



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

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

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2.019	2.018		2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23.769.584.347	39.676.531.677	CUENTAS POR PAGAR	5.363.044.571	3.766.764.232
CAJA	22.400.000	20.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.949.070.272	2.130.941.316
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.747.184.347	39.656.031.677	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	68.948.946
			DESCUENTOS DE NOMINA	307.832.621	608.504.956
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	147.042.510.999	145.037.954.122	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	290.633.986	192.939.017
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	147.000.000.000	145.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.914.032	91.141.146
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	42.510.999	37.954.122	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	679.541.412	674.288.852
CUENTAS POR COBRAR	7.510.956.558	7.201.799.018	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.923.522.739	4.863.355.798
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.029.918.723	678.051.418	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.923.522.739	4.860.652.394
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.229.268.508	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTACTUAL	0	2.703.404
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.251.769.327	6.523.747.600			
			OTROS PASIVOS	474.737.697	383.596.801
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	443.275.463	383.596.801
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.462.234	0
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.761.305.007	9.013.716.832
OTROS ACTIVOS	826.518.076	10.008.246.724			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822.854.046	3.035.607.265			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.664.030	6.972.639.459			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.266.723.336	202.041.684.897			
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	319.632.674	289.379.550	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.237.138.101	2.050.998.611
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52.303.124	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.675.596.975	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			
			PROVISIONES	2.444.139.384	2.548.933.351
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	457.543.490.879	422.258.005.863	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.444.139.384	2.548.933.351
TERRENOS	129.017.029.900	129.017.029.900	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.681.277.485	4.599.931.962
CONSTRUCCIONES EN CURSO	57.912.454.210	20.410.107.444			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	7.230.396.628			
MUEBLES EN BODEGA	51.536.159	60.716.337			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.213.465.778	0			
EDIFICACIONES	210.498.461.096	210.089.892.000			
REDES, LINEAS Y CABLES	1.377.692.084	748.035.936			
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.250.614.041	2.743.652.753			
EQUIPO CIENTÍFICO	18.589.396.007	16.994.346.049			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.134.315.797	9.062.552.905			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.076.282.624	17.183.027.506			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.204.605.702	1.062.551.202			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	135.978.727	149.446.524			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.041.816.121	7.506.250.680			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.164.134.645	0			
			TOTAL PASIVO	17.442.582.492	13.613.648.794
OTROS ACTIVOS	2.498.253.040	777.196.483			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.498.253.040	777.196.483	PATRIMONIO		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-484.738.557	0	CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	460.361.376.592	423.324.581.895	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	198.791.946.717	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	48.741.020.071	49.348.473.907
TOTAL ACTIVO	639.628.099.928	625.366.266.792	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	187.751.593.444
			TOTAL PATRIMONIO	622.185.517.436	611.752.617.998
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639.628.099.928	625.366.266.792
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	161.238.487.062	160.845.908.621	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	3.711.464.465
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161.238.487.062	-160.845.908.621	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 MARZO 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	75.852.683.055	73.484.036.729
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	275.369.545	927.160.207
SERVICIOS EDUCATIVOS	280.529.245	979.158.408
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5.159.700	-51.998.201
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	62.403.654.164	56.576.835.264
SERVICIOS EDUCATIVOS	64.402.848.568	65.415.327.612
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.999.194.404	-8.838.492.348
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	10.866.804.921	14.081.540.866
SERVICIOS EDUCATIVOS	11.036.791.043	16.430.228.119
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-169.986.122	-2.348.687.253
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	702.114.593	1.898.500.393
SERVICIOS EDUCATIVOS	712.578.577	1.925.679.193
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-10.463.984	-27.178.800
EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	1.558.341.438	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.558.341.438	0
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	46.398.393	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	46.398.393	0
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.943.099.280	5.142.158.996
OTRAS TRANSFERENCIAS	7.943.099.280	5.142.158.996
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.458.537.016	0
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.484.562.264	5.142.158.996
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	83.795.790.836	78.626.195.725
COSTO DE VENTAS	21.035.695.628	21.777.861.153
SERVICIOS PERSONALES	17.427.918.318	19.329.222.504
GENERALES	3.607.777.310	2.448.638.649
UTILIDAD BRUTA	62.760.095.207	56.848.334.572
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.667.399.261	9.243.013.867
SUELDOS Y SALARIOS	5.580.251.443	6.130.355.570
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	9.804.830.677	3.110.467.297
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	282.317.140	2.191.000
PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	47.092.695.947	47.605.320.705
OTROS INGRESOS:	2.175.593.111	2.394.979.936
FINANCIEROS	1.867.744.019	2.238.733.664
INGRESOS DIVERSOS	287.849.092	156.246.272
OTROS GASTOS	527.268.986	651.826.735
COMISIONES	82.062.666	92.248.011
FINANCIEROS	2.327.400	0
GASTOS DIVERSOS	105.765.398	265.129.474
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	337.113.522	294.449.250
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>48.741.020.071</u>	<u>49.348.473.907</u>


 Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal


 Jenny Claros González
 Contador Público
 TP: 171273-T


 Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera