

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	2021/08	2020/08
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1 ACTIVO	232.882.416.821,97	186.686.658.047,40
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	4.323.417.323,70	1.556.050.548,55
1105 CAJA	213.214.707,00	215.376.380,46
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	4.110.202.616,70	1.340.674.168,09
13 CUENTAS POR COBRAR	24.826.636.100,75	38.662.509.645,75
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.166.311.567,78	9.897.026.166,78
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	896.273.349,00	1.201.867.049,00
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	16.067.600.185,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.879.972.541,97	11.496.016.244,97
15 INVENTARIOS	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00
19 OTROS ACTIVOS	201.950.626.037,52	144.686.360.493,10
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	17.661.660.590,37	7.605.785.862,73
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	166.666.241.984,70	130.042.531.359,92
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	232.882.416.821,97	186.686.658.047,40
ACTIVOS NO CORRIENTES		
1 ACTIVO	545.269.493.961,72	383.613.662.542,26
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62
1224 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	311.638.441.429,83	79.381.193.987,32
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	4.663.161.613,22
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.802.269.718,47	9.972.380.471,55
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUP OFICINA	19.476.147.341,15	13.062.834.498,15
1670 EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	12.941.742.707,93	11.638.780.689,05
1675 EQP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.496,44	260.446.496,44
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	-30.165.701.810,16	-32.926.707.318,50
1695 DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	0,00
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	1.155.938.327,67	1.155.938.327,67
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
19 OTROS ACTIVOS	228.457.048.483,60	299.058.464.506,65
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	224.947.831.502,34	296.510.315.992,73
1970 ACTIVOS INTAGIBLES	6.241.175.884,63	4.947.135.360,29
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.731.958.903,37	-2.398.986.846,37
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	545.269.493.961,72	383.613.662.542,26
TOTAL ACTIVOS	778.151.910.783,69	570.300.320.589,66
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
2 PASIVO	97.437.435.343,29	70.229.411.150,74
24 CUENTAS POR PAGAR	39.013.617.328,08	40.589.862.466,53
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	14.926.151.556,95	14.508.088.429,15



	2021/08	2020/08
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	149.351,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.371.239.164,46	2.957.243.382,00
2436 RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	111.005.789,24	331.073.276,24
2440 IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	0,00	274.930.648,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	14.619.157,00	1.973.157,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.314.259.619,43	22.516.404.223,14
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.079.110.380,96	10.281.687.848,96
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.079.110.380,96	10.281.687.848,96
29 OTROS PASIVOS	48.344.707.634,25	19.357.860.835,25
2901 AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	179.088.040,00	189.563.040,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	12.805.936.400,57	4.701.327.060,70
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	35.359.683.193,68	14.466.970.734,55
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	97.437.435.343,29	70.229.411.150,74
PASIVOS NO CORRIENTES		
2 PASIVO	680.992.533.396,83	784.030.025.030,83
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	672.132.033.892,83	775.169.525.526,83
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	672.132.033.892,83	775.169.525.526,83
27 PROVISIONES	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	680.992.533.396,83	784.030.025.030,83
TOTAL PASIVOS	778.429.968.740,12	854.259.436.181,57
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	-278.057.956,43	-283.959.115.591,91
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	-278.057.956,43	-283.959.115.591,91
3105 CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	142.336.940.694,17	-99.224.020.373,51
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	28.953.199.798,79	-16.179.336.497,01
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-700.225.875.346,42	-697.213.435.618,42
TOTAL PATRIMONIO	-278.057.956,43	-283.959.115.591,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	778.151.910.783,69	570.300.320.589,66
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	0,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	0,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	0,00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	0,00
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA DB	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00


 JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA
 Rector (e)


 AURA PEREZ ROSAS
 Jefe Departamento Gestión Financiera


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

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	2021/08	2020/08
INGRESOS OPERACIONALES	139.261.495.243,92	127.089.104.410,91
4 INGRESOS	139.261.495.243,92	127.089.104.410,91
43 VENTA DE SERVICIOS	9.985.703.416,92	11.233.436.313,91
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.186.837.984,92	3.508.559.909,91
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.649.856.844,00	7.726.896.273,00
4390 OTROS SERVICIOS	331.107.228,00	93.591.428,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-182.098.640,00	-95.611.297,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129.275.791.827,00	115.855.668.097,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	129.275.791.827,00	115.855.668.097,00
GASTOS OPERACIONALES	31.003.815.092,41	74.867.791.041,69
5 GASTOS	31.003.815.092,41	74.867.791.041,69
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	28.884.846.875,51	73.317.118.108,15
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.846.288.845,00	7.984.496.281,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	139.747.396,00	43.918.499.853,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.393.496.315,00	2.015.371.214,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	290.054.200,00	268.744.240,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.562.935.104,00	5.754.436.523,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51.759.747,00	3.000.000,00
5111 GENERALES	11.365.769.480,30	11.477.867.469,93
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.234.795.788,21	1.894.702.527,22
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	2.118.968.216,90	1.550.672.933,54
5360 DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	2.118.968.216,90	1.550.672.933,54
COSTOS OPERACIONALES	80.479.007.573,62	75.083.519.575,12
6 COSTOS	80.479.007.573,62	75.083.519.575,12
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	80.479.007.573,62	75.083.519.575,12
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	71.575.982.723,62	68.080.920.661,12
6310 SERVICIOS DE SALUD	8.903.024.850,00	7.002.598.914,00
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	27.778.672.577,89	-22.862.206.205,90
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.973.587.877,16	7.335.136.778,60
4 INGRESOS	1.973.587.877,16	7.335.136.778,60
48 OTROS INGRESOS	1.973.587.877,16	7.335.136.778,60
4802 FINANCIEROS	621.807.489,16	4.850.078.998,60
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.351.780.388,00	2.485.057.780,00
GASTOS NO OPERACIONALES	799.060.656,26	652.267.069,71
5 GASTOS	799.060.656,26	652.267.069,71
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	84.957.717,00	6.818.180,00
5111 GENERALES	84.082.495,00	6.818.180,00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	875.222,00	0,00
58 OTROS GASTOS	714.102.939,26	645.448.889,71
5802 COMISIONES	221.959.733,06	171.483.274,68
5804 FINANCIEROS	319.400.873,20	111.805.578,93
5890 GASTOS DIVERSOS	172.742.333,00	362.160.036,10
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	1.174.527.220,90	6.682.869.708,89
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	28.953.199.798,79	-16.179.336.497,01


JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA
 Rector (e)


AURA PEREZ ROSAS
 Jefe Departamento Gestión Financiera


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