



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
CAJA	31.627.680.543	42.807.121.839	4.619.440.122	6.482.225.599
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.605.180.543	42.786.621.839	2.084.629.877	4.062.868.453
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	126.500.000.000	120.000.000.000	1.099.695.961	105.353.801
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACION DE SERVICIOS	5.661.346.606	5.444.413.495	374.195.321	412.121.594
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.874.183.482	1.129.113.909	20.813.102	330.037.792
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.787.163.124	4.047.970.037	1.039.053.613	1.504.841.060
INVENTARIOS				
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	14.743.631.325	12.245.813.303
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	540.882.991	5.901.445.184	2.256.306.975	4.155.013.799
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	525.712.307	2.770.345.715	1.751.653.978	400.595.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.446.963.496	174.270.133.874	21.619.378.423	22.883.052.702
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	40.167.273	2.106.949.915	2.039.652.474
CUENTAS POR COBRAR				
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	287.566.550	0	1.545.408.789	1.478.111.348
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	279.928.670	0	561.541.126	561.541.126
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	470.123.552.033	455.102.420.763	2.444.139.384	2.548.933.351
CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.017.029.900	129.017.029.900	4.551.089.299	4.588.585.825
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	61.861.556.820	48.639.422.671	2.444.139.384	2.548.933.351
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.203.977.278	3.797.111.440	2.444.139.384	2.548.933.351
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	9.304.727	464.010.227	2.444.139.384	2.548.933.351
EDIFICACIONES	2.043.415.005	936.065.404	2.444.139.384	2.548.933.351
REDES, LÍNEAS Y CABLES	210.335.957.596	210.498.461.096	2.444.139.384	2.548.933.351
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.429.209.588	975.019.418	2.444.139.384	2.548.933.351
EQUIPO CIENTÍFICO	3.376.408.114	2.973.194.520	2.444.139.384	2.548.933.351
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	22.727.757.978	17.399.928.152	2.444.139.384	2.548.933.351
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.368.753.152	9.915.265.563	2.444.139.384	2.548.933.351
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.145.433.794	21.363.957.286	2.444.139.384	2.548.933.351
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1.204.605.702	1.139.051.202	2.444.139.384	2.548.933.351
BIENES DE ARTE Y CULTURA	166.503.602	150.364.049	2.444.139.384	2.548.933.351
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.397.773.422	7.833.539.815	2.444.139.384	2.548.933.351
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.915.538.281	2.493.251.025	2.444.139.384	2.548.933.351
ACTIVOS INTANGIBLES	297.141.739	0	2.444.139.384	2.548.933.351
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.893.885.625	2.493.251.025	2.444.139.384	2.548.933.351
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	473.349.167.853	457.635.839.062	26.170.467.722	27.471.638.527
TOTAL ACTIVO	637.796.131.359	631.905.972.935	26.170.467.722	27.471.638.527
DEUDORAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	374.652.550.648	374.652.550.648
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	161.205.485.798	161.410.193.204	198.791.946.717	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631.905.972.935	631.905.972.935	631.905.972.935	631.905.972.935
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	2.703.822.913	3.711.464.465
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-161.410.193.204	-161.410.193.204	-2.703.822.913	-3.711.464.465

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 9 de Noviembre 30 de 2019 y 2018 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que 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
Contador
TP 171273-T

CR (RA) LIDIA EMILDE ARIAS ARIAS
Jefe División Financiera

BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	164.548.546.199	156.672.131.992
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	1.434.107.911	1.274.177.930
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.526.589.272	1.338.268.570
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-92.481.361	-64.090.640
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	128.548.154.147	117.242.427.147
SERVICIOS EDUCATIVOS	141.251.320.331	127.806.742.351
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-12.703.166.184	-10.564.315.204
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	26.460.859.667	30.349.743.342
SERVICIOS EDUCATIVOS	30.226.778.898	33.079.323.067
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.765.919.231	-2.729.579.725
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	8.105.424.474	7.805.783.572
SERVICIOS EDUCATIVOS	8.170.500.296	7.890.832.672
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-65.075.822	-85.049.100
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.727.105.215	25.745.755.446
OTRAS TRANSFERENCIAS	34.727.105.215	25.745.755.446
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.950.667.764	2.974.278.346
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.776.437.451	22.745.338.640
DONACIONES	0	26.138.460
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	199.275.651.414	182.417.887.438
COSTO DE VENTAS	107.972.179.205	99.918.605.504
SERVICIOS PERSONALES	84.038.558.231	77.792.489.201
GENERALES	23.933.620.974	22.126.116.303
UTILIDAD BRUTA	91.303.472.209	82.499.281.934
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	59.515.024.983	47.530.037.577
SUELDOS Y SALARIOS	36.694.006.279	29.220.350.682
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	21.907.917.232	17.123.283.237
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	913.101.472	1.186.403.657
PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	31.788.447.226	34.969.244.357
OTROS INGRESOS	7.372.678.024	8.122.002.637
FINANCIEROS	6.518.952.645	7.661.844.416
INGRESOS DIVERSOS	853.725.380	460.158.221
OTROS GASTOS	979.958.977	1.061.056.676
COMISIONES	197.533.381	185.227.071
FINANCIEROS	2.342.000	9.333.400
GASTOS DIVERSOS	285.564.970	520.767.526
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	494.518.626	345.728.679
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38.181.166.273	42.030.190.318

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 a Noviembre 30 de 2019 y 2018 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que 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.

13/2020/10/15
YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contador
TP 171273-T

14/11/20
CR (RA) LIDIA EMILCE ARIAS ARIAS
Jefe División Financiera

11/11/20
BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal