

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	2021/01	2020/01
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1 ACTIVO	194.244.093.156,34	221.997.882.369,62
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	971.565.146,83	1.461.069.900,73
1105 CAJA	116.903.880,46	106.129.572,25
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	854.661.266,37	1.354.940.328,48
13 CUENTAS POR COBRAR	25.764.967.621,75	40.252.320.685,75
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.279.815.438,78	11.004.989.802,78
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	1.035.583.171,00	28.257.149,00
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	16.681.850.185,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.565.490.369,97	12.537.223.548,97
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	165.725.823.027,76	178.502.754.423,14
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	8.557.786.873,62	8.606.704.967,12
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	139.545.312.691,69	162.858.006.185,57
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	194.244.093.156,34	221.997.882.369,62
ACTIVOS NO CORRIENTES		
1 ACTIVO	580.085.134.737,28	401.611.688.082,91
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	312.242.467.479,73	74.305.703.967,86
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	11.285.182.867,47	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	12.022.935.272,93	10.408.149.947,05
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	-28.046.733.593,26	-31.560.767.262,96
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	262.668.663.209,26	322.131.980.066,76
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	259.393.811.508,34	320.144.005.922,34
1970 ACTIVOS INTAGIBLES	5.748.850.040,29	4.366.717.548,79
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.473.998.339,37	-2.378.743.404,37

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	2021/01	2020/01
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	580.085.134.737,28	401.611.688.082,91
TOTAL ACTIVOS	774.329.227.893,62	623.609.570.452,53
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
2 PASIVO	78.225.632.175,33	62.637.216.171,38
24 CUENTAS POR PAGAR	41.410.096.086,71	39.775.688.260,12
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	16.476.068.590,89	14.647.901.657,54
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.822.552,00	149.351,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.143.041.709,46	2.141.805.229,00
2436 RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	98.574.887,24	95.965.663,34
2440 IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	76.742.111,00	63.502.387,00
2460 CREDITOS JUDICIALES	14.619.157,00	2.838.713,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.563.227.079,12	22.823.525.259,24
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.205.396.951,96	9.927.037.620,96
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.205.396.951,96	9.927.037.620,96
29 OTROS PASIVOS	22.610.139.136,66	12.934.490.290,30
2901 AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	175.028.040,00	291.662.680,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	4.817.736.887,70	4.859.300.036,70
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	17.617.374.208,96	7.783.527.573,60
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	78.225.632.175,33	62.637.216.171,38
PASIVOS NO CORRIENTES		
2 PASIVO	721.057.917.532,83	824.515.430.843,83
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	712.197.418.028,83	815.654.931.339,83
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	712.197.418.028,83	815.654.931.339,83
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	721.057.917.532,83	824.515.430.843,83
TOTAL PASIVOS	799.283.549.708,16	887.152.647.015,21
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	-24.954.321.814,54	-263.543.076.562,68
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	-24.954.321.814,54	-263.543.076.562,68
3105 CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.805.586.619,03
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	142.315.610.831,17	-100.578.317.712,51
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.285.826.075,68	5.443.090.149,22
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-697.213.435.618,42	-697.213.435.618,42
TOTAL PATRIMONIO	-24.954.321.814,54	-263.543.076.562,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	774.329.227.893,62	623.609.570.452,53
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

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

		2021/01	2020/01
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



JOSE RODOLFO HENAO GIL

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 A 31 DE ENERO DE 2021**

Cifras en Pesos Colombianos

		2021/01	2020/01
	INGRESOS OPERACIONALES	11.097.200.842,60	10.753.084.432,00
4	INGRESOS	11.097.200.842,60	10.753.084.432,00
43	VENTA DE SERVICIOS	1.175.657.322,60	1.258.918.520,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	249.816.283,60	296.362.496,00
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	925.841.039,00	962.556.024,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.921.543.520,00	9.494.165.912,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.921.543.520,00	9.494.165.912,00
	GASTOS OPERACIONALES	2.365.814.912,80	1.175.869.344,00
5	GASTOS	2.365.814.912,80	1.175.869.344,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.365.814.912,80	991.136.466,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	603.116.126,00	636.920.428,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.718,00	13.574,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.580.450,00	13.410.420,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.302.200,00	1.618.656,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.626.342.459,00	306.723.007,00
5111	GENERALES	46.583.848,80	31.305.081,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	76.849.111,00	1.145.300,00
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	0,00	184.732.878,00
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	0,00	184.732.878,00
	COSTOS OPERACIONALES	7.600.446.718,00	4.645.623.836,00
6	COSTOS	7.600.446.718,00	4.645.623.836,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.600.446.718,00	4.645.623.836,00

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

		2021/01	2020/01
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.854.847.364,00	3.256.034.821,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	745.599.354,00	1.389.589.015,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	0,00	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	1.130.939.211,80	4.931.591.252,00
	INGRESOS NO OPERACIONALES	155.314.714,45	511.679.645,11
4	INGRESOS	155.350.111,01	511.679.645,11
48	OTROS INGRESOS	155.350.111,01	511.679.645,11
4802	FINANCIEROS	155.350.111,01	508.119.335,11
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	3.560.310,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	463.247,13	180.747,89
58	OTROS GASTOS	463.247,13	180.747,89
5802	COMISIONES	463.246,68	180.747,89
5804	FINANCIEROS	0,45	
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	154.886.863,88	511.498.897,22
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.285.826.075,68	5.443.090.149,22


JOSE RODOLFO HENAO GIL
Rector (e)


AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

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