
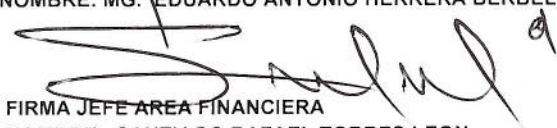



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014
Comparado con cifras a DICIEMBRE 31 DE 2013
(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	PERIODO 31/12/2014	PERIODO 31/12/2013	VARIACIÓN
ACTIVO				
CORRIENTE		179.810.225.142,00	189.301.359.326,37	-9.491.134.184,37
Efectivo	5	32.651.931.494,45	19.525.859.502,65	13.126.071.991,80
Bancos y Corporaciones		32.651.931.494,45	19.525.859.502,65	13.126.071.991,80
Inversiones	6	135.037.954.122,00	157.037.954.122,00	-22.000.000.000,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda		135.000.000.000,00	157.000.000.000,00	-22.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo		37.954.122,00	37.954.122,00	0,00
Deudores	7	10.001.532.368,19	11.497.839.507,51	-1.496.307.139,32
Prestación de servicios		1.025.796.656,50	1.989.764.803,72	-963.968.147,22
Transferencias por cobrar		280.000.030,00	1.103.249.550,00	-823.249.520,00
Avances y anticipos entregados		3.665.817.953,00	3.339.470.717,00	326.347.236,00
Otros deudores		5.057.227.192,69	5.105.957.704,45	-48.730.511,76
Provisión para deudores		-27.309.464,00	-40.603.267,66	13.293.803,66
Inventarios	8			
Mercancías en existencia		147.741.886,32	0,00	147.741.886,32
OTROS ACTIVOS	10	1.971.065.271,04	1.239.706.194,21	731.359.076,83
Gastos pagados por anticipado		1.670.933.235,00	814.245.143,00	856.688.092,00
Cargos Diferidos		300.132.036,04	425.461.051,21	-125.329.015,17
NO CORRIENTE		315.086.072.592,81	271.685.614.571,63	43.400.458.021,18
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	177.373.909.392,66	136.756.485.278,89	40.617.424.113,77
Terrenos		19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso		32.597.760.288,00	11.644.766.434,00	20.952.993.854,00
Bienes, muebles en bodega		821.426.597,88	138.636.651,30	682.789.946,58
Edificaciones		111.880.514.307,21	97.474.270.473,35	14.406.243.833,86
Redes, Líneas y Cables		1.747.454.476,03	1.401.823.672,45	345.630.803,58
Maquinaria y Equipo		3.799.676.136,87	3.273.975.353,96	525.700.782,91
Equipo Científico		22.247.085.198,35	16.759.283.969,73	5.487.801.228,62
Muebles, enseres y equipo de Oficina		7.920.676.310,01	6.267.890.105,04	1.652.786.204,97
Equipos de Comunicación y Computación		16.247.058.143,56	14.059.946.867,62	2.187.111.275,94
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		120.585.881,49	120.748.244,88	-162.363,39
Depreciación acumulada (CR)		-40.808.362.200,52	-34.858.231.147,53	-5.950.131.052,99
Provisiones para protección de propiedad, planta y equipo		-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	10	137.712.163.200,15	134.929.129.292,74	2.783.033.907,41
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		5.230.071.419,74	4.404.959.106,08	825.112.313,66
Intangibles		6.486.401.433,32	6.341.038.707,25	145.362.726,07
Amortización acumulada intangibles		-2.877.058.667,21	-2.153.558.567,34	-723.500.099,87
Valorizaciones		128.872.749.014,30	126.336.690.046,75	2.536.058.967,55
TOTAL ACTIVO		494.896.297.734,81	460.986.973.898,00	33.909.323.836,81

		PERIODO 31/12/2014	PERIODO 31/12/2013	VARIACIÓN
PASIVO	11	47.063.499.902,25	48.917.961.401,34	-1.854.461.499,09
CORRIENTE		44.436.423.961,75	46.204.886.036,44	-1.768.462.074,69
CUENTAS POR PAGAR		5.422.577.059,47	4.280.917.368,46	1.141.659.691,01
Adquisición de Bienes y servicios		2.859.788.289,00	1.987.743.817,00	872.044.472,00
Acreedores		1.288.780.310,01	1.309.885.204,01	-21.104.894,00
Retención en la Fuente		591.115.228,00	526.552.133,99	64.563.094,01
Retención Industria y comercio		220.401.987,46	126.994.417,46	93.407.570,00
Impuestos, Contribuciones y tasas		462.491.245,00	222.687.454,00	239.803.791,00
Avances y Anticipos recibidos		0,00	107.054.342,00	-107.054.342,00
OBLIGACIONES LABORALES		4.351.349.928,00	3.787.592.419,99	563.757.508,01
Salarios y Prestaciones Sociales		4.351.349.928,00	3.787.592.419,99	563.757.508,01
OTROS PASIVOS		34.662.496.974,28	38.136.376.247,99	-3.473.879.273,71
Recaudos a favor de terceros		272.586.778,70	1.052.247,70	271.534.531,00
Ingresos recibidos por anticipado		34.389.910.195,58	38.135.324.000,29	-3.745.413.804,71
NO CORRIENTE		2.627.075.940,50	2.713.075.364,90	-85.999.424,40
PASIVOS ESTIMADOS		2.347.285.430,00	2.449.449.704,40	-102.164.274,40
Provisión para contingencias		2.347.285.430,00	2.449.449.704,40	-102.164.274,40
PROVISIÓN PARA PENSIONES		279.790.510,50	263.625.660,50	16.164.850,00
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)		-247.737.615,50	-156.934.047,50	-90.803.568,00
PATRIMONIO	11	447.832.797.832,56	412.069.012.496,66	35.763.785.335,90
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		447.832.797.832,56	412.069.012.496,66	35.763.785.335,90
Capital Fiscal		270.078.182.140,21	226.436.461.757,82	43.641.720.382,39
Resultado del Ejercicio		41.592.332.394,97	50.461.913.992,55	-8.869.581.597,58
Supervit por Donación		3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	0,00
Superávit por valorización		128.872.749.014,30	126.336.690.046,75	2.536.058.967,55
Patrimonio Institucional incorporado		12.218.544.496,00	12.218.544.496,00	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-8.364.606.026,62	-6.820.193.610,16	-1.544.412.416,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		494.896.297.734,81	460.986.973.898,00	33.909.323.836,81
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	12	1.096.990.080,83	1.325.040.915,16	-228.050.834,33
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.096.990.080,83	1.325.040.915,16	-228.050.834,33
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	12	5.642.587.686,00	4.917.702.308,82	724.885.377,18
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)		5.642.587.686,00	4.917.702.308,82	724.885.377,18
 <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL</p>  <p>FIRMA JEFE AREA FINANCIERA NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON</p>  <p>FIRMA CONTADOR NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO T.P. No. 68552-T</p>				

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014 - DICIEMBRE 31 de 2013
(Expresado en pesos colombianos)

Nota 13

	PERIODO 31-dic-14	PERIODO 31-dic-13	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	116.445.726.887,99	109.733.132.686,28	6.712.594.201,71
Educación formal - Superior formación técnica	707.240.128,00	597.707.003,86	109.533.124,14
Servicios Educativos	996.817.935,85	799.475.507,86	197.342.427,99
Devoluciones y Descuentos	-289.577.807,85	-201.768.504,00	-87.809.303,85
Educación formal - Superior formación profesional	86.422.258.222,46	78.855.172.127,72	7.567.086.094,74
Servicios Educativos	101.586.373.305,17	95.187.690.017,72	6.398.683.287,45
Devoluciones y Descuentos	-15.164.115.082,71	-16.332.517.890,00	1.168.402.807,29
Educación formal - Superior postgrados	20.929.151.476,12	20.801.541.154,07	127.610.322,05
Servicios Educativos	23.356.361.873,83	24.119.258.350,07	-762.896.476,24
Devoluciones y Descuentos	-2.427.210.397,71	-3.317.717.196,00	890.506.798,29
Educación no formal - Formación extensiva	8.387.077.061,41	9.478.712.400,63	-1.091.635.339,22
Servicios Extensión	8.778.665.479,41	9.826.341.466,63	-1.047.675.987,22
Devoluciones y Descuentos	-391.588.418,00	-347.629.066,00	-43.959.352,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	28.306.464.934,00	23.594.033.753,00	4.712.431.181,00
COSTO DE VENTAS	88.084.083.584,58	78.956.660.023,98	9.127.423.560,60
Servicios personales	67.568.677.102,16	63.125.503.718,00	4.443.173.384,16
Generales	20.515.406.482,42	15.831.156.305,98	4.684.250.176,44
GASTOS DE ADMINISTRACION	21.992.927.867,46	19.493.099.911,78	2.499.827.955,68
Servicios Personales	15.776.095.912,01	13.852.767.175,50	1.923.328.736,51
Generales	6.216.831.955,45	5.640.332.736,28	576.499.219,17
PROVISIONES	264.719.665,60	148.852.374,27	115.867.291,33
UTILIDAD OPERACIONAL	34.410.460.704,35	34.728.554.129,25	-318.093.424,90
OTROS INGRESOS	7.698.771.234,27	16.455.716.858,42	-8.756.945.624,15
Financieros	7.553.389.377,42	7.928.172.566,82	-374.783.189,40
Otros ingresos ordinarios	327.388.787,00	316.486.115,00	10.902.672,00
Extraordinarios	55.383.273,28	8.064.078.204,60	-8.008.694.931,32
Ajuste Ejercicios Anteriores	-237.390.203,43	146.979.972,00	-384.370.175,43
OTROS GASTOS	516.899.543,65	722.356.995,12	-205.457.451,47
Otros gastos ordinarios	551.985.046,15	562.509.412,12	-10.524.365,97
Ajuste Ejercicios Anteriores	-35.085.502,50	159.847.583,00	-194.933.085,50
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41.592.332.394,97	50.461.913.992,55	-8.869.581.597,58

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDY LOPEZ LOZANO

T.P. No. 68552-T




UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	<u>412.069.012.496,66</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	35.763.785.335,90
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	<u>447.832.797.832,56</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	34.219.372.919,44
CAPITAL FISCAL	43.641.720.382,39
RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.869.581.597,58)
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.536.058.967,55
DISMINUCIONES	(1.544.412.416,46)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.544.412.416,46)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
SUPERAVIT POR DONACION	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-


 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