

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

Página 1 de 1

		2023/06	2022/06
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTES		
1	ACTIVO	271.829.463.515,47	234.298.406.492,07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	6.008.019.579,07	8.756.130.785,34
1105	CAJA	199.554.205,00	343.064.941,28
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	5.808.465.374,07	9.999.193.732,09
13	CUENTAS POR COBRAR	39.170.504.073,08	22.283.106.420,24
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22.134.115.745,91	10.904.587.987,27
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	1.152.359.086,00	884.664.349,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.999.950.599,17	12.101.750.703,97
15	INVENTARIOS	1.512.047.796,00	1.781.737.360,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.512.047.796,00	1.781.737.360,00
19	OTROS ACTIVOS	225.138.892.067,32	203.259.169.286,49
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	731.149.472,92
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.087.562.026,28	15.402.049.469,13
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	194.050.302.510,98	170.233.526.147,30
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1.413.980.981,14	36.547.121,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	271.829.463.515,47	234.298.406.492,07
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1	ACTIVO	558.923.640.182,90	578.932.465.726,25
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	384.307.982.135,95	381.044.101.004,98
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	6.051.866.769,93	5.801.046.811,44
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.988.842.317,42	14.355.411.544,98
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	21.377.724.286,81	20.463.035.366,26
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	17.321.202.550,29	14.201.914.691,80
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	-42.141.984.730,92	-37.621.876.464,92
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	169.791.870.667,66	192.714.360.672,98
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.546.228.281,34	188.668.655.986,34
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	8.471.698.902,69	7.298.737.582,01
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.226.056.516,37	-3.071.072.895,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	559.273.856.851,90	578.932.465.726,25
	TOTAL ACTIVOS	831.103.320.367,37	813.230.872.218,32
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
2	PASIVO	62.719.290.184,02	64.334.198.550,56
24	CUENTAS POR PAGAR	20.559.795.912,89	26.650.315.863,49
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	13.199.928.134,09	14.245.128.070,23
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	722.232.416,00	276.342.041,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.882.304.915,46	3.469.189.208,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	122.637.316,00	108.544.068,24
2440	IMPU, CONTRIB, TASAS X PAGAR	240.884.269,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	137.775.726,20	22.424.452,20
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.254.033.136,14	21.400.981.361,36
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.908.945.972,96	10.824.980.617,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.908.945.972,96	10.832.496.645,96
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	5.764.502,00
29	OTROS PASIVOS	32.250.548.298,17	26.858.902.069,11
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	226.694.250,00	204.849.040,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	16.847.229.112,57	16.958.304.813,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	15.176.624.935,60	9.695.748.215,54
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	62.719.290.184,02	64.334.198.550,56
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2	PASIVO	542.758.231.799,83	619.934.430.505,83
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533.897.732.295,83	611.073.931.001,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	533.897.732.295,83	611.073.931.001,83
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	542.758.231.799,83	619.934.430.505,83
	TOTAL PASIVOS	605.477.521.983,85	684.268.629.056,39
	PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	225.625.798.383,52	128.962.243.161,93
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	228.467.473.335,90	128.962.243.161,93
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.654.588.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	334.821.986.675,83	264.171.261.379,38
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	75.080.298.401,08	38.766.913.280,97
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-712.934.163.590,42	-707.380.133.466,42
	TOTAL PATRIMONIO	225.625.798.383,52	128.962.243.161,93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	831.103.320.367,37	813.230.872.218,32
	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	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


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 JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2023**

Cifras en Pesos Colombianos

Página 1 de 1

		2023/06	2022/06
	INGRESOS OPERACIONALES	177.499.449.175,42	139.811.371.569,58
4	INGRESOS	177.499.449.175,42	139.811.371.569,58
43	VENTA DE SERVICIOS	22.061.303.625,78	22.589.310.719,53
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.348.980.478,90	8.786.864.448,71
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.414.390.154,00	7.228.106.362,00
4390	OTROS SERVICIOS	1.384.887.124,88	6.735.555.807,82
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-86.954.132,00	-161.215.899,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	155.438.145.549,64	117.222.060.850,05
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	155.438.145.549,64	117.222.060.850,05
	GASTOS OPERACIONALES	44.459.226.741,79	37.174.219.019,94
5	GASTOS	44.459.226.741,79	37.174.219.019,94
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	41.759.027.298,79	34.337.676.881,38
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.398.491.703,00	6.280.727.538,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.458.870,00	16.345.847,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.812.146.663,00	1.938.500.019,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	206.176.400,00	189.646.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.532.826.578,00	4.189.905.953,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.556.071,01	203.438.204,00
5111	GENERALES	21.095.253.293,19	20.251.461.306,14
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	1.691.117.720,59	1.267.651.214,24
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	2.700.199.443,00	2.836.542.138,56
5360	DEPREC PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	2.254.443.939,00	2.836.542.138,56
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG	445.755.504,00	0,00
	COSTOS OPERACIONALES	70.805.952.665,25	66.939.079.296,07
6	COSTOS	70.805.952.665,25	66.939.079.296,07
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	70.805.952.665,25	66.939.079.296,07
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	65.296.362.237,25	62.030.219.331,07
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.509.590.428,00	4.908.859.965,00
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	62.234.269.768,38	35.698.073.253,57
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12.965.297.359,90	3.239.699.950,01
4	INGRESOS	12.965.297.359,90	3.239.699.950,01
48	OTROS INGRESOS	12.965.297.359,90	3.239.699.950,01
4802	FINANCIEROS	10.189.455.129,03	1.958.960.912,76

4808	INGRESOS DIVERSOS	2.775.842.230,87	1.280.739.037,25
	GASTOS NO OPERACIONALES	119.268.727,20	170.859.922,61
5	GASTOS	119.268.727,20	170.859.922,61
58	OTROS GASTOS	119.268.727,20	170.859.922,61
5802	COMISIONES	98.312.546,04	110.857.445,16
5804	FINANCIEROS	20.956.179,04	49.279.790,85
5890	GASTOS DIVERSOS	2,12	10.722.686,60
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA NO OPERACIONAL	12.846.028.632,70	3.068.840.027,40
	EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA DEL EJERCICIO	75.080.298.401,08	38.766.913.280,97


DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector


AURA PEREZ ROSAS
Jefe del Departamento Gestión de Financiera


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