



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 31 de JULIO

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	60.123.436.073	68.681.356.501	CUENTAS POR PAGAR	6.524.702.608	5.570.247.251
CAJA	30.503.000	20.503.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.356.783.594	2.846.289.526
BANCO Y CORPORACIONES	60.102.936.073	68.659.853.501	AGREDEDORES	2.342.281.278	1.940.206.839
INVERSIONES	140.000.000.000	123.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE	526.308.102	759.127.073
INVERSIÓN ADMIN. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	140.000.000.000	123.000.000.000	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	0	48.588.364
DEUDORES	12.570.536.045	7.359.777.288	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97.751.489	78.872.163
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	690.286.571	498.844.213	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	158.787.714	296.018.269
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.022.808.370	1.356.780.818	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.778.500	71.114.800
OTROS DEUDORES	16.856.213.854	5.544.152.257	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.980.526.394	1.396.580.315
DEUDAS DE FIDELICOBIO	4.106.053.800	452.892.929	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.980.526.394	1.396.580.315
PROVISIÓN PARA DEUDORES	-409.376.540	-462.892.929	OTROS PASIVOS	3.717.403.207	2.965.743.120
INVENTARIOS	121.979.800	121.979.800	PROVISIONES SALARIALES Y PRESTACIONES SOCIALES	3.717.403.207	2.965.743.120
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	121.979.800	121.979.800	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.673.334.894	2.936.652.259
OTROS ACTIVOS	2.763.873.643	2.381.681.974	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	43.068.306	29.090.861
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.519.873.643	2.084.596.822		0	0
CARGOS DIFERIDOS	184.000.000	297.083.152	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.222.732.203	9.932.570.666
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215.519.823.561	201.544.844.563	PASIVOS ESTIMADOS	531.275.910	559.193.502
INVERSIONES	37.954.122	37.954.122	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	531.275.910	559.193.502
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37.954.122	37,954,122	PROVISIÓN PARA PENSIONES	312.648.461	312.648.461
ACTIVOS FIJOS	19.482.415.604	19.482.415.604	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	527.528.126	527.528.126
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.736.305.929	20.014.394.241	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	2.14.878.566	214.878.566
TERRENOS	2.714.982.809	861.267.577	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	843.924.371	871.841.963
CONSTRUCCIONES EN CURSO	266.646.339	83.127.242	TOTAL PASIVO	13.066.656.574	10.804.412.649
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	184.107.983.317	146.483.746.772	PATRIMONIO	360.121.702.982	325.900.409.190
MUEBLES EN BODEGA	2.457.194.046	2.212.672.389	DAPITAL FISCAL	69.893.885.353	68.971.608.317
EDIFICACIONES	5.290.384.407	4.455.587.714	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.481.840.374	3.481.940.374
REDES, LINEAS Y CABLES	33.726.917.373	28.484.162.310	SUPERAVI POR DONACIONES	1.514.086.217	1.514.086.217
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.604.997.577	22.480.727.741	SUPERAVI POR FORMACION DE INTANGIBLES	161.473.575.310	127.022.050.352
FOUPO CIENTIFICO	22.102.290.384	20.148.576.576	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9.078.000.000	9.078.000.000
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.101.803	1.71.846.903	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6.767.138.291	-3.255.565.741
EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	186.121.145	-58.873.168.199	TOTAL PATRIMONIO	598.795.051.044.51	533.302.441.709
EQUIPOS DE COMANDOR, COCINA, DESPENSA	67.494.756.598	126.529.181	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611.952.707.518	544.105.854.358
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	126.529.181	-226.256.161	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROF.	226.056.165.262	206.889.050.517	DEUDORAS DE CONTROL	2.827.548.531	4.196.161.573
TOTAL ACTIVOS FIJOS	72.059.450	22.059.450	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.827.548.531	-4.196.161.573
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22.059.450	-22.059.450	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.952.773.631	6.326.354.226	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.955.891.188	5.362.890.213	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.827.548.531	4.196.161.573
INTANGIBLES	3.154.431.453	3.096.292.645	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.827.548.531	-4.196.161.573
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	167.473.575.310	127.022.050.352	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611.952.707.518	544.105.854.358
VALORIZACIONES	170.238.762.674	135.935.005.155	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	396.342.882.957	342.562.009.795	DEUDORAS DE CONTROL	2.827.548.531	4.196.161.573
TOTAL ACTIVO	611.952.707.518	544.105.854.358	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.827.548.531	-4.196.161.573

Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal
C.C. 9.978.346

Wilson Anderson Méndez Páez
Contador Público
TP 89301 T
CC 79.695.270

Santiago Rafael Torres León
Jefe División Financiera



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

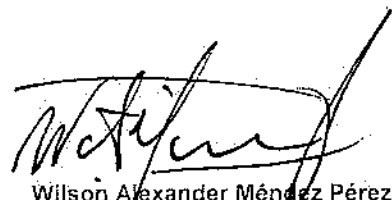
COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017-2016

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A 31 de JULIO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	129,357,826,929	120,460,270,614
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	775,711,331	732,115,609
SERVICIOS EDUCATIVOS	912,267,517	869,214,871
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-136,556,186	-137,099,262
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	99,798,418,155	91,990,915,994
SERVICIOS EDUCATIVOS	116,363,848,940	110,423,665,530
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-16,565,430,785	-18,432,749,536
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	23,966,643,073	23,514,388,989
SERVICIOS EDUCATIVOS	27,762,745,746	27,939,810,756
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3,796,102,673	-4,425,421,767
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	4,817,054,370	4,222,850,022
SERVICIOS EDUCATIVOS	4,873,849,474	4,254,724,522
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-56,795,104	-31,874,500
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	11,279,683,707	11,157,737,776
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	11,279,683,707	11,157,737,776
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	140,637,510,636	131,618,008,390
COSTO DE VENTAS	54,660,322,702	46,985,203,157
SERVICIOS PERSONALES	49,837,696,636	42,757,818,864
GENERALES	4,822,626,066	4,227,384,293
UTILIDAD BRUTA	85,977,187,935	84,632,805,233
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	23,132,753,125	21,179,980,723
SUELDOS Y SALARIOS	13,188,933,485	11,405,713,770
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	9,634,746,397	9,476,928,316
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	309,073,243	297,338,637
PROVISIONES	34,570,448	
UTILIDAD OPERACIONAL	62,809,864,362	63,452,824,510
OTROS INGRESOS	7,540,178,156	5,820,180,758
FINANCIEROS	7,288,951,694	5,596,406,367
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	142,708,788	216,377,602
EXTRAORDINARIOS	44,954,798	61,512,012
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,562,876	-53,115,223
OTROS GASTOS	456,157,156	301,396,951
OTROS GASTOS	190,928,727	273,366,146
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,228,429	28,030,805
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	69,893,885,363	68,971,608,317


 Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal
 CC 19.378.345


 Wilson Alexander Méndez Pérez
 Contador Público
 TP 88301 - T
 CC 79.695.270


 Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera