



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57.647.411.393	30.243.171.737	CUENTAS POR PAGAR	2.203.870.638	7.404.172.043
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	730.639.959	4.889.965.916
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.624.811.393	30.220.771.737	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
			DESCUENTOS DE NOMINA	865.961.520	1.044.426.180
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	135.000.000.000	155.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184.093.000	388.579.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	135.000.000.000	155.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.255.027	70.452.219
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	410.868.884	1.009.696.480
CUENTAS POR COBRAR	2.945.901.809	4.835.710.213			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	266.497.594	622.438.812	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.248.945.162	8.543.153.472
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.679.404.215	4.213.271.401	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.248.945.162	8.543.153.472
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	OTROS PASIVOS	18.211.667.993	536.115.231
OTROS ACTIVOS	739.632.465	488.378.750	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	524.652.997	504.652.997
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	731.425.819	457.141.137	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.687.014.996	31.462.234
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.206.646	31.237.613	TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.664.483.793	16.483.440.747
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196.450.099.022	190.684.414.056			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.899.375.298	2.182.700.715
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.337.834.172	1.621.159.589
			BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
CUENTAS POR COBRAR	267.566.550	267.566.550			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	279.928.670	PROVISIONES	5.851.767.840	2.444.139.384
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	476.972.423.065	468.177.449.358	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.751.143.138	4.626.840.099
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.746.426.296	61.503.463.560	TOTAL PASIVO	47.415.626.931	21.110.280.846
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2.254.713.815	PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	315.916.438	1.716.359.760	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.498.461.096	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.689.508.489	1.317.838.768	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.264.447.910	67.600.482.253
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.173.077.988	3.368.852.962	TOTAL PATRIMONIO	628.904.188.152	641.044.979.618
EQUIPO CIENTÍFICO	26.433.344.422	21.897.350.443			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.532.010.632	10.299.259.326	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	676.319.815.082	662.155.260.464
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.753.722.755	22.685.279.430			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	186.645.002	169.637.004	DEUDORAS DE CONTROL	160.761.091.380	160.880.708.710
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.511.213.747	8.204.754.959	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.761.091.380	-160.880.708.710
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.247.013.180	-9.164.134.645	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
OTROS ACTIVOS	2.587.215.447	2.983.319.502	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-2.703.822.913
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	91.428.227	365.712.909			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.845.617.802	3.016.208.609			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-349.830.583	-398.602.017			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	479.869.716.060	471.470.846.408			
TOTAL ACTIVO	676.319.815.082	662.155.260.464			

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contador de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Agosto 31 de 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que 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
 Contador
 TP 171273-T

CR (RA) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
 Jefe División Financiera


BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
 Rector
 Representante Legal



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	125.570.319.138	152.522.908.164
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	854.186.999	1.411.586.290
SERVICIOS EDUCATIVOS	856.398.798	1.501.599.322
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.211.799	-90.013.032
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	99.172.436.939	120.575.506.059
SERVICIOS EDUCATIVOS	100.160.358.961	132.742.776.399
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-987.922.022	-12.167.270.340
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	21.912.789.402	24.858.714.319
SERVICIOS EDUCATIVOS	22.137.699.984	28.471.568.498
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-224.910.582	-3.612.854.179
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	3.630.905.798	5.677.101.496
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.663.767.598	5.718.337.818
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-32.861.800	-41.236.322
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.845.027.156	21.373.778.128
OTRAS TRANSFERENCIAS	26.845.027.156	21.373.778.128
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.174.473.386	1.229.268.508
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.670.553.770	20.144.509.620
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	152.415.346.294	173.896.686.292
COSTO DE VENTAS	78.630.596.704	67.487.911.367
SERVICIOS PERSONALES	64.755.698.150	52.261.072.404
GENERALES	12.012.967.208	15.226.838.963
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
UTILIDAD BRUTA	73.784.749.590	106.408.774.925
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	39.274.118.827	43.427.172.391
SUELDOS Y SALARIOS	16.307.755.670	27.005.150.641
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	22.550.520.108	15.740.230.643
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	415.843.049	681.791.107
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.049.096	0
UTILIDAD OPERACIONAL	34.479.581.667	62.981.602.534
OTROS INGRESOS	5.022.262.723	5.461.813.481
FINANCIEROS	4.480.736.513	4.784.548.873
INGRESOS DIVERSOS	541.526.210	677.264.608
OTROS GASTOS	1.237.396.480	842.933.762
COMISIONES	164.362.238	193.112.849
FINANCIEROS	215.000	2.327.400
GASTOS DIVERSOS	138.729.656	198.492.382
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	934.089.586	449.001.131
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38.264.447.910	67.600.482.253

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contador de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Resultados a Agosto 31 de 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que 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
Contador
TP 171273-T


CR (RA) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
Jefe División Financiera


BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal