

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

Cifras en miles de pesos

ACTIVO			PASIVO				
	2011	2010		2011	2010		
1	ACTIVO		2	PASIVO			
I. 11	EFFECTIVO Y BANCOS	\$ 576.353	\$ 10.801.309	I. 23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 13.951.391	\$ 18.034.724
1105	CAJA	56.810	78.100	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	13.951.391	18.034.724
1110	BANCO Y CORPORACIONES	519.543	10.723.209	II. 24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 82.358.201	\$ 85.892.357
II. 12	INVERSIONES	\$ 4.278.953	\$ 4.278.953	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	10.469.037	10.222.215
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	19.687	19.687	2425	ACREEDORES	55.374.657	57.800.413
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	258.271	4.236.191	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	793.368	770.635
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	4.000.995	23.075	2440	CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA	442.497	164.745
III. 14	DEUDORES	\$ 86.341.698	\$ 34.680.822	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21.391	11.687
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3.571.151	637.485	2460	CREDITOS JUDICIALES	15.257.250	16.922.661
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.667.393	3.637.930	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1	1
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.920.987	1.572.930	III. 25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 25.416.173	\$ 29.634.358
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	963.269	536.417	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23.456.816	25.800.839
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.697.325	24.804.841	2510	PENSIONES POR PAGAR	1.959.357	3.833.519
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	3.040.906	3.040.906	IV. 27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 9.714.330	\$ 6.189.022
1470	OTROS DEUDORES	514.495	484.141	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.714.330	6.189.022
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-33.828	-33.828	2720	PROVISION PARA PENSIONES	-	-
IV. 15	INVENTARIOS	\$ 226.513	\$ 123.465	V. 29	OTROS PASIVOS	\$ 934.620	\$ 212.092
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	35.050	13590	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	934.620	212.092
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	191.463	109.875		TOTAL PASIVO	\$ 132.374.715	\$ 139.962.553
V. 16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 65.399.079	\$ 66.477.225		3. PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	31.937.671	31.937.671	I. 32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 55.697.395	\$ 7.273.086
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	26.784.397	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	41.899.237	66.704.756
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	685.588	593.828		TOTAL PATRIMONIO	\$ 55.697.395	\$ 7.273.086
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTICO	2.431.699	2.280.262		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 188.072.110	\$ 206.667.309
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.370.695	4.367.923	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.781.405	3.508.106	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.270.585	8.270.585
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	260.446	260.446	8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.312.029	32.312.029
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.841	10.884	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.270.585	-8.270.585
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14.280.140	-12.681.769	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32.312.029	-32.312.029
VI. 17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	\$ 1.155.937	\$ 1.155.937	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.155.937	1,155.937	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.342.253	37.342.253
VII. 19	OTROS ACTIVOS	\$ 30.093.577	\$ 29.717.928	9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	47.885.240	47.885.240
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.085.382	594.583	9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	89.189	89.189
1910	CARGOS DIFERIDOS	35.000	35.000	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.674.746	28.674.746
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	64.526	39.809	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.227.493	-85.227.493
1970	INTANGIBLES	1.396.984	1.274.635	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28.763.935	-28.763.935
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-272.712	-272.712				
1999	VALORIZACIONES	26.784.397	28.046.613				
	TOTAL ACTIVO	\$ 188.072.110	\$ 147.235.639				

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora

JORGE MARUN CHAGIN
Jefe Dpto de Gestión Financiera

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL



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

Cifras en miles de pesos

4. INGRESOS		2011	2010
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 15.053.568	\$ 13.588.896
4305	Educativos	15.053.568	13.588.896
II. 44	TRANSFERENCIAS	\$ 120.711.939	\$ 78.261.629
4428	Otras transferencias	120.711.939	78.261.629
III 48	OTROS INGRESOS	\$ 2.434.181	\$ 64.530.523
4805	Financieros	807.830	205.388
4810	Extraordinarios	618.839	7.097.546
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.007.512	57.227.589
TOTAL INGRESOS		\$ 138.199.688	\$ 156.381.048
5. GASTOS			
I 51	ADMINISTRACION	\$ 58.888.529	\$ 55.191.637
5101	Sueldos y salarios	6.901.309	5.541.995
5102	Contribuciones imputadas	40.463.595	40.171.855
5103	Contribuciones efectivas	1.103.247	1.082.411
5104	Aportes sobre la nómina	130.348	116.351
5111	Generales	7.964.635	6.884.463
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	2.325.395	1.394.562
II 53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.213.091	\$ 1.394.781
5330	Depreciacion de propiedad planta y equipo	1.213.091	1.394.781
III 58	OTROS GASTOS	\$ 5.710.750	\$ 5.667.259
5801	Intereses	2.115.108	1.822.706
5802	Comisiones	389.971	481.028
5805	Financieros	-	55.566
5810	Extraordinarios	798.549	7.185
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	2.407.122	3.300.774
TOTAL GASTOS		65.812.370	\$ 62.253.677
6. COSTO DE VENTAS Y OPERACION			
I 63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 30.488.081	\$ 27.422.615
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	30.488.081	27.422.615
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 41.899.237	\$ 66.704.756


JORGE MARÍN CHAGÍN
Jefe Dpto de Gestión Financiera


ANA SOFIA MESA DE CUERVO
RECTORA


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