



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

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE	388.984.168.938	240.354.638.570	PASIVO CORRIENTE	64.165.016.712	42.107.381.153
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.039.048.944	156.284.216.770	CUENTAS POR PAGAR	40.191.695.450	9.372.179.127
CAJA	24.700.000	22.600.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.224.471.813	2.342.576.546
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181.014.348.944	94.761.616.770	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.882.471.158	1.052.248
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	61.500.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	3.883.296.102	786.753.984
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	173.901.796.000	75.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	394.128.000	407.055.000
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	173.901.796.000	75.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.952.304	250.808.337
CUENTAS POR COBRAR	33.697.796.015	8.735.734.126	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.789.376.073	5.583.933.012
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.781.215.512	1.932.001.806			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.069.233.449	2.071.287.545			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.847.347.054	4.732.444.775			
INVENTARIOS	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.161.065.319	23.940.403.255
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	275.075.000	275.075.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.161.065.319	23.940.403.255
OTROS ACTIVOS	70.452.979	59.612.675			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.452.979	59.612.675			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	509.966.169.040	508.645.105.213	OTROS PASIVOS	2.812.255.943	8.794.798.771
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	8.160.740.981
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	507.561.357.516	506.415.008.364	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	64.695.627.812	66.690.925.161	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 POSTEMPLEO	695.366.008	695.366.008
BIENES MUEBLES EN BODEGA	239.456.830	26.929.800			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	723.260.282	1.304.999.584			
EDIFICACIONES	229.785.365.146	232.369.622.803			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.640.938.737	2.003.148.255			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.281.157.800	5.175.760.137			
EQUIPO CIENTÍFICO	29.890.401.164	29.453.232.967			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.948.922.790	14.898.329.030	PROVISIONES	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.484.686.908	28.515.457.973	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.486.596.794	2.965.950.672
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.374.763.697	1.374.763.697	TOTAL PASIVO	69.010.424.303	47.292.796.105
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	236.690.049	228.654.138			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.873.097.990	8.814.848.448			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.649.161.588	-16.662.670.807			
OTROS ACTIVOS	2.357.090.599	2.387.585.850	PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2.912.179.991	2.940.258.267	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-555.089.391	-552.672.417	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.907.796.038	308.488.822.555
TOTAL ACTIVO	698.950.337.978	749.199.743.784	RESULTADO DEL EJERCICIO	114.379.566.988	18.765.574.475
			TOTAL PATRIMONIO	829.939.913.674	701.906.947.678
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698.950.337.978	749.199.743.784
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 31 de octubre 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 ALONZO GUERRERO MORA
Jefe División Financiera
CC 80.413.193

BG (RA) MILTON ORLANDO VARGAS MARÍN
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 OCTUBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	266.735.989.868	198.361.815.137
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	212.334.233.067	156.270.762.029
VENTA DE SERVICIOS	212.334.233.067	156.270.762.029
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	1.657.418.257	255.561.426
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.710.895.809	257.009.278
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-53.477.552	-1.447.852
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	170.498.859.085	133.607.630.707
SERVICIOS EDUCATIVOS	185.887.244.807	134.216.290.192
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-15.388.385.722	-608.659.485
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	30.176.202.015	14.628.586.832
SERVICIOS EDUCATIVOS	34.967.061.926	15.252.422.014
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4.790.859.911	-623.835.182
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	10.001.753.709	7.778.983.064
SERVICIOS EDUCATIVOS	10.040.713.509	7.833.820.494
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-38.959.800	-54.837.430
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	54.401.756.801	42.091.053.108
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.401.756.801	42.091.053.108
OTRAS TRANSFERENCIAS	54.401.756.801	42.091.053.108
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	38.254.694.733	2.996.629.846
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.786.340.031	25.991.819.388
PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	8.360.722.037	13.102.603.874
COSTO DE VENTAS	117.529.827.533	117.285.943.268
SERVICIOS PERSONALES	93.630.528.665	90.110.246.536
GENERALES	22.732.801.738	25.781.750.107
DEPRECIACIONES	1.166.497.130	1.393.946.625
UTILIDAD BRUTA	149.206.162.335	81.075.871.869
GASTOS OPERACIONALES	66.623.863.718	65.067.764.807
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	66.603.866.220	65.025.010.555
SUELDOS Y SALARIOS	38.610.517.983	36.509.228.393
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	27.429.548.374	27.207.272.085
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	563.799.863	1.308.510.076
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.997.498	42.754.252
UTILIDAD OPERACIONAL	82.582.298.618	16.008.107.062
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	32.438.157.255	12.706.515.477
OTROS INGRESOS	32.285.982.985	12.450.896.243
FINANCIEROS	31.357.432.166	11.357.390.878
INGRESOS DIVERSOS	928.550.819	1.093.505.365
OTROS GASTOS	488.714.615	9.693.428.830
COMISIONES	152.174.270	255.619.234
FINANCIEROS	1.003.300	1.906.690
GASTOS DIVERSOS	424.000	189.522.659
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	335.113.045	9.246.380.247
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	114.379.566.988	18.765.574.475

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 31 de octubre 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 (BG) MILTON ORLANDO VARGAS MARINO

Vicerrector General- encargado de las funciones de Rector
CC 88.001.557