



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27.398.635.880	30.607.246.170	3.862.499.767	6.938.015.449
CAJA	22.400.000	20.500.000	2.098.253.112	4.614.794.313
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.376.235.880	30.586.746.170	1.052.248	69.002.738
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	145.000.000.000	145.000.000.000	663.755.029	281.793.610
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	145.000.000.000	145.000.000.000	363.031.000	402.109.154
CUENTAS POR COBRAR	6.078.041.128	5.029.960.774	25.392.883	281.354.571
PRESTACION DE SERVICIOS	1.546.098.845	951.856.735	711.015.494	1.288.961.064
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.531.942.283	3.810.772.490		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	267.329.550		
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356	13.791.166.238	8.484.659.904
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	13.791.166.238	8.484.659.904
OTROS ACTIVOS	521.847.450	5.427.180.741		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	502.855.250	2.795.007.315		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.992.200	2.632.173.426		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.115.677.814	186.181.541.041	510.865.167	393.972.033
ACTIVO NO CORRIENTE	42.510.999	40.167.273	6.212.170	13.296.883
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	40.167.273		
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO				
CUENTAS POR COBRAR	267.566.550	0		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	0		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	0		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	469.052.380.084	451.227.546.124	2.110.949.915	2.048.208.611
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	1.549.408.789	1.486.667.485
CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.797.513.088	45.673.921.162	561.541.126	561.541.126
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.500.544.360		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.737.965	518.816.203		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.865.168.054	488.828.404	2.444.139.384	2.548.933.351
EDIFICACIONES	210.335.957.596	210.498.461.096	4.555.089.299	4.597.141.962
REDES, LINEAS Y CABLES	1.317.838.768	965.842.054		
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.361.566.663	2.981.122.741		
EQUIPO CIENTÍFICO	22.082.050.106	17.251.461.170		
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.365.355.634	9.853.519.590		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.144.987.107	21.488.059.255		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.204.605.702	1.139.051.202		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	163.876.784	159.943.339		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.322.830.083	7.690.945.647		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.164.134.645	0		
TOTAL ACTIVO	651.412.235.285	639.945.028.441	628.692.514.814	619.531.239.093
OTROS ACTIVOS	2.934.099.838	2.495.774.003	374.652.550.648	374.652.550.648
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319.998.796	198.791.946.717	198.791.946.717	0
ACTIVOS INTANGIBLES	2.901.771.847	2.495.774.003	55.248.117.449	57.127.095.002
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-267.670.804	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	472.296.557.471	453.763.487.400	628.692.514.814	619.531.239.093
TOTAL ACTIVO	651.412.235.285	639.945.028.441	651.412.235.285	639.945.028.441
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	161.205.856.611	160.732.697.413	2.703.822.913	3.711.464.465
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161.205.856.611	-160.732.697.413	-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 a Octubre 31 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) LILIA ENILCE 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 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 2018

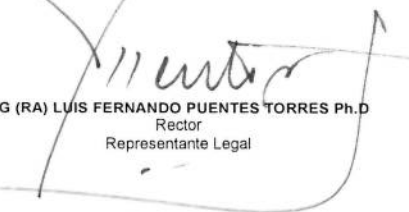
(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	162.714.922.664	155.692.463.951
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	1.434.107.911	1.274.037.644
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.526.589.272	1.335.578.284
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-92.481.361	-61.540.640
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	127.737.887.203	117.146.726.235
SERVICIOS EDUCATIVOS	140.411.911.844	127.516.429.493
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-12.674.024.641	-10.369.703.258
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	26.192.644.952	30.198.710.079
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.946.397.351	32.907.988.311
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.753.752.399	-2.709.278.232
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	7.350.282.598	7.072.989.993
SERVICIOS EDUCATIVOS	7.410.000.920	7.155.627.293
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-59.718.322	-82.637.300
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.355.964.649	24.460.215.697
OTRAS TRANSFERENCIAS	33.355.964.649	24.460.215.697
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.950.667.764	2.974.278.346
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.405.296.885	21.459.798.891
DONACIONES	0	26.138.460
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	196.070.887.313	180.152.679.648
COSTO DE VENTAS	93.118.966.925	87.521.927.069
SERVICIOS PERSONALES	71.729.059.956	69.279.804.717
GENERALES	21.389.906.970	18.242.122.352
UTILIDAD BRUTA	102.951.920.388	92.630.752.579
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	53.670.573.411	41.984.500.808
SUELDOS Y SALARIOS	33.235.409.568	25.778.869.506
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	19.675.354.002	15.035.446.515
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	759.809.841	1.170.184.786
PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	49.281.346.977	50.646.251.771
OTROS INGRESOS	6.934.978.996	7.527.001.438
FINANCIEROS	6.117.475.661	7.134.292.431
INGRESOS DIVERSOS	817.503.335	392.709.008
OTROS GASTOS	968.208.523	1.046.158.208
COMISIONES	195.508.748	185.227.071
FINANCIEROS	2.342.000	9.387.400
GASTOS DIVERSOS	282.103.245	505.815.058
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	488.254.530	345.728.679
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	55.248.117.449	57.127.095.002

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 Octubre 31 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 EMILCE ARIAS ARIAS
Jefe División Financiera


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