

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

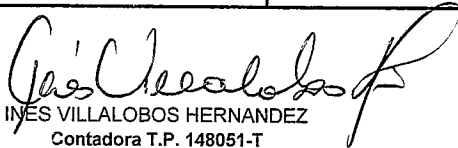
NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2012

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2012	2011			2012	2011
11 EFECTIVO Y BANCOS		513.226	479.714	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		11.909.723	15.993.058
1105 CAJA		65.500	45.850	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		11.909.723	15.993.058
1110 BANCO Y CORPORACIONES		447.726	433.864	24 CUENTAS POR PAGAR		78.756.863	81.933.716
12 INVERSIONES		4.278.953	4.278.953	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		11.219.869	9.774.223
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		19.687	19.687	2425 ACREEDORES		54.857.596	55.649.171
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		258.271	4.236.191	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		826.656	729.084
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	23.075	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA		55.581	442.497
14 DEUDORES		139.089.671	52.426.024	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		384.363	10.747
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		3.390.362	2.618.784	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121779		
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		97.462.026	15.447.910	2460 CREDITOS JUDICIALES	11.291.018		15.327.993
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.787.683	1.362.433	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1		1
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.451.243	842.362	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	12.370.550		25.823.651
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		31.279.091	28.600.783	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.100.301		21.808.008
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.040.906	2510 PENSIONES POR PAGAR	2.270.249		4.015.643
1470 OTROS DEUDORES		725.584	546.674	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.469.399		7.639.865
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-33.828	-33.828	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.469.399		7.639.865
15 INVENTARIOS		231.960	202.097	2720 PROVISION PARA PENSIONES	-		-
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		37602	25319	29 OTROS PASIVOS	293.546		793.027
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		194.358	176.778	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	293.546		793.027
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		0	0	TOTAL PASIVO	108.800.081		132.183.317
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.973.004	66.097.807	3208 CAPITAL FISCAL	-81.045.450		-88.032.714
1605 TERRENOS		31.937.671	31.937.671	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	42.745.324		42.745.324
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		89.419	89.419	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.784.397		23.412.900
1625 MAQUINARIA.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		1.900	1.900	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS	32.569.274		32.569.274
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		212.959	212.959	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-268.123		-268.123
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MATENIMIENTO		7.450	7.450	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	109.608.516		7.331.944
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	TOTAL PATRIMONIO	\$ 130.393.938		\$ 17.758.605
1650 REDES.LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 239.194.019		\$ 149.941.922
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		735.845	657.698	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTICO		2.479.639	2.365.004	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8270585		8270585
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.374.799	4.367.923	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32312029		32312029
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.032.020	3.763.574	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8270585		-8270585
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32312029		-32312029
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		11.841	10.884	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-15.059.131	-13.465.267	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37342253		37342253
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.155.937	1.155.937	9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	47885240		47885240
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	89189		89189
19 OTROS ACTIVOS		28.951.268	25.301.390	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28674746		28674746
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.297.950	796.338	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85227493		-85227493
1910 CARGOS DIFERIDOS		-	35.000	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28763935		-28763935
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		71.111	55.229				
1970 INTANGIBLES		1.070.522	1.274.635				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-272.712	-272.712				
1999 VALORIZACIONES		26.784.397	23.412.900				
TOTAL ACTIVO		\$ 239.194.019	\$ 149.941.922				


ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora


INÉS VILLALOBOS HERNANDEZ
Contadora T.P. 148051-T


JORGE MARÍN CHAGÍN
Jefe Financiero



UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

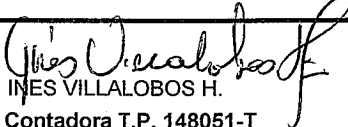
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL A 31 DE MARZO DE 2012

Cifras en miles de pesos

INGRESOS		
	2012	2011
43 VENTAS DE SERVICIOS	5.859.046	5.142.387
4305 Educativos	5.859.046	5.142.387
44 TRANSFERENCIAS	131.284.515	27.569.772
4428 Otras transferencias	131.284.515	27.569.772
48 OTROS INGRESOS	429.023	554.652
4805 Financieros	121.183	218.179
4810 Extraordinarios	198.111	330.099
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	109.729	6.374
TOTAL INGRESOS	\$ 137.572.584	\$ 33.266.811
GASTOS		
51 ADMINISTRACION	16.657.686	16.254.821
5101 Sueldos y salarios	1.954.245	2.037.408
5102 Contribuciones imputadas	11.805.338	11.209.688
5103 Contribuciones efectivas	423.445	254.640
5104 Aportes sobre la nómina	50.445	31.096
5111 Generales	1.750.254	1.698.420
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	673.959	1.023.569
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	396.518	398.218
5330 Depreciacion de propiedad planta y equipo	350.517	398.218
5345 Amortizacion de Intangibles	46.001	-
58 OTROS GASTOS	3.729.614	2.223.803
5801 Intereses	368.039	523.132
5802 Comisiones	96.067	147.161
5805 Financieros	21.118	888
5810 Extraordinarios	201.679	99.113
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	3.042.711	1.453.509
TOTAL GASTOS	\$ 20.783.818	\$ 18.876.842
COSTOS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 7.180.250	\$ 7.058.025
6305 Servicios educativos	7.180.250	7.058.025
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 109.608.516	\$ 7.331.944



ANA SOFÍA MESA DE CUERVO
Rectora



INES VILLALOBOS H.
Contadora T.P. 148051-T



JORGER MARUN CHAGIN
Jefe Financiero