



## UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2016

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2016	2015	PASIVOS		2016	2015
11 EFECTIVO Y BANCOS		6.585.264	636.691	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		110.260	81.200	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1110 BANCO Y CORPORACIONES		6.475.004	555.491	24 CUENTAS POR PAGAR		48.389.950	56.422.382
12 INVERSIONES		15.999	15.999	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		1.972.122	3.149.003
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.999	15.999	2425 ACREEDORES		27.614.761	28.665.669
14 DEUDORES		176.859.997	83.654.583	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		766.552	841.604
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		12.298.436	13.413.262	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		61.691	86.202
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		20.166.414	9.814.815	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		124.970	485.172
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.283.922	2.365.440	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15.743.226	12.271.099
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.835.634	1.595.634	2460 CREDITOS JUDICIALES		2.095.092	10.920.410
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		129.977.252	47.568.060	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11.536	3.223
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	PASIVO CORRIENTE		48.389.950	56.422.382
1470 OTROS DEUDORES		7.270.829	5.869.862	24 CUENTAS POR PAGAR		23.498.734	23.498.734
15 INVENTARIOS		5.706	-	2425 ACREEDORES		23.498.734	23.498.734
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-	-	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		12.037.683	14.133.544
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.706	-	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		9.432.954	11.553.415
ACTIVO CORRIENTE		183.466.966	84.307.273	2510 PENSIONES POR PAGAR		2.604.729	2.580.129
12 INVERSIONES		4.002.066	4.002.066	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		1.071	1.071	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	27 PASIVOS ESTIMADOS		7.011.976	5.187.268
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		68.511.516	67.318.340	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		975.112	0
1605 TERRENOS		35.921.418	35.921.418	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.036.864	5.187.268
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		-	-	2720 PROVISION PARA PENSIONES		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		-	212.959	29 OTROS PASIVOS		786.999	621.100
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		786.999	621.100
1650 REDES LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	PASIVO NO CORRIENTE		43.335.392	43.440.646
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.536.594	1.293.293	TOTAL PASIVO		\$ 91.725.342	\$ 99.863.028
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTICO		4.073.862	3.518.009	PATRIMONIO			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		5.939.020	4.992.767	3208 CAPITAL FISCAL		-52.728.885	-51.016.049
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6.296.112	4.793.874	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		175.652.572	78.848.928
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES		42.752.824	42.752.824
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		12.627	12.627	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		26.788.151	26.699.006
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-21.416.709	-19.575.199	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS		0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.155.937	1.155.937	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-7.579.017	-336.017
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-891.072	-739.363
19 OTROS ACTIVOS		30.371.594	29.618.936	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.788.164	-9.669.805
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.906.472	1.756.404	TOTAL PATRIMONIO		\$ 195.782.737	\$ 86.539.524
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		858.367	282.367	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 239.118.129	\$ 129.980.170
1970 INTANGIBLES		2.178.814	2.013.477	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-1.360.210	-1.132.318	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0	8.270.585
1999 VALORIZACIONES		26.788.151	26.699.006	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	32.312.029
ACTIVO NO CORRIENTE		104.041.113	102.095.279	6905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	-8.270.585
TOTAL ACTIVO		\$ 287.508.079	\$ 186.402.552	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		0	-32.312.029
				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
				9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		48.638.611	37.342.253
				9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		0	47.885.240
				9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0	89.189
				9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	28.674.746
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-48.638.611	-85.227.493
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0	-28.763.935

RAFAELA VOS OBESO  
Rectora

CARLOS LOZANO VELASQUEZ  
Jefe Dpto de Gestión Financiera

INES VILLALOBOS HERNANDEZ  
CONTADORA T.P. No.148051-T



NIT: 890102257-3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Cifras en pesos

	2.016	2.015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>95.480.662</b>	<b>84.943.895</b>
<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>12.006.082</b>	<b>10.133.232</b>
4305 Educativos	12.006.082	9.763.080
4390 Otros Servicios	0	370.152
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>83.474.580</b>	<b>74.810.663</b>
4428 Otras transferencias	83.474.580	74.810.663
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>48.964.297</b>	<b>49.859.199</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>48.959.458</b>	<b>49.855.133</b>
5101 Sueldos y salarios	7.738.140	7.560.536
5102 Contribuciones imputadas	31.004.879	29.520.685
5103 Contribuciones efectivas	1.408.496	1.598.223
5104 Aportes sobre la nómina	173.942	165.161
5111 Generales	8.298.927	10.738.706
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	285.074	271.822
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4.839</b>	<b>4.066</b>
5314 Provisión para Contingencias	0	0
5345 Amortización de Intangibles	4.839	4.066
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>37.063.444</b>	<b>30.869.977</b>
6305 Servicios educativos	37.063.444	30.869.977
<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) OPERACIONAL</b>	<b>9.452.921</b>	<b>4.214.719</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.574.822</b>	<b>156.391</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.574.822</b>	<b>156.391</b>
4805 Financieros	3.296.632	490.460
4808 Ordinarios	49.769	0
4810 Extraordinarios	368.736	383.941
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-140.315	-718.010
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.239.579</b>	<b>14.040.915</b>
5801 Intereses	0	4.801
5802 Comisiones	302.761	178.665
5805 Financieros	0	0
5808 Otros gastos ordinarios	0	0
5810 Extraordinarios	271.071	2.376.085
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	665.747	11.481.364
<b>EXCEDENTE(UTILIDAD) DEL EJERCICIO</b>	<b>11.788.164</b>	<b>-9.669.805</b>

  
RAFAEL VOS OBESO  
Rectora

  
CARLOS TOZANO VELASQUEZ  
Jefe Dpto de Gestión Financiera

  
INES VILLALOBOS HERNANDEZ  
Contador T.P. No. 148051-T