

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

|                                                    | PERIODO<br>31-may-16      | PERIODO<br>31-may-15      | VARIACIÓN                |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      |                           |                           |                          |
| <b>CORRIENTE</b>                                   | <b>169.052.331.147,83</b> | <b>167.321.554.585,23</b> | <b>1.730.776.562,60</b>  |
| Efectivo                                           | 37.439.723.316,06         | 28.582.273.568,31         | 8.857.449.747,75         |
| Caja                                               | 20.500.000,00             | 22.100.000,00             | -1.600.000,00            |
| Bancos y Corporaciones                             | 37.419.223.316,06         | 28.560.173.568,31         | 8.859.049.747,75         |
| 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                                           | 6.366.975.405,37          | 13.359.175.909,09         | -6.992.200.503,72        |
| Cuentas por cobrar                                 | 389.540.120,17            | 724.054.483,22            | -334.514.363,05          |
| Transferencias por cobrar                          | 0,00                      | 120.000.030,00            | -120.000.030,00          |
| Avances y anticipos entregados                     | 2.127.082.215,00          | 6.618.469.609,00          | -4.491.387.394,00        |
| Otros deudores                                     | 3.850.353.070,20          | 5.923.943.350,87          | -2.073.590.280,67        |
| 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>121.979.800,00</b>     | <b>137.393.491,32</b>     | <b>-15.413.691,32</b>    |
| Mercancías en existencia                           | 121.979.800,00            | 137.393.491,32            | -15.413.691,32           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>2.085.698.504,40</b>   | <b>1.204.757.494,51</b>   | <b>880.941.009,89</b>    |
| Gastos pagados por anticipado                      | 1.840.324.602,00          | 939.834.528,00            | 900.490.074,00           |
| Cargos Diferidos                                   | 245.373.902,40            | 264.922.966,51            | -19.549.064,11           |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>337.795.712.117,55</b> | <b>321.675.229.601,54</b> | <b>16.120.482.516,01</b> |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                | <b>202.307.187.778,58</b> | <b>183.500.594.123,97</b> | <b>18.806.593.654,61</b> |
| Terrenos                                           | 19.482.415.604,00         | 19.482.415.604,00         | 0,00                     |
| Construcciones en curso                            | 26.598.212.525,00         | 35.835.642.069,00         | -9.237.429.544,00        |
| Maquinaria, planta y equipo en montaje             | 863.635.577,00            | 0,00                      | 863.635.577,00           |
| Bienes, muebles en bodega                          | 248.520.015,06            | 489.081.487,82            | -240.561.472,76          |
| Edificaciones                                      | 145.673.776.691,21        | 112.065.261.042,21        | 33.608.515.649,00        |
| Redes, Líneas y Cables                             | 2.213.089.263,93          | 1.899.271.322,03          | 313.817.941,90           |
| Maquinaria y Equipo                                | 4.369.164.069,81          | 3.807.769.192,27          | 561.394.877,54           |
| Equipo Científico                                  | 28.056.262.603,80         | 23.470.866.740,94         | 4.585.395.862,86         |
| Muebles, enseres y equipo de Oficina               | 11.437.892.883,60         | 8.427.310.937,80          | 3.010.581.945,80         |
| Equipos de Comunicación y Computación              | 19.725.819.887,86         | 15.584.663.669,80         | 3.141.156.218,06         |
| 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                  | 167.007.024,04            | 128.872.344,82            | 38.134.679,22            |
| Depreciación acumulada (CR)                        | -58.402.182.008,59        | -40.099.719.677,50        | -18.302.462.331,09       |
| Provisiones para protección de propiedad, planta y | -126.528.161,00           | -126.528.161,00           | 0,00                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>135.488.524.338,97</b> | <b>138.174.635.477,57</b> | <b>-2.686.111.138,60</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                           | 6.182.925.857,20          | 5.353.247.900,74          | 829.677.956,46           |
| Intangibles                                        | 5.379.837.775,03          | 6.825.697.229,74          | -1.445.859.454,71        |
| 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        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>506.848.043.265,38</b> | <b>488.996.784.186,77</b> | <b>17.851.259.078,61</b> |

