

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

	2021/07	2020/07
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1 ACTIVO	227.729.672.356,75	224.324.818.669,18
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	4.031.949.006,09	992.534.476,66
1105 CAJA	238.214.707,00	207.376.380,46
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	3.793.734.299,09	785.158.096,20
13 CUENTAS POR COBRAR	23.811.376.633,75	38.963.780.748,75
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.166.311.567,78	9.790.827.345,78
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	77.862.649,00	1.340.015.649,00
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	16.373.300.185,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.683.123.774,97	11.459.637.568,97
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	198.104.609.356,91	182.586.766.083,77
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	17.641.079.886,57	7.806.421.245,23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	162.840.806.007,89	167.742.301.568,09
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	227.729.672.356,75	224.324.818.669,18
ACTIVOS NO CORRIENTES		
1 ACTIVO	545.530.999.684,72	383.457.769.896,76
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	311.848.022.410,83	79.317.031.823,82
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	11.777.530.877,47	9.649.774.471,55
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.476.147.341,15	13.062.834.498,15
1670 EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	12.884.986.404,93	11.719.621.673,05
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	-29.874.625.685,16	-32.749.104.466,00
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	228.508.973.225,60	298.966.734.024,65
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	224.947.831.502,34	296.510.315.992,73
1970 ACTIVOS INTAGIBLES	6.241.175.884,63	4.853.645.360,29
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.680.034.161,37	-2.397.227.328,37
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	545.530.999.684,72	383.457.769.896,76
TOTAL ACTIVOS	773.260.672.041,47	607.782.588.565,94
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
2 PASIVO	94.291.671.658,63	68.767.185.012,27
24 CUENTAS POR PAGAR	39.061.366.034,74	40.077.632.414,91



	2021/07	2020/07
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	15.268.991.715,61	14.298.949.160,20
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	149.351,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.027.997.918,46	2.979.619.835,00
2436 RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	102.154.592,24	363.709.329,24
2460 CREDITOS JUDICIALES	14.619.157,00	1.973.157,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.371.260.610,43	22.433.231.582,47
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.536.330.294,96	10.250.099.714,96
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.536.330.294,96	10.250.099.714,96
29 OTROS PASIVOS	45.693.975.328,93	18.439.452.882,40
2901 AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	178.883.040,00	176.373.040,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	12.810.917.733,57	4.715.843.838,70
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	32.704.174.555,36	13.547.236.003,70
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	94.291.671.658,63	68.767.185.012,27
PASIVOS NO CORRIENTES		
2 PASIVO	685.995.283.450,83	822.549.849.218,83
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	677.134.783.946,83	813.689.349.714,83
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	677.134.783.946,83	813.689.349.714,83
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	685.995.283.450,83	822.549.849.218,83
TOTAL PASIVOS	780.286.955.109,46	891.317.034.231,10
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	-7.026.283.067,99	-283.534.445.665,16
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	-7.026.283.067,99	-283.534.445.665,16
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	22.204.974.687,23	-15.754.666.570,26
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-700.225.875.346,42	-697.213.435.618,42
TOTAL PATRIMONIO	-7.026.283.067,99	-283.534.445.665,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	773.260.672.041,47	607.782.588.565,94
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 A 31 DE JULIO DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	2021/07	2020/07
INGRESOS OPERACIONALES	115.744.378.956,87	114.487.917.314,70
4 INGRESOS	115.744.378.956,87	114.487.917.314,70
43 VENTA DE SERVICIOS	7.959.714.033,87	9.755.861.795,70
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.148.515.715,87	2.875.822.438,70
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	6.789.188.280,00	6.880.142.407,00
4390 OTROS SERVICIOS	178.863.460,00	93.358.247,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-156.853.422,00	-93.461.297,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	107.784.664.923,00	104.732.055.519,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	107.784.664.923,00	104.732.055.519,00
GASTOS OPERACIONALES	26.509.022.598,33	71.042.166.153,82
5 GASTOS	26.509.022.598,33	71.042.166.153,82
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	24.681.130.506,43	69.669.096.072,78
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.825.358.359,00	6.946.271.674,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	138.844.236,00	43.916.709.616,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.099.888.011,00	2.002.319.363,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	254.144.500,00	267.316.640,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.258.204.797,00	5.401.561.936,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51.759.747,00	3.000.000,00
5111 GENERALES	9.058.224.606,54	9.598.227.602,71
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	994.706.249,89	1.533.689.241,07
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	1.827.892.091,90	1.373.070.081,04
5360 DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	1.827.892.091,90	1.373.070.081,04
COSTOS OPERACIONALES	67.730.587.896,18	65.153.527.986,45
6 COSTOS	67.730.587.896,18	65.153.527.986,45
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	67.730.587.896,18	65.153.527.986,45
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	59.626.011.449,18	59.063.966.784,45
6310 SERVICIOS DE SALUD	8.104.576.447,00	6.089.561.202,00
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	21.504.768.462,36	-21.707.776.825,57
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.426.997.155,53	6.553.333.095,78
4 INGRESOS	1.426.997.155,53	6.553.333.095,78
48 OTROS INGRESOS	1.426.997.155,53	6.553.333.095,78
4802 FINANCIEROS	545.359.480,53	4.647.980.229,78
4808 INGRESOS DIVERSOS	881.637.675,00	1.905.352.866,00
GASTOS NO OPERACIONALES	726.790.930,66	600.222.840,47
5 GASTOS	726.790.930,66	600.222.840,47
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	641.833.213,66	593.404.660,47
5802 COMISIONES	202.771.576,66	134.088.986,90
5804 FINANCIEROS	266.319.304,00	97.155.637,47
5890 GASTOS DIVERSOS	172.742.333,00	362.160.036,10
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO	700.206.224,87	5.953.110.255,31
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL	22.204.974.687,23	-15.754.666.570,26


JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA
Rector (e)


AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera


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