

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

	PERIODO 31-jul-15	PERIODO 31-jul-14	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>202.404.179.871,62</b>	<b>199.835.538.382,87</b>	<b>2.568.641.488,75</b>
Efectivo	36.549.411.248,43	53.251.075.050,15	-16.701.663.801,72
Caja	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00
Bancos y Corporaciones	36.527.311.248,43	53.228.975.050,15	-16.701.663.801,72
<b>Inversiones</b>	<b>154.037.954.122,00</b>	<b>135.037.954.122,00</b>	<b>19.000.000.000,00</b>
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	154.000.000.000,00	135.000.000.000,00	19.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
<b>Deudores</b>	<b>9.864.088.308,08</b>	<b>10.259.536.303,00</b>	<b>-395.447.994,92</b>
Cuentas por cobrar	333.209.499,72	1.193.429.221,01	-860.219.721,29
Transferencias por cobrar	120.000.030,00	137.264.991,00	-17.264.961,00
Avances y anticipos entregados	4.917.774.134,00	4.814.157.580,00	103.616.554,00
Otros deudores	4.231.508.623,86	4.150.667.177,69	80.841.446,17
Deudas de difícil recaudo	292.648.244,50	0,00	292.648.244,50
Provisión para deudores	-31.052.224,00	-35.982.666,70	4.930.442,70
<b>INVENTARIOS</b>	<b>141.877.881,32</b>	<b>0,00</b>	<b>141.877.881,32</b>
Mercancías en existencia	141.877.881,32	0,00	141.877.881,32
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.810.848.311,79</b>	<b>1.286.972.907,72</b>	<b>523.875.404,07</b>
Gastos pagados por anticipado	1.522.778.853,00	890.478.056,00	632.300.797,00
Cargos Diferidos	288.069.458,79	396.494.851,72	-108.425.392,93
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>324.942.928.421,29</b>	<b>291.245.277.940,80</b>	<b>33.697.650.480,49</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>186.504.886.388,59</b>	<b>155.791.146.584,08</b>	<b>30.713.739.804,51</b>
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	39.932.452.078,00	24.755.132.206,00	15.177.319.872,00
Bienes, muebles en bodega	327.142.387,03	191.543.048,81	135.599.338,22
Edificaciones	112.179.059.655,21	96.961.199.315,21	15.217.860.340,00
Redes, Líneas y Cables	1.906.971.494,03	1.494.926.937,45	412.044.556,58
Maquinaria y Equipo	3.831.162.522,26	3.756.970.606,64	74.191.915,62
Equipo Científico	24.901.734.435,97	19.512.123.186,23	5.389.611.249,74
Muebles, enseres y equipo de Oficina	8.581.755.552,21	7.047.007.963,16	1.534.747.589,05
Equipos de Comunicación y Computación	16.965.018.616,69	15.310.584.988,36	1.654.433.628,33
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.352.606.069,78	1.402.698.949,09	-50.092.879,31
Equipo de comedor cocina despensa	141.882.262,64	120.406.782,82	21.475.479,82
Depreciacion acumulada (CR)	-42.970.786.128,23	-34.117.334.842,69	-8.853.451.285,54
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>138.438.042.032,70</b>	<b>135.454.131.356,72</b>	<b>2.983.910.675,98</b>
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	5.574.382.105,87	4.833.959.125,56	740.422.980,31
Intangibles	6.867.969.579,74	6.436.252.934,20	431.716.645,54
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>527.347.108.292,91</b>	<b>491.080.816.323,67</b>	<b>36.266.291.969,24</b>

