



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2.019	2.018		2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15.442.711.948	77.648.326.682	CUENTAS POR PAGAR	6.661.574.714	3.819.552.511
CAJA	22.400.000	20.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.930.651.199	2.380.585.039
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.420.311.948	77.627.826.682	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	707.816	7.281.473
			DESCUENTOS DE NOMINA	307.216.815	348.100.372
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	167.042.510.999	120.037.954.122	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.966.595	85.833.573
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	167.000.000.000	120.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.848.185	0
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	42.510.999	37.954.122	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.139.184.104	997.752.054
CUENTAS POR COBRAR	5.957.133.628	6.324.643.279			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	438.605.433	384.386.173	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.695.789.063	4.778.759.824
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.518.528.195	5.940.257.106	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.695.789.063	4.778.759.824
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356			
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356			
OTROS ACTIVOS	822.854.046	9.219.773.476	OTROS PASIVOS	20.507.257.824	250.316.480
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822.854.046	1.870.094.358	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	395.430.383	250.316.480
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	7.349.679.118	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.111.827.441	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189.382.363.976	213.347.850.915	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.864.621.601	8.848.628.815
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR	319.632.674	289.379.550			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52.303.124	0			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.691.670	289.379.550			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	0	PASIVO NO CORRIENTE		
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.237.138.101	2.050.998.611
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	454.971.861.014	418.375.562.834	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.675.596.975	1.489.457.485
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	BENEFICIOS POSTEMPLO	561.541.126	561.541.126
CONSTRUCCIONES EN CURSO	56.340.047.961	16.665.899.363			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	7.230.396.628			
MUEBLES EN BODEGA	423.559.113	76.224.889	PROVISIONES	2.444.139.384	2.548.933.351
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	931.000.404	0	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.444.139.384	2.548.933.351
EDIFICACIONES	210.498.461.096	210.089.892.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.681.277.485	4.599.931.962
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.348.020.563	748.842.570			
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.131.741.352	2.753.985.227			
EQUIPO CIENTÍFICO	18.113.730.128	16.917.114.737			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.044.036.106	9.076.483.852			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.768.356.347	17.112.040.956			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.204.605.702	1.062.551.202			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	150.364.049	135.580.980			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.961.065.659	7.489.520.530			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.164.134.645	0	TOTAL PASIVO	37.545.899.086	13.448.560.777
OTROS ACTIVOS	2.316.313.992	685.539.576	PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2.803.949.419	685.539.576	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-487.635.427	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	198.791.946.717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	457.607.807.679	419.350.481.959	RESULTADO DEL EJERCICIO	35.999.775.205	56.845.628.006
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	187.751.593.444
TOTAL ACTIVO	646.990.171.656	632.698.332.874	TOTAL PATRIMONIO	609.444.272.570	619.249.772.097
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	646.990.171.656	632.698.332.874
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	161.002.149.625	160.664.201.365	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	3.711.464.465
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161.002.149.625	-160.664.201.365	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-3.711.464.465


Hugo Rodríguez Durán
Rector
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 31 DE ENERO DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS		
VENTA DE BIENES	8.500	0
VENTA DE SERVICIOS	41.436.579.103	62.058.673.842
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	209.675.500	875.847.798
SERVICIOS EDUCATIVOS	209.675.500	923.587.758
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	-47.739.960
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	32.350.866.727	48.958.224.843
SERVICIOS EDUCATIVOS	32.402.832.869	57.297.627.555
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-51.966.142	-8.339.402.712
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	7.908.098.885	11.311.158.736
SERVICIOS EDUCATIVOS	7.912.544.885	13.531.180.450
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-4.446.000	-2.220.021.714
EXTENSIVA	110.963.500	913.442.465
SERVICIOS EDUCATIVOS	113.339.500	913.442.465
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2.376.000	0
EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	856.974.490	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	856.974.490	0
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.371.140.566	1.285.539.749
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.371.140.566	1.285.539.749
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.371.140.566	1.285.539.749
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	42.807.728.169	63.344.213.591
COSTO DE VENTAS	4.199.242.547	5.136.405.850
SERVICIOS PERSONALES	3.477.413.947	4.641.184.908
GENERALES	721.828.600	495.220.942
UTILIDAD BRUTA	38.608.485.622	58.207.807.741
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.144.195.001	2.022.909.242
SUELDOS Y SALARIOS	1.697.974.492	1.556.774.760
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	1.446.220.509	465.579.482
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	555.000
PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	35.464.290.621	56.184.898.499
OTROS INGRESOS	616.620.624	747.971.127
FINANCIEROS	532.413.432	719.680.477
INGRESOS DIVERSOS	84.207.192	28.290.650
OTROS GASTOS	81.136.040	87.241.620
COMISIONES	0	83.676.179
GASTOS DIVERSOS	54.403.000	3.565.441
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	26.733.040	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	35.999.775.205	56.845.628.006


Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal


Yenny Claros González
Contador Público
TP 171273-T


Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera