

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

	2022/02	2021/02	%
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
1 ACTIVO	220.512.200.063,60	200.413.003.608,29	10,00 %
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	3.582.507.494,05	1.786.013.921,45	101,00%
1105 CAJA	219.283.463,00	142.870.880,46	53,00%
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	3.363.224.031,05	1.643.143.040,99	105,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	23.195.578.469,75	25.472.612.527,75	-9,00%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.648.003.133,78	10.279.815.438,78	-26,00 %
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	940.927.249,00	1.048.430.971,00	-10,00%
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00	0,00 %
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.722.569.444,97	11.260.287.475,97	4,00%
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	191.952.376.739,80	171.372.639.799,09	12,00 %
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	16.855.897.076,00	0,00 %
1905 BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	731.149.472,92	730.279.265,31	0,12%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.497.395.524,19	8.707.786.873,62	89,00 %
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	157.831.387.545,55	145.042.129.463,02	9,00 %
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14	0,00 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	220.512.200.063,60	200.413.003.608,29	10,03%
ACTIVOS NO CORRIENTES			
1 ACTIVO	603.025.450.222,57	580.057.442.232,28	4,00 %
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00 %
1224 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00 %
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	381.519.351.926,07	312.242.467.479,73	22,00 %
1605 TERRENOS	206.740.259.729,00	206.740.259.729,00	0,00 %
1640 EDIFICACIONES	155.990.913.325,80	84.052.165.313,80	86,00 %
1650 REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00	0,00 %
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.786.416.811,44	5.584.002.142,02	4,00 %
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.006.613.011,09	11.285.182.867,47	15,00 %
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	19.974.239.216,68	19.397.099.460,15	3,00 %
1670 EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.128.557.824,80	12.022.935.272,93	18,00%
1675 EQP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00 %
1680 EQP COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12.626.955,18	12.626.955,18	0,00 %
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836,00	883.205.836,00	0,00 %
1685 DEPRE ACUM. PROP, PLANTA Y EQUI	-35.315.204.280,36	-28.046.733.593,26	26,00 %
1695 DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00 %
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	1.155.938.327,67	1.155.938.327,67	0,00 %
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	1.112.445.461,67	1.112.445.461,67	0,00 %
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	43.492.866,00	43.492.866,00	0,00 %
19 OTROS ACTIVOS	216.332.094.248,21	262.640.970.704,26	-18,00 %
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	259.393.811.508,34	-18,00 %
1970 ACTIVOS INTAGIBLES	6.764.122.126,24	5.748.850.040,29	18,00 %
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-2.981.013.638,37	-2.501.690.844,37	19,00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	603.025.450.222,57	580.057.442.232,28	3,96 %
TOTAL ACTIVOS	823.537.650.286,17	780.470.445.840,57	5,55 %
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
2 PASIVO	71.684.296.074,20	77.168.955.449,33	-7,00%
24 CUENTAS POR PAGAR	39.338.232.041,27	42.291.309.778,71	-7,00%
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	14.508.655.326,20	17.326.430.970,89	-16,00%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	37.822.552,00	631,00%

		2022/02	2021/02	%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.060.548.739,46	3.091.019.515,46	-1,00 %
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	94.517.878,24	96.127.211,24	-2,00%
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	74.446.645,00	0,00	0,00 %
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	14.619.157,00	53,00 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.301.296.959,17	21.725.290.372,12	-2,00 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.366.148.069,96	10.785.067.494,96	-13,00 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.360.383.567,96	10.785.067.494,96	-13,00 %
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.764.502,00	0,00	0,00 %
29	OTROS PASIVOS	22.979.915.962,97	24.092.578.175,66	-5,00 %
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	162.888.040,00	173.978.040,00	-6,00 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	4.817.736.887,70	250,00 %
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	5.969.798.810,40	19.100.863.247,96	-69,00 %
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	71.684.296.074,20	77.168.955.449,33	-7,11%
	PASIVOS NO CORRIENTES			
2	PASIVO	645.772.041.417,83	716.042.466.803,83	-10,00 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	636.911.541.913,83	707.181.967.299,83	-10,00 %
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	636.911.541.913,83	707.181.967.299,83	-10,00 %
27	PROVISIONES	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00 %
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	645.772.041.417,83	716.042.466.803,83	-9,81 %
	TOTAL PASIVOS	717.456.337.492,03	793.211.422.253,16	-9,55%
	PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	106.081.312.794,14	-12.740.976.412,59	932,59%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	106.081.312.794,14	-12.740.976.412,59	932,59%
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03	0,00 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	262.002.861.249,34	142.315.610.831,17	84,00%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.116.290.891,19	13.499.171.477,63	49,00%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-704.695.516.243,42	-697.213.435.618,42	1,00 %
	TOTAL PATRIMONIO	106.081.312.794,14	-12.740.976.412,59	932,59 %
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	823.537.650.286,17	780.470.445.840,57	5,51%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00 %
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00	0,00 %
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00	0,00 %
83	DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00 %
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00 %
89	DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	-3.477.120.294,44	0,00 %
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	-3.216.673.798,00	0,00 %
8915	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	-260.446.496,44	0,00 %
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00 %
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00 %
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00 %
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00 %
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00 %
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	0,00 %
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00 %