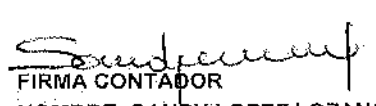
|                                                 | PERIODO<br>31-may-16      | PERIODO<br>31-may-15      | VARIACIÓN                |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                   | <b>12.046.656.566,20</b>  | <b>15.515.664.832,67</b>  | <b>-3.469.008.266,47</b> |
| <b>CORRIENTE</b>                                | <b>11.180.290.928,70</b>  | <b>12.883.112.567,17</b>  | <b>-1.702.821.638,47</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>4.550.064.259,00</b>   | <b>5.307.795.140,47</b>   | <b>-757.730.881,47</b>   |
| Adquisición de Bienes y servicios               | 1.725.275.749,00          | 2.523.271.742,00          | -797.995.993,00          |
| Acreedores                                      | 2.306.835.256,00          | 2.111.905.233,01          | 194.930.022,99           |
| Retención en la Fuente                          | 181.277.182,00            | 226.319.319,46            | -45.042.137,46           |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar     | 47.903.803,00             | 137.591.296,00            | -89.687.493,00           |
| Avances y Anticipos recibidos                   | 286.443.269,00            | 304.677.550,00            | -18.234.281,00           |
| Otras cuentas por pagar                         | 2.329.000,00              | 4.030.000,00              | -1.701.000,00            |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                   | <b>1.360.907.098,00</b>   | <b>4.028.187.783,00</b>   | <b>-2.667.280.685,00</b> |
| Salarios y Prestaciones Sociales                | 1.360.907.098,00          | 4.028.187.783,00          | -2.667.280.685,00        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                            | <b>5.269.319.571,70</b>   | <b>3.547.129.643,70</b>   | <b>1.722.189.928,00</b>  |
| Recaudos a favor de terceros                    | 74.144.148,70             | 100.118.204,70            | -25.974.056,00           |
| Provisión para prestaciones sociales            | 5.195.175.423,00          | 3.447.011.439,00          | 1.748.163.984            |
| <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>494.801.386.699,18</b> | <b>473.481.119.354,10</b> | <b>21.320.267.345,08</b> |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                 | <b>494.801.386.699,18</b> | <b>473.481.119.354,10</b> | <b>21.320.267.345,08</b> |
| Capital Fiscal                                  | 326.990.409.190,11        | 303.305.908.508,56        | 23.684.500.681,55        |
| Resultado del Ejercicio                         | 30.004.439.304,11         | 25.648.321.521,54         | 4.356.117.782,57         |
| 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    | -3.243.197.177,72         | 0,00                      | -3.243.197.177,72        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b>506.848.043.265,38</b> | <b>488.996.784.186,77</b> | <b>17.851.259.078,61</b> |
| <b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>              | <b>810.260.565,76</b>     | <b>1.263.231.172,39</b>   | <b>-452.970.606,63</b>   |
| <b>C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>         | <b>810.260.565,76</b>     | <b>1.263.231.172,39</b>   | <b>-452.970.606,63</b>   |
| <b>C.ORDEN ACREÉDORAS DE CONTROL</b>            | <b>4.166.161.573,00</b>   | <b>5.642.587.686,00</b>   | <b>-1.476.426.113,00</b> |
| <b>C.ORDEN ACREÉDORAS X CONTRA (CR)</b>         | <b>4.166.161.573,00</b>   | <b>5.642.587.686,00</b>   | <b>-1.476.426.113,00</b> |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                |                           |                           |                          |
| NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN                |                           |                           |                          |
| <b>FIRMA JEFE AREA FINANCIERA</b>               |                           |                           |                          |
| NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON             |                           |                           |                          |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                           |                           |                           |                          |
| NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO                      |                           |                           |                          |
| T.P. No. 68552-T                                |                           |                           |                          |

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

|                                                | PERIODO<br>31-may-16     | PERIODO<br>31-may-15     | VARIACIÓN               |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>       | <b>66.172.794.465,55</b> | <b>57.409.701.395,34</b> | <b>8.763.093.070,21</b> |
| Educación formal - Superior formación técnica  | 403.092.476,00           | 388.010.500,00           | 15.081.976,00           |
| Servicios Educativos                           | 415.975.926,00           | 388.010.500,00           | 27.965.426,00           |
| Devoluciones y Descuentos                      | -12.883.450,00           | 0,00                     | -12.883.450,00          |
| Educación formal - Superior formación profesio | 49.576.285.137,19        | 44.440.253.065,29        | 5.136.032.071,90        |
| Servicios Educativos                           | 51.123.531.316,19        | 45.849.257.438,29        | 5.274.273.877,90        |
| Devoluciones y Descuentos                      | -1.547.246.179,00        | -1.409.004.373,00        | -138.241.806,00         |
| Educación formal - Superior postgrados         | 13.727.561.769,61        | 9.568.390.706,57         | 4.159.171.063,04        |
| Servicios Educativos                           | 14.016.466.996,61        | 9.844.166.446,57         | 4.172.300.550,04        |
| Devoluciones y Descuentos                      | -288.905.227,00          | -275.775.740,00          | -13.129.487,00          |
| Educación no formal - Formación extensiva      | 2.465.855.082,75         | 3.013.047.123,48         | -547.192.040,73         |
| Servicios Extensión                            | 2.494.608.582,75         | 3.117.429.629,48         | -622.821.046,73         |
| Devoluciones y Descuentos                      | -28.753.500,00           | -104.382.506,00          | 75.629.006,00           |
| <b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>             | <b>6.705.829.240,00</b>  | <b>6.324.734.419,00</b>  | <b>381.094.821,00</b>   |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                         | <b>32.554.382.351,68</b> | <b>29.728.472.867,40</b> | <b>2.825.909.484,28</b> |
| Servicios personales                           | 30.246.004.429,00        | 27.490.405.368,00        | 2.755.599.061,00        |
| Generales                                      | 2.308.377.922,68         | 2.238.067.499,40         | 70.310.423,28           |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                | <b>14.438.378.709,60</b> | <b>11.558.555.944,64</b> | <b>2.879.822.764,96</b> |
| Servicios Personales                           | 7.671.843.767,00         | 6.102.426.931,00         | 1.569.416.836,00        |
| Generales                                      | 6.766.534.942,60         | 5.456.129.013,64         | 1.310.405.928,96        |
| <b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                    | <b>25.885.862.644,27</b> | <b>22.447.407.002,30</b> | <b>3.438.455.641,97</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                          | <b>4.211.619.243,34</b>  | <b>3.203.198.174,82</b>  | <b>1.008.421.068,52</b> |
| Financieros                                    | 3.940.400.771,34         | 3.129.530.064,04         | 810.870.707,30          |
| Otros ingresos ordinarios                      | 188.679.572,00           | 125.123.649,00           | 63.555.923,00           |
| Extraordinarios                                | 106.535.604,00           | 3.279.000,00             | 103.256.604,00          |
| Ajuste Ejercicios Anteriores                   | -23.996.704,00           | -54.734.538,22           | 30.737.834,22           |
| <b>OTROS GASTOS</b>                            | <b>93.042.583,50</b>     | <b>2.283.655,58</b>      | <b>90.758.927,92</b>    |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                 | <b>30.004.439.304,11</b> | <b>25.648.321.521,54</b> | <b>4.356.117.782,57</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