

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADA
AL 31 OCTUBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	2021/10	2020/10	%
1 ACTIVOS	236.811.828.432,99	216.996.744.172,65	9,13%
ACTIVOS CORRIENTES			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.426.864.951,01	2.675.363.101,87	102,85%
1105 CAJA	239.527.707,00	253.476.380,46	-5,50%
1110 DEPÓSITO INSTITUCIONES FINANCI	5.187.337.244,01	2.421.886.721,41	114,19%
13 CUENTAS POR COBRAR	25.183.413.614,75	37.968.161.076,75	-33,67%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.644.252.029,78	10.245.578.839,78	-5,87%
1322 ADMINISTRACIÓN SISTEMA SEG SOC	882.111.449,00	898.535.149,00	-1,83%
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	15.658.200.185,00	-81,58%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.772.971.493,97	11.165.846.502,97	5,44%
15 INVENTARIOS	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00	0,00%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	204.419.812.507,23	174.573.482.634,03	17,10%
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	0,00	100,00%
1905 BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	730.279.265,31	730.279.265,31	0,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.467.376.760,90	8.072.768.990,47	116,37%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	169.329.712.283,88	165.733.887.757,11	2,17%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	236.811.828.432,99	216.996.744.172,65	9,13%
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00%
1224 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	364.682.902.833,38	85.509.705.378,99	326,48%
1605 TERRENOS	206.740.259.729,00	35.921.418.424,15	475,53%
1640 EDIFICACIONES	138.006.295.302,80	35.815.269.322,08	285,33%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.584.002.142,02	4.663.161.613,22	19,75%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12.810.531.291,56	10.023.609.951,55	27,80%
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.476.147.341,15	19.341.920.382,15	0,69%
1670 EOP COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	13.395.387.707,93	11.790.343.815,05	13,61%
1675 EOP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00%
1680 EOP COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12.626.955,18	12.626.955,18	0,00%
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836,00	883.205.836,00	0,00%
1685 DEPPE ACUM PROP, PLANTA Y EQUI	-32.537.276.968,70	-33.280.076.416,83	-2,23%

	2021/10	2020/10	%
2 PASIVOS	86.832.343.587,95	70.345.720.014,18	23,44%
24 CUENTAS POR PAGAR	38.804.137.097,01	40.049.715.500,85	-3,11%
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	13.985.787.400,41	15.228.785.440,31	-8,16%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	149.351,00	184928,58%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.009.972.524,46	2.876.825.357,00	4,63%
2436 RETENCIÓN E IMPUESTO TIMBRE	98.773.615,24	104.699.331,24	-5,84%
2440 IMPPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	76.742.111,00	0,00	100,00%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.619.157,00	1.973.157,00	640,50%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.341.900.247,90	21.837.082.664,30	-2,27%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.596.111.371,96	9.444.513.315,96	1,61%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.596.111.371,96	9.444.513.315,96	1,61%
29 OTROS PASIVOS	38.432.095.118,98	20.851.491.397,37	84,31%
2901 AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	174.933.641,00	411.273.040,00	-57,47%
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	13.119.444.318,57	4.666.007.189,70	181,17%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	25.137.717.159,41	15.774.211.173,67	59,36%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	86.832.343.587,95	70.345.720.014,18	23,44%
PASIVOS NO CORRIENTES			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	662.145.350.481,83	733.214.693.524,83	-9,69%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	662.145.350.481,83	733.214.693.524,83	-9,69%
27 PROVISIONES	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	671.005.849.985,83	742.075.193.028,83	-9,58%
TOTAL PASIVOS	757.838.193.573,78	812.420.913.043,01	-6,72%
PATRIMONIO			
3 PATRIMONIO	65.084.863.998,48	-242.618.749.045,82	-126,83%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	65.084.863.998,48	-242.618.749.045,82	-126,83%
3105 CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03	0,00%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	170.189.084.081,62	-99.224.020.373,51	-271,52%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	66.463.978.366,25	25.161.030.049,08	164,15%
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-700.225.875.346,42	-697.213.435.618,42	0,43%
TOTAL PATRIMONIO	65.084.863.998,48	-242.618.749.045,82	-126,83%

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADA
AL 31 OCTUBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	2021/10	2020/10	%
1695	DETERIORO ACUMULADO PRE - CR	-26.500.000,00	0,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTOR	1.155.938.327,67	100,00%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	1.112.445.461,67	0,00%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	43.492.866,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	216.254.322.257,60	262.119.710.397,26
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	259.393.811.508,34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100.000.000,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.441.144.884,63	5.141.831.743,29
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.835.808.387,37	-2.415.932.854,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	586.111.229.139,27	352.803.419.824,54
			66,13%

TOTAL ACTIVOS	822.923.057.572,26	569.802.163.997,19
---------------	--------------------	--------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822.923.057.572,26	569.802.163.997,19
---------------------------	--------------------	--------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	0,00	100,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	0,00	100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	0,00	100,00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	0,00	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	0,00	100,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.216.673.798,00	0,00	100,00%
8915	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	0,00	100,00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00%

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00%

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

JÓRGA EUNICE PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

Juan Carlos Salas Muñoz
Contradora
T.P. No. 86257-T

2021/10	2020/10	%
---------	---------	---

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO
AL 31 OCTUBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

		2021/10	2020/10	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
4	INGRESOS	204.764.312.609,63	166.012.940.629,38	23,34%
43	VENTA DE SERVICIOS	12.527.308.598,63	17.980.835.665,38	-30,33%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.736.887.723,63	8.115.798.476,38	-78,60%
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.614.286.612,00	9.755.299.109,00	8,81%
4390	OTROS SERVICIOS	411.394.808,00	215.418.342,00	90,97%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-235.260.545,00	-105.680.262,00	122,62%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	192.237.004.011,00	148.032.104.964,00	29,86%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	192.237.004.011,00	148.032.104.964,00	29,86%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		204.764.312.609,63	166.012.940.629,38	23,34%

GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES				
5	GASTOS	40.527.907.493,17	54.197.227.468,04	-25,22%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	37.477.597.606,73	52.293.185.436,17	-28,33%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.133.739.098,00	10.042.415.263,00	0,91%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	147.951.859,00	12.154.529.149,00	-98,78%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.025.931.045,00	2.884.730.296,00	4,89%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	363.342.700,00	341.559.340,00	6,38%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.201.683.072,00	8.010.261.389,00	-22,58%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51.759.747,00	5.883.770,00	779,70%
5111	GENERALES	15.485.412.927,52	16.382.224.216,85	-5,47%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	2.067.777.158,21	2.471.582.012,32	-16,34%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	3.050.309.886,44	1.904.042.031,87	60,20%
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	3.050.309.886,44	1.904.042.031,87	60,20%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		40.527.907.493,17	54.197.227.468,04	-25,22%

COSTOS				
COSTOS OPERACIONALES				
6	COSTOS	99.413.717.961,50	93.859.979.405,08	5,92%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	99.413.717.961,50	93.859.979.405,08	5,92%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	89.005.221.496,50	84.562.814.608,08	5,25%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10.408.496.465,00	9.297.164.797,00	11,95%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		99.413.717.961,50	93.859.979.405,08	5,92%

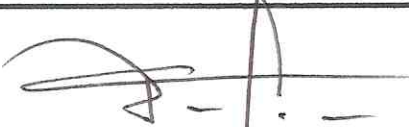
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	64.822.687.154,96	17.955.733.756,26	261,01%
---	--------------------------	--------------------------	----------------

INGRESOS				
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4	INGRESOS	2.533.218.257,46	8.636.933.397,56	-70,67%
48	OTROS INGRESOS	2.533.218.257,46	8.636.933.397,56	-70,67%
4802	FINANCIEROS	978.087.851,46	6.176.674.856,56	-84,16%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.555.130.406,00	2.460.258.541,00	-36,79%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		2.533.218.257,46	8.636.933.397,56	-70,67%

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADO
AL 31 OCTUBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

		2021/10	2020/10	%
GASTOS				
GASTOS NO OPERACIONALES				
5	GASTOS	891.927.046,17	1.431.637.104,74	-37,70%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	84.957.717,00	15.971.631,00	431,93%
5111	GENERALES	84.082.495,00	15.218.980,00	452,48%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	875.222,00	752.651,00	16,29%
58	OTROS GASTOS	806.969.329,17	1.415.665.473,74	-43,00%
5802	COMISIONES	266.923.255,54	260.138.100,82	2,61%
5804	FINANCIEROS	367.303.739,84	793.367.297,47	-53,70%
5890	GASTOS DIVERSOS	172.742.333,79	362.160.075,45	-52,30%
GASTOS NO OPERACIONALES		891.927.046,17	1.431.637.104,74	-37,70%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL	1.641.291.211,29	7.205.296.292,82	-77,22%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	66.463.978.366,25	25.161.030.049,08	164,15%



DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector



AURA EUNICE PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera



MINERVA ROSA SALAS
Contadora
T.P. No. 86257-T