
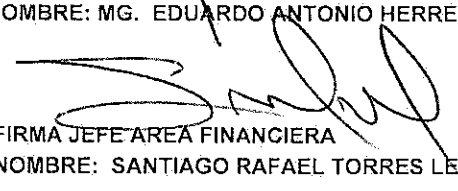



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015
Comparado con cifras a MAYO 31 de 2014
 (Expresado en Pesos Colombianos)

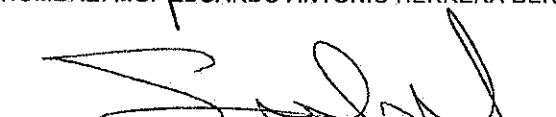
	PERIODO 31-may-15	PERIODO 31-may-14	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	167.321.554.585,23	168.126.891.051,88	-805.336.466,65
Efectivo	28.582.273.568,31	5.339.419.049,84	23.242.854.518,47
Caja	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00
Bancos y Corporaciones	28.560.173.568,31	5.317.319.049,84	23.242.854.518,47
Inversiones	124.037.954.122,00	147.037.954.122,00	-23.000.000.000,00
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 metodo de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
Deudores	13.359.175.909,09	14.325.633.873,44	-966.457.964,35
Cuentas por cobrar	724.054.483,22	1.377.798.002,60	-653.743.519,38
Transferencias por cobrar	120.000.030,00	137.264.991,00	-17.264.961,00
Avances y anticipos entregados	6.618.469.609,00	6.677.990.765,00	-59.521.156,00
Otros deudores	5.923.943.350,87	6.171.483.382,50	-247.540.031,63
Provisión para deudores	-27.291.564,00	-38.903.267,66	11.611.703,66
INVENTARIOS	137.393.491,32	0,00	137.393.491,32
Mercancias en existencia	137.393.491,32	0,00	137.393.491,32
OTROS ACTIVOS	1.204.757.494,51	1.423.884.006,60	-219.126.512,09
Gastos pagados por anticipado	939.834.528,00	1.057.937.299,00	-118.102.771,00
Cargos Diferidos	264.922.966,51	365.946.707,60	-101.023.741,09
NO CORRIENTE	321.675.229.601,54	282.701.379.567,80	38.973.850.033,74
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.500.594.123,97	147.436.186.525,57	36.064.407.598,40
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	35.835.642.069,00	17.845.377.195,00	17.990.264.874,00
Bienes, muebles en bodega	489.081.487,82	290.636.103,90	198.445.383,92
Edificaciones	112.065.261.042,21	97.518.818.102,35	14.546.442.939,86
Redes, Líneas y Cables	1.899.271.322,03	1.489.626.937,45	409.644.384,58
Maquinaria y Equipo	3.807.769.192,27	3.607.763.530,64	200.005.661,63
Equipo Científico	23.470.866.740,94	18.675.111.075,55	4.795.755.665,39
Muebles, enseres y equipo de Oficina	8.427.310.937,80	6.434.061.582,67	1.993.249.355,13
Equipos de Comunicación y Computación	16.584.663.669,80	15.099.737.979,48	1.484.925.690,32
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.535.687.551,78	1.300.954.351,09	234.733.200,69
Equipo de comedor cocina despensa	128.872.344,82	120.406.782,82	8.465.562,00
Depreciacion acumulada (CR)	-40.099.719.677,50	-34.302.194.558,38	-5.797.525.119,12
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	138.174.635.477,57	135.265.193.042,23	2.909.442.435,34
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	5.353.247.900,74	4.695.193.116,07	658.054.784,67
Intangibles	6.825.697.229,74	6.386.080.629,20	439.616.600,54
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
TOTAL ACTIVO	488.996.784.186,77	450.828.270.619,68	38.168.513.567,09


