



# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

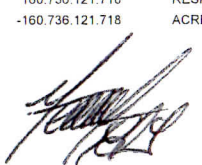
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO 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 EFECTIVO</b>                  | <b>15.028.503.922</b>  | <b>52.514.949.904</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>4.728.666.188</b>   | <b>4.286.639.532</b>   |
| CAJA                                                         | 22.400.000             | 20.500.000             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES        | 3.049.067.706          | 2.835.000.413          |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 15.006.103.922         | 52.494.449.904         | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 707.816                | 38.070.658             |
|                                                              |                        |                        | DESCUENTOS DE NOMINA                                | 506.891.344            | 392.180.981            |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                  | <b>167.042.510.999</b> | <b>145.037.954.122</b> | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE         | 305.691.184            | 279.910.097            |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO | 167.000.000.000        | 145.000.000.000        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                   | 36.372.980             | 82.959.759             |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO           | 42.510.999             | 37.954.122             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 829.935.158            | 658.517.624            |
|                                                              |                        |                        |                                                     |                        |                        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>6.184.144.648</b>   | <b>6.421.696.093</b>   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   | <b>7.715.306.707</b>   | <b>5.846.959.285</b>   |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 465.108.375            | 747.024.053            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO            | 7.715.306.707          | 5.846.959.285          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 5.719.036.273          | 5.674.672.040          |                                                     |                        |                        |
|                                                              |                        |                        |                                                     |                        |                        |
| <b>INVENTARIOS</b>                                           | <b>117.153.356</b>     | <b>117.153.356</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>474.737.697</b>     | <b>253.996.801</b>     |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                     | 117.153.356            | 117.153.356            | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                       | 443.275.463            | 253.996.801            |
|                                                              |                        |                        | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                   | 31.462.234             | 0                      |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>825.854.046</b>     | <b>9.916.222.680</b>   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>12.918.710.593</b>  | <b>10.387.595.618</b>  |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 822.854.046            | 2.967.522.942          |                                                     |                        |                        |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 3.000.000              | 6.948.699.738          |                                                     |                        |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>189.198.166.970</b> | <b>214.007.976.155</b> |                                                     |                        |                        |
|                                                              |                        |                        |                                                     |                        |                        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |                        |                        | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |                        |                        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>319.632.674</b>     | <b>289.379.550</b>     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   | <b>2.237.423.899</b>   | <b>2.050.998.611</b>   |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 52.303.124             | 0                      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO            | 1.675.882.773          | 1.489.457.485          |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                        | 279.691.670            | 289.379.550            | BENEFICIOS POSTEMPLO                                | 561.541.126            | 561.541.126            |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | -12.362.120            | 0                      |                                                     |                        |                        |
|                                                              |                        |                        | <b>PROVISIONES</b>                                  | <b>2.444.139.384</b>   | <b>2.548.933.351</b>   |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                             | <b>455.655.193.652</b> | <b>420.280.257.594</b> | LITIGIOS Y DEMANDAS                                 | 2.444.139.384          | 2.548.933.351          |
| TERRENOS                                                     | 129.017.029.900        | 129.017.029.900        | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <b>4.681.563.283</b>   | <b>4.599.931.962</b>   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                      | 56.366.339.796         | 18.532.873.437         |                                                     |                        |                        |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE                       | 3.203.977.278          | 7.230.396.628          |                                                     |                        |                        |
| MUEBLES EN BODEGA                                            | 22.957.397             | 62.492.889             |                                                     |                        |                        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO                    | 1.034.972.108          | 0                      |                                                     |                        |                        |
| EDIFICACIONES                                                | 210.498.461.096        | 210.089.892.000        |                                                     |                        |                        |
| REDES, LINEAS Y CABLES                                       | 1.395.374.111          | 748.235.936            |                                                     |                        |                        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                          | 3.266.678.709          | 2.746.245.599          |                                                     |                        |                        |
| EQUIPO CIENTÍFICO                                            | 18.492.335.190         | 16.930.321.902         |                                                     |                        |                        |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA                                 | 10.042.872.782         | 9.050.364.891          |                                                     |                        |                        |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        | 22.119.944.027         | 17.102.022.040         |                                                     |                        |                        |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  | 1.204.605.702          | 1.062.551.202          |                                                     |                        |                        |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA                          | 147.721.894            | 149.446.524            |                                                     |                        |                        |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                                     | 8.006.058.305          | 7.506.250.680          |                                                     |                        |                        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | -9.164.134.645         | 52.133.966             |                                                     |                        |                        |
|                                                              |                        |                        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>17.600.273.876</b>  | <b>14.987.527.580</b>  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>2.320.118.040</b>   | <b>707.780.470</b>     | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                        |                        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 2.807.753.467          | 703.939.483            | CAPITAL FISCAL                                      | 374.652.550.648        | 374.652.550.648        |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           | -487.635.427           | 3.840.987              | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 198.791.946.717        | 0                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>458.294.944.365</b> | <b>421.277.417.613</b> | RESULTADO DEL EJERCICIO                             | 58.448.340.095         | 57.893.722.097         |
|                                                              |                        |                        | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO | 0                      | 187.751.593.444        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          | <b>647.493.111.336</b> | <b>635.285.393.768</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | <b>629.892.837.460</b> | <b>620.297.866.188</b> |
|                                                              |                        |                        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <b>647.493.111.336</b> | <b>635.285.393.768</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| DEUDORAS DE CONTROL                                          | 161.051.131.055        | 160.736.121.718        | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                      | 2.703.822.913          | 3.711.464.465          |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | -161.051.131.055       | -160.736.121.718       | 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 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

|                                                          | 2019           | 2018           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                          |                |                |
| VENTA DE BIENES                                          | 8.500          | 0              |
| VENTA DE SERVICIOS                                       | 73.265.920.008 | 71.810.590.364 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA            | 268.205.127    | 933.218.957    |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | 269.487.627    | 981.184.408    |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                | -1.282.500     | -47.965.451    |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL        | 60.687.393.019 | 55.583.272.725 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | 60.864.436.174 | 64.096.518.316 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                | -177.043.155   | -8.513.245.591 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS                   | 10.580.744.841 | 13.997.914.444 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | 10.623.886.983 | 16.228.701.268 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                | -43.142.142    | -2.230.786.824 |
| EXTENSIVA                                                | 308.405.222    | 1.296.184.238  |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | 315.865.206    | 1.296.184.238  |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                | -7.459.984     | 0              |
| EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA                          | 1.377.787.744  | 0              |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | 1.377.787.744  | 0              |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                | 0              | 0              |
| SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                         | 43.384.054     | 0              |
| SERVICIOS EDUCATIVOS                                     | 43.384.054     | 0              |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS                                | 0              | 0              |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                            | 4.022.563.937  | 3.856.619.247  |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                                     | 4.022.563.937  | 3.856.619.247  |
| PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                            | 4.022.563.937  | 3.856.619.247  |
| TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN                  | 77.288.492.445 | 75.667.209.611 |
| COSTO DE VENTAS                                          | 12.679.139.611 | 12.871.725.535 |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 10.534.122.437 | 11.328.096.321 |
| GENERALES                                                | 2.145.017.174  | 1.543.629.214  |
| UTILIDAD BRUTA                                           | 64.609.352.834 | 62.795.484.076 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                 | 9.174.673.771  | 6.216.176.744  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                       | 3.686.815.386  | 3.828.676.462  |
| GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN                       | 5.470.800.231  | 2.386.945.282  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 17.058.154     | 555.000        |
| PROVISIONES                                              | 0              | 0              |
| UTILIDAD OPERACIONAL                                     | 55.434.679.063 | 56.579.307.332 |
| OTROS INGRESOS                                           | 1.337.478.063  | 1.560.949.820  |
| FINANCIEROS                                              | 1.216.756.078  | 1.475.830.528  |
| INGRESOS DIVERSOS                                        | 120.721.985    | 85.119.292     |
| OTROS GASTOS                                             | 323.817.030    | 246.535.055    |
| COMISIONES                                               | 81.194.109     | 90.174.875     |
| GASTOS DIVERSOS                                          | 91.864.700     | 19.510.841     |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 150.758.221    | 136.849.339    |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                  | 56.448.340.095 | 57.893.722.097 |

  
Hugo Rodríguez Durán  
Rector  
Representante Legal

  
Yenny Claros González  
Contador Público  
TP 171273-T

  
Santiago Rafael Torres León  
Jefe División Financiera