
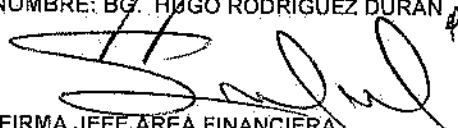



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016
Comparado con cifras a JUNIO 30 de 2015
(Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 30-jun-16	PERIODO 30-jun-15	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	172.963.995.127,72	170.782.739.573,65	2.181.255.554,07
Efectivo	41.214.240.854,52	32.028.948.690,39	9.185.292.164,13
Caja	20.500.000,00	22.100.000,00	-1.600.000,00
Bancos y Corporaciones	41.193.740.854,52	32.006.848.690,39	9.186.892.164,13
Inversiones	123.037.954.122,00	124.037.954.122,00	-1.000.000.000,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	123.000.000.000,00	124.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales método de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
Deudores	6.689.263.755,20	12.783.591.170,09	-6.094.327.414,89
Cuentas por cobrar	329.452.263,00	606.455.339,22	-277.003.076,22
Transferencias por cobrar	0,00	120.000.030,00	-120.000.030,00
Avances y anticipos entregados	1.968.101.394,00	5.427.297.395,00	-3.459.196.001,00
Otros deudores	4.391.710.098,20	6.662.133.879,87	-2.270.423.781,67
Deudas de difícil cobro	432.892.928,87	0,00	432.892.928,87
Provisión para deudores	-432.892.928,87	-32.295.474,00	-400.597.454,87
INVENTARIOS	121.979.800,00	137.130.381,32	-15.150.581,32
Mercancías en existencia	121.979.800,00	137.130.381,32	-15.150.581,32
OTROS ACTIVOS	1.900.556.596,00	1.795.115.209,85	105.441.386,15
Gastos pagados por anticipado	1.632.101.829,00	1.495.493.674,00	136.608.155,00
Cargos Diferidos	268.454.767,00	299.621.535,85	-31.166.768,85
NO CORRIENTE	339.633.822.768,96	325.934.951.864,66	13.698.870.904,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	204.117.160.091,99	187.570.661.594,41	16.546.498.497,58
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	26.806.535.648,00	38.043.390.156,00	-11.236.854.508,00
Maquinaria, planta y equipo en montaje	881.267.577,00	0,00	881.267.577,00
Bienes, muebles en bodega	605.387.040,06	1.763.130.658,85	-1.157.743.618,79
Edificaciones	146.493.746.772,21	112.179.059.655,21	34.314.687.117,00
Redes, Líneas y Cables	2.212.672.388,93	1.902.895.914,03	309.776.474,90
Maquinaria y Equipo	4.441.545.990,33	3.812.344.074,70	629.201.915,63
Equipo Científico	28.323.042.037,80	23.482.730.370,72	4.840.311.667,08
Muebles, enseres y equipo de Oficina	11.429.224.905,74	8.458.899.848,43	2.970.325.057,31
Equipos de Comunicación y Computación	19.765.159.061,90	16.568.715.701,84	3.196.443.360,06
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	166.705.524,04	125.206.637,64	41.498.886,40
Depreciación acumulada (CR)	-58.364.116.099,88	-39.657.286.417,79	-18.706.829.682,09
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	135.516.662.676,97	138.364.290.270,25	-2.847.627.593,28
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	6.209.061.757,20	5.500.135.719,42	708.926.037,78
Intangibles	5.381.840.213,03	6.868.464.203,74	-1.486.623.990,71
Amortización acumulada intangibles	-3.096.292.645,24	-2.877.058.667,21	-219.233.978,03
Valorizaciones	127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	-1.850.695.662,32
TOTAL ACTIVO	512.597.817.896,68	496.717.691.438,31	15.880.126.458,37


8500
[Handwritten signature]

