

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

Cifras en Pesos Colombianos

Página 1 de 1

		2022/10	2021/10
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	238.346.162.957,01	236.911.828.432,99
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	6.362.613.232,81	5.426.864.951,01
1105	CAJA	389.717.939,28	239.527.707,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	5.972.895.293,53	5.187.337.244,01
13	CUENTAS POR COBRAR	14.611.024.086,19	25.183.413.614,75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.217.623.638,27	9.644.252.029,78
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	889.357.649,00	882.111.449,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	619.964.156,92	11.772.971.493,97
15	INVENTARIOS	864.004.576,00	1.781.737.360,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	864.004.576,00	1.781.737.360,00
19	OTROS ACTIVOS	216.508.521.062,01	204.519.812.507,23
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	16.855.897.076,00
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	732.266.230,42	730.279.265,31
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.201.976.131,60	17.567.376.760,90
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	185.681.834.502,85	169.329.712.283,88
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	36.547.121,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	238.346.162.957,01	236.911.828.432,99
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	556.682.000.557,33	586.011.229.139,27
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	382.181.944.616,38	364.682.902.833,38
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	15.101.912.753,51	12.810.531.291,56
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	21.023.990.886,26	19.476.147.341,15
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	15.376.344.010,67	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	-39.133.113.611,92	-32.537.276.968,70
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	169.326.051.892,66	216.154.322.257,60
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.546.228.281,34	212.548.985.760,34
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	7.852.606.472,69	6.441.144.884,63
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.072.782.861,37	-2.835.808.387,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	556.682.000.557,33	586.011.229.139,27
	TOTAL ACTIVOS	795.028.163.514,34	822.923.057.572,26
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2	PASIVO	74.738.590.956,27	86.832.343.587,95
24	CUENTAS POR PAGAR	41.386.380.792,86	38.804.137.097,01
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	14.255.880.906,57	13.985.787.400,41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	717.853.690,00	276.342.041,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.786.665.038,46	3.009.972.524,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	110.542.062,24	98.773.615,24

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

Cifras en Pesos Colombianos

Página 1 de 1

		2022/10	2021/10
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	0,00	76.742.111,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.762.203.194,20	14.619.157,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.753.235.901,39	21.341.900.247,90
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.413.490.908,96	9.596.111.371,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.413.490.908,96	9.596.111.371,96
29	OTROS PASIVOS	24.938.719.254,45	38.432.095.118,98
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	287.304.030,00	174.933.641,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.953.486.308,57	13.119.444.318,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	7.697.928.915,88	25.137.717.159,41
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	74.738.590.956,27	86.832.343.587,95
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	599.079.568.493,83	671.005.849.985,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	590.219.068.989,83	662.145.350.481,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	590.219.068.989,83	662.145.350.481,83
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	599.079.568.493,83	671.005.849.985,83
	TOTAL PASIVOS	673.818.159.450,10	757.838.193.573,78
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	121.210.004.064,24	65.084.863.998,48
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	121.210.004.064,24	65.084.863.998,48
3105	CAPITAL FISCAL	528.654.588.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	264.010.837.796,56	170.189.084.081,62
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.470.762.636,07	66.463.978.366,25
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-708.926.185.265,42	-700.225.875.346,42
	TOTAL PATRIMONIO	121.210.004.064,24	65.084.863.998,48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	795.028.163.514,34	822.923.057.572,26
	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 OCTUBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		2022/10	2021/10
	INGRESOS OPERACIONALES	222.850.953.724,32	204.764.312.609,63
4	INGRESOS	222.850.953.724,32	204.764.312.609,63
43	VENTA DE SERVICIOS	48.093.041.075,21	12.527.308.598,63
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.527.605.288,71	1.736.887.723,63
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	11.592.727.503,00	10.614.286.612,00
4390	OTROS SERVICIOS	16.227.261.157,50	411.394.808,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-254.552.874,00	-235.260.545,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	174.366.317.034,14	192.237.004.011,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	174.366.317.034,14	192.237.004.011,00
48	OTROS INGRESOS	391.595.614,97	0,00
4802	FINANCIEROS	173.601.646,97	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	217.993.968,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	76.194.796.911,04	40.527.907.493,17
5	GASTOS	76.194.796.911,04	40.527.907.493,17
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	71.707.182.107,48	37.477.597.606,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.640.878.092,00	10.133.739.098,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141.142.177,00	147.951.859,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.700.553.053,00	3.025.931.045,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	351.968.200,00	363.342.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.072.982.119,00	6.201.683.072,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	464.731.219,00	51.759.747,00
5111	GENERALES	43.104.368.480,34	15.485.412.927,52
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	2.230.558.767,14	2.067.777.158,21
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	4.487.614.803,56	3.050.309.886,44
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	4.347.779.285,56	3.050.309.886,44
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	139.835.518,00	0,00
	COSTOS OPERACIONALES	117.943.383.147,29	99.413.717.961,50
6	COSTOS	117.943.383.147,29	99.413.717.961,50
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	117.943.383.147,29	99.413.717.961,50
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	109.678.415.337,29	89.005.221.496,50
6310	SERVICIOS DE SALUD	8.264.967.810,00	10.408.496.465,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
7208	EDUCA FORMAL SUPERIOR-FORM PRO	0,00	0,00
7209	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POST	0,00	0,00
7210	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACI	0,00	0,00
7221	EDUCACION NO FORMAL -FORM EXTE	0,00	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	28.712.773.665,99	64.822.687.154,96
	INGRESOS NO OPERACIONALES	9.043.154.840,52	2.533.218.257,46
4	INGRESOS	9.043.154.840,52	2.533.218.257,46
48	OTROS INGRESOS	9.043.154.840,52	2.533.218.257,46
4802	FINANCIEROS	7.158.275.737,27	978.087.851,46
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.884.879.103,25	1.555.130.406,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	285.165.870,44	891.927.046,17
5	GASTOS	285.165.870,44	891.927.046,17
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	229.998.551,29	806.969.329,17
5802	COMISIONES	125.896.974,30	266.923.255,54
5804	FINANCIEROS	93.378.890,25	367.303.739,84
5890	GASTOS DIVERSOS	10.722.686,74	172.742.333,79
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	8.757.988.970,08	1.641.291.211,29
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	37.470.762.636,07	66.463.978.366,25

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

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

AURA PEREZ ROSAS
Jefe del Departamento Gestión de Finanzas