



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**

NIT 800.225.340-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2019	2018	2019	2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
CAJA	21.169.028.598	37.956.677.420	4.649.701.007	3.584.095.220
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.400.000	20.500.000	2.269.214.468	1.519.667.605
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	155.000.000.000	150.000.000.000	1.052.248	67.002.889
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	155.000.000.000	150.000.000.000	1.160.220.852	758.605.209
CUENTAS POR COBRAR	6.789.189.727	5.552.566.745	241.609.318	346.902.843
PRESTACION DE SERVICIOS	1.271.951.022	697.176.228	16.542.264	240.308.819
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.517.238.705	4.855.390.517	855.766.332	756.881.369
<b>INVENTARIOS</b>				
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117.153.356	117.153.356	10.062.637.497	9.369.298.835
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	502.217.807	5.653.248.300	510.865.167	396.600.531
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	479.998.194	3.035.607.265	504.652.997	391.225.487
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	22.219.613	2.617.641.036	6.212.170	5.375.044
	<b>183.577.589.488</b>	<b>199.279.645.821</b>	<b>15.223.203.671</b>	<b>13.349.994.585</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>				
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	42.510.999	37.954.122	10.062.637.497	9.369.298.835
42.510.999	37.954.122			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	267.566.550	267.329.550	510.865.167	396.600.531
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	279.928.670	267.329.550	504.652.997	391.225.487
	-12.362.120	0	6.212.170	5.375.044
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS	468.510.205.056	447.987.724.138	2.130.249.915	2.048.208.611
CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.017.029.900	129.017.029.900	1.568.708.789	1.486.667.485
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	61.503.463.560	43.528.099.573	961.541.126	561.541.126
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.203.977.278	3.500.544.360		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.259.513.815	475.662.313		
EDIFICACIONES	1.759.474.156	289.516.348		
REDES, LINEAS Y CABLES	210.498.461.096	210.498.461.096		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.317.838.768	967.210.554		
EQUIPO CIENTIFICO	3.354.604.302	2.977.137.435		
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	21.954.282.143	17.041.708.258		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.298.331.696	9.833.532.898		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	22.903.811.053	20.918.336.032		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.204.605.702	1.139.051.202		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	169.637.004	160.141.839		
	8.229.309.229	7.641.292.329		
	-9.164.134.645	0		
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.960.462.445	1.443.452.768		
ACTIVOS INTANGIBLES	342.855.853	1.443.452.768		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.945.207.261	0		
	-327.600.668	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>471.780.745.050</b>	<b>449.736.460.578</b>	<b>635.560.741.567</b>	<b>631.068.969.851</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>655.358.334.537</b>	<b>649.016.106.399</b>	<b>655.358.334.537</b>	<b>649.016.106.399</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	161.007.065.721	-160.732.697.413	2.703.822.913	3.711.464.465
	-167.007.065.721	-160.732.697.413	-2.703.822.913	-3.711.464.465
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.703.822.913	-2.703.822.913		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>655.358.334.537</b>	<b>649.016.106.399</b>	<b>655.358.334.537</b>	<b>649.016.106.399</b>

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 Septiembre 30 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 modificaciones.

*[Firma]* 294/16:30  
**YENNY CLAROS GONZALEZ**  
 Contador  
 TP 171273-T

*[Firma]* 294/10:35  
**CR (RA) LIDIA EMILCE ARIAS ARIAS**  
 Jefe División Financiera

*[Firma]*  
**BG (RA) LUIS FERNANDO PUNTES 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>160.292.717.802</b>	<b>153.572.255.577</b>
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA</b>	<b>1.434.107.911</b>	<b>1.270.459.644</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.526.589.272	1.332.000.284
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-92.481.361	-61.540.640
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>127.053.728.484</b>	<b>115.712.044.194</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	139.520.781.964	125.848.207.237
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-12.467.053.480	-10.136.163.043
<b>EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS</b>	<b>25.613.804.300</b>	<b>30.234.676.624</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	29.298.603.244	32.885.963.255
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-3.684.798.944	-2.651.286.631
<b>EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA</b>	<b>6.191.077.107</b>	<b>6.355.075.115</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS	6.238.109.029	6.432.302.915
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-47.031.922	-77.227.800
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>24.810.358.615</b>	<b>21.789.275.866</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>24.810.358.615</b>	<b>21.789.275.866</b>
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.294.708.429	1.588.878.264
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.515.650.186	20.174.259.142
DONACIONES	0	26.138.460
<b>TOTAL INGRESOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN</b>	<b>185.103.076.417</b>	<b>175.361.531.443</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>80.748.789.021</b>	<b>76.642.046.618</b>
SERVICIOS PERSONALES	63.065.737.027	61.827.795.588
GENERALES	17.683.051.995	14.814.251.030
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>104.354.287.396</b>	<b>98.719.484.825</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>47.571.156.806</b>	<b>35.472.607.237</b>
SUELDOS Y SALARIOS	30.011.558.192	22.726.639.503
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	16.872.624.996	12.238.554.425
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	686.973.618	507.413.309
<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>56.783.130.590</b>	<b>63.246.877.588</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.199.737.958</b>	<b>6.415.695.294</b>
FINANCIEROS	5.443.880.043	6.077.789.655
INGRESOS DIVERSOS	755.857.915	337.905.639
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>866.624.345</b>	<b>997.747.121</b>
COMISIONES	194.904.614	193.292.094
FINANCIEROS	2.327.400	0
GASTOS DIVERSOS	212.595.718	458.726.348
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	456.796.613	345.728.679
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>62.116.244.202</b>	<b>68.664.825.760</b>

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 Septiembre 30 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.

*Yenny Claros González*  
 YENNY CLAROS GONZÁLEZ  
 Contador  
 TP 171273-T

*Lidia Emilce Arias Arias*  
 CR (RA) LIDIA EMILCE ARIAS ARIAS  
 Jefe División Financiera

*Luis Fernando Puentes Torres*  
 BG (RA) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D  
 Rector  
 Representante Legal