



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

	PERIODO 31-oct-16	PERIODO 31-oct-15	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	188,729,714,488	176,886,752,154	-6,679,348,886
EFFECTIVO	34,099,735,081	43,287,584,376	14,034,287,797
Caja	20,500,000	22,100,000	0
Bancos y Corporaciones	34,079,235,081	43,265,484,376	14,034,287,797
INVERSIONES	143,037,954,122	124,037,954,122	-21,000,000,000
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	143,000,000,000	124,000,000,000	-21,000,000,000
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37,954,122	37,954,122	0
DEUDORES	8,245,035,020	7,500,973,805	-530,648,838
Cuentas por cobrar	665,458,752	558,266,340	-642,656,652
Avances y anticipos entregados	1,006,102,804	3,416,116,113	-416,574,839
Otros deudores	6,573,473,464	3,526,591,352	376,469,372
Deudas de difícil cobro	-432,892,929	425,647,056	425,647,056
Provisión para deudores	-432,892,929	-425,647,055	-273,533,775
INVENTARIOS	121,979,800	96,492,061	-30,693,939
Mercancías en existencia	121,979,800	96,492,061	-30,693,939
OTROS ACTIVOS	3,225,010,464	1,963,747,789	847,706,095
Gastos pagados por anticipado	2,854,974,989	1,685,491,297	992,977,461
Cargos Diferidos	370,035,475	278,256,492	-145,271,366
NO CORRIENTE	349,144,537,189	334,296,716,346	36,427,676,969
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	213,292,058,424	197,432,701,651	35,177,141,066
Terrenos	19,482,415,604	19,482,415,604	0
Construcciones en curso	33,894,668,188	24,893,530,353	-2,526,865,861
Maquinaria y planta en montaje	1,154,317,512	0	0
Bienes, muebles en bodega	57,977,581	1,592,598,602	1,427,116,541
Edificaciones	146,499,846,772	133,133,489,222	34,153,442,620
Redes, Líneas y Cables	2,131,340,094	2,045,662,827	390,628,658
Maquinaria y Equipo	4,900,850,708	3,938,532,036	198,688,265
Equipo Científico	28,975,787,410	25,924,742,201	5,864,593,857
Muebles, enseres y equipo de Oficina	12,523,925,488	8,947,852,657	1,202,581,084
Equipos de Comunicación y Computación	20,197,216,500	18,749,667,306	3,442,977,096
Equipo de transporte, tracción y elevación	2,000,101,803	1,356,625,194	-41,830,652
Equipo de comedor, cocina, despensa	179,770,767	150,040,369	30,437,928
Depreciación acumulada (CR)	-58,579,631,842	-42,655,926,559	-8,964,628,469
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126,528,161	-126,528,161	0
OTROS ACTIVOS	135,852,478,766	136,864,014,694	1,250,535,904
Bienes entregados a terceros	22,059,450	22,059,450	0
Amortización acumulada de bienes entregados a t	-22,059,450	-22,059,450	0
Bienes de arte y cultura	6,540,157,166	5,796,586,825	853,604,293
Intangibles	5,377,111,190	6,917,325,349	430,748,368
Amortización acumulada intangibles	-3,086,842,942	-2,871,950,832	-718,392,265
Valorizaciones	127,022,053,352	127,022,053,352	684,575,488
TOTAL ACTIVO	537,874,251,677	511,183,468,500	29,748,328,084



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

	PERIODO 31-oct-16	PERIODO 31-oct-15	VARIACIÓN
PASIVO	14,118,382,609	13,165,311,330	1,144,544,410
CORRIENTE	13,246,540,647	10,651,495,220	1,354,492,190
CUENTAS POR PAGAR	5,977,584,744	3,951,925,300	22,185,532
Adquisición de Bienes y servicios	1,313,777,409	478,062,354	-553,870,953
Proyectos de inversión	915,009,479	251,341,913	207,998,534
Acreedores	2,969,403,312	2,069,738,069	-221,348,254
Retención en la Fuente	265,034,953	354,118,529	54,550,655
Impuestos, contribuciones y tasas	19,138,482	229,168,485	72,413,943
Avances y Anticipos recibidos	495,221,109	569,495,950	462,441,608
OBLIGACIONES LABORALES	1,395,469,969	1,285,054,941	89,347,381
Salarios y Prestaciones Sociales	1,395,469,969	1,285,054,941	89,347,381
OTROS PASIVOS	5,873,485,934	5,414,514,979	1,242,959,276
Recaudos a favor de terceros	96,460,077	157,610,675	53,327,647
Provisión para prestaciones sociales	5,746,503,657	4,824,510,579	757,237,904
Ingresos recibidos por anticipado	30,522,200	432,393,725	
NO CORRIENTE	871,841,963	2,513,816,111	-209,947,779
PASIVOS ESTIMADOS	559,193,502	2,217,596,625	-231,853,079
Provisión para contingencias	559,193,502	2,217,596,625	-231,853,079
PROVISIÓN PARA PENSIONES	312,648,461	296,219,486	21,905,300
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	527,528,126	527,528,126	106,968,418
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-214,879,666	-231,308,641	-85,063,118
PATRIMONIO	523,755,869,068	498,018,157,169	28,213,169,906
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	523,755,869,068	498,018,157,169	28,213,169,906
Capital Fiscal	326,990,409,190	303,305,908,509	33,227,726,368
Resultado del Ejercicio	59,425,035,676	55,525,519,133	-2,209,667,816
Supervit por Donación	3,481,940,374	3,435,595,814	0
Superávit por formación de intangibles	1,514,086,217	0	
Superávit por valorización	127,022,053,352	127,022,053,352	684,575,488
Patrimonio Institucional incorporado	9,078,000,000	12,218,544,496	0
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-3,755,655,741	-3,489,464,134	-3,489,464,134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	537,874,251,677	511,183,468,499	29,357,714,317
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	3,753,035,501	2,074,721,091	1,366,439,427
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,753,035,501	-2,074,721,091	-2,783,002,755
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	4,166,161,573	5,605,929,546	729,729,237
C.ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-4,166,161,573	5,605,929,546	729,729,237

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN

FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO, RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ


T.P. No. 8830-T



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A OCTUBRE 30 DE 2016 - OCTUBRE 30 de 2015
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 31-oct-16	PERIODO 31-oct-15	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	132,966,625,673	117,526,090,274	6,482,874,682
Educación formal - Superior formación técnica	775,286,471	776,418,369	77,051,412
Servicios Educativos	915,361,583	776,418,369	77,051,412
Devoluciones y Descuentos	-140,075,112	0	0
Educación formal - Superior formación profesior	100,373,427,726	90,551,321,909	6,160,298,564
Servicios Educativos	120,114,067,214	93,439,459,457	7,155,528,624
Devoluciones y Descuentos	-19,740,639,488	-2,888,137,548	-995,230,060
Educación formal - Superior postgrados	26,203,934,950	20,201,266,377	932,678,216
Servicios Educativos	30,931,685,139	20,745,042,330	1,128,915,535
Devoluciones y Descuentos	-4,727,750,189	-543,775,953	-196,237,319
Educación no formal - Formación extensiva	5,613,976,526	5,997,083,619	-687,153,510
Servicios Extensión	5,670,462,072	6,136,423,025	-752,711,577
Devoluciones y Descuentos	-56,485,546	-139,339,406	65,558,067
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	24,109,830,587	22,198,988,445	7,452,353,589
COSTO DE VENTAS	74,242,065,596	64,943,459,106	11,769,006,618
Servicios personales	66,221,518,753	56,896,143,276	9,896,074,778
Generales	8,020,546,843	8,047,315,830	1,872,931,840
GASTOS DE ADMINISTRACION	32,076,120,091	24,935,510,540	4,582,867,761
Servicios Personales	16,372,534,641	12,824,861,063	1,419,595,376
Generales	15,703,585,450	12,110,649,477	3,163,272,385
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN	0	400,341,491	355,774,756
UTILIDAD OPERACIONAL	50,758,270,574	49,445,767,582	-2,772,420,864
OTROS INGRESOS	9,091,069,739	6,287,856,897	709,466,182
Financieros	8,680,504,294	6,298,150,536	642,050,791
Otros ingresos ordinarios	287,555,749	232,201,639	-14,061,679
Extraordinarios	176,820,965	80,267,742	77,345,035
Ajuste Ejercicios Anteriores	-53,811,269	-322,763,019	4,132,035
OTROS GASTOS	424,304,637	208,105,346	127,802,787
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	59,425,035,676	55,525,519,133	-2,209,667,816


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN


 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ

