

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

	PERIODO 30-sep-15	PERIODO 30-sep-14	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	190.302.933.011,82	183.823.366.060,70	6.479.566.951,12
EFFECTIVO	35.281.134.323,67	29.253.296.579,80	6.027.837.743,87
Caja	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00
Bancos y Corporaciones	35.259.034.323,67	29.231.196.579,80	6.027.837.743,87
INVERSIONES	145.037.954.122,00	145.037.954.122,00	0,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00	0,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
DEUDORES	7.916.334.033,14	8.288.887.664,42	-372.553.631,28
Cuentas por cobrar	563.836.176,72	1.200.922.992,01	-637.086.815,29
Transferencias por cobrar	0,00	257.265.021,00	-257.265.021,00
Avances y anticipos entregados	3.335.086.743,00	3.832.690.952,00	-497.604.209,00
Otros deudores	4.017.411.112,87	3.150.121.979,41	867.289.133,46
Deudas de difícil cobro	430.007.455,50	0,00	430.007.455,50
Provisión para deudores	-430.007.454,95	-152.113.280,00	-277.894.174,95
INVENTARIOS	90.462.061,32	127.186.000,00	-36.723.938,68
Mercancías en existencia	90.462.061,32	127.186.000,00	-36.723.938,68
OTROS ACTIVOS	1.977.048.471,69	1.116.041.694,48	861.006.777,21
Gastos pagados por anticipado	1.702.399.084,00	692.513.836,00	1.009.885.248,00
Cargos Diferidos	274.649.387,69	423.527.858,48	-148.878.470,79
NO CORRIENTE	327.705.003.322,52	297.869.039.376,09	29.835.963.946,43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.943.428.933,83	162.255.560.585,57	29.687.868.348,26
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	20.051.005.003,00	27.420.396.214,00	-7.369.391.211,00
Bienes, muebles en bodega	2.936.904.270,34	165.482.060,68	2.771.422.209,66
Edificaciones	133.011.272.028,21	98.980.046.602,21	34.031.225.426,00
Redes, Líneas y Cables	2.034.334.205,03	1.655.034.169,45	379.300.035,58
Maquinaria y Equipo	3.886.433.701,90	3.739.843.771,84	146.589.930,06
Equipo Científico	25.542.779.218,79	20.060.148.344,16	5.482.630.874,63
Muebles, enseres y equipo de Oficina	8.566.270.238,29	7.745.271.573,09	820.998.665,20
Equipos de Comunicación y Computación	17.777.101.722,94	15.306.690.210,50	2.470.411.512,44
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.356.625.193,78	1.398.455.846,09	-41.830.652,31
Equipo de comedor cocina despensa	149.514.368,64	119.602.441,06	29.911.927,58
Depreciación acumulada (CR)	-42.724.698.460,09	-33.691.298.090,51	-9.033.400.369,58
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	135.761.574.388,69	135.613.478.790,52	148.095.598,17
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	5.743.126.714,18	4.942.982.532,31	800.144.181,87
Intangibles	6.893.251.558,74	6.486.576.961,25	406.674.597,49
Amortización acumulada intangibles	-2.877.058.667,21	-2.153.558.567,34	-723.500.099,87
Valorizaciones	126.002.254.782,98	126.337.477.864,30	-335.223.081,32
TOTAL ACTIVO	518.007.936.334,34	481.692.405.436,79	36.315.530.897,55

