



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.226.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE	237.207.730.647	211.571.091.252	PASIVO CORRIENTE	33.764.538.407	58.421.859.188
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	227.179.691.835	136.917.944.791	CUENTAS POR PAGAR	4.279.788.267	10.727.126.907
CAJA	22.600.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.043.493.986	1.031.346.098
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.657.091.835	71.895.344.791	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	136.500.000.000	65.000.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	791.461.206	1.691.877.799
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	68.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.510.649	269.258.139
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	0	68.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.206.029	79.891.005
CUENTAS POR COBRAR	9.711.361.987	6.386.975.030	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.147.064.149	7.653.701.618
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.089.132.735	723.874.480			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.079.302.140	3.158.746.277			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.542.927.112	2.504.354.274			
INVENTARIOS	275.075.000	248.835.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.797.947.197	12.142.963.255
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275.075.000	248.835.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.797.947.197	12.142.963.255
OTROS ACTIVOS	41.601.825	17.336.430			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.601.825	17.336.430			
ACTIVO NO CORRIENTE	508.593.144.214	482.426.373.854	OTROS PASIVOS	8.686.802.943	35.551.569.027
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	634.057.790	636.617.990
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.052.745.153	31.793.485.010
CUENTAS POR COBRAR	0	3.070.483	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	3.121.466.027
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.445.179	298.636.856			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-44.445.179	-295.566.373			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	506.126.964.243	479.964.042.427	PASIVO NO CORRIENTE	5.185.414.952	6.226.632.825
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.219.464.280	2.149.943.298
CONSTRUCCIONES EN CURSO	66.690.925.161	64.925.133.887	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.524.096.272	1.588.402.172
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLEO	695.366.008	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.544.000	0			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	327.171.121	215.822.761			
EDIFICACIONES	232.369.622.803	210.335.957.596			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.003.258.255	1.713.942.111			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.178.614.951	5.095.836.356			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.531.540.508	28.540.122.707	PROVISIONES	2.965.950.672	4.076.689.527
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.944.488.667	13.876.285.176	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.965.950.672	4.076.689.527
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.915.707.576	27.575.910.519	TOTAL PASIVO	38.949.953.359	64.648.292.013
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.374.763.697	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	229.602.414	183.514.832			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.816.148.448	8.686.011.274	PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.493.430.536	-14.726.107.672	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
OTROS ACTIVOS	2.423.668.972	2.416.749.945	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	312.236.573.647	232.765.405.198
ACTIVOS INTANGIBLES	2.976.039.267	2.965.494.778	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.961.797.207	21.931.217.247
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-552.370.295	-548.744.833	TOTAL PATRIMONIO	706.850.921.502	629.349.173.092
TOTAL ACTIVO	745.800.874.861	693.997.465.106	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	745.800.874.861	693.997.465.106
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	158.859.720.487	159.511.649.825	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.517.444.153	718.348.777
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158.859.720.487	-159.511.649.825	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.517.444.153	-718.348.777

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 septiembre de 2022 y 2021 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. 78 428.561

BO (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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	180.630.181.957	156.969.597.626
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	143.113.416.521	112.376.928.209
VENTA DE SERVICIOS	143.113.416.521	112.376.928.209
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	255.463.426	691.142.597
SERVICIOS EDUCATIVOS	256.911.278	701.002.876
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.447.852	-9.860.279
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	122.646.257.900	82.173.671.513
SERVICIOS EDUCATIVOS	123.205.326.541	84.619.361.751
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-559.068.641	-2.445.690.238
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	13.223.677.749	23.737.591.530
SERVICIOS EDUCATIVOS	13.731.621.916	24.107.657.221
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-507.944.167	-370.065.691
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	6.988.017.446	5.774.522.570
SERVICIOS EDUCATIVOS	7.038.150.876	5.796.636.570
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-50.133.430	-22.114.000
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	37.516.765.436	44.592.669.417
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37.516.765.436	44.592.669.417
OTRAS TRANSFERENCIAS	37.516.765.436	44.592.669.417
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.996.629.846	9.109.429.725
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.385.002.297	23.848.375.956
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.135.133.293	11.634.863.736
COSTO DE VENTAS	104.622.812.793	86.576.100.435
SERVICIOS PERSONALES	80.123.343.684	71.671.004.875
GENERALES	23.272.169.820	13.486.010.202
DEPRECIACIONES	1.227.299.289	1.419.085.359
UTILIDAD BRUTA	76.007.369.165	70.393.497.191
GASTOS OPERACIONALES	57.149.660.904	49.750.513.464
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	57.128.551.709	48.901.295.909
SUELDOS Y SALARIOS	32.638.550.687	30.790.127.644
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	23.917.115.464	17.784.150.333
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	572.885.558	327.017.932
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.109.195	849.217.555
UTILIDAD OPERACIONAL	18.857.708.261	20.642.983.727
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	10.619.276.322	3.367.796.638
OTROS INGRESOS	10.367.386.997	3.132.729.047
FINANCIEROS	9.387.630.739	2.468.280.161
INGRESOS DIVERSOS	979.756.258	664.448.886
OTROS GASTOS	9.263.298.051	1.844.495.527
COMISIONES	251.889.325	235.067.591
FINANCIEROS	1.745.412	349.964
GASTOS DIVERSOS	189.522.659	489.259.692
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.820.140.655	1.119.818.280
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.961.797.207	21.931.217.247

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 septiembre de 2022 y 2021 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