

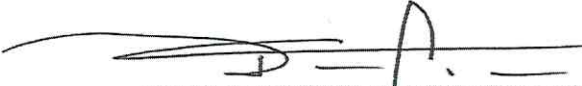
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

Página 1 de 1

		2023/03	2022/03
	INGRESOS OPERACIONALES	81.089.111.199,90	63.895.553.826,39
4	INGRESOS	81.089.111.199,90	63.895.553.826,39
43	VENTA DE SERVICIOS	11.025.079.288,90	5.934.260.774,83
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.869.165.270,90	3.032.285.520,83
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.063.272.245,00	2.897.800.478,00
4390	OTROS SERVICIOS	122.487.008,00	7.000.000,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-29.845.235,00	-2.825.224,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	70.064.031.911,00	57.961.293.051,56
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.064.031.911,00	57.961.293.051,56
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	13.478.465.278,15	12.724.485.960,47
5	GASTOS	13.478.465.278,15	12.724.485.960,47
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12.146.049.265,15	11.930.484.475,47
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.873.412.704,00	2.790.067.508,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	855.070,00	4.516.319,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	728.361.527,00	748.664.747,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	78.504.800,00	76.408.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.397.664.760,00	2.097.358.086,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	4.913.409,00
5111	GENERALES	5.727.484.848,48	5.783.550.980,80
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	339.765.555,67	425.005.425,67
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	1.332.416.013,00	794.001.485,00
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	1.127.803.386,00	794.001.485,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	204.612.627,00	0,00
	COSTOS OPERACIONALES	25.081.251.807,00	24.604.579.353,72
6	COSTOS	25.081.251.807,00	24.604.579.353,72
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	25.081.251.807,00	24.604.579.353,72
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.977.313.525,00	22.817.741.129,72
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.103.938.282,00	1.786.838.224,00
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

		2023/03	2022/03
7221	EDUCACION NO FORMAL -FORM EXTE	0,00	0,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	42.529.394.114,75	26.566.488.512,20
	INGRESOS NO OPERACIONALES	8.093.969.654,13	975.663.136,94
4	INGRESOS	8.093.969.654,13	975.663.136,94
48	OTROS INGRESOS	8.093.969.654,13	975.663.136,94
4802	FINANCIEROS	6.187.877.667,48	672.190.602,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.906.091.986,65	303.472.534,25
	GASTOS NO OPERACIONALES	70.156.851,23	42.485.425,55
5	GASTOS	70.156.851,23	42.485.425,55
58	OTROS GASTOS	70.156.851,23	42.485.425,55
5802	COMISIONES	49.200.672,19	32.615.652,20
5804	FINANCIEROS	20.956.179,04	9.869.770,87
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	2,48
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	8.023.812.802,90	933.177.711,39
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	50.553.206.917,65	27.499.666.223,59


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 SITUACIÓN FINANCIERA

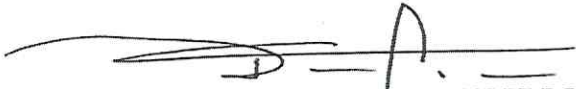
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

		2023/03	2022/03
	ACTIVOS	822.902.697.560,66	827.052.465.391,63
	ACTIVOS CORRIENTES	263.935.868.661,94	223.281.526.969,65
1	ACTIVO	263.935.868.661,94	223.281.526.969,65
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	2.287.016.833,24	3.559.476.991,45
1105	CAJA	221.428.363,00	274.543.810,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	2.065.588.470,24	3.284.933.181,45
13	CUENTAS POR COBRAR	41.678.795.741,05	23.430.045.766,75
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.681.648.989,13	7.621.155.633,78
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	1.469.642.661,00	946.107.149,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.643.425.448,92	11.978.704.341,97
15	INVENTARIOS	1.271.186.936,00	1.781.737.360,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.271.186.936,00	1.781.737.360,00
19	OTROS ACTIVOS	218.698.869.151,65	194.510.266.851,45
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	16.855.897.076,00
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	736.149.472,92	731.149.472,92
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.878.540.892,30	16.674.218.386,79
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	186.814.300.729,29	160.212.454.794,60
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1.413.980.981,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	263.935.868.661,94	223.281.526.969,65
	ACTIVOS NO CORRIENTES	558.966.828.898,72	603.770.938.421,98
1	ACTIVO	558.966.828.898,72	603.770.938.421,98
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	383.820.030.806,77	382.157.091.572,48
1605	TERRENOS	207.511.861.329,00	206.740.259.729,00
1640	EDIFICACIONES	155.990.913.325,80	155.990.913.325,80
1650	REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.956.552.737,44	5.786.416.811,44
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.390.584.407,87	13.514.004.090,92
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	21.244.193.760,81	20.368.719.314,26
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	16.533.713.136,15	14.128.557.824,80
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	-41.015.344.177,92	-35.579.335.811,36
1695	DETERIORO ACUMULADO PPE - CR	-26.500.000,00	-26.500.000,00

		2023/03	2022/03
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	169.972.794.043,66	216.439.842.801,21
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.546.228.281,34	212.548.985.760,34
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	8.504.281.955,69	6.897.812.882,24
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.077.716.193,37	-3.006.955.841,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	558.966.828.898,72	603.770.938.421,98
	TOTAL ACTIVOS	822.902.697.560,66	827.052.465.391,63
	PASIVOS	73.537.397.933,16	75.124.014.959,26
	PASIVOS CORRIENTES	73.537.397.933,16	75.124.014.959,26
2	PASIVO	73.537.397.933,16	75.124.014.959,26
24	CUENTAS POR PAGAR	37.760.879.649,55	42.097.057.043,95
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	12.092.816.911,31	16.253.497.443,88
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	717.853.690,00	276.342.041,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.641.333.713,46	3.361.712.921,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	130.030.556,90	90.884.052,24
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	506.096.410,00	148.893.290,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	22.424.452,20
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.650.323.915,68	21.943.302.843,17
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.369.187.822,96	9.422.225.695,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.369.187.822,96	9.416.461.193,96
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	5.764.502,00
29	OTROS PASIVOS	27.407.330.460,65	23.604.732.219,35
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	207.033.506,00	162.888.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	16.847.229.112,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	10.353.067.842,08	6.594.615.066,78
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	73.537.397.933,16	75.124.014.959,26
	PASIVOS NO CORRIENTES	566.070.616.415,83	640.613.684.807,83
2	PASIVO	566.070.616.415,83	640.613.684.807,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	557.210.116.911,83	631.753.185.303,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	557.210.116.911,83	631.753.185.303,83
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	566.070.616.415,83	640.613.684.807,83
	TOTAL PASIVOS	639.608.014.348,99	715.737.699.767,09
	PATRIMONIO	183.294.683.211,67	111.314.765.624,54
3	PATRIMONIO	183.294.683.211,67	111.314.765.624,54
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	183.294.683.211,67	111.314.765.624,54
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	316.541.772.206,41	262.021.558.249,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.553.206.917,65	27.499.666.223,59
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-712.457.972.809,42	-706.864.135.745,42
	TOTAL PATRIMONIO	183.294.683.211,67	111.314.765.624,54

		2023/03	2022/03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822.902.697.560,66	827.052.465.391,63
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
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
		0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.776.566.644,00	6.776.566.644,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.776.566.644,00	6.776.566.644,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-6.776.566.644,00	-6.776.566.644,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-6.776.566.644,00	-6.776.566.644,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
		0,00	0,00
		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