




**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012**  
**Comparado con cifras a DICIEMBRE 31 de 2011**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

Nota	PERIODO 31-dic-12	PERIODO 31-dic-11	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>147.975.649.390,61</b>	<b>129.348.761.010,15</b>	<b>18.626.888.380,46</b>
<b>Efectivo</b>	<b>19.949.838.808,08</b>	<b>17.370.485.165,90</b>	<b>2.579.353.642,18</b>
Bancos y Corporaciones	19.949.838.808,08	17.370.485.165,90	2.579.353.642,18
<b>Inversiones</b>	<b>117.050.854.497,00</b>	<b>101.050.854.497,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda	117.000.000.000,00	101.000.000.000,00	16.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo	50.854.497,00	50.854.497,00	0,00
<b>Deudores</b>	<b>9.592.250.574,89</b>	<b>9.988.481.959,56</b>	<b>-396.231.384,67</b>
Cuentas por cobrar	3.897.986.748,27	2.379.796.692,00	1.518.190.056,27
Transferencias por cobrar	97.611.633,00	0,00	97.611.633,00
Avances y anticipos entregados	303.297.079,00	3.987.787.720,00	-3.684.490.641,00
Otros deudores	5.345.944.413,47	3.699.240.192,16	1.646.704.221,31
Provisión para deudores	-52.589.298,85	-78.342.644,60	25.753.345,75
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.382.705.510,64</b>	<b>938.939.387,69</b>	<b>443.766.122,95</b>
Gastos pagados por anticipado	812.907.776,00	443.960.115,14	368.947.660,86
Cargos Diferidos	569.797.734,64	494.979.272,55	74.818.462,09
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>173.389.984.749,16</b>	<b>150.959.212.424,86</b>	<b>22.430.772.324,30</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>120.644.204.886,38</b>	<b>98.741.662.124,33</b>	<b>21.902.542.762,05</b>
Terrenos	19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso	1.648.737.512,00	5.467.912.825,00	-3.819.175.313,00
Bienes, muebles en bodega	2.599.636.005,57	761.927.952,20	1.837.708.053,37
Edificaciones	90.103.593.401,35	66.953.790.546,82	23.149.802.854,53
Redes, Líneas y Cables	1.081.921.508,35	999.550.051,88	82.371.456,47
Maquinaria y Equipo	3.039.379.800,15	2.504.905.458,30	534.474.341,85
Equipo Científico	12.919.195.499,02	10.656.662.901,44	2.262.532.597,58
Muebles, enseres y equipo de Oficina	5.700.254.174,11	4.120.013.321,35	1.580.240.852,76
Equipos de Comunicación y Computación	13.518.537.681,08	12.147.913.655,69	1.370.624.025,39
Equipo de transporte, tracción y elevación	942.500.385,09	945.565.902,09	-3.065.517,00
Equipo de comedor cocina despensa	98.442.130,66	103.616.893,39	-5.174.762,73
Depreciación acumulada (CR)	-30.363.880.654,00	-25.276.084.826,83	-5.087.795.827,17
Provisiones para protección de propiedad, planta y equipo	-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>52.745.779.862,78</b>	<b>52.217.550.300,53</b>	<b>528.229.562,25</b>
Bienes entregados a terceros	26.794.923,19	26.794.923,19	0,00
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-26.794.922,79	-26.405.043,79	-389.879,00
Bienes de arte y cultura	3.622.580.604,15	2.909.367.670,32	713.212.933,83
Intangibles	2.712.685.604,75	2.662.586.699,60	50.098.905,15
Amortización acumulada intangibles	-1.632.517.644,38	-1.397.825.246,65	-234.692.397,73
Valorizaciones	48.043.031.297,86	48.043.031.297,86	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>321.365.634.139,77</b>	<b>280.307.973.435,01</b>	<b>41.057.660.704,76</b>



	Nota	PERIODO 31-dic-12	PERIODO 31-dic-11	VARIACIÓN
<b>PASIVO</b>	10	<b>34.359.644.895,39</b>	<b>25.658.980.592,18</b>	<b>8.700.664.303,21</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>31.753.500.704,76</b>	<b>23.151.848.053,68</b>	<b>8.601.652.651,08</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4.482.672.734,23</b>	<b>2.134.429.017,28</b>	<b>2.348.243.716,95</b>
Adquisición de Bienes y servicios		2.318.142.885,00	132.203.861,54	2.185.939.023,46
Acreeedores		990.212.730,01	206.649.379,01	783.563.351,00
Retención en la Fuente		561.650.923,99	479.515.595,99	82.135.328,00
Retención Industria y comercio		102.834.744,46	92.363.250,46	10.471.494,00
Impuestos, Contribuciones y tasas		95.647.501,00	0,00	95.647.501,00
Avances y Anticipos recibidos		414.183.949,77	1.223.510.220,28	-809.326.270,51
Obligaciones pagadas por terceros		0,00	186.710,00	-186.710,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>3.503.825.116,99</b>	<b>3.131.303.636,99</b>	<b>372.521.480,00</b>
Salarios y Prestaciones Sociales		3.503.825.116,99	3.131.303.636,99	372.521.480,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>23.767.002.853,54</b>	<b>17.886.115.399,41</b>	<b>5.880.887.454,13</b>
Recaudos a favor de terceros		1.203.429,70	1.203.429,70	0,00
Ingresos recibidos por anticipado		23.765.799.423,84	17.884.911.969,71	5.880.887.454,13
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.606.144.190,63</b>	<b>2.507.132.538,50</b>	<b>99.011.652,13</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>2.356.783.230,13</b>	<b>2.272.036.277,00</b>	<b>84.746.953,13</b>
Provisión para contingencias		2.356.783.230,13	2.272.036.277,00	84.746.953,13
<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>		<b>249.360.960,50</b>	<b>235.096.261,50</b>	<b>14.264.699,00</b>
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		420.559.708,00	420.559.708,00	0,00
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)		-171.198.747,50	-185.463.446,50	14.264.699,00
<b>PATRIMONIO</b>	10	<b>287.005.989.244,38</b>	<b>254.648.992.842,83</b>	<b>32.356.996.401,55</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>287.005.989.244,38</b>	<b>254.648.992.842,83</b>	<b>32.356.996.401,55</b>
Capital Fiscal		194.092.365.731,27	164.591.511.598,12	29.500.854.133,15
Resultado del Ejercicio		39.131.767.316,90	35.048.536.186,88	4.083.231.130,02
Supervit por Donación		3.435.595.813,70	3.435.595.813,70	0,00
Superávit por valorización		48.043.031.297,86	48.043.031.297,86	0,00
Patrimonio Institucional incorporado		9.078.000.000,00	9.078.000.000,00	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-6.774.770.915,35	-5.547.682.053,73	-1.227.088.861,62
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>321.365.634.139,77</b>	<b>280.307.973.435,01</b>	<b>41.057.660.704,76</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	11	<b>10.090.089.705,52</b>	<b>18.789.557.093,17</b>	<b>-8.699.467.387,65</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)		10.090.089.705,52	18.789.557.093,17	-8.699.467.387,65
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	11	<b>2.508.699.349,86</b>	<b>2.773.167.087,01</b>	<b>-264.467.737,15</b>
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)		2.508.699.349,86	2.773.167.087,01	-264.467.737,15
 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 DICIEMBRE 31 DE 2012 - DICIEMBRE 31 de 2011**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

