

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2022
Cifras en Pesos Colombianos

	2022/04	2021/04	%
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
1 ACTIVO	218.023.203.469,46	230.554.125.384,02	-6,00 %
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	4.042.981.002,32	3.764.532.988,62	-12,00 %
1105 CAJA	315.383.810,00	251.632.880,46	26,00 %
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	3.727.597.192,32	3.512.900.108,16	-15,00 %
13 CUENTAS POR COBRAR	23.291.486.275,23	24.811.927.272,75	-7,00 %
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.457.989.985,26	9.301.100.488,78	-20,00 %
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	923.546.349,00	994.606.249,00	0,00 %
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00	0,00 %
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.025.871.298,97	11.632.141.892,97	5,00 %
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	188.906.998.831,91	200.195.927.762,65	-6,00 %
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	0,00 %
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.342.618.346,63	15.437.982.381,62	6,00 %
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	154.940.786.815,22	167.135.221.918,58	-7,00 %
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14	0,00 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	218.023.203.469,46	230.554.125.384,02	-5,89 %
ACTIVOS NO CORRIENTES			
1 ACTIVO	604.162.147.673,59	545.489.108.044,28	11,00 %
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	382.263.141.691,48	312.175.498.307,73	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	5.801.046.811,44	5.584.002.142,02	4,00 %
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.868.439.847,92	11.534.292.051,47	20,00 %
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	20.368.719.314,26	19.468.845.827,15	5,00 %
1670 EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.129.557.824,80	12.313.211.772,93	15,00 %
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	-35.843.351.449,36	-28.724.834.816,26	25,00 %
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	216.725.001.933,82	228.139.605.688,26	-5,00 %
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	224.947.831.502,34	-6,00 %



	2022/04	2021/04	%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	176.355.556,00	0,00	0,00 %
1970 ACTIVOS INTAGIBLES	7.032.558.661,85	5.748.850.040,29	23,00 %
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.032.898.044,37	-2.557.075.854,37	19,00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	604.162.147.673,59	545.489.108.044,28	10,76 %
TOTAL ACTIVOS	822.185.351.143,05	776.043.233.428,30	5,91 %
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
2 PASIVO	76.226.685.371,36	80.941.462.831,49	-7,00 %
24 CUENTAS POR PAGAR	43.088.423.409,55	39.947.585.434,43	12,00 %
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	17.337.736.596,75	15.030.976.116,61	111,00 %
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	270.982.973,00	0,00 %
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.564.022.253,46	2.950.267.206,46	21,00 %
2436 RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	102.445.583,24	103.380.832,24	0,00 %
2440 IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	223.339.935,00	0,00	0,00 %
2460 CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	367.775.025,00	-94,00 %
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.562.112.547,90	21.224.203.281,12	2,00 %
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.365.901.485,96	9.382.194.401,96	0,00 %
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.360.136.983,96	9.382.194.401,96	0,00 %
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.764.502,00	0,00	0,00 %
29 OTROS PASIVOS	23.772.360.475,85	31.611.682.995,10	-25,00 %
2901 AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	250.273.040,00	162.888.040,00	54,00 %
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	4.817.736.887,70	250,00 %
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	6.674.858.323,28	26.631.058.067,40	-75,00 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	76.226.685.371,36	80.941.462.831,49	-6,90 %
PASIVOS NO CORRIENTES			
2 PASIVO	635.479.402.923,83	705.859.253.137,83	-10,00 %
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	626.618.903.419,83	696.998.753.633,83	-10,00 %
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	626.618.903.419,83	696.998.753.633,83	-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	635.479.402.923,83	705.859.253.137,83	-9,97 %
TOTAL PASIVOS	711.706.088.295,19	786.800.715.969,32	-9,70 %
PATRIMONIO			
3 PATRIMONIO	110.479.262.847,86	-10.757.482.541,02	-2.697,24 %
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	110.479.262.847,86	-10.757.482.541,02	-2.697,24 %
3105 CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03	0,00 %
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	262.040.648.306,34	142.336.940.694,17	83,00 %
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	26.645.073.389,91	15.461.335.486,20	49,19 %
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-706.864.135.745,42	-697.213.435.618,42	1,00 %
TOTAL PATRIMONIO	110.479.262.847,86	-10.757.482.541,02	-2.697,24 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822.185.351.143,05	776.043.233.428,30	5,91 %
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 %

av

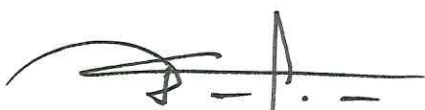
	2022/04	2021/04	%
Cuentas de Orden Acreedoras			
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00	0,00 %
91 Pasivos Contingentes	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00 %
9120 Litigios y Mecanismos Alternat	5.032.767.193,00	5.032.767.193,00	0,00 %
99 Acreedoras por Contra DB	-5.032.767.193,00	-5.032.767.193,00	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 HERNÁNDEZ RÓDRIGUEZ
 Rector

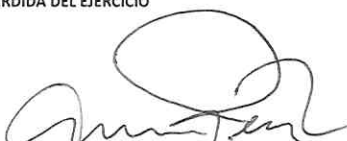

 AURA PÉREZ ROSAS
 Jefe Departamento Gestión Financiera


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

		2022/04	2021/04	%
	INGRESOS OPERACIONALES	84.518.946.399,87	64.215.335.902,33	32,91%
4	INGRESOS	84.518.946.399,87	64.215.335.902,33	32,91%
43	VENTA DE SERVICIOS	7.991.389.839,83	4.368.584.757,33	639,55%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.741.676.517,83	411.226.527,33	809,88%
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.318.256.652,00	3.871.912.955,00	
4390	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00	134.287.704,00	-94,79%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-75.543.330,00	-48.842.429,00	54,67%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	76.507.505.605,04	59.846.751.145,00	27,84%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	76.507.505.605,04	59.846.751.145,00	27,84%
48	OTROS INGRESOS	20.050.955,00	0,00	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	20.050.955,00	0,00	0,00%
	GASTOS OPERACIONALES	20.831.592.577,18	14.693.109.343,95	44,38%
5	GASTOS	20.831.592.577,18	14.693.109.343,95	44,38%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	19.773.575.454,18	14.015.008.120,95	43,82%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.069.201.997,00	3.720.388.215,00	12,77%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	313.251.495,00	7.790.701,00	3.920,84%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.049.901.899,00	913.288.521,00	18,81%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	112.561.300,00	110.644.600,00	4,91%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.828.254.120,00	3.539.163.280,00	-20,09%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64.365.559,00	14.784.958,00	335,34%
5111	GENERALES	10.665.606.663,74	5.020.218.872,61	117,94%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	670.432.420,44	688.728.973,34	-2,70%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	1.058.017.123,00	678.101.223,00	55,70%
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	1.058.017.123,00	678.101.223,00	55,70%
	COSTOS OPERACIONALES	38.865.004.750,34	35.347.261.790,39	18,68%
6	COSTOS	38.865.004.750,34	35.347.261.790,39	18,68%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	38.865.004.750,34	35.347.261.790,39	18,68%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	35.877.927.602,34	30.231.625.152,39	18,68%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.987.077.148,00	5.115.636.638,00	
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	24.822.349.072,35	14.174.964.767,99	49,74%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.928.290.863,05	1.644.224.115,39	17,26%
4	INGRESOS	1.928.290.863,05	1.644.224.115,39	17,26%
48	OTROS INGRESOS	1.928.290.863,05	1.644.224.115,39	17,26%
4802	FINANCIEROS	977.486.741,80	164.068.516,39	496,03%
4808	INGRESOS DIVERSOS	950.804.121,25	1.480.155.599,00	-35,76%
	GASTOS NO OPERACIONALES	105.566.545,49	357.853.397,18	-73,61%
5	GASTOS	105.566.545,49	357.853.397,18	-73,61%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	171.372,70	84.957.717,00	-99,80%
5111	GENERALES	0,00	84.082.495,00	-100,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	171.372,70	875.222,00	-80,42%
58	OTROS GASTOS	105.395.172,79	272.895.680,18	-65,41%
5802	COMISIONES	73.161.187,16	103.655.426,08	-29,19%
5804	FINANCIEROS	21.511.300,15	169.240.254,10	-87,29%
5890	GASTOS DIVERSOS	10.722.685,48	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	1.822.724.317,56	1.286.370.718,21	42,42%
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	26.645.073.389,91	15.461.335.486,20	49,19%



DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector



AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera



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