



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	214.110.668.186	191.010.456.345	PASIVO CORRIENTE	45.695.171.341	32.398.681.525
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	144.974.711.234	68.209.451.156	CUENTAS POR PAGAR	5.506.421.421	3.177.973.868
CAJA	15.400.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.826.473.438	1.815.627.317
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109.959.311.234	68.186.851.156	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35.000.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	636.435.066	374.410.180
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	194.994.976	339.118.000
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65.000.000.000	116.500.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.539.016	81.320.883
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	65.000.000.000	116.500.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.796.926.676	566.445.240
CUENTAS POR COBRAR	3.062.328.401	5.588.392.162	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.758.646.920	11.009.039.663
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.232.790.631	1.838.644.041	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.758.646.920	11.009.039.663
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.829.537.770	3.749.748.120			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	OTROS PASIVOS	32.430.103.000	18.211.667.993
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	636.617.990	524.652.997
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.793.485.010	17.687.014.996
OTROS ACTIVOS	824.793.551	595.459.672			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822.854.046	594.283.478			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.939.505	1.176.194			
ACTIVO NO CORRIENTE	479.905.183.982	476.672.137.406	PASIVO NO CORRIENTE	6.267.087.341	7.726.585.032
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.149.943.298	1.874.817.192
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.402.172	1.313.276.066
			BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
CUENTAS POR COBRAR	0	267.566.550			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	279.928.670	PROVISIONES	4.117.144.043	5.851.767.840
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-298.636.856	-12.362.120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.117.144.043	5.851.767.840
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	477.430.478.098	473.642.532.070	TOTAL PASIVO	51.962.258.682	40.125.266.557
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.814.558.606	62.669.420.229	PATRIMONIO		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
BIENES MUEBLES EN BODEGA	152.446.678	6.955.727	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.707.966.848	215.987.189.594
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	109.703.187	289.835.101	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.693.075.990	36.917.586.952
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596	TOTAL PATRIMONIO	642.053.593.486	627.557.327.194
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.720.218.817	1.565.890.060			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.197.183.704	4.150.388.788	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	694.015.852.168	667.682.593.751
EQUIPO CIENTÍFICO	27.955.471.233	23.828.612.062			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.788.996.353	13.440.610.800	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.856.595.431	25.443.946.391	DEUDORAS DE CONTROL	159.828.812.492	160.776.321.263
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.828.812.492	-160.776.321.263
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	189.040.184	170.423.602			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.663.578.413	8.461.121.897	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.894.884.984	-10.262.243.063	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-718.348.777	-2.703.822.913
OTROS ACTIVOS	2.432.194.885	2.719.527.788			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	228.570.568			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.977.616.378	2.840.787.802			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-545.421.493	-349.830.583			
TOTAL ACTIVO	694.015.852.168	667.682.593.751			

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 28 y 29 de febrero de 2021 y 2020 respectivamente 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

BO (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 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020

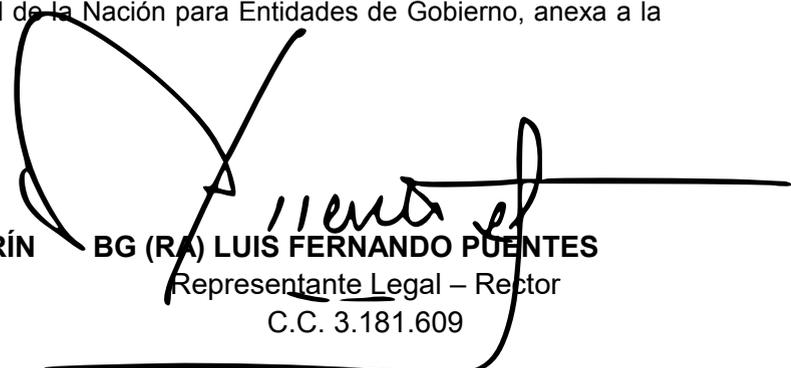
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	57.708.444.459	60.980.624.057
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	52.714.835.864	56.463.292.501
VENTA DE SERVICIOS	52.714.835.864	56.463.292.501
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	368.084.062	457.537.373
SERVICIOS EDUCATIVOS	368.128.570	457.559.292
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-44.508	-21.919
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	43.249.359.384	44.398.540.001
SERVICIOS EDUCATIVOS	43.447.862.071	44.492.174.820
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-198.502.687	-93.634.819
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	7.991.086.314	10.530.642.014
SERVICIOS EDUCATIVOS	8.009.559.664	10.553.059.519
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-18.473.350	-22.417.505
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1.106.306.104	1.076.573.113
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.106.306.104	1.080.716.113
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	-4.143.000
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.993.608.595	4.517.331.556
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.993.608.595	4.517.331.556
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.993.608.595	4.517.331.556
COSTO DE VENTAS	13.989.598.495	16.127.727.056
SERVICIOS PERSONALES	11.860.614.809	11.918.417.796
GENERALES	1.813.631.384	2.347.377.914
DEPRECIACIONES	315.352.302	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	43.718.845.963	44.852.897.001
GASTOS OPERACIONALES	7.377.451.570	8.723.590.891
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.372.801.499	8.692.541.795
SUELDOS Y SALARIOS	3.991.057.924	3.896.332.651
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	3.289.810.414	4.626.255.105
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91.933.161	169.954.039
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.650.070	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	36.341.394.394	36.129.306.110
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	760.702.706	1.396.285.396
OTROS INGRESOS	650.146.665	1.324.779.987
FINANCIEROS	541.333.572	1.130.788.217
INGRESOS DIVERSOS	108.813.093	193.991.770
OTROS GASTOS	298.465.069	536.499.145
COMISIONES	110.556.041	71.505.409
FINANCIEROS	3.955	0
GASTOS DIVERSOS	9.919.865	138.729.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	177.985.208	326.264.080
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36.693.075.990	36.917.586.952

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 28 y 29 de febrero 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 PUENTES
 Representante Legal – Rector
 C.C. 3.181.609