

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO DE 2022

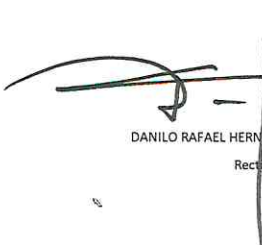
Cifras en Pesos Colombianos

Página 1 de 1

		2022/05	2021/05
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	220.860.771.470,38	231.171.818.612,23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	6.487.870.126,17	2.310.345.672,52
1105	CAJA	331.986.644,00	216.131.827,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	6.155.883.482,17	2.094.213.845,52
13	CUENTAS POR COBRAR	24.052.772.685,24	24.619.781.067,75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.220.191.363,27	9.166.311.567,78
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	880.861.349,00	904.970.349,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.067.641.330,97	11.664.420.508,97
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	188.538.391.298,97	202.459.954.511,96
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	15.532.299.429,13	15.572.954.898,62
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	155.382.498.199,78	169.264.276.150,89
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	220.860.771.470,38	231.171.818.612,23
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	603.923.018.659,03	545.638.064.794,28
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	382.040.725.323,92	312.252.347.562,73
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	5.801.046.811,44	5.584.002.142,02
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.868.439.847,92	11.740.335.163,47
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	20.379.035.366,26	19.468.845.827,15
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.159.965.124,80	12.747.531.772,93
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	-36.106.491.168,92	-29.288.348.673,26
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	216.708.289.286,82	228.211.713.183,26
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	212.548.985.760,34	224.947.831.502,34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	154.311.112,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.063.832.661,85	5.850.589.040,29
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.058.840.247,37	-2.586.707.359,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	603.923.018.659,03	545.638.064.794,28
	TOTAL ACTIVOS	824.783.790.129,41	776.809.883.406,51
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2	PASIVO	83.500.877.613,33	84.824.808.768,18
24	CUENTAS POR PAGAR	47.785.599.773,72	40.317.950.166,28
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	20.965.581.282,58	15.190.394.021,61
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	276.520.677,00



		2022/05	2021/05
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.559.922.142,46	3.060.027.790,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	102.395.673,24	96.643.255,24
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	297.786.580,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	16.888.157,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.561.147.602,24	21.677.476.264,97
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.442.143.590,96	10.168.930.959,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.423.984.874,96	10.168.930.959,96
2513	BENEFICIO X TERMINO VINC LABORAL	12.394.214,00	0,00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.764.502,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	26.273.134.248,65	34.337.927.641,94
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	213.273.040,00	162.888.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.958.304.813,57	6.318.346.538,70
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	9.101.556.395,08	27.856.693.063,24
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	83.500.877.613,33	84.824.808.768,18
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	630.174.673.610,83	700.880.767.530,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	621.314.174.106,83	692.020.268.026,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	621.314.174.106,83	692.020.268.026,83
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	630.174.673.610,83	700.880.767.530,83
	TOTAL PASIVOS	713.675.551.224,16	785.705.576.299,01
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	111.108.238.905,25	-8.895.692.892,50
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	111.108.238.905,25	-8.895.692.892,50
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	262.832.849.684,34	142.336.940.694,17
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.481.848.069,30	17.323.125.134,72
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-706.864.135.745,42	-697.213.435.618,42
	TOTAL PATRIMONIO	111.108.238.905,25	-8.895.692.892,50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	824.783.790.129,41	776.809.883.406,51
	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	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 ACREEDORAS	0,00	0,00




DANILO RAFAEL HERNANDEZ ROCIA
 Rector

AURA PEREZ ROSAS
 Jefe Departamento Gestión Financiera



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

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/05	2021/05 2021/05
	INGRESOS OPERACIONALES	105.139.733.943,14	78.334.523.615,50
4	INGRESOS	105.139.733.943,14	78.334.523.615,50
43	VENTA DE SERVICIOS	10.463.913.179,09	5.775.565.256,50
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.280.787.971,09	905.348.298,50
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.313.708.457,00	4.849.803.819,00
4390	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00	134.287.704,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-137.583.249,00	-113.874.565,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.655.769.809,05	72.558.958.359,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.655.769.809,05	72.558.958.359,00
48	OTROS INGRESOS	20.050.955,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	20.050.955,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	29.735.784.791,70	18.365.060.259,61
5	GASTOS	29.735.784.791,70	18.365.060.259,61
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	28.414.627.949,14	17.123.445.179,61
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.174.985.223,00	4.759.660.660,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	531.936.392,00	130.708.292,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.598.164.675,00	1.499.760.297,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	150.815.600,00	181.650.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.279.667.199,00	3.722.319.770,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.619.509,00	14.784.958,00
5111	GENERALES	16.570.607.126,94	6.003.518.085,35
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.029.832.224,20	811.042.517,26
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	1.321.156.842,56	1.241.615.080,00
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	1.321.156.842,56	1.241.615.080,00
	COSTOS OPERACIONALES	51.170.048.724,35	43.760.544.305,16
6	COSTOS	51.170.048.724,35	43.760.544.305,16
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	51.170.048.724,35	43.760.544.305,16
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	47.381.911.469,35	37.685.203.786,16
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.788.137.255,00	6.075.340.519,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	24.233.900.427,09	16.208.919.050,73
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.391.015.233,34	1.743.048.795,61
4	INGRESOS	2.391.015.233,34	1.743.048.795,61
48	OTROS INGRESOS	2.391.015.233,34	1.743.048.795,61
4802	FINANCIEROS	1.435.081.372,09	262.644.296,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	955.933.861,25	1.480.404.499,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	143.067.591,13	628.842.711,62
5	GASTOS	143.067.591,13	628.842.711,62
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	142.896.218,43	543.884.994,62
5802	COMISIONES	110.662.232,80	150.432.948,52
5804	FINANCIEROS	21.511.300,15	232.605.213,10
5890	GASTOS DIVERSOS	10.722.685,48	160.846.833,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	2.247.947.642,21	1.114.206.083,99
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	26.481.848.069,30	17.323.125.134,72

DANILO RAFAEL HERRANDEZ
Rector

AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

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