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

	PERIODO 30-sep-15	PERIODO 30-sep-14	VARIACIÓN
PASIVO	13.185.860.101,67	12.020.766.919,92	1.165.093.181,75
CORRIENTE	10.672.043.991,17	9.297.003.030,02	1.375.040.961,15
CUENTAS POR PAGAR	3.924.978.879,47	3.929.739.767,71	-4.760.888,24
Adquisición de Bienes y servicios	1.084.411.854,00	1.031.933.307,24	52.478.546,76
Proyectos de inversión	331.695.453,00	43.343.379,00	288.352.074,00
Acreedores	1.793.701.274,01	2.291.086.323,01	-497.385.049,00
Retención en la Fuente	138.346.435,46	299.567.874,46	-161.221.439,00
Impuestos, contribuciones y tasas	7.327.913,00	156.754.542,00	-149.426.629,00
Avances y Anticipos recibidos	569.495.950,00	107.054.342,00	462.441.608,00
OBLIGACIONES LABORALES	2.760.342.953,00	1.195.707.560,00	1.564.635.393,00
Salarios y Prestaciones Sociales	2.760.342.953,00	1.195.707.560,00	1.564.635.393,00
OTROS PASIVOS	3.986.722.158,70	4.171.555.702,31	-184.833.543,61
Obligaciones pagadas por terceros	0,00	0,00	0,00
Recaudos a favor de terceros	68.590.761,70	104.283.027,70	-35.692.266,00
Provisión para prestaciones sociales	3.918.131.397,00	4.067.272.674,61	-149.141.277,61
NO CORRIENTE	2.513.816.110,50	2.723.763.889,90	-209.947.779
PASIVOS ESTIMADOS	2.217.596.625,00	2.449.449.704,40	-231.853.079
Provisión para contingencias	2.217.596.625,00	2.449.449.704,40	-231.853.079
PROVISIÓN PARA PENSIONES	296.219.485,50	274.314.185,50	21.905.300
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)	-231.308.640,50	-146.245.522,50	-85.063.118
PATRIMONIO	504.822.076.232,67	469.804.987.262,87	35.017.088.969,80
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	504.822.076.232,67	469.804.987.262,87	35.017.088.969,80
Capital Fiscal	303.305.908.508,56	270.078.182.140,21	33.227.726.368,35
Resultado del Ejercicio	63.349.236.765,01	57.735.186.948,66	5.614.049.816,35
Supervit por Donación	3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	0,00
Superávit por valorización	126.002.254.782,98	126.337.477.864,30	-335.223.081,32
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518.007.936.334,34	481.825.754.182,79	36.182.182.151,55
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	1.980.434.753,43	708.281.663,95	1.272.153.089,48
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.980.434.753,43	708.281.663,95	1.272.153.089,48
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	5.605.929.546,00	4.876.200.308,82	729.729.237,18
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	5.605.929.546,00	4.876.200.308,82	729.729.237,18
 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			

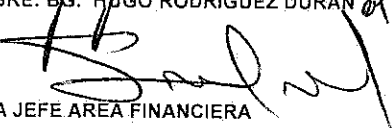
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 - SEPTIEMBRE 30 de 2014
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 30-sep-15	PERIODO 30-sep-14	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	116.840.755.675,89	111.043.215.592,26	5.797.540.083,63
Educación formal - Superior formación técnica	774.501.369,00	699.366.957,00	75.134.412,00
Servicios Educativos	774.501.369,00	699.366.957,00	75.134.412,00
Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00
Educación formal - Superior formación profesior	90.365.971.588,80	84.391.023.344,93	5.974.948.243,87
Servicios Educativos	92.783.132.096,80	86.283.930.832,93	6.499.201.263,87
Devoluciones y Descuentos	-2.417.160.508,00	-1.892.907.488,00	-524.253.020,00
Educación formal - Superior postgrados	20.002.673.707,97	19.268.588.161,41	734.085.546,56
Servicios Educativos	20.468.326.335,97	19.616.126.795,41	852.199.540,56
Devoluciones y Descuentos	-465.652.628,00	-347.538.634,00	-118.113.994,00
Educación no formal - Formación extensiva	5.697.609.010,12	6.684.237.128,92	-986.628.118,80
Servicios Extensión	5.825.509.316,12	6.889.134.601,92	-1.063.625.285,80
Devoluciones y Descuentos	-127.900.306,00	-204.897.473,00	76.997.167,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	21.200.369.522,00	14.746.634.856,00	6.453.734.666,00
COSTO DE VENTAS	58.009.705.002,84	53.174.452.488,59	4.835.252.514,25
Servicios personales	51.033.531.197,00	47.000.068.498,61	4.033.462.698,39
Generales	6.976.173.805,84	6.174.383.989,98	801.789.815,86
GASTOS DE ADMINISTRACION	21.951.344.805,39	20.352.642.778,62	1.598.702.026,77
Servicios Personales	11.484.925.348,00	11.405.265.687,01	79.659.660,99
Generales	10.466.419.457,39	8.947.377.091,61	1.519.042.365,78
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN	404.701.890,95	44.566.735,00	360.135.155,95
UTILIDAD OPERACIONAL	57.675.373.498,71	52.218.188.446,05	5.457.185.052,66
OTROS INGRESOS	5.863.058.265,63	5.578.390.715,11	284.667.550,52
Financieros	5.667.870.785,85	5.656.099.744,22	11.771.041,63
Otros ingresos ordinarios	195.765.211,00	246.263.318,00	-50.498.107,00
Extraordinarios	65.266.322,00	2.922.707,32	62.343.614,68
Ajuste Ejercicios Anteriores	-65.844.053,22	-326.895.054,43	261.051.001,21
OTROS GASTOS	189.194.999,33	61.392.212,50	127.802.786,83
Otros gastos	314.273.923,33	80.773.271,00	233.500.652,33
Ajuste Ejercicios Anteriores	-125.078.924,00	-19.381.058,50	-105.697.865,50
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	63.349.236.765,01	57.735.186.948,66	5.614.049.816,35

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