



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO 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	76.112.889.029	29.449.801.691	CUENTAS POR PAGAR	2.018.356.138	5.676.348.243
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	921.404.186	2.306.287.186
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.090.289.029	29.427.401.691	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
			DESCUENTOS DE NOMINA	141.350.544	518.456.006
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120.000.000.000	160.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	386.991.239	384.380.846
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	120.000.000.000	160.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.637.474	3.230.850
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	562.920.447	2.462.941.107
CUENTAS POR COBRAR	2.970.771.611	5.472.061.155			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214.247.073	417.141.658	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.448.337.617	7.135.639.334
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.756.524.538	5.054.919.497	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.448.337.617	7.135.639.334
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356	OTROS PASIVOS	18.211.667.993	536.115.231
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	524.652.997	504.652.997
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.687.014.996	31.462.234
OTROS ACTIVOS	721.937.860	837.700.804	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.678.361.749	13.348.102.809
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	708.568.762	822.854.046			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.369.098	14.846.758			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199.922.751.856	195.876.717.006			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.899.375.298	2.188.700.715
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.337.834.172	1.627.159.589
			BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
CUENTAS POR COBRAR	267.566.550	267.566.550			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	279.928.670	PROVISIONES	5.851.767.840	2.444.139.384
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.751.143.138	4.632.840.099
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	476.805.535.671	464.576.333.982			
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	TOTAL PASIVO	45.429.504.887	17.980.942.908
CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.746.426.296	60.482.758.185			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	388.701.885			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	290.406.090	1.641.992.232			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.498.461.096			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.689.508.489	1.321.078.570			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.173.077.988	3.313.652.861			
EQUIPO CIENTÍFICO	26.374.271.143	21.370.528.825			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.478.955.115	10.268.472.701			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.746.992.755	22.689.168.041			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	186.645.002	169.637.004			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.488.695.497	8.170.404.346			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.247.013.180	-9.164.134.645			
OTROS ACTIVOS	2.610.072.503	2.564.858.922	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114.285.284	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.845.617.802	3.049.597.479	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-349.830.583	-484.738.557	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.579.192.451	71.902.547.186
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	479.725.685.723	467.451.270.452	TOTAL PATRIMONIO	634.218.932.692	645.347.044.550
TOTAL ACTIVO	679.648.437.579	663.327.987.458	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	679.648.437.579	663.327.987.458
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	160.761.091.380	160.660.597.658	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.761.091.380	-160.660.597.658	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 Julio 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) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
 Jefe División Financiera

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



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020 Y 2019

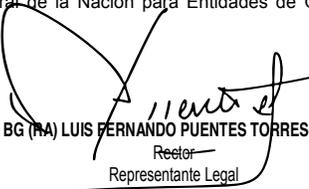
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	118.172.216.020	145.040.454.342
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	839.343.638	1.372.955.040
SERVICIOS EDUCATIVOS	841.555.437	1.462.968.072
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.211.799	-90.013.032
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	94.266.807.528	116.088.586.436
SERVICIOS EDUCATIVOS	95.210.001.124	128.093.064.959
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-943.193.596	-12.004.478.523
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	19.818.100.626	22.779.112.855
SERVICIOS EDUCATIVOS	20.040.545.668	26.329.386.501
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-222.445.042	-3.550.273.646
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	3.247.964.228	4.799.800.011
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.280.826.028	4.832.230.733
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-32.861.800	-32.430.722
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.339.249.971	20.002.637.562
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.339.249.971	20.002.637.562
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.174.473.386	1.229.268.508
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.164.776.585	18.773.369.054
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	143.511.465.991	165.043.091.904
COSTO DE VENTAS	68.265.393.583	59.222.256.034
SERVICIOS PERSONALES	55.695.207.543	46.312.248.886
GENERALES	10.708.254.694	12.910.007.148
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
UTILIDAD BRUTA	75.246.072.408	105.820.835.871
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34.808.498.371	37.878.217.332
SUELDOS Y SALARIOS	14.219.418.735	23.937.117.913
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	20.173.539.193	13.412.744.580
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	415.540.443	528.354.840
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.049.096	0
UTILIDAD OPERACIONAL	40.406.524.941	67.942.618.539
OTROS INGRESOS	4.396.397.184	4.705.595.264
FINANCIEROS	3.867.293.819	4.059.245.118
INGRESOS DIVERSOS	529.103.365	646.350.146
OTROS GASTOS	1.223.729.674	745.666.617
COMISIONES	154.390.232	181.355.511
FINANCIEROS	36.700	2.327.400
GASTOS DIVERSOS	138.729.656	128.385.398
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	930.573.086	433.598.308
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43.579.192.451	71.902.547.186

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 Julio 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) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
Jefe División Financiera


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