



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	197.398.506.058	171.510.856.783	PASIVO CORRIENTE	77.251.183.020	43.763.088.824
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	124.976.902.851	52.929.348.565	CUENTAS POR PAGAR	34.421.987.380	5.510.717.987
CAJA	22.600.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.203.210.720	1.729.087.150
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.454.302.851	52.906.748.565	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46.500.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	957.214.201	567.218.830
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.500.000.000	113.500.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	507.310.223	461.682.668
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	63.500.000.000	113.500.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.392.625	70.547.863
CUENTAS POR COBRAR	8.644.020.913	4.136.269.835	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.698.807.364	2.681.129.228
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.629.383.670	1.539.571.859			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.855.890.966	2.596.697.976			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.277.626.613	24.507.134.347
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.277.626.613	24.507.134.347
OTROS ACTIVOS	28.747.294	828.085.027			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	799.996.989			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.747.294	28.088.038			
ACTIVO NO CORRIENTE	528.754.483.777	482.117.579.430	OTROS PASIVOS	35.551.569.027	13.745.236.490
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	636.617.990	626.652.997
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.793.485.010	13.118.583.493
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	266.653.550	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	279.015.670			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-12.362.120			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	526.292.371.594	479.177.392.826	PASIVO NO CORRIENTE	6.226.632.825	7.751.143.138
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.149.943.298	1.899.375.298
CONSTRUCCIONES EN CURSO	88.175.653.536	63.227.240.181	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.588.402.172	1.337.834.172
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	274.992.962	125.780.162			
EDIFICACIONES	232.501.207.322	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.720.218.817			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.126.760.253	4.182.192.083			
EQUIPO CIENTÍFICO	28.665.011.021	27.548.808.531			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.783.107.156	13.515.944.840	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.597.309.600	26.251.173.709	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702	TOTAL PASIVO	83.477.815.845	51.514.231.962
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	186.267.321	190.012.589			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.729.107.264	8.583.899.492			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.002.599.832	-10.045.448.054			
OTROS ACTIVOS	2.416.530.701	2.631.022.055	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	22.857.057	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.965.879.778	2.905.194.643	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.765.405.198	215.987.189.594
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-549.349.077	-297.029.645	RESULTADO DEL EJERCICIO	35.257.218.145	11.474.464.009
TOTAL ACTIVO	726.152.989.835	653.628.436.213	TOTAL PATRIMONIO	642.675.173.990	602.114.204.251
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	726.152.989.835	653.628.436.213
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	159.467.535.369	160.447.171.398	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.467.535.369	-160.447.171.398	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-718.348.777	-2.703.822.913

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 30 de noviembre de 2021 y 2020 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

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020

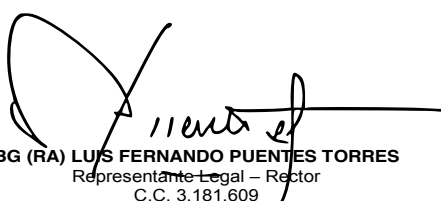
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	209.407.697.046	185.162.100.307
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	161.471.170.903	143.405.981.445
VENTA DE SERVICIOS	161.471.170.903	143.405.981.445
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	752.368.501	869.398.337
SERVICIOS EDUCATIVOS	770.084.230	996.094.553
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-17.715.729	-126.696.216
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	128.360.588.589	111.546.101.979
SERVICIOS EDUCATIVOS	131.762.845.302	136.739.800.362
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.402.256.713	-25.193.698.383
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	24.766.903.214	24.606.381.584
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.364.854.952	29.842.397.035
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-597.951.738	-5.236.015.451
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	7.591.310.599	6.384.099.545
SERVICIOS EDUCATIVOS	7.618.969.599	6.436.457.776
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-27.659.000	-52.358.231
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	47.936.526.143	41.756.118.862
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.936.526.143	41.756.118.862
OTRAS TRANSFERENCIAS	47.936.526.143	41.756.118.862
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	652.573.997	1.174.473.386
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.192.232.682	40.581.645.476
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	20.091.719.464	0
COSTO DE VENTAS	115.038.602.638	118.979.057.744
SERVICIOS PERSONALES	94.665.469.237	97.654.070.855
GENERALES	18.638.695.741	19.463.055.543
DEPRECIACIONES	1.734.437.661	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	94.369.094.407	66.183.042.563
GASTOS OPERACIONALES	61.000.234.234	60.252.456.535
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	60.145.158.121	60.221.407.439
SUELDOS Y SALARIOS	38.504.152.919	41.786.909.024
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	21.299.411.758	17.356.502.731
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	341.593.444	1.077.995.684
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	855.076.113	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	33.368.860.173	5.930.586.028
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	4.056.677.081	7.108.206.846
OTROS INGRESOS	3.810.039.680	6.938.023.952
FINANCIEROS	3.054.567.975	6.183.657.855
INGRESOS DIVERSOS	755.471.706	754.366.097
OTROS GASTOS	1.921.681.709	1.393.263.971
COMISIONES	246.637.401	170.182.894
FINANCIEROS	349.964	926.164
GASTOS DIVERSOS	490.999.252	213.199.699
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.183.695.092	1.008.955.214
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35.257.218.145	11.475.346.009

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 30 de noviembre de 2021 y 2020 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