




UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2014	2013	PASIVOS		2014	2013
11 EFECTIVO Y BANCOS		1.149.119	718.232	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.701.384	6.124.997
1105 CAJA		99.400	75.350	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZA		1.701.384	6.124.997
1110 BANCO Y CORPORACIONES		1.049.719	642.882	24 CUENTAS POR PAGAR		74.545.150	76.225.491
12 INVERSIONES		4.018.065	4.275.265	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES		1.798.729	8.952.501
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.999	15.999	2422 INTERESES POR PAGAR		-	27.868
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		1.071	258.271	2425 ACREEDORES		50.388.208	51.673.850
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		810.913	791.587
14 DEUDORES		128.438.630	121.399.549	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA		36.786	37.866
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		5.315.653	4.170.202	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		34.748	57.497
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		44.861.220	50.332.788	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		10.239.413	3.417.227
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.013.220	2.179.468	2460 CREDITOS JUDICIALES		10.920.410	11.263.872
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.356.439	1.661.341	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.223	3.223
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		66.478.650	59.152.874	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS		14.072.153	17.789.687
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		11.562.311	14.891.272
1470 OTROS DEUDORES		5.385.938	875.360	2510 PENSIONES POR PAGAR		2.509.842	2.898.415
15 INVENTARIOS		285.378	269.089	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		-	937.858
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		33.415	33.415	2625 BONOS PENSIONALES		0	937.858
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		251.963	235.674	27 PASIVOS ESTIMADOS		7.401.725	6.437.170
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.809.706	63.588.707	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		7.401.725	6.437.170
1605 TERRENOS		31.937.671	31.937.671	2720 PROVISION PARA PENSIONES		0	0
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		89.419	89.419	29 OTROS PASIVOS		429.524	196.315
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		212.959	212.959	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		429.524	196.315
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	TOTAL PASIVO		\$ 98.149.936	\$ 107.711.518
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.143.909	846.789	3208 CAPITAL FISCAL		-47.257.484	-48.476.176
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.146.078	2.541.997	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.993.345	30.243.140
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.928.408	4.778.189	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES		42.745.324	42.745.324
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.642.277	4.215.938	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		26.699.006	26.699.006
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-336.017	-334.017
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		12.627	11.841	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.374.963	-698.723
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		18.452.234	-17.194.688	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		71.844.687	62.659.140
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.155.937	1.155.937	TOTAL PATRIMONIO		\$ 130.313.898	\$ 112.637.694
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALS		1.155.937	1.155.937	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 228.463.834	\$ 220.349.212
19 OTROS ACTIVOS		29.641.849	28.940.433	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.840.118	1.516.708	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		8270585	8270585
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		141.705	87.064	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		32312029	32312029
1970 INTANGIBLES		1.887.497	1.282.028	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-8270585	-8270585
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		926.477	-644.373	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-32312029	-32312029
1999 VALORIZACIONES		26.699.006	26.699.006	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
TOTAL ACTIVO		\$ 228.498.684	\$ 220.347.212	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		37342253	37342253
				9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		47885240	47885240
				9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		89189	89189
				9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		28674746	28674746
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-85227493	-85227493
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-28763935	28763935


 RAFAEL ANGEL CASTILLO PACHECO
 Rector


 JORGE MARÍN CHAGÍN
 Jefe Financiero


 ROBERTO ESQUIVEL GONZALEZ
 Contador T.P. No. 156911 - T



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NIT: 890102267-3

Cifras en miles de pesos

	INGRESOS	2014	2013
43 VENTAS DE SERVICIOS			
4305 Educativos		16,635,038	16,366,170
44 TRANSFERENCIAS			
4428 Otras transferencias		16,835,038	16,366,170
48 OTROS INGRESOS			
4805 Financieros		149,520,068	145,512,297
4808 Otros ingresos ordinarios		149,520,068	145,512,297
4810 Extraordinarios		54,481,884	25,863,920
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		503,357	298,521
		4,694,484	710,101
		561,204	24,855,298
TOTAL INGRESOS		220,616,990	187,742,387
		\$	\$
51 ADMINISTRACION			
5101 Sueldos y salarios		71,073,927	64,277,196
5102 Contribuciones imputadas		10,034,162,00	7,474,915
5103 Contribuciones efectivas		42,781,738,00	41,480,877
5104 Aportes sobre la nómina		1,927,695,00	1,397,686
5111 Generales		228,504,00	164,155
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas		15,843,013,00	11,722,173
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo		458,814,00	2,037,390
5345 Amortización de intangibles		0	1,250
58 OTROS GASTOS			
5801 Intereses		0	1,250
5802 Comisiones		32,992,986	20,758,440
5805 Financieros		140,517	707,512
5808 Otros Gatos Ordinarios		576,862	321,388
5810 Extraordinarios		77,808	1,764,046
5815 Ajustes de ejercicios anteriores		18,923	327,421
		16,328,864	1,829,077
		15,849,992	15,809,996
TOTAL GASTOS		104,066,913	85,037,886
		\$	\$
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6305 Servicios Educativos		44,670,540	40,045,361
RESULTADO DEL EJERCICIO			
		71,844,687	62,659,140
		\$	\$

RAFAEL ANBEL CASTILLO PACHECO
Rector

JORGE MARCON CHAGIN
Jefe Financiero

ROBERTO ESPINACQUI GONZALEZ
Contador T.P. No. 156911 .T