DANILO RAFAEL HERNANDEZ ROCRIGUEZ
Rector

AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

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

Generado Por: Joseberdugo

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2022
Cifras en Pesos Colombianos

	2022/02	2021/02	%
INGRESOS OPERACIONALES	38.703.802.416,00	32.988.729.340,60	17,32%
4 INGRESOS	38.703.802.416,00	32.988.729.340,60	17,32%
43 VENTA DE SERVICIOS	4.319.147.201,00	2.264.247.125,60	90,75%
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2.411.516.963,00	325.644.009,60	640,54%
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	1.910.455.462,00	1.909.269.026,00	0,06%
4390 OTROS SERVICIOS	0,00	29.334.090,00	-100,00%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-2.825.224,00	0,00	0,00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.366.568.095,00	30.724.482.215,00	11,85%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	34.366.568.095,00	30.724.482.215,00	11,85%
48 OTROS INGRESOS	18.087.120,00	0,00	0,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	18.087.120,00	0,00	0,00%
GASTOS OPERACIONALES	7.173.280.676,59	4.550.493.050,00	57,64%
5 GASTOS	7.173.280.676,59	4.550.493.050,00	57,64%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6.643.410.722,59	4.550.493.050,00	45,99%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.759.403.654,00	1.652.357.974,00	6,48%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	256.938.002,00	447.894,00	57.265,81%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	422.559.881,00	311.792.544,00	35,52%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	40.569.200,00	37.857.500,00	7,16%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.772.408.640,00	1.843.868.392,00	-3,88%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.913.409,00	0,00	0,00%
5111 GENERALES	2.225.108.574,80	618.255.350,50	259,90%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	161.509.361,79	85.913.395,50	87,99%
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	529.869.954,00	0,00	0,00%
5360 DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	529.869.954,00	0,00	0,00%
COSTOS OPERACIONALES	11.762.619.018,00	15.192.653.787,00	-22,57%
6 COSTOS	11.762.619.018,00	15.192.653.787,00	-22,57%
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11.762.619.018,00	15.192.653.787,00	-22,57%
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	11.115.345.885,00	13.047.009.356,00	-14,80%
6310 SERVICIOS DE SALUD	647.273.133,00	2.145.644.431,00	-69,83%
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA	19.767.902.721,41	13.245.582.503,60	49,24%
INGRESOS NO OPERACIONALES	390.571.186,05	254.461.606,56	53,49%
4 INGRESOS	390.571.186,05	254.461.606,56	53,49%
48 OTROS INGRESOS	390.571.186,05	254.461.606,56	53,49%
4802 FINANCIEROS	386.335.494,80	254.461.606,56	51,82%
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.235.691,25	0,00	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	42.183.016,27	872.632,53	4733,99%
5 GASTOS	42.183.016,27	872.632,53	4733,99%
58 OTROS GASTOS	42.183.016,27	872.632,53	4733,99%
5802 COMISIONES	32.313.242,92	872.632,08	3602,96%
5804 FINANCIEROS	9.869.770,87	0,45	0,00%
5890 GASTOS DIVERSOS	2,48	0,00	0,00%
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO	348.388.169,78	253.588.974,03	37,38%
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	20.116.290.891,19	13.499.171.477,63	49,01

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

AURA EUNICE PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

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