



Cifras en miles de pesos

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVOS		
11 EFECTIVO Y BANCOS	5,969,886	1,149,119	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,701,384
1105 CAJA	69,400	99,400	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,701,384
1110 BANCO Y CORPORACIONES	5,899,486	1,049,719	24 CUENTAS POR PAGAR	86,226,600	74,545,150
12 INVERSIONES	4,018,085	4,018,085	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	5,940,354	1,798,728
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	15,939	15,939	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	1,071	1,071	2425 ACREEDORES	52,098,642	50,388,206
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	4,000,995	4,000,995	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	950,715	810,913
14 DEUDORES	95,802,641	128,438,630	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA	237,304	98,786
1407 PRESTACIONES DE SERVICIOS	13,968,850	5,315,653	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	826,901	347,468
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,823,784	44,881,220	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,369,842	10,239,413
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,013,767	2,013,220	2460 CREDITOS JUDICIALES	10,802,742	3,223
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,006,569	1,356,439	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46,137,475	66,478,650	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,556,902	14,072,153
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	3,027,510	3,027,510	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13,411,089	11,562,311
1470 OTROS DEUDORES	5,824,696	5,385,928	2510 PENSIONES POR PAGAR	2,545,813	2,509,842
15 INVENTARIOS	0	285,378	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	37,740	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	33,415	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0	251,963	27 PASIVOS ESTIMADOS	7,941,920	7,401,725
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,208,495	63,809,706	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	7,941,920	7,401,725
1605 TERRENOS	35,921,418	31,937,671	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTALE	212,959	89,419	29 OTROS PASIVOS	744,043	429,524
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	35,815,289	35,815,289	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1640 EDIFICACIONES	12,877	72,877	TOTAL PASIVO	\$ 109,907,705	\$ 98,148,936
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1,356,232	1,143,909	PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,552,680	3,146,078	3208 CAPITAL FISCAL	-51,016,049	-47,257,484
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,081,070	4,928,408	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,848,928	39,993,345
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,847,551	4,642,277	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	42,752,824	42,745,324
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	289,446	289,446	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26,619,485	26,699,006
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,627	12,627	3258 EFECTOS DEL SANTEAMIENTO CONTABLE	-336,017	-336,017
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-19,926,634	-18,462,234	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,113,632	-3,374,963
1688 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,155,937	1,155,937	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,260,267	71,879,537
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1,552,937	1,552,937	TOTAL PATRIMONIO	\$ 93,495,023	\$ 130,348,748
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	29,250,122	29,641,849	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 203,402,128	\$ 228,498,684
19 OTROS ACTIVOS	1,521,677	1,840,118	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	282,367	141,705	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	827,0585	827,0585
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,025,308	1,887,497	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3231,2029	3231,2029
1970 INTANGIBLES	-1,198,696	-926,477	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-827,0585	-827,0585
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	26,619,496	26,699,006	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3231,2029	-3231,2029
1999 VALORIZACIONES	203,402,128	228,498,684	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL ACTIVO	\$ 203,402,128	\$ 228,498,684	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3734,2253	3734,2253
			9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	47885240	47885240
			9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	89189	89189
			9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2867,4746	2867,4746
			9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85227493	-85227493
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28763935	-28763935

Rafael Obeso
RAFAEL OBESO
Rector

Carlos Lozano Venasquez
CARLOS LOZANO VENASQUEZ
Jefe Financiera

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




UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en miles de pesos

INGRESOS	2015	2014
43 VENTAS DE SERVICIOS	18.302.234	16.635.038
4305 Educativos	17.930.494	16.635.038
4390 Otros Servicios	371.740	0
44 TRANSFERENCIAS	120.525.652	149.520.068
4428 Otras transferencias	120.525.652	149.520.068
48 OTROS INGRESOS	(1.619.242)	54.461.884
4805 Financieros	656.391	503.357
4808 Otros ingresos ordinarios	214.801	4.694.484
4810 Extraordinarios	632.852	561.204
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	(3.123.286)	48.702.839
TOTAL INGRESOS	\$ 137.208.644	\$ 220.616.990
GASTOS		
51 ADMINISTRACION	76.095.502	71.073.927
5101 Sueldos y salarios	11.328.501	10.034.162
5102 Contribuciones imputadas	42.040.305	42.781.738
5103 Contribuciones efectivas	2.316.899	1.927.696
5104 Aportes sobre la nómina	249.572	228.504
5111 Generales	19.736.798	15.643.013
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	423.427	458.814
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.166	0
5345 Amortizacion de Intangibles	6.166	0
58 OTROS GASTOS	16.477.767	32.992.986
5801 Intereses	4.801	140.517
5802 Comisiones	306.213	576.882
5805 Financieros	0	77.808
5808 Otros Gatos Ordinarios	0	18.923
5810 Extraordinarios	3.262.376	16.328.864
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	12.904.377	15.849.992
TOTAL GASTOS	\$ 92.579.435	\$ 104.066.913
COSTOS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46.889.476	44.670.540
6305 Servicios Educativos	46.889.476	44.670.540
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (2.260.267)	\$ 71.879.537


RAFAELA VOS OBESO
Rectora


CARLOS LOZANO VELASQUEZ
Jefe Financiero


INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Contadora T.P. No. 148051 - T