




**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**  
**Comparado con cifras a DICIEMBRE 31 de 2009**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

|  | PERIODO<br>31-dic-10      | PERIODO<br>31-dic-09      | VARIACIÓN                |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      |                           |                           |                          |
| <b>CORRIENTE</b>                                   | <b>119.775.241.611,35</b> | <b>109.509.231.726,13</b> | <b>10.266.009.885,22</b> |
| <b>Efectivo</b>                                    | <b>17.857.134.470,89</b>  | <b>16.143.281.559,32</b>  | <b>1.713.852.911,57</b>  |
| Bancos y Corporaciones                             | 17.857.134.470,89         | 16.143.281.559,32         | 1.713.852.911,57         |
| <b>Inversiones</b>                                 | <b>91.050.854.497,00</b>  | <b>74.050.854.497,00</b>  | <b>17.000.000.000,00</b> |
| En Administración de Liquidez en Títulos de deuda  | 91.000.000.000,00         | 74.000.000.000,00         | 17.000.000.000,00        |
| Invers. Patrimoniales metodo de Costo              | 50.854.497,00             | 50.854.497,00             | 0,00                     |
| <b>Deudores</b>                                    | <b>9.995.760.085,81</b>   | <b>18.648.832.034,31</b>  | <b>-8.653.071.948,50</b> |
| Cuentas por cobrar                                 | 4.471.493.101,85          | 6.732.081.618,96          | -2.260.588.517,11        |
| Transferencias por cobrar                          | 1.648.972.176,00          | 11.118.897,00             | 1.637.853.279,00         |
| Avances y anticipos entregados                     | 2.016.457.963,00          | 9.785.664.197,00          | -7.769.206.234,00        |
| Otros deudores                                     | 1.915.339.048,36          | 2.210.685.572,84          | -295.346.524,48          |
| Prestamos concedidos                               | 26.270.718,00             | 157.149.368,00            | -130.878.650,00          |
| Provisión para deudores                            | -82.772.921,40            | -247.867.619,49           | 165.094.698,09           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>871.492.557,65</b>     | <b>666.263.635,50</b>     | <b>205.228.922,15</b>    |
| Gastos pagados por anticipado                      | 544.600.560,00            | 314.526.542,00            | 230.074.018,00           |
| Cargos Diferidos                                   | 326.891.997,65            | 351.737.093,50            | -24.845.095,85           |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>141.519.828.930,63</b> | <b>76.010.704.397,00</b>  | <b>65.509.124.533,63</b> |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                | <b>89.740.483.555,95</b>  | <b>63.630.823.328,30</b>  | <b>26.109.660.227,65</b> |
| Terrenos   | 19.482.415.604,00         | 19.482.415.604,00         | 0,00                     |
| Construcciones en curso                            | 1.414.117.344,00          | 25.785.366.251,90         | -24.371.248.907,90       |
| Bienes, muebles en bodega                          | 75.423.378,20             | 20.783.050,55             | 54.640.327,65            |
| Propiedad, planta y equipo no explotado            | 4.675.210,23              | 4.675.210,23              | 0,00                     |
| Edificaciones                                      | 64.174.128.862,82         | 16.758.332.476,64         | 47.415.796.386,18        |
| Redes, Líneas y Cables                             | 624.901.928,40            | 612.584.824,40            | 12.317.104,00            |
| Maquinaria y Equipo                                | 2.398.160.278,22          | 2.185.996.890,08          | 212.163.388,14           |
| Equipo Científico                                  | 9.280.589.343,12          | 8.924.015.365,01          | 356.573.978,11           |
| Muebles, enseres y equipo de Oficina               | 2.747.095.960,85          | 2.677.966.477,13          | 69.129.483,72            |
| Equipos de Comunicación y Computación              | 10.648.509.392,51         | 9.509.849.055,70          | 1.138.660.336,81         |
| Equipo de transporte, tracción y elevación         | 806.764.652,01            | 813.654.652,01            | -6.890.000,00            |
| Equipo de comedor cocina despensa                  | 88.740.078,39             | 89.649.930,12             | -909.851,73              |
| Depreciación acumulada (CR)                        | -21.878.510.315,80        | -20.396.434.419,47        | -1.482.075.896,33        |
| Provisiones para protección de propiedad, planta y | -126.528.161,00           | -2.838.032.040,00         | 2.711.503.879,00         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>51.779.345.374,68</b>  | <b>12.379.881.068,70</b>  | <b>39.399.464.305,98</b> |
| Bienes entregados a terceros                       | 26.522.973,19             | 0,00                      | 26.522.973,19            |
| Amortización acumulada de bienes entregados a t    | -25.756.383,79            | 0,00                      | -25.756.383,79           |
| Bienes de arte y cultura                           | 2.569.015.793,32          | 2.295.287.548,32          | 273.728.245,00           |
| Intangibles  | 2.624.347.187,32          | 2.602.792.559,67          | 21.554.627,65            |
| Amortización acumulada intangibles                 | -1.453.711.245,99         | -1.325.140.312,99         | -128.570.933,00          |
| Valorizaciones                                     | 48.038.927.050,63         | 8.806.941.273,70          | 39.231.985.776,93        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>261.295.070.541,98</b> | <b>185.519.936.123,13</b> | <b>75.775.134.418,85</b> |





|   | PERIODO<br>31-dic-10      | PERIODO<br>31-dic-09      | VARIACIÓN                |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO</b>   | <b>36.146.360.869,30</b>  | <b>29.567.324.315,59</b>  | <b>6.579.036.553,71</b>  |
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>35.200.902.669,80</b>  | <b>28.511.084.880,09</b>  | <b>6.689.817.789,71</b>  |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>9.098.775.409,96</b>   | <b>7.046.503.877,44</b>   | <b>2.052.271.532,52</b>  |
| Adquisición de Bienes y servicios   | 2.431.582.734,00          | 104.133.291,00            | 2.327.449.443,00         |
| Acreedores  | 941.964.900,01            | 877.147.668,01            | 64.817.232,00            |
| Retención en la Fuente  | 889.356.687,81            | 820.259.927,88            | 69.096.759,93            |
| Avances y Anticipos recibidos   | 4.835.871.088,14          | 5.244.962.990,55          | -409.091.902,41          |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>   | <b>2.596.664.115,98</b>   | <b>1.721.061.383,98</b>   | <b>875.602.732,00</b>    |
| Salarios y Prestaciones Sociales  | 2.596.664.115,98          | 1.721.061.383,98          | 875.602.732,00           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  | <b>23.505.463.143,86</b>  | <b>19.743.519.618,67</b>  | <b>3.761.943.525,19</b>  |
| Recaudos a favor de terceros  | 1.202.694,70              | 3.377.207,70              | -2.174.513,00            |
| Ingresos recibidos por anticipado   | 23.504.260.449,16         | 19.740.142.410,97         | 3.764.118.038,19         |
| <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>945.458.199,50</b>     | <b>1.056.239.435,50</b>   | <b>-110.781.236,00</b>   |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>  | <b>724.626.638,00</b>     | <b>849.209.472,00</b>     | <b>-124.582.834,00</b>   |
| Provisión para contingencias  | 724.626.638,00            | 849.209.472,00            | -124.582.834,00          |
| <b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>   | <b>220.831.561,50</b>     | <b>207.029.963,50</b>     | <b>13.801.598,00</b>     |
| Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones   | 414.053.927,00            | 414.053.927,00            | 0,00                     |
| Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)   | -193.222.365,50           | -207.023.963,50           | 13.801.598,00            |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>225.148.709.672,68</b> | <b>155.952.611.807,54</b> | <b>69.196.097.865,14</b> |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>   | <b>225.148.709.672,68</b> | <b>155.952.611.807,54</b> | <b>69.196.097.865,14</b> |
| Capital Fiscal  | 136.286.485.251,91        | 104.504.089.024,99        | 31.782.396.226,92        |
| Resultado del Ejercicio   | 31.265.981.300,41         | 33.542.498.274,21         | -2.276.516.973,80        |
| Supervit por Donación   | 3.440.271.023,93          | 3.440.271.023,93          | 0,00                     |
| Superávit por valorización  | 48.038.927.050,63         | 8.806.941.273,70          | 39.231.985.776,93        |
| Patrimonio Institucional incorporado  | 9.078.000.000,00          | 9.078.000.000,00          | 0,00                     |
| Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones  | -2.960.954.954,20         | -3.419.187.789,29         | 458.232.835,09           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>261.295.070.541,98</b> | <b>185.519.936.123,13</b> | <b>75.775.134.418,85</b> |
| <b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>  | <b>17.346.886.804,78</b>  | <b>16.128.384.664,06</b>  | <b>1.218.502.140,72</b>  |
| C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)  | 17.346.886.804,78         | 16.128.384.664,06         | 1.218.502.140,72         |
| <b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>  | <b>2.532.291.011,00</b>   | <b>1.681.987.364,00</b>   | <b>850.303.647,00</b>    |
| C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)  | 2.532.291.011,00          | 1.681.987.364,00          | 850.303.647,00           |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL          |                           |                           |                          |
| <br>FIRMA JEFE AREA FINANCIERA<br>NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON                |                           |                           |                          |
| <br>FIRMA CONTADOR<br>NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN<br>T.P. No. 57204-T |                           |                           |                          |



