



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	242.960.260.945	188.446.676.759	PASIVO CORRIENTE	58.966.744.996	38.704.823.892
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	167.034.414.689	48.601.924.081	CUENTAS POR PAGAR	11.861.038.374	4.623.747.969
CAJA	20.022.600.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.011.279.780	1.616.013.032
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.011.814.689	48.579.324.081	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.000.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	2.725.094.110	357.916.316
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68.000.000.000	135.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	289.567.000	320.138.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	68.000.000.000	135.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.790.267	5.644.022
CUENTAS POR COBRAR	7.647.836.992	3.943.454.653	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.805.254.969	2.322.984.351
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.652.772.891	1.463.555.959			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.836.317.824	2.479.898.693			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.554.137.596	22.702.795.161
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.554.137.596	22.702.795.161
OTROS ACTIVOS	29.174.264	784.144.669			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	777.139.932			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.174.264	7.004.737			
ACTIVO NO CORRIENTE	482.479.851.141	481.611.921.752	OTROS PASIVOS	35.551.569.027	11.378.280.762
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	10.751.627.765
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	480.017.436.836	478.648.878.092	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	65.079.786.414	63.200.607.215	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	247.033.562	11.587.829			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.720.218.817			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.095.836.356	4.184.259.159			
EQUIPO CIENTÍFICO	28.571.392.707	27.513.636.287			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.875.239.975	13.600.275.670	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.516.195.563	25.816.614.262	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	65.193.377.821	46.455.967.030
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	183.514.832	192.685.002			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.699.221.364	8.579.543.842			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.842.296.524	-10.048.120.467			
OTROS ACTIVOS	2.416.832.823	2.653.879.111	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	45.714.114	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)	-549.046.955	-297.029.645	RESULTADO DEL EJERCICIO	52.828.778.419	32.962.891.239
TOTAL ACTIVO	725.440.112.086	670.058.598.511	TOTAL PATRIMONIO	660.246.734.265	623.602.631.481
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	725.440.112.086	670.058.598.511
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	159.467.535.369	160.449.843.811	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.467.535.369	-160.449.843.811	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 31 de octubre 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

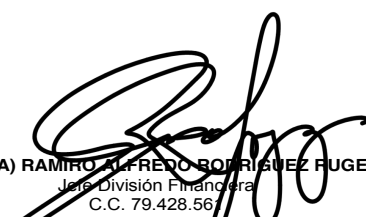
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y 2020

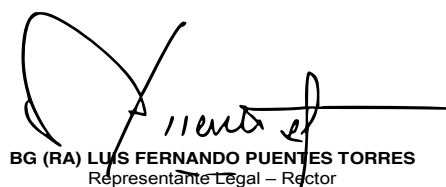
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	205.715.362.091	180.956.416.718
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	159.450.764.311	142.211.852.229
VENTA DE SERVICIOS	159.450.764.311	142.211.852.229
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	751.324.001	869.558.337
SERVICIOS EDUCATIVOS	767.195.230	996.094.553
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-15.871.229	-126.536.216
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	127.889.395.587	111.198.134.785
SERVICIOS EDUCATIVOS	131.062.473.945	136.182.043.334
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.173.078.358	-24.983.908.549
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	24.261.208.303	24.248.664.701
SERVICIOS EDUCATIVOS	24.748.811.544	29.453.754.404
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-487.603.241	-5.205.089.703
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	6.548.836.420	5.895.494.406
SERVICIOS EDUCATIVOS	6.573.519.420	5.940.227.106
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-24.683.000	-44.732.700
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	46.264.597.780	38.744.564.489
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.264.597.780	38.744.564.489
OTRAS TRANSFERENCIAS	46.264.597.780	38.744.564.489
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	652.573.997	1.174.473.386
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.520.304.319	37.570.091.103
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	20.091.719.464	0
COSTO DE VENTAS	98.863.071.169	100.318.569.937
SERVICIOS PERSONALES	81.672.673.240	81.348.910.651
GENERALES	15.613.636.419	17.107.727.940
DEPRECIACIONES	1.576.761.510	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	106.852.290.922	80.637.846.781
GASTOS OPERACIONALES	55.604.061.570	52.753.537.239
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	54.751.914.735	52.722.488.143
SUELDOS Y SALARIOS	34.973.083.423	35.966.281.312
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	19.451.801.732	15.844.589.695
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	327.029.580	911.617.135
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	852.146.834	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	51.248.229.352	27.884.309.543
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	3.695.639.966	6.605.500.914
OTROS INGRESOS	3.455.005.822	6.436.424.911
FINANCIEROS	2.705.999.039	5.825.817.886
INGRESOS DIVERSOS	749.006.783	610.607.025
OTROS GASTOS	1.874.456.755	1.357.843.214
COMISIONES	240.634.144	169.076.003
FINANCIEROS	349.964	926.164
GASTOS DIVERSOS	489.259.692	198.283.574
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.144.212.955	989.557.474
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	52.828.778.419	32.962.891.239

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 octubre 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 CLARA GONZÁLEZ
Contadora
T.P. 171273-T


CN (RA) RAMIRO ALFREDO RODRÍGUEZ RUGE
Jefe División Financiera
C.C. 79.428.567


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