



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	245.852.510.991	197.364.681.106	PASIVO CORRIENTE	34.517.504.035	51.778.377.227
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.743.144.067	127.331.269.013	CUENTAS POR PAGAR	10.251.286.826	6.380.287.061
CAJA	22.600.000	15.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.079.952.636	1.094.722.827
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	115.220.544.067	60.815.869.013	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
	36.500.000.000	66.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	836.135.534	1.005.678.118
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	831.140.000	320.976.000
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75.000.000.000	63.500.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.803.346	14.618.260
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	75.000.000.000	63.500.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.481.203.061	3.943.239.607
CUENTAS POR COBRAR	18.823.002.520	6.265.240.249			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	243.065.068	159.546.699			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13.462.479.652	3.158.746.277			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.117.457.800	2.946.947.273			
INVENTARIOS	275.075.000	248.835.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.377.380.299	9.846.521.140
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275.075.000	248.835.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.377.380.299	9.846.521.140
OTROS ACTIVOS	11.289.404	19.336.844			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.289.404	19.336.844			
ACTIVO NO CORRIENTE	508.274.346.344	480.801.371.385	OTROS PASIVOS	8.888.836.911	35.551.569.027
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	630.617.990	636.617.990
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.258.218.921	31.793.485.010
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	3.121.466.027
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	6.494.470			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	3.423.987			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	298.636.856			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-295.566.373			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	505.813.783.355	478.321.173.006	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	66.297.354.697	64.170.771.505	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.524.098.272	1.588.402.172
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLEO	695.366.008	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	118.646.940	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	571.456.199	221.135.782			
EDIFICACIONES	232.724.073.599	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.735.344.175	1.713.942.111			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.173.034.381	4.299.361.143			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.417.502.272	28.524.115.347			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.781.293.009	13.897.202.833	PROVISIONES	2.965.950.672	4.076.689.527
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.582.835.234	27.301.314.413	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.965.950.672	4.076.689.527
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.370.356.285	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	229.602.414	189.005.098			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.800.837.968	8.662.852.513	TOTAL PASIVO	39.702.918.987	58.005.010.052
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.209.560.996	-14.536.098.216			
OTROS ACTIVOS	2.414.981.507	2.431.192.910	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.966.445.437	2.979.031.378	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	313.017.276.456	230.674.812.343
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-551.463.929	-547.838.467	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.754.111.245	14.833.679.448
			TOTAL PATRIMONIO	714.423.938.348	620.161.042.438
TOTAL ACTIVO	754.126.857.336	678.166.052.491	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	754.126.857.336	678.166.052.491
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	158.859.720.487	159.828.812.492	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.517.444.153	718.348.777
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158.859.720.487	-159.828.812.492	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.517.444.153	-718.348.777

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contadora de la Universidad Militar Nueva Granada certifiican que los saldos del Estado de Situación Financiera con corte al 30 de junio 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 538 de 2015 y sus modificatorias.

YENNY CLAROS GONZÁLEZ
 Contadora
 T.P. 171273-T

CN (RA) RAMIRO ALFREDO RODRIGUEZ RUGE
 Jefe División Financiera
 C.C. 79.425.567

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 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	133.416.622.518	103.487.273.436
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	101.560.478.875	72.982.538.583
VENTA DE SERVICIOS	101.560.478.875	72.982.538.583
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	211.144.338	519.817.160
SERVICIOS EDUCATIVOS	212.559.318	523.213.939
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.414.980	-3.396.779
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	86.388.464.481	56.514.508.255
SERVICIOS EDUCATIVOS	86.832.622.127	58.289.912.823
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-444.157.646	-1.775.404.568
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	9.960.001.788	12.328.224.726
SERVICIOS EDUCATIVOS	10.303.239.809	12.530.401.202
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-343.238.021	-202.176.476
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	5.000.868.267	3.619.988.442
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.034.932.497	3.633.907.842
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-34.064.230	-13.919.400
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	31.856.143.643	30.504.734.853
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31.856.143.643	30.504.734.853
OTRAS TRANSFERENCIAS	31.856.143.643	30.504.734.853
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.996.629.846	14.094.123.642
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.724.380.504	16.410.611.211
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.135.133.293	0
COSTO DE VENTAS	70.085.611.811	56.793.652.413
SERVICIOS PERSONALES	53.384.985.778	47.161.142.587
GENERALES	15.754.569.127	8.686.452.920
DEPRECIACIONES	946.056.906	946.056.906
UTILIDAD BRUTA	63.331.010.706	46.693.621.023
GASTOS OPERACIONALES	34.783.502.930	32.089.524.599
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34.765.927.257	31.249.094.880
SUELDOS Y SALARIOS	21.676.743.626	20.319.605.878
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	12.762.717.535	10.695.934.240
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	326.466.096	233.554.763
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.575.673	840.429.719
UTILIDAD OPERACIONAL	28.547.507.776	14.604.096.424
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	-1.793.396.532	229.583.024
OTROS INGRESOS	5.430.218.320	1.903.108.035
FINANCIEROS	4.700.394.312	1.603.577.726
INGRESOS DIVERSOS	729.824.008	299.530.309
OTROS GASTOS	7.223.614.852	1.673.525.011
COMISIONES	109.618.996	140.220.087
FINANCIEROS	1.731.484	313.215
GASTOS DIVERSOS	185.522.079	462.825.992
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	6.926.742.293	1.070.165.717
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26.754.111.245	14.833.679.448

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 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 RUGE
 Jefe División Financiera
 C.C. 79.429.566


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