



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2011

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

Cifras en miles de pesos

ACTIVO			PASIVO				
	2011	2010		2011	2010		
I. 11	EFFECTIVO Y BANCOS	\$ 496.325	\$ 10.439.322	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 14.972.225	\$ 19.055.557
1105	CAJA	56.810	85.100	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	14.972.225	19.055.557
1110	BANCO Y CORPORACIONES	439.515	10.354.222	II. 24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 81.835.621	\$ 95.129.745
II. 12	INVERSIONES	\$ 4.278.953	\$ 4.278.953	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	10.251.702	9.948.792
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	19.687	19.687	2425	ACREEDORES	55.647.774	58.331.305
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	4.236.191	4.236.191	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	759.379	814.914
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	23.075	23.075	2440	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA	463.686	164.745
III. 14	DEUDORES	\$ 95.965.208	\$ 28.392.053	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.667	9.667
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2.862.872	637.485	2460	CREDITOS JUDICIALES	14.703.412	25.860.321
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	61.102.233	3.637.930	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1	1
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.703.196	1.672.947	III. 25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 24.345.375	\$ 32.626.769
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	945.336	583.057	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20.346.560	25.446.444
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.826.367	18.525.433	2510	PENSIONES POR PAGAR	3.998.815	7.180.325
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	3.040.906	3.027.510	IV. 27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 9.621.314	\$ 3.922.592
1470	OTROS DEUDORES	518.126	341.519	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.621.314	3.922.592
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(33.828)	-33.828	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0
IV. 15	INVENTARIOS	\$ 214.035	\$ 109.875	V. 29	OTROS PASIVOS	\$ 820.210	\$ 162.614
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.469	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	820.210	162.614
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	183.566	109.875		TOTAL PASIVO	\$ 131.594.745	\$ 150.897.277
V. 16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 65.730.566	\$ 67.648.257		PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	31.937.671	31.937.671	I. 32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 63.105.340	-\$ 9.523.706
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	89.419	89.419	3208	CAPITAL FISCAL	-88.032.714	-162.524.758
1625	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1.900	1.900	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	42.745.324	42.745.324
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	212.959	212.959	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	23.412.900	28.046.613
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MATENIMIENTO	7.450	7.450	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS	32.569.274	32.569.274
1640	EDIFICACIONES	35.815.269	35.815.269	3258	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-268.123	-268.123
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	72.877	72.877	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	52.678.679	49.907.964
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	661.435	593.841		TOTAL PATRIMONIO	63.105.340	-\$ 9.523.706
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.379.110	2.280.262		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 194.700.085	\$ 141.373.571
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.370.580	4.367.923				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.778.579	3.588.866				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	260.446	260.446				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.884	10.884				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.868.013)	-11.691.510				
VI. 17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	\$ 1.155.937	\$ 1.155.937				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.155.937	1.155.937				
VII. 19	OTROS ACTIVOS	\$ 26.859.061	\$ 29.449.174				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.135.659	359.162				
1910	CARGOS DIFERIDOS	115.966	35.000				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	60.194	39.809				
1970	INTANGIBLES	1.407.054	1.241.302				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(272.712)	-272.712				
1999	VALORIZACIONES	23.412.900	28.046.613				
	TOTAL ACTIVO	\$ 194.700.085	\$ 141.373.571				

Jorge Marín Chagín
 JORGE MARÍN CHAGÍN
 Jefe Depto de Gestión Financiera

Ines Villalobos Hernández
 INES VILLALOBOS HERNANDEZ
 Contadora T.P No. 148051-T

Ana Sofía Mesa de Cuervo
 ANA SOFIA MESA DE CUERVO
 RECTORA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL




A 30 DE JUNIO DE 2011
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
C.C. NIT: 890102257-3

Cifras en miles de pesos

INGRESOS		2011	2010
I.	43 VENTAS DE SERVICIOS	\$ 8.098.255	\$ 7.797.187
	4305 Educativos	8.098.255	7.797.187
II.	44 TRANSFERENCIAS	\$ 109.163.371	\$ 47.285.820
	4428 Otras transferencias	109.163.371	47.285.820
III	48 OTROS INGRESOS	\$ 892.237	\$ 54.090.847
	4805 Financieros	343.995	163.800
	4808 Otros ingresos ordinarios	0	0
	4810 Extraordinarios	540.817	6.156.235
	4815 Ajuste de ejercicios anteriores	7.425	47.770.812
	TOTAL INGRESOS	\$ 118.153.863	\$ 109.173.854
GASTOS			
I	51 ADMINISTRACION	\$ 40.806.420	\$ 37.994.414
	5101 Sueldos y salarios	4.340.756	3.148.649
	5102 Contribuciones imputadas	29.240.183	29.191.510
	5103 Contribuciones efectivas	681.249	748.006
	5104 Aportes sobre la nómina	80.402	71.397
	5111 Generales	4.653.326	3.849.655
	5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	1.910.504	985.197
II	52 DE OPERACION	0	0
	5211 Generales	0	0
III	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 800.964	\$ 357.854
	5330 Depreciacion de propiedad planta y equipo	800.964	357.854
IV	58 OTROS GASTOS	\$ 4.113.545	\$ 3.696.783
	5801 Intereses	1.730.539	1.346.045
	5802 Comisiones	285.807	235.797
	5805 Financieros	0	55.566
	5810 Extraordinarios	220.225	7.185
	5815 Ajustes de ejercicios anteriores	1.876.974	2.052.190
	5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	0
	TOTAL GASTOS	\$ 45.820.929	\$ 42.049.051
COSTO DE VENTAS Y OPERACION			
I	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 19.654.255	\$ 17.216.839
	6305 Servicios educativos	19.654.255	17.216.839
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 52.678.679	\$ 49.907.964


 JORGE MARUN CHAGIN
 Jefe Dpto de Gestión Financiera


 ANA SOFÍA MESA DE CUERVO
 RECTORA


 INÉS VILLALOBOS HERNÁNDEZ
 Contadora T.P No.148051-T