



UNIVERSIDAD MILITAR  
NUEVA GRANADA


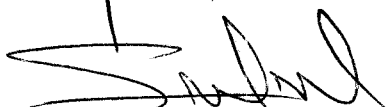
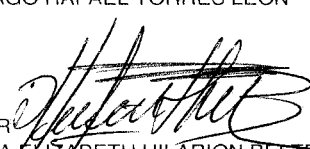
RECTORÍA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011  
Comparado con cifras a DICIEMBRE 31 de 2010  
(Expresado en Pesos Colombianos)



Pensando  
en Grande

	Nota	PERIODO 31-dic-11	PERIODO 31-dic-10	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>129.348.761.010,15</b>	<b>119.775.241.611,35</b>	<b>9.573.519.398,80</b>
<b>Efectivo</b>	5	<b>17.370.485.165,90</b>	<b>17.857.134.470,89</b>	<b>-486.649.304,99</b>
Bancos y Corporaciones		17.370.485.165,90	17.857.134.470,89	-486.649.304,99
<b>Inversiones</b>	6	<b>101.050.854.497,00</b>	<b>91.050.854.497,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
En Administración de Liquidez en Títulos de deuda		101.000.000.000,00	91.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Invers. Patrimoniales metodo de Costo		50.854.497,00	50.854.497,00	0,00
<b>Deudores</b>	7	<b>9.988.481.959,56</b>	<b>9.995.760.085,81</b>	<b>-7.278.126,25</b>
Cuentas por cobrar		2.379.796.692,00	4.471.493.101,85	-2.091.696.409,85
Transferencias por cobrar		0,00	1.648.972.176,00	-1.648.972.176,00
Avances y anticipos entregados		3.987.787.720,00	2.016.457.963,00	1.971.329.757,00
Otros deudores		3.699.240.192,16	1.915.339.048,36	1.783.901.143,80
Deudas de difícil recaudo		0,00	26.270.718,00	-26.270.718,00
Provisión para deudores		-78.342.644,60	-82.772.921,40	4.430.276,80
<b>OTROS ACTIVOS</b>	9	<b>938.939.387,69</b>	<b>871.492.557,65</b>	<b>67.446.830,04</b>
Gastos pagados por anticipado		443.960.115,14	544.600.560,00	-100.640.444,86
Cargos Diferidos		494.979.272,55	326.891.997,65	168.087.274,90
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>150.959.212.424,86</b>	<b>141.519.828.930,63</b>	<b>9.439.383.494,23</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	8	<b>98.741.662.124,33</b>	<b>89.740.483.555,95</b>	<b>9.001.178.568,38</b>
Terrenos		19.482.415.604,00	19.482.415.604,00	0,00
Construcciones en curso		5.467.912.825,00	1.414.117.344,00	4.053.795.481,00
Bienes, muebles en bodega		761.927.952,20	75.423.378,20	686.504.574,00
Propiedad, planta y equipo no explotado		0,00	4.675.210,23	-4.675.210,23
Edificaciones		66.953.790.546,82	64.174.128.862,82	2.779.661.684,00
Redes, Lineas y Cables		999.550.051,88	624.901.928,40	374.648.123,48
Maquinaria y Equipo		2.504.905.458,30	2.398.160.278,22	106.745.180,08
Equipo Científico		10.656.662.901,44	9.280.589.343,12	1.376.073.558,32
Muebles, enseres y equipo de Oficina		4.120.013.321,35	2.747.095.960,85	1.372.917.360,50
Equipos de Comunicación y Computación		12.147.913.655,69	10.648.509.392,51	1.499.404.263,18
Equipo de transporte, tracción y elevación		945.565.902,09	806.764.652,01	138.801.250,08
Equipo de comedor cocina despensa		103.616.893,39	88.740.078,39	14.876.815,00
Depreciación acumulada (CR)		-25.276.084.826,83	-21.878.510.315,80	-3.397.574.511,03
Provisiones para protección de propiedad, planta y equip		-126.528.161,00	-126.528.161,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	9	<b>52.217.550.300,53</b>	<b>51.779.345.374,68</b>	<b>438.204.925,85</b>
Bienes entregados a terceros		26.794.923,19	26.522.973,19	271.950,00
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros		-26.405.043,79	-25.756.383,79	-648.660,00
Bienes de arte y cultura		2.909.367.670,32	2.569.015.793,32	340.351.877,00
Intangibles		2.662.586.699,60	2.624.347.187,32	38.239.512,28
Amortización acumulada intangibles		-1.397.825.246,65	-1.453.711.245,99	55.885.999,34
Valorizaciones		48.043.031.297,86	48.038.927.050,63	4.104.247,23
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>280.307.973.435,01</b>	<b>261.295.070.541,98</b>	<b>19.012.902.893,03</b>

	Nota	PERIODO 31-dic-11	PERIODO 31-dic-10	VARIACIÓN
<b>PASIVO</b>	10	<b>25.658.980.592,18</b>	<b>36.146.360.869,30</b>	<b>-10.487.380.277,12</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>23.151.848.053,68</b>	<b>35.200.902.669,80</b>	<b>-12.049.054.616,12</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.134.429.017,28</b>	<b>9.098.775.409,96</b>	<b>-6.964.346.392,68</b>
Adquisición de Bienes y servicios		132.203.861,54	2.431.582.734,00	-2.299.378.872,46
Acreedores		206.649.379,01	941.964.900,01	-735.315.521,00
Retención en la Fuente		479.515.595,99	753.521.720,35	-274.006.124,36
Retención Industria y comercio		92.363.250,46	135.834.967,46	-43.471.717,00
Avances y Anticipos recibidos		1.223.510.220,28	4.835.871.088,14	-3.612.360.867,86
Obligaciones pagadas por terceros		186.710,00	0,00	186.710,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>3.131.303.636,99</b>	<b>2.596.664.115,98</b>	<b>534.639.521,01</b>
Salarios y Prestaciones Sociales		3.131.303.636,99	2.596.664.115,98	534.639.521,01
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>17.886.115.399,41</b>	<b>23.505.463.143,86</b>	<b>-5.619.347.744,45</b>
Recaudos a favor de terceros		1.203.429,70	1.202.694,70	735,00
Ingresos recibidos por anticipado		17.884.911.969,71	23.504.260.449,16	-5.619.348.479,45
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.507.132.538,50</b>	<b>945.458.199,50</b>	<b>1.561.674.339,00</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>2.272.036.277,00</b>	<b>724.626.638,00</b>	<b>1.547.409.639,00</b>
Provisión para contingencias		2.272.036.277,00	724.626.638,00	1.547.409.639,00
<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>		<b>235.096.261,50</b>	<b>220.831.561,50</b>	<b>14.264.700,00</b>
Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		420.559.708,00	414.053.927,00	6.505.781,00
Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)		-185.463.446,50	-193.222.365,50	7.758.919,00
<b>PATRIMONIO</b>	10	<b>254.648.992.842,83</b>	<b>225.148.709.672,68</b>	<b>29.500.283.170,15</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>254.648.992.842,83</b>	<b>225.148.709.672,68</b>	<b>29.500.283.170,15</b>
Capital Fiscal		164.591.511.598,12	136.286.485.251,91	28.305.026.346,21
Resultado del Ejercicio		35.048.536.186,88	31.265.981.300,41	3.782.554.886,47
Supervit por Donación		3.435.595.813,70	3.440.271.023,93	-4.675.210,23
Superávit por valorización		48.043.031.297,86	48.038.927.050,63	4.104.247,23
Patrimonio Institucional incorporado		9.078.000.000,00	9.078.000.000,00	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-5.547.682.053,73	-2.960.954.954,20	-2.586.727.099,53
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>280.307.973.435,01</b>	<b>261.295.070.541,98</b>	<b>19.012.902.893,03</b>
<b>C.DE ORDEN DEUDORAS CONTROL</b>	11	<b>18.789.557.093,17</b>	<b>17.346.886.804,78</b>	<b>1.442.670.288,39</b>
C.ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (CR)		18.789.557.093,17	17.346.886.804,78	1.442.670.288,39
<b>C.ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL</b>	11	<b>2.773.167.087,01</b>	<b>2.532.291.011,00</b>	<b>240.876.076,01</b>
C.ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (CR)		2.773.167.087,01	2.532.291.011,00	240.876.076,01
 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 2011 - DICIEMBRE 31 DE 2010**  
 (Expresado en pesos colombianos)

RECTORÍA Nota 12

	PERIODO 31-dic-11	PERIODO 31-dic-10	VARIACIÓN
<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>98.033.977.365,59</b>	<b>93.050.452.313,79</b>	<b>4.983.525.051,80</b>
<b>Educación formal - Superior formación técnica</b>	<b>460.009.324,00</b>	<b>666.977.751,00</b>	<b>-206.968.427,00</b>
Servicios Educativos	524.350.332,00	719.533.216,71	-195.182.884,71
Devoluciones y Descuentos	-64.341.008,00	-52.555.465,71	-11.785.542,29
<b>Educación formal - Superior formación profesion</b>	<b>64.564.547.952,95</b>	<b>56.201.788.814,62</b>	<b>8.362.759.138,33</b>
Servicios Educativos	77.296.969.015,94	67.216.654.698,75	10.080.314.317,19
Devoluciones y Descuentos	-12.732.421.062,99	-11.014.865.884,13	-1.717.555.178,86
<b>Educación formal - Superior postgrados</b>	<b>16.028.082.026,82</b>	<b>14.019.505.541,29</b>	<b>2.008.576.485,53</b>
Servicios Educativos	19.433.212.053,98	17.358.579.673,70	2.074.632.380,28
Devoluciones y Descuentos	-3.405.130.027,16	-3.339.074.132,41	-66.055.894,75
<b>Educación no formal - Formación extensiva</b>	<b>16.981.338.061,82</b>	<b>22.162.180.206,88</b>	<b>-5.180.842.145,06</b>
Servicios Extensión	17.057.183.783,82	22.203.352.566,88	-5.146.168.783,06
Devoluciones y Descuentos	-75.845.722,00	-41.172.360,00	-34.673.362,00
<b>TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>	<b>12.506.902.097,00</b>	<b>10.240.558.940,00</b>	<b>2.266.343.157,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>64.224.526.687,21</b>	<b>64.429.439.901,40</b>	<b>-204.913.214,19</b>
Servicios personales	53.847.536.435,00	56.162.668.384,56	-2.315.131.949,56
Generales	10.376.990.252,21	8.266.771.516,84	2.110.218.735,37
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>14.640.158.983,28</b>	<b>12.201.167.558,89</b>	<b>2.438.991.424,39</b>
Servicios Personales	10.162.673.489,72	8.430.522.617,82	1.732.150.871,90
Generales	4.477.485.493,56	3.770.644.941,07	706.840.552,49
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.603.420.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.420.662,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>30.072.773.130,10</b>	<b>26.660.403.793,50</b>	<b>3.412.369.336,60</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.133.303.205,82</b>	<b>4.695.994.929,34</b>	<b>437.308.276,48</b>
Financieros	4.823.956.410,66	3.909.769.014,57	914.187.396,09
Otros ingresos ordinarios	574.244.516,00	667.135.709,63	-92.891.193,63
Extraordinarios	75.144.359,76	246.343.185,14	-171.198.825,38
Ajuste Ejercicios Anteriores	-340.042.080,60	-127.252.980,00	-212.789.100,60
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>157.540.149,04</b>	<b>90.417.422,43</b>	<b>67.122.726,61</b>
Otros gastos ordinarios	190.955.808,74	44.169.410,03	146.786.398,71
Ajuste Ejercicios Anteriores	-33.415.659,70	46.248.012,40	-79.663.672,10
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>35.048.536.186,88</b>	<b>31.265.981.300,41</b>	<b>3.782.554.886,47</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

FIRMA CONTADOR

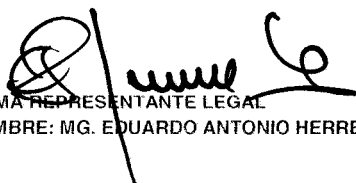
NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN

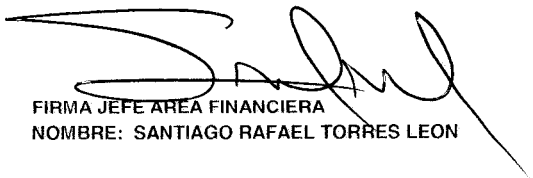
T.P. No. 57204-T


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	<u>225.148.709.672,68</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	<u>29.500.283.170,15</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	<u>254.648.992.842,83</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>32.091.685.479,91</b>
CAPITAL FISCAL	28.305.026.346,21
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.782.554.886,47
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.104.247,23
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(2.591.402.309,76)</b>
SUPERAVIT POR DONACION	(4.675.210,23)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2.586.727.099,53)
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>-</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

  
FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: SANTIAGO RAFAEL TORRES LEON

  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: MARTHA ELIZABETH HILARIÓN BELTRÁN  
T.P. No. 57204-T