

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/03	2021/03
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	223.083.126.969,65	185.072.560.418,79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	3.559.476.991,45	1.892.914.022,52
1105	CAJA	274.543.810,00	166.870.880,46
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	3.284.933.181,45	1.726.043.142,06
13	CUENTAS POR COBRAR	23.430.045.766,75	23.169.258.111,05
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.621.155.633,78	8.579.920.919,08
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	946.107.149,00	1.025.339.771,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.978.704.341,97	10.679.918.778,97
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	194.311.866.851,45	158.228.650.925,22
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	16.855.897.076,00
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	731.149.472,92	730.279.265,31
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.475.818.386,79	15.281.408.970,12
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	160.212.454.794,60	125.324.518.492,65
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	223.083.126.969,65	185.072.560.418,79
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	603.969.338.421,98	579.903.463.847,28
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	382.157.091.572,48	312.116.181.599,73
1605	TERRENOS	206.740.259.729,00	206.740.259.729,00
1640	EDIFICACIONES	155.990.913.325,80	84.052.165.313,80
1650	REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.786.416.811,44	5.584.002.142,02
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.514.004.090,92	11.447.657.051,47
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	20.368.719.314,26	19.397.099.460,15
1670	EQP COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	14.128.557.824,80	12.244.700.272,93
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	-35.579.335.811,36	-28.557.258.657,26

		2022/03	2021/03
1695	DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	-26.500.000,00
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	216.638.242.801,21	262.613.278.199,26
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	259.393.811.508,34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	198.400.000,00	0,00
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	6.897.812.882,24	5.748.850.040,29
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.006.955.841,37	-2.529.383.349,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	603.969.338.421,98	579.903.463.847,28
	TOTAL ACTIVOS	827.052.465.391,63	764.976.024.266,07
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2	PASIVO	75.124.014.959,26	75.560.786.943,00
24	CUENTAS POR PAGAR	42.097.057.043,95	42.083.310.798,38
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	16.253.497.443,88	16.652.569.160,56
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	149.351,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.361.712.921,46	3.019.938.987,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	90.884.052,24	102.012.229,24
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	148.893.290,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	36.857.157,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.943.302.843,17	22.271.783.913,12
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.422.225.695,96	9.283.237.968,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.416.461.193,96	9.283.237.968,96
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.764.502,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	23.604.732.219,35	24.194.238.175,66
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	162.888.040,00	162.888.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	4.930.486.887,70
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	6.594.615.066,78	19.100.863.247,96
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	75.124.014.959,26	75.560.786.943,00
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	640.613.684.807,83	710.928.250.710,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	631.753.185.303,83	702.067.751.206,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	631.753.185.303,83	702.067.751.206,83
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	640.613.684.807,83	710.928.250.710,83
	TOTAL PASIVOS	715.737.699.767,09	786.489.037.653,83
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	111.314.765.624,54	-21.513.013.387,76
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	111.314.765.624,54	-21.513.013.387,76
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	262.021.558.249,34	142.318.522.680,44
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.499.666.223,59	4.724.222.653,19

		2022/03	2021/03
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-706.864.135.745,42	-697.213.435.618,42
	TOTAL PATRIMONIO	111.314.765.624,54	-21.513.013.387,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	827.052.465.391,63	764.976.024.266,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	260.446.496,44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	260.446.496,44
89	DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	-3.477.120.294,44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	-3.216.673.798,00
8915	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	-260.446.496,44
	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	6.776.566.644,00	5.032.767.193,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.776.566.644,00	5.032.767.193,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-6.776.566.644,00	-5.032.767.193,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-6.776.566.644,00	-5.032.767.193,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

DANILO RAFAEL HERNANDEZ
RODRIGUEZ
Rector

AURA EUNICE PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión
Financiera

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

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/03	2021/03
	INGRESOS OPERACIONALES	63.913.640.946,39	38.905.014.236,74
4	INGRESOS	63.913.640.946,39	38.905.014.236,74
43	VENTA DE SERVICIOS	5.934.260.774,83	3.404.668.230,74
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.032.285.520,83	365.378.589,74
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.897.800.478,00	2.987.569.791,00
4390	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00	58.404.180,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-2.825.224,00	-6.684.330,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.961.293.051,56	35.500.346.006,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.961.293.051,56	35.500.346.006,00
48	OTROS INGRESOS	18.087.120,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	18.087.120,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	12.724.485.960,47	9.131.968.603,11
5	GASTOS	12.724.485.960,47	9.131.968.603,11
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11.930.484.475,47	8.621.443.539,11
5101	SUELDO Y SALARIOS	2.790.067.508,00	2.700.282.213,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.516.319,00	855.070,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	748.664.747,00	612.040.887,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76.408.000,00	74.204.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.097.358.086,00	2.210.341.260,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.913.409,00	3.390.000,00
5111	GENERALES	5.783.550.980,80	2.560.846.431,70
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	425.005.425,67	459.483.677,41
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	794.001.485,00	510.525.064,00
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	794.001.485,00	510.525.064,00
	COSTOS OPERACIONALES	24.604.579.353,72	26.082.910.975,00
6	COSTOS	24.604.579.353,72	26.082.910.975,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	24.604.579.353,72	26.082.910.975,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.817.741.129,72	21.965.615.162,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.786.838.224,00	4.117.295.813,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	26.584.575.632,20	3.690.134.658,63

		2022/03	2021/03
	INGRESOS NO OPERACIONALES	957.576.016,94	1.245.580.814,99
4	INGRESOS	957.576.016,94	1.245.580.814,99
48	OTROS INGRESOS	957.576.016,94	1.245.580.814,99
4802	FINANCIEROS	672.190.602,69	254.474.780,99
4808	INGRESOS DIVERSOS	285.385.414,25	991.106.034,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	42.485.425,55	211.492.820,43
5	GASTOS	42.485.425,55	211.492.820,43
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	84.326.195,00
5111	GENERALES	0,00	84.082.495,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	0,00	243.700,00
58	OTROS GASTOS	42.485.425,55	127.166.625,43
5802	COMISIONES	32.615.652,20	64.619.879,88
5804	FINANCIEROS	9.869.770,87	62.546.745,55
5890	GASTOS DIVERSOS	2,48	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	915.090.591,39	1.034.087.994,56
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	27.499.666.223,59	4.724.222.653,19

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

Recto

AURA EUNICE PEREZ ROSAS

Jefe Departamento Gestión
Financiera

MIMERVA ROSA SALAS MUÑOZ

Contador T.P. No. 86257-T