	PERIODO 31-may-15	PERIODO 31-may-14	VARIACIÓN
PASIVO	15.515.664.832,67	12.747.931.677,39	2.767.733.155,28
CORRIENTE	12.883.112.567,17	10.031.300.137,49	2.851.812.429,68
CUENTAS POR PAGAR	5.307.795.140,47	3.468.437.292,80	1.839.357.847,67
Adquisición de Bienes y servicios	2.523.271.742,00	1.222.971.691,33	1.300.300.050,67
Acreeedores	2.111.905.233,01	1.777.525.142,01	334.380.091,00
Retención en la Fuente	226.319.319,46	254.498.360,46	-28.179.041,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	137.591.296,00	106.387.757,00	31.203.539,00
Avances y Anticipos recibidos	304.677.550,00	107.054.342,00	197.623.208,00
Otras cuentas por pagar	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
OBLIGACIONES LABORALES	4.028.187.783,00	3.307.087.896,99	721.099.886,01
Salarios y Prestaciones Sociales	4.028.187.783,00	3.307.087.896,99	721.099.886,01
OTROS PASIVOS	3.547.129.643,70	3.255.774.947,70	291.354.696,00
Recaudos a favor de terceros	100.118.204,70	31.329.108,70	68.789.096,00
Provisión para prestaciones sociales	3.447.011.439,00	3.224.445.839,00	222.565.600
NO CORRIENTE	2.632.552.265,50	2.716.631.539,90	-84.079.274
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	285.266.835,50	267.181.835,50	18.085.000
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
PATRIMONIO	473.481.119.354,10	438.080.338.942,29	35.400.780.411,81
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473.481.119.354,10	438.080.338.942,29	35.400.780.411,81
Capital Fiscal	303.305.908.508,56	270.078.182.140,21	33.227.726.368,35
Resultado del Ejercicio	25.648.321.521,54	26.010.538.628,08	-362.217.106,54
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	488.996.784.186,77	450.828.270.619,68	38.168.513.567,09
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	1.263.231.172,39	1.965.780.920,69	-702.549.748,30
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.263.231.172,39	1.965.780.920,69	-702.549.748,30
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	5.642.587.686,00	4.876.200.308,82	766.387.377,18
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	5.642.587.686,00	4.876.200.308,82	766.387.377,18
 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 MAYO 31 DE 2015 - MAYO 31 de 2014
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 31-may-15	PERIODO 31-may-14	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	57.409.701.395,34	56.427.463.875,47	982.237.519,87
Educación formal - Superior formación técnica	388.010.500,00	354.541.293,00	33.469.207,00
Servicios Educativos	388.010.500,00	354.541.293,00	33.469.207,00
Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00
Educación formal - Superior formación profesion	44.440.253.065,29	42.645.624.160,80	1.794.628.904,49
Servicios Educativos	45.849.257.438,29	43.699.968.084,80	2.149.289.353,49
Devoluciones y Descuentos	-1.409.004.373,00	-1.054.343.924,00	-354.660.449,00
Educación formal - Superior postgrados	9.568.390.706,57	9.867.382.328,98	-298.991.622,41
Servicios Educativos	9.844.166.446,57	10.057.142.991,98	-212.976.545,41
Devoluciones y Descuentos	-275.775.740,00	-189.760.663,00	-86.015.077,00
Educación no formal - Formación extensiva	3.013.047.123,48	3.559.916.092,69	-546.868.969,21
Servicios Extensión	3.117.429.629,48	3.692.090.561,69	-574.660.932,21
Devoluciones y Descuentos	-104.382.506,00	-132.174.469,00	27.791.963,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	6.324.734.419,00	5.977.197.609,00	347.536.810,00
COSTO DE VENTAS	29.728.472.867,40	28.646.202.819,90	1.082.270.047,50
Servicios personales	27.490.405.368,00	26.682.632.416,00	807.772.952,00
Generales	2.238.067.499,40	1.963.570.403,90	274.497.095,50
GASTOS DE ADMINISTRACION	11.558.555.944,64	10.674.202.179,57	884.353.765,07
Servicios Personales	6.102.426.931,00	6.211.108.890,00	-108.681.959,00
Generales	5.456.129.013,64	4.463.093.289,57	993.035.724,07
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD OPERACIONAL	22.447.407.002,30	23.084.256.485,00	-636.849.482,70
OTROS INGRESOS	3.203.198.174,82	3.179.827.055,13	23.371.119,69
Financieros	3.129.530.064,04	3.069.431.980,14	60.098.083,90
Otros ingresos ordinarios	125.123.649,00	119.589.186,00	5.534.463,00
Extraordinarios	3.279.000,00	1.148.505,99	2.130.494,01
Ajuste Ejercicios Anteriores	-54.734.538,22	-10.342.617,00	-44.391.921,22
OTROS GASTOS	2.283.655,58	253.544.912,05	-251.261.256,47
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25.648.321.521,54	26.010.538.628,08	-362.217.106,54


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