



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO			PASIVO		
2023			2023		
2022			2022		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
283.014.187.732			38.428.221.334		
230.585.295.973			27.424.074.332		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
248.916.782.926			7.337.202.183		
127.617.576.078			5.251.068.579		
CAJA			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
15.400.000			2.361.187.390		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		
107.401.382.926			1.052.248		
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			DESCUENTOS DE NOMINA		
141.500.000.000			789.891.123		
36.500.000.000			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			287.443.534		
25.000.000.000			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
75.000.000.000			4.793.320		
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
25.000.000.000			3.892.834.568		
75.000.000.000			3.417.448.528		
Cuentas por Cobrar					
8.802.535.437					
27.772.012.135					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1.213.601.646					
TRANSFERENCIAS POR COBRAR					
2.071.233.449					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
5.517.700.342					
2.647.298.993					
INVENTARIOS					
275.075.000					
184.418.356					
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA					
275.075.000					
184.418.356					
OTROS ACTIVOS					
19.794.369					
11.289.404					
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
19.794.369					
11.289.404					
ACTIVO NO CORRIENTE					
509.871.308.690					
506.801.114.613					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
47.720.925					
42.510.999					
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO					
47.720.925					
42.510.999					
Cuentas por Cobrar					
0					
3.070.483					
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
44.445.179					
298.636.856					
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)					
-44.445.179					
-295.566.373					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
507.441.800.354					
504.386.687.117					
TERRENOS					
129.017.029.900					
129.017.029.900					
CONSTRUCCIONES EN CURSO					
66.867.057.575					
66.025.025.460					
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE					
3.203.977.278					
3.203.977.278					
BIENES MUEBLES EN BODEGA					
696.219.355					
0					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO					
330.337.008					
505.586.375					
EDIFICACIONES					
232.369.622.803					
232.724.073.599					
REDES, LÍNEAS Y CABLES					
2.735.439.173					
1.737.638.223					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
5.236.827.246					
5.217.799.443					
EQUIPO CIENTÍFICO					
29.706.669.158					
28.984.926.880					
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					
14.957.577.274					
14.717.030.255					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN					
29.808.208.464					
27.584.637.614					
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					
1.374.763.697					
1.370.356.285					
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA					
233.201.814					
220.532.229					
BIENES DE ARTE Y CULTURA					
8.877.070.114					
8.806.724.648					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)					
-17.972.200.504					
-15.728.651.072					
OTROS ACTIVOS					
2.381.787.411					
2.368.846.014					
ACTIVOS INTANGIBLES					
2.935.970.437					
2.690.554.349					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)					
-554.183.026					
-321.708.335					
TOTAL ACTIVO					
792.885.496.422					
737.386.410.586					
Cuentas de Orden Deudoras					
0					
0					
DEUDORAS DE CONTROL					
160.091.293.543					
158.859.720.487					
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
-160.091.293.543					
-158.859.720.487					

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 2023 y 2022 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. 79.428.561

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

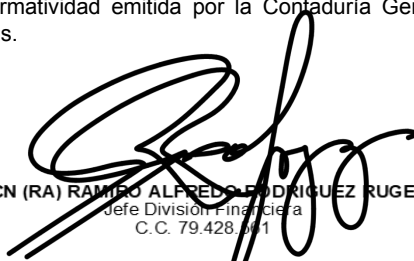


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	67.744.028.267	53.942.256.243
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	67.744.028.267	38.935.340.624
VENTA DE SERVICIOS	67.744.028.267	38.935.340.624
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	200.447.843	105.834.900
SERVICIOS EDUCATIVOS	200.792.843	107.249.880
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-345.000	-1.414.980
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	55.291.674.615	29.244.033.433
SERVICIOS EDUCATIVOS	55.354.440.993	29.330.630.528
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-62.766.378	-86.597.095
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	9.871.580.427	8.371.645.372
SERVICIOS EDUCATIVOS	9.888.011.207	8.467.379.771
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-16.430.780	-95.734.399
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	2.380.325.382	1.213.826.919
SERVICIOS EDUCATIVOS	2.380.325.382	1.213.826.919
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	15.006.915.619
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	15.006.915.619
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	15.006.915.619
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	9.395.810.826
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	5.660.621.793
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	-49.517.000
COSTO DE VENTAS	25.819.736.478	29.961.737.795
SERVICIOS PERSONALES	18.141.475.078	23.311.222.121
GENERALES	7.178.319.392	6.177.487.221
DEPRECIACIONES	499.942.008	473.028.453
UTILIDAD BRUTA	41.924.291.789	23.980.518.448
GASTOS OPERACIONALES	16.487.488.118	16.505.352.020
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16.478.802.948	16.496.564.183
SUELDO Y SALARIOS	8.488.594.365	9.494.417.739
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	7.928.610.466	6.900.783.697
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.598.117	101.362.747
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.685.170	8.787.836
UTILIDAD OPERACIONAL	25.436.803.671	7.475.166.429
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	8.626.585.364	1.945.251.090
OTROS INGRESOS	8.825.618.422	2.380.019.754
FINANCIEROS	8.589.088.792	1.907.624.776
INGRESOS DIVERSOS	236.529.630	472.394.978
OTROS GASTOS	199.033.058	434.768.665
COMISIONES	92.871.130	93.393.124
FINANCIEROS	89.300	75.255
GASTOS DIVERSOS	424.000	185.522.079
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	105.648.628	155.778.207
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34.063.389.035	9.420.417.518

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 2023 y 2022 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. 79.428.001


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