



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**NIT 800.225.340-8**  
**BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2016**  
**Comparado con cifras a JULIO 31 de 2015**  
**(Expresado en Pesos Colombianos)**

	PERIODO 31-jul-16	PERIODO 31-jul-15	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>201,582,798,686</b>	<b>202,404,179,872</b>	<b>-821,381,186</b>
Efectivo	68,681,395,501	36,549,411,248	32,131,984,253
Caja	20,500,000	22,100,000	-1,600,000
Bancos y Corporaciones	68,660,895,501	36,527,311,248	32,133,584,253
Inversiones	123,037,954,122	154,037,954,122	-31,000,000,000
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	123,000,000,000	154,000,000,000	-31,000,000,000
Invers. Patrimoniales método de Costo	37,954,122	37,954,122	0
<b>Deudores</b>	<b>7,359,777,288</b>	<b>9,864,088,308</b>	<b>-2,504,311,020</b>
Cuentas por cobrar	458,844,213	333,209,500	125,634,713
Transferencias por cobrar	0	120,000,030	-120,000,030
Avances y anticipos entregados	1,356,780,818	4,917,774,134	-3,560,993,316
Otros deudores	5,544,152,257	4,231,508,624	1,312,643,633
Deudas de difícil recaudo	432,892,929	292,648,245	140,244,684
Provisión para deudores	-432,892,929	-31,052,224	-401,840,705
<b>INVENTARIOS</b>	<b>121,979,800</b>	<b>141,877,881</b>	<b>-19,898,081</b>
Mercancías en existencia	121,979,800	141,877,881	-19,898,081
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,381,691,974</b>	<b>1,810,848,312</b>	<b>570,843,663</b>
Gastos pagados por anticipado	2,084,598,822	1,522,778,853	561,819,969
Cargos Diferidos	297,093,152	288,069,459	9,023,694
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>342,524,055,671</b>	<b>324,942,928,421</b>	<b>17,581,127,250</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>206,889,050,516</b>	<b>186,504,886,389</b>	<b>20,384,164,127</b>
Terrenos	19,482,415,604	19,482,415,604	0
Construcciones en curso	29,014,394,241	39,932,452,078	-10,918,057,837
Maquinaria y planta en montaje	881,267,577	0	881,267,577
Bienes, muebles en bodega	83,127,247	327,142,387	-244,015,140
Edificaciones	146,493,746,772	112,179,059,655	34,314,687,117
Redes, Líneas y Cables	2,212,672,388	1,906,971,494	305,700,894
Maquinaria y Equipo	4,465,597,714	3,831,162,522	624,435,192
Equipo Científico	28,484,162,310	24,901,734,436	3,582,427,874
Muebles, enseres y equipo de Oficina	12,460,727,741	8,581,755,552	3,878,972,189
Equipos de Comunicación y Computación	20,148,676,576	16,965,018,617	3,183,657,959
Equipo de transporte, tracción y elevación	2,000,101,803	1,352,606,070	647,495,733
Equipo de comedor cocina despensa	171,846,903	141,882,263	29,964,640
Depreciación acumulada (CR)	-58,873,158,199	-42,970,786,128	-15,902,372,071
Provisiones para protección de propiedad, planta y equipo	-126,528,161	-126,528,161	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>135,635,005,156</b>	<b>138,438,042,033</b>	<b>-2,803,036,877</b>
Bienes entregados a terceros	22,059,450	22,059,450	0
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-22,059,450	-22,059,450	0
Bienes de arte y cultura	6,326,354,236	5,574,382,106	751,972,130
Intangibles	5,382,890,213	6,867,969,580	-1,485,079,367
Amortización acumulada intangibles	-3,096,292,645	-2,877,058,667	-219,233,978
Valorizaciones	127,022,053,352	128,872,749,014	-1,850,695,662
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>544,106,854,357</b>	<b>527,347,108,293</b>	<b>16,759,746,064</b>




UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
NIT 800.225.340-8  
BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2016  
Comparado con cifras a JULIO 31 de 2015  
(Expresado en Pesos Colombianos)

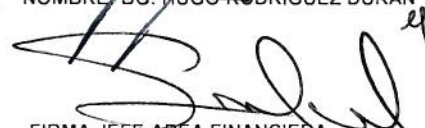
	PERIODO 31-jul-16	PERIODO 31-jul-15	VARIACIÓN
<b>PASIVO</b>	<b>10,804,412,649</b>	<b>11,441,247,657</b>	<b>- 636,835,007</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>9,932,570,687</b>	<b>8,932,907,871</b>	<b>999,662,816</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,570,247,252</b>	<b>5,072,733,425</b>	<b>497,513,827</b>
Adquisición de Bienes y servicios	2,846,289,827	2,011,668,213	834,621,614
Acreedores	1,940,236,839	2,084,689,439	- 144,452,600
Retención en la Fuente	337,715,354	222,597,453	115,117,901
Impuestos, contribuciones y tasas x pagar	78,872,163	86,392,370	- 7,520,207
Avances y Anticipos recibidos	296,018,269	569,495,950	- 273,477,681
Otras cuentas por pagar	71,114,800	97,890,000	- 26,775,200
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,396,580,315</b>	<b>1,415,675,138</b>	<b>- 19,094,823</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	1,396,580,315	1,415,675,138	- 19,094,823
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,965,743,120</b>	<b>2,444,499,308</b>	<b>521,243,812</b>
Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-
Recaudos a favor de terceros	29,090,861	30,401,506	- 1,310,645
Provisión para prestaciones sociales	2,936,652,259	2,414,097,802	522,554,457
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>871,841,963</b>	<b>2,508,339,786</b>	<b>- 1,636,497,823</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>559,193,502</b>	<b>2,217,596,625</b>	<b>- 1,658,403,123</b>
Provisión para contingencias	559,193,502	2,217,596,625	- 1,658,403,123
<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>	<b>312,648,461</b>	<b>290,743,161</b>	<b>21,905,300</b>
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	527,528,126	527,528,126	-
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	- 214,879,666	- 236,784,966	21,905,300
<b>PATRIMONIO</b>	<b>533,302,441,708</b>	<b>515,905,860,636</b>	<b>17,396,581,071</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>533,302,441,708</b>	<b>515,905,860,636</b>	<b>17,396,581,071</b>
Capital Fiscal	326,990,409,190	303,305,908,509	23,684,500,682
Resultado del Ejercicio	68,971,608,316	71,562,526,937	- 2,590,918,622
Supervit por Donación	3,481,940,374	3,435,595,814	46,344,560
Superávit por formación de intangibles	1,514,086,217	-	1,514,086,217
Superávit por valorización	127,022,053,352	128,872,749,014	- 127,358,662,797
Patrimonio Institucional incorporado	9,078,000,000	12,218,544,496	- 114,803,508,856
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	- 3,755,655,741	- 3,489,464,134	266,191,607
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>544,106,854,357</b>	<b>527,347,108,293</b>	<b>16,759,746,064</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	<b>3,745,208,348</b>	<b>1,884,426,788</b>	<b>531,733,481</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 3,745,208,348	1,884,426,788	531,733,481
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,166,161,573</b>	<b>5,605,929,546</b>	<b>729,729,237</b>
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)	- 4,166,161,573	5,605,929,546	729,729,237
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> NOMBRE: BG. HUGO RODRIGUEZ DURAN			
<b>FIRMA JEFE AREA FINANCIERA</b> NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON			
<b>FIRMA CONTADOR</b> NOMBRE: WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ T.P. No. 88301-1			




UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
NIT 800.225.340-8  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A JULIO 31 DE 2016-JULIO 31 de 2015  
(Expresado en pesos colombianos)

	PERIODO 31-jul-16	PERIODO 31-jul-15	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	137,438,189,147	<b>111,756,311,689</b>	<b>8,703,958,925</b>
Educación formal - Superior formación técnica	120,460,270,614	<b>752,023,249</b>	-19,907,640
Servicios Educativos	732,115,609	752,023,249	117,191,622
Devoluciones y Descuentos	869,214,871	0	-137,099,262
Educación formal - Superior formación profesional	- 137,099,262	<b>88,059,993,601</b>	<b>3,930,922,394</b>
Servicios Educativos	91,990,915,994	89,653,014,838	20,770,650,693
Devoluciones y Descuentos	110,423,665,530	-1,593,021,237	-16,839,728,299
Educación formal - Superior postgrados	- 18,432,749,536	<b>18,145,230,476</b>	<b>5,369,158,513</b>
Servicios Educativos	23,514,388,989	18,474,783,886	9,465,026,870
Devoluciones y Descuentos	27,939,810,756	-329,553,410	-4,095,868,357
Educación no formal - Formación extensiva	- 4,425,421,767	<b>4,799,064,363</b>	<b>-576,214,342</b>
Servicios Extensión	4,222,850,022	4,909,609,469	-654,884,948
Devoluciones y Descuentos	4,254,724,522	-110,545,106	78,670,606
Devoluciones y Descuentos	- 31,874,500		
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>11,157,737,776</b>	<b>13,474,846,091</b>	<b>-2,317,108,315</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>46,985,203,157</b>	<b>41,838,762,480</b>	<b>5,146,440,677</b>
Servicios personales	42,757,818,864	37,858,973,006	4,898,845,858
Generales	4,227,384,293	3,979,789,474	247,594,819
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>21,179,980,723</b>	<b>16,138,403,661</b>	<b>5,041,577,062</b>
Servicios Personales	11,405,713,770	8,750,128,755	2,655,585,015
Generales	9,774,266,953	7,388,274,906	2,385,992,047
<b>PROVISIONES</b>		<b>4,986,910</b>	<b>-4,986,910</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>63,452,824,510</b>	<b>67,249,004,728</b>	<b>-3,796,180,219</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,820,180,757</b>	<b>4,373,550,689</b>	<b>1,446,630,068</b>
Financieros	5,596,406,367	4,237,525,222	1,358,881,145
Otros ingresos ordinarios	215,377,602	142,247,755	73,129,847
Extraordinarios	61,512,012	65,255,720	-3,743,708
Ajuste Ejercicios Anteriores	- 53,115,223	-71,478,007	18,362,784
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>301,396,951</b>	<b>60,028,480</b>	<b>241,368,471</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>68,971,608,316</b>	<b>71,562,526,937</b>	<b>-2,590,918,622</b>

13  
  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: HUGO RODRIGUEZ DURAN

  
 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: WILSON ALEXANDER MENDEZ PEREZ  
 T.P. No. 88301-T