



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

NIT 800.225.340-8

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
CAJA	41.335.078.307	37.946.758.133	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.227.724.668	4.151.873.511
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.400.000	20.500.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.392.443.059	2.034.892.180
	41.312.678.307	37.926.258.133	DESCUENTOS DE NOMINA	3.020.716	134.114.006
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	310.549.981	776.976.941
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	128.042.510.999	140.037.954.122	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	328.001.000	364.394.262
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	128.000.000.000	140.000.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.107.988	213.294.805
	42.510.999	37.954.122		1.057.601.874	628.201.318
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
PRESTACION DE SERVICIOS	6.002.514.195	3.903.573.271	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	888.857.302	513.440.297	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.569.271.124	5.934.897.282
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.229.288.508	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTACTUAL	10.540.932.535	5.932.193.878
	3.894.388.385	3.390.132.974		18.336.589	2.703.404
<b>INVENTARIOS</b>					
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	<b>OTROS PASIVOS</b>		
	117.153.356	117.153.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	474.737.697	385.396.801
<b>OTROS ACTIVOS</b>			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	443.275.463	385.396.801
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830.591.076	9.253.846.989	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	16.261.733.489	10.472.167.595
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	822.854.046	3.035.607.285			
	7.737.030	6.218.239.704			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	176.327.847.933	191.259.285.851			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS	319.632.674	289.379.550	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.237.138.101	2.050.998.611
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	52.303.124	0	BENEFICIOS POSTEMPLEO	1.675.596.975	1.488.457.485
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	279.691.670	289.379.550		561.541.126	561.541.126
	-12.362.120	0			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>PROVISIONES</b>		
TERRENOS	459.674.248.752	427.062.178.167	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.444.139.384	2.548.933.351
CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.017.029.900	129.017.029.900	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	4.681.277.465	4.599.931.962
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	59.050.718.121	24.880.707.660			
MUEBLES EN BODEGA	3.203.977.278	7.230.396.628	<b>TOTAL PASIVO</b>	20.943.010.974	15.072.099.557
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	401.220.962	47.843.447			
EDIFICACIONES	1.233.455.506	0	<b>PATRIMONIO</b>		
REDES, LINEAS Y CABLES	210.498.461.096	210.089.892.000	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.377.692.084	747.381.344	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	198.791.946.717	0
EQUIPO CIENTIFICO	3.286.704.041	2.770.595.424	RESULTADO DEL EJERCICIO	44.459.584.059	41.911.796.402
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	19.071.109.768	16.963.627.721	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	187.751.583.444
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.184.325.261	9.294.582.702	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	617.904.081.424	604.315.940.494
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	22.121.288.830	17.301.209.436			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1.204.605.702	1.062.551.202	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	638.847.092.398	619.388.040.050
BIENES DE ARTE Y CULTURA	135.978.727	149.446.524			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.041.816.121	7.504.914.180	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
	-8.184.134.645	0	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.703.822.913	3.711.464.465
ACTIVOS INTANGIBLES	2.525.383.040	777.196.483		-2.703.822.913	-3.711.464.465
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	3.010.101.597	777.196.483			
	-484.738.557	0			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	482.519.244.465	428.128.754.199			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	638.847.092.398	619.388.040.050			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
DEUDORAS DE CONTROL	0	0			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	161.001.746.425	160.891.966.831			
	-161.001.746.425	-160.891.966.831			

**Hugo Rodríguez Durán**  
Revisor  
Representante Legal

**Yenny Claros González**  
Contador Público  
TP 171273-T

**Santiago Rafael Torres León**  
Jefe División Financiera



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

**NIT 800.225.340-8**

**ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE ABRIL DE 2019 Y 2018**

**(Valores expresados en pesos colombianos)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>78.203.403.030</b>	<b>76.232.049.038</b>
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>278.916.045</b>	<b>934.538.482</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	284.258.700	987.605.108
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5.342.655	-53.066.626
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>64.267.703.309</b>	<b>58.410.940.104</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	65.042.777.856	67.520.989.585
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-775.074.547	-9.110.049.481
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS</b>	<b>11.139.167.258</b>	<b>14.612.538.629</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	11.356.251.680	16.992.751.232
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-217.084.422	-2.380.212.603
<b>EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA</b>	<b>712.489.831</b>	<b>2.274.031.823</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	731.092.815	2.332.961.023
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-18.602.984	-58.929.200
<b>EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA</b>	<b>1.746.328.193</b>	<b>0</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.746.328.193	0
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
<b>SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN</b>	<b>58.798.393</b>	<b>0</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	58.798.393	0
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>14.428.156.003</b>	<b>7.500.670.081</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.428.156.003</b>	<b>7.500.670.081</b>
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.458.537.016	0
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.969.618.987	7.500.670.081
<b>TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>	<b>92.631.559.033</b>	<b>83.732.719.119</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>30.825.608.810</b>	<b>30.923.813.218</b>
SERVICIOS PERSONALES	25.339.400.937	26.995.409.236
GENERALES	5.486.207.873	3.928.403.982
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>61.805.950.223</b>	<b>52.808.905.901</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>19.578.766.371</b>	<b>13.261.024.866</b>
SUELDOS Y SALARIOS	12.068.300.056	8.602.057.390
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	7.227.872.130	4.372.596.183
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	282.594.185	286.371.294
<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>42.227.183.851</b>	<b>39.547.881.035</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.820.670.189</b>	<b>3.123.071.205</b>
FINANCIEROS	2.502.369.286	2.930.546.070
INGRESOS DIVERSOS	318.300.903	192.525.135
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>588.269.981</b>	<b>759.155.837</b>
COMISIONES	83.432.974	91.588.520
FINANCIEROS	2.327.400	0
GASTOS DIVERSOS	105.765.398	321.228.707
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	396.744.209	346.338.610
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>44.459.584.059</u></b>	<b><u>41.911.796.402</u></b>

  
**Hugo Rodríguez Durán**  
 Rector  
 Representante Legal

  
**Yenny Claros González**  
 Contador Público  
 TP 171273-T

  
**Santiago Rafael Torres León**  
 Jefe División Financiera