



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 30 de JUNIO

	2017	2016	PASIVO CORRIENTE	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO	22,913,134,273	41,214,240,855		6,916,974,139	5,282,339,607
CAJA	20,500,000	20,500,000		1,674,017,848	2,420,148,316
BANCOS Y CORPORACIONES	22,892,634,273	41,193,740,855		1,524,291,334	2,141,554,916
INVERSIONES	140,000,000,000	123,000,000,000	CUENTAS POR PAGAR	6,916,974,139	5,282,339,607
INVERSION ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	140,000,000,000	123,000,000,000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,674,017,848	2,420,148,316
DEUDORES	10,440,100,180	6,689,263,755	ACREEDORES	333,528,000	269,945,446
PRESTACION DE SERVICIOS	282,102,874	329,452,263	RETENCION EN LA FUENTE	105,033,252	48,588,354
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,242,184,639	1,968,101,394	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,491,633	90,603,306
OTROS DEUDORES	6,915,812,667	4,391,710,098	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	188,787,714	286,018,269
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	410,605,800	432,892,929	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,824,358	15,481,000
PROVISION PARA DEUDORES	110,605,800	432,892,929	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,259,617,025	1,635,402,477
INVENTARIOS	121,979,800	121,979,800	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,259,617,025	1,635,402,477
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	121,979,800	121,979,800	OTROS PASIVOS	5,044,547,698	4,068,477,170
OTROS ACTIVOS	3,857,365,213	1,900,556,596	PROVISIONES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,934,294,745	3,980,553,583
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,673,365,213	1,632,101,829	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	110,252,953	87,923,587
CARGOS DIFERIDOS	184,000,000	268,454,767	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177,332,579,467	172,926,041,006	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,221,138,862	10,986,219,254
INVERSIONES	37,954,122	37,954,122	PASIVOS ESTIMADOS	531,275,910	559,193,502
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO	37,954,122	37,954,122	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	531,275,910	559,193,502
ACTIVOS FIJOS			PROVISION PARA PENSIONES	312,648,461	312,648,461
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,482,415,604	19,482,415,604	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	527,528,126	527,528,126
TERRENOS	6,609,228,692	26,806,535,648	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-214,879,666	-214,879,666
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,546,977,277	881,267,577	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	843,924,371	871,841,963
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	184,107,982,317	146,493,746,772	TOTAL PASIVO	14,065,063,233	11,858,061,216
MUEBLES EN BODEGA	40,332,626	605,387,040	PATRIMONIO		
EDIFICACIONES	2,457,184,648	2,212,672,389	CAPITAL FISCAL	326,990,409,190	326,990,409,190
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,272,528,847	4,441,545,990	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,932,241,208	35,896,464,725
EQUIPO CIENTIFICO	32,805,916,367	28,323,042,038	SUPERAVIT POR DONACIONES	3,481,940,374	3,481,940,374
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,575,706,773	11,429,224,906	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	1,514,086,217	1,514,086,217
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,999,223,979	19,785,159,062	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	161,473,575,310	127,022,053,352
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,000,101,803	2,000,101,803	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9,078,000,000	9,078,000,000
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	185,597,146	166,705,524	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6,667,185,911	-3,243,197,178
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-67,423,374,634	-58,364,116,100	TOTAL PATRIMONIO	555,934,360,180	500,739,756,680
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP.	-126,528,161	-126,528,161	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569,999,423,412	512,597,817,897
TOTAL ACTIVOS FIJOS	222,527,592,284	204,117,160,092	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
OTROS ACTIVOS	22,059,450	22,059,450	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,627,548,531	4,166,161,573
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-22,059,450	-22,059,450	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,627,548,531	-4,166,161,573
AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,928,788,498	6,209,061,757			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,955,371,186	5,381,840,213			
INTANGIBLES	-3,154,437,453	-3,096,292,645			
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR	161,473,575,309	127,022,053,352			
VALORIZACIONES	135,516,662,677	135,516,662,677			
TOTAL OTROS ACTIVOS	170,101,297,540	135,516,662,677			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	392,666,843,946	339,671,776,891			
TOTAL ACTIVO	569,999,423,412	512,597,817,897			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal
C# 19.878.345

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301
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 30 de JUNIO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS		
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA	76,429,747,960	81,305,145,373
SERVICIOS EDUCATIVOS	416,581,329	532,619,926
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	531,210,882	650,123,413
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	-114,629,553	-117,503,487
SERVICIOS EDUCATIVOS	58,362,901,018	62,091,365,111
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	70,770,521,081	73,279,809,960
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	-12,407,620,063	-11,188,444,849
SERVICIOS EDUCATIVOS	14,847,691,283	15,628,403,612
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	18,048,829,496	18,460,891,923
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA	-3,201,138,213	-2,832,488,311
SERVICIOS EDUCATIVOS	2,802,574,330	3,052,756,724
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	2,851,837,834	3,082,345,224
	-49,263,504	-29,588,500
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN		
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	9,230,699,678	8,995,637,122
	9,230,699,678	8,995,637,122
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	85,660,447,638	90,300,782,495
COSTO DE VENTAS		
SERVICIOS PERSONALES	45,760,535,238	40,785,926,864
GENERALES	42,689,208,326	37,450,714,316
	3,071,326,912	3,335,212,548
UTILIDAD BRUTA	39,899,912,401	49,514,855,632
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	18,918,588,326	18,478,257,865
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	11,210,430,430	9,451,700,765
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,399,329,653	8,729,222,463
	308,828,243	297,334,637
PROVISIONES	34,570,448	
UTILIDAD OPERACIONAL	20,946,753,627	31,036,597,767
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	6,476,724,229	4,957,639,871
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,306,768,694	4,750,108,405
EXTRAORDINARIOS	119,927,312	198,149,072
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,683,423	60,793,594
	28,344,800	-51,411,200
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	491,236,648	97,772,912
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,068,727	100,215,512
	364,167,921	-2,442,600
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26,932,241,208	35,896,464,725


 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