



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE	301.121.919.193	217.491.232.635	PASIVO CORRIENTE	50.657.060.165	33.640.567.067
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	289.233.848.870	123.645.311.622	CUENTAS POR PAGAR	6.000.569.642	5.152.485.993
CAJA	24.700.000	15.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.275.379.996	1.073.581.009
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.709.148.870	87.129.911.622	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	166.500.000.000	36.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	596.008.471	573.765.193
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	75.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.525.000	290.560.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	0	75.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.885.021	9.332.603
CUENTAS POR COBRAR	11.603.365.224	18.559.556.609	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.795.718.906	3.204.194.940
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.771.112.146	1.720.241.614			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.071.233.449	13.483.256.282			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.761.019.629	3.356.058.713			
INVENTARIOS	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.181.187.349	16.621.374.016
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.181.187.349	16.621.374.016
OTROS ACTIVOS	9.630.099	11.289.404			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.630.099	11.289.404			
ACTIVO NO CORRIENTE	509.488.653.906	506.752.324.309	OTROS PASIVOS	18.475.303.174	11.866.707.058
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.720.925	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	706.876.670	630.617.990
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	47.720.925	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.768.426.504	8.258.218.921
CUENTAS POR COBRAR	0	3.070.483	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	2.977.870.147
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.445.179	298.636.856			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-44.445.179	-295.566.373			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	507.059.447.693	504.385.299.764	PASIVO NO CORRIENTE	4.845.407.591	5.051.590.070
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.358.810.797	2.085.639.398
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.867.057.575	66.025.025.460	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.663.444.789	1.524.098.272
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLO	695.366.008	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.175.918	11.612.000			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	342.530.879	407.497.208			
EDIFICACIONES	232.369.622.803	232.724.073.599			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.735.439.173	1.737.638.223			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.285.023.380	5.160.214.828			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.771.636.511	29.063.621.279	PROVISIONES	2.486.596.794	2.965.950.672
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.955.478.358	14.773.764.958	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30.147.881.068	27.743.116.064	TOTAL PASIVO	55.502.467.756	38.692.157.137
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.374.763.697	1.370.356.285			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	233.201.814	229.602.414			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.877.070.114	8.806.724.648			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.141.440.775	-15.888.954.380	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	2.381.485.289	2.321.443.063	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.935.970.437	2.872.302.749	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.895.840.313	310.181.201.639
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-554.485.148	-550.859.686	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.559.714.382	717.647.521
TOTAL ACTIVO	810.610.573.099	724.243.556.944	TOTAL PATRIMONIO	755.108.105.343	685.551.399.808
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810.610.573.099	724.243.556.944
DEUDORAS DE CONTROL	160.091.293.543	158.859.720.487	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.091.293.543	-158.859.720.487	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.950.645.957	3.517.444.153
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.950.645.957	-3.517.444.153

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 2023 y 2022 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 RODRIGUEZ RUGE
Jefe División Financiera
C.C. 79.428.561

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



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

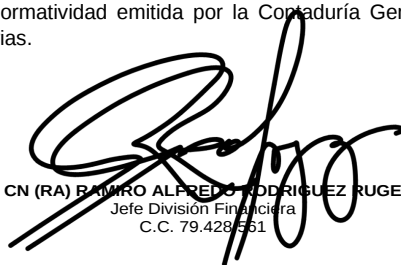
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022

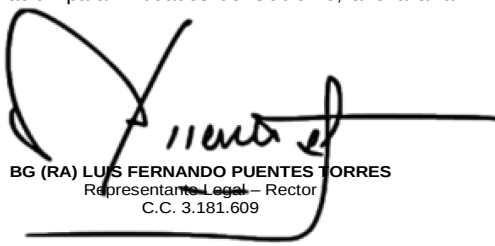
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	97.734.401.311	62.882.222.148
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	97.734.401.311	45.926.109.416
VENTA DE SERVICIOS	97.734.401.311	45.926.109.416
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	203.265.335	109.249.338
SERVICIOS EDUCATIVOS	203.644.093	110.664.318
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-378.758	-1.414.980
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	81.670.465.930	34.108.593.528
SERVICIOS EDUCATIVOS	81.913.998.611	34.263.575.668
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-243.532.681	-154.982.140
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	12.866.110.972	9.806.713.968
SERVICIOS EDUCATIVOS	12.903.903.292	10.012.377.392
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-37.792.320	-205.663.424
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	2.994.559.074	1.901.552.582
SERVICIOS EDUCATIVOS	2.998.883.074	1.902.552.582
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4.324.000	-1.000.000
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	16.956.112.732
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	16.956.112.732
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	16.956.112.732
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	12.806.182
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	12.063.758.711
PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	4.879.547.839
COSTO DE VENTAS	45.755.931.510	43.121.068.993
SERVICIOS PERSONALES	34.663.395.324	34.706.361.217
GENERALES	10.425.946.842	7.784.003.172
DEPRECIACIONES	666.589.344	630.704.604
UTILIDAD BRUTA	51.978.469.801	19.761.153.155
GASTOS OPERACIONALES	24.107.371.190	21.882.502.773
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24.095.790.963	21.870.785.658
SUELDO Y SALARIOS	14.264.148.755	13.678.169.661
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	9.726.384.276	8.061.039.268
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105.257.932	131.576.729
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.580.227	11.717.115
UTILIDAD OPERACIONAL	27.871.098.611	-2.121.349.618
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	11.688.615.771	2.838.997.139
OTROS INGRESOS	11.981.052.987	3.334.610.377
FINANCIEROS	11.704.468.530	2.727.044.767
INGRESOS DIVERSOS	276.584.457	607.565.610
OTROS GASTOS	292.437.216	495.613.239
COMISIONES	103.414.608	100.574.546
FINANCIEROS	89.300	75.255
GASTOS DIVERSOS	424.000	185.522.079
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	188.509.308	209.441.359
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	39.559.714.382	717.647.521

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 2023 y 2022 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contraduría 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