



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2015

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2015	2014	PASIVOS		2015	2014
11 EFECTIVO Y BANCOS		407.788	1.142.259	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	3.743.05
1105 CAJA		63.500	80.900	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		-	3.743.05
1110 BANCO Y CORPORACIONES		344.288	1.061.359	24 CUENTAS POR PAGAR		75.932.064	82.886.26
12 INVERSIONES		4.018.065	4.018.065	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		2.926.098	1.872.26
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.999	15.999	2425 ACREEDORES		50.176.506	58.294.95
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		1.071	1.071	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		809.696	882.87
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA		10.470	70.95
14 DEUDORES		97.296.998	176.462.403	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		229.071	87.95
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		13.107.862	5.434.358	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		10.856.594	10.753.57
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		10.114.815	113.538.376	2460 CREDITOS JUDICIALES		10.920.410	10.920.41
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.461.403	1.627.055	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.223	3.22
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.428.121	2.748.300	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		13.004.935	16.329.94
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		62.188.715	48.900.028	2505 SALARIOS Y PRÉSTACIONES SOCIALES		10.478.664	13.824.76
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	2510 PENSIONES POR PAGAR		2.526.271	2.505.17
1470 OTROS DEUDORES		5.968.572	1.186.776	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
15 INVENTARIOS		282.906	282.906	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-	33.415	27 PASIVOS ESTIMADOS		2.528.539	3.679.21
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		-	249.491	2715 PROVISION PARA PRÉSTACIONES SOCIALES		2.528.539	3.679.21
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		67.273.177	63.951.793	2720 PROVISION PARA PENSIONES		0	0
1605 TERRENOS		35.921.418	31.937.671	29 OTROS PASIVOS		503.105	167.51
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		-	89.419	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		503.105	167.51
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		212.959	212.959	TOTAL PASIVO		\$ 91.968.647	\$ 106.806.0
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	PATRIMONIO			
1650 REDES LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	3208 CAPITAL FISCAL		-51.016.049	-47.257.4
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.284.724	946.202	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78.848.928	39.993.3
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.251.395	2.938.736	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES		42.752.824	42.745.3
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.937.903	4.921.308	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		26.699.006	26.699.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.702.317	4.568.457	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS		0	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-336.017	-336.0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		12.627	12.149	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-362.922	-2.746.1
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-19.198.758	-17.823.400	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.000.994	110.917.2
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.155.937	1.155.937	TOTAL PATRIMONIO		\$ 107.586.764	\$ 170.015.2
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 199.555.411	\$ 276.821.3
19 OTROS ACTIVOS		29.403.446	29.807.940	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.503.498	1.916.638	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		8.270.585	8.270.5
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		282.367	105.336	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		32.312.029	32.312.0
1970 INTANGIBLES		1.980.766	1.809.017	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-8.270.585	-8.270.5
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-1.062.191	-722.057	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-32.312.029	-32.312.0
1999 VALORIZACIONES		26.699.006	26.699.006	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
TOTAL ACTIVO		\$ 199.555.411	\$ 276.821.303	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		37.342.253	37.342.2
				9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		47.885.240	47.885.2
				9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		89.189	89.1
				9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		28.674.746	28.674.7
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-85.227.493	-85.227.4
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-28.763.935	-28.763.9

Rafael Castillo Pacheco
RAFAEL CASTILLO PACHECO
 Rector

Inés Villalobos Hernández
INÉS VILLALOBOS HERNANDEZ
 Contadora T.P. No.148051-T



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

Cifras en miles de pesos

	2015	2014
INGRESOS		
43 VENTAS DE SERVICIOS	7.341.538	6.836.449
4305 Educativos	7.341.083	6.836.449
4390 Otros Servicios**	456	
44 TRANSFERENCIAS	43.888.859	149.520.068
4428 Otras transferencias	43.888.859	149.520.068
48 OTROS INGRESOS	(301.258)	875.181
4805 Financieros	265.772	75.465
4810**Extraordinarios	150.980	799.716
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-718010	-
TOTAL INGRESOS	\$ 50.929.139	\$ 157.231.698
GASTOS		
51 ADMINISTRACION	20.201.020	18.514.225
5101 Sueldos y salarios	3.457.418	3.234.923
5102 Contribuciones imputadas	12.786.044	12.028.055
5103 Contribuciones efectivas	751.081	789.169
5104 Aportes sobre la nómina	79.708	~ 99.474
5111 Generales	2.968.572	2.229.412
5120. Impuestos, Contribuciones y tasas	158.197	133.192
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.966.00	-
5345 Amortización de intangibles	1966	-
58 OTROS GASTOS:	8.534.081	14.961.889
5801 Intereses	212.353	73.043
5802 Comisiones	71.795	210.304
5805 Financieros	-	74.657
5808 Otros gastos ordinarios	429.325	• 18923
5810 Extraordinarios	7.820.608	12.056.501
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	-	2.528.461
TOTAL GASTOS	\$ 28.737.067	\$ 33.476.114
COSTOS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 11.191.078	\$ 12.838.354
1 Educación formal- Superior - Formación Profesional	11.191.078	12.838.354
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 11.000.994	\$ 110.917.230

Rafael Castillo Pacheco

RAFAEL CASTILLO PACHECO
Rector

Ines Villalobos Hernandez

INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Cptadora TP No.148Q51-T