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2010 - DICIEMBRE 31 de 2009**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

|   | PERIODO<br>31-dic-10     | PERIODO<br>31-dic-09     | VARIACIÓN                 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>              | <b>93.050.452.313,79</b> | <b>95.167.726.725,89</b> | <b>-2.117.274.412,10</b>  |
| <b>Educación formal - Superior formación técnica</b>  | <b>666.977.751,00</b>    | <b>285.799.492,00</b>    | <b>381.178.259,00</b>     |
| Servicios Educativos                                  | 719.533.216,71           | 338.068.738,43           | 381.464.478,28            |
| Devoluciones y Descuentos                             | -52.555.465,71           | -52.269.246,43           | -286.219,28               |
| <b>Educación formal - Superior formación profesio</b> | <b>56.201.788.814,62</b> | <b>50.105.872.765,85</b> | <b>6.095.916.048,77</b>   |
| Servicios Educativos                                  | 67.216.654.698,75        | 59.775.251.902,56        | 7.441.402.796,19          |
| Devoluciones y Descuentos                             | -11.014.865.884,13       | -9.669.379.136,71        | -1.345.486.747,42         |
| <b>Educación formal - Superior postgrados</b>         | <b>14.019.505.541,29</b> | <b>10.764.254.131,51</b> | <b>3.255.251.409,78</b>   |
| Servicios Educativos                                  | 17.358.579.673,70        | 13.207.769.219,92        | 4.150.810.453,78          |
| Devoluciones y Descuentos                             | -3.339.074.132,41        | -2.443.515.088,41        | -895.559.044,00           |
| <b>Educación no formal - Formación extensiva</b>      | <b>22.162.180.206,88</b> | <b>34.011.800.336,53</b> | <b>-11.849.620.129,65</b> |
| Servicios Extensión                                   | 22.203.352.566,88        | 34.038.120.096,53        | -11.834.767.529,65        |
| Devoluciones y Descuentos                             | -41.172.360,00           | -26.319.760,00           | -14.852.600,00            |
| <b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>                    | <b>10.240.558.940,00</b> | <b>7.778.047.519,00</b>  | <b>2.462.511.421,00</b>   |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                | <b>64.429.439.901,40</b> | <b>65.498.199.246,07</b> | <b>-1.068.759.344,67</b>  |
| Servicios personales                                  | 56.162.668.384,56        | 54.320.682.055,93        | 1.841.986.328,63          |
| Generales   | 8.266.771.516,84         | 11.177.517.190,14        | -2.910.745.673,30         |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                       | <b>12.201.167.558,89</b> | <b>11.044.159.880,95</b> | <b>1.157.007.677,94</b>   |
| Servicios Personales                                  | 8.430.522.617,82         | 7.495.207.248,50         | 935.315.369,32            |
| Generales   | 3.770.644.941,07         | 3.548.952.632,45         | 221.692.308,62            |
| <b>PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>695.758.929,00</b>    | <b>-695.758.929,00</b>    |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                           | <b>26.660.403.793,50</b> | <b>25.707.656.188,87</b> | <b>952.747.604,63</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>4.695.994.929,34</b>  | <b>7.796.489.091,39</b>  | <b>-3.100.494.162,05</b>  |
| Financieros   | 3.909.769.014,57         | 7.316.760.431,26         | -3.406.991.416,69         |
| Otros ingresos ordinarios                             | 667.135.709,63           | 416.572.840,00           | 250.562.869,63            |
| Extraordinarios                                       | 246.343.185,14           | 85.238.135,13            | 161.105.050,01            |
| Ajuste Ejercicios Anteriores                          | -127.252.980,00          | -22.082.315,00           | -105.170.665,00           |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                   | <b>90.417.422,43</b>     | <b>-38.352.993,95</b>    | <b>128.770.416,38</b>     |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                        | <b>31.265.981.300,41</b> | <b>33.542.498.274,21</b> | <b>-2.276.516.973,80</b>  |

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

  
 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN  
 T.P. No. 57204-T