




UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009
Comparado con cifras a DICIEMBRE 31 de 2008
(Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 31-Dic-09	PERIODO 31-Dic-08	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	109.509.231.726,13	90.852.357.995,56	18.656.873.730,57
Efectivo	16.143.281.559,32	14.791.782.564,77	1.351.498.994,55
Bancos y Corporaciones	16.143.281.559,32	14.791.782.564,77	1.351.498.994,55
Inversiones	74.050.854.497,00	58.050.854.497,00	16.000.000.000,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	74.000.000.000,00	58.000.000.000,00	16.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	50.854.497,00	50.854.497,00	0,00
Deudores	18.648.832.034,31	17.368.454.204,39	1.280.377.829,92
Cuentas por cobrar	6.732.081.618,96	11.773.242.588,20	-5.041.160.969,24
Transferencias por cobrar	11.118.897,00	0,00	11.118.897,00
Prestamos concedidos	157.149.368,00	157.878.068,00	-728.700,00
Avances y anticipos entregados	9.785.664.197,00	2.258.079.110,35	7.527.585.086,65
Otros deudores	2.210.685.572,84	3.352.537.041,84	-1.141.851.469,00
Provisión para deudores	-247.867.619,49	-173.282.604,00	-74.585.015,49
OTROS ACTIVOS	666.263.635,50	641.266.729,40	24.996.906,10
Gastos pagados por anticipado	314.526.542,00	331.711.907,00	-17.185.365,00
Cargos Diferidos	351.737.093,50	309.554.822,40	42.182.271,10
NO CORRIENTE	76.010.704.397,00	57.095.004.706,85	18.915.699.690,15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.630.823.328,30	44.770.639.953,97	18.860.183.374,33
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	25.785.366.251,90	6.586.358.948,90	19.199.007.303,00
Bienes, muebles en bodega	20.783.050,55	53.215.603,30	-32.432.552,75
Propiedad, planta y equipo no explotado	4.675.210,23	39.840.364,29	-35.165.154,06
Edificaciones	16.758.332.476,64	15.831.649.067,64	926.683.409,00
Redes, Líneas y Cables	612.584.824,40	587.500.634,38	25.084.190,02
Maquinaria y Equipo	2.185.996.890,08	2.119.951.104,52	66.045.785,56
Equipo Científico	8.924.015.365,01	8.480.836.330,73	443.179.034,28
Muebles, enseres y equipo de Oficina	2.677.966.477,13	2.611.968.758,30	65.997.718,83
Equipos de Comunicación y Computación	9.509.849.055,70	8.867.454.400,06	642.394.655,64
Equipo de transporte, tracción y elevación	813.654.652,01	813.654.652,01	0,00
Equipo de comedor cocina despensa	89.649.930,12	112.978.212,05	-23.328.281,93
Depreciacion acumulada (CR)	-20.396.434.419,47	-17.973.880.809,51	-2.422.553.609,96
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-2.838.032.040,00	-2.843.302.916,70	5.270.876,70
OTROS ACTIVOS	12.379.881.068,70	12.324.364.752,88	55.516.315,82
Bienes de arte y cultura	2.295.287.548,32	1.999.698.701,89	295.588.846,43
Intangibles	2.602.792.559,67	2.716.188.081,47	-113.395.521,80
Amortización acumulada intangibles	-1.325.140.312,99	-1.219.069.026,82	-106.071.286,17
Valorizaciones	8.806.941.273,70	8.827.546.996,34	-20.605.722,64
TOTAL ACTIVO	185.519.936.123,13	147.947.362.702,41	37.572.573.420,72



	PERIODO 31-Dic-09	PERIODO 31-Dic-08	VARIACIÓN
PASIVO	29.567.324.315,59	22.067.561.379,79	7.499.762.935,80
CORRIENTE	28.511.084.880,09	21.906.657.336,79	6.604.427.543,30
CUENTAS POR PAGAR	7.046.503.877,44	9.289.031.326,22	-2.242.527.448,78
Adquisición de Bienes y servicios	104.133.291,00	701.251.178,00	-597.117.887,00
Acreedores	877.147.668,01	210.453.221,01	666.694.447,00
Retención en la Fuente	820.259.927,88	524.637.365,98	295.622.561,90
Avances y Anticipos recibidos	5.244.962.990,55	7.852.689.561,23	-2.607.726.570,68
OBLIGACIONES LABORALES	1.721.061.383,98	2.279.927.295,99	-558.865.912,01
Salarios y Prestaciones Sociales	1.721.061.383,98	2.279.927.295,99	-558.865.912,01
OTROS PASIVOS	19.743.519.618,67	10.337.698.714,58	9.405.820.904,09
Recaudos a favor de terceros	1.052.247,70	975.654,70	76.593,00
Recaudos por reclasificar	2.324.960,00	0,00	2.324.960,00
Ingresos recibidos por anticipado	19.740.142.410,97	10.336.723.059,88	9.403.419.351,09
NO CORRIENTE	1.056.239.435,50	160.904.043,00	895.335.392,50
PASIVOS ESTIMADOS	849.209.472,00	160.904.043,00	688.305.429,00
Provisión para contingencias	849.209.472,00	160.904.043,00	688.305.429,00
PROVISIÓN PARA PENSIONES	207.029.963,50	0,00	207.029.963,50
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	414.053.927,00	320.336.632,00	93.717.295,00
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-207.023.963,50	-320.336.632,00	113.312.668,50
PATRIMONIO	155.952.611.807,54	125.879.801.322,62	30.072.810.484,92
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	155.952.611.807,54	125.879.801.322,62	30.072.810.484,92
Capital Fiscal	104.504.089.024,99	77.644.068.737,87	26.860.020.287,12
Resultado del Ejercicio	33.542.498.274,21	26.854.749.410,42	6.687.748.863,79
Supervit por Donación	3.440.271.023,93	3.484.143.009,14	-43.871.985,21
Superávit por valorización	8.806.941.273,70	8.818.840.165,19	-11.898.891,49
Patrimonio Institucional incorporado	9.078.000.000,00	9.078.000.000,00	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-3.419.187.789,29	0,00	-3.419.187.789,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185.519.936.123,13	147.947.362.702,41	37.572.573.420,72
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	16.128.384.664,06	15.073.800.000,00	1.054.584.664,06
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.128.384.664,06	15.073.800.000,00	1.054.584.664,06
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	1.681.987.364,00	2.339.833.467,00	-657.846.103,00
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	1.681.987.364,00	2.339.833.467,00	-657.846.103,00
			
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			

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009 - DICIEMBRE 31 de 2008
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 31-Dic-09	PERIODO 31-Dic-08	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	95.167.726.725,89	95.137.040.047,85	30.686.678,04
Educación formal - Superior formación técnica	285.799.492,00	176.560.014,00	109.239.478,00
Servicios Educativos	338.068.738,43	214.573.300,00	123.495.438,43
Devoluciones y Descuentos	-52.269.246,43	-38.013.286,00	-14.255.960,43
Educación formal - Superior formación profesion	50.105.872.765,85	43.385.024.912,97	6.720.847.852,88
Servicios Educativos	59.775.251.902,56	52.213.008.701,97	7.562.243.200,59
Devoluciones y Descuentos	-9.669.379.136,71	-8.827.983.789,00	-841.395.347,71
Educación formal - Superior postgrados	10.764.254.131,51	9.134.214.633,41	1.630.039.498,10
Servicios Educativos	13.207.769.219,92	10.149.847.474,41	3.057.921.745,51
Devoluciones y Descuentos	-2.443.515.088,41	-1.015.632.841,00	-1.427.882.247,41
Educación no formal - Formación extensiva	34.011.800.336,53	42.441.240.487,47	-8.429.440.150,94
Servicios Extensión	34.038.120.096,53	42.473.211.847,47	-8.435.091.750,94
Devoluciones y Descuentos	-26.319.760,00	-31.971.360,00	5.651.600,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	7.778.047.519,00	6.258.434.529,00	1.519.612.990,00
COSTO DE VENTAS	65.498.199.246,07	68.381.688.629,51	-2.883.489.383,44
Servicios personales	54.320.682.055,93	50.470.890.238,22	3.849.791.817,71
Generales	11.177.517.190,14	17.910.798.391,29	-6.733.281.201,15
GASTOS DE ADMINISTRACION	11.044.159.880,95	10.043.198.576,18	1.000.961.304,77
Servicios Personales	7.495.207.248,50	6.676.420.634,98	818.786.613,52
Generales	3.548.952.632,45	3.366.777.941,20	182.174.691,25
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN	695.758.929,00	3.297.511.783,39	-2.601.752.854,39
UTILIDAD OPERACIONAL	25.707.656.188,87	19.673.075.587,77	6.034.580.601,10
OTROS INGRESOS	7.796.489.091,39	7.211.624.214,65	584.864.876,74
Financieros	7.316.760.431,26	6.590.331.867,00	726.428.564,26
Otros ingresos ordinarios	416.572.840,00	404.707.967,00	11.864.873,00
Extraordinarios	85.238.135,13	216.482.298,65	-131.244.163,52
Ajuste Ejercicios Anteriores	-22.082.315,00	102.082,00	-22.184.397,00
OTROS GASTOS	-38.352.993,95	29.950.392,00	-68.303.385,95
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33.542.498.274,21	26.854.749.410,42	6.687.748.863,79


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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	<u>125.879.801.322,62</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009	30.072.810.484,92
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	<u>155.952.611.807,54</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	33.547.769.150,91
CAPITAL FISCAL	26.860.020.287,12
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.687.748.863,79
DISMINUCIONES	(3.474.958.665,99)
SUPERAVIT POR DONACION	(43.871.985,21)
SUPERAVIT POR VALORIZACION	(11.898.891,49)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(3.419.187.789,29)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-


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



RECTORIA

CERTIFICACION INFORMACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

La Universidad Militar Nueva Granada, **CERTIFICA:** Que los saldos de la información financiera, económica y social a 31 de diciembre de 2009, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad.


Mayor General **EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL**
Representante Legal UMNG


MARTHA ELIZABETH HILARIÓN BELTRAN
Contador UMNG
T.P. No. 57204-T