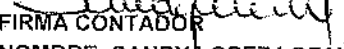
	PERIODO	PERIODO	VARIACIÓN
	30-jun-16	30-jun-15	
PASIVO	11.858.061.216,20	14.062.626.328,67	-2.204.565.112,47
CORRIENTE	10.986.219.253,70	11.521.946.543,17	-535.727.289,47
CUENTAS POR PAGAR	5.282.339.607,00	4.754.044.715,47	528.294.891,53
Adquisición de Bienes y servicios	2.420.148.316,00	2.287.478.694,00	132.669.622,00
Acreedores	2.141.554.916,00	1.707.307.419,01	434.247.496,99
Retención en la Fuente	318.533.800,00	344.765.214,46	-26.231.414,46
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	90.603.306,00	105.785.838,00	-15.182.532,00
Avances y Anticipos recibidos	296.018.269,00	304.677.550,00	-8.659.281,00
Otras cuentas por pagar	15.481.000,00	4.030.000,00	11.451.000,00
OBLIGACIONES LABORALES	1.635.402.477,00	3.055.367.074,00	-1.419.964.597,00
Salarios y Prestaciones Sociales	1.635.402.477,00	3.055.367.074,00	-1.419.964.597,00
OTROS PASIVOS	4.068.477.169,70	3.712.534.753,70	355.942.416,00
Recaudos a favor de terceros	87.923.586,70	139.671.210,70	-51.747.624,00
Provisión para prestaciones sociales	3.980.553.583,00	3.572.863.543,00	407.690.040
NO CORRIENTE	871.841.962,50	2.540.679.785,50	-1.668.837.823
PASIVOS ESTIMADOS	559.193.502,00	2.249.936.625,00	-1.690.743.123
Provisión para contingencias	559.193.502,00	2.249.936.625,00	-1.690.743.123
PROVISIÓN PARA PENSIONES	312.648.460,50	290.743.160,50	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)	-214.879.665,50	-236.784.965,50	21.905.300
PATRIMONIO	500.739.756.680,48	482.655.065.109,64	18.084.691.570,84
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500.739.756.680,48	482.655.065.109,64	18.084.691.570,84
Capital Fiscal	326.990.409.190,11	303.305.908.508,56	23.684.500.681,55
Resultado del Ejercicio	35.896.464.725,41	34.827.271.187,08	1.069.193.538,33
Superávit por Donación	3.481.940.373,70	3.435.595.813,70	46.344.560,00
Superávit 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
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-3.243.197.177,72	-5.003.910,00	-3.238.193.267,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512.597.817.896,68	496.717.691.438,31	15.880.126.458,37
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	3.746.672.629,22	1.701.760.270,60	2.044.912.358,62
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3.746.672.629,22	1.701.760.270,60	2.044.912.358,62
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 (CR)	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 JUNIO 30 DE 2016 - JUNIO 30 de 2015
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 30-jun-16	PERIODO 30-jun-15	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	81.305.145.373,28	72.206.567.867,27	9.098.577.506,01
Educación formal - Superior formación técnica	532.619.926,00	543.328.072,00	-10.708.146,00
Servicios Educativos	650.123.413,00	543.328.072,00	106.795.341,00
Devoluciones y Descuentos	-117.503.487,00	0,00	-117.503.487,00
Educación formal - Superior formación profesio	62.091.365.111,23	58.247.766.185,22	3.843.598.926,01
Servicios Educativos	73.279.809.960,23	59.727.408.914,22	13.552.401.046,01
Devoluciones y Descuentos	-11.188.444.849,00	-1.479.642.729,00	-9.708.802.120,00
Educación formal - Superior postgrados	15.628.403.612,30	9.995.656.356,57	5.632.747.255,73
Servicios Educativos	18.460.891.923,30	10.318.023.216,57	8.142.868.706,73
Devoluciones y Descuentos	-2.832.488.311,00	-322.366.860,00	-2.510.121.451,00
Educación no formal - Formación extensiva	3.052.756.723,75	3.419.817.253,48	-367.060.529,73
Servicios Extensión	3.082.345.223,75	3.528.062.759,48	-445.717.535,73
Devoluciones y Descuentos	-29.588.500,00	-108.245.506,00	78.657.006,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	8.995.637.122,00	8.321.972.264,00	673.664.858,00
COSTO DE VENTAS	40.785.926.863,67	35.424.639.977,96	5.361.286.885,71
Servicios personales	37.450.714.316,00	32.413.009.286,00	5.037.705.030,00
Generales	3.335.212.547,67	3.011.630.691,96	323.581.855,71
GASTOS DE ADMINISTRACION	18.478.257.864,93	14.054.648.393,12	4.423.609.471,81
Servicios Personales	9.451.700.765,00	7.465.801.882,00	1.985.898.883,00
Generales	9.026.557.099,93	6.588.846.511,12	2.437.710.588,81
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD OPERACIONAL	31.036.597.766,68	31.049.251.760,19	-12.653.993,51
OTROS INGRESOS	4.957.639.870,90	3.797.023.031,97	1.160.616.838,93
Financieros	4.750.108.404,90	3.673.010.737,19	1.077.097.667,71
Otros ingresos ordinarios	198.149.072,00	133.521.627,00	64.627.445,00
Extraordinarios	60.793.594,00	65.251.680,00	-4.458.086,00
Ajuste Ejercicios Anteriores	-51.411.200,00	-74.761.012,22	23.349.812,22
OTROS GASTOS	97.772.912,17	19.003.605,08	78.769.307,09
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35.896.464.725,41	34.827.271.187,08	1.069.193.538,33


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BS. HUGO RODRIGUEZ DURAN


FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO
T.P. No. 68552-T