

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

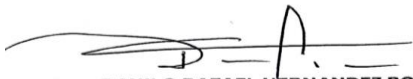
Cifras en Pesos Colombianos

		2022/09	2021/09
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	254.948.879.033,24	242.621.083.979,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	5.937.059.904,17	5.607.284.141,68
1105	CAJA	384.699.585,28	223.214.707,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	5.552.360.318,89	5.384.069.434,68
13	CUENTAS POR COBRAR	27.108.368.908,19	25.669.727.277,75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.004.466.681,27	10.139.754.041,78
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	900.775.349,00	904.136.249,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.319.048.235,92	11.741.758.344,97
15	INVENTARIOS	674.932.737,00	1.781.737.360,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	674.932.737,00	1.781.737.360,00
19	OTROS ACTIVOS	221.228.517.483,88	209.562.335.199,57
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	14.086.624.099,93	17.656.400.836,40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	189.518.299.713,89	174.283.210.900,72
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	254.948.879.033,24	242.621.083.979,00
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	556.648.046.368,33	585.291.278.896,27
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	382.056.518.974,38	364.110.996.848,38
1605	TERRENOS	206.740.259.729,00	206.740.259.729,00
1640	EDIFICACIONES	155.990.913.325,80	138.006.295.302,80
1650	REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.874.081.235,44	5.584.002.142,02
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.083.427.753,51	11.955.865.241,56
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	20.945.740.191,26	19.476.147.341,15
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	14.970.200.584,67	13.395.387.707,93
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	-38.755.660.132,92	-32.254.516.903,70
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	169.417.523.345,66	216.006.277.999,60
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.546.228.281,34	212.548.985.760,34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	110.163.336,00	0,00
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	7.833.914.589,69	6.241.175.884,63
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.072.782.861,37	-2.783.883.645,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	556.648.046.368,33	585.291.278.896,27
	TOTAL ACTIVOS	811.596.925.401,57	827.912.362.875,27

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO			
NIT: 890102257-3			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADO			
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
Cifras en Pesos Colombianos			
		2022/09	2021/09
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2	PASIVO	76.150.753.011,40	85.692.905.396,02
24	CUENTAS POR PAGAR	40.020.403.866,99	38.367.082.817,08
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	13.882.587.095,08	13.772.493.398,95
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	717.853.690,00	276.342.041,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.458.510.628,46	3.243.080.856,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	110.486.119,24	103.409.757,24
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	14.619.157,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.828.541.882,01	20.957.137.606,43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.823.942.917,96	9.982.964.495,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.823.942.917,96	9.982.964.495,96
29	OTROS PASIVOS	27.306.406.226,45	37.342.858.082,98
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	260.616.250,00	162.888.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.953.486.308,57	12.800.944.318,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	10.092.303.667,88	24.379.025.724,41
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	76.150.753.011,40	85.692.905.396,02
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	604.301.116.947,83	676.001.475.325,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	595.440.617.443,83	667.140.975.821,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	595.440.617.443,83	667.140.975.821,83
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	604.301.116.947,83	676.001.475.325,83
	TOTAL PASIVOS	680.451.869.959,23	761.694.380.721,85
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	131.145.055.442,34	66.217.982.153,42
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	131.145.055.442,34	66.217.982.153,42
3105	CAPITAL FISCAL	528.654.588.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	263.429.387.157,56	170.014.836.559,07
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.987.264.653,17	67.771.344.043,74
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-708.926.185.265,42	-700.225.875.346,42
	TOTAL PATRIMONIO	131.145.055.442,34	66.217.982.153,42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811.596.925.401,57	827.912.362.875,27
	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

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

		2022/09	2021/09
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
AJRA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/09	2021/09
	INGRESOS OPERACIONALES	208.679.725.680,35	191.815.417.962,92
4	INGRESOS	208.679.725.680,35	191.815.417.962,92
43	VENTA DE SERVICIOS	44.027.689.998,21	11.327.841.165,92
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.513.905.883,71	1.528.505.084,92
4311	SERVICIOS DE SALUD	10.544.315.662,00	9.643.046.218,00
4390	OTROS SERVICIOS	16.190.494.792,50	367.010.167,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-221.026.340,00	-210.720.304,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	164.652.035.682,14	180.487.576.797,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	164.652.035.682,14	180.487.576.797,00
	GASTOS OPERACIONALES	61.521.554.985,75	35.261.413.232,98
5	GASTOS	61.521.554.985,75	35.261.413.232,98
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	57.469.166.778,19	32.493.863.411,54
5101	SUELDO Y SALARIOS	9.573.726.115,00	9.088.899.865,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.335.375,00	143.633.029,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.343.308.609,00	2.405.586.637,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	310.545.300,00	291.130.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.032.551.342,00	5.917.420.506,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	451.089.642,00	51.759.747,00
5111	GENERALES	34.857.424.385,09	13.241.944.730,76
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.870.186.010,10	1.353.488.096,78
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	4.052.388.207,56	2.767.549.821,44
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	3.970.325.806,56	2.767.549.821,44
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	82.062.401,00	0,00
	COSTOS OPERACIONALES	105.878.037.468,09	90.390.719.350,80
6	COSTOS	105.878.037.468,09	90.390.719.350,80
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	105.878.037.468,09	90.390.719.350,80
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	98.495.492.829,09	80.892.507.820,80
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.382.544.639,00	9.498.211.530,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERAC	41.280.133.226,51	66.163.285.379,14
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.921.880.039,19	2.401.689.839,28
4	INGRESOS	6.921.880.039,19	2.401.689.839,28
48	OTROS INGRESOS	6.921.880.039,19	2.401.689.839,28
4802	FINANCIEROS	4.867.854.661,94	846.559.433,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.054.025.377,25	1.555.130.406,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	214.748.612,53	793.631.174,68
5	GASTOS	214.748.612,53	793.631.174,68

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/09	2021/09
58	OTROS GASTOS	214.748.612,53	793.631.174,68
5802	COMISIONES	125.612.126,94	254.269.900,60
5804	FINANCIEROS	78.413.798,85	366.618.940,29
5890	GASTOS DIVERSOS	10.722.686,74	172.742.333,79
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPE	6.707.131.426,66	1.608.058.664,60
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJEI	47.987.264.653,17	67.771.344.043,74



DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector



AURA PEREZ ROSAS
Jefe del Departamento Gestión de Financiera



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