



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**NIT 800.225.340-8**  
**BALANCE GENERAL a AGOSTO 31 DE 2016**  
**Comparado con cifras a AGOSTO 31 de 2015**  
**(Expresado en Pesos Colombianos)**

	PERIODO 31/ago/2016	PERIODO 31/ago/2015	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>203,119,702,628</b>	<b>194,609,871,382</b>	<b>8,509,831,246.22</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>31,579,455,864</b>	<b>31,075,634,354</b>	<b>503,821,509.45</b>
Caja	20,500,000	22,100,000	-1,600,000.00
Bancos y Corporaciones	31,558,955,864	31,053,534,354	505,421,509.45
<b>INVERSIONES</b>	<b>160,037,954,122</b>	<b>154,037,954,122</b>	<b>6,000,000,000.00</b>
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	160,000,000,000	154,000,000,000	6,000,000,000.00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37,954,122	37,954,122	0.00
<b>DEUDORES</b>	<b>8,819,857,427</b>	<b>7,393,546,597</b>	<b>1,426,310,830.11</b>
Cuentas por cobrar	601,757,752	573,264,076	28,493,676.28
Transferencias por cobrar	0	0	
Avances y anticipos entregados	1,247,929,365	3,295,137,738	-2,047,208,373.00
Otros deudores	6,970,170,310	3,247,161,508	3,723,008,802.33
Deudas de difícil cobro	432,892,929	430,096,556	2,796,373.37
Provisión para deudores	-432,892,929	-152,113,280	-280,779,648.87
<b>INVENTARIOS</b>	<b>121,979,800</b>	<b>81,331,261</b>	<b>40,648,538.68</b>
Mercancías en existencia	121,979,800	81,331,261	40,648,538.68
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,560,455,415</b>	<b>2,021,405,047</b>	<b>539,050,367.98</b>
Gastos pagados por anticipado	2,262,341,755	1,692,023,425	570,318,330.00
Cargos Diferidos	298,113,660	329,381,622	-31,267,962.02
<b>NÓ CORRIENTE</b>	<b>344,667,212,719</b>	<b>327,120,574,307</b>	<b>17,546,638,411.97</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>208,941,562,774</b>	<b>191,491,731,661</b>	<b>17,449,831,113.63</b>
Terrenos	19,482,415,604	19,482,415,604	0.00
Construcciones en curso	30,924,097,340	40,939,967,150	-10,015,869,810.00
Maquinaria y planta en montaje	916,531,577	0	916,531,577.00
Bienes, muebles en bodega	67,320,407	2,436,823,404	-2,369,502,997.57
Edificaciones	146,493,746,772	113,489,753,078	33,003,993,694.00
Redes, Líneas y Cables	2,131,340,094	1,906,971,494	224,368,599.80
Maquinaria y Equipo	4,468,053,466	3,846,357,790	621,695,675.71
Equipo Científico	28,601,012,551	25,270,289,162	3,330,723,389.16
Muebles, enseres y equipo de Oficina	12,440,844,086	8,582,483,693	3,858,360,392.39
Equipos de Comunicación y Computación	20,092,929,219	17,009,060,394	3,083,868,824.96
Equipo de transporte, tracción y elevación	2,000,101,803	1,352,606,070	647,495,733.08
Equipo de comedor cocina despensa	171,030,903	147,917,228	23,113,675.40
Depreciación acumulada (CR)	-58,721,332,886	-42,846,385,245	-15,874,947,640.30
Provisiones para protección de propiedad, planta y equipo	-126,528,161	-126,528,161	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>135,725,649,945</b>	<b>135,628,842,646</b>	<b>96,807,298.34</b>
Bienes entregados a terceros	22,059,450	22,059,450	0.00
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-22,059,450	-22,059,450	0.00
Bienes de arte y cultura	6,412,273,853	5,626,436,351	785,837,502.08
Intangibles	5,386,783,890	6,877,210,180	-1,490,426,290.04
Amortización acumulada intangibles	-3,095,461,150	-2,877,058,667	-218,402,482.70
Valorizaciones	127,022,053,352	126,002,254,783	1,019,798,569.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>547,786,915,347</b>	<b>521,730,445,689</b>	<b>26,056,469,658.19</b>



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

BALANCE GENERAL a AGOSTO 31 DE 2016

Comparado con cifras a AGOSTO 31 de 2015

(Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO		VARIACIÓN
	31/ago/2016	31/ago/2015	
<b>PASIVO</b>	<b>12,225,994,992</b>	<b>13,754,764,189</b>	<b>-1,528,769,196.47</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>11,354,153,030</b>	<b>11,246,424,403</b>	<b>107,728,626.53</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,609,501,099</b>	<b>4,954,656,560</b>	<b>654,844,538.53</b>
Adquisición de Bienes y servicios	2,081,379,391	1,677,021,803	404,357,588.00
Acreedores	2,865,235,024	2,176,242,143	688,992,880.99
Retención en la Fuente	284,601,000	432,707,526	-148,106,526.46
Impuestos, contribuciones y tasas	82,267,415	99,189,138	-16,921,723.00
Avances y Anticipos recibidos	296,018,269	569,495,950	-273,477,681.00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,793,853,515</b>	<b>3,047,074,259</b>	<b>-1,253,220,744.00</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	1,793,853,515	3,047,074,259	-1,253,220,744.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,950,798,416</b>	<b>3,244,693,584</b>	<b>706,104,832.00</b>
Recaudos a favor de terceros	49,511,391	67,772,171	-18,260,780.00
Provisión para prestaciones sociales	3,901,287,025	3,176,921,413	724,365,612
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>871,841,963</b>	<b>2,508,339,786</b>	<b>-1,636,497,823</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>559,193,502</b>	<b>2,217,596,625</b>	<b>-1,658,403,123</b>
Provisión para contingencias	559,193,502	2,217,596,625	-1,658,403,123
<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>312,648,461</b>	<b>290,743,161</b>	<b>21,905,300</b>
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	527,528,126	527,528,126	0
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-214,879,666	-236,784,966	21,905,300
<b>PATRIMONIO</b>	<b>535,560,920,355</b>	<b>507,975,681,500</b>	<b>27,585,238,854.66</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>535,560,920,355</b>	<b>507,975,681,500</b>	<b>27,585,238,854.66</b>
Capital Fiscal	326,990,409,190	303,305,908,509	23,684,500,681.55
Resultado del Ejercicio	71,230,086,963	66,502,842,033	4,727,244,930.33
Supervit por Donación	3,481,940,374	3,435,595,814	46,344,560.00
Superávit por formación de intangibles	1,514,086,217		1,514,086,217.00
Superávit por valorización	127,022,053,352	126,002,254,783	1,019,798,569.00
Patrimonio Institucional incorporado	9,078,000,000	12,218,544,496	-3,140,544,496.00
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-3,755,655,741	-3,489,464,134	-266,191,607.22
			0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>547,786,915,347</b>	<b>521,730,445,689</b>	<b>26,056,469,658.19</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	<b>3,962,985,332</b>	<b>1,856,596,224</b>	<b>2,106,389,108.24</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,962,985,332	1,856,596,224	-5,819,581,556.50
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,166,161,573</b>	<b>5,605,929,546</b>	<b>-1,439,767,973.00</b>
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	4,166,161,573	5,605,929,546	-1,439,767,973.00
<p>13</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: B.C. HUGO RODRIGUEZ DURAN</p> <p>FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON</p> <p>FIRMA CONTADOR  NOMBRE: WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ</p> <p>T.P. No. 88301-T</p>			



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
NIT 800.225.340-8  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A AGOSTO 31 DE 2016 - AGOSTO 31 de 2015  
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 31-ago-16	PERIODO 31-ago-15	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>128,104,529,565</b>	<b>115,639,105,750</b>	<b>12,465,423,815</b>
Educación formal - Superior formación técnica	766,242,135	766,021,491	220,644
Servicios Educativos	903,341,397	766,021,491	137,319,906
Devoluciones y Descuentos	-137,099,262		-137,099,262
Educación formal - Superior formación profesio:	98,016,040,511	89,865,692,071	8,150,348,440
Servicios Educativos	116,600,713,712	91,637,912,580	24,962,801,133
Devoluciones y Descuentos	-18,584,673,201	-1,772,220,509	-16,812,452,692
Educación formal - Superior postgrados	24,730,895,655	19,831,641,190	4,899,254,465
Servicios Educativos	29,237,345,633	20,242,075,445	8,995,270,188
Devoluciones y Descuentos	-4,506,449,979	-410,434,255	-4,096,015,724
Educación no formal - Formación extensiva	4,591,351,265	5,175,750,998	-584,399,734
Servicios Extensión	4,632,883,365	5,291,563,604	-658,680,240
Devoluciones y Descuentos	-41,532,100	-115,812,606	74,280,506
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>16,787,609,315</b>	<b>15,646,320,310</b>	<b>1,141,289,005</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>54,943,933,940</b>	<b>50,235,112,258</b>	<b>4,708,821,682</b>
Servicios personales	49,206,973,732	45,093,501,960	4,113,471,772
Generales	5,736,960,209	5,141,610,298	595,349,911
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>25,264,752,084</b>	<b>19,349,715,306</b>	<b>5,915,036,778</b>
Servicios Personales	13,173,689,076	10,116,190,370	3,057,498,706
Generales	12,091,063,008	9,233,524,936	2,857,538,071
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>126,807,716</b>	<b>-126,807,716</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>64,683,452,856</b>	<b>61,573,790,780</b>	<b>3,109,662,076</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6,904,566,934</b>	<b>5,076,706,548</b>	<b>1,827,860,386</b>
Financieros	6,659,128,483	4,913,945,730	1,745,182,752
Otros ingresos ordinarios	232,903,802	168,462,455	64,441,347
Extraordinarios	65,649,873	65,255,720	394,153
Ajuste Ejercicios Anteriores	-53,115,223	-70,957,357	17,842,134
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>357,932,827</b>	<b>147,655,295</b>	<b>210,277,532</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>71,230,086,963</b>	<b>66,502,842,033</b>	<b>4,727,244,930</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ

T.P. No. 88301-T

