



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
I.	Efectivo y Bancos	2.000	\$ 603.466
	Caja	601.466	
	Bancos y Cooperativas		
II.	Inversiones	4.278.953	\$ 4.278.953
	Inversiones Administracion de Liquidez - Renta Variable	19.697	
	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	4.259.191	
	Deudores	23.075	
III.	Prestacion de Servicios	37.731.130	\$ 37.731.130
	Transferencias por Cobrar	637.466	
	Avances y Anticipos Entregados	3.637.930	
	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	1.380.739	
	Recursos Entregados en Administracion	848.705	
	Depositos Entregados	27.890.144	
	Otros Deudores	3.027.510	
	Provision para Deudores (CR)	342.446	
	Inventarios	-33.828	
IV.	Mercancias en Existencia	109.875	\$ 109.875
	Materiales para la Prestacion de Servicios		
	Provision para Proteccion de Inversiones	109.875	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.723.424	\$ 42.723.424
	ACTIVO NO CORRIENTE	50.261.247	\$ 50.261.247
I.	Propiedades, Planta y Equipo	31.937.671	
	Terrenos	89.419	
	Maquinaria, Planta y Equipo de Montaje	1.900	
	Maquinaria, Planta y Equipo en Traslito	212.959	
	Bienes Muebles en Bodega	7.450	
	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	7.450	
	Edificaciones	36.815.269	
	Redes, Lineas y Cables	72.877	
	Maquinaria y Equipo	593.841	
	Equipo medico y Cientifico	2.280.262	
	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.356.954	
	Equipos de comunicacion y computacion	3.587.066	
	Equipo de transporte, traccion y elevacion	260.445	
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10.884	
	Depreciacion acumulada (CR)	-28.964.153	
	Bienes de Beneficio y uso Publico		
	Bienes historicos y culturales	1.155.937	\$ 1.155.937
II.	Otros Activos	29.133.435	\$ 29.133.435
	Gastos pagados por anticipado	359.162	
	Cargos diferidos	35.000	
	Bienes de arte y cultura	39.809	
	Intangibles	925.563	
	Amortizacion acumulada de intangibles	-272.712	
	Valorizaciones	28.046.613	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.550.619	\$ 80.550.619
	TOTAL ACTIVO	123.274.043	\$ 123.274.043

PASIVO		PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
I.	Obligaciones financieras	6.373.303	\$ 6.373.303
	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		
	Cuentas por pagar	12.566.657	
	Adquisicion de bienes y servicios locales	11.423.653	
	Retencion en la fuente e impuesto de TIM	893.121	
	Contribucion sobre transaccion financiera	219.710	
	Avances y anticipos recibidos	20.072	
	Otras cuentas por pagar	1	
	Pasivos estimados	7.095.822	\$ 7.095.822
	Provision para prestaciones sociales		
	Provision para pensiones		
	Otros pasivos	359.426	\$ 359.426
	Recaudos a favor de terceros		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.385.108	\$ 26.385.108
	PASIVO NO CORRIENTE	14.723.921	\$ 14.723.921
I.	Obligaciones financieras	14.723.921	\$ 14.723.921
	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo		
	Cuentas por pagar	81.783.116	\$ 81.783.116
	acreedores	25.660.321	\$ 25.660.321
	creditos judiciales		
	obligaciones laborales y de seguridad social integral	26.766.593	\$ 26.766.593
	salarios y prestaciones sociales	7.154.327	\$ 7.154.327
	pensiones por pagar		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	156.288.278	\$ 156.288.278
	TOTAL PASIVO	182.673.386	\$ 182.673.386
	PATRIMONIO	59.399.343	\$ 59.399.343
I.	Patrimonio	59.399.343	\$ 59.399.343
	Capital fiscal	-160.505.138	
	Superavit por valorizaciones	42.745.324	
	Superavit por valorizaciones	28.046.613	
	Patrimonio institucional incorporado	32.569.274	
	Efectos del saneamiento contable	-266.123	
	Resultados del ejercicio	-1.887.293	
	TOTAL PATRIMONIO	59.399.343	\$ 59.399.343
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.274.043	\$ 123.274.043

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

JORGE MARCON CHAGIN

ANA SOFIA MESA DE CUERVO  
RECTORA

CONTADOR PUBLICO

José Villalobos Hernández  
T.P. No. 148051-T



**UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**  
**NIT: 890102257-3**

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
I	11 EFECTIVO Y BANCOS	1	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS
	1105 CAJA		2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
	1110 BANCO Y CORPORACIONES		24 CUENTAS POR PAGAR
			2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES
II	12 INVERSIONES		2425 ACREEDORES
	1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM
	1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA
	1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
III	14 DEUDORES		2460 CREDITOS JUDICIALES
	1407 PRESTACION DE SERVICIOS		2460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
	1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		2510 PENSIONES POR PAGAR
	1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		27 PASIVOS ESTIMADOS
	1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS		2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
	1470 OTROS DEUDORES		2720 PROVISION PARA PENSIONES
	1480 PROVISION PARA DEUDORES (CRI)		29 OTROS PASIVOS
IV	16 INVENTARIOS		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
	1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
	1516 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		
	1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		
V	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	1605 TERRENOS	1	3 PATRIMONIO
	1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		3209 CAPITAL FISCAL
	1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		3235 SUPERAVIT POR DONACIONES
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
	1640 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS
	1640 EDIFICACIONES		3258 EFECTOS DEL SAANEAMIENTO CONTABLE
	1650 REDES LINEAS Y CABLES		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
	1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		
	1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		
	1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)		
	17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		
	1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		
VI	18 OTROS ACTIVOS		
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	1910 CARGOS DIFERIDOS		
	1980 BIENES DE ARTE Y CULTURA		
	1970 INTANGIBLES		
	1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		
	1999 VALORIZACIONES		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	\$ 123,274,043		\$ 123,274,043

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA  
  
 JHONATAN CHAGNIN

ANA SOFIA MESA DE CERVERO  
 RECTORA

CONTRADOR PUBLICO  
  
 LUIS VILLALOBOS HERNANDEZ  
 T.P. No. 14805-I-1