



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	212.959.366.731	199.922.751.856	PASIVO CORRIENTE	46.560.189.191	37.678.361.749
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	138.895.637.850	76.112.889.029	CUENTAS POR PAGAR	3.977.591.244	2.018.356.138
CAJA	15.400.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	588.302.646	921.404.186
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.880.237.850	76.090.289.029	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.000.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	935.692.374	141.350.544
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68.000.000.000	120.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218.203.306	386.991.239
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	68.000.000.000	120.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.437.810	4.637.474
CUENTAS POR COBRAR	5.802.787.143	2.970.771.611	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.203.902.860	562.920.447
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	129.176.756	214.247.073			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.514.864.110	2.756.524.538			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.031.028.921	17.448.337.617
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.031.028.921	17.448.337.617
OTROS ACTIVOS	12.106.737	721.937.860			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	708.568.762			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.106.737	13.369.098			
ACTIVO NO CORRIENTE	481.198.682.550	479.725.685.723	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	478.722.210.280	476.805.535.671	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	64.613.109.618	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 POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	263.289.488	290.406.090			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.689.508.489			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.299.361.143	4.173.077.988			
EQUIPO CIENTÍFICO	28.502.041.748	26.374.271.143			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.906.918.593	13.478.955.115	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.385.115.467	25.746.992.755	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702	TOTAL PASIVO	52.786.822.016	45.429.504.887
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	189.005.098	186.645.002			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.662.746.513	8.488.695.497			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.690.889.976	-10.247.013.180			
OTROS ACTIVOS	2.430.890.788	2.610.072.503			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	114.285.284			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.979.031.378	2.845.617.802			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-548.140.589	-349.830.583			
TOTAL ACTIVO	694.158.049.281	679.648.437.579	PATRIMONIO		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
DEUDORAS DE CONTROL	159.822.036.016	160.761.091.380	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.765.405.198	215.987.189.594
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.822.036.016	-160.761.091.380	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.953.271.419	43.579.192.451
			TOTAL PATRIMONIO	641.371.227.264	634.218.932.692
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	694.158.049.281	679.648.437.579
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
			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 julio 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 MARIN
Jefe División Financiera
C.C. 94.409.402


BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES
Representante Legal – Rector
C.C. 3.181.609



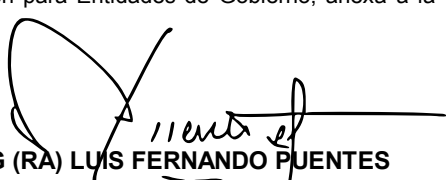
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	135.341.300.126	143.511.465.991
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	103.164.636.910	118.172.216.020
VENTA DE SERVICIOS	103.164.636.910	118.172.216.020
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	680.424.833	839.343.638
SERVICIOS EDUCATIVOS	683.821.612	841.555.437
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.396.779	-2.211.799
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	77.988.577.897	94.266.807.528
SERVICIOS EDUCATIVOS	79.803.182.038	95.210.001.124
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.814.604.141	-943.193.596
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	20.077.505.228	19.818.100.626
SERVICIOS EDUCATIVOS	20.294.239.285	20.040.545.668
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-216.734.057	-222.445.042
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	4.418.128.952	3.247.964.228
SERVICIOS EDUCATIVOS	4.432.048.352	3.280.826.028
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-13.919.400	-32.861.800
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	32.176.663.216	25.339.249.971
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.176.663.216	25.339.249.971
OTRAS TRANSFERENCIAS	32.176.663.216	25.339.249.971
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.280.250	1.174.473.386
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.504.519.230	24.164.776.585
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.634.863.736	0
COSTO DE VENTAS	64.770.941.233	68.265.393.583
SERVICIOS PERSONALES	53.574.984.636	55.695.207.543
GENERALES	10.092.223.540	10.708.254.694
DEPRECIACIONES	1.103.733.057	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	70.570.358.893	75.246.072.408
GASTOS OPERACIONALES	37.356.238.177	34.839.547.467
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	36.512.879.179	34.808.498.371
SUELDOS Y SALARIOS	23.927.039.305	14.219.418.735
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	12.261.745.534	20.173.539.193
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	324.094.341	415.540.443
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	843.358.998	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	33.214.120.716	40.406.524.941
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.708.414.957	4.550.787.416
OTROS INGRESOS	2.493.508.468	4.396.397.184
FINANCIEROS	1.877.795.459	3.867.293.819
INGRESOS DIVERSOS	615.713.009	529.103.365
OTROS GASTOS	1.754.357.765	1.223.729.674
COMISIONES	214.906.489	154.390.232
FINANCIEROS	349.964	36.700
GASTOS DIVERSOS	464.262.420	138.729.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.074.838.892	930.573.086
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33.953.271.419	43.579.192.451

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 julio 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