



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 900.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
CAJA	38.286.784.805	23.769.884.347	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.184.281.075	5.383.044.571
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.600.000	22.400.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.345.617.618	3.949.070.272
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38.264.184.805	23.747.184.347	DESCUENTOS DE NOMINA	1.052.248	1.052.248
INVERSIONES Y INSTRUMENTOS DERIVADOS			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	428.706.859	307.832.621
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	140.000.000.000	147.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	231.986.403	290.633.988
CUENTAS POR COBRAR			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.844.735	134.914.032
PRESTACION DE SERVICIOS	5.114.957.461	7.563.259.892		1.176.083.212	679.541.412
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.829.047.448	1.082.221.847			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.229.268.508			
	3.285.910.002	5.251.769.327			
INVENTARIOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.252.585.159	6.923.522.739
	117.153.356	117.153.356		11.252.585.159	6.923.522.739
OTROS ACTIVOS					
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	628.518.076	826.518.076			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	817.140.535	822.854.046			
	11.445.194	3.684.030			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184.147.481.340	179.276.515.461	OTROS PASIVOS		
			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.211.987.993	474.737.697
ACTIVO NO CORRIENTE			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	524.652.997	443.275.463
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				17.687.014.996	31.482.234
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.648.544.228	12.761.305.007
	42.510.999	42.510.999			
CUENTAS POR COBRAR					
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	267.329.550	267.329.550			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	279.691.670	279.691.670			
	-12.362.120	-12.362.120			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PASIVO NO CORRIENTE		
TERRENOS	476.363.944.866	457.543.490.879	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.884.579.923	2.237.135.101
MACINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	62.669.420.229	57.912.454.210	BENEFICIOS POSTEMPLEO	1.323.038.797	1.675.596.975
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.203.977.278	3.203.977.278		561.541.126	561.541.126
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.284.727	51.536.159			
EDIFICACIONES	301.468.086	1.213.465.778			
REDES, LINEAS Y CABLES	1.889.508.489	210.498.481.096			
MACINARIA Y EQUIPO	4.150.388.786	1.377.692.084			
EQUIPO CIENTIFICO	26.130.599.504	3.250.614.041			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.447.383.015	18.589.396.007			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.726.018.116	10.134.315.797			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	22.076.282.624			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	170.423.602	1.204.605.702			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.461.121.897	135.978.727			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.262.243.063	8.041.816.121			
		-9.164.134.645	TOTAL PASIVO	43.384.891.991	4.851.277.485
OTROS ACTIVOS					
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.696.670.731	2.498.253.040	PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	205.713.512	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.840.787.802	2.982.991.597	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
	-349.830.583	-484.738.557	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.493.542.253	48.741.020.071
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	479.370.693.145	480.351.584.467	TOTAL PATRIMONIO	620.133.282.494	622.185.517.436
TOTAL ACTIVO	663.518.174.485	659.628.099.928	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	663.518.174.485	659.628.099.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	160.776.321.263	161.238.487.062	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.703.822.913	2.703.822.913
	-160.776.321.263	-161.238.487.062		-2.703.822.913	-2.703.822.913

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contador de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Marzo 31 de 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que 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.

CR (RA) LIDIA EMILCE ARIAS ARIAS
Jefa División Financiera

BG (RA) LUIS FERNANDO PUNTES TORRES Ph.D
Rector

YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contador
TP 171273-T

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA****NIT 800.225.340-8****ESTADO DE RESULTADOS****DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019****(Valores expresados en pesos colombianos)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	63.670.595.730	75.852.691.555
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	473.036.202	275.369.545
SERVICIOS EDUCATIVOS	474.050.139	280.529.245
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.013.937	-5.159.700
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	50.761.639.020	62.403.654.164
SERVICIOS EDUCATIVOS	51.148.822.923	64.402.848.568
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-387.183.903	-1.999.194.404
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	10.991.712.205	10.866.804.921
SERVICIOS EDUCATIVOS	11.099.914.692	11.036.791.043
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-108.202.487	-169.986.122
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1.444.208.303	2.306.862.924
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.461.051.203	2.317.326.908
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-16.842.900	-10.463.984
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.023.108.741	7.943.099.280
OTRAS TRANSFERENCIAS	6.023.108.741	7.943.099.280
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	2.458.537.016
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.023.108.741	5.484.562.264
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	69.693.704.471	83.795.790.835
COSTO DE VENTAS	26.678.616.327	21.035.695.628
SERVICIOS PERSONALES	20.895.029.371	17.427.918.318
GENERALES	3.921.655.610	3.607.777.310
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
UTILIDAD BRUTA	43.015.088.144	62.760.095.207
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.347.420.509	15.667.399.261
SUELDOS Y SALARIOS	6.174.065.246	5.580.251.443
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	7.956.116.865	9.804.830.677
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217.238.398	282.317.140
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.049.096	0
UTILIDAD OPERACIONAL	28.636.618.539	47.092.695.946
OTROS INGRESOS	1.834.091.297	2.175.593.111
FINANCIEROS	1.513.438.284	1.887.744.019
INGRESOS DIVERSOS	320.653.013	287.849.092
OTROS GASTOS	977.167.584	527.268.986
COMISIONES	71.505.409	82.062.666
FINANCIEROS	36.700	2.327.400
GASTOS DIVERSOS	138.729.656	105.765.398
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	766.895.819	337.113.522
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29.493.542.253	48.741.020.071

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contador de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Resultados a Marzo 31 de 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad y que 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
Contador
TP 171273-T

CR (RA) LIDIA EMILCE ARIAS ARIAS
Jefe División Financiera

BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal