



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL 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	34.755.269.774	41.335.078.307	CUENTAS POR PAGAR	5.141.386.857	5.227.724.668
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.762.967.719	3.392.443.099
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.732.669.774	41.312.678.307	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	3.020.716
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	140.000.000.000	128.000.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	204.369.122	310.549.981
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	140.000.000.000	128.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184.598.000	328.001.000
CUENTAS POR COBRAR	4.028.308.671	6.054.817.319	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.902.787	136.107.998
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.089.750.261	941.160.426	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	985.496.981	1.057.601.874
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.229.268.508			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.938.558.410	3.884.388.385			
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.303.561.091	10.559.271.124
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.303.561.091	10.559.271.124
OTROS ACTIVOS	651.442.785	830.591.076			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	639.997.591	822.854.046	OTROS PASIVOS	18.211.667.993	474.737.697
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	11.445.194	7.737.030	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	524.652.997	443.275.463
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.552.174.587	176.337.640.058	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.687.014.996	31.462.234
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.656.615.942	16.261.733.489
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999			
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	267.566.550	267.329.550	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.874.817.192	2.237.138.101
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	279.691.670	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.313.276.066	1.675.596.975
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	476.622.714.404	459.674.248.752			
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	PROVISIONES	5.851.767.840	2.444.139.384
CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.669.420.229	59.050.718.121	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.726.585.032	4.681.277.485
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	401.220.962			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	288.608.190	1.233.455.506	TOTAL PASIVO	43.383.200.974	20.943.010.974
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.498.461.096			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.689.508.489	1.377.692.084	PATRIMONIO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.150.388.788	3.296.704.041	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
EQUIPO CIENTÍFICO	26.374.271.143	19.071.109.768	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.460.633.015	10.184.325.261	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.135.838.998	44.459.584.059
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.727.781.755	22.121.288.830	TOTAL PATRIMONIO	615.775.579.239	617.904.081.424
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	170.423.602	135.978.727	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	659.158.780.213	638.847.092.398
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.461.121.897	8.041.816.121			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.247.013.180	-9.164.134.645			
OTROS ACTIVOS	2.673.813.674	2.525.363.040			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.856.455	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.840.787.802	3.010.101.597			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-349.830.583	-484.738.557			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	479.606.605.626	462.509.452.340			
TOTAL ACTIVO	659.158.780.213	638.847.092.398			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	160.761.091.380	161.001.746.425	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.761.091.380	-161.001.746.425	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-2.703.822.913

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 Abril 30 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
Representante Legal



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	64.926.887.651	78.203.403.030
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	471.838.340	278.916.045
SERVICIOS EDUCATIVOS	474.050.139	284.258.700
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.211.799	-5.342.655
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	51.548.046.662	64.267.703.309
SERVICIOS EDUCATIVOS	52.005.058.540	65.042.777.856
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-457.011.878	-775.074.547
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	11.128.975.689	11.139.167.258
SERVICIOS EDUCATIVOS	11.265.615.151	11.356.251.680
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-136.639.462	-217.084.422
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1.778.026.960	2.517.616.417
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.801.489.860	2.536.219.401
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-23.462.900	-18.602.984
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.625.160.038	14.428.156.003
OTRAS TRANSFERENCIAS	13.625.160.038	14.428.156.003
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	2.458.537.016
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.625.160.038	11.969.618.987
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	78.552.047.689	92.631.559.033
COSTO DE VENTAS	36.547.238.495	30.825.608.810
SERVICIOS PERSONALES	29.583.482.645	25.339.400.937
GENERALES	5.101.824.504	5.486.207.873
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
UTILIDAD BRUTA	42.004.809.193	61.805.950.223
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18.199.908.890	19.578.766.371
SUELDOS Y SALARIOS	8.225.129.501	12.068.300.056
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	9.757.065.865	7.227.872.130
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217.713.524	282.594.185
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.049.096	0
UTILIDAD OPERACIONAL	23.773.851.208	42.227.183.851
OTROS INGRESOS	2.403.201.360	2.820.670.189
FINANCIEROS	2.071.891.302	2.502.369.286
INGRESOS DIVERSOS	331.310.058	318.300.903
OTROS GASTOS	1.041.213.570	588.269.981
COMISIONES	72.044.213	83.432.974
FINANCIEROS	36.700	2.327.400
GASTOS DIVERSOS	138.729.656	105.765.398
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	830.403.001	396.744.209
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>25.135.838.998</u>	<u>44.459.584.059</u>

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 Abril 30 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