



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	224.352.367.060	196.373.881.994	PASIVO CORRIENTE	58.077.136.351	39.664.483.793
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	149.617.998.495	57.647.411.393	CUENTAS POR PAGAR	11.817.375.659	2.203.870.638
CAJA	22.600.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.103.883.589	730.639.959
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.595.398.495	57.624.811.393	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.000.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	1.030.144.300	865.961.520
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68.000.000.000	135.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	251.735.000	184.093.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	68.000.000.000	135.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.093.469	11.255.027
CUENTAS POR COBRAR	6.476.071.552	2.869.684.781	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.418.467.054	410.868.884
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	562.107.612	266.497.594			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.755.217.664	2.603.187.187			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.708.191.665	19.248.945.162
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.708.191.665	19.248.945.162
OTROS ACTIVOS	9.462.012	739.632.465			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	731.425.819			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.462.012	8.206.646			
ACTIVO NO CORRIENTE	482.325.321.968	479.869.716.060	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
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	267.566.550	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	279.928.670			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-12.362.120			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	479.862.303.419	476.972.423.065	PASIVO NO CORRIENTE	6.226.632.825	7.751.143.138
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.149.943.298	1.899.375.298
CONSTRUCCIONES EN CURSO	64.697.504.018	62.746.426.296	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.402.172	1.337.834.172
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	0	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	328.451.853	315.916.438			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.689.508.489	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.203.973.891	4.173.077.988	TOTAL PASIVO	64.303.769.176	47.415.626.931
EQUIPO CIENTÍFICO	28.506.151.271	26.433.344.422			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.901.921.972	13.532.010.632			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.618.074.400	25.753.722.755			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	187.705.098	186.645.002			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.678.201.613	8.511.213.747			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.851.193.284	-10.247.013.180	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	2.417.437.067	2.587.215.447	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	91.428.227	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.765.405.198	215.987.189.594
ACTIVOS INTANGIBLES	2.965.879.778	2.845.617.802	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.955.964.007	38.188.230.882
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-548.442.711	-349.830.583	TOTAL PATRIMONIO	642.373.919.852	628.827.971.124
TOTAL ACTIVO	706.677.689.028	676.243.598.054	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	706.677.689.028	676.243.598.054
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	159.822.036.016	160.761.091.380	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.822.036.016	-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 31 de agosto 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 PUNTES 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 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	152.731.434.870	152.415.346.294
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	109.810.693.816	125.570.319.138
VENTA DE SERVICIOS	109.810.693.816	125.570.319.138
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	680.934.477	854.186.999
SERVICIOS EDUCATIVOS	687.563.006	856.398.798
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-6.628.529	-2.211.799
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	80.532.615.458	99.172.436.939
SERVICIOS EDUCATIVOS	82.573.779.057	100.160.358.961
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.041.163.599	-987.922.022
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	23.300.053.387	21.912.789.402
SERVICIOS EDUCATIVOS	23.535.790.498	22.137.699.984
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-235.737.111	-224.910.582
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	5.297.090.495	3.630.905.798
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.311.171.895	3.663.767.598
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-14.081.400	-32.861.800
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	42.920.741.054	26.845.027.156
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	42.920.741.054	26.845.027.156
OTRAS TRANSFERENCIAS	42.920.741.054	26.845.027.156
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.109.429.725	1.174.473.386
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.176.447.593	25.670.553.770
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.634.863.736	0
COSTO DE VENTAS	75.273.690.008	78.630.596.704
SERVICIOS PERSONALES	62.337.707.820	64.755.698.150
GENERALES	11.674.572.981	12.012.967.208
DEPRECIACIONES	1.261.409.208	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	77.457.744.862	73.784.749.590
GASTOS OPERACIONALES	43.524.550.856	39.305.167.923
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	42.678.262.579	39.274.118.827
SUELDOS Y SALARIOS	27.329.559.803	16.307.755.670
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	15.022.720.812	22.550.520.108
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	325.981.964	415.843.049
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	846.288.277	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	33.933.194.007	34.479.581.667
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	3.044.499.503	5.110.407.933
OTROS INGRESOS	2.814.722.340	4.946.045.695
FINANCIEROS	2.177.876.078	4.404.519.485
INGRESOS DIVERSOS	636.846.262	541.526.210
OTROS GASTOS	1.791.952.340	1.237.396.480
COMISIONES	229.777.163	164.362.238
FINANCIEROS	349.964	215.000
GASTOS DIVERSOS	464.262.420	138.729.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.097.562.793	934.089.586
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34.955.964.007	38.188.230.882

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 31 de agosto 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 CLARA 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