



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

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	210.208.137.160	184.147.481.340	PASIVO CORRIENTE	47.426.032.999	35.648.544.228
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	132.667.156.070	38.286.784.805	CUENTAS POR PAGAR	3.971.499.225	6.184.291.075
CAJA	15.400.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.126.782.674	4.345.617.618
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.651.756.070	38.264.184.805	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.000.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	670.797.500	426.706.859
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	70.000.000.000	140.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	290.090.191	231.986.403
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	70.000.000.000	140.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.428.093	2.844.735
CUENTAS POR COBRAR	6.466.129.539	5.114.957.451	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.872.348.519	1.176.083.212
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.025.637.281	1.829.047.448	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.902.964.747	11.252.585.159
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.902.964.747	11.252.585.159
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.281.745.981	3.285.910.002	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	826.016.551	628.585.729	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822.854.046	617.140.535	PASIVO NO CORRIENTE	6.226.632.825	7.736.347.763
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.162.505	11.445.194	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.149.943.298	1.884.579.923
ACTIVO NO CORRIENTE	480.139.696.723	479.370.693.145	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.402.172	1.323.038.797
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
CUENTAS POR COBRAR	0	267.566.550	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	279.928.670	TOTAL PASIVO	53.652.665.824	43.384.891.991
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-298.636.856	-12.362.120	PATRIMONIO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	477.664.688.717	476.363.944.866	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.645.766.848	215.987.189.594
CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.895.744.294	62.669.420.229	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.396.850.563	29.493.542.253
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	TOTAL PATRIMONIO	636.695.168.059	620.133.282.494
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2.284.727	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	690.347.833.882	663.518.174.485
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	163.214.577	301.468.086	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596	DEUDORAS DE CONTROL	159.828.812.492	160.776.321.263
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.720.218.817	1.689.508.489	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.828.812.492	-160.776.321.263
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.197.183.704	4.150.388.788	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
EQUIPO CIENTÍFICO	28.267.649.676	26.130.599.504	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.894.035.472	13.447.383.015	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-718.348.777	-2.703.822.913
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.851.676.482	25.726.019.116			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	189.005.098	170.423.602			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.663.578.413	8.461.121.897			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.055.188.292	-10.262.243.063			
OTROS ACTIVOS	2.432.497.007	2.696.670.731			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	205.713.512			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.977.616.378	2.840.787.802			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-545.119.371	-349.830.583			
TOTAL ACTIVO	690.347.833.882	663.518.174.485			

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 marzo 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 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

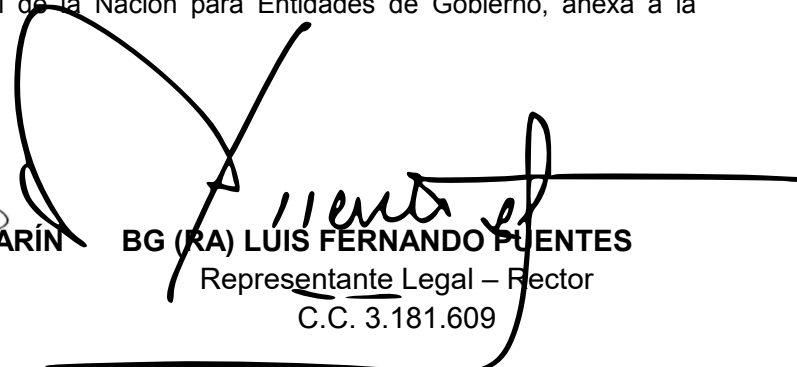
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	69.892.025.516	69.693.704.471
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	57.127.309.771	63.670.595.730
VENTA DE SERVICIOS	57.127.309.771	63.670.595.730
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	389.049.812	473.036.202
SERVICIOS EDUCATIVOS	391.037.070	474.050.139
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.987.258	-1.013.937
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	46.650.615.266	50.761.639.020
SERVICIOS EDUCATIVOS	47.048.765.110	51.148.822.923
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-398.149.844	-387.183.903
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	8.821.250.554	10.991.712.205
SERVICIOS EDUCATIVOS	8.913.120.090	11.099.914.692
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-91.869.536	-108.202.487
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1.266.394.139	1.444.208.303
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.274.041.439	1.461.051.203
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-7.647.300	-16.842.900
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	12.764.715.745	6.023.108.741
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.764.715.745	6.023.108.741
OTRAS TRANSFERENCIAS	12.764.715.745	6.023.108.741
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.041.817.983	0
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.722.897.762	6.023.108.741
COSTO DE VENTAS	25.786.169.433	26.678.616.327
SERVICIOS PERSONALES	21.547.798.308	20.895.029.371
GENERALES	3.765.342.672	3.921.655.610
DEPRECIACIONES	473.028.453	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	44.105.856.083	43.015.088.144
GASTOS OPERACIONALES	12.848.907.689	14.378.469.605
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12.841.932.583	14.347.420.509
SUELDOS Y SALARIOS	6.086.000.355	6.174.065.246
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	6.663.774.447	7.956.116.865
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92.157.781	217.238.398
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.975.106	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	31.256.948.394	28.636.618.539
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	1.099.617.765	1.905.596.706
OTROS INGRESOS	987.938.675	1.834.091.297
FINANCIEROS	815.930.182	1.513.438.284
INGRESOS DIVERSOS	172.008.493	320.653.013
OTROS GASTOS	848.036.506	977.167.584
COMISIONES	111.679.090	71.505.409
FINANCIEROS	84.895	36.700
GASTOS DIVERSOS	9.919.865	138.729.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	726.352.656	766.895.819
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31.396.850.563	29.493.542.253

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 marzo 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