



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.470.591.153	21.169.028.598	CUENTAS POR PAGAR	4.899.324.012	4.649.701.007
CAJA	22.600.000	22.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.275.681.937	2.269.214.468
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.447.991.153	21.146.628.598	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
			DESCUENTOS DE NOMINA	390.937.755	1.160.220.852
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	135.000.000.000	155.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	300.222.905	346.902.843
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	135.000.000.000	155.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.354.193	16.542.264
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.894.074.974	855.768.332
CUENTAS POR COBRAR	2.522.153.129	6.789.189.727			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	248.255.627	1.271.951.022	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.142.218.445	10.062.637.497
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.273.897.502	5.517.238.705	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.142.218.445	10.062.637.497
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356	OTROS PASIVOS	11.176.446.995	510.865.167
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	626.652.997	504.652.997
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.549.793.998	6.212.170
OTROS ACTIVOS	756.951.613	502.217.807	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.217.989.453	15.223.203.671
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	754.282.876	479.998.194			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.668.737	22.219.613			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.866.849.250	183.577.589.488			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.899.375.298	2.130.249.915
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.337.834.172	1.568.708.789
			BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
CUENTAS POR COBRAR	267.566.550	267.566.550			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	279.928.670	PROVISIONES	5.851.767.840	2.444.139.384
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	-12.362.120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.851.767.840	2.444.139.384
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.751.143.138	4.574.389.299
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	478.433.205.048	468.510.205.056			
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	TOTAL PASIVO	44.969.132.591	19.797.592.970
CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.200.607.215	61.503.463.560			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.046.125	2.259.513.815	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	11.587.829	1.759.474.156	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	215.987.189.594	198.791.946.717
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.498.461.096	RESULTADO DEL EJERCICIO	46.618.418.342	62.116.244.202
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.720.218.817	1.317.838.768	TOTAL PATRIMONIO	637.258.158.584	635.560.741.567
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.184.259.159	3.354.604.302			
EQUIPO CIENTÍFICO	27.332.144.784	21.954.282.143	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	682.227.291.175	655.358.334.537
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.590.859.670	10.298.331.696			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.798.172.691	22.903.811.053			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.204.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	186.645.002	169.637.004			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.511.213.747	8.229.309.229			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.048.120.467	-9.164.134.645			
OTROS ACTIVOS	2.617.159.328	2.960.462.445			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68.571.171	342.855.853	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	2.845.617.802	2.945.207.261	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	2.703.822.913
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-297.029.645	-327.600.668	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-2.703.822.913
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	481.360.441.924	471.780.745.050			
TOTAL ACTIVO	682.227.291.175	655.358.334.537			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
DEUDORAS DE CONTROL	160.449.843.811	161.007.065.721			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.449.843.811	-161.007.065.721			

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 Septiembre 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 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	140.691.040.190	160.292.717.802
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	870.584.324	1.434.107.911
SERVICIOS EDUCATIVOS	991.322.553	1.526.589.272
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-120.738.229	-92.481.361
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	111.093.865.432	127.053.728.484
SERVICIOS EDUCATIVOS	134.801.007.010	139.520.781.964
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-23.707.141.578	-12.467.053.480
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	23.612.407.510	25.613.804.300
SERVICIOS EDUCATIVOS	28.707.336.096	29.298.603.244
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5.094.928.586	-3.684.798.944
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	5.114.182.924	6.191.077.107
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.150.724.224	6.238.109.029
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-36.541.300	-47.031.922
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.551.066.941	24.810.358.615
OTRAS TRANSFERENCIAS	36.551.066.941	24.810.358.615
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.174.473.386	3.294.708.429
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.376.593.555	21.515.650.186
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	177.242.107.131	185.103.076.417
COSTO DE VENTAS	89.495.270.782	80.748.789.021
SERVICIOS PERSONALES	73.574.285.795	63.065.737.027
GENERALES	14.059.053.641	17.683.051.995
DEPRECIACIONES	1.861.931.346	0
UTILIDAD BRUTA	87.746.836.349	104.354.287.396
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	45.760.376.374	47.571.156.806
SUELDOS Y SALARIOS	18.420.214.580	30.011.558.192
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	26.845.165.923	16.872.624.996
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	494.995.870	686.973.618
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.049.096	0
UTILIDAD OPERACIONAL	41.955.410.879	56.783.130.590
OTROS INGRESOS	5.997.641.835	6.199.737.958
FINANCIEROS	5.389.474.131	5.443.880.043
INGRESOS DIVERSOS	608.167.704	755.857.915
OTROS GASTOS	1.334.634.372	866.624.345
COMISIONES	166.605.461	194.904.614
FINANCIEROS	926.164	2.327.400
GASTOS DIVERSOS	198.283.574	212.595.718
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	968.819.174	456.796.613
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	46.618.418.342	62.116.244.202

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 Septiembre 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 PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal