.111.225,34 | |
| C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL | 608.719.647,39 | 999.125.972,56 | -390.406.325,17 |
| C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 608.719.647,39 | 999.125.972,56 | -390.406.325,17 |
| C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL | 4.166.161.573,00 | 5.642.587.686,00 | -1.476.426.113,00 |
| 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 | | | |

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2016 - MARZO 31 de 2015
 (Expresado en pesos colombianos)

| | PERIODO 31-mar-16 | PERIODO 31-mar-15 | VARIACIÓN |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS | 62.787.666.641,18 | 55.072.873.393,31 | 7.714.793.247,87 |
| Educación formal - Superior formación técnica | 377.065.738,00 | 383.461.292,00 | -6.395.554,00 |
| Servicios Educativos | 378.039.238,00 | 383.461.292,00 | -5.422.054,00 |
| Devoluciones y Descuentos | -973.500,00 | 0,00 | -973.500,00 |
| Educación formal - Superior formación profesion | 48.480.990.810,57 | 43.827.569.451,09 | 4.653.421.359,48 |
| Servicios Educativos | 49.079.200.229,57 | 44.702.095.127,09 | 4.377.105.102,48 |
| Devoluciones y Descuentos | -598.209.419,00 | -874.525.676,00 | 276.316.257,00 |
| Educación formal - Superior postgrados | 11.964.604.480,02 | 8.754.448.846,43 | 3.210.155.633,59 |
| Servicios Educativos | 12.118.449.624,02 | 8.884.071.728,43 | 3.234.377.895,59 |
| Devoluciones y Descuentos | -153.845.144,00 | -129.622.882,00 | -24.222.262,00 |
| Educación no formal - Formación extensiva | 1.965.005.612,59 | 2.107.393.803,79 | -142.388.191,20 |
| Servicios Extensión | 1.987.436.712,59 | 2.201.529.383,79 | -214.092.671,20 |
| Devoluciones y Descuentos | -22.431.100,00 | -94.135.580,00 | 71.704.480,00 |
| TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN | 4.221.388.212,00 | 3.994.475.691,00 | 226.912.521,00 |
| COSTO DE VENTAS | 16.120.276.000,70 | 15.812.677.335,42 | 307.598.665,28 |
| Servicios personales | 15.127.018.855,00 | 15.060.088.225,00 | 66.930.630,00 |
| Generales | 993.257.145,70 | 752.589.110,42 | 240.668.035,28 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 8.218.260.510,70 | 6.796.095.550,98 | 1.422.164.959,72 |
| Servicios Personales | 4.109.704.912,00 | 3.423.621.993,00 | 686.082.919,00 |
| Generales | 4.108.555.598,70 | 3.372.473.557,98 | 736.082.040,72 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 42.670.518.341,78 | 36.458.576.197,91 | 6.211.942.143,87 |
| OTROS INGRESOS | 2.343.991.653,07 | 1.866.188.708,20 | 477.802.944,87 |
| Financieros | 2.126.288.196,07 | 1.876.145.036,20 | 250.143.159,87 |
| Otros ingresos ordinarios | 143.529.864,00 | 71.874.699,00 | 71.655.165,00 |
| Extraordinarios | 75.223.593,00 | 0,00 | 75.223.593,00 |
| Ajuste Ejercicios Anteriores | -1.050.000,00 | -81.831.027,00 | 80.781.027,00 |
| OTROS GASTOS | 65.693.774,00 | -37.190.752,00 | 102.884.526,00 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 44.948.816.220,85 | 38.361.955.658,11 | 6.586.860.562,74 |


 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

