



## UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en miles de pesos

ACTIVO			PASIVOS		
	2014	2013		2014	2013
11 EFECTIVO Y BANCOS	1.142.259	405.755	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.743.052	7.826.387
1105 CAJA	80.900	57.600	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.743.052	7.826.387
1110 BANCO Y CORPORACIONES	1.061.359	348.155	24 CUENTAS POR PAGAR	82.886.265	78.276.384
12 INVERSIONES	4.018.065	4.275.265	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	1.872.261	10.515.424
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	15.999	15.999	2425 ACREEDORES	58.294.995	54.086.274
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	1.071	258.271	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	882.879	787.013
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	4.000.995	4.000.995	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA	70.965	359.318
14 DEUDORES	176.462.403	172.724.729	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	87.954	8.306
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	5.434.358	3.520.847	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.753.578	1.229.031
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	113.538.376	114.007.980	2460 CREDITOS JUDICIALES	10.920.410	11.291.018
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.627.055	1.369.630	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.223	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2.748.300	1.380.933	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	16.329.943	13.454.724
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.900.028	48.226.006	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.824.766	10.954.419
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.027.510	3.027.510	2510 PENSIONES POR PAGAR	2.505.177	2.500.305
1470 OTROS DEUDORES	1.186.776	1.191.823	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	15.362
15 INVENTARIOS	282.906	246.761	2625 BONOS PENSIONALES	0	15.362
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33.415	33.415	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.679.253	2.137.066
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	249.491	213.346	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.679.253	2.137.066
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.951.793	64.010.202	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1605 TERRENOS	31.937.671	31.937.671	29 OTROS PASIVOS	167.514	107.485
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	89.419	89.419	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	167.514	107.485
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	212.959	212.959	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 106.806.027</b>	<b>\$ 101.817.408</b>
1640 EDIFICACIONES	35.815.269	35.815.269	<b>PATRIMONIO</b>		
1650 REDES LINEAS Y CABLES	72.877	72.877	3208 CAPITAL FISCAL	-47.257.484	-48.476.176
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	946.202	840.327	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.993.345	30.243.140
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.938.736	2.514.724	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	42.745.324	42.745.324
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.921.308	4.762.895	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.699.006	26.699.006
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.568.157	4.087.274	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS	0	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	260.446	260.446	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-336.017	-268.123
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.149	11.841	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.746.128	-299.534
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17.823.400	-16.595.500	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	110.917.230	119.342.509
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.155.937	1.155.937	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 170.015.276</b>	<b>\$ 169.986.146</b>
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.155.937	1.155.937	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 276.821.303</b>	<b>\$ 271.803.554</b>
19 OTROS ACTIVOS	29.807.940	28.984.905	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.916.638	1.514.749	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.270.585	8.270.585
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	105.336	84.664	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.312.029	32.312.029
1970 INTANGIBLES	1.809.017	1.282.028	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.270.585	-8.270.585
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-722.057	-595.542	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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 276.821.303</b>	<b>\$ 271.803.554</b>	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

ANA SOFIA MESA DE CUERVO  
Rectora

JORGE MARIN CHAGIN  
Jefe Financiero

INES 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 2014

Cifras en miles de pesos

	INGRESOS	
	2014	2013
<b>43 VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>6.836.449</b>	<b>6.285.879</b>
4305 Educativos	6.836.449	6.285.879
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>149.520.068</b>	<b>145.512.297</b>
4428 Otras transferencias	149.520.068	145.512.297
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>875.181</b>	<b>540.489</b>
4805 Financieros	75.465	129.124
4810 Extraordinarios	799.716	185.634
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	225.731
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 157.231.698</b>	<b>\$ 152.338.665</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>18.514.225</b>	<b>16.983.177</b>
5101 Sueldos y salarios	3.234.923	2.170.889
5102 Contribuciones imputadas	12.028.055	11.835.937
5103 Contribuciones efectivas	789.169	458.967
5104 Aportes sobre la nómina	99.474	52.417
5111 Generales	2.229.412	1.595.280
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	133.192	869.687
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
5345 Amortización de Intangibles	0	750
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>14.961.889</b>	<b>6.185.641</b>
5801 Intereses	73.043	239.605
5802 Comisiones	210.304	105.001
5805 Financieros	74.657	270.436
5808 Otros gastos ordinarios	18.923	0
5810 Extraordinarios	12.056.501	221.855
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	2.528.461	5.348.744
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>33.476.114</b>	<b>\$ 23.169.568</b>
<b>COSTOS</b>		
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 12.838.354</b>	<b>\$ 9.826.588</b>
1 Educación formal- Superior - Formación Profesional	12.838.354	9.826.588
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 110.917.230</b>	<b>\$ 119.342.509</b>

ANA SOFIA MESA DE CUERVO  
Rectora

JORGE MARLUN CHAGIN  
Jefe Financiero

INES VILLALOBOS HERNANDEZ  
Contadora TP No.148051-T