



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

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	195.069.683.049	177.758.606.931	PASIVO CORRIENTE	55.018.621.611	40.600.194.882
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.243.516.084	54.050.702.377	CUENTAS POR PAGAR	5.575.235.502	6.009.398.402
CAJA	15.400.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.236.642.554	3.686.275.522
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.728.116.084	54.028.102.377	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.500.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	1.073.713.794	899.349.262
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.500.000.000	120.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	299.444.717	293.737.084
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	63.500.000.000	120.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.480.763	103.509.346
CUENTAS POR COBRAR	8.072.387.207	2.915.797.252	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.909.901.426	1.025.474.939
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.190.292.255	1.208.832.811			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.723.348.675	1.706.964.441			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.891.817.082	16.379.128.487
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.891.817.082	16.379.128.487
OTROS ACTIVOS	4.944.757	674.953.946			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	662.854.648			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.944.757	12.099.298			
ACTIVO NO CORRIENTE	480.804.567.757	479.607.759.584	OTROS PASIVOS	35.551.569.027	18.211.667.993
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	636.617.990	524.652.997
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.793.485.010	17.687.014.996
CUENTAS POR COBRAR	0	267.566.550	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	279.928.670			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-298.636.856	-12.362.120			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	478.332.361.726	476.646.725.419	PASIVO NO CORRIENTE	6.226.632.825	7.751.143.138
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.149.943.298	1.899.375.298
CONSTRUCCIONES EN CURSO	64.170.771.505	62.683.531.244	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.402.172	1.337.834.172
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	216.415.182	288.608.190			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.689.508.489			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.301.211.143	4.150.388.788			
EQUIPO CIENTÍFICO	28.507.328.638	26.374.271.143			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.886.512.833	13.460.633.015	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.181.821.234	25.737.681.755	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
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	TOTAL PASIVO	61.245.254.436	48.351.338.020
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.663.578.413	8.461.121.897			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.375.794.908	-10.247.013.180			
OTROS ACTIVOS	2.429.695.032	2.650.956.617	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	159.999.398	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.977.231.378	2.840.787.802	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.645.766.848	215.987.189.594
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-547.536.346	-349.830.583	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.330.678.873	18.375.288.254
TOTAL ACTIVO	675.874.250.805	657.366.366.516	TOTAL PATRIMONIO	614.628.996.369	609.015.028.496
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	675.874.250.805	657.366.366.516
DEUDORAS DE CONTROL	157.129.574.527	160.761.091.380	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-157.129.574.527	-160.761.091.380	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
			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 31 de mayo 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 PUESTES 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 MAYO DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	84.063.030.906	86.269.279.320
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	67.954.458.435	66.516.322.075
VENTA DE SERVICIOS	67.954.458.435	66.516.322.075
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	460.854.103	479.038.588
SERVICIOS EDUCATIVOS	464.180.589	481.250.387
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.326.486	-2.211.799
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	54.208.615.515	52.040.371.376
SERVICIOS EDUCATIVOS	54.846.094.020	52.727.489.576
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-637.478.505	-687.118.200
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	10.703.984.395	11.774.077.351
SERVICIOS EDUCATIVOS	10.886.466.946	11.962.327.541
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-182.482.551	-188.250.190
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	2.581.004.422	2.222.834.760
SERVICIOS EDUCATIVOS	2.593.805.722	2.248.284.660
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-12.801.300	-25.449.900
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	16.108.572.471	19.752.957.245
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.108.572.471	19.752.957.245
OTRAS TRANSFERENCIAS	16.108.572.471	19.752.957.245
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.041.817.983	1.174.473.386
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.066.754.488	18.578.483.859
COSTO DE VENTAS	48.620.226.599	46.685.743.877
SERVICIOS PERSONALES	40.736.057.634	38.506.695.546
GENERALES	7.095.788.210	6.317.116.985
DEPRECIACIONES	788.380.755	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	35.442.804.307	39.583.535.442
GASTOS OPERACIONALES	26.525.242.549	23.168.938.434
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25.687.742.109	23.137.889.338
SUELDOS Y SALARIOS	16.735.883.902	10.298.343.180
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	8.718.315.042	12.521.955.084
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	233.543.166	317.591.074
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	837.500.440	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	8.917.561.757	16.414.597.009
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	1.689.198.924	3.129.668.143
OTROS INGRESOS	1.567.115.224	3.054.803.854
FINANCIEROS	1.318.638.168	2.696.287.509
INGRESOS DIVERSOS	248.477.056	358.516.345
OTROS GASTOS	1.153.998.108	1.094.112.609
COMISIONES	122.083.700	74.864.289
FINANCIEROS	313.215	36.700
GASTOS DIVERSOS	18.293.199	138.729.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.013.307.994	880.481.964
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.330.678.873	18.375.288.254

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 mayo 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