



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018	PASIVO CORRIENTE	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30.243.171.737	46.388.390.822	CUENTAS POR PAGAR	7.404.172.043	3.699.471.433
CAJA	22.400.000	20.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.889.965.916	1.718.983.203
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.220.771.737	46.368.890.822	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.052.248	67.002.899
			DESCUENTOS DE NOMINA	1.044.426.180	187.621.125
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	155.000.000.000	150.000.000.000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	388.579.000	407.470.933
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT)	155.000.000.000	150.000.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.452.219	153.652.981
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.009.696.480	1.164.740.292
CUENTAS POR COBRAR	4.835.710.213	4.583.839.534			
PRESTACION DE SERVICIOS	622.438.812	649.785.929	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.543.153.472	5.995.029.864
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.213.271.401	3.934.053.605	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.543.153.472	5.995.029.864
INVENTARIOS	117.153.356	117.153.356			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356			
OTROS ACTIVOS	488.378.750	6.364.252.842			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	457.141.137	3.035.607.265			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.237.613	3.328.645.577			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190.584.414.055	207.454.636.564	OTROS PASIVOS	536.115.231	391.225.487
			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	504.652.997	391.225.487
ACTIVO NO CORRIENTE	42.510.999	37.954.122	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.462.234	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.510.999	37.954.122	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.483.440.747	10.085.726.784
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	37.954.122			
CUENTAS POR COBRAR	267.566.550	267.329.550			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	279.928.670	267.329.550			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.362.120	0			
TERRENOS	468.177.449.358	444.739.884.044	PASIVO NO CORRIENTE	2.182.700.715	2.048.208.611
CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.503.463.560	40.708.864.789	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.621.159.589	1.486.667.485
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.203.977.278	3.500.544.360	BENEFICIOS POSTEMPLEO	561.541.126	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.254.713.815	498.564.749			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.716.359.760	226.946.743			
EDIFICACIONES	210.498.461.096	210.498.461.096			
REDES, LINEAS Y CABLES	1.317.838.768	967.210.554			
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.368.852.962	2.974.152.961			
EQUIPO CIENTÍFICO	21.897.350.443	17.002.369.863			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.299.259.326	9.719.721.315			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.685.279.430	20.882.012.693			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1.204.605.702	1.062.551.202			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	169.637.004	159.390.609			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.204.754.959	7.522.063.210			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.164.134.645	0			
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.444.139.384	2.548.933.351
OTROS ACTIVOS	2.883.319.502	1.443.452.768	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.444.139.384	2.548.933.351
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365.712.909	1.443.452.768			
ACTIVOS INTANGIBLES	3.016.208.609	0			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-398.602.017	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	471.470.846.408	446.488.620.483	TOTAL PASIVO	4.626.840.099	4.597.141.962
TOTAL ACTIVO	662.155.260.464	653.943.257.038	PATRIMONIO	21.110.280.846	14.682.868.746
			CAPITAL FISCAL	374.652.550.648	374.652.550.648
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	198.791.946.717	0
DEUDORAS DE CONTROL	160.880.708.710	160.667.973.685	RESULTADO DEL EJERCICIO	67.600.482.253	76.856.244.200
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-160.880.708.710	-160.667.973.685	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	187.751.593.444
			TOTAL PATRIMONIO	641.044.979.618	639.260.388.292
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	662.155.260.464	653.943.257.038
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.703.822.913	3.711.464.465
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.703.822.913	-3.711.464.465

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contador de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Agosto 31 de 2019 y 2018 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la Normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, anexa a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.

[Firma] 28/08/2019
YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contador
TP 171273-T

[Firma]
BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT 800.225.340-8


ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS		
VENTA DE SERVICIOS	152.522.908.164	148.936.610.409
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	1.411.586.290	1.257.878.709
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.501.599.322	1.317.693.084
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-90.013.032	-59.814.375
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	120.575.506.059	112.738.068.484
SERVICIOS EDUCATIVOS	132.742.776.399	122.594.280.591
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-12.167.270.340	-9.856.212.107
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	24.858.714.319	29.047.832.483
SERVICIOS EDUCATIVOS	28.471.568.498	31.591.456.698
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.612.854.179	-2.543.624.215
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	5.677.101.496	5.892.830.733
SERVICIOS EDUCATIVOS	5.718.337.818	5.966.739.433
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-41.236.322	-73.908.700
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.373.778.128	20.503.736.117
OTRAS TRANSFERENCIAS	21.373.778.128	20.503.736.117
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.229.268.508	1.588.878.264
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.144.509.620	18.888.719.393
DONACIONES	0	26.138.460
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	173.896.686.292	169.440.346.526
COSTO DE VENTAS	67.487.911.367	67.636.319.431
SERVICIOS PERSONALES	52.261.072.404	54.928.579.022
GENERALES	15.226.838.963	12.707.740.409
UTILIDAD BRUTA	106.408.774.925	101.804.027.095
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	43.427.172.391	29.638.650.680
SUELDOS Y SALARIOS	27.005.150.641	19.162.934.931
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	15.740.230.643	10.090.998.343
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	681.791.107	384.717.406
PROVISIONES	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	62.981.602.534	72.165.376.415
OTROS INGRESOS	5.461.813.481	5.665.988.629
FINANCIEROS	4.784.548.873	5.368.616.380
INGRESOS DIVERSOS	677.264.608	297.372.249
OTROS GASTOS	842.933.762	975.120.844
COMISIONES	193.112.849	173.091.795
FINANCIEROS	2.327.400	0
GASTOS DIVERSOS	198.492.382	456.300.369
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	449.001.131	345.728.680
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	67.600.482.253	76.856.244.200

Los suscritos Representante Legal, Jefe de la División Financiera y Contador de la Universidad Militar Nueva Granada certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera a Agosto 31 de 2019 y 2018 fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la Normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno, anexa a la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.


28/11/18:00
YENNY CLAROS GONZÁLEZ
Contador
TP 171273-T


28/11/18:32
CR (RA) LIDIA EMILCE ARIAS ARIAS
Jefe División Financiera


11/11/18
BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Representante Legal