



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>41.158.570.506</b>	<b>24.678.143.621</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.862.989.316</b>	<b>6.109.328.865</b>
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.246.629.122	3.000.241.730
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.135.970.506	24.655.743.621	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	4.780.716
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	DESCUENTOS DE NOMINA	276.408.271	1.773.248.587
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	120.000.000.000	125.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	563.560.000	389.678.000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.955.711.712</b>	<b>4.128.721.213</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.435.141	129.896.233
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.017.870.547	365.663.219	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	770.904.534	811.483.599
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.937.841.165	3.763.057.994			
<b>INVENTARIOS</b>	<b>117.153.356</b>	<b>117.153.356</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16.025.949.986</b>	<b>8.007.088.460</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.025.949.986	8.007.088.460
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>723.911.003</b>	<b>829.347.364</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	685.711.705	822.854.046	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.211.667.993</b>	<b>536.115.231</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.199.298	6.493.318	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	524.652.997	504.652.997
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>164.955.346.577</b>	<b>154.753.365.554</b>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.687.014.996	31.462.234
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>37.100.607.296</b>	<b>14.652.532.556</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>42.510.999</b>	<b>42.510.999</b>			
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>267.566.550</b>	<b>266.653.550</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.902.052.768</b>	<b>2.237.350.743</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	279.015.670	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.340.511.642	1.675.809.617
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>476.683.066.819</b>	<b>464.340.422.248</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.851.767.840</b>	<b>2.444.139.384</b>
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.683.531.244	60.453.006.359	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.753.820.608</b>	<b>4.681.490.127</b>
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	394.847.885	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44.854.427.904</b>	<b>19.334.022.683</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	288.608.190	1.641.992.232			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.498.461.096	<b>PATRIMONIO</b>		
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.689.508.489	1.321.078.570	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.150.388.788	3.313.652.861	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
EQUIPO CIENTÍFICO	26.374.271.143	21.303.625.468	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.082.422.359	29.189.291.225
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.480.753.015	10.248.041.451	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>599.722.162.601</b>	<b>602.633.788.590</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.737.681.755	22.661.461.705			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>644.576.590.504</b>	<b>621.967.811.273</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	186.645.002	151.779.864			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.461.121.897	8.090.996.521	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.247.013.180	-9.164.134.645	DEUDORAS DE CONTROL	160.761.091.380	160.660.597.658
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.628.099.560</b>	<b>2.564.858.922</b>	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.761.091.380	-160.660.597.658
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137.142.341	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2.840.787.802	3.049.597.479	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-349.830.583	-484.738.557	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-2.703.822.913
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>479.621.243.928</b>	<b>467.214.445.718</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>644.576.590.504</b>	<b>621.967.811.273</b>			

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 Junio 30 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 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>70.348.578.490</b>	<b>89.488.914.500</b>
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>495.242.863</b>	<b>907.354.645</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	497.454.662	997.367.677
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.211.799	-90.013.032
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>54.702.060.295</b>	<b>72.770.239.541</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	55.551.372.726	84.757.235.287
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-849.312.431	-11.986.995.745
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS</b>	<b>12.487.768.855</b>	<b>12.667.975.509</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	12.698.056.697	16.218.429.405
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-210.287.842	-3.550.453.896
<b>EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA</b>	<b>2.663.506.477</b>	<b>3.143.344.804</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	2.692.931.277	3.175.700.526
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-29.424.800	-32.355.722
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>22.764.511.615</b>	<b>18.631.496.996</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>22.764.511.615</b>	<b>18.631.496.996</b>
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.174.473.386	1.229.268.508
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.590.038.229	17.402.228.488
<b>TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>	<b>93.113.090.105</b>	<b>108.120.411.496</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>59.051.178.000</b>	<b>50.481.451.404</b>
SERVICIOS PERSONALES	48.720.363.136	40.438.747.879
GENERALES	8.468.883.518	10.042.703.525
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>34.061.912.105</b>	<b>57.638.960.092</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>27.577.781.239</b>	<b>31.885.426.107</b>
SUELDOS Y SALARIOS	12.258.162.194	21.227.720.082
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	14.967.684.752	10.249.488.016
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	351.934.293	408.218.009
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>31.049.096</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>6.453.081.770</b>	<b>25.753.533.985</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.756.736.991</b>	<b>4.087.473.134</b>
FINANCIEROS	3.262.805.782	3.533.904.802
INGRESOS DIVERSOS	493.931.209	553.568.332
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.127.396.402</b>	<b>651.715.894</b>
COMISIONES	83.214.202	95.852.788
FINANCIEROS	36.700	2.327.400
GASTOS DIVERSOS	138.729.656	128.385.398
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	905.415.844	425.150.308
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>9.082.422.359</u></b>	<b><u>29.189.291.225</u></b>

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 Junio 30 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