

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/08	2021/08
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	257.815.580.398,15	232.882.416.821,97
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	5.715.833.806,70	4.323.417.323,70
1105	CAJA	377.699.585,28	213.214.707,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	5.338.134.221,42	4.110.202.616,70
13	CUENTAS POR COBRAR	29.207.137.112,45	24.826.636.100,75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.954.321.711,53	9.166.311.567,78
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	819.689.449,00	896.273.349,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.549.047.309,92	11.879.972.541,97
15	INVENTARIOS	659.771.259,00	1.781.737.360,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	659.771.259,00	1.781.737.360,00
19	OTROS ACTIVOS	222.232.838.220,00	201.950.626.037,52
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	14.758.604.132,58	17.661.660.590,37
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	189.850.640.417,36	166.666.241.984,70
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	257.815.580.398,15	232.882.416.821,97
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	556.425.782.284,33	545.269.493.961,72
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	382.058.839.412,38	311.638.441.429,83
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	5.805.669.472,44	5.584.002.142,02
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.056.957.853,51	11.802.269.718,47
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	20.665.509.266,26	19.476.147.341,15
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.970.200.584,67	12.941.742.707,93
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	-38.378.227.106,92	-30.165.701.810,16
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

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/08	2021/08
19	OTROS ACTIVOS	169.192.938.823,66	228.457.048.483,60
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.546.228.281,34	224.947.831.502,34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	88.177.780,00	0,00
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	7.631.315.623,69	6.241.175.884,63
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.072.782.861,37	-2.731.958.903,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	556.425.782.284,33	545.269.493.961,72
	TOTAL ACTIVOS	814.241.362.682,48	778.151.910.783,69
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2	PASIVO	77.976.808.385,18	97.437.435.343,29
24	CUENTAS POR PAGAR	41.890.577.316,11	39.013.617.328,08
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	15.115.394.554,22	14.926.151.556,95
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	717.853.690,00	276.342.041,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.582.317.970,46	2.371.239.164,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	93.580.382,24	111.005.789,24
2460	CREDITOS JUDICIALES	863.444.618,20	14.619.157,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.517.986.100,99	21.314.259.619,43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.223.536.981,96	10.079.110.380,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.219.448.108,96	10.079.110.380,96
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4.088.873,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	26.862.694.087,11	48.344.707.634,25
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	222.619.040,00	179.088.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	12.805.936.400,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	9.792.845.934,54	35.359.683.193,68
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	77.976.808.385,18	97.437.435.343,29
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	609.441.032.157,83	680.992.533.396,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	600.580.532.653,83	672.132.033.892,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	600.580.532.653,83	672.132.033.892,83
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	609.441.032.157,83	680.992.533.396,83
	TOTAL PASIVOS	687.417.840.543,01	778.429.968.740,12
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	126.823.522.139,47	-278.057.956,43
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	126.823.522.139,47	-278.057.956,43
3105	CAPITAL FISCAL	528.654.588.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	263.627.620.071,50	142.336.940.694,17
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41.921.446.637,36	28.953.199.798,79
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-707.380.133.466,42	-700.225.875.346,42
	TOTAL PATRIMONIO	126.823.522.139,47	-278.057.956,43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814.241.362.682,48	778.151.910.783,69

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

	2022/08	2021/08
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 RODRIGUEZ
Rector



AURA PEREZ ROSAS
Jefe del Departamento Gestión de Financiera



MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
Contadora
T.P. No86257-T

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/08	2021/08
	INGRESOS OPERACIONALES	181.785.694.124,98	139.261.495.243,92
4	INGRESOS	181.785.694.124,98	139.261.495.243,92
43	VENTA DE SERVICIOS	30.533.321.161,21	9.985.703.416,92
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.337.578.908,71	1.186.837.984,92
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	9.218.520.223,00	8.649.856.844,00
4390	OTROS SERVICIOS	7.170.636.824,50	331.107.228,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-193.414.795,00	-182.098.640,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	151.047.121.620,26	129.275.791.827,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	151.047.121.620,26	129.275.791.827,00
48	OTROS INGRESOS	205.251.343,51	0,00
4802	FINANCIEROS	84.672.433,51	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	120.578.910,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	51.945.638.937,48	31.003.815.092,41
5	GASTOS	51.945.638.937,48	31.003.815.092,41
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	48.322.084.789,92	28.884.846.875,51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.488.747.983,00	7.846.288.845,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	278.015.351,00	139.747.396,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.015.987.717,00	2.393.496.315,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	271.453.400,00	290.054.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.339.702.328,00	5.562.935.104,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	319.695.638,00	51.759.747,00
5111	GENERALES	27.918.464.619,46	11.365.769.480,30
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.690.017.753,46	1.234.795.788,21
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	3.623.554.147,56	2.118.968.216,90
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	3.592.892.780,56	2.118.968.216,90
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	30.661.367,00	0,00
	COSTOS OPERACIONALES	68.622.931.002,07	80.479.007.573,62
6	COSTOS	68.622.931.002,07	80.479.007.573,62
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	68.622.931.002,07	80.479.007.573,62
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	62.030.219.331,07	71.575.982.723,62
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.592.711.671,00	8.903.024.850,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	24.344.445.248,29	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	24.344.445.248,29	0,00
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	14.815.797.502,20	0,00

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/08	2021/08
7209	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POST	672.471.458,00	0,00
7210	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACI	3.821.777.652,08	0,00
7221	EDUCACION NO FORMAL -FORM EXTE	5.034.398.636,01	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	36.872.678.937,14	27.778.672.577,89
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.348.670.740,92	1.973.587.877,16
4	INGRESOS	5.348.670.740,92	1.973.587.877,16
48	OTROS INGRESOS	5.348.670.740,92	1.973.587.877,16
4802	FINANCIEROS	3.528.821.119,67	621.807.489,16
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.819.849.621,25	1.351.780.388,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	269.560.760,62	799.060.656,26
5	GASTOS	269.560.760,62	799.060.656,26
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	55.167.319,15	84.957.717,00
5111	GENERALES	7.320.000,00	84.082.495,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	47.847.319,15	875.222,00
58	OTROS GASTOS	214.393.441,47	714.102.939,26
5802	COMISIONES	125.256.956,02	221.959.733,06
5804	FINANCIEROS	78.413.798,85	319.400.873,20
5890	GASTOS DIVERSOS	10.722.686,60	172.742.333,00
	COSTOS NO OPERACIONALES	30.342.280,08	0,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	30.342.280,08	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	30.342.280,08	0,00
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	30.342.280,08	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	5.048.767.700,22	1.174.527.220,90
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	41.921.446.637,36	28.953.199.798,79



DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector



AURA PEREZ ROSAS
Jefe del Departamento Gestión de Financiera



MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
Contadora
T.P. No86257-T