



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT. 800.225.340-8

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
CAJA	24.678.143.621	42.517.089.091	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.109.328.865	4.038.606.669
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.400.000	20.500.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.000.241.730	1.701.030.273
	24.855.743.621	42.496.589.091	DESCUENTOS DE NOMINA	4.780.716	212.847.620
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.773.248.587	530.010.483
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	125.042.510.999	115.037.954.122	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	339.721.249	339.721.249
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	42.510.999	37.954.122	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129.866.233	250.523.303
	167.553.510	152.992.076		811.483.599	1.004.473.742
CUENTAS POR COBRAR					
PRESTACION DE SERVICIOS	4.076.418.089	3.889.063.976	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313.360.095	341.603.851	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.007.088.460	5.616.262.859
	3.763.057.984	3.547.460.125		8.007.088.460	5.616.262.859
INVENTARIOS					
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	OTROS PASIVOS		
	117.153.356	117.153.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	536.115.231	389.356.046
OTROS ACTIVOS			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	504.652.997	389.356.046
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	829.347.364	7.125.782.565	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.652.532.556	10.044.225.574
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	822.854.046	3.035.607.265			
	6.493.318	4.090.175.300			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154.743.573.429	166.687.043.110			
	154.743.573.429	166.687.043.110	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.237.350.743	2.048.208.611
PRESTACION DE SERVICIOS	318.956.674	289.379.550	BENEFICIOS POSTEMPLEO	1.675.808.617	1.486.667.485
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	52.303.124	0		561.541.126	561.541.126
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	279.015.670	0			
	-12.362.120	0			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES		
TERRENOS	464.340.422.248	436.728.417.966	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.444.139.384	2.548.933.351
CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.017.029.900	129.017.029.900	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.681.490.127	4.597.141.962
MUEBLES EN BODEGA	60.453.006.359	33.996.956.752			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	7.230.396.628			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	394.847.895	24.884.749			
EDIFICACIONES	1.641.992.232	0			
REDES, LINEAS Y CABLES	210.498.461.096	210.498.461.096			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.321.078.570	854.661.041			
EQUIPO CIENTIFICO	3.313.652.861	2.783.366.421			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.303.625.468	16.940.710.048			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.248.041.451	9.363.104.283			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	22.661.461.705	17.294.834.776			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1.204.605.702	1.062.551.202			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	151.779.864	157.005.610	TOTAL PASIVO	19.334.022.683	14.641.367.536
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.090.996.521	7.504.455.460			
	-9.164.134.645	0			
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2.564.858.922	1.183.361.832	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	3.049.597.479	1.183.361.832	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	198.791.946.717	0
	-484.738.557	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.842.690.830	29.842.690.830
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	467.224.237.843	438.201.153.347	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	187.751.593.444
	467.224.237.843	438.201.153.347	TOTAL PATRIMONIO	602.633.788.590	592.246.634.921
TOTAL ACTIVO	621.967.811.273	606.888.202.457			
	621.967.811.273	606.888.202.457	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	621.967.811.273	606.888.202.457
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	160.660.597.658	160.660.597.658	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	3.711.464.465
	-160.660.597.658	-160.660.597.658	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-3.711.464.465

[Firma]
Yenny Glaros González
Contador Público
TP 171273-T

[Firma]
Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA


NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	89.488.914.500	86.106.473.181
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	907.354.645	965.265.918
SERVICIOS EDUCATIVOS	997.367.677	1.023.118.244
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-90.013.032	-57.852.326
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	72.770.239.541	65.140.668.053
SERVICIOS EDUCATIVOS	84.757.235.287	74.644.833.392
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-11.986.995.745	-9.504.165.339
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	12.667.975.509	16.389.000.805
SERVICIOS EDUCATIVOS	16.218.429.405	18.886.684.480
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.550.453.896	-2.497.683.675
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	3.143.344.804	3.611.538.405
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.175.700.526	3.678.585.405
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-32.355.722	-67.047.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.631.496.996	11.383.427.788
OTRAS TRANSFERENCIAS	18.631.496.996	11.383.427.788
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.229.268.508	1.072.971.336
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.402.228.488	10.284.317.992
DONACIONES	0	26.138.460
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	108.120.411.496	97.489.900.969
COSTO DE VENTAS	50.481.451.404	49.970.922.368
SERVICIOS PERSONALES	40.438.747.879	42.196.777.227
GENERALES	10.042.703.525	7.774.145.141
UTILIDAD BRUTA	57.638.960.092	47.518.978.601
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	31.885.426.107	21.212.515.503
SUELDOS Y SALARIOS	21.227.720.082	13.549.648.646
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	10.249.488.016	7.279.842.959
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	408.218.009	383.023.898
PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	25.753.533.985	26.306.463.098
OTROS INGRESOS	4.087.473.134	4.362.993.845
FINANCIEROS	3.533.904.802	4.136.537.269
INGRESOS DIVERSOS	553.568.332	226.456.576
OTROS GASTOS	651.715.894	826.766.113
COMISIONES	95.852.788	89.832.722
FINANCIEROS	2.327.400	0
GASTOS DIVERSOS	128.385.398	391.204.712
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	425.150.308	345.728.679
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29.189.291.225	29.842.690.830


Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal


Yenny Cláros González
 Contador Público
 TP 171273-T


Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera