



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Cifras en miles de pesos

ACTIVO	2012	2011	2012	2011
11 EFECTIVO Y BANCOS	1.321.628	576.353	9.868.055	13.951.391
1105 CAJA	56.810	56.810	9.868.055	13.951.391
1110 BANCO Y CORPORACIONES	1.265.628	519.543	79.757.499	82.358.201
12 INVERSIONES	4.278.953	4.278.953	11.346.115	10.469.037
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	19.687	19.687	55.722.951	55.374.657
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	258.271	258.271	883.189	793.368
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	4.000.995	4.000.995	55.581	442.497
14 DEUDORES	80.819.630	86.341.698	220.714	21.391
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	3.084.379	3.571.151	237.930	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.584.338	40.667.393	11.291.018	15.257.250
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.038.593	1.920.987	1	1
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1.739.054	963.269	12.348.263	25.416.173
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30.577.346	35.697.325	9.940.936	23.456.816
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.027.510	3.040.906	2.407.327	1.959.357
1470 OTROS DEUDORES	768.410	514.495	15.362	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	-33.828	15.362	0
15 INVENTARIOS	242.424	226.513	7.937.150	9.714.330
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33415	35050	7.937.150	9.714.330
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	209.009	191.463	47.141	934.620
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	0	47.141	934.620
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.455.897	65.399.079	47.141	934.620
1605 TERRENOS	31.937.671	31.937.671	109.973.470	132.374.715
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE	89.419	89.419	-48.476.176	-88.032.714
1625 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	1.900	42.745.324	42.745.324
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	212.959	212.959	26.784.397	26.784.397
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	7.450	0	32.569.274
1640 EDIFICACIONES	35.815.269	35.815.269	-268.123	-268.123
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	72.877	72.877	50.316.203	41.899.237
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	782.920	685.588	\$ 71.101.625	\$ 55.697.395
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.484.779	2.431.699	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.450.106	4.370.695	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.045.521	3.781.405	0	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	260.446	260.446	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.841	11.841	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.707.911	-14.280.140	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.155.937	1.155.937	8.270.585	8.270.585
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.155.937	1.155.937	32.312.029	32.312.029
19 OTROS ACTIVOS	28.800.626	30.093.577	-8.270.585	-8.270.585
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.306.263	2.085.382	-32.312.029	-32.312.029
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	35.000	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	71.111	64.526	37.342.253	37.342.253
1970 INTANGIBLES	1.166.378	1.396.984	47.885.240	47.885.240
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-527.523	-272.712	89.189	89.189
1999 VALORIZACIONES	26.784.397	26.784.397	28.674.746	28.674.746
TOTAL ACTIVO	\$ 181.075.095	\$ 188.072.110	-85.227.493	-85.227.493
			-28.763.935	-28.763.935

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora

INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Contadora T.P. 148051-T

JORGE MARUN CHAGIN
Jefe Financiero

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

3208 CAPITAL FISCAL
3235 SUPERAVIT POR DONACIONES
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS
3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
\$ 181.075.095

TOTAL PASIVO
109.973.470



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

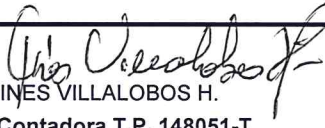
NIT: 890102257-3

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

Cifras en miles de pesos

INGRESOS		
	2012	2011
43 VENTAS DE SERVICIOS	13.635.741	15.053.568
4305 Educativos	13.635.741	15.053.568
44 TRANSFERENCIAS	132.728.462	120.711.939
4428 Otras transferencias	132.728.462	120.711.939
48 OTROS INGRESOS	2.503.482	2.434.181
4805 Financieros	309.205	807.830
4810 Extraordinarios	602.203	618.839
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.592.074	1.007.512
TOTAL INGRESOS	\$ 148.867.685	\$ 138.199.688
GASTOS		
51 ADMINISTRACION	59.046.071	58.888.529
5101 Sueldos y salarios	6.808.067	6.901.309
5102 Contribuciones imputadas	40.203.234	40.463.595
5103 Contribuciones efectivas	1.226.225	1.103.247
5104 Aportes sobre la nómina	141.771	130.348
5111 Generales	8.798.022	7.964.635
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	1.868.752	2.325.395
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.132.596	1.213.091
5330 Depreciacion de propiedad planta y equipo	999.299	1.213.091
5345 Amortizacion de Intangibles	133.297	0
58 OTROS GASTOS	7.211.779	5.710.750
5801 Intereses	1.024.094	2.115.108
5802 Comisiones	349.990	389.971
5805 Financieros	52.220	0
5810 Extraordinarios	534.410	798.549
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	5.251.065	2.407.122
TOTAL GASTOS	\$ 67.390.446	\$ 65.812.370
COSTOS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 31.161.036	\$ 30.488.081
6305 Servicios educativos	31.161.036	30.488.081
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 50.316.203	\$ 41.899.237


ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora


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


JORGER MARUN CHAGIN
Jefe Financiero