



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2015

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2015	2014	PASIVOS		2015	2014
11 EFECTIVO Y BANCOS		636.691	201.645	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	2.722.218
1105 CAJA		81.200	99.400	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	2.722.218
1110 BANCO Y CORPORACIONES		555.491	102.245	24 CUENTAS POR PAGAR		79.921.116	85.639.875
12 INVERSIONES		4.018.065	4.018.065	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		3.149.003	3.142.961
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ		15.999	15.999	2425 ACREEDORES		52.164.403	59.006.342
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ - RENTA VARIABLE		1.071	1.071	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		841.604	868.908
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		86.202	63.098
14 DEUDORES		83.654.583	142.276.649	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		485.172	213.002
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		13.413.262	5.475.150	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		12.271.099	11.421.931
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		9.814.815	83.386.851	2460 CREDITOS JUDICIALES		10.920.410	10.920.410
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.365.440	1.896.559	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.223	3.223
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.595.634	3.230.686	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		14.133.544	22.383.588
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		47.568.060	39.709.964	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		11.553.415	16.455.643
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	2510 PENSIONES POR PAGAR		2.580.129	5.927.945
1470 OTROS DEUDORES		5.869.862	5.549.929	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	65194
15 INVENTARIOS		0	285.378	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	33.415	27 PASIVOS ESTIMADOS		5.187.268	5.012.592
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0	251.963	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		5.187.268	5.012.592
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		67.318.340	63.875.767	2720 PROVISION PARA PENSIONES		0	0
1605 TERRENOS		35.921.418	31.937.671	29 OTROS PASIVOS		621.100	167.514
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		-	89.419	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		621.100	167.514
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		212.959	212.959	TOTAL PASIVO		\$ 99.863.028	\$ 115.990.981
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	PATRIMONIO			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	3208 CAPITAL FISCAL		-51.016.049	-47.257.484
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.293.293	1.082.915	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78.848.928	39.993.345
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTICO		3.518.009	2.969.584	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES		42.752.824	42.745.324
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.992.767	4.928.408	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		26.699.006	26.699.006
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.793.874	4.598.005	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS		0	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-336.017	-336.017
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		12.627	12.149	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-739.363	-3.026.663
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-19.575.199	-18.103.935	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-9.669.805	66.458.229
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.155.937	1.155.937	TOTAL PATRIMONIO		\$ 86.539.524	\$ 125.275.740
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 186.402.552	\$ 241.266.721
19 OTROS ACTIVOS		29.618.936	29.453.280	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.756.404	1.642.103	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		8.270.585	8.270.585
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		282.367	120.280	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		32.312.029	32.312.029
1970 INTANGIBLES		2.013.477	1.843.497	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-8.270.585	-8.270.585
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-1.132.318	-851.606	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-32.312.029	-32.312.029
1999 VALORIZACIONES		26.699.006	26.699.006	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
TOTAL ACTIVO		\$ 186.402.552	\$ 241.266.721	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		37.342.253	37.342.253
				9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		47.885.240	47.885.240
				9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		89.189	89.189
				9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		28.674.746	28.674.746
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-85.227.493	-85.227.493
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-28.763.935	-28.763.935

Rafael Castillo Pacheco
RAFAEL CASTILLO PACHECO
 Rector

Ines Villalobos Hernandez
INES VILLALOBOS HERNANDEZ
 Contadora T.P. No.148051-T

SM



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
 NIT: 890102257-3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Cifras en miles de pesos

	INGRESOS	
	2015	2014
43 VENTAS DE SERVICIOS	10.133.232	8.627.796
4305 Educativos	9.763.080	8.627.796
4390 Otros Servicios	370.152	0
44 TRANSFERENCIAS	74.810.663	149.520.068
4428 Otras transferencias	74.810.663	149.520.068
48 OTROS INGRESOS	156.391	6.424.592
4805 Financieros	490.460	269.221
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	4.694.484
4810 Extraordinarios	383.941	1.460.887
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	(718.010)	0
TOTAL INGRESOS	\$ 85.100.286	\$ 164.572.456
GASTOS		
51 ADMINISTRACION	49.855.133	45.586.217
5101 Sueldos y salarios	7.560.536	6.644.169
5102 Contribuciones imputadas	29.520.685	28.686.119
5103 Contribuciones efectivas	1.598.223	1.268.109
5104 Aportes sobre la nómina	165.161	151.070
5111 Generales	10.738.706	8.488.522
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	271.822	348.228
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.066	0
5345 Amortización de Intangibles	4.066	0
58 OTROS GASTOS	14.040.915	23.438.257
5801 Intereses	4.801	105.219
5802 Comisiones	178.665	399.556
5805 Financieros	0	77.808
5808 Otros gastos ordinarios	0	18.923
5810 Extraordinarios	2.376.085	14.113.191
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	11.481.364	8723560
TOTAL GASTOS	\$ 63.900.114	69.024.474
COSTOS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 30.869.977	\$ 29.089.753
6305 Servicios educativos	30.869.977	29.089.753
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (9.669.805)	\$ 66.458.229

Rafael Castillo Pacheco

Ines Villalobos Hernandez

RAFAEL CASTILLO PACHECO
Rector

INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Contadora TP No.148051-T

Handwritten mark