Nota 12

	PERIODO 31-dic-12	PERIODO 31-dic-11	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>100.857.789.495,74</b>	<b>98.033.977.365,59</b>	<b>2.823.812.130,15</b>
<b>Educación formal - Superior formación técnica</b>	<b>867.018.112,52</b>	<b>460.009.324,00</b>	<b>407.008.788,52</b>
Servicios Educativos	940.298.393,52	524.350.332,00	415.948.061,52
Devoluciones y Descuentos	-73.280.281,00	-64.341.008,00	-8.939.273,00
<b>Educación formal - Superior formación profesiona</b>	<b>69.803.727.118,02</b>	<b>64.564.547.952,95</b>	<b>5.239.179.165,07</b>
Servicios Educativos	83.228.811.183,02	77.296.969.015,94	5.931.842.167,08
Devoluciones y Descuentos	-13.425.084.065,00	-12.732.421.062,99	-692.663.002,01
<b>Educación formal - Superior postgrados</b>	<b>18.186.446.760,64</b>	<b>16.028.082.026,82</b>	<b>2.158.364.733,82</b>
Servicios Educativos	21.822.884.108,64	19.433.212.053,98	2.389.672.054,66
Devoluciones y Descuentos	-3.636.437.348,00	-3.405.130.027,16	-231.307.320,84
<b>Educación no formal - Formación extensiva</b>	<b>12.000.597.504,56</b>	<b>16.981.338.061,82</b>	<b>-4.980.740.557,26</b>
Servicios Extensión	12.070.350.787,56	17.057.183.783,82	-4.986.832.996,26
Devoluciones y Descuentos	-69.753.283,00	-75.845.722,00	6.092.439,00
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>16.234.171.544,00</b>	<b>12.506.902.097,00</b>	<b>3.727.269.447,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>67.508.074.612,49</b>	<b>64.224.526.687,21</b>	<b>3.283.547.925,28</b>
Servicios personales	54.475.126.702,00	53.847.536.435,00	627.590.267,00
Generales	13.032.947.910,49	10.376.990.252,21	2.655.957.658,28
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>17.847.703.556,09</b>	<b>14.640.158.983,28</b>	<b>3.207.544.572,81</b>
Servicios Personales	12.366.880.508,00	10.162.673.489,72	2.204.207.018,28
Generales	5.480.823.048,09	4.477.485.493,56	1.003.337.554,53
<b>PROVISIONES</b>	<b>245.125.728,13</b>	<b>1.603.420.662,00</b>	<b>-1.358.294.933,87</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>31.491.057.143,03</b>	<b>30.072.773.130,10</b>	<b>1.418.284.012,93</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.964.775.467,00</b>	<b>5.133.303.205,82</b>	<b>2.831.472.261,18</b>
Financieros	7.308.722.325,59	4.823.956.410,66	2.484.765.914,93
Otros ingresos ordinarios	717.262.057,88	574.244.516,00	143.017.541,88
Extraordinarios	24.651.445,53	75.144.359,76	-50.492.914,23
Ajuste Ejercicios Anteriores	-85.860.362,00	-340.042.080,60	254.181.718,60
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>324.065.293,13</b>	<b>157.540.149,04</b>	<b>166.525.144,09</b>
Otros gastos ordinarios	105.291.628,13	190.955.808,74	-85.664.180,61
Ajuste Ejercicios Anteriores	218.773.665,00	-33.415.659,70	252.189.324,70
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>39.131.767.316,90</b>	<b>35.048.536.186,88</b>	<b>4.083.231.130,02</b>

  
 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**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	<u><u>254.648.992.842,83</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	32.356.996.401,55
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	<u><u>287.005.989.244,38</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>32.356.996.401,55</b>
CAPITAL FISCAL	29.500.854.133,15
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.083.231.130,02
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(1.227.088.861,62)</b>
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.227.088.861,62)
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>-</b>
SUPERAVIT POR DONACION	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL  
24

  
FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN  
T.P. No. 57204-T