

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

	NOTA	PERIODO 31/12/2015	PERIODO 31/12/2014	VARIACIÓN
ACTIVO				
CORRIENTE		189.010.646.293,82	179.810.225.142,00	9.200.421.151,82
Efectivo	5	55.641.426.596,57	32.651.931.494,45	22.989.495.102,12
Bancos y Corporaciones		55.641.426.596,57	32.651.931.494,45	22.989.495.102,12
Inversiones	6	124.037.954.122,00	135.037.954.122,00	-11.000.000.000,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda		124.000.000.000,00	135.000.000.000,00	-11.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo		37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
Deudores	7	7.154.627.069,50	10.001.532.368,19	-2.846.905.298,69
Prestación de servicios		930.002.142,17	1.025.796.656,50	-95.794.514,33
Transferencias por cobrar		0,00	280.000.030,00	-280.000.030,00
Avances y anticipos entregados		1.588.221.622,00	3.665.817.953,00	-2.077.596.331,00
Otros deudores		4.636.403.305,33	5.057.227.192,69	-420.823.887,36
Deudas de difícil cobro		432.892.928,87	0,00	432.892.928,87
Provisión para deudores		-432.892.928,87	-27.309.464,00	-405.583.464,87
Inventarios	8	113.034.160,00	147.741.886,32	-34.707.726,32
Mercancías en existencia		113.034.160,00	147.741.886,32	-34.707.726,32
OTROS ACTIVOS	10	2.063.604.345,75	1.971.065.271,04	92.539.074,71
Gastos pagados por anticipado		1.719.916.241,00	1.670.933.235,00	48.983.006,00
Cargos Diferidos		343.688.104,75	300.132.036,04	43.556.068,71
NO CORRIENTE		331.778.743.910,90	315.086.072.592,81	16.692.671.318,09
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	196.340.872.855,27	177.373.909.392,66	18.966.963.462,61
Terrenos		19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso		34.666.173.578,00	32.597.760.288,00	2.068.413.290,00
Bienes, muebles en bodega		1.541.429.427,55	821.426.597,88	720.002.829,67
Edificaciones		133.448.982.789,21	111.880.514.307,21	21.568.468.482,00
Redes, Líneas y Cables		2.057.913.993,03	1.747.454.476,03	310.459.517,00
Maquinaria y Equipo		4.062.012.638,82	3.799.676.136,87	262.336.501,95
Equipo Científico		27.376.516.328,15	22.247.085.198,35	5.129.431.129,80
Muebles, enseres y equipo de Oficina		9.042.022.428,04	7.920.676.310,01	1.121.346.118,03
Equipos de Comunicación y Computación		19.008.698.050,21	16.247.058.143,56	2.761.639.906,65
Equipo de transporte, tracción y elevación		1.356.625.193,78	1.444.146.810,78	-87.521.617,00
Equipo de comedor cocina despensa		167.291.687,44	120.585.881,49	46.705.805,95
Depreciación acumulada (CR)		-55.742.680.701,96	-40.808.362.200,52	-14.934.318.501,44
Provisiones para protección de propiedad, planta y equipo		-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	10	135.437.871.055,63	137.712.163.200,15	-2.274.292.144,52
Bienes entregados a terceros		22.059.449,65	22.059.449,65	0,00
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros		-22.059.449,65	-22.059.449,65	0,00
Bienes de arte y cultura		5.980.063.214,19	5.230.071.419,74	749.991.794,45
Intangibles		5.417.678.877,44	6.486.401.433,32	-1.068.722.555,88
Amortización acumulada intangibles		-2.981.924.387,98	-2.877.058.667,21	-104.865.720,77
Valorizaciones		127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	-1.850.695.662,32
TOTAL ACTIVO		520.789.390.204,72	494.896.297.734,81	25.893.092.469,91

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

NOTA 13

	PERIODO 31-dic-15	PERIODO 31-dic-14	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	122.074.363.714,22	116.445.726.887,99	5.628.636.826,23
Educación formal - Superior formación técnica	779.171.369,00	707.240.128,00	71.931.241,00
Servicios Educativos	931.555.383,57	996.817.935,85	-65.262.552,28
Devoluciones y Descuentos	-152.384.014,57	-289.577.807,85	137.193.793,28
Educación formal - Superior formación profesional	92.268.112.814,04	86.422.258.222,46	5.845.854.591,58
Servicios Educativos	112.590.412.442,36	101.586.373.305,17	11.004.039.137,19
Devoluciones y Descuentos	-20.322.299.628,32	-15.164.115.082,71	-5.158.184.545,61
Educación formal - Superior postgrados	20.896.616.427,64	20.929.151.476,12	-32.535.048,48
Servicios Educativos	25.463.185.663,47	23.356.361.873,83	2.106.823.789,64
Devoluciones y Descuentos	-4.566.569.235,83	-2.427.210.397,71	-2.139.358.838,12
Educación no formal - Formación extensiva	8.130.463.103,54	8.387.077.061,41	-256.613.957,87
Servicios Extensión	8.336.529.376,54	8.778.665.479,41	-442.136.102,87
Devoluciones y Descuentos	-206.066.273,00	-391.588.418,00	185.522.145,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	28.557.114.815,00	28.306.464.934,00	250.649.881,00
COSTO DE VENTAS	94.195.073.852,47	88.084.083.584,58	6.110.990.267,89
Servicios personales	72.296.048.166,00	67.568.677.102,16	4.727.371.063,84
Generales	21.899.025.686,47	20.515.406.482,42	1.383.619.204,05
GASTOS DE ADMINISTRACION	23.734.794.709,98	21.992.927.867,46	1.741.866.842,52
Servicios Personales	16.142.461.406,99	15.776.095.912,01	366.365.494,98
Generales	7.592.333.302,99	6.216.831.955,45	1.375.501.347,54
PROVISIONES	407.587.364,87	264.719.665,60	142.867.699,27
UTILIDAD OPERACIONAL	32.294.022.601,90	34.410.460.704,35	-2.116.438.102,45
OTROS INGRESOS	9.398.191.351,97	7.698.771.234,27	1.699.420.117,70
Financieros	7.638.368.479,41	7.553.389.377,42	84.979.101,99
Otros ingresos ordinarios	287.193.245,00	327.388.787,00	-40.195.542,00
Extraordinarios	1.773.754.062,28	55.383.273,28	1.718.370.789,00
Ajuste Ejercicios Anteriores	-301.124.434,72	-237.390.203,43	-63.734.231,29
OTROS GASTOS	905.166.938,13	516.899.543,65	388.267.394,48
Otros gastos	995.056.118,13	551.985.046,15	443.071.071,98
Ajuste Ejercicios Anteriores	-89.889.180,00	-35.085.502,50	-54.803.677,50
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40.787.047.015,74	41.592.332.394,97	-805.285.379,23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BOGOTÁ HUGO RODRIGUEZ DURAN

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO

T.P. No. 68552-T

	NOTA	PERIODO 31/12/2015	PERIODO 31/12/2014	VARIACIÓN
PASIVO	11	52.749.245.631,93	47.063.499.902,25	5.685.745.729,68
CORRIENTE		51.888.356.319,43	44.436.423.961,75	7.451.932.357,68
CUENTAS POR PAGAR		6.645.734.612,00	5.422.577.059,47	1.223.157.552,53
Adquisición de Bienes y servicios		4.720.489.536,00	2.859.788.289,00	1.860.701.247,00
Acreedores		512.175.641,00	1.288.780.310,01	-776.604.669,01
Retención en la Fuente		631.299.000,00	591.115.228,00	40.183.772,00
Retención Industria y comercio		182.020.000,00	220.401.987,46	-38.381.987,46
Impuestos, Contribuciones y tasas		313.307.166,00	462.491.245,00	-149.184.079,00
Avances y Anticipos recibidos		286.443.269,00	0,00	286.443.269,00
OBLIGACIONES LABORALES		4.928.451.135,00	4.351.349.928,00	577.101.207,00
Salarios y Prestaciones Sociales		4.928.451.135,00	4.351.349.928,00	577.101.207,00
OTROS PASIVOS		40.314.170.572,43	34.662.496.974,28	5.651.673.598,15
Recaudos a favor de terceros		317.913.776,70	272.586.778,70	45.326.998,00
Ingresos recibidos por anticipado		39.996.256.795,73	34.389.910.195,58	5.606.346.600,15
NO CORRIENTE		860.889.312,50	2.627.075.940,50	-1.766.186.628,00
PASIVOS ESTIMADOS		559.193.502,00	2.347.285.430,00	-1.788.091.928,00
Provisión para contingencias		559.193.502,00	2.347.285.430,00	-1.788.091.928,00
PROVISIÓN PARA PENSIONES		301.695.810,50	279.790.510,50	21.905.300,00
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		527.528.126,00	527.528.126,00	0,00
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)		-225.832.315,50	-247.737.615,50	21.905.300,00
PATRIMONIO	11	468.040.144.572,79	447.832.797.832,56	20.207.346.740,23
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		468.040.144.572,79	447.832.797.832,56	20.207.346.740,23
Capital Fiscal		303.881.679.231,56	270.078.182.140,21	33.803.497.091,35
Resultado del Ejercicio		40.787.047.015,74	41.592.332.394,97	-805.285.379,23
Supervit por Donación		3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	0,00
Superavit por formación de intangibles		1.514.086.217,00	0,00	1.514.086.217,00
Superávit por valorización		127.022.053.351,98	128.872.749.014,30	-1.850.695.662,32
Patrimonio Institucional incorporado		9.151.180.057,00	12.218.544.496,00	-3.067.364.439,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-17.751.497.114,19	-8.364.606.026,62	-9.386.891.087,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520.789.390.204,72	494.896.297.734,81	25.893.092.469,91
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	12	611.607.187,00	1.096.990.080,83	-485.382.893,83
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)		611.607.187,00	1.096.990.080,83	-485.382.893,83
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	12	4.166.161.573,00	5.642.587.686,00	-1.476.426.113,00
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)		4.166.161.573,00	5.642.587.686,00	-1.476.426.113,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **BOGOTÁ HUGO RODRIGUEZ DURAN**

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: **SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON**

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: **SANDY LOPEZ LOZANO**
T.P. No. 68552-T