



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

| | 2.019 | 2.018 | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | |
| CAJA | 27.807.599.047 | 52.703.289.326 | 4.587.813.046 | 5.053.909.372 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 22.400.000 | 20.500.000 | 2.822.338.435 | 2.576.991.262 |
| | 27.785.199.047 | 52.682.789.326 | 4.780.716 | 212.502.165 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 128.042.510.999 | 115.037.954.122 | 590.258.582 | 622.434.482 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO | 128.000.000.000 | 115.000.000.000 | 321.605.953 | 253.803.524 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | 42.510.999 | 37.954.122 | 152.842.923 | 207.444.007 |
| | 6.542.847.467 | 3.235.057.982 | 695.986.437 | 1.180.733.933 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 286.738.045 | 388.659.229 | 9.262.764.451 | 7.108.573.174 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2.548.456.311 | 0 | 9.262.764.451 | 7.105.869.770 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.707.653.111 | 2.876.398.753 | 0 | 2.703.404 |
| | 117.153.356 | 117.153.356 | 0 | 0 |
| INVENTARIOS | | | | |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 117.153.356 | 117.153.356 | 0 | 2.703.404 |
| OTROS ACTIVOS | 842.553.245 | 8.109.216.268 | 508.487.351 | 389.356.046 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 822.854.046 | 3.035.607.265 | 477.025.117 | 389.356.046 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 19.699.199 | 5.073.609.003 | 31.462.234 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 163.352.664.114 | 179.202.671.053 | 14.359.064.849 | 12.551.838.593 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 941.327.274 | 289.379.550 | 477.025.117 | 389.356.046 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 673.997.724 | 0 | 477.025.117 | 389.356.046 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 279.691.670 | 289.379.550 | 0 | 0 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -12.362.120 | 0 | 0 | 0 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 462.490.047.455 | 431.706.226.744 | 2.237.157.192 | 2.048.208.611 |
| TERRENOS | 129.017.029.900 | 129.017.029.900 | 1.675.616.096 | 1.486.667.485 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 60.052.194.918 | 28.955.017.265 | 561.541.126 | 561.541.126 |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 3.203.977.278 | 7.230.396.628 | 0 | 0 |
| MUEBLES EN BODEGA | 410.114.485 | 26.768.944 | 2.444.139.384 | 2.548.933.351 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 1.461.493.293 | 0 | 2.444.139.384 | 2.548.933.351 |
| EDIFICACIONES | 210.498.461.096 | 210.498.461.096 | 4.681.296.576 | 4.597.141.962 |
| REDES, LINEAS Y CABLES | 1.307.915.152 | 854.661.041 | 0 | 0 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.307.394.485 | 2.771.085.424 | 0 | 0 |
| EQUIPO CIENTIFICO | 20.786.351.531 | 16.940.710.048 | 0 | 0 |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 10.188.174.617 | 9.365.780.482 | 0 | 0 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 22.019.892.394 | 17.321.844.926 | 0 | 0 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1.204.605.702 | 1.062.551.202 | 0 | 0 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA | 151.761.127 | 157.005.610 | 0 | 0 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 8.044.816.121 | 7.504.914.180 | 0 | 0 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -9.164.134.645 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 2.525.383.040 | 1.183.361.832 | 374.652.550.648 | 374.652.550.648 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 3.010.101.597 | 1.183.361.832 | 198.791.946.717 | 0 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -484.738.557 | 0 | 36.824.543.092 | 32.828.514.534 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 465.956.737.768 | 433.178.968.126 | 610.269.040.457 | 595.232.658.625 |
| TOTAL ACTIVO | 629.309.401.882 | 612.381.639.179 | 629.309.401.882 | 612.381.639.179 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 161.229.784.212 | 160.656.420.104 | 2.703.822.913 | 3.711.464.465 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -161.229.784.212 | -160.656.420.104 | -2.703.822.913 | -3.711.464.465 |

Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal

Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera

Yenny Claros González
Contador Público
TP 171273-T



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 81.385.749.316 | 78.914.777.910 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA | 908.859.645 | 953.250.661 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 914.202.300 | 1.007.054.987 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -5.342.655 | -53.804.326 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 65.184.125.134 | 59.637.614.880 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 66.080.187.994 | 68.943.392.233 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -896.062.860 | -9.305.777.353 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS | 12.367.634.998 | 15.366.136.915 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 12.639.670.578 | 17.819.542.818 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -272.035.580 | -2.453.405.903 |
| EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 771.174.692 | 2.957.775.454 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 797.545.800 | 3.022.022.454 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -26.371.108 | -64.247.000 |
| EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA | 2.090.944.453 | 0 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 2.090.944.453 | 0 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | 0 | 0 |
| SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 63.010.393 | 0 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 63.010.393 | 0 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 18.437.672.175 | 8.786.209.830 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 18.437.672.175 | 8.786.209.830 |
| PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2.458.537.016 | 1.072.971.336 |
| PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15.979.135.159 | 7.713.238.494 |
| TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN | 99.823.421.491 | 87.700.987.740 |
| COSTO DE VENTAS | 39.162.013.680 | 40.427.717.415 |
| SERVICIOS PERSONALES | 31.443.709.111 | 35.161.842.017 |
| GENERALES | 7.718.304.569 | 5.265.875.398 |
| UTILIDAD BRUTA | 60.661.407.811 | 47.273.270.325 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 26.731.284.513 | 17.425.216.019 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 17.218.623.345 | 11.210.881.212 |
| GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | 9.110.761.212 | 5.921.835.863 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 401.899.956 | 292.498.944 |
| PROVISIONES | 0 | 0 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 33.930.123.298 | 29.848.054.306 |
| OTROS INGRESOS | 3.493.153.115 | 3.770.174.077 |
| FINANCIEROS | 2.984.728.709 | 3.546.477.348 |
| INGRESOS DIVERSOS | 508.424.406 | 223.696.729 |
| OTROS GASTOS | 598.733.321 | 789.713.849 |
| COMISIONES | 83.432.974 | 88.892.044 |
| FINANCIEROS | 2.327.400 | 0 |
| GASTOS DIVERSOS | 105.765.398 | 355.093.126 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 407.207.549 | 345.728.679 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | <u>36.824.543.092</u> | <u>32.828.514.534</u> |


 Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal


 Yenny Claros González
 Contador Público
 TP 171273-T


 Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera