




UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2009
Comparado con cifras a DICIEMBRE 31 de 2008
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	PERIODO 31-Mar-09	PERIODO 31-Dic-08	VARIACIÓN
ACTIVO			
CORRIENTE	100.077.993.177,93	90.852.357.995,56	9.225.635.182,37
Efectivo	14.445.654.399,54	14.791.782.564,77	-346.128.165,23
Caja	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Bancos y Corporaciones	14.421.654.399,54	14.791.782.564,77	-370.128.165,23
Inversiones	74.050.854.497,00	58.050.854.497,00	16.000.000.000,00
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	74.000.000.000,00	58.000.000.000,00	16.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	50.854.497,00	50.854.497,00	0,00
Deudores	10.910.744.342,29	17.368.454.204,39	-6.457.709.862,10
Cuentas por cobrar	6.436.491.480,20	11.773.242.588,20	-5.336.751.108,00
Prestamos concedidos	157.878.068,00	157.878.068,00	0,00
Avances y anticipos entregados	2.218.982.358,25	2.258.079.110,35	-39.096.752,10
Otros deudores	2.270.675.039,84	3.352.537.041,84	-1.081.862.002,00
Provisión para deudores	-173.282.604,00	-173.282.604,00	0,00
OTROS ACTIVOS	670.739.939,10	641.266.729,40	29.473.209,70
Gastos pagados por anticipado	357.345.834,00	331.711.907,00	25.633.927,00
Cargos Diferidos	313.394.105,10	309.554.822,40	3.839.282,70
NO CORRIENTE	57.813.199.155,92	57.095.004.706,85	718.194.449,07
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.481.807.827,61	44.770.639.953,97	711.167.873,64
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	6.970.065.224,90	6.586.358.948,90	383.706.276,00
Bienes, muebles en bodega	4.862.471,30	53.215.603,30	-48.353.132,00
Propiedad, planta y equipo no explotado	39.840.364,29	39.840.364,29	0,00
Edificaciones	15.919.474.186,64	15.831.649.067,64	87.825.119,00
Redes, Líneas y Cables	599.700.634,38	587.500.634,38	12.200.000,00
Maquinaria y Equipo	2.111.690.306,73	2.119.951.104,52	-8.260.797,79
Equipo Científico	8.490.682.120,79	8.480.836.330,73	9.845.790,06
Muebles, enseres y equipo de Oficina	2.693.405.611,37	2.611.968.758,30	81.436.853,07
Equipos de Comunicación y Computación	8.867.423.137,03	8.867.454.400,06	-31.263,03
Equipo de transporte, tracción y elevación	813.654.652,01	813.654.652,01	0,00
Equipo de comedor cocina despensa	130.534.982,05	112.978.212,05	17.556.770,00
Depreciacion acumulada (CR)	-17.798.638.551,18	-17.973.880.809,51	175.242.258,33
Provisiones para protección de propiedad, planta y	-2.843.302.916,70	-2.843.302.916,70	0,00
OTROS ACTIVOS	12.331.391.328,31	12.324.364.752,88	7.026.575,43
Bienes de arte y cultura	2.044.612.786,22	1.999.698.701,89	44.914.084,33
Intangibles	2.600.571.634,40	2.716.188.081,47	-115.616.447,07
Amortización acumulada intangibles	-1.141.340.088,65	-1.219.069.026,82	77.728.938,17
Valorizaciones	8.827.546.996,34	8.827.546.996,34	0,00
TOTAL ACTIVO	157.891.192.333,85	147.947.362.702,41	9.943.829.631,44

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	PERIODO 31-Mar-09	PERIODO 31-Dic-08	VARIACIÓN
PASIVO	11.612.849.931,57	22.067.561.379,79	-10.454.711.448,22
CORRIENTE	11.451.945.888,57	21.906.657.336,79	-10.454.711.448,22
CUENTAS POR PAGAR	9.171.699.484,88	9.289.031.326,22	-117.331.841,34
Adquisición de Bienes y servicios	202.086.069,60	701.251.178,00	-499.165.108,40
Acreedores	1.252.877.030,66	210.453.221,01	1.042.423.809,65
Retención en la Fuente	208.747.459,98	524.637.365,98	-315.889.906,00
Avances y Anticipos recibidos	7.507.988.924,64	7.852.689.561,23	-344.700.636,59
OBLIGACIONES LABORALES	1.283.696.362,99	2.279.927.295,99	-996.230.933,00
Salarios y Prestaciones Sociales	1.283.696.362,99	2.279.927.295,99	-996.230.933,00
OTROS PASIVOS	996.550.040,70	10.337.698.714,58	-9.341.148.673,88
Recaudos a favor de terceros	975.654,70	975.654,70	0,00
Provisión para prestaciones sociales	995.574.386,00	0,00	995.574.386
Ingresos recibidos por anticipado	0,00	10.336.723.059,88	-10.336.723.059,88
NO CORRIENTE	160.904.043,00	160.904.043,00	0
PASIVOS ESTIMADOS	160.904.043,00	160.904.043,00	0
Provisión para contingencias	160.904.043,00	160.904.043,00	0
PROVISIÓN PARA PENSIONES	0,00	0,00	0
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	320.336.632,00	320.336.632,00	0
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	-320.336.632,00	-320.336.632,00	0
PATRIMONIO	146.278.342.402,28	125.879.801.322,62	20.398.541.079,66
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	146.278.342.402,28	125.879.801.322,62	20.398.541.079,66
Capital Fiscal	104.498.818.148,29	77.644.068.737,87	26.854.749.410,42
Resultado del Ejercicio	20.398.541.079,66	26.854.749.410,42	-6.456.208.330,76
Supervit por Donación	3.484.143.009,14	3.484.143.009,14	0,00
Superávit por valorización	8.818.840.165,19	8.818.840.165,19	0,00
Patrimonio Institucional incorporado	9.078.000.000,00	9.078.000.000,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.891.192.333,85	147.947.362.702,41	9.943.829.631,44
C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL	15.140.727.222,92	15.073.800.000,00	66.927.222,92
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	15.140.727.222,92	15.073.800.000,00	66.927.222,92
C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	2.339.833.467,00	2.339.833.467,00	0,00
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	2.339.833.467,00	2.339.833.467,00	0,00
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL			
 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON			
 FIRMA CONTADOR NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN T.P. No. 57204-T			

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2009 - DICIEMBRE 31 de 2008
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 31-Mar-09	PERIODO 31-Dic-08	VARIACIÓN
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	34.143.312.080,96	95.137.040.047,85	-60.993.727.966,89
Educación formal - Superior formación técnica	133.771.225,00	176.560.014,00	-42.788.789,00
Servicios Educativos	136.466.225,00	214.573.300,00	-78.107.075,00
Devoluciones y Descuentos	-2.695.000,00	-38.013.286,00	35.318.286,00
Educación formal - Superior formación profesion	22.129.721.598,70	43.385.024.912,97	-21.255.303.314,27
Servicios Educativos	22.569.519.350,70	52.213.008.701,97	-29.643.489.351,27
Devoluciones y Descuentos	-439.797.752,00	-8.827.983.789,00	8.388.186.037,00
Educación formal - Superior postgrados	3.858.396.725,26	9.134.214.633,41	-5.275.817.908,15
Servicios Educativos	4.129.951.775,26	10.149.847.474,41	-6.019.895.699,15
Devoluciones y Descuentos	-271.555.050,00	-1.015.632.841,00	744.077.791,00
Educación no formal - Formación extensiva	8.021.422.532,00	42.441.240.487,47	-34.419.817.955,47
Servicios Extensión	8.028.518.532,00	42.473.211.847,47	-34.444.693.315,47
Devoluciones y Descuentos	-7.096.000,00	-31.971.360,00	24.875.360,00
TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	1.393.328.183,00	6.258.434.529,00	-4.865.106.346,00
COSTO DE VENTAS	14.921.647.845,65	68.381.688.629,51	-53.460.040.783,86
Servicios personales	11.809.955.500,60	50.470.890.238,22	-38.660.934.737,62
Generales	3.111.692.345,05	17.910.798.391,29	-14.799.106.046,24
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.381.094.027,90	10.043.198.576,18	-7.662.104.548,28
Servicios Personales	1.493.855.578,00	6.676.420.634,98	-5.182.565.056,98
Generales	887.238.449,90	3.366.777.941,20	-2.479.539.491,30
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN	0,00	3.297.511.783,39	-3.297.511.783,39
UTILIDAD OPERACIONAL	18.233.898.390,41	19.673.075.587,77	-1.439.177.197,36
OTROS INGRESOS	2.217.907.783,18	7.211.624.214,65	-4.993.716.431,47
Financieros	2.123.115.700,18	6.590.331.867,00	-4.467.216.166,82
Otros ingresos ordinarios	87.250.523,00	404.707.967,00	-317.457.444,00
Extraordinarios	26.303.875,00	216.482.298,65	-190.178.423,65
Ajuste Ejercicios Anteriores	-18.762.315,00	102.082,00	-18.864.397,00
OTROS GASTOS	53.265.093,93	29.950.392,00	23.314.701,93
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20.398.541.079,66	26.854.749.410,42	-6.456.208.330,76

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN

T.P. No. 57204-T