

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

		2022/06	2021/06
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	242.003.935.890,10	226.200.339.693,12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	10.342.258.673,37	3.046.393.114,75
1105	CAJA	343.064.941,28	216.131.827,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	9.999.193.732,09	2.830.261.287,75
13	CUENTAS POR COBRAR	26.775.081.682,24	24.660.191.169,75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.904.587.987,27	9.166.311.567,78
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	884.664.349,00	901.306.349,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.101.750.703,97	11.708.494.610,97
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	203.104.858.174,49	196.712.018.048,62
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	15.247.738.357,13	17.094.369.737,52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	170.233.526.147,30	161.994.924.848,65
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	242.003.935.890,10	226.200.339.693,12
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	579.362.897.125,25	545.508.303.503,72
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	381.138.261.291,98	311.999.473.667,83
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	5.801.046.811,44	5.584.002.142,02
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.355.411.544,98	11.777.145.877,47
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	20.463.035.366,26	19.468.845.827,15
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.201.914.691,80	12.751.431.772,93
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	-37.621.876.464,92	-29.581.933.282,16
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	193.050.631.784,98	228.334.825.787,60
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	188.668.655.986,34	224.947.831.502,34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	154.311.112,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.298.737.582,01	6.015.103.704,63
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.071.072.895,37	-2.628.109.419,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	579.362.897.125,25	545.508.303.503,72
	TOTAL ACTIVOS	821.366.833.015,35	771.708.643.196,84
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		



		2022/06	2021/06
2	PASIVO	77.219.772.418,56	87.491.605.968,17
24	CUENTAS POR PAGAR	39.522.609.201,49	39.812.353.454,99
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	14.245.128.070,23	15.026.038.093,86
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	276.342.041,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.469.189.208,46	3.051.812.875,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	108.544.068,24	105.116.675,24
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	565.225.344,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.400.981.361,36	20.787.818.425,43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.838.261.147,96	9.578.733.767,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.832.496.645,96	9.578.733.767,96
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.764.502,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	26.858.902.069,11	38.100.518.745,22
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	204.849.040,00	162.888.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.958.304.813,57	6.313.354.456,70
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	9.695.748.215,54	31.624.276.248,52
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	77.219.772.418,56	87.491.605.968,17
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	619.934.430.505,83	690.969.417.878,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	611.073.931.001,83	682.108.918.374,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	611.073.931.001,83	682.108.918.374,83
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	619.934.430.505,83	690.969.417.878,83
	TOTAL PASIVOS	697.154.202.924,39	778.461.023.847,00
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	124.212.630.090,96	-6.752.380.650,16
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	124.212.630.090,96	-6.752.380.650,16
3105	CAPITAL FISCAL	528.654.588.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	264.171.261.379,38	142.336.940.694,62
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.766.913.280,97	22.478.877.104,61
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-707.380.133.466,42	-700.225.875.346,42
	TOTAL PATRIMONIO	124.212.630.090,96	-6.752.380.650,16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821.366.833.015,35	771.708.643.196,84
	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 PEREZ ROSAS

Jefe Departamento Gestión Financiera

MINEVA ROSA SALAS MUÑOZ

Contador T.P. No. 86257-T

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022
Cifras en Pesos Colombianos

		2022/06	2021/06
	INGRESOS OPERACIONALES	139.811.371.569,58	101.476.054.347,50
4	INGRESOS	139.811.371.569,58	101.476.054.347,50
43	VENTA DE SERVICIOS	22.589.310.719,53	6.959.003.335,50
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.786.864.448,71	1.123.164.895,50
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.228.106.362,00	5.830.440.716,00
4390	OTROS SERVICIOS	6.735.555.807,82	134.287.704,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-161.215.899,00	-128.889.980,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117.222.060.850,05	94.517.051.012,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	117.222.060.850,05	94.517.051.012,00
	GASTOS OPERACIONALES	37.174.047.647,24	22.546.115.768,36
5	GASTOS	37.174.047.647,24	22.546.115.768,36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	34.337.505.508,68	21.010.916.079,46
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.280.727.538,00	5.789.917.298,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.345.847,00	39.388.740,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.938.500.019,00	1.799.114.128,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	189.646.800,00	217.750.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.189.905.953,00	5.028.300.731,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	203.438.204,00	51.759.747,00
5111	GENERALES	20.251.461.306,14	7.146.709.034,42
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.267.479.841,54	937.976.401,04
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	2.836.542.138,56	1.535.199.688,90
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	2.836.542.138,56	1.535.199.688,90
	COSTOS OPERACIONALES	66.939.079.296,07	57.733.702.943,45
6	COSTOS	66.939.079.296,07	57.733.702.943,45
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	66.939.079.296,07	57.733.702.943,45
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	62.030.219.331,07	50.729.251.745,45
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.908.859.965,00	7.004.451.198,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	35.698.244.626,27	21.196.235.635,69
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.239.699.950,01	1.969.561.560,09
4	INGRESOS	3.239.699.950,01	1.969.561.560,09
48	OTROS INGRESOS	3.239.699.950,01	1.969.561.560,09
4802	FINANCIEROS	1.958.960.912,76	423.209.660,09
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.280.739.037,25	1.546.351.900,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	171.031.295,31	686.920.091,17
5	GASTOS	171.031.295,31	686.920.091,17
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	171.372,70	84.957.717,00
5111	GENERALES	0,00	84.082.495,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	171.372,70	875.222,00
58	OTROS GASTOS	170.859.922,61	601.962.374,17
5802	COMISIONES	110.857.445,16	162.900.736,72
5804	FINANCIEROS	49.279.790,85	266.319.304,45
5890	GASTOS DIVERSOS	10.722.686,60	172.742.333,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	3.068.668.654,70	1.282.641.468,92
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	38.766.913.280,97	22.478.877.104,61

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

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