
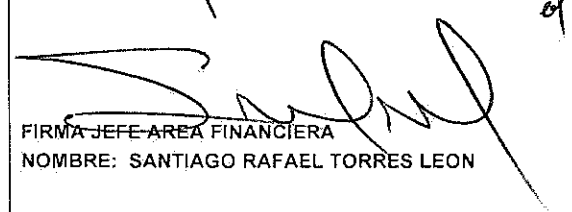
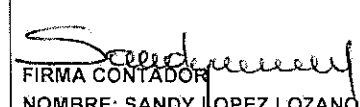


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2015
 Comparado con cifras a ENERO 31 de 2014
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 31-ene-15	PERIODO 31-ene-14	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	188.417.559.936,56	195.431.073.561,92	-7.013.513.625,36
Efectivo	29.007.430.099,87	27.588.368.819,22	1.419.061.280,65
Caja	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
Bancos y Corporaciones	28.985.330.099,87	27.588.368.819,22	1.396.961.280,65
Inversiones	147.037.954.122,00	157.037.954.122,00	-10.000.000.000,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	147.000.000.000,00	157.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
Deudores	10.419.430.091,19	9.682.933.495,37	736.496.595,82
Cuentas por cobrar	982.238.756,50	1.691.062.412,72	-708.823.656,22
Transferencias por cobrar	120.000.030,00	137.264.991,00	-17.264.961,00
Avances y anticipos entregados	3.665.817.953,00	3.281.676.002,00	384.141.951,00
Otros deudores	5.678.664.915,69	4.611.833.357,31	1.066.831.558,38
Provisión para deudores	-27.291.564,00	-38.903.267,66	11.611.703,66
INVENTARIOS	147.741.886,32	0,00	147.741.886,32
Mercancías en existencia	147.741.886,32	0,00	147.741.886,32
OTROS ACTIVOS	1.805.003.737,18	1.121.817.125,33	683.186.611,85
Gastos pagados por anticipado	1.462.969.183,00	739.583.761,00	723.385.422,00
Cargos Diferidos	342.034.554,18	382.233.364,33	-40.198.810,15
NO CORRIENTE	315.284.157.539,13	272.141.279.643,18	43.142.877.895,95
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.568.779.794,98	137.189.296.760,89	40.379.483.034,09
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	32.221.135.003,00	11.644.766.434,00	20.576.368.569,00
Bienes, muebles en bodega	1.335.820.981,54	133.955.549,95	1.201.865.431,59
Edificaciones	111.880.514.307,21	97.489.693.102,35	14.390.821.204,86
Redes, Líneas y Cables	1.747.454.476,03	1.424.622.801,45	322.831.674,58
Maquinaria y Equipo	3.799.676.136,87	3.273.975.353,96	525.700.782,91
Equipo Científico	22.247.085.198,35	17.104.097.245,73	5.142.987.952,62
Muebles, enseres y equipo de Oficina	7.962.655.966,01	6.309.186.724,39	1.653.469.241,62
Equipos de Comunicación y Computación	16.234.587.586,22	14.071.318.171,62	2.163.269.414,60
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.444.146.810,78	1.117.487.211,09	326.659.599,69
Equipo de comedor cocina despensa	124.422.086,49	120.748.244,88	3.673.841,61
Depreciación acumulada (CR)	-40.784.606.200,52	-34.856.441.521,53	-5.928.164.678,99
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	137.715.377.744,15	134.951.982.882,29	2.763.394.861,86
Bienes entregados a terceros	22.059.449,65	22.059.449,65	0,00
Amortización acumulada de bienes entregados a te	-22.059.449,65	-22.059.449,65	0,00
Bienes de arte y cultura	5.233.285.963,74	4.406.664.336,08	826.621.627,66
Intangibles	6.486.401.433,32	6.361.399.249,25	125.002.184,07
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
TOTAL ACTIVO	503.701.717.475,69	467.572.353.205,10	36.129.364.270,59

