



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2014

Cifras en miles de pesos

| ACTIVO | | | PASIVOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 2013 |
| 11 EFECTIVO Y BANCOS | 201.645 | 562.859 | 23 OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2.722.218 | 6.805.553 |
| 1105 CAJA | 99.400 | 76.740 | 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 2.722.218 | 6.805.553 |
| 1110 BANCO Y CORPORACIONES | 102.245 | 486.119 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 85.639.875 | 78.676.533 |
| 12 INVERSIONES | 4.018.065 | 4.275.265 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES | 3.142.961 | 11.200.168 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 15.999 | 15.999 | 2425 ACREEDORES | 59.006.342 | 52.255.527 |
| 1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE | 1.071 | 258.271 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | 868.908 | 867.463 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES | 4.000.995 | 4.000.995 | 2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA | 63.098 | 378.847 |
| 14 DEUDORES | 142.276.649 | 129.212.339 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 213.002 | 35.374 |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | 5.475.150 | 3.700.065 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 11.421.931 | 2.675.282 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 83.386.851 | 85.472.092 | 2460 CREDITOS JUDICIALES | 10.920.410 | 11.263.872 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.896.559 | 1.984.215 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.223 | 0 |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 3.230.686 | 1.647.270 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 22.383.588 | 17.630.382 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 39.709.964 | 32.275.705 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 16.455.643 | 15.126.965 |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS | 3.027.510 | 3.027.510 | 2510 PENSIONES POR PAGAR | 5.927.945 | 2.503.417 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 5.549.929 | 1.105.482 | 26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | 65.194 | 15.215 |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 0 | 0 | 2625 BONOS PENSIONALES | 65.194 | 15.215 |
| 15 INVENTARIOS | 285.378 | 254.798 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 5.012.592 | 4.287.125 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 33.415 | 33.415 | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 5.012.592 | 4.287.125 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 251.963 | 221.383 | 2720 PROVISION PARA PENSIONES | 0 | 0 |
| 1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | 0 | 0 | 29 OTROS PASIVOS | 167.514 | 98.737 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 63.875.767 | 63.867.289 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 167.514 | 98.737 |
| 1605 TERRENOS | 31.937.671 | 31.937.671 | TOTAL PASIVO | \$ 115.990.981 | \$ 107.513.545 |
| 1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE | 89.419 | 89.419 | PATRIMONIO | | |
| 1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 0 | 0 | 3208 CAPITAL FISCAL | -47.257.484 | -48.476.176 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 212.959 | 212.959 | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 39.993.345 | 30.243.140 |
| 1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MATENIMIENTO | 0 | 0 | 3235 SUPERAVIT POR DONACIONES | 42.745.324 | 42.745.324 |
| 1640 EDIFICACIONES | 35.815.269 | 35.815.269 | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | 26.699.006 | 26.699.006 |
| 1650 REDES LINEAS Y CABLES | 72.877 | 72.877 | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS | 0 | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.082.915 | 842.008 | 3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE | -336.017 | -268.123 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 2.969.584 | 2.532.921 | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -3.026.663 | -595.409 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4.928.408 | 4.775.144 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 66.458.229 | 70.466.281 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 4.598.005 | 4.208.108 | TOTAL PATRIMONIO | \$ 125.275.740 | \$ 120.814.043 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 260.446 | 260.446 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 241.266.721 | \$ 228.327.588 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 12.149 | 11.841 | 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -18.103.935 | -16.891.374 | 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 8.270.585 | 8.270.585 |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 1.155.937 | 1.155.937 | 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 32.312.029 | 32.312.029 |
| 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 1.155.937 | 1.155.937 | 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -8.270.585 | -8.270.585 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 29.453.280 | 28.999.101 | 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -32.312.029 | -32.312.029 |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.642.103 | 1.558.065 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 37.342.253 | 37.342.253 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 120.280 | 87.064 | 9121 OBLIGACIONES POTENCIALES | 47.885.240 | 47.885.240 |
| 1970 INTANGIBLES | 1.843.497 | 1.282.028 | 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 89.189 | 89.189 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -851.606 | -627.062 | 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 28.674.746 | 28.674.746 |
| 1999 VALORIZACIONES | 26.699.006 | 26.699.006 | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -85.227.493 | -85.227.493 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 241.266.721 | \$ 228.327.588 | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -28.763.935 | -28.763.935 |

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora

JORGE MARUN 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

A 30 DE JUNIO DE 2014

Cifras en miles de pesos

| | INGRESOS | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2014 | 2013 |
| 43 VENTAS DE SERVICIOS | 8.627.796 | 8.659.522 |
| 4305 Educativos | 8.627.796 | 8.659.522 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 149.520.068 | 145.512.297 |
| 4428 Otras transferencias | 149.520.068 | 145.512.297 |
| 48 OTROS INGRESOS | 6.424.592 | 957.698 |
| 4805 Financieros | 269.221 | 202.632 |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 4694484 | 0 |
| 4810 Extraordinarios | 1.460.887 | 604.145 |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores | 0 | 150.921 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 164.572.456 | \$ 155.129.517 |
| | GASTOS | |
| 51 ADMINISTRACION | 45.586.217 | 41.612.317 |
| 5101 Sueldos y salarios | 6.644.169 | 4.768.442 |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 28.686.119 | 27.912.646 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 1.268.109 | 886.218 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 151.070 | 106.174 |
| 5111 Generales | 8.488.522 | 6.453.898 |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y tasas | 348.228 | 1.484.939 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE | 0 | 1.250 |
| 5330 Depreciación de propiedad planta y equipo | 0 | 1.250 |
| 5345 Amortización de Intangibles | 0 | 0 |
| 58 OTROS GASTOS | 23.438.257 | 17.331.342 |
| 5801 Intereses | 105.219 | 582.369 |
| 5802 Comisiones | 399.556 | 223.322 |
| 5805 Financieros | 77.808 | 1.516.510 |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios | 18.923 | 0 |
| 5810 Extraordinarios | 14.113.191 | 1.337.468 |
| 5815 Ajustes de ejercicios anteriores | 8.723.560 | 13.671.673 |
| TOTAL GASTOS | \$ 69.024.474 | \$ 58.944.909 |
| | COSTOS | |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 29.089.753 | 25.718.327 |
| 6305 Educación formal- Superior - Formación Profesional | 29.089.753 | 25.718.327 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 66.458.229 | \$ 70.466.281 |

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
 Rectora

JORGER MARUIN CHAGIN
 Jefe Financiero

INES VILLALOBOS HERNANDEZ
 Contadora T.P. No.148051 - T