



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2013

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2013	2012	PASIVOS	
<b>11 EFECTIVO Y BANCOS</b>		<b>405.755</b>	<b>513.226</b>	<b>23 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
1105 CAJA		57.600	65.500	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	7.826.387
1110 BANCO Y CORPORACIONES		348.155	447.726	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.826.387</b>
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>4.275.265</b>	<b>4.278.953</b>	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	10.515.424
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.999	19.687	2425 ACREEDORES	54.086.274
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		258.271	258.271	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	787.013
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA	359.318
<b>14 DEUDORES</b>		<b>172.724.729</b>	<b>139.089.671</b>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.306
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		3.520.847	3.390.362	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1229031
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		114.007.980	97.462.026	2460 CREDITOS JUDICIALES	11.291.018
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.369.630	1.787.683	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.380.933	1.451.243	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>13.454.724</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		48.226.006	31.279.091	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.954.419
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	2510 PENSIONES POR PAGAR	2.500.305
1470 OTROS DEUDORES		1.191.823	725.584	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>15.362</b>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0	-33.828	2625 BONOS PENSIONALES	15362
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>246.761</b>	<b>231.960</b>	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.137.066
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		33415	37602	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.137.066
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		213.346	194.358	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>107.485</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>64.010.202</b>	<b>64.973.004</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	107.485
1605 TERRENOS		31.937.671	31.937.671	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 101.817.408</b>
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		89.419	89.419	<b>PATRIMONIO</b>	
1625 MAQUINARIA.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	1.900	3208 CAPITAL FISCAL	-48.476.176
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		212.959	212.959	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.243.140
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MATENIMIENTO		0	7.450	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	42.745.324
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.699.006
1650 REDES.LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		840.327	735.845	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-268.123
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.514.724	2.479.639	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-299.534
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.762.895	4.374.799	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	119.342.509
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.087.274	4.032.020	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 169.986.146</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 271.803.554</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		11.841	11.841	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-16.595.500	-15.059.131	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8270585
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>		<b>1.155.937</b>	<b>1.155.937</b>	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32312029
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8270585
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>28.984.905</b>	<b>28.951.268</b>	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32312029
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.514.749	1.297.950	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37342253
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		84.664	71.111	9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	47885240
1970 INTANGIBLES		1.282.028	1.070.522	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	89189
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-595.542	-272.712	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28674746
1999 VALORIZACIONES		26.699.006	26.784.397	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85227493
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 271.803.554</b>	<b>\$ 239.194.019</b>	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28763935

ANA SOFIA MESA DE CUERVO  
 Rectora

INES VILLALOBOS HERNANDEZ  
 Contadora T.P. 148051-T

JORGE MARRÓN CHAGÍN  
 Jefe Financiero



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

Cifras en miles de pesos

	INGRESOS	
	2013	2012
<b>43 VENTAS DE SERVICIOS</b>		
4305 Educativos	6.285.879	5.859.046
44 TRANSFERENCIAS	6.285.879	5.859.046
4428 Otras transferencias	145.512.297	131.284.515
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	145.512.297	131.284.515
4805 Financieros	540.489	429.023
4810 Extraordinarios	129.124	121.183
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	185.634	198.111
<b>TOTAL INGRESOS</b>	225.731	109.729
	<b>\$ 152.338.665</b>	<b>\$ 137.572.584</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>		
5101 Sueldos y salarios	16.983.177	16.657.686
5102 Contribuciones imputadas	2.170.889	1.954.245
5103 Contribuciones efectivas	11.835.937	11.805.338
5104 Aportes sobre la nómina	458.967	423.445
5111 Generales	52.417	50.445
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	1.595.280	1.750.254
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE</b>	869.687	673.959
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	750	396.518
5345 Amortización de Intangibles	0	350.517
<b>58 OTROS GASTOS</b>	750	46.001
5801 Intereses	6.185.641	3.729.614
5802 Comisiones	239.605	368.039
5805 Financieros	105.001	96.067
5810 Extraordinarios	270.436	21.118
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	221.855	201.679
<b>TOTAL GASTOS</b>	5.348.744	3.042.711
	<b>\$ 23.169.568</b>	<b>\$ 20.783.818</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6305 Servicios educativos	9.826.588	7.180.250
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	9.826.588	7.180.250
	<b>\$ 119.342.509</b>	<b>\$ 109.608.516</b>

ANA SOFIA MESA DE CUERVO  
Rectora

*Inés Villalobos H.*  
INÉS VILLALOBOS H.  
Contadora T.P. 148051-T

*José Gerardo Chagín*  
JOSE GERARDO CHAGIN  
Jefe Financiero