

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

		2021/05	2020/05
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	231.171.818.612,23	240.196.810.529,84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	2.310.345.672,52	615.435.645,05
1105	CAJA	216.131.827,00	202.776.380,46
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	2.094.213.845,52	412.659.264,59
13	CUENTAS POR COBRAR	24.619.781.067,75	40.005.953.042,75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.166.311.567,78	10.886.353.465,78
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	904.970.349,00	28.257.149,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	16.373.300.185,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.664.420.508,97	12.718.042.242,97
15	INVENTARIOS	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.781.737.360,00	1.781.737.360,00
19	OTROS ACTIVOS	202.459.954.511,96	197.793.684.482,04
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	0,00
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	730.279.265,31	7.001.496.149,31
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.572.954.898,62	7.919.222.251,03
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	169.264.276.150,89	182.836.418.960,56
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	231.171.818.612,23	240.196.810.529,84
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	545.638.064.794,28	379.196.122.179,96
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62
1224	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	312.252.347.562,73	75.293.457.390,52
1605	TERRENOS	206.740.259.729,00	35.921.418.424,15
1640	EDIFICACIONES	84.052.165.313,80	35.815.269.322,08
1650	REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.584.002.142,02	4.629.881.613,22
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.740.335.163,47	9.487.290.105,55
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.468.845.827,15	8.878.871.532,15
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	12.747.531.772,93	11.719.621.673,05
1675	EQP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.496,44	260.446.496,44
1680	EQP COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12.626.955,18	12.626.955,18
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836,00	883.205.836,00
1685	DEPRE ACUM PROP, PLANTA Y EQUI	-29.288.348.673,26	-32.392.951.567,30
1695	DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	0,00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	1.155.938.327,67	1.155.938.327,67
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	1.112.445.461,67	1.112.445.461,67
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	43.492.866,00	43.492.866,00
19	OTROS ACTIVOS	228.211.713.183,26	298.728.660.741,15
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	224.947.831.502,34	296.510.315.992,73
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	5.850.589.040,29	4.612.053.040,79
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.586.707.359,37	-2.393.708.292,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	545.638.064.794,28	379.196.122.179,96
	TOTAL ACTIVOS	776.809.883.406,51	619.392.932.709,80
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2	PASIVO	84.824.808.768,18	66.242.326.495,75



UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

		2021/05	2020/05
24	CUENTAS POR PAGAR	40.317.950.166,28	40.756.076.534,45
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	15.190.394.021,61	14.617.420.235,74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.520.677,00	149.351,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.060.027.790,46	2.562.914.151,00
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	96.643.255,24	106.683.093,24
2460	CREDITOS JUDICIALES	16.888.157,00	151.618.276,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.677.476.264,97	23.317.291.427,47
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.168.930.959,96	9.708.245.022,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.168.930.959,96	9.708.245.022,96
29	OTROS PASIVOS	34.337.927.641,94	15.778.004.938,34
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	162.888.040,00	192.758.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	6.318.346.538,70	4.728.984.338,70
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	27.856.693.063,24	10.856.262.559,64
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	84.824.808.768,18	66.242.326.495,75
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	700.880.767.530,83	797.815.816.869,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	692.020.268.026,83	788.955.317.365,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	692.020.268.026,83	788.955.317.365,83
27	PROVISIONES	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	700.880.767.530,83	797.815.816.869,83
	TOTAL PASIVOS	785.705.576.299,01	864.058.143.365,58
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	-8.895.692.892,50	-244.665.210.656,68
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	-8.895.692.892,50	-244.665.210.656,68
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	142.336.940.694,17	-100.578.317.712,51
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.323.125.134,72	24.468.865.777,22
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-697.213.435.618,42	-697.213.435.618,42
	TOTAL PATRIMONIO	-8.895.692.892,50	-244.665.210.656,68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	776.809.883.406,51	619.392.932.708,90
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	0,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	0,00
8915	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00

JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA

Rector (e)

AURA PEREZ ROSAS

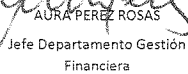
Jefe Departamento Gestión

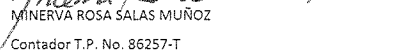
MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ

Contador T.P. No. 86257-T

		2021/05	2020/05
	INGRESOS OPERACIONALES	78.334.523.615,50	79.540.770.232,48
4	INGRESOS	78.334.523.615,50	79.540.770.232,48
43	VENTA DE SERVICIOS	5.775.565.256,50	6.999.005.683,48
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	905.348.298,50	2.090.323.783,48
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	4.849.803.819,00	4.898.690.321,00
4390	OTROS SERVICIOS	134.287.704,00	93.026.168,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-113.874.565,00	-83.034.589,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	72.558.958.359,00	72.541.764.549,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.558.958.359,00	72.541.764.549,00
	GASTOS OPERACIONALES	18.365.060.259,61	16.706.364.177,74
5	GASTOS	18.365.060.259,61	16.706.364.177,74
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17.123.445.179,61	15.689.446.995,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.759.660.660,00	4.876.345.061,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.708.292,00	1.642.278,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.499.760.297,00	1.222.135.973,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	181.650.600,00	160.070.240,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.722.319.770,00	2.518.981.715,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.784.958,00	0,00
5111	GENERALES	6.003.518.085,35	6.327.177.144,92
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	811.042.517,26	583.094.583,48
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	1.241.615.080,00	1.016.917.182,34
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	1.241.615.080,00	1.016.917.182,34
	COSTOS OPERACIONALES	43.658.624.305,16	43.439.069.937,19
6	COSTOS	43.760.544.305,16	43.439.069.937,19
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	43.760.544.305,16	43.439.069.937,19
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	37.685.203.786,16	38.156.054.986,19
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.075.340.519,00	5.283.014.951,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	-101.920.000,00	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	-101.920.000,00	0,00
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	-101.920.000,00	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	16.208.919.050,73	19.395.336.117,55
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.743.048.795,61	5.454.435.240,74
4	INGRESOS	1.743.048.795,61	5.454.435.240,74
48	OTROS INGRESOS	1.743.048.795,61	5.454.435.240,74
4802	FINANCIEROS	262.644.296,61	3.556.202.994,74
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.480.404.499,00	1.898.232.246,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	628.842.712,07	380.905.581,07
5	GASTOS	628.842.712,07	380.905.581,07
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	84.957.717,00	0,00
5111	GENERALES	84.082.495,00	0,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	875.222,00	0,00
58	OTROS GASTOS	543.884.995,07	380.905.581,07
5802	COMISIONES	150.432.948,97	89.749.205,74
5804	FINANCIEROS	232.605.213,10	47.608.310,33
5890	GASTOS DIVERSOS	160.846.833,00	243.548.065,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	1.114.206.083,54	5.073.529.659,67
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	17.323.125.134,27	24.468.865.777,22


JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA
 Rector (e)


AURA PEREZ ROSAS
 Jefe Departamento Gestión
 Financiera


MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
 Contador T.P. No. 86257-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y LA ASESORA CONTADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

CERTIFICAN

- Que los saldos de los estados financieros a corte 31 de mayo de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad contenidos en el sistema financiero Peoplesoft.
- Que la contabilidad se elaboró con base en el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Puerto Colombia Atlántico, a los 30 días del mes de junio de 2021.

Atentamente,



JAIRO ANTONIO CONTRERAS CAPELLA
Rector (e)



AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera



MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
Contadora T.P. No86257-T