



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>54.050.702.377</b>	<b>27.807.599.047</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.009.398.402</b>	<b>4.587.813.046</b>
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.686.275.522	2.822.338.435
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.028.102.377	27.785.199.047	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	4.780.716
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>128.000.000.000</b>	DESCUENTOS DE NOMINA	899.349.262	590.258.582
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	120.000.000.000	128.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293.737.084	321.605.953
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.915.797.252</b>	<b>7.216.845.191</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.509.346	152.842.923
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.208.832.811	960.735.769	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.025.474.939	695.986.437
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.548.456.311			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.706.964.441	3.707.653.111			
<b>INVENTARIOS</b>	<b>117.153.356</b>	<b>117.153.356</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16.379.128.487</b>	<b>9.262.764.451</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.379.128.487	9.262.764.451
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>674.953.946</b>	<b>842.553.245</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	662.854.648	822.854.046	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.211.667.993</b>	<b>508.487.351</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.099.298	19.699.199	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	524.652.997	477.025.117
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>177.758.606.931</b>	<b>163.984.150.839</b>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.687.014.996	31.462.234
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.600.194.882</b>	<b>14.359.064.849</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>42.510.999</b>	<b>42.510.999</b>			
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>267.566.550</b>	<b>267.329.550</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.899.375.298</b>	<b>2.237.157.192</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	279.691.670	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.337.834.172	1.675.616.066
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>476.646.725.419</b>	<b>462.490.047.455</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.851.767.840</b>	<b>2.444.139.384</b>
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.683.531.244	60.052.194.918	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.751.143.138</b>	<b>4.681.296.576</b>
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	410.114.485	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48.351.338.020</b>	<b>19.040.361.425</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	288.608.190	1.461.493.293			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.498.461.096	<b>PATRIMONIO</b>		
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.689.508.489	1.307.915.152	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.150.388.788	3.307.394.485	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
EQUIPO CIENTÍFICO	26.374.271.143	20.786.351.531	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.375.288.254	36.824.543.092
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.460.633.015	10.188.174.617	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>609.015.028.496</b>	<b>610.269.040.457</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.737.681.755	22.019.892.394			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>657.366.366.516</b>	<b>629.309.401.882</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPensa	170.423.602	151.761.127			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.461.121.897	8.044.816.121			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.247.013.180	-9.164.134.645			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.650.956.617</b>	<b>2.525.363.040</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.999.398	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.840.787.802	3.010.101.597			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-349.830.583	-484.738.557			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>479.607.759.584</b>	<b>465.325.251.043</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>657.366.366.516</b>	<b>629.309.401.882</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEUDORAS DE CONTROL	160.761.091.380	161.229.784.212	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.761.091.380	-161.229.784.212	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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 Mayo 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) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN**  
Jefe División Financiera

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



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

**NIT 800.225.340-8**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2020 Y 2019**

**(Valores expresados en pesos colombianos)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>66.516.322.075</b>	<b>81.385.749.316</b>
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>479.038.588</b>	<b>908.859.645</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	481.250.387	914.202.300
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.211.799	-5.342.655
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>52.040.371.376</b>	<b>65.184.125.134</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	52.727.489.576	66.080.187.994
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-687.118.200	-896.062.860
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS</b>	<b>11.774.077.351</b>	<b>12.367.634.998</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	11.962.327.541	12.639.670.578
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-188.250.190	-272.035.580
<b>EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA</b>	<b>2.222.834.760</b>	<b>2.925.129.538</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	2.248.284.660	2.951.500.646
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-25.449.900	-26.371.108
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>19.752.957.245</b>	<b>18.437.672.175</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>19.752.957.245</b>	<b>18.437.672.175</b>
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.174.473.386	2.458.537.016
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.578.483.859	15.979.135.159
<b>TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>	<b>86.269.279.320</b>	<b>99.823.421.491</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>46.685.743.877</b>	<b>39.162.013.680</b>
SERVICIOS PERSONALES	38.506.695.546	31.443.709.111
GENERALES	6.317.116.985	7.718.304.569
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>39.583.535.442</b>	<b>60.661.407.811</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>23.137.889.338</b>	<b>26.731.284.513</b>
SUELDOS Y SALARIOS	10.298.343.180	17.218.623.345
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	12.521.955.084	9.110.761.212
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.591.074	401.899.956
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>31.049.096</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>16.414.597.009</b>	<b>33.930.123.298</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.054.803.854</b>	<b>3.493.153.115</b>
FINANCIEROS	2.696.287.509	2.984.728.709
INGRESOS DIVERSOS	358.516.345	508.424.406
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.094.112.609</b>	<b>598.733.321</b>
COMISIONES	74.864.289	83.432.974
FINANCIEROS	36.700	2.327.400
GASTOS DIVERSOS	138.729.656	105.765.398
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	880.481.964	407.207.549
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>18.375.288.254</u></b>	<b><u>36.824.543.092</u></b>

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 Mayo 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 CLARÓS GONZÁLEZ**  
 Contador  
 TP 171273-T

  
**CR (RA) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN**  
 Jefe División Financiera

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