

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADA
AL 30 NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

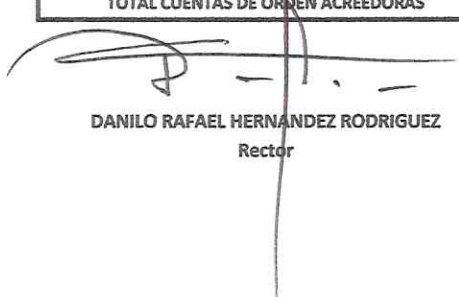
		2021/12	2020/12	%
1	ACTIVOS	220.582.161.818,34	223.356.975.320,07	-1,24%
ACTIVOS CORRIENTES				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.505.673.659,34	2.902.910.599,51	89,66%
1105	CAJA	258.061.707,00	261.476.380,46	-1,31%
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	5.247.611.952,34	2.641.434.219,05	98,67%
13	CUENTAS POR COBRAR	25.435.422.974,75	38.418.994.074,75	-33,79%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.607.044.497,78	10.575.140.022,78	-9,15%
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	970.892.249,00	1.309.349.015,00	-25,85%
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	15.355.350.185,00	-81,22%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.973.407.585,97	11.179.154.851,97	7,10%
15	INVENTARIOS	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00	0,00%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	187.859.327.824,25	180.253.333.285,81	4,22%
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	0,00	100,00%
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	730.279.265,31	730.279.265,31	0,00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.314.061.487,38	7.986.857.217,47	116,78%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	152.922.542.874,42	171.499.649.681,89	-10,83%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		220.582.161.818,34	223.356.975.320,07	-1,24%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00%
1224	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	381.199.806.686,85	86.093.341.821,99	342,78%
1605	TERRENOS	206.740.259.729,00	35.921.418.424,15	475,53%
1640	EDIFICACIONES	155.990.913.325,80	35.815.269.322,08	335,54%
1650	REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.786.416.811,44	4.663.161.613,22	24,09%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.892.686.950,56	10.783.489.960,55	19,56%
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.702.644.681,39	19.341.920.382,15	1,86%
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	13.398.328.884,40	11.790.345.815,05	13,64%
1675	EQP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00%
1680	EQP COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12.626.955,18	12.626.955,18	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836,00	883.205.836,00	0,00%
1685	DEPRE ACUM PROP, PLANTA Y EQUI	-34.518.999.983,36	-33.456.319.982,83	3,18%
1695	DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	0,00	-100,00%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	1.155.938.327,67	1.155.938.327,67	0,00%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	1.112.445.461,67	1.112.445.461,67	0,00%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	43.492.866,00	43.492.866,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	216.317.161.885,60	262.475.749.703,26	-17,59%
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	259.393.811.508,34	-18,06%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100.000.000,00	0,00	100,00%
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	6.555.909.254,63	5.513.057.539,29	18,92%
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.887.733.129,37	-2.431.119.344,37	18,78%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		602.690.972.620,74	353.743.095.573,54	70,38%
TOTAL ACTIVOS		823.273.134.439,08	577.100.070.893,61	

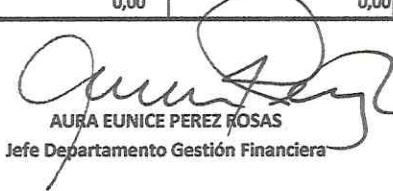
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADA
AL 30 NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

		2021/12	2020/12	%
		2020/12	2019/12	%
2	PASIVOS	757.631.593.839,18	815.887.364.387,33	-7,14%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	101.074.586,00	0,00	100,00%
2301	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	101.074.586,00	0,00	100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	38.500.892.666,70	43.112.676.743,37	-10,70%
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	14.449.498.632,20	15.420.045.546,14	-6,29%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	37.822.552,00	630,63%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.420.672.419,46	3.702.683.221,00	-34,62%
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	99.644.689,24	92.767.475,24	7,41%
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	0,00	-2.296.057,00	-100,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	87.180.018,00	-74,28%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.232.310.432,60	23.774.473.987,99	-10,69%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.725.687.215,96	11.443.671.763,96	19,94%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.725.687.215,96	11.443.671.763,96	19,94%
29	OTROS PASIVOS	39.262.014.423,69	21.207.615.413,17	85,13%
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	194.571.001,00	254.673.040,00	-23,60%
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	13.239.266.487,57	4.759.341.576,70	178,17%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	25.828.176.935,12	16.193.600.796,47	59,50%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	91.589.668.892,35	75.763.963.920,50	20,89%
	PASIVOS NO CORRIENTES			
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	657.181.425.442,83	731.262.900.962,83	-10,13%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	657.181.425.442,83	731.262.900.962,83	-10,13%
27	PROVISIONES	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	666.041.924.946,83	740.123.400.466,83	-10,01%
	TOTAL PASIVOS	757.631.593.839,18	815.887.364.387,33	-7,14%
3	PATRIMONIO	65.641.540.599,90	-238.787.293.493,72	-127,49%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	65.641.540.599,90	-238.787.293.493,72	-127,49%
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03	0,00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	186.840.623.941,62	-99.224.020.373,51	-288,30%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.369.115.107,67	28.992.485.601,18	73,73%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-700.225.875.346,42	-697.213.435.618,42	0,43%
	TOTAL PATRIMONIO	65.641.540.599,90	-238.787.293.493,72	-127,49%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	823.273.134.439,08	577.100.070.893,61	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	0,00	100,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	0,00	100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	0,00	100,00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	0,00	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	0,00	100,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	0,00	100,00%
8915	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	0,00	100,00%

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADA
AL 30 NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

		2021/12	2020/12	%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%


DANILO RAFAEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 Rector


AURA EUNICE PEREZ ROSAS
 Jefe Departamento Gestión Financiera


MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
 Contadora
 T.P. No. 86257-T

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADOS
AL 30 NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

		2021/11	2020/11	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
4	INGRESOS	220.179.329.978,26	193.122.555.538,57	14,01%
43	VENTA DE SERVICIOS	13.673.831.482,26	20.556.341.560,57	-33,48%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.917.363.519,26	8.717.513.005,57	-78,01%
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.576.644.625,00	11.173.942.318,00	3,60%
4390	OTROS SERVICIOS	424.724.515,00	810.511.033,00	-47,60%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-244.901.177,00	-145.624.796,00	68,17%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	206.505.498.496,00	172.566.213.978,00	19,67%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	206.505.498.496,00	172.566.213.978,00	19,67%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	220.179.329.978,26	193.122.555.538,57	14,01%

GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES				
5	GASTOS	50.648.079.786,74	61.892.654.803,59	-18,17%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	46.949.125.048,64	59.812.369.205,72	-21,51%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.226.022.269,00	11.130.643.460,00	0,86%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	153.431.039,00	12.271.066.030,18	-98,75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.344.930.094,00	3.561.933.422,00	-6,09%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	401.305.200,00	413.850.340,00	-3,03%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.631.836.123,00	11.038.472.590,00	-21,80%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63.524.453,00	5.883.770,00	979,66%
5111	GENERALES	20.716.331.424,04	18.566.472.218,43	11,58%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	2.411.744.446,60	2.824.047.375,11	-14,60%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	3.698.954.738,10	2.080.285.597,87	77,81%
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	3.698.954.738,10	2.080.285.597,87	77,81%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	50.648.079.786,74	61.892.654.803,59	-18,17%

COSTOS				
COSTOS OPERACIONALES				
6	COSTOS	121.109.054.600,74	109.571.443.753,20	10,53%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	121.109.054.600,74	109.571.443.753,20	10,53%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	110.180.975.954,74	99.841.535.287,20	10,36%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10.928.078.646,00	9.729.908.466,00	12,31%
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES	121.109.054.600,74	109.571.443.753,20	10,53%

EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	48.422.195.590,78	21.658.456.981,78	123,57%
--	-------------------	-------------------	---------

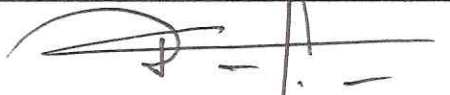
INGRESOS				
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4	INGRESOS	2.889.540.797,37	8.792.055.452,73	-67,13%
48	OTROS INGRESOS	2.889.540.797,37	8.792.055.452,73	-67,13%
4802	FINANCIEROS	1.125.306.612,37	6.349.172.511,73	-82,28%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.764.234.185,00	2.442.882.941,00	-27,78%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.889.540.797,37	8.792.055.452,73	-67,13%

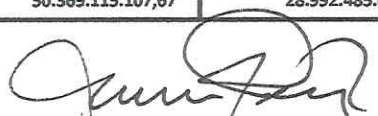
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADOS
AL 30 NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

		2021/11	2020/11	%
GASTOS				
GASTOS NO OPERACIONALES				
5	GASTOS	942.621.280,48	1.458.026.833,33	-35,35%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	84.957.717,00	15.971.631,00	431,93%
5111	GENERALES	84.082.495,00	15.218.980,00	452,48%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	875.222,00	752.651,00	16,29%
58	OTROS GASTOS	857.663.563,48	1.442.055.202,33	-40,52%
5802	COMISIONES	279.925.031,10	260.386.504,72	7,50%
5804	FINANCIEROS	394.355.198,59	819.508.622,16	-51,88%
5890	GASTOS DIVERSOS	183.383.333,79	362.160.075,45	-49,36%
GASTOS NO OPERACIONALES		942.621.280,48	1.458.026.833,33	-35,35%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL	1.946.919.516,89	7.334.028.619,40	-73,45%
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	50.369.115.107,67	28.992.485.601,18	73,73%
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------


DANILO RAFAEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
Rector


AURA EUNICE PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera


MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
Contadora
T.P. No. 86257-T