



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2020

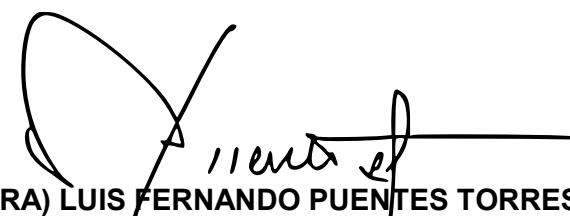
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	202.837.934.710	179.552.174.587	PASIVO CORRIENTE	50.623.708.746	35.656.615.942
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	131.411.796.337	34.755.269.774	CUENTAS POR PAGAR	5.401.767.262	5.141.386.857
CAJA	15.400.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.250.406.297	3.762.967.719
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89.896.396.337	34.732.669.774	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.500.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	671.432.175	204.369.122
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.839.000	184.598.000
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.500.000.000	140.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.101.500	2.902.787
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	63.500.000.000	140.000.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.177.936.042	985.496.981
CUENTAS POR COBRAR	7.672.285.617	4.028.308.671			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.141.608.905	2.089.750.261			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.371.930.435	1.938.558.410			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.670.372.457	12.303.561.091
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.670.372.457	12.303.561.091
OTROS ACTIVOS	5.017.755	651.442.785			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	639.997.591			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.017.755	11.445.194			
ACTIVO NO CORRIENTE	480.594.723.113	479.606.605.626	OTROS PASIVOS	35.551.569.027	18.211.667.993
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	636.617.990	524.652.997
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.793.485.010	17.687.014.996
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
CUENTAS POR COBRAR	0	267.566.550			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	298.636.856	279.928.670			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-298.636.856	-12.362.120			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	478.122.214.960	476.622.714.404	PASIVO NO CORRIENTE	6.226.632.825	7.726.585.032
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.149.943.298	1.874.817.192
CONSTRUCCIONES EN CURSO	64.073.218.036	62.669.420.229	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.402.172	1.313.276.066
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	204.139.580	288.608.190			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.689.508.489			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.247.823.213	4.150.388.788			
EQUIPO CIENTÍFICO	28.311.173.076	26.374.271.143			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.892.308.175	13.460.633.015	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.164.948.382	25.727.781.755	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	189.005.098	170.423.602	TOTAL PASIVO	56.850.341.571	43.383.200.974
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.663.578.413	8.461.121.897			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.215.491.600	-10.247.013.180			
OTROS ACTIVOS	2.429.997.154	2.673.813.674	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	182.856.455	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.977.231.378	2.840.787.802	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.645.766.848	215.987.189.594
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-547.234.224	-349.830.583	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.283.998.755	25.135.838.998
			TOTAL PATRIMONIO	626.582.316.251	615.775.579.239
TOTAL ACTIVO	683.432.657.822	659.158.780.213	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	683.432.657.822	659.158.780.213
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	157.129.574.527	160.761.091.380	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-157.129.574.527	-160.761.091.380	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-718.348.777	-2.703.822.913

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contadora de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera con corte al 30 de abril de 2021 y 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad y la contabilidad se elaboró conforme a la Normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, anexa a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.


YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contadora
T.P. 171273-T


CR (RA) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
Jefe División Financiera
C.C. 94.409.402


BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES
Representante Legal – Rector
C.C. 3.181.809



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	76.948.685.514	78.552.047.689
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	62.512.041.406	64.926.887.651
VENTA DE SERVICIOS	62.512.041.406	64.926.887.651
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	441.171.834	471.838.340
SERVICIOS EDUCATIVOS	444.498.320	474.050.139
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.326.486	-2.211.799
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	51.008.310.823	51.548.046.662
SERVICIOS EDUCATIVOS	51.582.774.833	52.005.058.540
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-574.464.010	-457.011.878
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	9.200.546.027	11.128.975.689
SERVICIOS EDUCATIVOS	9.359.908.117	11.265.615.151
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-159.362.090	-136.639.462
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1.862.012.722	1.778.026.960
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.873.537.022	1.801.489.860
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-11.524.300	-23.462.900
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.436.644.108	13.625.160.038
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.436.644.108	13.625.160.038
OTRAS TRANSFERENCIAS	14.436.644.108	13.625.160.038
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.041.817.983	0
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.394.826.125	13.625.160.038
COSTO DE VENTAS	36.595.029.947	36.547.238.495
SERVICIOS PERSONALES	30.471.901.564	29.583.482.645
GENERALES	5.492.423.779	5.101.824.504
DEPRECIACIONES	630.704.604	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	40.353.655.567	42.004.809.193
GASTOS OPERACIONALES	19.263.794.568	18.230.957.986
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18.429.223.407	18.199.908.890
SUELDOS Y SALARIOS	13.105.760.752	8.225.129.501
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	5.229.529.330	9.757.065.865
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93.933.325	217.713.524
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	834.571.161	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	21.089.860.999	23.773.851.208
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	1.403.040.827	2.475.245.573
OTROS INGRESOS	1.288.397.125	2.403.201.360
FINANCIEROS	1.069.179.025	2.071.891.302
INGRESOS DIVERSOS	219.218.100	331.310.058
OTROS GASTOS	1.094.259.368	1.041.213.570
COMISIONES	114.643.702	72.044.213
FINANCIEROS	313.215	36.700
GASTOS DIVERSOS	18.293.199	138.729.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	961.009.252	830.403.001
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.283.998.755	25.135.838.998

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contadora de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Resultados con corte al 30 de abril de 2021 y 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, anexa a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.


YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contadora
T.P. 171273-T


CR (RA) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
Jefe División Financiera
C.C. 94.409.402


BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES
Representante Legal – Rector
C.C. 3.181.609