

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	48.601.924.081	27.398.635.880	CUENTAS POR PAGAR	4.623.747.969	3.862.499.766
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.616.013.032	2.098.253.112
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.579.324.081	27.376.235.880	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
			DESCUENTOS DE NOMINA	357.916.316	663.755.029
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	135.000.000.000	145.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320.138.000	363.031.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	135.000.000.000	145.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.644.022	25.392.883
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.322.984.351	711.015.494
CUENTAS POR COBRAR	3.943.454.653	6.078.041.128			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.463.555.959	1.546.098.845	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.702.795.161	13.791.166.238
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.479.898.693	4.531.942.283	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.702.795.161	13.791.166.238
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	OTROS PASIVOS	11.378.280.762	510.865.167
			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	626.652.997	504.652.997
OTROS ACTIVOS	784.144.669	521.847.450	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.751.627.765	6.212.170
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	777.139.932	502.855.250	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.704.823.892	18.164.531.171
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.004.737	18.992.200			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188.446.676.759	179.115.677.814			
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.899.375.298	2.110.949.915
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.337.834.172	1.549.408.789
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
CUENTAS POR COBRAR	266.653.550	267.566.550	PROVISIONES	5.851.767.840	2.444.139.384
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.015.670	279.928.670	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.751.143.138	4.555.089.299
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	478.648.878.092	469.052.380.083			
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	TOTAL PASIVO	46.455.967.030	22.719.620.470
CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.200.607.215	61.797.513.088			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	13.737.965			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	11.587.829	1.885.168.054			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.720.218.817	1.317.838.768			
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.184.259.159	3.361.586.663			
EQUIPO CIENTÍFICO	27.513.636.287	22.082.050.106			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.600.275.670	10.365.355.634			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.816.614.262	25.144.987.107			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	192.685.002	163.876.784			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.579.543.842	8.322.830.083			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.048.120.467	-9.164.134.645			
OTROS ACTIVOS	2.653.879.111	2.934.099.839	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.714.114	319.998.796	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.905.194.643	2.901.771.847	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-297.029.645	-287.670.804	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.962.891.239	55.248.117.449
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	481.611.921.752	472.296.557.471	TOTAL PATRIMONIO	623.602.631.481	628.692.614.814
TOTAL ACTIVO	670.058.598.511	651.412.235.284	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	670.058.598.511	651.412.235.284
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	160.449.843.811	161.205.856.611	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.449.843.811	-161.205.856.611	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 Octubre 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
Rector
Representante Legal



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

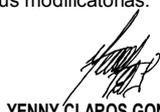
ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 2019

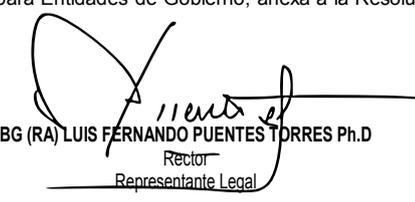
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	142.211.852.229	162.714.922.664
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	869.558.337	1.434.107.911
SERVICIOS EDUCATIVOS	996.094.553	1.526.589.272
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-126.536.216	-92.481.361
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	111.198.134.785	127.737.887.203
SERVICIOS EDUCATIVOS	136.182.043.334	140.411.911.844
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-24.983.908.549	-12.674.024.641
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	24.248.664.701	26.192.644.952
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.453.754.404	29.946.397.351
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5.205.089.703	-3.753.752.399
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	5.895.494.406	7.350.282.598
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.940.227.106	7.410.000.920
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-44.732.700	-59.718.322
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.744.564.489	33.355.964.649
OTRAS TRANSFERENCIAS	38.744.564.489	33.355.964.649
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.174.473.386	3.950.667.764
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.570.091.103	29.405.296.885
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	180.956.416.718	196.070.887.313
COSTO DE VENTAS	100.318.569.937	93.118.966.926
SERVICIOS PERSONALES	81.348.910.651	71.729.059.956
GENERALES	17.107.727.940	21.389.906.970
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
UTILIDAD BRUTA	80.637.846.781	102.951.920.387
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	52.722.488.143	53.670.573.411
SUELDOS Y SALARIOS	35.966.281.312	33.235.409.568
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	15.844.589.695	19.675.354.002
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	911.617.135	759.809.841
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.049.096	0
UTILIDAD OPERACIONAL	27.884.309.543	49.281.346.976
OTROS INGRESOS	6.436.424.911	6.934.978.996
FINANCIEROS	5.825.817.886	6.117.475.661
INGRESOS DIVERSOS	610.607.025	817.503.335
OTROS GASTOS	1.357.843.214	968.208.523
COMISIONES	169.076.003	195.508.748
FINANCIEROS	926.164	2.342.000
GASTOS DIVERSOS	198.283.574	282.103.245
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	989.557.474	488.254.530
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>32.962.891.239</u>	<u>55.248.117.449</u>

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 Octubre 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
Rector
Representante Legal