



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
Comparado con cifras a SEPTIEMBRE 30 de 2015
(Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 30-sep-16	PERIODO 30-sep-15	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	196,538,376,450	190,302,933,012	6,479,566,951
EFFECTIVO	29,867,307,884	35,281,134,324	6,027,837,744
Caja	20,500,000	22,100,000	0
Bancos y Corporaciones	29,846,807,884	35,259,034,324	6,027,837,744
INVERSIONES	155,037,954,122	145,037,954,122	0
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	155,000,000,000	145,000,000,000	0
Invers. Patrimoniales metodo de Costó	37,954,122	37,954,122	0
DEUDORES	8,820,159,567	7,916,334,033	-372,553,631
Cuentas por cobrar	669,798,656	563,836,177	-637,086,815
Transferencias por cobrar		0	-257,265,021
Avances y anticipos entregados	977,712,172	3,335,086,743	-497,604,209
Otros deudores	7,172,648,729	4,017,411,113	867,289,133
Deudas de difícil cobro	432,892,929	430,007,456	430,007,456
Provisión para deudores	-432,892,929	-430,007,455	-277,894,175
INVENTARIOS	121,979,800	90,462,061	-36,723,939
Mercancías en existencia	121,979,800	90,462,061	-36,723,939
OTROS ACTIVOS	2,690,975,087	1,977,048,472	861,006,777
Gastos pagados por anticipado	2,406,085,286	1,702,399,084	1,009,865,248
Cargos Diferidos	284,889,801	274,649,388	-148,878,471
NO CORRIENTE	347,900,607,368	327,705,003,323	29,835,963,946
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	212,103,332,530	191,943,428,934	29,687,868,348
Terrenos	19,482,415,604	19,482,415,604	0
Construcciones en curso	33,274,499,281	20,051,005,003	-7,369,391,211
Maquinaria y planta en montaje	1,154,317,512	0	
Bienes, muebles en bodega	60,730,039	2,936,904,270	2,771,422,210
Edificaciones	146,499,846,772	133,011,272,028	34,031,225,426
Redes, Líneas y Cables	2,131,340,094	2,034,334,205	379,300,036
Maquinaria y Equipo	4,783,192,481	3,886,433,702	146,589,930
Equipo Científico	28,729,567,140	25,542,779,219	5,482,630,875
Muebles, enseres y equipo de Oficina	12,607,885,507	8,566,270,238	820,998,665
Equipos de Comunicación y Computación	20,094,641,029	17,777,101,723	2,470,411,512
Equipo de transporte, tracción y elevación	2,000,101,803	1,356,625,194	-41,830,652
Equipo de comedor cocina despensa	172,131,972	149,514,369	29,911,928
Depreciación acumulada (CR)	-58,660,808,543	-42,724,698,460	-9,033,400,370
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126,528,161	-126,528,161	0
OTROS ACTIVOS	135,797,274,839	135,761,574,389	148,095,598
Bienes entregados a terceros	22,059,450	22,059,450	0
Amortización acumulada de bienes entregados a te	-22,059,450	-22,059,450	0
Bienes de arte y cultura	6,484,953,239	5,743,126,714	800,144,182
Intangibles	5,384,183,890	6,893,251,559	406,674,597
Amortización acumulada intangibles	-3,093,915,642	-2,877,058,667	-723,500,100
Valorizaciones	127,022,053,352	126,002,254,783	-335,223,081
TOTAL ACTIVO	544,438,983,818	518,007,936,334	36,315,530,889



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
Comparado con cifras a SEPTIEMBRE 30 de 2015
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 30-sep-16	PERIODO 30-sep-15	VARIACIÓN
PASIVO	14,322,471,788	13,185,860,102	1,165,093,182
CORRIENTE	13,450,629,826	10,672,043,991	1,375,040,961
CUENTAS POR PAGAR	6,732,913,442	3,924,978,879	-4,760,888
Adquisición de Bienes y servicios	1,558,158,041	1,084,411,854	52,478,547
Proyectos de inversión	1,803,409,415	331,695,453	288,352,074
Acreedores	2,201,786,767	1,793,701,274	-497,385,049
Retención en la Fuente	256,857,584	138,346,435	-161,221,439
Impuestos, contribuciones y tasas	427,055,526	7,327,913	-149,426,629
Avances y Anticipos recibidos	485,646,109	569,495,950	462,441,608
OBLIGACIONES LABORALES	1,862,177,284	2,760,342,953	1,564,635,393
Salarios y Prestaciones Sociales	1,862,177,284	2,760,342,953	1,564,635,393
OTROS PASIVOS	4,855,539,100	3,986,722,159	-184,833,544
Obligaciones pagdas por terceros	0	0	0
Recaudos a favor de terceros	92,558,022	68,590,762	-35,692,266
Provisión para prestaciones sociales	4,762,981,078	3,918,131,397	-149,141,278
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	530,116,512,030	504,822,076,233	35,017,088,970
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	530,116,512,030	504,822,076,233	35,017,088,970
Capital Fiscal	326,990,409,190	303,305,908,509	33,227,726,368
Resultado del Ejercicio	65,785,678,638	63,349,236,765	5,614,049,816
Supervit por Donación	3,481,940,374	3,435,595,814	0
Superávit por formación de intangibles	-1,514,086,217	0	0
Superávit por valorización	127,022,053,352	126,002,254,783	-335,223,081
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	544,438,983,818	518,007,936,334	36,182,182,152
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	-4,030,785,153	1,980,434,753	1,272,153,089
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,030,785,153	1,980,434,753	1,272,153,089
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	-4,166,161,573	5,605,929,546	729,729,237
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	-4,166,161,573	5,605,929,546	729,729,237

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **DR. HUGO RODRIGUEZ DURAN**

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: **SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON**

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ**

T.P. No. 88301-T



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

	PERIODO 30-sep-16	PERIODO 30-sep-15	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	131,651,143,882	116,840,755,676	5,797,540,084
Educación formal - Superior formación técnica	775,690,695	774,501,369	75,134,412
Servicios Educativos	912,929,007	774,501,369	75,134,412
Devoluciones y Descuentos	-137,238,312	0	0
Educación formal - Superior formación profesor	100,076,863,804	90,365,971,589	5,974,948,244
Servicios Educativos	119,110,457,036	92,783,132,097	6,499,201,264
Devoluciones y Descuentos	-19,033,593,232	-2,417,160,508	-524,253,020
Educación formal - Superior postgrados	25,726,513,969	20,002,673,708	734,085,547
Servicios Educativos	30,347,485,523	20,468,326,336	852,199,541
Devoluciones y Descuentos	-4,620,971,554	-465,652,628	-118,113,994
Educación no formal - Formación extensiva	5,072,075,414	5,697,609,010	-986,628,119
Servicios Extensión	5,119,931,822	5,825,509,316	-1,063,625,286
Devoluciones y Descuentos	-47,856,408	-127,900,306	76,997,167
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	18,821,541,316	21,200,369,522	6,453,734,666
COSTO DE VENTAS	63,636,443,246	58,009,705,003	4,835,252,514
Servicios personales	56,686,926,920	51,033,531,197	4,033,462,698
Generales	6,949,516,326	6,976,173,806	801,789,816
GASTOS DE ADMINISTRACION	28,724,935,223	21,951,344,805	1,598,702,027
Servicios Personales	15,491,468,663	11,484,925,348	79,659,661
Generales	13,233,466,560	10,466,419,457	1,519,042,366
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN		404,701,891	360,135,156
UTILIDAD OPERACIONAL	58,111,306,729	57,675,373,499	5,457,185,053
OTROS INGRESOS	8,041,610,706	5,863,058,266	284,667,551
Financieros	7,680,796,716	5,667,870,786	11,771,042
Otros ingresos ordinarios	239,771,350	195,765,211	-50,498,107
Extraordinarios	175,393,864	65,266,322	62,343,615
Ajuste Ejercicios Anteriores	-54,351,223	-65,844,053	261,051,001
OTROS GASTOS	367,238,797	189,194,999	127,802,787
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	65,785,678,638	63,349,236,765	5,614,049,816

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ
T.P. No. 88301-T

