



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
CAJA	73.817.003.570	16.442.711.948	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.894.578.680	6.861.574.714
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.400.000	22.400.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.050.518.392	4.930.651.199
	73.801.603.570	15.420.311.948	DESQUENTOS DE NOMINA	1.052.248	707.816
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307.216.815	173.966.595
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	116.500.000.000	167.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	104.578.012	173.966.595
	116.500.000.000	167.000.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	109.848.185
CUENTAS POR COBRAR				530.893.019	1.139.184.104
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.532.038.635	6.008.438.762			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.568.761.145	490.908.557	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	2.963.277.490	5.518.528.195	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.217.268.843	5.696.789.063
INVENTARIOS					
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356			
OTROS ACTIVOS					
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	581.215.925	822.854.046			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	571.426.421	822.854.046			
	9.789.504	0	OTROS PASIVOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196.547.411.486	188.392.156.101	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.211.867.963	20.507.257.824
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	524.652.997	395.430.353
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.123.516.517	32.884.621.601
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.989	42.510.989			
CUENTAS POR COBRAR					
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	287.568.560	287.328.560	PASIVO NO CORRIENTE		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	279.928.670	279.691.670	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	-12.362.120	-12.362.120	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.898.375.298	2.237.138.101
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			BENEFICIOS POSTEMPLEO	1.337.834.172	1.675.596.975
TERRENOS	474.532.705.833	454.971.861.014		561.541.126	561.541.126
CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.017.029.900	129.017.029.900			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	62.222.816.658	56.340.047.961	PROVISIONES		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.203.977.278	3.203.977.278	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.787.840	2.444.139.384
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.284.727	423.559.113	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.751.143.138	4.881.277.485
EDIFICACIONES	125.478.258	931.000.404			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	210.335.957.596	210.498.461.096			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.565.890.060	1.348.020.563	TOTAL PASIVO	35.874.659.655	37.545.899.086
EQUIPO CIENTÍFICO	4.156.229.405	3.131.741.352			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	23.400.249.109	18.113.730.128			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.410.802.673	10.044.036.106	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.513.274.619	21.768.356.347	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1.320.605.702	1.204.605.702	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
BIENES DE ARTE Y CULTURA	167.453.602	150.364.049	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.871.273.638	35.999.775.205
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.459.918.867	7.961.065.659	TOTAL PATRIMONIO	638.311.018.880	609.444.272.570
	-8.369.262.621	-9.164.134.645			
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	673.185.877.534	646.990.171.656
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.795.482.887	2.316.313.992			
ACTIVOS INTANGIBLES	251.427.625	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.893.885.625	2.803.948.419	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
	-349.830.583	-487.635.427	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.703.822.913	2.703.822.913
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	477.632.266.049	457.598.015.554			
TOTAL ACTIVO	673.185.877.534	646.990.171.656			

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 Enero 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 593 de 2015 y sus modificatorias.

YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contador
TP 171273-T

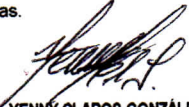
CR (RA) LIDIA EMILCE ARIAS
Jefe División Financiera

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

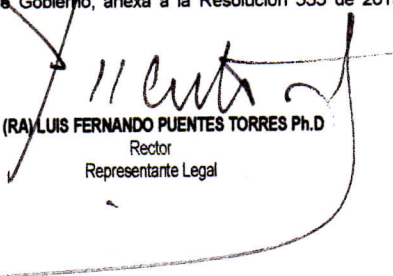
**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA****NIT 800.225.340-8****ESTADO DE RESULTADOS****DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020 Y 2019****(Valores expresados en pesos colombianos)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	50.054.942.165	41.436.587.603
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	437.751.632	209.675.500
SERVICIOS EDUCATIVOS	437.751.632	209.675.500
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	39.970.177.772	32.350.866.727
SERVICIOS EDUCATIVOS	39.970.742.170	32.402.832.869
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-564.398	-51.966.142
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	8.926.599.971	7.908.098.885
SERVICIOS EDUCATIVOS	8.931.377.396	7.912.544.885
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4.777.425	-4.446.000
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	720.412.790	967.946.490
SERVICIOS EDUCATIVOS	720.412.790	970.322.490
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	-2.376.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.505.777.185	1.371.140.566
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.505.777.185	1.371.140.566
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.505.777.185	1.371.140.566
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	51.560.719.350	42.807.728.169
COSTO DE VENTAS	3.568.692.071	4.199.242.547
SERVICIOS PERSONALES	3.237.794.809	3.477.413.947
GENERALES	330.897.262	721.828.600
UTILIDAD BRUTA	47.992.027.279	38.608.485.622
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.872.454.232	3.144.195.001
SUELDOS Y SALARIOS	1.831.360.070	1.697.974.492
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	1.040.901.670	1.446.220.509
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	192.492	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	45.119.573.047	35.464.290.621
OTROS INGRESOS	620.623.303	616.620.624
FINANCIEROS	545.176.046	532.413.432
INGRESOS DIVERSOS	75.447.257	84.207.192
OTROS GASTOS	68.917.712	81.136.040
COMISIONES	67.011.056	0
GASTOS DIVERSOS	1.906.656	54.403.000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	26.733.040
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.671.278.638	35.999.775.205

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 Enero 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) LIDIA EMILCE ARIAS ARIAS
Jefe División Financiera


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