

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

	2022/07	2021/07
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
1 ACTIVO	241.660.259.531,08	227.729.672.356,75
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	4.646.412.150,35	4.031.949.006,09
1105 CAJA	356.367.585,28	238.214.707,00
1110 DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	4.290.044.565,07	3.793.734.299,09
13 CUENTAS POR COBRAR	29.157.206.431,80	23.811.376.633,75
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.024.321.711,53	9.166.311.567,78
1322 ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	901.405.449,00	77.862.649,00
1337 TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.347.400.629,27	11.683.123.774,97
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	206.074.903.588,93	198.104.609.356,91
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	14.837.091.779,49	17.641.079.886,57
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	173.614.218.139,38	162.840.806.007,89
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	241.660.259.531,08	227.729.672.356,75
ACTIVOS NO CORRIENTES		
1 ACTIVO	579.950.885.364,71	545.530.999.684,72
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	381.649.308.874,44	311.848.022.410,83
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	14.597.987.825,44	11.777.530.877,47
1665 MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	20.665.509.266,26	19.476.147.341,15
1670 EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.645.941.414,80	12.884.986.404,93
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	-37.999.905.785,92	-29.874.625.685,16
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	193.127.572.441,98	228.508.973.225,60
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	188.668.655.986,34	224.947.831.502,34
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	132.266.668,00	0,00
1970 ACTIVOS INTAGIBLES	7.399.432.649,01	6.241.175.884,63
1975 AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.072.782.861,37	-2.680.034.161,37
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	579.950.885.364,71	545.530.999.684,72
TOTAL ACTIVOS	821.611.144.895,79	773.260.672.041,47
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
2 PASIVO	78.261.754.405,15	94.291.671.658,63
24 CUENTAS POR PAGAR	41.229.466.131,08	39.061.366.034,74
2401 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	16.183.851.241,08	15.268.991.715,61
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276.342.041,00	276.342.041,00

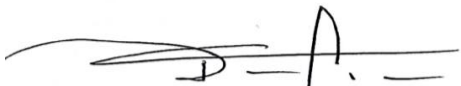
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/07	2021/07
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.456.049.784,46	2.027.997.918,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	96.101.241,24	102.154.592,24
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	14.619.157,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.194.697.371,10	21.371.260.610,43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.130.512.028,96	9.536.330.294,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.124.747.526,96	9.536.330.294,96
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.764.502,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	27.901.776.245,11	45.693.975.328,93
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	210.349.040,00	178.883.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	12.810.917.733,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	10.844.198.092,54	32.704.174.555,36
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	78.261.754.405,15	94.291.671.658,63
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	614.563.022.004,83	685.995.283.450,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	605.702.522.500,83	677.134.783.946,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	605.702.522.500,83	677.134.783.946,83
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	614.563.022.004,83	685.995.283.450,83
	TOTAL PASIVOS	692.824.776.409,98	780.286.955.109,46
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	128.786.368.485,81	-7.026.283.067,99
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	128.786.368.485,81	-7.026.283.067,99
3105	CAPITAL FISCAL	528.654.588.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	264.789.465.998,01	142.336.940.694,17
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.722.447.057,19	22.204.974.687,23
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-707.380.133.466,42	-700.225.875.346,42
	TOTAL PATRIMONIO	128.786.368.485,81	-7.026.283.067,99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821.611.144.895,79	773.260.672.041,47
	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 JULIO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/07	2021/07
	INGRESOS OPERACIONALES	163.539.526.583,96	115.744.378.956,87
4	INGRESOS	163.539.526.583,96	115.744.378.956,87
43	VENTA DE SERVICIOS	26.840.612.205,21	7.959.714.033,87
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11.633.274.928,71	1.148.515.715,87
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.266.613.498,00	6.789.188.280,00
4390	OTROS SERVICIOS	7.116.808.800,50	178.863.460,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-176.085.022,00	-156.853.422,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	136.499.098.025,61	107.784.664.923,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	136.499.098.025,61	107.784.664.923,00
48	OTROS INGRESOS	199.816.353,14	0,00
4802	FINANCIEROS	84.465.992,14	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	115.350.361,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	43.205.881.929,64	26.509.022.598,33
5	GASTOS	43.205.881.929,64	26.509.022.598,33
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	39.991.310.470,08	24.681.130.506,43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.400.231.179,00	6.825.358.359,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.753.023,00	138.844.236,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.301.725.645,00	2.099.888.011,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	229.063.500,00	254.144.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.421.217.885,00	5.258.204.797,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206.212.841,00	51.759.747,00
5111	GENERALES	23.946.057.304,80	9.058.224.606,54
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.466.049.092,28	994.706.249,89
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	3.214.571.459,56	1.827.892.091,90
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	3.214.571.459,56	1.827.892.091,90
	COSTOS OPERACIONALES	67.831.213.169,07	59.626.011.449,18
6	COSTOS	67.831.213.169,07	59.626.011.449,18
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	67.831.213.169,07	59.626.011.449,18
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	62.030.219.331,07	59.626.011.449,18
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.800.993.838,00	8.104.576.447,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	13.697.769.189,72	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.697.769.189,72	0,00
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	7.580.284.078,00	0,00
7209	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POST	348.255.271,00	0,00
7210	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACI	2.036.693.206,74	0,00
7221	EDUCACION NO FORMAL -FORM EXTE	3.732.536.633,98	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	38.804.662.295,53	29.609.344.909,36
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.217.018.663,05	1.426.997.155,53
4	INGRESOS	4.217.018.663,05	1.426.997.155,53
48	OTROS INGRESOS	4.217.018.663,05	1.426.997.155,53

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2022
Cifras en Pesos Colombianos

		2022/07	2021/07
4802	FINANCIEROS	2.761.377.849,80	545.359.480,53
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.455.640.813,25	881.637.675,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	268.891.621,31	726.790.930,66
5	GASTOS	268.891.621,31	726.790.930,66
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	55.107.690,70	84.957.717,00
5111	GENERALES	7.320.000,00	84.082.495,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	47.787.690,70	875.222,00
58	OTROS GASTOS	213.783.930,61	641.833.213,66
5802	COMISIONES	124.647.445,16	202.771.576,66
5804	FINANCIEROS	78.413.798,85	266.319.304,00
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	3.917.784.761,66	700.206.224,87
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	42.722.447.057,19	30.309.551.134,23


DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector


AURA PEREZ ROSAS
Jefe del Departamento Gestión de Financiera


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