



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	197.364.681.106	164.955.346.577	PASIVO CORRIENTE	51.778.377.227	37.100.607.296
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.331.269.013	41.158.570.506	CUENTAS POR PAGAR	6.380.287.061	2.862.989.316
CAJA	15.400.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.094.722.827	1.246.629.122
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.815.869.013	41.135.970.506	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.500.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	1.005.678.118	276.408.271
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.500.000.000	120.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320.976.000	563.560.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	63.500.000.000	120.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.618.260	4.435.141
CUENTAS POR COBRAR	6.265.240.249	2.955.711.712	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.943.239.607	770.904.534
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	159.546.699	1.017.870.547	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.846.521.140	16.025.949.986
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.846.521.140	16.025.949.986
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.946.947.273	1.937.841.165	OTROS PASIVOS	35.551.569.027	18.211.667.993
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	636.617.990	524.652.997
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.793.485.010	17.687.014.996
OTROS ACTIVOS	19.336.844	723.911.003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	685.711.705	OTROS PASIVOS	35.551.569.027	18.211.667.993
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.336.844	38.199.298	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	636.617.990	524.652.997
ACTIVO NO CORRIENTE	480.801.371.385	479.621.243.928	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.793.485.010	17.687.014.996
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	PASIVO NO CORRIENTE	6.226.632.825	7.753.820.608
CUENTAS POR COBRAR	6.494.470	267.566.550	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.149.943.298	1.902.052.768
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.423.987		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.402.172	1.340.511.642
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	279.928.670	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-12.362.120	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	478.321.173.006	476.683.066.819	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	TOTAL PASIVO	58.005.010.052	44.854.427.904
CONSTRUCCIONES EN CURSO	64.170.771.505	62.683.531.244	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	0	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.674.812.343	215.987.189.594
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	221.135.782	288.608.190	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.833.679.448	9.082.422.359
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596	TOTAL PATRIMONIO	620.161.042.438	599.722.162.601
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.689.508.489	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	678.166.052.491	644.576.590.504
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.299.361.143	4.150.388.788			
EQUIPO CIENTÍFICO	28.524.115.347	26.374.271.143			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.897.202.833	13.480.753.015			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.301.314.413	25.737.681.755			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	189.005.098	186.645.002			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.662.852.513	8.461.121.897			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.536.098.216	-10.247.013.180			
OTROS ACTIVOS	2.431.192.910	2.628.099.560			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	137.142.341			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.979.031.378	2.840.787.802			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-547.838.467	-349.830.583			
TOTAL ACTIVO	678.166.052.491	644.576.590.504			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	159.828.812.492	160.761.091.380	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.828.812.492	-160.761.091.380	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 30 de junio 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 TORRES
Representante Legal – Rector
C.C. 3.181.609



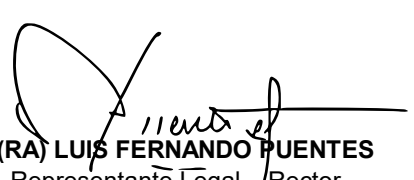
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	103.487.273.436	93.113.090.105
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	72.982.538.583	70.348.578.490
VENTA DE SERVICIOS	72.982.538.583	70.348.578.490
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	519.817.160	495.242.863
SERVICIOS EDUCATIVOS	523.213.939	497.454.662
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.396.779	-2.211.799
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	56.514.508.255	54.702.060.295
SERVICIOS EDUCATIVOS	58.289.912.823	55.551.372.726
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.775.404.568	-849.312.431
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	12.328.224.726	12.487.768.855
SERVICIOS EDUCATIVOS	12.530.401.202	12.698.056.697
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-202.176.476	-210.287.842
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	3.619.988.442	2.663.506.477
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.633.907.842	2.692.931.277
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-13.919.400	-29.424.800
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	30.504.734.853	22.764.511.615
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.504.734.853	22.764.511.615
OTRAS TRANSFERENCIAS	30.504.734.853	22.764.511.615
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14.094.123.642	1.174.473.386
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.410.611.211	21.590.038.229
COSTO DE VENTAS	56.793.652.413	59.051.178.000
SERVICIOS PERSONALES	47.161.142.587	48.720.363.136
GENERALES	8.686.452.920	8.468.883.518
DEPRECIACIONES	946.056.906	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	46.693.621.023	34.061.912.105
GASTOS OPERACIONALES	32.089.524.599	27.608.830.335
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	31.249.094.880	27.577.781.239
SUELDOS Y SALARIOS	20.319.605.878	12.258.162.194
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	10.695.934.240	14.967.684.752
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	233.554.763	351.934.293
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	840.429.719	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	14.604.096.424	6.453.081.770
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.043.328.122	3.839.951.193
OTROS INGRESOS	1.903.108.035	3.756.736.991
FINANCIEROS	1.603.577.726	3.262.805.782
INGRESOS DIVERSOS	299.530.309	493.931.209
OTROS GASTOS	1.673.525.011	1.127.396.402
COMISIONES	140.220.087	83.214.202
FINANCIEROS	313.215	36.700
GASTOS DIVERSOS	462.825.992	138.729.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.070.165.717	905.415.844
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.833.679.448	9.082.422.359

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 30 de junio 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