*[Firma manuscrita]*  
 1398

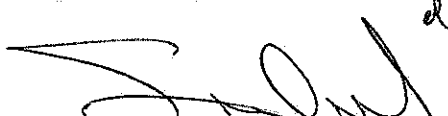
	PERIODO 31-jul-15	PERIODO 31-jul-14	VARIACIÓN
<b>PASIVO</b>	<b>11.441.247.656,67</b>	<b>10.796.503.933,07</b>	<b>644.743.723,60</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>8.932.907.871,17</b>	<b>8.079.872.393,17</b>	<b>853.035.478,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.072.733.425,47</b>	<b>3.787.317.593,47</b>	<b>1.285.415.832,00</b>
Adquisición de Bienes y servicios	2.011.668.213,00	1.643.435.585,00	368.232.628,00
Acreedores	2.084.689.439,01	1.442.158.704,01	642.530.735,00
Retención en la Fuente	222.597.453,46	353.112.666,46	-130.515.213,00
Impuestos, contribuciones y tasas x pagar	86.392.370,00	208.262.296,00	-121.869.926,00
Avances y Anticipos recibidos	569.495.950,00	107.054.342,00	462.441.608,00
Otras cuentas por pagar	97.890.000,00	33.294.000,00	64.596.000,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.415.675.138,00</b>	<b>1.528.483.502,00</b>	<b>-112.808.364,00</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	1.415.675.138,00	1.528.483.502,00	-112.808.364,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.444.499.307,70</b>	<b>2.764.071.297,70</b>	<b>-319.571.990,00</b>
Obligaciones pagadas por terceros	0,00	0,00	0,00
Recaudos a favor de terceros	30.401.505,70	45.954.376,70	-15.552.871,00
Provisión para prestaciones sociales	2.414.097.802,00	2.718.116.921,00	-304.019.119
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.508.339.785,50</b>	<b>2.716.631.539,90</b>	<b>-208.291.754,40</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.217.596.625,00</b>	<b>2.449.449.704,40</b>	<b>-231.853.079,40</b>
Provisión para contingencias	2.217.596.625,00	2.449.449.704,40	-231.853.079,40
<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>290.743.160,50</b>	<b>267.181.835,50</b>	<b>23.561.325,00</b>
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	527.528.126,00	420.559.708,00	106.968.418,00
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-236.784.965,50	-153.377.872,50	-83.407.093,00
<b>PATRIMONIO</b>	<b>515.905.860.636,24</b>	<b>480.284.312.390,60</b>	<b>35.621.548.245,64</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>515.905.860.636,24</b>	<b>480.284.312.390,60</b>	<b>35.621.548.245,64</b>
Capital Fiscal	303.305.908.508,56	270.078.182.140,21	33.227.726.368,35
Resultado del Ejercicio	71.562.526.937,26	68.214.512.076,39	3.348.014.860,87
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
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-3.489.464.133,58	0,00	-3.489.464.133,58
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527.347.108.292,91</b>	<b>491.080.816.323,67</b>	<b>36.266.291.969,24</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	<b>1.884.426.787,99</b>	<b>1.352.693.307,10</b>	<b>531.733.480,89</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.884.426.787,99	1.352.693.307,10	531.733.480,89
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.605.929.546,00</b>	<b>4.876.200.308,82</b>	<b>729.729.237,18</b>
C.ORDEN ACREEDORAS.X CONTRA (CR)	5.605.929.546,00	4.876.200.308,82	729.729.237,18
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			
NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN			
<b>FIRMA JEFE AREA FINANCIERA</b>			
NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON			
<b>FIRMA CONTADOR</b>			
NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO			
T.P. No. 68552-T			

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JULIO 31 DE 2015-JULIO 31 de 2014**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	PERIODO 31-jul-15	PERIODO 31-jul-14	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>111.756.311.688,96</b>	<b>106.056.680.305,84</b>	<b>5.699.631.383,12</b>
Educación formal - Superior formación técnica	752.023.249,00	698.736.957,00	53.286.292,00
Servicios Educativos	752.023.249,00	698.736.957,00	53.286.292,00
Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00
Educación formal - Superior formación profesior	88.059.993.600,51	83.401.555.099,25	4.658.438.501,26
Servicios Educativos	89.653.014.837,51	84.573.051.619,25	5.079.963.218,26
Devoluciones y Descuentos	-1.593.021.237,00	-1.171.496.520,00	-421.524.717,00
Educación formal - Superior postgrados	18.145.230.475,97	16.532.867.974,04	1.612.362.501,93
Servicios Educativos	18.474.783.885,97	16.744.478.068,04	1.730.305.817,93
Devoluciones y Descuentos	-329.553.410,00	-211.610.094,00	-117.943.316,00
Educación no formal - Formación extensiva	4.799.064.363,48	5.423.520.275,55	-624.455.912,07
Servicios Extensión	4.909.609.469,48	5.576.741.220,55	-667.131.751,07
Devoluciones y Descuentos	-110.545.106,00	-153.220.945,00	42.675.839,00
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>13.474.846.091,00</b>	<b>12.687.568.956,00</b>	<b>787.277.135,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>41.838.762.480,31</b>	<b>39.563.602.450,65</b>	<b>2.275.160.029,66</b>
Servicios personales	37.858.973.006,00	35.749.676.519,00	2.109.296.487,00
Generales	3.979.789.474,31	3.813.925.931,65	165.863.542,66
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>16.138.403.661,37</b>	<b>15.154.108.689,71</b>	<b>984.294.971,66</b>
Servicios Personales	8.750.128.755,00	8.855.376.418,01	-105.247.663,01
Generales	7.388.274.906,37	6.298.732.271,70	1.089.542.634,67
<b>PROVISIONES</b>	<b>4.986.910,00</b>	<b>44.566.735,00</b>	<b>-39.579.825,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>67.249.004.728,28</b>	<b>63.981.971.386,48</b>	<b>3.267.033.341,80</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.373.550.689,31</b>	<b>4.365.089.344,16</b>	<b>8.461.345,15</b>
Financieros	4.237.525.221,53	4.219.001.603,27	18.523.618,26
Otros ingresos ordinarios	142.247.755,00	183.500.308,00	-41.252.553,00
Extraordinarios	65.255.720,00	1.346.560,32	63.909.159,68
Ajuste Ejercicios Anteriores	-71.478.007,22	-38.759.127,43	-32.718.879,79
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>60.028.480,33</b>	<b>132.548.654,25</b>	<b>-72.520.173,92</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>71.562.526.937,26</b>	<b>68.214.512.076,39</b>	<b>3.348.014.860,87</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO

T.P. No. 68552-T