



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE	355.942.054.050	248.211.361.218	PASIVO CORRIENTE	81.607.163.866	25.224.328.186
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	154.311.194.066	230.920.569.624	CUENTAS POR PAGAR	38.756.983.556	1.744.267.687
CAJA	24.700.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.167.742.175	632.109.735
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154.286.494.066	119.397.969.624	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.050.770.596	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	111.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	981.863.291	454.429.384
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	166.500.000.000	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	272.300.013	375.311.968
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	166.500.000.000	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.284.531	22.767.353
CUENTAS POR COBRAR	34.831.918.011	16.982.504.376	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.282.022.950	258.596.999
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.097.824.032	331.126.258			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.069.233.449	12.669.314.901			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.664.860.530	3.982.063.217			
INVENTARIOS	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.374.877.136	14.591.223.568
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.374.877.136	14.591.223.568
OTROS ACTIVOS	23.866.973	33.212.218			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.866.973	33.212.218			
ACTIVO NO CORRIENTE	509.262.113.430	508.359.327.121	OTROS PASIVOS	18.475.303.174	8.888.836.911
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.720.925	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	706.876.670	630.617.990
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	47.720.925	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.768.426.504	8.258.218.921
CUENTAS POR COBRAR	0	3.070.483	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0
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	506.833.511.460	505.895.991.253	PASIVO NO CORRIENTE	4.845.407.591	5.185.414.952
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.358.810.797	2.219.464.280
CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.130.490.155	66.404.281.215	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.663.444.789	1.524.098.272
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLEO	695.366.008	695.366.008
BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.175.918	107.462.940			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	342.530.879	571.668.433			
EDIFICACIONES	232.369.622.803	232.724.073.599			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.735.439.173	1.741.758.611			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.285.023.380	5.173.034.381			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.771.636.511	29.430.543.272			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.955.478.358	14.861.473.075	PROVISIONES	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30.166.233.068	28.629.756.186	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.374.763.697	1.370.356.285	TOTAL PASIVO	86.452.571.457	30.409.743.118
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	233.201.814	229.602.414			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.877.070.114	8.800.837.968			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.649.161.588	-16.369.864.304			
OTROS ACTIVOS	2.380.881.045	2.417.754.386	PATRIMONIO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
ACTIVOS INTANGIBLES	2.935.970.437	2.969.520.437	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.907.796.038	312.224.111.705
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-555.089.391	-551.766.051	RESULTADO DEL EJERCICIO	63.191.249.337	39.284.282.869
TOTAL ACTIVO	865.204.167.480	756.570.688.339	TOTAL PATRIMONIO	778.751.596.023	726.160.945.222
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	865.204.167.480	756.570.688.339
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	160.091.293.543	158.859.720.487	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.950.645.957	3.517.444.153
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.091.293.543	-158.859.720.487	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.950.645.957	-3.517.444.153

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 julio de 2023 y 2022 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.

WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ

Contador
TP 88301-T

CR (RA) EDGAR ALFONSO GUERRERO MORA

Jefe División Financiera
CC 80.415.195

BG (RA) MILTON ORLANDO VARGAS MARIÑO

Vicerrector General- encargado de las funciones de Rector
CC 88.001.557



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 Y 2022

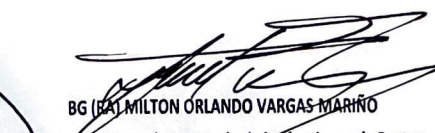
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	172.584.367.230	164.012.540.419
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	132.348.843.923	130.269.522.845
VENTA DE SERVICIOS	132.348.843.923	130.269.522.845
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	1.230.527.313	213.481.338
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.283.927.834	214.896.318
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-53.400.521	-1.414.980
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	103.479.446.546	114.104.819.038
SERVICIOS EDUCATIVOS	117.376.746.360	114.552.919.922
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-13.897.299.814	-448.100.884
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	23.075.953.720	10.318.810.687
SERVICIOS EDUCATIVOS	27.707.328.911	10.667.326.008
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4.631.375.191	-348.515.321
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	4.562.916.344	5.632.411.782
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.720.479.644	5.666.476.012
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.157.563.300	-34.064.230
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	40.235.523.307	33.743.017.574
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.235.523.307	33.743.017.574
OTRAS TRANSFERENCIAS	40.235.523.307	33.743.017.574
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.558.645.592	2.996.629.846
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.830.961.804	19.611.254.435
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2.845.915.911	11.135.133.293
COSTO DE VENTAS	83.357.444.584	79.341.639.343
SERVICIOS PERSONALES	65.312.079.066	60.124.933.015
GENERALES	16.878.868.388	18.112.973.271
DEPRECIACIONES	1.166.497.130	1.103.733.057
UTILIDAD BRUTA	89.226.922.646	84.670.901.076
GASTOS OPERACIONALES	46.823.433.341	43.064.495.503
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	46.803.435.843	43.043.990.551
SUELDOS Y SALARIOS	17.569.952.592	25.235.452.830
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	28.842.437.806	17.398.458.614
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	391.045.445	410.079.107
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.997.498	20.504.952
UTILIDAD OPERACIONAL	42.403.489.305	41.606.405.573
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	21.335.978.867	6.871.335.422
OTROS INGRESOS	21.183.804.597	6.748.654.457
FINANCIEROS	20.785.863.322	5.955.981.156
INGRESOS DIVERSOS	397.941.275	792.673.301
OTROS GASTOS	396.044.565	9.070.777.161
COMISIONES	152.174.270	122.680.965
FINANCIEROS	89.300	1.731.484
GASTOS DIVERSOS	424.000	185.522.079
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	243.356.995	8.760.842.633
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	63.191.249.337	39.284.282.869

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 julio de 2023 y 2022 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.


WILSON ALEXANDER MÉNDEZ PÉREZ
Contador
TP 88301-T


CR (RA) EDGAR ALFONSO GUERRERO MORA
Jefe División Financiera
CC 80.413.493


BG (RA) MILTON ORLANDO VARGAS MARÍN
Vicerrector General- encargado de las funciones de Rector
CC 86.001.557