



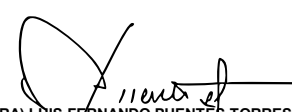
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE	211.571.091.252	200.189.977.381	PASIVO CORRIENTE	58.421.659.188	37.226.323.916
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	136.917.944.791	62.470.591.153	CUENTAS POR PAGAR	10.727.126.907	4.907.733.120
CAJA	22.600.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.031.346.098	2.284.169.537
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.895.344.791	62.447.991.153	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.000.000.000	0	DESCUENTOS DE NOMINA	1.691.877.799	390.937.755
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68.000.000.000	135.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.258.139	300.222.905
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	68.000.000.000	135.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	79.891.005	37.354.193
CUENTAS POR COBRAR	6.386.975.030	1.845.281.260	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.653.701.618	1.893.996.482
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	723.874.480	248.255.627			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.158.746.277	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.504.354.274	1.597.025.633			
INVENTARIOS	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.142.963.255	21.142.143.801
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	248.835.000	117.153.356	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.142.963.255	21.142.143.801
OTROS ACTIVOS	17.336.430	756.951.613			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	754.282.876			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.336.430	2.668.737			
ACTIVO NO CORRIENTE	482.426.373.854	481.360.441.924	OTROS PASIVOS	35.551.569.027	11.176.446.995
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	10.549.793.998
CUENTAS POR COBRAR	3.070.483	267.566.550	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.121.466.027	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	298.636.856	279.928.670			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-295.566.373	-12.362.120			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	479.964.042.427	478.433.205.048	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	64.925.133.887	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	68.046.125			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	215.822.761	11.587.829			
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.335.957.596	PROVISIONES	4.076.689.527	5.851.767.840
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.713.942.111	1.720.218.817	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.076.689.527	5.851.767.840
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.095.836.356	4.184.259.159	TOTAL PASIVO	64.648.292.013	44.977.467.054
EQUIPO CIENTÍFICO	28.540.122.707	27.332.144.784			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.876.285.176	13.590.859.670			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.575.910.519	25.798.172.691			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.605.702	1.320.605.702			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	183.514.832	186.645.002			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.686.011.274	8.511.213.747			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.726.107.672	-10.048.120.467			
OTROS ACTIVOS	2.416.749.945	2.617.159.328	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	68.571.171	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.965.494.778	2.845.617.802	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.765.405.198	215.987.189.594
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-548.744.833	-297.029.645	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.931.217.247	45.933.212.010
TOTAL ACTIVO	693.997.465.106	681.550.419.306	TOTAL PATRIMONIO	629.349.173.092	636.572.952.252
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693.997.465.106	681.550.419.306
DEUDORAS DE CONTROL	159.511.649.825	160.449.843.811	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-159.511.649.825	-160.449.843.811	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	718.348.777	2.703.822.913
			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 septiembre 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


CR (RA) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
Jefe División Financiera
C.C. 94.409.402


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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	156.969.597.626	177.242.107.131
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	112.376.928.209	140.691.040.190
VENTA DE SERVICIOS	112.376.928.209	140.691.040.190
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	691.142.597	870.584.324
SERVICIOS EDUCATIVOS	701.002.876	991.322.553
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-9.860.279	-120.738.229
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	82.173.671.513	111.093.865.432
SERVICIOS EDUCATIVOS	84.619.361.751	134.801.007.010
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.445.690.238	-23.707.141.578
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	23.737.591.530	23.612.407.510
SERVICIOS EDUCATIVOS	24.107.657.221	28.707.336.096
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-370.065.691	-5.094.928.586
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	5.774.522.570	5.114.182.924
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.796.636.570	5.150.724.224
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-22.114.000	-36.541.300
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	44.592.669.417	36.551.066.941
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.592.669.417	36.551.066.941
OTRAS TRANSFERENCIAS	44.592.669.417	36.551.066.941
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	9.109.429.725	1.174.473.386
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.848.375.956	35.376.593.555
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11.634.863.736	0
COSTO DE VENTAS	86.576.100.435	89.495.145.782
SERVICIOS PERSONALES	71.671.004.875	73.574.160.795
GENERALES	13.486.010.202	14.059.053.641
DEPRECIACIONES	1.419.085.359	1.861.931.346
UTILIDAD BRUTA	70.393.497.191	87.746.961.349
GASTOS OPERACIONALES	49.750.513.464	45.799.913.625
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	48.901.295.909	45.768.864.529
SUELDOS Y SALARIOS	30.790.127.644	18.420.214.580
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	17.784.150.333	26.853.654.079
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	327.017.932	494.995.870
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	849.217.555	31.049.096
UTILIDAD OPERACIONAL	20.642.983.727	41.947.047.724
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	3.367.796.638	5.487.375.427
OTROS INGRESOS	3.132.729.047	5.320.769.966
FINANCIEROS	2.468.280.161	4.712.602.262
INGRESOS DIVERSOS	664.448.886	608.167.704
OTROS GASTOS	1.844.495.527	1.334.605.680
COMISIONES	235.067.591	166.605.461
FINANCIEROS	349.964	897.471
GASTOS DIVERSOS	489.259.692	198.283.574
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.119.818.280	968.819.174
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.931.217.247	45.933.212.010

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 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


CR (RA) JAVIER OLMEDO GIRALDO MARÍN
Jefe División Financiera
C.C. 94.409.402


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