



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	217.491.232.635	202.837.934.710	PASIVO CORRIENTE	33.640.567.067	50.623.708.746
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.645.311.622	131.411.796.337	CUENTAS POR PAGAR	5.152.485.993	5.401.767.262
CAJA	15.400.000	15.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.073.581.009	1.250.406.297
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.129.911.622	89.896.396.337	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.500.000.000	41.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	573.765.193	671.432.175
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75.000.000.000	63.500.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	290.560.000	274.839.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	75.000.000.000	63.500.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.332.603	26.101.500
CUENTAS POR COBRAR	18.559.556.609	7.672.285.617	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.204.194.940	3.177.936.042
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.720.241.614	2.141.608.905			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13.483.256.282	3.158.746.277			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.356.058.713	2.371.930.435			
INVENTARIOS	275.075.000	248.835.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.621.374.016	9.670.372.457
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275.075.000	248.835.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.621.374.016	9.670.372.457
OTROS ACTIVOS	11.289.404	5.017.755			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	0			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.289.404	5.017.755			
ACTIVO NO CORRIENTE	506.752.324.309	480.594.723.113	OTROS PASIVOS	11.866.707.058	35.551.569.027
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	630.617.990	636.617.990
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.258.218.921	31.793.485.010
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.977.870.147	3.121.466.027
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	298.636.856			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-298.636.856			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	504.385.299.764	478.122.214.960	PASIVO NO CORRIENTE	5.051.590.070	6.226.632.825
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.085.639.398	2.149.943.298
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.025.025.460	64.073.218.036	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.524.098.272	1.588.402.172
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.612.000	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	407.497.208	204.139.580			
EDIFICACIONES	232.724.073.599	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.737.638.223	1.713.942.111			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.160.214.828	4.247.823.213			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.063.621.279	28.311.173.076			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.773.764.958	13.892.308.175	PROVISIONES	2.965.950.672	4.076.689.527
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.743.116.064	27.164.948.382	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.965.950.672	4.076.689.527
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.370.356.285	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	229.602.414	189.005.098			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.806.724.648	8.663.578.413	TOTAL PASIVO	38.692.157.137	56.850.341.571
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.888.954.380	-14.215.491.600			
OTROS ACTIVOS	2.321.443.063	2.429.997.154	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.872.302.749	2.977.231.378	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	310.181.201.639	230.645.766.848
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-550.859.686	-547.234.224	RESULTADO DEL EJERCICIO	717.647.521	21.283.998.755
TOTAL ACTIVO	724.243.556.944	683.432.657.822	TOTAL PATRIMONIO	685.551.399.808	626.582.316.251
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	724.243.556.944	683.432.657.822
DEUDORAS DE CONTROL	158.859.720.487	157.129.574.527	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158.859.720.487	-157.129.574.527	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.517.444.153	718.348.777
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.517.444.153	-718.348.777

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 2022 y 2021 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 2016 y sus modificatorias.

YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contadora
T.P. 171273-T

CN (RA) RAMIRO ALFREDO RODRÍGUEZ RUGE
Jefe División Financiera
C.C. 79.428.561

BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES
Representante Legal – Rector
C.C. 34.841.609

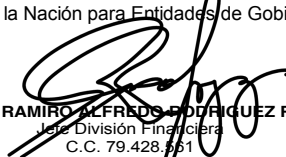


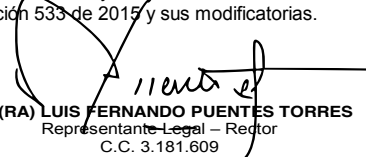
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	62.882.222.148	76.948.685.514
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	45.926.109.416	62.512.041.406
VENTA DE SERVICIOS	45.926.109.416	62.512.041.406
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	109.249.338	441.171.834
SERVICIOS EDUCATIVOS	110.664.318	444.498.320
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.414.980	-3.326.486
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	34.108.593.528	51.008.310.823
SERVICIOS EDUCATIVOS	34.263.575.668	51.582.774.833
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-154.982.140	-574.464.010
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	9.806.713.968	9.200.546.027
SERVICIOS EDUCATIVOS	10.012.377.392	9.359.908.117
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-205.663.424	-159.362.090
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1.901.552.582	1.862.012.722
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.902.552.582	1.873.537.022
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.000.000	-11.524.300
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	16.956.112.732	14.436.644.108
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.956.112.732	14.436.644.108
OTRAS TRANSFERENCIAS	16.956.112.732	14.436.644.108
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.806.182	3.041.817.983
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.063.758.711	11.394.826.125
PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	4.879.547.839	0
COSTO DE VENTAS	43.121.068.993	36.595.029.947
SERVICIOS PERSONALES	34.706.361.217	30.471.901.564
GENERALES	7.784.003.172	5.492.423.779
DEPRECIACIONES	630.704.604	630.704.604
UTILIDAD BRUTA	19.761.153.155	40.353.655.567
GASTOS OPERACIONALES	21.882.502.773	19.263.794.568
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21.870.785.658	18.429.223.407
SUELDOS Y SALARIOS	13.678.169.661	13.105.760.752
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	8.061.039.268	5.229.529.330
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.576.729	93.933.325
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.717.115	834.571.161
UTILIDAD OPERACIONAL	-2.121.349.618	21.089.860.999
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.838.997.139	194.137.757
OTROS INGRESOS	3.334.610.377	1.288.397.125
FINANCIEROS	2.727.044.767	1.069.179.025
INGRESOS DIVERSOS	607.565.610	219.218.100
OTROS GASTOS	495.613.239	1.094.259.368
COMISIONES	100.574.546	114.643.702
FINANCIEROS	75.255	313.215
GASTOS DIVERSOS	185.522.079	18.293.199
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	209.441.359	961.009.252
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	717.647.521	21.283.998.755

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 2022 y 2021 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


CN (RA) RAMIRO ALFREDO RODRÍGUEZ RUGE
Jefe División Financiera
C.C. 79.428.551


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