



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.929.348.566	31.627.580.543	CUENTAS POR PAGAR	5.509.835.987	4.619.440.122
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.728.205.150	2.084.629.877
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.906.748.566	31.605.180.543	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	113.500.000.000	126.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	567.218.830	1.099.695.961
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	113.500.000.000	126.500.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	461.682.668	374.195.321
CUENTAS POR COBRAR	4.136.269.835	5.661.346.606	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.547.863	20.813.102
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.539.571.859	1.874.183.482	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.681.129.228	1.039.053.613
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.596.697.976	3.787.163.124			
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.507.134.347	14.743.631.325
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.507.134.347	14.743.631.325
OTROS ACTIVOS	828.085.027	540.882.991			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	799.996.989	525.712.307	OTROS PASIVOS	13.745.236.490	2.256.306.975
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.088.038	15.170.684	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	626.652.997	504.652.997
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.510.856.784	164.446.963.496	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.118.583.493	1.751.653.978
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.762.206.824	21.619.378.422
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999			
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	266.653.550	267.566.550	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.899.375.298	2.106.949.915
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.015.670	279.928.670	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.337.834.172	1.545.408.789
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	479.177.392.826	470.123.552.033	PROVISIONES	5.851.767.840	2.444.139.384
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.227.240.181	61.861.556.820	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.751.143.138	4.551.089.299
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	9.304.727	TOTAL PASIVO	51.513.349.962	26.170.467.721
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	125.780.162	2.043.415.005			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596	PATRIMONIO		
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.720.218.817	1.429.209.588	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.182.192.083	3.376.408.114	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
EQUIPO CIENTÍFICO	27.548.808.531	22.727.757.978	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.475.346.009	38.181.166.273
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.515.944.840	10.368.753.152	TOTAL PATRIMONIO	602.115.086.250	611.625.663.638
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.251.173.709	25.145.433.794			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	653.628.436.213	637.796.131.359
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	190.012.589	166.503.602			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.583.899.492	8.397.773.422	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.045.448.054	-9.164.134.645	DEUDORAS DE CONTROL	160.447.171.398	161.205.485.798
OTROS ACTIVOS	2.631.022.054	2.915.538.281	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.447.171.398	-161.205.485.798
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.857.057	297.141.739	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	2.905.194.643	2.893.885.625	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-297.029.645	-275.489.083	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-2.703.822.913
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	482.117.579.429	473.349.167.863			
TOTAL ACTIVO	653.628.436.213	637.796.131.359			

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 Noviembre 30 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 538 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
 Rector
 Representante Legal



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019


(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	143.405.981.444	164.548.546.199
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	869.398.337	1.434.107.911
SERVICIOS EDUCATIVOS	996.094.553	1.526.589.272
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-126.696.216	-92.481.361
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	111.546.101.979	128.548.154.147
SERVICIOS EDUCATIVOS	136.739.800.362	141.251.320.331
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-25.193.698.383	-12.703.166.184
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	24.606.381.584	26.460.859.667
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.842.397.035	30.226.778.898
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5.236.015.451	-3.765.919.231
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	6.384.099.545	8.105.424.474
SERVICIOS EDUCATIVOS	6.436.457.776	8.170.500.296
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-52.358.231	-65.075.822
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	41.756.118.862	34.727.105.215
OTRAS TRANSFERENCIAS	41.756.118.862	34.727.105.215
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.174.473.386	3.950.667.764
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.581.645.476	30.776.437.451
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	185.162.100.306	199.275.651.414
COSTO DE VENTAS	118.979.057.744	107.972.179.205
SERVICIOS PERSONALES	97.654.070.855	84.038.558.231
GENERALES	19.463.055.543	23.933.620.974
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
UTILIDAD BRUTA	66.183.042.562	91.303.472.209
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	60.221.407.439	59.515.024.983
SUELDOS Y SALARIOS	41.786.909.024	36.694.006.279
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	17.356.502.731	21.907.917.232
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.077.995.684	913.101.472
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.049.096	0
UTILIDAD OPERACIONAL	5.930.586.027	31.788.447.226
OTROS INGRESOS	6.938.023.952	7.372.678.025
FINANCIEROS	6.183.657.855	6.518.952.645
INGRESOS DIVERSOS	754.366.097	853.725.380
OTROS GASTOS	1.393.263.970	979.958.977
COMISIONES	170.182.894	197.533.381
FINANCIEROS	926.164	2.342.000
GASTOS DIVERSOS	213.199.699	285.564.970
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.008.955.214	494.518.626
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.475.346.009	38.181.166.274

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 Noviembre 30 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 PUNTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal