



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2013	2012	PASIVOS		2013	2012
11 EFECTIVO Y BANCOS		562.859	1.220.454	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		6.805.553	10.888.889
1105 CAJA		76.740	65.500	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		6.805.553	10.888.889
1110 BANCO Y CORPORACIONES		486.119	1.154.954	24 CUENTAS POR PAGAR		78.676.533	79.760.857
12 INVERSIONES		4.275.265	4.278.953	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		11.200.168	11.172.656
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.999	19.687	2425 ACREEDORES		52.255.527	55.766.701
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		258.271	258.271	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		867.463	839.050
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA		378.847	78.148
14 DEUDORES		129.212.339	107.273.871	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		35.374	382.093
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		3.700.065	3.494.861	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.675.282	231.190
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		85.472.092	73.258.988	2460 CREDITOS JUDICIALES		11.263.872	11.291.018
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.984.215	1.995.324	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	1
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.647.270	1.633.607	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		17.630.382	12.251.596
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		32.275.705	23.144.521	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		15.126.965	9.980.480
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	2510 PENSIONES POR PAGAR		2.503.417	2.271.116
1470 OTROS DEUDORES		1.105.482	719.060	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		15.215	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0	0	2625 BONOS PENSIONALES		15215	0
15 INVENTARIOS		254.798	236.270	27 PASIVOS ESTIMADOS		4.287.125	7.146.559
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		33.415	37.602	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		4.287.125	7146559
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		221.383	198.668	2720 PROVISION PARA PENSIONES		0	0
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		0	0	29 OTROS PASIVOS		98.737	297.295
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.867.289	64.664.318	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		98.737	297.295
1605 TERRENOS		31.937.671	31.937.671	TOTAL PASIVO		\$ 107.513.545	\$ 110.345.196
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		89.419	89.419	PATRIMONIO			
1625 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	1.900	3208 CAPITAL FISCAL		-48.476.176	-81.045.450
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		212.959	212.959	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.243.140	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MATENIMIENTO		0	7.450	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	26.784.397
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOS		0	32.569.274
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		842.008	735.845	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-268.123	-268.123
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.532.921	2.479.639	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-595.409	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.775.144	4.377.034	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		70.466.281	76.687.440
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.208.108	4.037.012	TOTAL PATRIMONIO		\$ 120.814.043	\$ 97.472.862
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 228.327.588	\$ 207.818.058
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		11.841	11.841	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-16.891.374	-15.375.044	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		8270585	8270585
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.155.937	1.155.937	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		32312029	32312029
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-8270585	-8270585
19 OTROS ACTIVOS		28.999.101	28.988.255	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-32312029	-32312029
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.558.065	1.427.793				
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		87.064	71.111	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		37342253	37342253
1970 INTANGIBLES		1.282.028	977.666	9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		47885240	47885240
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-627.062	-272.712	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		89189	89189
1999 VALORIZACIONES		26.699.006	26.784.397	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		28674746	28674746
TOTAL ACTIVO		\$ 228.327.588	\$ 207.818.058	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-85227493	-85227493
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-28763935	-28763935

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora

JORGE MARÍN CHAGÍN
Jefe Financiero

INÉS 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 2013

Cifras en miles de pesos

	INGRESOS	
	2013	2012
43 VENTAS DE SERVICIOS		
4305 Educativos	8.659.522	7.960.215
44 TRANSFERENCIAS	8.659.522	7.960.215
4428 Otras transferencias	145.512.297	132.141.761
48 OTROS INGRESOS		
4805 Financieros	145.512.297	132.141.761
4810 Extraordinarios	957.698	763.072
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	202.632	257.460
	604.145	572.487
	150.921	(66.875)
TOTAL INGRESOS	\$ 155.129.517	\$ 140.855.048
GASTOS		
51 ADMINISTRACION		
5101 Sueldos y salarios	41.612.317	39.255.284
5102 Contribuciones imputadas	4.768.442	4.487.280
5103 Contribuciones efectivas	27.912.646	27.291.848
5104 Aportes sobre la nómina	886.218	760.331
5111 Generales	106.174	85.570
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas	6.453.898	5.241.061
	1.484.939	1.389.194
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	1.250	758.433
5330 Depreciacion de propiedad planta y equipo	0	666.431
5345 Amortizacion de Intangibles	1.250	92.002
58 OTROS GASTOS		
5801 Intereses	17.331.342	4.312.756
5802 Comisiones	582.369	707.383
5805 Financieros	223.322	228.570
5810 Extraordinarios	1.516.510	21.118
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	1.337.468	216.514
	13.671.673	3.139.171
TOTAL GASTOS	\$ 58.944.909	\$ 44.326.473
COSTOS		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 25.718.327	\$ 19.851.135
6305 Servicios educativos	25.718.327	19.851.135
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 70.466.281	\$ 76.687.440

ANA SOFIA MESA DE CUERVO
 Rectora

JORGE MARCON CHAGIN
 Jefe Financiero

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