



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 28 Y 29 de Febrero respectivamente

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO			PASIVO CORRIENTE	
CAJA	33,675,832,560	34,427,278,680	CUENTAS POR PAGAR	2,366,291,314
BANCOS Y CORPORACIONES	20,500,000	20,500,000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,190,738,314
INVERSIONES	161,037,954,122	149,037,954,122	ACREEDORES	871,087,138
INVERSION ADMÓN DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	161,000,000,000	149,000,000,000	RETENCION EN LA FUENTE	111,558,000
INVERSIONES PATRIMONIALES -S METODO COSTO	37,954,122	37,954,122	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	23,461,000
DEUDORES	11,050,249,209	7,813,313,328	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,659,148
PRESTACION DE SERVICIOS	386,140,155	289,719,296	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	158,787,714
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,785,392,366
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,836,312,788	2,154,896,480	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,785,392,366
OTROS DEUDORES	6,827,796,266	5,368,697,552	OTROS PASIVOS	3,148,940,169
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	410,605,800	432,892,929	PROVISIONES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,133,327,574
PROVISION PARA DEUDORES	-410,605,800	-432,892,929	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15,612,595
INVENTARIOS	121,979,800	124,218,460	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	121,979,800	124,218,460	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,302,623,849
OTROS ACTIVOS	3,554,169,475	2,605,716,000	PASIVOS ESTIMADOS	531,275,910
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,308,526,026	2,278,026,221	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	531,275,910
CARGOS DIFERIDOS	245,643,449	327,689,779	PROVISION PARA PENSIONES	312,648,461
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209,440,185,166	194,008,480,590	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONI	527,528,126
ACTIVOS FIJOS			CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-214,879,666
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	843,924,371
TERRENOS	19,482,415,604	19,482,415,604	TOTAL PASIVO	8,146,548,219
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,189,399,096	35,961,715,330	PATRIMONIO	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	735,641,449	0	CAPITAL FISCAL	366,499,101,682
MUEBLES EN BODEGA	522,452,573	731,048,823	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,690,157,246
EDIFICACIONES	173,888,664,877	134,404,302,077	SUPERAVIT POR DONACIONES	3,481,940,374
REDES, LINEAS Y CABLES	2,498,741,046	2,039,886,917	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	1,514,086,217
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,926,485,878	4,144,719,536	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	159,460,686,000
EQUIPO CIENTIFICO	30,497,738,880	27,591,511,557	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9,078,000,000
MUEBLES Y EQUIPOS DE CFICAMA	12,543,967,288	9,706,109,534	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6,671,103,291
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,323,482,207	19,109,095,529	TOTAL PATRIMONIO	588,052,866,228
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,000,101,803	1,439,151,234	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595,199,416,447
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	185,597,146	166,860,653	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-61,369,281,831	-55,604,294,850	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,627,548,531
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	-126,528,161	-126,528,161	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,627,548,531
TOTAL ACTIVOS FIJOS	218,296,877,764	199,045,993,783		
OTROS ACTIVOS				
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,059,450	22,059,450		
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,725,702,797	6,070,690,267		
INTANGIBLES	5,428,402,173	5,277,264,951		
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	-3,154,437,453	-2,899,274,037		
VALORIZACIONES	159,460,686,000	127,022,053,352		
TOTAL OTROS ACTIVOS	188,460,353,517	135,470,734,533		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386,759,231,281	334,516,728,315		
TOTAL ACTIVO	596,199,416,447	528,525,208,905		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	3,051,747,114	864,555,059
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,051,747,114	-864,555,059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595,199,416,447	528,525,208,905
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,627,548,531	4,166,161,573
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,627,548,531	-4,166,161,573

Hugo González Durán
Rector
Representante Legal

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301 - T

Santiago Rafael Torres
Jefe División Financiera



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 28 Y 29 de Febrero respectivamente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	63,591,142,591	60,805,114,512
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	409,168,311	375,414,122
SERVICIOS EDUCATIVOS	485,880,994	375,414,122
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-76,712,683	
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	48,634,884,509	47,141,559,440
SERVICIOS EDUCATIVOS	58,888,221,785	47,418,509,132
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-10,253,337,276	-276,949,692
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	12,642,155,566	11,547,746,161
SERVICIOS EDUCATIVOS	15,576,469,751	11,612,600,671
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,934,314,185	-64,854,510
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	1,904,934,205	1,740,394,789
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,912,807,659	1,743,960,389
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-7,873,454	-3,565,600
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	3,461,512,379	3,166,041,159
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	3,461,512,379	3,166,041,159
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	67,052,654,970	63,971,155,671
COSTO DE VENTAS	9,372,442,793	9,504,779,723
SERVICIOS PERSONALES	8,443,171,997	8,706,447,533
GENERALES	929,270,796	798,332,190
UTILIDAD BRUTA	57,680,212,178	54,466,375,948
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,281,723,728	4,576,954,898
SUELDOS Y SALARIOS	3,034,547,550	2,559,577,758
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	2,246,313,413	2,017,377,140
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	862,765	
PROVISIONES	700,000	
UTILIDAD OPERACIONAL	52,397,788,449	49,889,421,050
OTROS INGRESOS	2,164,944,597	1,528,359,836
FINANCIEROS	2,126,442,768	1,402,899,867
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55,332,300	117,973,364
EXTRAORDINARIOS	2,665,488	7,336,605
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,495,959	150,000
OTROS GASTOS	-127,424,200	64,891,969
OTROS GASTOS	2,850,000	64,891,969
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-130,274,200	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	54,690,157,246	51,352,888,916


Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal


Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301 - T


Santiago Rafael Torres Leo
Jefe División Financiera