




UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013
Comparado con cifras a DICIEMBRE 31 de 2012
(Expresado en Pesos Colombianos)

Nota	PERIODO 31-dic-13	PERIODO 31-dic-12	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	189.301.359.326,37	147.975.649.390,61	41.325.709.935,76
Efectivo	19.525.859.502,65	19.949.838.808,08	-423.979.305,43
Bancos y Corporaciones	19.525.859.502,65	19.949.838.808,08	-423.979.305,43
Inversiones	157.037.954.122,00	117.050.854.497,00	39.987.099.625,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	157.000.000.000,00	117.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	37.954.122,00	50.854.497,00	-12.900.375,00
Deudores	11.497.839.507,51	9.592.250.574,89	1.905.588.932,62
Cuentas por cobrar	1.989.764.803,72	3.897.986.748,27	-1.908.221.944,55
Transferencias por cobrar	1.103.249.550,00	97.611.633,00	1.005.637.917,00
Avances y anticipos entregados	3.339.470.717,00	303.297.079,00	3.036.173.638,00
Otros deudores	5.105.957.704,45	5.345.944.413,47	-239.986.709,02
Provisión para deudores	-40.603.267,66	-52.589.298,85	11.986.031,19
OTROS ACTIVOS	1.239.706.194,21	1.382.705.510,64	-142.999.316,43
Gastos pagados por anticipado	814.245.143,00	812.907.776,00	1.337.367,00
Cargos Diferidos	425.461.051,21	569.797.734,64	-144.336.683,43
NO CORRIENTE	271.685.614.571,63	173.389.984.749,16	98.295.629.822,47
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136.756.485.278,89	120.644.204.886,38	16.112.280.392,51
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	11.644.766.434,00	1.648.737.512,00	9.996.028.922,00
Bienes, muebles en bodega	138.636.651,30	2.599.636.005,57	-2.460.999.354,27
Edificaciones	97.474.270.473,35	90.103.593.401,35	7.370.677.072,00
Redes, Líneas y Cables	1.401.823.672,45	1.081.921.508,35	319.902.164,10
Maquinaria y Equipo	3.273.975.353,96	3.039.379.800,15	234.595.553,81
Equipo Científico	16.759.283.969,73	12.919.195.499,02	3.840.088.470,71
Muebles, enseres y equipo de Oficina	6.267.890.105,04	5.700.254.174,11	567.635.930,93
Equipos de Comunicación y Computación	14.059.946.867,62	13.518.537.681,08	541.409.186,54
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.117.487.211,09	942.500.385,09	174.986.826,00
Equipo de comedor cocina despensa	120.748.244,88	98.442.130,66	22.306.114,22
Depreciacion acumulada (CR)	-34.858.231.147,53	-30.363.880.654,00	-4.494.350.493,53
Provisiones para protección de propiedad, planta y equipc	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
OTROS ACTIVOS	134.929.129.292,74	52.745.779.862,78	82.183.349.429,96
Bienes entregados a terceros	22.059.449,65	26.794.923,19	-4.735.473,54
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-22.059.449,65	-26.794.922,79	4.735.473,14
Bienes de arte y cultura	4.404.959.106,08	3.622.580.604,15	782.378.501,93
Intangibles	6.341.038.707,25	2.712.685.604,75	3.628.353.102,50
Amortización acumulada intangibles	-2.153.558.567,34	-1.632.517.644,38	-521.040.922,96
Valorizaciones	126.336.690.046,75	48.043.031.297,86	78.293.658.748,89
TOTAL ACTIVO	460.986.973.898,00	321.365.634.139,77	139.621.339.758,23

	Nota	PERIODO 31-dic-13	PERIODO 31-dic-12	VARIACIÓN
PASIVO	10	48.917.961.401,34	34.359.644.895,39	14.558.316.505,95
CORRIENTE		46.204.886.036,44	31.753.500.704,76	14.451.385.331,68
CUENTAS POR PAGAR		4.280.917.368,46	4.482.672.734,23	-201.755.365,77
Adquisición de Bienes y servicios		1.987.743.817,00	2.318.142.885,00	-330.399.068,00
Acreedores		1.309.885.204,01	990.212.730,01	319.672.474,00
Retención en la Fuente		526.552.133,99	561.650.923,99	-35.098.790,00
Retención Industria y comercio		126.994.417,46	102.834.744,46	24.159.673,00
Impuestos, Contribuciones y tasas		222.687.454,00	95.647.501,00	127.039.953,00
Avances y Anticipos recibidos		107.054.342,00	414.183.949,77	-307.129.607,77
OBLIGACIONES LABORALES		3.787.592.419,99	3.503.825.116,99	283.767.303,00
Salarios y Prestaciones Sociales		3.787.592.419,99	3.503.825.116,99	283.767.303,00
OTROS PASIVOS		38.136.376.247,99	23.767.002.853,54	14.369.373.394,45
Recaudos a favor de terceros		1.052.247,70	1.203.429,70	-151.182,00
Ingresos recibidos por anticipado		38.135.324.000,29	23.765.799.423,84	14.369.524.576,45
NO CORRIENTE		2.713.075.364,90	2.606.144.190,63	106.931.174,27
PASIVOS ESTIMADOS		2.449.449.704,40	2.356.783.230,13	92.666.474,27
Provisión para contingencias		2.449.449.704,40	2.356.783.230,13	92.666.474,27
PROVISIÓN PARA PENSIONES		263.625.660,50	249.360.960,50	14.264.700,00
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		420.559.708,00	420.559.708,00	0,00
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)		-156.934.047,50	-171.198.747,50	14.264.700,00
PATRIMONIO	10	412.069.012.496,66	287.005.989.244,38	125.063.023.252,28
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		412.069.012.496,66	287.005.989.244,38	125.063.023.252,28
Capital Fiscal		226.436.461.757,82	194.092.365.731,27	32.344.096.026,55
Resultado del Ejercicio		50.461.913.992,55	39.131.767.316,90	11.330.146.675,65
Supervit por Donación		3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	0,00
Superávit por valorización		126.336.690.046,75	48.043.031.297,86	78.293.658.748,89
Patrimonio Institucional incorporado		12.218.544.496,00	9.078.000.000,00	3.140.544.496,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-6.820.193.610,16	-6.774.770.915,35	-45.422.694,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460.986.973.898,00	321.365.634.139,77	139.621.339.758,23
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	11	1.325.040.915,16	10.090.089.705,52	-8.765.048.790,36
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.325.040.915,16	10.090.089.705,52	-8.765.048.790,36
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	11	4.917.702.308,82	2.508.699.349,86	2.409.002.958,96
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)		4.917.702.308,82	2.508.699.349,86	2.409.002.958,96
 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 DICIEMBRE 31 DE 2013 - DICIEMBRE 31 de 2012
(Expresado en pesos colombianos)

Nota 12

	PERIODO 31-dic-13	PERIODO 31-dic-12	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	109.733.132.686,28	100.857.789.495,74	8.875.343.190,54
Educación formal - Superior formación técnica	597.707.003,86	867.018.112,52	-269.311.108,66
Servicios Educativos	799.475.507,86	940.298.393,52	-140.822.885,66
Devoluciones y Descuentos	-201.768.504,00	-73.280.281,00	-128.488.223,00
Educación formal - Superior formación profesiona	78.855.172.127,72	69.803.727.118,02	9.051.445.009,70
Servicios Educativos	95.187.690.017,72	83.228.811.183,02	11.958.878.834,70
Devoluciones y Descuentos	-16.332.517.890,00	-13.425.084.065,00	-2.907.433.825,00
Educación formal - Superior postgrados	20.801.541.154,07	18.186.446.760,64	2.615.094.393,43
Servicios Educativos	24.119.258.350,07	21.822.884.108,64	2.296.374.241,43
Devoluciones y Descuentos	-3.317.717.196,00	-3.636.437.348,00	318.720.152,00
Educación no formal - Formación extensiva	9.478.712.400,63	12.000.597.504,56	-2.521.885.103,93
Servicios Extensión	9.826.341.466,63	12.070.350.787,56	-2.244.009.320,93
Devoluciones y Descuentos	-347.629.066,00	-69.753.283,00	-277.875.783,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	23.594.033.753,00	16.234.171.544,00	7.359.862.209,00
COSTO DE VENTAS	78.956.660.023,98	67.508.074.612,49	11.448.585.411,49
Servicios personales	63.125.503.718,00	54.475.126.702,00	8.650.377.016,00
Generales	15.831.156.305,98	13.032.947.910,49	2.798.208.395,49
GASTOS DE ADMINISTRACION	19.493.099.911,78	17.847.703.556,09	1.645.396.355,69
Servicios Personales	13.852.767.175,50	12.366.880.508,00	1.485.886.667,50
Generales	5.640.332.736,28	5.480.823.048,09	159.509.688,19
PROVISIONES	148.852.374,27	245.125.728,13	-96.273.353,86
UTILIDAD OPERACIONAL	34.728.554.129,25	31.491.057.143,03	3.237.496.986,22
OTROS INGRESOS	16.455.716.858,42	7.964.775.467,00	8.490.941.391,42
Financieros	7.928.172.566,82	7.308.722.325,59	619.450.241,23
Otros ingresos ordinarios	316.486.115,00	717.262.057,88	-400.775.942,88
Extraordinarios	8.064.078.204,60	24.651.445,53	8.039.426.759,07
Ajuste Ejercicios Anteriores	146.979.972,00	-85.860.362,00	232.840.334,00
OTROS GASTOS	722.356.995,12	324.065.293,13	398.291.701,99
Otros gastos ordinarios	562.509.412,12	105.291.628,13	457.217.783,99
Ajuste Ejercicios Anteriores	159.847.583,00	218.773.665,00	-58.926.082,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50.461.913.992,55	39.131.767.316,90	11.330.146.675,65


 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
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos colombianos)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	<u><u>287.005.989.244,38</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	<u>125.063.023.252,28</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	<u><u>412.069.012.496,66</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	125.108.445.947,09
CAPITAL FISCAL	32.344.096.026,55
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.330.146.675,65
SUPERAVIT POR VALORIZACION	78.293.658.748,89
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.140.544.496,00
DISMINUCIONES	(45.422.694,81)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(45.422.694,81)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
SUPERAVIT POR DONACION	-


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