



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.226.340-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	248.214.361.219	212.959.366.731	PASIVO CORRIENTE	25.224.328.166	46.860.188.191
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	230.920.569.624	138.895.637.950	CUENTAS POR PAGAR	1.744.267.687	1.977.591.244
CAJA	22.600.000	15.400.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	632.109.735	589.302.646
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.397.969.524	73.860.237.850	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111.500.000.000	65.000.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	454.429.364	935.692.374
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	65.000.000.000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	375.311.968	218.203.306
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	0	65.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.767.353	30.437.810
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	65.000.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	258.596.999	2.203.902.860
CUENTAS POR COBRAR	16.982.504.376	5.802.787.443	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.591.223.568	7.051.028.921
PRESTACION DE SERVICIOS	331.126.258	129.178.756	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.591.223.568	7.051.028.921
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.669.314.901	3.158.746.277			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.982.063.217	2.514.864.110			
INVENTARIOS	275.075.000	248.835.000			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275.075.000	248.835.000			
OTROS ACTIVOS	33.212.218	12.166.737			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.212.218	12.166.737			
ACTIVO NO CORRIENTE	508.359.327.121	481.198.682.559	OTROS PASIVOS	8.888.836.911	35.551.569.027
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.998	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	830.617.980	536.617.980
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.998	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.258.218.931	31.793.485.010
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	3.070.483	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	3.121.466.027
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	298.636.856	298.636.856			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-295.566.373			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	505.895.991.253	478.722.210.280	PASIVO NO CORRIENTE	5.185.414.952	6.226.632.825
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.219.464.280	2.149.943.298
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.404.281.215	64.613.109.618	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.524.038.272	1.588.402.172
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLEO	685.366.008	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	107.462.940	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	571.668.433	283.289.488			
EDIFICACIONES	232.724.073.599	210.335.957.596			
REDES, LINEAS Y CABLES	1.741.756.611	1.713.942.111			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.173.034.381	4.299.361.143			
EQUIPO CIENTIFICO	29.430.543.272	28.502.041.748			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.661.473.075	13.906.918.593			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	28.628.756.186	27.385.115.467			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.370.356.285	1.370.805.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	228.602.414	189.005.098			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.600.837.968	8.662.746.513			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.389.864.304	-14.690.889.976			
OTROS ACTIVOS	2.417.754.385	2.430.890.788	PATRIMONIO	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.969.520.437	2.979.031.378	CAPITAL FISCAL	312.224.111.705	232.765.405.198
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-551.766.051	-548.140.589	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.284.282.869	33.953.271.419
TOTAL ACTIVO	756.570.688.339	694.158.048.281	TOTAL PATRIMONIO	726.160.945.221	641.371.227.264
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	756.570.688.339	694.158.048.281
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTROL (CR)	-158.559.720.487	-159.822.036.016	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.517.444.153	718.348.777
	-158.559.720.487	-159.822.036.016	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-3.517.444.153	-718.348.777

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 2022 y 2021 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 PUEENTES TORRES
Representante Legal – Rector
C.C. 3.181.609

[Firma]
WICADIA



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	164.012.540.419	135.341.300.126
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	130.269.522.845	103.164.636.910
VENTA DE SERVICIOS	130.269.522.845	103.164.636.910
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	213.481.338	680.424.833
SERVICIOS EDUCATIVOS	214.896.318	683.821.612
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.414.980	-3.396.779
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	114.104.819.037	77.988.577.897
SERVICIOS EDUCATIVOS	114.552.919.921	79.803.182.038
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-448.100.884	-1.814.604.141
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	10.318.810.687	20.077.505.228
SERVICIOS EDUCATIVOS	10.667.326.008	20.294.239.285
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-348.515.321	-216.734.057
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	5.632.411.782	4.418.128.952
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.666.476.012	4.432.048.352
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-34.064.230	-13.919.400
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	33.743.017.574	32.176.663.216
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.743.017.574	32.176.663.216
OTRAS TRANSFERENCIAS	33.743.017.574	32.176.663.216
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.996.629.846	37.280.250
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.611.254.435	20.504.519.230
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.135.133.293	11.634.863.736
COSTO DE VENTAS	79.341.639.343	64.770.941.233
SERVICIOS PERSONALES	60.124.933.015	53.574.984.636
GENERALES	18.112.973.271	10.092.223.540
DEPRECIACIONES	1.103.733.057	1.103.733.057
UTILIDAD BRUTA	84.670.901.076	70.570.358.893
GASTOS OPERACIONALES	43.064.495.503	37.356.238.177
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	43.043.990.551	36.512.879.179
SUELDOS Y SALARIOS	25.235.452.830	23.927.039.305
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	17.398.458.614	12.261.745.534
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	410.079.107	324.094.341
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.504.952	843.358.998
UTILIDAD OPERACIONAL	41.606.405.573	33.214.120.716
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	6.871.335.421	2.708.414.957
OTROS INGRESOS	6.748.654.456	2.493.508.468
FINANCIEROS	5.955.981.156	1.877.795.459
INGRESOS DIVERSOS	792.673.301	615.713.009
OTROS GASTOS	9.070.777.161	1.754.357.765
COMISIONES	122.680.965	214.906.489
FINANCIEROS	1.731.484	349.964
GASTOS DIVERSOS	185.522.079	464.262.420
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.760.842.633	1.074.838.892
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	39.284.282.869	33.953.271.419

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 2022 y 2021 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 RODRÍGUEZ RUCÉ
Jefe División Financiera
C.C. 20.428.561

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