



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 Mayo

| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO | 34,558,790,364 | 37,439,723,316 | PASIVO CORRIENTE | | |
| CAJA | 20,500,000 | 20,500,000 | CUENTAS POR PAGAR | 6,441,209,895 | 4,550,064,259 |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 34,538,290,364 | 37,419,223,316 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,584,888,760 | 1,725,275,749 |
| INVERSIONES | 140,000,000,000 | 123,000,000,000 | ACREEDORES | 3,338,922,954 | 2,309,164,256 |
| INVERSION ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA FIJA | 140,000,000,000 | 123,000,000,000 | RETENCION EN LA FUENTE | 198,921,000 | 150,647,000 |
| DEUDORES | 9,414,294,337 | 6,366,975,405 | RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO | 46,347,372 | 30,630,182 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 563,138,683 | 389,540,120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 113,342,095 | 47,903,803 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 3,362,814,309 | 2,127,082,215 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 158,787,714 | 286,443,269 |
| OTROS DEUDORES | 5,488,341,345 | 3,850,353,070 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,772,093,993 | 1,360,907,098 |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 410,605,800 | 432,892,929 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1,772,093,993 | 1,360,907,098 |
| PROVISION PARA DEUDORES | -410,605,800 | -432,892,929 | OTROS PASIVOS | 6,113,157,861 | 5,269,319,572 |
| INVENTARIOS | 121,979,800 | 121,979,800 | PROVISIONES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 6,021,968,876 | 5,195,175,423 |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 121,979,800 | 121,979,800 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 91,188,985 | 74,144,149 |
| OTROS ACTIVOS | 3,850,162,590 | 2,085,698,504 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3,623,028,047 | 1,840,324,602 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14,326,461,749 | 11,180,290,929 |
| CARGOS DIFERIDOS | 227,134,543 | 245,373,902 | PASIVOS ESTIMADOS | 531,275,910 | 559,193,502 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 187,945,227,091 | 169,014,377,026 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 531,275,910 | 559,193,502 |
| INVERSIONES | 37,954,122 | 37,954,122 | PROVISION PARA PENSIONES | 312,648,461 | 307,172,136 |
| INVERSIONES PATRIMONIALES METODO COSTO | 37,954,122 | 37,954,122 | CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION | 527,528,126 | 527,528,126 |
| ACTIVOS FIJOS | 19,482,415,604 | 19,482,415,604 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | -214,879,666 | -220,355,991 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 5,316,967,994 | 26,598,212,525 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 843,924,371 | 866,365,638 |
| TERRENOS | 735,641,449 | 863,635,577 | TOTAL PASIVO | 15,170,386,119 | 12,046,656,566 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 379,821,857 | 248,520,015 | PATRIMONIO | | |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 184,107,982,317 | 145,673,776,691 | CAPITAL FISCAL | 360,121,702,982 | 326,990,409,190 |
| MUEBLES EN BODEGA | 2,441,229,469 | 2,213,089,264 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 30,459,770,282 | 30,004,439,304 |
| EDIFICACIONES | 4,930,616,421 | 4,369,164,070 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 3,481,940,374 | 3,435,596,814 |
| REDES, LINEAS Y CABLES | 30,629,110,854 | 28,056,262,604 | SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES | 1,514,086,217 | 1,514,086,217 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,550,854,327 | 11,437,892,884 | SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | 161,473,575,310 | 127,022,053,352 |
| EQUIPO CIENTIFICO | 2,000,101,803 | 19,725,819,888 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 9,078,000,000 | 9,078,000,000 |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 185,597,146 | 167,007,024 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -1,002,725,650 | -3,243,197,178 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -61,890,967,036 | -58,402,182,009 | TOTAL PATRIMONIO | 565,126,349,514 | 494,801,386,699 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 222,286,540,595 | 202,307,187,779 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 560,296,735,633 | 506,848,043,265 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2,627,548,531 | 4,166,161,573 |
| PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP. | | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2,627,548,531 | -4,166,161,573 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 222,286,540,595 | 202,307,187,779 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 22,059,450 | 22,059,450 | | | |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -22,059,450 | -22,059,450 | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 6,754,504,783 | 6,182,925,857 | | | |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 4,953,371,786 | 5,379,837,775 | | | |
| INTANGIBLES | -3,154,437,453 | -3,096,292,645 | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES CR | 161,473,575,310 | 127,022,053,352 | | | |
| VALORIZACIONES | 170,027,013,826 | 135,488,524,339 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 392,351,508,542 | 337,833,666,240 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 560,296,735,633 | 506,848,043,265 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 748,141,462,726 | 678,391,754,051 | | | |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Hugo Rodríguez Durán
Rector
Representante Legal
CC/19.778.345

Wilson Alexander Méndez Pérez
Contador Público
TP 88301 T
CC 79.696.270

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 Mayo

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 70,789,272,659 | 66,172,794,466 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA | 411,970,201 | 403,092,476 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 526,534,282 | 415,975,926 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -114,564,081 | -12,883,450 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 52,854,440,103 | 49,576,285,137 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 64,981,372,742 | 51,123,531,316 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -12,126,932,639 | -1,547,246,179 |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS | 14,809,964,903 | 13,727,561,770 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 17,930,418,496 | 14,016,466,997 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -3,120,453,593 | -288,905,227 |
| EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EXTENSIVA | 2,712,897,452 | 2,465,855,083 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 2,760,916,956 | 2,494,608,583 |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -48,019,504 | -28,753,500 |
| TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN | 6,923,024,759 | 6,705,829,240 |
| TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN | 6,923,024,759 | 6,705,829,240 |
| TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN | 77,712,297,418 | 72,878,623,706 |
| COSTO DE VENTAS | 37,219,233,301 | 32,554,382,352 |
| SERVICIOS PERSONALES | 34,778,228,354 | 30,246,004,429 |
| GENERALES | 2,441,004,947 | 2,308,377,923 |
| UTILIDAD BRUTA | 40,493,064,118 | 40,324,241,354 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,028,764,889 | 14,438,378,710 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 9,006,646,092 | 7,671,843,767 |
| GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | 5,881,992,462 | 6,469,913,548 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 140,126,335 | 296,621,395 |
| PROVISIONES | 700,000 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 25,463,599,228 | 25,885,862,644 |
| OTROS INGRESOS | 5,479,536,794 | 4,211,619,243 |
| FINANCIEROS | 5,377,236,626 | 3,940,400,771 |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 120,259,312 | 188,679,572 |
| EXTRAORDINARIOS | 13,889,033 | 106,535,604 |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | -31,848,177 | -23,996,704 |
| OTROS GASTOS | 483,365,741 | 93,042,584 |
| OTROS GASTOS | 127,068,727 | 93,042,584 |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 356,297,014 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 30,459,770,282 | 30,004,439,304 |


 Hugo Rodríguez Durán
 Rector
 Representante Legal
 CC 19.878.345


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


 Santiago Rafael Torres León
 Jefe División Financiera