

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	2021/09	2020/09
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1 ACTIVO	242.621.083.979,00	222.991.026.828,26
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	5.607.284.141,68	1.215.038.783,43
1105 CAJA	223.214.707,00	233.476.380,46
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	5.384.069.434,68	981.562.402,97
13 CUENTAS POR COBRAR	25.669.727.277,75	38.149.389.872,75
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.139.754.041,78	10.094.714.714,78
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	904.136.249,00	910.910.749,00
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	15.637.800.185,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.741.758.344,97	11.505.964.223,97
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	209.562.335.199,57	181.844.860.812,08
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	0,00
1905 BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	730.279.265,31	730.279.265,31
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.656.400.836,40	7.795.906.736,73
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	174.283.210.900,72	173.282.127.688,90
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	242.621.083.979,00	222.991.026.828,26
ACTIVOS NO CORRIENTES		
1 ACTIVO	585.291.278.896,27	352.623.352.201,87
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	364.110.996.848,38	85.475.574.930,32
1605 TERRENOS	206.740.259.729,00	35.921.418.424,15
1640 EDIFICACIONES	138.006.295.302,80	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	11.955.865.241,56	9.972.380.471,55
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.476.147.341,15	19.334.051.382,15
1670 EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	13.395.387.707,93	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	-32.254.516.903,70	-33.103.543.259,50
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	216.006.277.999,60	261.973.773.223,26
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	259.393.811.508,34
1970 ACTIVOS INTAGIBLES	6.241.175.884,63	4.980.708.079,29
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.783.883.645,37	-2.400.746.364,37
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	585.291.278.896,27	352.623.352.201,87
TOTAL ACTIVOS	827.912.362.875,27	575.614.379.030,13
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
2 PASIVO	85.692.905.396,02	70.577.606.968,38



		2021/09	2020/09
24	CUENTAS POR PAGAR	38.367.082.817,08	39.590.785.511,26
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	13.772.493.398,95	13.790.858.381,41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	149.351,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.243.080.856,46	2.925.357.373,00
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	103.409.757,24	104.247.215,24
2460	CREDITOS JUDICIALES	14.619.157,00	800.338.672,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.957.137.606,43	21.969.834.518,61
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.982.964.495,96	11.004.678.998,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.982.964.495,96	11.004.678.998,96
29	OTROS PASIVOS	37.342.858.082,98	19.982.142.458,16
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	162.888.040,00	171.273.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	12.800.944.318,57	4.583.327.183,70
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	24.379.025.724,41	15.227.542.234,46
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	85.692.905.396,02	70.577.606.968,38
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	676.001.475.325,83	747.253.570.527,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	667.140.975.821,83	738.393.071.023,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	667.140.975.821,83	738.393.071.023,83
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	676.001.475.325,83	747.253.570.527,83
	TOTAL PASIVOS	761.694.380.721,85	817.831.177.496,21
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	66.217.982.153,42	-242.216.798.466,08
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	66.217.982.153,42	-242.216.798.466,08
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	170.014.836.559,07	-99.224.020.373,24
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	67.771.344.043,74	25.562.980.628,55
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-700.225.875.346,42	-697.213.435.618,42
	TOTAL PATRIMONIO	66.217.982.153,42	-242.216.798.466,08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	827.912.362.875,27	575.614.379.030,13
	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

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

Rector

AURA EUNICE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

		2021/09	2020/09
	INGRESOS OPERACIONALES	191.815.417.962,92	151.326.711.120,46
4	INGRESOS	191.815.417.962,92	151.326.711.120,46
43	VENTA DE SERVICIOS	11.327.841.165,92	13.616.751.653,46
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.528.505.084,92	4.846.419.932,46
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.643.046.218,00	8.775.520.709,00
4390	OTROS SERVICIOS	367.010.167,00	94.562.309,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-210.720.304,00	-99.751.297,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	180.487.576.797,00	137.709.959.467,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	180.487.576.797,00	137.709.959.467,00
	GASTOS OPERACIONALES	35.176.455.515,98	48.332.424.476,29
5	GASTOS	35.176.455.515,98	48.332.424.476,29
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	32.408.905.694,54	46.604.915.601,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.088.899.865,00	9.016.821.809,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	143.633.029,00	12.145.195.288,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.405.586.637,00	2.801.339.777,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	291.130.800,00	340.003.640,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.917.420.506,00	7.093.859.487,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51.759.747,00	5.883.770,00
5111	GENERALES	13.157.862.235,76	13.114.980.592,93
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.352.612.874,78	2.086.831.237,82
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	2.767.549.821,44	1.727.508.874,54
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	2.767.549.821,44	1.727.508.874,54
	COSTOS OPERACIONALES	90.390.719.350,80	84.624.117.667,79
6	COSTOS	90.390.719.350,80	84.624.117.667,79
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	90.390.719.350,80	84.624.117.667,79
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	80.892.507.820,80	76.323.219.042,79
6310	SERVICIOS DE SALUD	9.498.211.530,00	8.300.898.625,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	66.248.243.096,14	18.370.168.976,38
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.401.689.839,28	8.518.633.557,68
4	INGRESOS	2.401.689.839,28	8.518.633.557,68
48	OTROS INGRESOS	2.401.689.839,28	8.518.633.557,68
4802	FINANCIEROS	846.559.433,28	6.059.067.216,68
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.555.130.406,00	2.459.566.341,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	878.588.891,68	1.325.821.905,51
5	GASTOS	878.588.891,68	1.325.821.905,51
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	793.631.174,68	1.319.003.725,51
5802	COMISIONES	254.269.900,60	184.809.360,38
5804	FINANCIEROS	366.618.940,29	772.034.328,13
5890	GASTOS DIVERSOS	172.742.333,79	362.160.037,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	1.523.100.947,60	7.192.811.652,17
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	67.771.344.043,74	25.562.980.628,55

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

Rector

AURA EUNICE PEREZ ROSAS

Jefe Departamento Gestión Financiera

MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ

Contador T.P. No. 86257-T