	PERIODO 31-ene-15	PERIODO 31-ene-14	VARIACIÓN
PASIVO	10.847.470.524,67	8.213.411.781,05	2.634.058.743,62
CORRIENTE	8.220.394.584,17	5.500.336.416,15	2.720.058.168,02
CUENTAS POR PAGAR	4.408.911.405,47	2.400.690.661,46	2.008.220.744,01
Adquisición de Bienes y servicios	3.084.243.516,00	971.155.523,00	2.113.087.993,00
Acreedores	1.288.076.843,01	1.191.177.831,01	96.899.012,00
Retención en la Fuente	36.591.046,46	132.452.965,45	-95.861.918,99
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	-1.150.000,00	1.150.000,00
Avances y Anticipos recibidos	0,00	107.054.342,00	-107.054.342,00
OBLIGACIONES LABORALES	3.235.487.701,00	2.613.564.778,99	621.922.922,01
Salarios y Prestaciones Sociales	3.235.487.701,00	2.613.564.778,99	621.922.922,01
OTROS PASIVOS	575.995.477,70	486.080.975,70	89.914.502,00
Provisión para prestaciones sociales	574.943.227,00	485.028.728,00	89.914.499
Recaudos a favor de terceros	1.052.250,70	1.052.247,70	3,00
Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00
NO CORRIENTE	2.627.075.940,50	2.713.075.364,90	-85.999.424
PASIVOS ESTIMADOS	2.347.285.430,00	2.449.449.704,40	-102.164.274
Provisión para contingencias	2.347.285.430,00	2.449.449.704,40	-102.164.274
PROVISIÓN PARA PENSIONES	279.790.510,50	263.625.660,50	16.164.850
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)	-247.737.615,50	-156.934.047,50	-90.803.568
PATRIMONIO	492.854.246.951,02	459.358.941.424,05	33.495.305.526,97
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	492.854.246.951,02	459.358.941.424,05	33.495.305.526,97
Capital Fiscal	303.305.908.508,56	270.078.182.140,21	33.227.726.368,35
Resultado del Ejercicio	45.021.449.118,46	47.289.141.109,84	-2.267.691.991,38
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	503.701.717.475,69	467.572.353.205,10	36.129.364.270,59
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	1.096.990.080,83	1.326.856.061,96	-229.865.981,13
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.096.990.080,83	1.326.856.061,96	-229.865.981,13
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	5.642.587.686,00	4.917.702.308,82	724.885.377,18
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	5.642.587.686,00	4.917.702.308,82	724.885.377,18
 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 ENERO 31 DE 2015 - ENERO 31 de 2014
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 31-ene-15	PERIODO 31-ene-14	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	49.073.673.703,52	49.755.556.321,61	-681.882.618,09
Educación formal - Superior formación técnica	347.224.191,00	311.444.555,00	35.779.636,00
Servicios Educativos	347.224.191,00	311.444.555,00	35.779.636,00
Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00
Educación formal - Superior formación profesion	39.913.599.565,09	40.946.769.552,44	-1.033.169.987,35
Servicios Educativos	39.984.930.531,09	41.066.948.150,44	-1.082.017.619,35
Devoluciones y Descuentos	-71.330.966,00	-120.178.598,00	48.847.632,00
Educación formal - Superior postgrados	7.453.541.739,43	7.297.770.022,17	155.771.717,26
Servicios Educativos	7.462.443.869,43	7.320.696.514,17	141.747.355,26
Devoluciones y Descuentos	-8.902.130,00	-22.926.492,00	14.024.362,00
Educación no formal - Formación extensiva	1.359.308.208,00	1.199.572.192,00	159.736.016,00
Servicios Extensión	1.360.206.208,00	1.208.137.666,00	152.068.542,00
Devoluciones y Descuentos	-898.000,00	-8.565.474,00	7.667.474,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	0,00	969.532.935,00	-969.532.935,00
COSTO DE VENTAS	3.161.314.564,00	2.848.399.711,92	312.914.852,08
Servicios personales	3.030.546.923,00	2.802.146.142,00	228.400.781,00
Generales	130.767.641,00	46.253.569,92	84.514.071,08
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.434.722.884,54	1.284.195.433,96	150.527.450,58
Servicios Personales	1.084.304.047,00	972.473.390,00	111.830.657,00
Generales	350.418.837,54	311.722.043,96	38.696.793,58
UTILIDAD OPERACIONAL	44.477.636.254,98	46.592.494.110,73	-2.114.857.855,75
OTROS INGRESOS	543.200.529,48	693.437.779,11	-150.237.249,63
Financieros	615.058.761,48	646.241.020,11	-31.182.258,63
Otros ingresos ordinarios	30.795.868,00	47.113.349,00	-16.317.481,00
Extraordinarios	0,00	83.410,00	-83.410,00
Ajuste de vigencias anteriores	-102.654.100,00	0,00	-102.654.100,00
OTROS GASTOS	-612.334,00	-3.209.220,00	2.596.886,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.021.449.118,46	47.289.141.109,84	-2.267.691.991,38


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