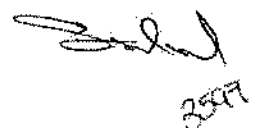
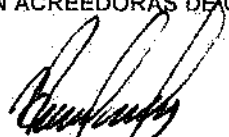
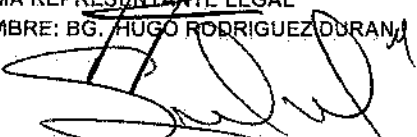
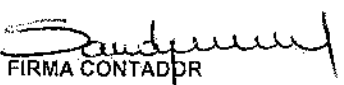


**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2016**  
**Comparado con cifras a ABRIL 30 de 2015**  
**(Expresado en Pesos Colombianos)**

	PERIODO 30-abr-16	PERIODO 30-abr-15	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>175.185.755.292,19</b>	<b>175.202.403.018,25</b>	<b>-16.647.726,06</b>
Efectivo	19.956.595.000,92	36.193.960.299,79	-16.237.365.298,87
Caja	20.500.000,00	22.100.000,00	-1.600.000,00
Bancos y Corporaciones	19.936.095.000,92	36.171.860.299,79	-16.235.765.298,87
Inversiones	146.037.954.122,00	124.037.954.122,00	22.000.000.000,00
En Administración de Liquidéz en Títulos de deuda	146.000.000.000,00	124.000.000.000,00	22.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
Deudores	6.663.890.510,37	13.467.403.903,09	-6.803.513.392,72
Cuentas por cobrar	279.554.007,17	668.167.732,22	-388.613.725,05
Transferencias por cobrar	0,00	120.000.030,00	-120.000.030,00
Avances y anticipos entregados	2.229.063.128,00	7.534.082.642,00	-5.305.019.514,00
Deudas de difícil cobro	432.892.928,87	0,00	432.892.928,87
Otros deudores	4.155.273.375,20	5.172.445.062,87	-1.017.171.687,67
Provisión para deudores	-432.892.928,87	-27.291.564,00	-405.601.364,87
<b>INVENTARIOS</b>	<b>121.979.800,00</b>	<b>157.957.283,32</b>	<b>-35.977.483,32</b>
Merchancias en existencia	121.979.800,00	157.957.283,32	-35.977.483,32
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.405.335.858,90</b>	<b>1.345.127.410,05</b>	<b>1.060.208.448,85</b>
Gastos pagados por anticipado	2.153.551.235,00	1.080.292.535,00	1.073.258.700,00
Cargos Diferidos	251.784.623,90	264.834.875,05	-13.050.251,15
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>337.204.747.982,59</b>	<b>318.193.965.193,72</b>	<b>19.010.782.788,87</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>201.695.851.056,62</b>	<b>180.185.034.386,57</b>	<b>21.510.816.670,05</b>
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	28.974.592.593,00	32.857.651.760,00	-3.883.059.167,00
Maquinaria, planta y equipo en montaje	17.632.000,00	0,00	17.632.000,00
Bienes, muebles en bodega	1.192.228.954,06	1.070.789.712,78	121.439.241,28
Edificaciones	143.286.916.521,21	111.969.535.184,21	31.317.381.337,00
Redes, Líneas y Cables	2.223.529.930,93	1.754.440.753,03	469.089.177,90
Maquinaria y Equipo	4.322.003.084,98	3.797.479.993,87	524.523.091,11
Equipo Científico	27.785.484.404,18	23.356.921.866,94	4.428.562.537,24
Muebles, enseres y equipo de Oficina	10.211.482.592,88	8.443.522.466,99	1.767.960.125,89
Equipos de Comunicación y Computación	19.713.990.039,52	16.186.365.292,54	3.527.624.746,98
Equipo de transporte, tracción y elevación	2.000.101.802,86	1.535.687.551,78	464.414.251,08
Equipo de comedor cocina despensa	167.575.024,04	122.262.965,82	45.312.058,22
Depreciación acumulada (CR)	-57.555.573.334,04	-40.265.510.604,39	-17.290.062.729,65
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>135.508.896.925,97</b>	<b>138.008.930.807,15</b>	<b>-2.500.033.881,18</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	6.161.978.842,20	5.330.318.650,74	831.660.191,46
Intangibles	5.383.575.090,03	6.682.921.809,32	-1.299.346.719,29
Amortización acumulada intangibles	-3.058.710.358,24	-2.877.058.667,21	-181.651.691,03
Valorizaciones	127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	-1.850.695.662,32
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>512.390.503.274,78</b>	<b>493.396.368.211,97</b>	<b>18.994.135.062,81</b>



  
2017

	PERIODO 30-abr-16	PERIODO 30-abr-15	VARIACIÓN
<b>PASIVO</b>	<b>11.769.636.598,20</b>	<b>13.947.140.605,67</b>	<b>-2.177.504.007,47</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>10.903.270.960,70</b>	<b>11.314.588.340,17</b>	<b>-411.317.379,47</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.158.216.442,00</b>	<b>6.176.334.326,47</b>	<b>-1.018.117.884,47</b>
Adquisición de Bienes y servicios	2.025.579.599,00	3.826.610.813,00	-1.801.031.214,00
Acreedores	2.591.271.941,00	2.003.632.221,01	587.639.719,99
Retención en la Fuente	211.464.619,00	202.559.595,46	8.905.023,54
Impuestos, contribuciones y tasas	41.128.014,00	28.810.337,00	12.317.677,00
Avances y Anticipos recibidos	286.443.269,00	114.201.360,00	172.241.909,00
Otras cuentas por pagar	2.329.000,00	520.000,00	1.809.000,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.361.786.580,00</b>	<b>2.283.683.501,00</b>	<b>-921.896.921,00</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	1.361.786.580,00	2.283.683.501,00	-921.896.921,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.383.267.938,70</b>	<b>2.854.570.512,70</b>	<b>1.528.697.426,00</b>
Recaudos a favor de terceros	69.141.449,70	66.061.078,70	3.080.371,00
Provisión para prestaciones sociales	4.314.126.489,00	2.788.509.434,00	1.525.617.055
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>866.365.637,50</b>	<b>2.632.552.265,50</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>307.172.135,50</b>	<b>285.266.835,50</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)	-220.355.990,50	-242.261.290,50	21.905,300
<b>PATRIMONIO</b>	<b>500.620.866.676,58</b>	<b>479.449.227.606,30</b>	<b>21.171.639.070,28</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>500.620.866.676,58</b>	<b>479.449.227.606,30</b>	<b>21.171.639.070,28</b>
Capital Fiscal	326.990.409.190,11	303.305.908.508,56	23.684.500.681,55
Resultado del Ejercicio	34.904.663.814,61	31.616.429.773,74	3.288.234.040,87
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
Superavit 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
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-2.323.941.710,82	0,00	-2.323.941.710,82
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512.390.503.274,78</b>	<b>493.396.368.211,97</b>	<b>18.994.135.062,81</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	<b>764.217.252,41</b>	<b>1.087.333.726,92</b>	<b>-323.116.474,51</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	764.217.252,41	1.087.333.726,92	-323.116.474,51
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.166.161.573,00</b>	<b>4.876.200.308,82</b>	<b>-710.038.735,82</b>
	4.166.161.573,00	4.876.200.308,82	-710.038.735,82
 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 ABRIL 30 DE 2016- ABRIL 30 de 2015**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	PERIODO 30-abr-16	PERIODO 30-abr-15	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>63.309.037.664,85</b>	<b>55.519.094.799,94</b>	<b>7.789.942.864,91</b>
Educación formal - Superior formación técnica	377.247.183,00	385.605.500,00	-8.358.317,00
Servicios Educativos	386.908.883,00	385.605.500,00	1.303.383,00
Devoluciones y Descuentos	-9.661.700,00	0,00	-9.661.700,00
Educación formal - Superior formación profesio	48.251.304.391,57	43.698.491.970,09	4.552.812.421,48
Servicios Educativos	49.676.768.237,57	44.948.469.106,09	4.728.299.131,48
Devoluciones y Descuentos	-1.425.463.846,00	-1.249.977.136,00	-175.486.710,00
Educación formal - Superior postgrados	12.427.811.039,53	8.961.231.181,37	3.466.579.858,16
Servicios Educativos	12.689.572.246,53	9.160.521.353,37	3.529.050.893,16
Devoluciones y Descuentos	-261.761.207,00	-199.290.172,00	-62.471.035,00
Educación no formal - Formación extensiva	2.252.675.050,75	2.473.766.148,48	-221.091.097,73
Servicios Extensión	2.278.974.150,75	2.572.668.439,48	-293.694.288,73
Devoluciones y Descuentos	-26.299.100,00	-98.902.291,00	72.603.191,00
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>5.650.482.187,00</b>	<b>4.993.094.614,00</b>	<b>657.387.573,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>25.932.936.378,71</b>	<b>22.622.905.609,03</b>	<b>3.310.030.769,68</b>
Servicios personales	24.401.426.436,00	20.202.503.641,00	4.198.922.795,00
Generales	1.531.509.942,71	2.420.401.968,03	-888.892.025,32
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>11.277.814.044,93</b>	<b>8.804.791.211,87</b>	<b>2.473.022.833,06</b>
Servicios Personales	5.806.096.030,00	4.709.321.028,00	1.096.775.002,00
Generales	5.471.718.014,93	4.095.470.183,87	1.376.247.831,06
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>31.748.769.428,21</b>	<b>29.084.492.593,04</b>	<b>2.664.276.835,17</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.228.777.338,90</b>	<b>2.490.239.928,70</b>	<b>738.537.410,20</b>
Financieros	2.956.832.830,90	2.488.296.036,70	468.536.794,20
Otros ingresos ordinarios	167.736.412,00	84.749.292,00	82.987.120,00
Extraordinarios	105.578.096,00	2.417.000,00	103.161.096,00
Ajuste Ejercicios Anteriores	-1.370.000,00	-85.222.400,00	83.852.400,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>72.882.952,50</b>	<b>41.697.252,00</b>	<b>114.580.204,50</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>34.904.663.814,61</b>	<b>31.616.429.773,74</b>	<b>3.288.234.040,87</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