



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

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE	289.357.513.632	214.261.665.309	PASIVO CORRIENTE	52.855.270.469	30.091.345.494
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	115.225.524.331	117.577.688.078	CUENTAS POR PAGAR	5.533.440.948	5.216.091.586
CAJA	24.700.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.306.756.008	1.518.124.949
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115.200.824.331	81.055.088.078	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	36.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	778.919.203	713.019.738
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	166.500.000.000	75.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261.826.082	272.711.486
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	166.500.000.000	75.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.824.591	18.734.154
CUENTAS POR COBRAR	7.356.914.301	21.397.612.827	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.175.062.816	2.692.449.011
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.538.197.214	4.138.728.978			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.069.252.769	13.467.079.378			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.749.464.318	3.791.804.471			
INVENTARIOS	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.846.526.347	15.986.416.997
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.846.526.347	15.986.416.997
OTROS ACTIVOS	0	11.289.404			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	11.289.404			
ACTIVO NO CORRIENTE	509.357.689.113	507.721.707.281	OTROS PASIVOS	18.475.303.174	8.888.836.911
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.720.925	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	706.876.670	630.617.990
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	47.720.925	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.768.426.504	8.258.218.921
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	-298.636.856			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	506.890.207.422	505.339.914.858	PASIVO NO CORRIENTE	4.845.407.591	5.051.590.070
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.358.810.797	2.085.639.398
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.867.057.575	66.091.460.665	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.663.444.789	1.524.098.272
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLO	695.366.008	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.175.918	224.068.860			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	342.530.879	505.919.709			
EDIFICACIONES	232.369.622.803	232.724.073.599			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.735.439.173	1.735.344.175			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.285.023.380	5.173.734.381			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.771.636.511	29.064.033.125			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.955.478.358	14.782.838.039	PROVISIONES	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30.147.881.068	28.460.009.467	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.374.763.697	1.370.356.285	TOTAL PASIVO	57.700.678.060	35.142.935.564
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	233.201.814	229.602.414			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.877.070.114	8.806.724.648			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.310.681.046	-16.049.257.688			
OTROS ACTIVOS	2.419.760.766	2.336.210.941	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.577.599	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.935.970.437	2.887.372.749	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.893.859.633	313.155.701.064
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-554.787.270	-551.161.808	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.468.114.404	-967.814.685
TOTAL ACTIVO	798.715.202.745	721.983.372.590	TOTAL PATRIMONIO	741.014.524.685	686.840.437.026
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	798.715.202.745	721.983.372.590
DEUDORAS DE CONTROL	160.091.293.543	158.859.720.487	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.091.293.543	-158.859.720.487	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.950.645.957	3.517.444.153
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.950.645.957	-3.517.444.153

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contadora de la Universidad Militar Nueva Granada certificamos que los saldos del Estado de Situación Financiera con corte al 31 de mayo 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 RODRIGUEZ RUGE
Jefe División Financiera
C.C. 79.428.661

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

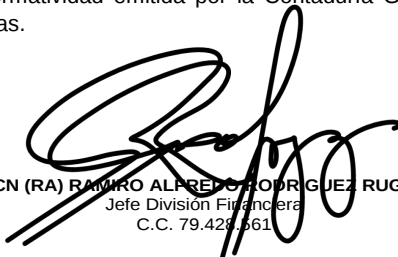


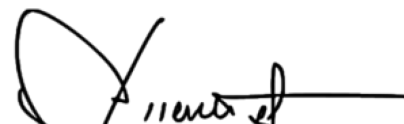
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	103.444.716.222	85.174.005.299
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	100.598.800.311	57.091.609.518
VENTA DE SERVICIOS	100.598.800.311	57.091.609.518
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	211.967.874	211.144.338
SERVICIOS EDUCATIVOS	212.346.632	212.559.318
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-378.758	-1.414.980
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	82.564.124.214	42.086.360.817
SERVICIOS EDUCATIVOS	82.826.980.701	42.339.254.385
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-262.856.487	-252.893.568
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	14.297.088.038	10.034.858.584
SERVICIOS EDUCATIVOS	14.348.864.358	10.274.908.433
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-51.776.320	-240.049.849
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	3.525.620.185	4.759.245.779
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.530.424.185	4.766.097.979
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4.804.000	-6.852.200
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.845.915.911	28.082.395.781
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.845.915.911	28.082.395.781
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.845.915.911	13.950.632.642
PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	14.131.763.139
COSTO DE VENTAS	60.515.378.164	55.088.319.229
SERVICIOS PERSONALES	47.057.699.384	43.115.154.979
GENERALES	12.624.442.100	11.184.783.495
DEPRECIACIONES	833.236.680	788.380.755
UTILIDAD BRUTA	42.929.338.058	30.085.686.070
GASTOS OPERACIONALES	31.092.050.234	28.271.111.624
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	31.077.574.950	28.256.465.229
SUELDOS Y SALARIOS	18.198.682.553	17.653.306.474
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	12.560.714.230	10.360.726.187
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	318.178.167	242.432.569
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.475.284	14.646.394
UTILIDAD OPERACIONAL	11.837.287.824	1.814.574.447
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	13.630.826.580	-2.782.389.132
OTROS INGRESOS	13.976.726.115	4.362.274.513
FINANCIEROS	13.655.014.282	3.666.445.055
INGRESOS DIVERSOS	321.711.833	695.829.459
OTROS GASTOS	345.899.535	7.144.663.646
COMISIONES	124.353.460	109.618.996
FINANCIEROS	89.300	75.255
GASTOS DIVERSOS	424.000	185.522.079
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	221.032.775	6.849.447.316
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25.468.114.404	-967.814.685

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 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