

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	230.585.295.973	210.208.137.160	PASIVO CORRIENTE	27.424.074.332	47.426.032.999
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.617.576.078	132.667.156.070	CUENTAS POR PAGAR	5.251.068.579	3.971.499.225
CAJA	15.400.000	15.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	727.003.628	1.126.782.674
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.102.176.078	97.651.756.070	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.500.000.000	35.000.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	457.094.134	670.797.500
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75.000.000.000	70.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	617.756.138	290.090.191
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	75.000.000.000	70.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.713.903	10.428.093
CUENTAS POR COBRAR	27.772.012.135	6.466.129.539	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.417.448.528	1.872.348.519
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.239.714.388	1.025.637.281	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.498.270.577	7.902.964.747
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.884.998.754	3.158.746.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.498.270.577	7.902.964.747
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.647.298.993	2.281.745.981	OTROS PASIVOS	11.674.735.176	35.551.569.027
INVENTARIOS	184.418.356	248.835.000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	630.617.990	636.617.990
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	184.418.356	248.835.000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.258.218.921	31.793.485.010
OTROS ACTIVOS	11.289.404	826.016.551	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.785.898.265	3.121.466.027
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	822.854.046	OTROS PASIVOS	11.674.735.176	35.551.569.027
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.289.404	3.162.505	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	630.617.990	636.617.990
ACTIVO NO CORRIENTE	506.801.114.613	480.139.696.723	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.258.218.921	31.793.485.010
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.785.898.265	3.121.466.027
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	PASIVO NO CORRIENTE	5.051.590.070	6.226.632.825
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.085.639.398	2.149.943.298
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	298.636.856	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.524.098.272	1.588.402.172
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-298.636.856	BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	504.386.687.117	477.664.688.717	PROVISIONES	2.965.950.672	4.076.689.527
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.965.950.672	4.076.689.527
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.025.025.460	63.895.744.294	TOTAL PASIVO	32.475.664.402	53.652.665.824
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	PATRIMONIO	737.386.410.586	690.347.833.882
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	505.586.375	163.214.577	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	320.837.778.018	230.645.766.848
EDIFICACIONES	232.724.073.599	210.335.957.596	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.420.417.518	31.396.850.563
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.737.638.223	1.720.218.817	TOTAL PATRIMONIO	704.910.746.184	636.695.168.059
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.217.799.443	4.197.183.704	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	737.386.410.586	690.347.833.882
EQUIPO CIENTÍFICO	28.984.926.880	28.267.649.676	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.717.030.255	13.894.035.472	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.517.444.153	718.348.777
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.584.637.614	26.851.676.482	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.517.444.153	-718.348.777
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.370.356.285	1.320.605.702	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 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.		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	220.532.229	189.005.098			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.806.724.648	8.663.578.413			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.728.651.072	-14.055.188.292			
OTROS ACTIVOS	2.368.846.014	2.432.497.007			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.690.554.349	2.977.616.378			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-321.708.335	-545.119.371			
TOTAL ACTIVO	737.386.410.586	690.347.833.882			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
DEUDORAS DE CONTROL	158.859.720.487	159.828.812.492			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158.859.720.487	-159.828.812.492			

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 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 RODRIGUEZ RUGE
Jefe División Financiera
C.C. 79.428.561

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

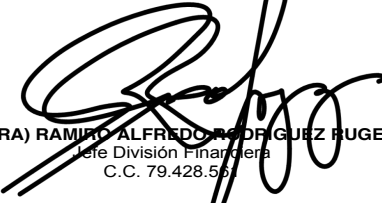


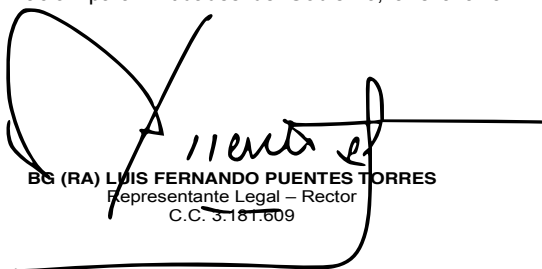
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	53.942.256.243	69.892.025.516
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	38.935.340.624	57.127.309.771
VENTA DE SERVICIOS	38.935.340.624	57.127.309.771
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	105.834.900	389.049.812
SERVICIOS EDUCATIVOS	107.249.880	391.037.070
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.414.980	-1.987.258
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	29.244.033.433	46.650.615.266
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.330.630.528	47.048.765.110
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-86.597.095	-398.149.844
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	8.371.645.372	8.821.250.554
SERVICIOS EDUCATIVOS	8.467.379.771	8.913.120.090
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-95.734.399	-91.869.536
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1.213.826.919	1.266.394.139
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.213.826.919	1.274.041.439
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	-7.647.300
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	15.006.915.619	12.764.715.745
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.006.915.619	12.764.715.745
OTRAS TRANSFERENCIAS	15.006.915.619	12.764.715.745
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.395.810.826	3.041.817.983
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.660.621.793	9.722.897.762
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-49.517.000	0
COSTO DE VENTAS	29.961.737.795	25.786.169.433
SERVICIOS PERSONALES	23.311.222.121	21.547.798.308
GENERALES	6.177.487.221	3.765.342.672
DEPRECIACIONES	473.028.453	473.028.453
UTILIDAD BRUTA	23.980.518.448	44.105.856.083
GASTOS OPERACIONALES	16.505.352.020	12.848.907.689
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16.496.564.183	12.841.932.583
SUELDOS Y SALARIOS	9.494.417.739	6.086.000.355
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	6.900.783.697	6.663.774.447
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101.362.747	92.157.781
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.787.836	6.975.106
UTILIDAD OPERACIONAL	7.475.166.429	31.256.948.394
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	1.945.251.090	139.902.169
OTROS INGRESOS	2.380.019.754	987.938.675
FINANCIEROS	1.907.624.776	815.930.182
INGRESOS DIVERSOS	472.394.978	172.008.493
OTROS GASTOS	434.768.665	848.036.506
COMISIONES	93.393.124	111.679.090
FINANCIEROS	75.255	84.895
GASTOS DIVERSOS	185.522.079	9.919.865
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	155.778.207	726.352.656
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.420.417.518	31.396.850.563

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 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 CLARA GONZÁLEZ
Contadora
T.P. 171273-T


CN (RA) RAMIRO ALFREDO RODRÍGUEZ RUGE
Jefe División Financiera
C.C. 79.428.561


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