

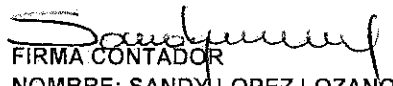


**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2015**  
**Comparado con cifras a ABRIL 30 de 2014**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 30-abr-15	PERIODO 30-abr-14	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>175.202.403.018,25</b>	<b>178.647.732.280,50</b>	<b>-3.445.329.262,25</b>
Efectivo	36.193.960.299,79	16.424.823.449,75	19.769.136.850,04
Caja	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00
Bancos y Corporaciones	36.171.860.299,79	16.402.723.449,75	19.769.136.850,04
<b>Inversiones</b>	<b>124.037.954.122,00</b>	<b>147.037.954.122,00</b>	<b>-23.000.000.000,00</b>
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	124.000.000.000,00	147.000.000.000,00	-23.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales método de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
<b>Deudores</b>	<b>13.467.403.903,09</b>	<b>14.036.592.317,43</b>	<b>-569.188.414,34</b>
Cuentas por cobrar	668.167.732,22	1.141.037.695,78	-472.869.963,56
Transferencias por cobrar	120.000.030,00	137.264.991,00	-17.264.961,00
Avances y anticipos entregados	7.534.082.642,00	7.417.235.575,00	116.847.067,00
Otros deudores	5.172.445.062,87	5.379.957.323,31	-207.512.260,44
Provisión para deudores	-27.291.564,00	-38.903.267,66	11.611.703,66
<b>INVENTARIOS</b>	<b>157.957.283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>157.957.283,32</b>
Mercancías en existencia	157.957.283,32	0,00	157.957.283,32
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.345.127.410,05</b>	<b>1.148.362.391,32</b>	<b>196.765.018,73</b>
Gastos pagados por anticipado	1.080.292.535,00	851.832.079,00	228.460.456,00
Cargos Diferidos	264.834.875,05	296.530.312,32	-31.695.437,27
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>318.193.965.193,72</b>	<b>278.551.827.872,81</b>	<b>39.642.137.320,91</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>180.185.034.386,57</b>	<b>143.475.596.319,57</b>	<b>36.709.438.067,00</b>
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	32.857.651.760,00	14.968.930.196,00	17.888.721.564,00
Bienes, muebles en bodega	1.070.789.712,78	1.111.714.313,50	-40.924.600,72
Edificaciones	111.969.535.184,21	97.518.818.102,35	14.450.717.081,86
Redes, Líneas y Cables	1.754.440.753,03	1.489.821.437,45	264.619.315,58
Maquinaria y Equipo	3.797.479.993,87	3.607.020.541,58	190.459.452,29
Equipo Científico	23.356.921.866,94	18.210.706.714,23	5.146.215.152,71
Muebles, enseres y equipo de Oficina	8.443.522.466,99	6.364.585.095,93	2.078.937.371,06
Equipos de Comunicación y Computación	16.186.365.292,54	14.157.176.943,39	2.029.188.349,15
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.535.687.551,78	1.117.487.211,09	418.200.340,69
Equipo de comedor cocina despensa	122.262.965,82	115.998.244,88	6.264.720,94
Depreciación acumulada (CR)	-40.265.510.604,39	-34.542.549.923,83	-5.722.960.680,56
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>138.008.930.807,15</b>	<b>135.076.231.553,24</b>	<b>2.932.699.253,91</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	5.330.318.650,74	4.463.337.212,08	866.981.438,66
Intangibles	6.682.921.809,32	6.428.975.044,20	253.946.765,12
Amortización acumulada intangibles	-2.877.058.667,21	-2.153.558.567,34	-723.500.099,87
Valorizaciones	128.872.749.014,30	126.337.477.864,30	2.535.271.150,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>493.396.368.211,97</b>	<b>457.199.560.153,31</b>	<b>36.196.808.058,66</b>

*[Firma manuscrita]*

	PERIODO 30-abr-15	PERIODO 30-abr-14	VARIACIÓN
<b>PASIVO</b>	<b>13.947.140.605,67</b>	<b>13.654.855.740,39</b>	<b>292.284.865,28</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>11.314.588.340,17</b>	<b>10.938.224.200,49</b>	<b>376.364.139,68</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.176.334.326,47</b>	<b>4.724.280.483,80</b>	<b>1.452.053.842,67</b>
Adquisición de Bienes y servicios	3.826.610.813,00	2.145.742.462,33	1.680.868.350,67
Acreeedores	2.003.632.221,01	2.059.575.053,01	-55.942.832,00
Retención en la Fuente	202.559.595,46	302.299.463,46	-99.739.868,00
Impuestos, contribuciones y tasas	28.810.337,00	109.609.163,00	-80.798.826,00
Avances y Anticipos recibidos	114.201.360,00	107.054.342,00	7.147.018,00
Otras cuentas por pagar	520.000,00	0,00	520.000,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.283.683.501,00</b>	<b>3.589.983.415,99</b>	<b>-1.306.299.914,99</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	2.283.683.501,00	3.589.983.415,99	-1.306.299.914,99
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.854.570.512,70</b>	<b>2.623.960.300,70</b>	<b>230.610.212,00</b>
Recaudos a favor de terceros	66.061.078,70	5.909.815,70	60.151.263,00
Provisión para prestaciones sociales	2.788.509.434,00	2.618.050.485,00	170.458.949
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.632.552.265,50</b>	<b>2.716.631.539,90</b>	<b>-84.079.274</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.347.285.430,00</b>	<b>2.449.449.704,40</b>	<b>-102.164.274</b>
Provisión para contingencias	2.347.285.430,00	2.449.449.704,40	-102.164.274
<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>285.266.835,50</b>	<b>267.181.835,50</b>	<b>18.085.000</b>
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	527.528.126,00	420.559.708,00	106.968.418
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-242.261.290,50	-153.377.872,50	-88.883.418
<b>PATRIMONIO</b>	<b>479.449.227.606,30</b>	<b>443.544.704.412,92</b>	<b>35.904.523.193,38</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>479.449.227.606,30</b>	<b>443.544.704.412,92</b>	<b>35.904.523.193,38</b>
Capital Fiscal	303.305.908.508,56	270.078.182.140,21	33.227.726.368,35
Resultado del Ejercicio	31.616.429.773,74	31.474.904.098,71	141.525.675,03
Supervit por Donación	3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	0,00
Superávit por valorización	128.872.749.014,30	126.337.477.864,30	2.535.271.150,00
Patrimonio Institucional incorporado	12.218.544.496,00	12.218.544.496,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>493.396.368.211,97</b>	<b>457.199.560.153,31</b>	<b>36.196.808.058,66</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	<b>1.087.333.726,92</b>	<b>1.676.346.115,24</b>	<b>-589.012.388,32</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.087.333.726,92	1.676.346.115,24	-589.012.388,32
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.876.200.308,82</b>	<b>4.876.200.308,82</b>	<b>0,00</b>
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	4.876.200.308,82	4.876.200.308,82	0,00
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL			
 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 ABRIL 30 DE 2015- ABRIL 30 de 2014  
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 30-abr-15	PERIODO 30-abr-14	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	55.519.094.799,94	54.067.313.282,17	1.451.781.517,77
Educación formal - Superior formación técnica	385.605.500,00	352.909.293,00	32.696.207,00
Servicios Educativos	385.605.500,00	352.909.293,00	32.696.207,00
Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00
Educación formal - Superior formación profesio	43.698.491.970,09	42.510.512.409,80	1.187.979.560,29
Servicios Educativos	44.948.469.106,09	43.513.129.276,80	1.435.339.829,29
Devoluciones y Descuentos	-1.249.977.136,00	-1.002.616.867,00	-247.360.269,00
Educación formal - Superior postgrados	8.961.231.181,37	8.441.093.177,68	520.138.003,69
Servicios Educativos	9.160.521.353,37	8.569.229.094,68	591.292.258,69
Devoluciones y Descuentos	-199.290.172,00	-128.135.917,00	-71.154.255,00
Educación no formal - Formación extensiva	2.473.766.148,48	2.762.798.401,69	-289.032.253,21
Servicios Extensión	2.572.668.439,48	2.891.887.870,69	-319.219.431,21
Devoluciones y Descuentos	-98.902.291,00	-129.089.469,00	30.187.178,00
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	4.993.094.614,00	5.007.664.674,00	-14.570.060,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	22.622.905.609,03	21.809.880.542,95	813.025.066,08
Servicios personales	20.202.503.641,00	20.595.984.005,00	-393.480.364,00
Generales	2.420.401.968,03	1.213.896.537,95	1.206.505.430,08
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	8.804.791.211,87	8.253.862.073,59	550.929.138,28
Servicios Personales	4.709.321.028,00	4.808.180.513,00	-98.859.485,00
Generales	4.095.470.183,87	3.445.681.560,59	649.788.623,28
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	0,00	44.566.735,00	-44.566.735,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	29.084.492.593,04	28.966.668.604,63	73.257.253,41
<b>OTROS INGRESOS</b>	2.490.239.928,70	2.610.559.133,13	-120.319.204,43
Financieros	2.488.296.036,70	2.500.622.129,14	-12.326.092,44
Otros ingresos ordinarios	84.749.292,00	119.177.186,00	-34.427.894,00
Extraordinarios	2.417.000,00	1.102.434,99	1.314.565,01
Ajuste Ejercicios Anteriores	-85.222.400,00	-10.342.617,00	-74.879.783,00
<b>OTROS GASTOS</b>	-41.697.252,00	102.323.639,05	-144.020.891,05
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<u>31.616.429.773,74</u>	<u>31.474.904.098,71</u>	<u>141.525.675,03</u>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

  
FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO

T.P. No. 68552-T