

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2012



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

Cifras en miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
	2012	2011		2012	2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 EFECTIVO Y BANCOS	\$ 1.220.454	\$ 496.325	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 10.888.889	\$ 14.972.225
1105 CAJA	65.500	56.810	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	10.888.889	14.972.225
1110 BANCO Y CORPORACIONES	1.154.954	439.515	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 79.760.857	\$ 81.835.621
12 INVERSIONES	\$ 4.278.953	\$ 4.278.953	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	11.172.656	10.251.702
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	19.687	19.687	2425 ACREEDORES	55.766.701	55.647.774
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	258.271	4.236.191	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	839.050	759.379
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	4.000.995	23.075	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA	78.148	463.686
14 DEUDORES	\$ 107.273.871	\$ 95.965.208	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	382.093	9.667
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	3.494.861	2.862.872	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	231.190	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	73.258.988	61.102.233	2460 CREDITOS JUDICIALES	11.291.018	14.703.412
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.995.324	1.703.196	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1	1
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1.633.607	945.336	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 12.251.596	\$ 24.345.375
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.144.521	25.826.367	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.980.480	20.346.560
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.027.510	3.040.906	2510 PENSIONES POR PAGAR	2.271.116	3.998.815
1470 OTROS DEUDORES	719.060	518.126	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 7.146.559	\$ 9.621.314
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	(33.828)	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.146.559	9.621.314
15 INVENTARIOS	\$ 236.270	\$ 214.035	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	37.602	30.469	29 OTROS PASIVOS	\$ 297.295	\$ 820.210
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	198.668	183.566	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	297.295	820.210
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 64.664.318	\$ 65.730.566	TOTAL PASIVO	\$ 110.345.196	\$ 131.594.745
1605 TERRENOS	31.937.671	31.937.671	PATRIMONIO		
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	89.419	89.419	3 PATRIMONIO		
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1.900	1.900	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 97.472.862	\$ 63.105.340
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	212.959	212.959	3208 CAPITAL FISCAL	-81.045.450	-88.032.714
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MATENIMIENTO	7.450	7.450	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	42.745.324	42.745.324
1640 EDIFICACIONES	35.815.269	35.815.269	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.784.397	23.412.900
1650 REDES LINEAS Y CABLES	72.877	72.877	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS	32.569.274	32.569.274
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	735.845	661.435	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-268.123	-268.123
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTICO	2.479.639	2.379.110	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	76.687.440	52.678.679
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.377.034	4.370.580	TOTAL PATRIMONIO	97.472.862	63.105.340
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.037.012	3.778.579	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	260.446	260.446	\$ 207.818.058	\$ 194.700.085	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.841	10.884	CUENTAS DE ORDEN		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(15.375.044)	(13.868.013)	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	\$ 1.155.937	\$ 1.155.937	8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8270585	8270585
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.155.937	1.155.937	8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32312029	32312029
19 OTROS ACTIVOS	\$ 28.988.255	\$ 26.859.061	8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8270585	-8270585
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.427.793	2.135.659	8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32312029	-32312029
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	115.966	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	71.111	60.194	9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37342253	37342253
1970 INTANGIBLES	977.666	1.407.054	9.1.21 OBLIGACIONES POTENCIALES	47885240	47885240
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(272.712)	(272.712)	9.3.46 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	89189	89189
1999 VALORIZACIONES	26.784.397	23.412.900	9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28674746	28674746
TOTAL ACTIVO	\$ 207.818.058	\$ 194.700.085	9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85227493	-85227493
			9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28763935	-28763935

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora

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

JORGE MARUN CHAGIN
Jefe Dpto de Gestión Financiera



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE JUNIO DE 2012
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
C.C. NIT: 890102257-3

Cifras en miles de pesos

INGRESOS		2012	2011
43	VENTAS DE SERVICIOS	\$ 7.960.215	\$ 8.098.255
4305	Educativos	7.960.215	8.098.255
44	TRANSFERENCIAS	\$ 132.141.761	\$ 109.163.371
4428	Otras transferencias	132.141.761	109.163.371
48	OTROS INGRESOS	\$ 763.072	\$ 892.237
4805	Financieros	257.460	343.995
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	572.487	540.817
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(66.875)	7.425
TOTAL INGRESOS		\$ 140.865.048	\$ 118.153.863

GASTOS		2012	2011
51	ADMINISTRACION	\$ 39.255.284	\$ 40.906.420
5101	Sueldos y salarios	4.487.280	4.340.756
5102	Contribuciones imputadas	27.291.848	29.240.183
5103	Contribuciones efectivas	760.331	681.249
5104	Aportes sobre la nómina	85.570	80.402
5111	Generales	5.241.061	4.653.326
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	1.389.194	1.910.504
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 758.433	\$ 800.964
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	666.431	800.964
5345	Amortización de Intangibles	92.002	0
58	OTROS GASTOS	\$ 4.312.756	\$ 4.113.545
5801	Intereses	707.383	1.730.539
5802	Comisiones	228.570	285.807
5805	Financieros	21.118	0
5810	Extraordinarios	216.514	220.225
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.139.171	1.876.974
TOTAL GASTOS		\$ 44.326.473	\$ 45.820.929

COSTO DE VENTAS Y OPERACION		2012	2011
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 19.851.135	\$ 19.654.255
6305	Servicios Educativos	19.851.135	19.654.255
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 76.687.440	\$ 52.678.679

JORGE MARCON CHAGIN
Jefe Dpto. de Gestión Financiera

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora

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