



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022 Y 2021

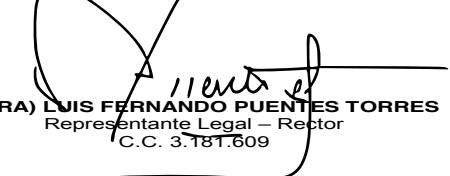
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	214.261.665.309	195.069.683.049	PASIVO CORRIENTE	30.091.345.494	55.018.621.611
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117.577.688.078	123.243.516.084	CUENTAS POR PAGAR	5.216.091.586	5.575.235.502
CAJA	22.600.000	15.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.518.124.949	1.236.642.554
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.055.088.078	81.728.116.084	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.500.000.000	41.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	713.019.738	1.073.713.794
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75.000.000.000	63.500.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	272.711.486	299.444.717
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	75.000.000.000	63.500.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.734.154	54.480.763
CUENTAS POR COBRAR	21.397.612.827	8.072.387.207	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.692.449.011	2.909.901.426
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.138.728.978	2.190.292.255	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.986.416.997	13.891.817.082
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13.467.079.378	3.158.746.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.986.416.997	13.891.817.082
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.791.804.471	2.723.348.675	OTROS PASIVOS	8.888.836.911	35.551.569.027
INVENTARIOS	275.075.000	248.835.000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	630.617.990	636.617.990
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275.075.000	248.835.000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.258.218.921	31.793.485.010
OTROS ACTIVOS	11.289.404	4.944.757	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	3.121.466.027
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	5.051.590.070	6.226.632.825
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.289.404	4.944.757	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.085.639.398	2.149.943.298
ACTIVO NO CORRIENTE	507.721.707.281	480.804.567.757	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.524.098.272	1.588.402.172
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	PROVISIONES	2.965.950.672	4.076.689.527
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	0	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.965.950.672	4.076.689.527
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	298.636.856	TOTAL PASIVO	35.142.935.564	61.245.254.436
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-298.636.856	PATRIMONIO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	505.339.914.858	478.332.361.726	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	313.155.701.064	230.645.766.848
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.091.460.665	64.170.771.505	RESULTADO DEL EJERCICIO	-967.814.685	9.330.678.873
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	TOTAL PATRIMONIO	686.840.437.026	614.628.996.369
BIENES MUEBLES EN BODEGA	224.068.860	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	721.983.372.590	675.874.250.805
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	505.919.709	216.415.182	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
EDIFICACIONES	232.724.073.599	210.335.957.596	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.517.444.153	718.348.777
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.735.344.175	1.713.942.111	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.517.444.153	-718.348.777
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.173.734.381	4.301.211.143			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.064.033.125	28.507.328.638			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.782.838.039	13.886.512.833			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.460.009.467	27.181.821.234			
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	8.806.724.648	8.663.578.413			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.049.257.688	-14.375.794.908			
OTROS ACTIVOS	2.336.210.941	2.429.695.032			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.887.372.749	2.977.231.378			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-551.161.808	-547.536.346			
TOTAL ACTIVO	721.983.372.590	675.874.250.805			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
DEUDORAS DE CONTROL	158.859.720.487	157.129.574.527			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158.859.720.487	-157.129.574.527			

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 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. 79.425.563


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 MAYO DE 2022 Y 2021

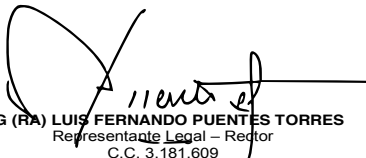
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	85.174.005.299	84.063.030.906
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	57.091.609.518	67.954.458.435
VENTA DE SERVICIOS	57.091.609.518	67.954.458.435
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	211.144.338	460.854.103
SERVICIOS EDUCATIVOS	212.559.318	464.180.589
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.414.980	-3.326.486
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	42.086.360.817	54.208.615.515
SERVICIOS EDUCATIVOS	42.339.254.385	54.846.094.020
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-252.893.568	-637.478.505
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	10.034.858.584	10.703.984.395
SERVICIOS EDUCATIVOS	10.274.908.433	10.886.466.946
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-240.049.849	-182.482.551
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	4.759.245.779	2.581.004.422
SERVICIOS EDUCATIVOS	4.766.097.979	2.593.805.722
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-6.852.200	-12.801.300
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	28.082.395.781	16.108.572.471
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.082.395.781	16.108.572.471
OTRAS TRANSFERENCIAS	28.082.395.781	16.108.572.471
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	3.041.817.983
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.950.632.642	13.066.754.488
PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	14.131.763.139	0
COSTO DE VENTAS	55.088.319.229	48.620.226.599
SERVICIOS PERSONALES	43.115.154.979	40.736.057.634
GENERALES	11.184.783.495	7.095.788.210
DEPRECIACIONES	788.380.755	788.380.755
UTILIDAD BRUTA	30.085.686.070	35.442.804.307
GASTOS OPERACIONALES	28.271.111.624	26.525.242.549
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28.256.465.229	25.687.742.109
SUELDOS Y SALARIOS	17.653.306.474	16.735.883.902
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	10.360.726.187	8.718.315.042
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	242.432.569	233.543.166
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.646.394	837.500.440
UTILIDAD OPERACIONAL	1.814.574.447	8.917.561.757
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	-2.782.389.132	413.117.116
OTROS INGRESOS	4.362.274.513	1.567.115.224
FINANCIEROS	3.666.445.055	1.318.638.168
INGRESOS DIVERSOS	695.829.459	248.477.056
OTROS GASTOS	7.144.663.646	1.153.998.108
COMISIONES	109.618.996	122.083.700
FINANCIEROS	75.255	313.215
GASTOS DIVERSOS	185.522.079	18.293.199
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	6.849.447.316	1.013.307.994
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-967.814.685	9.330.678.873

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 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. 79.429.561


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