



## UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2016

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2016	2015	PASIVO		2016	2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y BANCOS</b>		<b>3.913.041</b>	<b>407.788</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>48.262.668</b>	<b>52.433.334</b>
1105 CAJA		95.660	63.500	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		1.040.355	2.926.098
1110 BANCO Y CORPORACIONES		3.817.381	344.288	2425 ACREEDORES		27.077.349	26.677.772
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>15.999</b>	<b>15.999</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		761.188	809.696
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.999	15.999	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA		5.720	10.470
<b>14 DEUDORES</b>		<b>194.332.242</b>	<b>97.296.998</b>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		84.416	229.071
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		12.705.081	13.107.862	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15.742.103	10.856.594
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		20.845.099	10.114.815	2460 CREDITOS JUDICIALES		3.551.537	10.920.410
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.720.636	1.461.403	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	3.223
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		2.849.940	1.428.121	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>48.262.668</b>	<b>52.433.334</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		145.884.907	62.188.715	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	<b>23 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0	0
1470 OTROS DEUDORES		7.299.069	5.968.572	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>198.261.282</b>	<b>97.720.785</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>23.498.734</b>	<b>23.498.734</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2425 ACREEDORES</b>		<b>23.498.734</b>	<b>23.498.734</b>
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>4.002.066</b>	<b>4.002.066</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>13.559.321</b>	<b>13.004.935</b>
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		1.071	1.071	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		11.169.098	10.478.664
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	2510 PENSIONES POR PAGAR		2.390.223	2.526.271
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>68.097.268</b>	<b>67.273.177</b>	<b>26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>		0	0
1605 TERRENOS		35.921.418	35.921.418	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		0	0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>6.956.666</b>	<b>2.528.539</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	212.959	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		3.885.272	0
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.071.394	2.528.539
1650 REDES LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>684.902</b>	<b>503.105</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.432.989	1.284.724	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		684.902	503.105
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.919.266	3.251.395	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44.699.623</b>	<b>39.535.313</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		5.631.284	4.937.903	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>92.962.291</b>	<b>91.968.647</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		5.927.050	4.702.317	<b>PATRIMONIO</b>			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	3208 CAPITAL FISCAL		-52.728.885	-51.016.049
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		12.627	12.627	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		175.652.572	78.848.928
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-20.895.958	-19.198.758	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES		42.752.824	42.752.824
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>		<b>1.155.937</b>	<b>1.155.937</b>	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		26.788.151	26.699.006
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-7.579.017	-336.017
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>29.802.508</b>	<b>29.403.446</b>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-370.321	-362.922
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.334.434	1.503.498	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		23.841.446	11.000.994
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		858.367	282.367	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>208.356.770</b>	<b>107.586.764</b>
1970 INTANGIBLES		2.169.425	1.980.766	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-1.347.869	-1.062.191	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0	0
1999 VALORIZACIONES		26.788.151	26.699.006	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0	8.270.585
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>103.057.779</b>	<b>101.834.626</b>	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	32.312.029
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>301.319.061</b>	<b>199.555.411</b>	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	-8.270.585
				8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		0	-32.312.029
				<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0	0
				9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		48.838.611	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)		-48.838.611	-85.227.493
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0	-28.763.935

*Rafaela Vos Obeso*  
 RAFAELA VOS OBESO  
 Rectora

*Carlos Lozano Velásquez*  
 CARLOS LOZANO VELASQUEZ  
 Jefe Dpto de Gestión Financiera

*Ines Villalobos Hernandez*  
 INES VILLALOBOS HERNANDEZ  
 Contadora  
 T.P. No. 148051-T

**UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO**

NIT: 890102257-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE MARZO DE 2016

Cifras en miles

	2.016	2.015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>57.817.832</b>	<b>51.230.397</b>
<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>8.533.726</b>	<b>7.341.538</b>
4305 Educativos	8.533.726	7.341.083
4390 Otros Servicios	0	455
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>49.284.106</b>	<b>43.888.859</b>
4428 Otras transferencias	49.284.106	43.888.859
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20.299.828</b>	<b>20.202.986</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>20.297.576</b>	<b>20.201.020</b>
5101 Sueldos y salarios	3.687.290	3.457.418
5102 Contribuciones imputadas	13.230.811	12.786.044
5103 Contribuciones efectivas	717.149	751.081
5104 Aportes sobre la nómina	85.495	79.708
5111 Generales	2.439.380	2.968.572
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	137.451	158.197
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.252</b>	<b>1.966</b>
5314 Provisión para Contingencias	0	0
5345 Amortización de Intangibles	2.252	1.966
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>14.883.274</b>	<b>11.191.078</b>
6305 Servicios educativos	14.883.274	11.191.078
<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) OPERACIONAL</b>	<b>22.634.730</b>	<b>19.836.333</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.747.315</b>	<b>-301.258</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.747.315</b>	<b>-301.258</b>
4805 Financieros	1.482.085	265.772
4808 Ordinarios	14.178	0
4810 Extraordinarios	391.367	150.980
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-140.315	-718.010
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>540.599</b>	<b>8.534.081</b>
5801 Intereses	0	212.353
5802 Comisiones	152.826	71.795
5805 Financieros	0	0
5808 Otros gastos ordinarios	0	0
5810 Extraordinarios	67.346	429.325
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	320.427	7.820.608
<b>EXCEDENTE(UTILIDAD) DEL EJERCICIO</b>	<b>23.841.446</b>	<b>11.000.994</b>

  
RAFAELA VOS OBESO  
Rectora  
CARLOS ESTEBAN VELÁSQUEZ  
Jefe Dpto de Gestión Financiera  
INES VILLALOBOS HERNANDEZ  
Contador f.P. No. 148051-T