



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE	272.158.069.098	243.692.648.577	PASIVO CORRIENTE	38.264.328.668	20.085.203.643
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	185.368.667.210	213.410.398.670	CUENTAS POR PAGAR	4.820.221.574	2.075.641.677
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.868.667.210	111.910.398.670	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.073.635.488	297.973.013
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.500.000.000	101.500.000.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75.000.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	412.236.799	316.790.928
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	75.000.000.000	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.173.721	64.766.122
CUENTAS POR COBRAR	11.508.054.969	30.085.800.148	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.005.000	0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.772.794.021	3.800.616.987	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.276.118.319	1.395.059.366
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.071.341.641	23.934.515.754	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.041.622.799	6.334.826.790
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.663.919.307	2.350.667.407	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.041.622.799	6.334.826.790
INVENTARIOS	275.075.000	184.418.356	OTROS PASIVOS	18.402.484.294	11.674.735.176
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275.075.000	184.418.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	634.057.790	630.617.990
OTROS ACTIVOS	6.271.920	12.031.404	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.768.426.504	8.258.218.921
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.271.920	12.031.404	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	2.785.898.265
ACTIVO NO CORRIENTE	509.665.682.232	506.193.048.527	PASIVO NO CORRIENTE	4.845.907.591	5.051.590.070
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.720.925	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.359.310.797	2.085.639.398
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	47.720.925	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.663.944.789	1.524.098.272
CUENTAS POR COBRAR	0	3.070.483	BENEFICIOS POSTEMPLO	695.366.008	561.541.126
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.445.179	298.636.856	PROVISIONES	2.486.596.794	2.965.950.672
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-44.445.179	-295.566.373	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.486.596.794	2.965.950.672
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	507.235.569.652	503.731.540.588	TOTAL PASIVO	43.110.236.259	25.136.793.713
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.867.057.575	65.661.786.916	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.899.635.266	320.837.778.018
BIENES MUEBLES EN BODEGA	147.908.850		RESULTADO DEL EJERCICIO	23.161.329.158	29.258.574.726
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	330.337.008	322.296.544	TOTAL PATRIMONIO	738.713.515.071	724.748.903.391
EDIFICACIONES	232.369.622.803	232.724.073.599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	781.823.751.330	749.885.697.104
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.735.439.173	1.720.566.111	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.236.827.246	5.126.760.253	DEUDORAS DE CONTROL	160.091.293.543	159.268.961.237
EQUIPO CIENTÍFICO	29.706.669.158	28.693.386.174	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.091.293.543	-159.268.961.237
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.957.577.274	14.784.181.475	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.808.208.464	27.596.015.658	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.950.645.957	3.517.444.153
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.374.763.697	1.320.605.702	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.950.645.957	-3.517.444.153
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	233.201.814	186.267.321	Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contadora de la Universidad Militar Nueva Granada certifi-		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.877.070.114	8.788.833.598	can que los saldos del Estado de Situación Financiera con corte al 31 de enero de 2023 y 2022 fueron tomados fielmente de los libros de		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-17.630.120.701	-15.414.239.942	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.		
OTROS ACTIVOS	2.382.391.654	2.415.926.457			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.935.970.437	2.965.552.749			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-553.578.782	-549.626.291			
TOTAL ACTIVO	781.823.751.330	749.885.697.104			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
DEUDORAS DE CONTROL	160.091.293.543	159.268.961.237			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.091.293.543	-159.268.961.237			

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contadora de la Universidad Militar Nueva Granada certifi-

can que los saldos del Estado de Situación Financiera con corte al 31 de enero 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

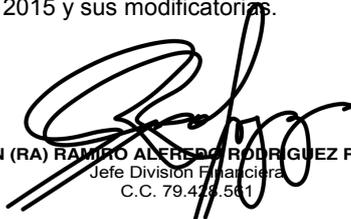


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	25.144.588.342	36.007.727.559
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	25.144.588.342	34.120.853.628
VENTA DE SERVICIOS	25.144.588.342	34.120.853.628
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	158.098.325	106.559.880
SERVICIOS EDUCATIVOS	158.098.325	106.559.880
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	18.519.375.795	26.108.385.648
SERVICIOS EDUCATIVOS	18.520.016.036	26.108.385.648
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-640.241	0
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	5.588.042.791	7.176.028.994
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.588.042.791	7.176.028.994
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -	879.071.430	729.879.106
SERVICIOS EDUCATIVOS	879.071.430	729.879.106
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	1.886.873.931
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1.886.873.931
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.886.873.931
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.886.873.931
COSTO DE VENTAS	2.283.654.951	4.751.280.498
SERVICIOS PERSONALES	1.927.011.049	4.346.102.225
GENERALES	189.996.566	247.502.122
DEPRECIACIONES	166.647.336	157.676.151
UTILIDAD BRUTA	22.860.933.391	31.256.447.061
GASTOS OPERACIONALES	2.194.133.331	2.702.527.964
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.191.238.274	2.699.598.685
SUELDOS Y SALARIOS	2.044.223.871	1.957.920.706
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	147.000.040	741.658.367
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.363	19.612
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.895.057	2.929.279
UTILIDAD OPERACIONAL	20.666.800.060	28.553.919.097
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.494.529.098	704.655.629
OTROS INGRESOS	2.595.422.853	790.612.086
FINANCIEROS	2.479.776.926	517.019.927
INGRESOS DIVERSOS	115.645.927	273.592.159
OTROS GASTOS	100.893.755	85.956.457
COMISIONES	92.871.130	80.653.557
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.022.625	5.302.900
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.161.329.158	29.258.574.726

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 enero 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 GONZALEZ
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