

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	2021/03	2020/03
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>1 ACTIVO</b>	<b>185.072.560.418,79</b>	<b>214.871.473.578,83</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE</b>	<b>1.892.914.022,52</b>	<b>2.455.336.393,88</b>
1105 CAJA	166.870.880,46	150.836.380,46
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	1.726.043.142,06	2.304.500.013,42
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23.169.258.111,05</b>	<b>40.137.521.035,75</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.579.920.919,08	11.052.274.237,78
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	1.025.339.771,00	28.257.149,00
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	16.681.850.185,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.679.918.778,97	12.375.139.463,97
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1.781.737.360,00</b>	<b>1.781.737.360,00</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>158.228.650.925,22</b>	<b>170.496.878.789,20</b>
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	0,00
1905 BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	730.279.265,31	7.001.496.149,31
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.281.408.970,12	8.511.452.991,12
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	125.324.518.492,65	154.947.382.527,63
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>185.072.560.418,79</b>	<b>214.871.473.578,83</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>1 ACTIVO</b>	<b>579.903.463.847,28</b>	<b>401.191.567.537,91</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>	<b>4.018.065.720,62</b>	<b>4.018.065.720,62</b>
1224 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>312.116.181.599,73</b>	<b>73.887.343.916,86</b>
1605 TERRENOS	206.740.259.729,00	35.921.418.424,15
1640 EDIFICACIONES	84.052.165.313,80	35.815.269.322,08
1650 REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.584.002.142,02	4.616.632.363,22
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.447.657.051,47	9.402.237.183,55
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.397.099.460,15	8.468.707.703,15
1670 EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	12.244.700.272,93	10.408.149.947,05
1675 EQP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.496,44	260.446.496,44

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	2021/03	2020/03
1680 EQP COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12.626.955,18	12.626.955,18
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836,00	883.205.836,00
1685 DEPRE ACUM PROP, PLANTA Y EQUI	-28.557.258.657,26	-31.979.127.313,96
1695 DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	0,00
<b>17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR</b>	<b>1.155.938.327,67</b>	<b>1.155.938.327,67</b>
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	1.112.445.461,67	1.112.445.461,67
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	43.492.866,00	43.492.866,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>262.613.278.199,26</b>	<b>322.130.219.572,76</b>
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	259.393.811.508,34	320.144.005.922,34
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5.748.850.040,29	4.376.402.906,79
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.529.383.349,37	-2.390.189.256,37
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>579.903.463.847,28</b>	<b>401.191.567.537,91</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>764.976.024.266,07</b>	<b>616.063.041.116,74</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>2 PASIVO</b>	<b>75.560.786.943,00</b>	<b>68.656.643.506,25</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42.083.310.798,38</b>	<b>42.888.852.903,62</b>
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	16.652.569.160,56	15.690.414.076,74
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149.351,00	149.351,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.019.938.987,46	3.334.789.076,00
2436 RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	102.012.229,24	136.954.775,24
2460 CREDITOS JUDICIALES	36.857.157,00	1.973.157,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.271.783.913,12	23.724.572.467,64
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.283.237.968,96</b>	<b>11.662.999.718,96</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.283.237.968,96	11.662.999.718,96
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24.194.238.175,66</b>	<b>14.104.790.883,67</b>
2901 AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	162.888.040,00	199.218.616,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	4.930.486.887,70	4.849.665.688,70
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	19.100.863.247,96	9.055.906.578,97
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>75.560.786.943,00</b>	<b>68.656.643.506,25</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>2 PASIVO</b>	<b>710.928.250.710,83</b>	<b>814.523.408.647,83</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>702.067.751.206,83</b>	<b>805.662.909.143,83</b>

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

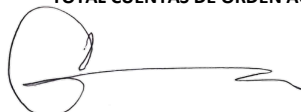
NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	2021/03	2020/03
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	702.067.751.206,83	805.662.909.143,83
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>8.860.499.504,00</b>	<b>8.860.499.504,00</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>710.928.250.710,83</b>	<b>814.523.408.647,83</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>786.489.037.653,83</b>	<b>883.180.052.154,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-21.513.013.387,76</b>	<b>-267.117.011.037,34</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G</b>	<b>-21.513.013.387,76</b>	<b>-267.117.011.037,34</b>
3105 CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.660.176.897,03
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	142.318.522.680,44	-100.578.317.712,24
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.724.222.653,19	2.014.565.396,29
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-697.213.435.618,42	-697.213.435.618,42
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-21.513.013.387,76</b>	<b>-267.117.011.037,34</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>764.976.024.266,07</b>	<b>616.063.041.116,74</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.216.673.798,00</b>	<b>0,00</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	0,00
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>260.446.496,44</b>	<b>0,00</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	0,00
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-3.477.120.294,44</b>	<b>0,00</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	0,00
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5.032.767.193,00</b>	<b>5.032.767.193,00</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA DB</b>	<b>-5.032.767.193,00</b>	<b>-5.032.767.193,00</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



JOSE RODOLFO HENAO GIL



AURA PEREZ ROSAS



MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ

**UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO**

**NIT: 890102257-3**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021**

**Cifras en Pesos Colombianos**

**2021/03**

**2020/03**

Rector (e)

Jefe Departamento Gestión Financiera

Contador T.P. No. 86257-T

**UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO**

**NIT: 890102257-3**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021**

**Cifras en Pesos Colombianos**

		<b>2021/03</b>	<b>2020/03</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>38.905.014.236,74</b>	<b>35.700.293.084,48</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>38.905.014.236,74</b>	<b>35.700.293.084,48</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.404.668.230,74</b>	<b>4.340.974.303,48</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	365.378.589,74	1.359.289.069,48
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	2.987.569.791,00	
4390	OTROS SERVICIOS	58.404.180,00	91.155.492,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-6.684.330,00	0,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>35.500.346.006,00</b>	<b>31.359.318.781,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.500.346.006,00	31.359.318.781,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.131.968.603,11</b>	<b>10.577.234.039,26</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9.131.968.603,11</b>	<b>10.577.234.039,26</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>8.621.443.539,11</b>	<b>9.974.141.110,26</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.700.282.213,00	2.792.719.937,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	855.070,00	827.926,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	612.040.887,00	999.265.556,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	74.204.000,00	119.489.678,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.210.341.260,00	1.889.027.964,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.390.000,00	0,00
5111	GENERALES	2.560.846.431,70	3.865.592.026,02
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	459.483.677,41	307.218.023,24
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT</b>	<b>510.525.064,00</b>	<b>603.092.929,00</b>
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	510.525.064,00	603.092.929,00
	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>26.082.910.975,00</b>	<b>26.986.776.434,00</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>	<b>26.082.910.975,00</b>	<b>26.986.776.434,00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>26.082.910.975,00</b>	<b>26.986.776.434,00</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.965.615.162,00	23.168.650.733,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.117.295.813,00	
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	0,00	0,00
7209	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POST	0,00	0,00
7210	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACI	0,00	0,00
7221	EDUCACION NO FORMAL -FORM EXTE	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>3.690.134.658,63</b>	<b>-1.863.717.388,78</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.245.580.814,99</b>	<b>3.982.733.174,90</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.245.580.814,99</b>	<b>3.982.733.174,90</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.245.580.814,99</b>	<b>3.982.733.174,90</b>
4802	FINANCIEROS	254.474.780,99	2.357.612.142,90

**UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO**


**NIT: 890102257-3**

**ESTADO DE RESULTADOS**


**DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021**

**Cifras en Pesos Colombianos**


		<b>2021/03</b>	<b>2020/03</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	991.106.034,00	1.625.121.032,00
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>211.492.820,43</b>	<b>104.450.389,83</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>211.492.820,43</b>	<b>104.450.389,83</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>84.326.195,00</b>	<b>0,00</b>
5111	GENERALES	84.082.495,00	0,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	243.700,00	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>127.166.625,43</b>	<b>104.450.389,83</b>
5802	COMISIONES	64.619.879,88	91.503.733,28
5804	FINANCIEROS	62.546.745,55	12.946.656,55
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA</b>	<b>1.034.087.994,56</b>	<b>3.878.282.785,07</b>
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA</b>	<b>4.724.222.653,19</b>	<b>2.014.565.396,29</b>



JOSE RODOLFO HENAO GIL  
Rector (e)



AURA PEREZ ROSAS  
Jefe Departamento Gestión



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