



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT 800.225.340-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO			PASIVO		
2023			2022		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
CAJA	148.784.906.302	136.995.966.104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.129.082.083	40.227.669.122
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.700.000	22.800.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.658.546.772	7.711.502.396
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148.780.208.302	75.473.366.104	DESCUENTOS DE NOMINA	4.783.228.557	2.550.795.104
	0	61.500.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.444.472.495	1.052.248
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.901.796.000	75.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.362.087.936	947.274.064
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	173.901.796.000	75.000.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	411.682.160	580.010.843
				90.582.943	27.818.453
CUENTAS POR COBRAR	38.680.550.393	9.608.625.567		5.566.492.681	3.604.551.684
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.040.128.113	2.619.680.680			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.069.233.449	2.071.341.641			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.571.188.831	4.917.603.245			
INVENTARIOS	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.658.279.368	23.272.334.173
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.658.279.368	23.272.334.173
OTROS ACTIVOS	58.077.587	30.027.577			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.077.587	30.027.577			
ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS PASIVOS		
510.629.390.950			2.812.255.943		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47.720.925	42.510.999	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	706.876.670	634.057.790
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	47.720.925	42.510.999	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.105.379.273	8.609.774.763
CUENTAS POR COBRAR	0	0			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.445.179	44.445.179			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-44.445.179	-44.445.179			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	508.148.510.090	506.366.466.870	PASIVO NO CORRIENTE	4.845.407.591	5.185.414.952
TERRENOS	134.036.149.900	129.017.029.900	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.358.810.797	2.219.464.280
CONSTRUCCIONES EN CURSO	263.432.580	66.713.031.649	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.663.444.789	1.524.098.272
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.203.977.278	BENEFICIOS POSTEMPLO	695.366.008	695.366.008
BIENES MUEBLES EN BODEGA	323.579.472	18.957.678			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	408.185.251	288.454.858			
EDIFICACIONES	294.217.580.378	232.369.622.803			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.648.633.624	2.009.198.255	PROVISIONES	2.486.596.794	2.965.950.672
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.385.078.057	5.235.017.783	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPO CIENTÍFICO	29.827.443.517	29.541.121.179	TOTAL PASIVO	54.974.489.674	45.413.084.074
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15.022.981.788	14.965.571.526			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.182.772.337	29.364.350.500			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.374.763.697	1.374.763.697			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	238.175.049	229.602.414			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.868.938.028	8.867.678.448			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.649.161.588	-16.831.911.076			
OTROS ACTIVOS	2.433.159.934	2.423.064.728	PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2.988.249.328	2.976.039.287	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-555.089.391	-552.974.539	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.314.500.186	308.488.876.651
TOTAL ACTIVO	872.329.796.231	730.741.736.845	RESULTADO DEL EJERCICIO	102.388.255.744	2.187.225.473
			TOTAL PATRIMONIO	817.358.306.568	685.328.652.771
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872.329.796.231	730.741.736.845
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 Contador de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera con corte al 30 de noviembre 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 (R) LUIS ALFONSO GUERRERO MORA

Jefe División Financiera
CC 80.433.193

BG (RA) NELSON ORLANDO VARGAS MARINO

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	269.925.181.884	203.516.318.700
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	215.523.425.083	159.486.861.661
VENTA DE SERVICIOS	215.523.425.083	159.486.861.661
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	1.657.418.257	257.888.047
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.710.895.809	259.335.899
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-53.477.552	-1.447.852
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	171.590.889.400	134.939.495.235
SERVICIOS EDUCATIVOS	185.906.337.748	135.601.117.090
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-14.315.448.348	-661.621.855
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	30.125.049.315	14.945.683.365
SERVICIOS EDUCATIVOS	34.932.237.206	15.573.076.247
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4.807.187.891	-627.392.882
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	12.150.068.110	9.343.795.014
SERVICIOS EDUCATIVOS	13.338.960.210	9.402.582.944
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.188.892.100	-58.787.930
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	54.401.756.801	44.029.457.039
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.401.756.801	44.029.457.039
OTRAS TRANSFERENCIAS	54.401.756.801	44.029.457.039
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	38.254.694.733	2.996.629.846
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.786.340.031	27.878.693.319
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	8.360.722.037	13.102.603.874
DONACIONES	0	51.530.000
COSTO DE VENTAS	129.159.034.999	133.856.115.883
SERVICIOS PERSONALES	101.891.133.701	103.965.942.641
GENERALES	26.101.404.168	28.329.579.281
DEPRECIACIONES	1.166.497.130	1.560.593.961
UTILIDAD BRUTA	140.766.146.885	69.660.202.817
GASTOS OPERACIONALES	73.820.844.215	72.332.532.754
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	73.800.846.717	72.286.883.445
SUELDO Y SALARIOS	41.755.257.165	40.231.400.838
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	31.380.792.356	30.689.587.197
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	664.797.196	1.365.895.410
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.997.498	45.649.309
UTILIDAD OPERACIONAL	66.945.302.671	-2.672.329.937
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	36.109.413.390	14.828.807.099
OTROS INGRESOS	35.957.239.120	14.573.187.865
FINANCIEROS	34.903.050.124	13.439.375.588
INGRESOS DIVERSOS	1.054.188.996	1.133.812.277
OTROS GASTOS	514.286.047	9.713.632.456
COMISIONES	152.174.270	255.619.234
FINANCIEROS	1.003.300	1.910.290
GASTOS DIVERSOS	424.000	189.522.659
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	360.684.477	9.266.580.273
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	102.388.255.744	2.187.225.473

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 con corte al 30 de noviembre 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 80.413.193

BG (RA) MILTON ORLANDO VARGAS MARINÓ

Vice Rector General- encargado de las funciones de Rector
CC 88.001.557