

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2011
Comparado con cifras a JUNIO 30 de 2010
(Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 30-jun-11	PERIODO 30-jun-10	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	120.750.889.739,44	102.946.804.978,32	17.804.084.761,12
Efectivo	25.408.348.479,24	18.374.538.185,84	7.033.810.293,40
Caja	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
Bancos y Corporaciones	25.385.348.479,24	18.351.538.185,84	7.033.810.293,40
Inversiones	88.050.854.497,00	73.050.854.497,00	15.000.000.000,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	88.000.000.000,00	73.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	50.854.497,00	50.854.497,00	0,00
Deudores	6.578.584.377,41	10.952.105.920,50	-4.373.521.543,09
Cuentas por cobrar	2.937.806.377,20	4.471.738.720,37	-1.534.132.343,17
Transferencias por cobrar	10.918.917,00	11.118.897,00	-199.980,00
Avances y anticipos entregados	1.311.179.130,00	4.666.292.933,00	-3.355.113.803,00
Otros deudores	2.365.293.141,61	1.866.969.976,82	498.323.164,79
Deudas de difícil recaudo	26.270.718,00	155.114.360,00	-128.843.642,00
Provisión para deudores	-72.683.906,40	-219.128.966,69	146.445.060,29
OTROS ACTIVOS	713.102.385,79	569.306.374,98	143.796.010,81
Gastos pagados por anticipado	375.014.490,00	237.070.678,91	137.943.811,09
Cargos Diferidos	338.087.895,79	332.235.696,07	5.852.199,72
NO CORRIENTE	146.016.790.104,59	87.916.198.979,62	58.100.591.124,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.985.024.854,41	75.341.838.755,92	18.643.186.098,49
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	1.885.188.876,00	36.619.088.018,90	-34.733.899.142,90
Bienes, muebles en bodega	411.200.963,20	16.485.004,20	394.715.959,00
Propiedad, planta y equipo no explotado	4.675.210,23	4.675.210,23	0,00
Edificaciones	64.938.258.761,82	17.140.657.727,64	47.797.601.034,18
Redes, Líneas y Cables	558.053.250,86	612.805.204,40	-54.751.953,54
Maquinaria y Equipo	2.445.905.606,23	2.187.750.490,05	258.155.116,18
Equipo Científico	9.676.743.694,93	9.083.916.080,12	592.827.614,81
Muebles, enseres y equipo de Oficina	3.717.450.233,06	2.720.479.263,13	996.970.969,93
Equipos de Comunicación y Computación	11.260.499.599,20	9.561.933.254,84	1.698.566.344,36
Equipo de transporte, tracción y elevación	807.565.902,09	806.764.652,01	801.250,08
Equipo de comedor cocina despensa	91.743.654,39	89.445.796,59	2.297.857,80
Depreciación acumulada (CR)	-21.168.148.340,60	-20.146.545.510,19	-1.021.602.830,41
Provisiones para protección de propiedad, planta :	-126.528.161,00	-2.838.032.040,00	2.711.503.879,00
OTROS ACTIVOS	52.031.765.250,18	12.574.360.223,70	39.457.405.026,48
Bienes entregados a terceros	26.522.973,19	0,00	26.522.973,19
Amortización acumulada de bienes entregados a t	-25.756.383,79	0,00	-25.756.383,79
Bienes de arte y cultura	2.747.872.059,32	2.463.228.342,32	284.643.717,00
Intangibles	2.617.821.044,82	2.597.695.037,97	20.126.006,85
Amortización acumulada intangibles	-1.383.788.530,99	-1.293.504.430,29	-90.284.100,70
Valorizaciones	48.049.094.087,63	8.806.941.273,70	39.242.152.813,93
TOTAL ACTIVO	266.767.679.844,03	190.863.003.957,94	75.904.675.886,09



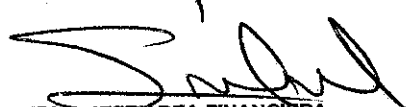
	PERIODO 30-jun-11	PERIODO 30-jun-10	VARIACIÓN
PASIVO	9.883.261.117,09	9.092.621.933,02	790.639.184,07
CORRIENTE	8.930.670.567,59	8.029.481.698,52	901.188.869,07
CUENTAS POR PAGAR	6.121.934.852,90	5.702.325.215,84	419.609.637,06
Adquisición de Bienes y servicios	279.414.537,00	482.271.896,00	-202.857.359,00
Acreedores	1.240.666.934,01	613.092.042,01	627.574.892,00
Retención en la Fuente	268.699.229,45	341.952.938,88	-73.253.709,43
Avances y Anticipos recibidos	4.333.154.152,44	4.265.008.338,95	68.145.813,49
OBLIGACIONES LABORALES	1.050.599.576,99	453.434.774,99	597.164.802,00
Salarios y Prestaciones Sociales	1.050.599.576,99	453.434.774,99	597.164.802,00
OTROS PASIVOS	1.758.136.137,70	1.873.721.707,69	-115.585.569,99
Recaudos a favor de terceros	1.202.694,70	3.377.207,70	-2.174.513,00
Provisión para prestaciones sociales	1.756.933.443,00	1.870.344.499,99	-113.411.057
NO CORRIENTE	952.590.549,50	1.063.140.234,50	-110.549.685
PASIVOS ESTIMADOS	724.626.638,00	849.209.472,00	-124.582.834
Provisión para contingencias	724.626.638,00	849.209.472,00	-124.582.834
PROVISIÓN PARA PENSIONES	227.963.911,50	213.930.762,50	14.033.149
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	420.559.708,00	414.053.927,00	6.505.781
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-192.595.796,50	-200.123.164,50	7.527.368
PATRIMONIO	256.884.418.726,94	181.770.382.024,92	75.114.036.702,02
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	256.884.418.726,94	181.770.382.024,92	75.114.036.702,02
Capital Fiscal	164.591.511.598,12	134.627.399.509,91	29.964.112.088,21
Resultado del Ejercicio	31.725.542.017,26	25.817.770.217,38	5.907.771.799,88
Supervit por Donación	3.440.271.023,93	3.440.271.023,93	0,00
Superávit por valorización	48.049.094.087,63	8.806.941.273,70	39.242.152.813,93
Patrimonio Institucional incorporado	9.078.000.000,00	9.078.000.000,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266.767.679.844,03	190.863.003.957,94	75.904.675.886,09
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	17.473.905.902,00	16.048.412.970,71	1.425.492.931,29
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.473.905.902,00	16.048.412.970,71	1.425.492.931,29
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	2.532.291.011,00	1.681.987.364,00	850.303.647,00
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	2.532.291.011,00	1.681.987.364,00	850.303.647,00
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL			
 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON			
 FIRMA CONTADOR NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN T.P. No. 57204-T			

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2011 - JUNIO 30 de 2010
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 30-jun-11	PERIODO 30-jun-10	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	58.782.957.700,29	54.085.833.813,07	4.697.123.887,22
Educación formal - Superior formación técnica	205.079.261,00	340.404.274,00	-135.325.013,00
Servicios Educativos	208.646.261,00	340.404.274,00	-131.758.013,00
Devoluciones y Descuentos	-3.567.000,00	0,00	-3.567.000,00
Educación formal - Superior formación profesio	42.501.696.126,11	35.005.465.381,27	7.496.230.744,84
Servicios Educativos	43.483.104.304,11	35.824.767.386,27	7.658.336.917,84
Devoluciones y Descuentos	-981.408.178,00	-819.302.005,00	-162.106.173,00
Educación formal - Superior postgrados	9.572.933.984,02	8.325.169.648,82	1.247.764.335,20
Servicios Educativos	9.979.805.335,02	8.515.159.019,82	1.464.646.315,20
Devoluciones y Descuentos	-406.871.351,00	-189.989.371,00	-216.881.980,00
Educación no formal - Formación extensiva	6.503.248.329,16	10.414.794.508,98	-3.911.546.179,82
Servicios Extensión	6.512.056.651,16	10.422.771.308,98	-3.910.714.657,82
Devoluciones y Descuentos	-8.808.322,00	-7.976.800,00	-831.522,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	4.506.596.501,00	3.021.546.568,00	1.485.049.933,00
COSTO DE VENTAS	25.619.113.169,07	26.920.739.737,20	-1.301.626.568,13
Servicios personales	23.183.411.470,00	25.109.129.294,70	-1.925.717.824,70
Generales	2.435.701.699,07	1.811.610.442,50	624.091.256,57
GASTOS DE ADMINISTRACION	7.919.179.209,60	6.209.462.248,17	1.709.716.961,43
Servicios Personales	4.769.677.310,01	3.975.346.457,00	794.330.853,01
Generales	3.149.501.899,59	2.234.115.791,17	915.386.108,42
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	29.687.148,00	0,00	29.687.148,00
UTILIDAD OPERACIONAL	29.721.574.674,62	23.977.178.395,70	5.774.083.426,92
OTROS INGRESOS	2.071.140.627,98	1.899.756.387,68	171.384.240,30
Financieros	1.992.621.823,32	2.031.293.533,25	-38.671.709,93
Otros ingresos ordinarios	265.368.460,00	255.271.694,63	10.096.765,37
Extraordinarios	48.541.197,66	42.912.796,80	5.628.400,86
Ajuste Ejercicios Anteriores	-235.390.853,00	-429.721.637,00	194.330.784,00
OTROS GASTOS	67.173.285,34	59.164.566,00	8.008.719,34
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31.725.542.017,26	25.817.770.217,38	5.907.771.799,88


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON


FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA ELIZABETH MILATION BELTRAN

T.P. No. 57204-T