

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2024
Cifras en Pesos Colombianos

1	ACTIVOS	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	%
ACTIVOS CORRIENTES				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.771.160.095,15	2.287.016.833,24	239,79%
1105	CAJA	268.226.994,00	221.428.363,00	21,13%
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	7.502.933.101,15	2.065.588.470,24	263,23%
13	CUENTAS POR COBRAR	37.369.825.465,14	41.678.795.741,05	-10,34%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.718.976.164,97	24.681.648.989,13	-20,11%
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	889.868.940,00	1.469.642.661,00	-39,45%
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.876.901.718,17	12.643.425.448,92	9,76%
15	INVENTARIOS	1.988.216.717,00	1.271.186.936,00	56,41%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.988.216.717,00	1.271.186.936,00	56,41%
19	OTROS ACTIVOS	222.602.623.358,98	218.698.869.151,65	1,78%
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	16.855.897.076,00	0,00%
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	0,00	736.149.472,92	-100,00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.966.849.762,29	12.878.540.892,30	31,75%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	187.365.895.595,55	186.814.800.729,29	0,30%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1.413.980.981,14	1.413.980.981,14	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		269.731.825.636,27	263.935.868.661,94	2,20%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00%
1224	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN	4.018.065.720,62	4.018.065.720,62	0,00%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	453.481.881.140,54	383.820.030.806,77	18,15%
1605	TERRENOS	207.511.861.329,00	207.511.861.329,00	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.914.258.309,27	0,00	0,00%
1640	EDIFICACIONES	155.990.913.325,80	155.990.913.325,80	0,00%
1650	REDES, LINES Y CABLES	77.777.000,00	77.777.000,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.782.653.969,93	5.956.552.737,44	13,87%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.427.250.115,63	16.390.584.407,87	30,73%
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	23.598.246.404,52	21.244.193.760,81	11,08%
1670	EOP COMUNICACION Y COMPUTACION	18.560.191.522,33	16.533.713.136,15	12,26%
1675	EOP TRANSPORTE, TRACCIÓN, ELE	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00%
1680	EOP COMEDOR, COCINA, DESPENSA	12.626.955,18	12.626.955,18	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	883.205.836,00	883.205.836,00	0,00%
1685	DEPRE ACUM PROP, PLANTA Y EQUI	-45.511.050.123,56	-41.015.344.177,92	10,96%
1695	DETERIORO ACUMULADO PRE - CR	-26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTOR	1.155.938.327,67	1.155.938.327,67	0,00%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	1.112.445.461,67	1.112.445.461,67	0,00%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	43.492.866,00	43.492.866,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	171.516.904.326,26	169.972.794.043,66	0,91%
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.715.668.847,34	164.546.228.281,34	0,10%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.419.328.339,29	8.504.281.955,69	22,52%
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.618.092.860,37	-3.077.716.193,37	17,56%

2	PASIVOS	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	%
PASIVOS CORRIENTES				
24	CUENTAS POR PAGAR	23.714.458.619,56	37.760.879.649,55	-37,20%
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	13.125.879.203,44	12.092.816.911,31	8,54%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	735.650.133,00	717.853.690,00	2,48%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.132.451.686,46	2.641.333.713,46	132,17%
2436	RETERVENIENTE E IMPUESTO TIMBRE	150.299.375,80	130.030.556,90	15,59%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	240.884.269,00	506.096.410,00	-52,40%
2460	CREDITOS JUDICIALES	519.127.820,20	22.424.452,20	2215,01%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.810.166.131,66	21.650.323.915,68	-87,02%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.654.951.108,46	8.369.187.822,96	3,41%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.654.951.108,46	8.369.187.822,96	3,41%
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00	0,00%
29	OTROS PASIVOS	23.285.929.015,09	27.407.330.460,65	-15,04%
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	209.894.250,00	207.033.506,00	1,38%
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	19.502.006.467,81	16.847.229.112,57	15,76%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	3.574.028.297,28	10.353.067.842,08	-65,48%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		55.655.338.743,11	73.537.397.933,16	-24,32%
PASIVOS NO CORRIENTES				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	473.196.505.115,83	557.210.116.911,83	-15,08%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	473.196.505.115,83	557.210.116.911,83	-15,08%
27	PROVISIONES	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.860.499.504,00	8.860.499.504,00	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		482.057.004.619,83	566.070.616.415,83	-14,84%
TOTAL PASIVOS		537.712.343.362,94	639.608.014.348,99	-15,93%

3	PATRIMONIO	362.192.271.788,42	183.294.683.211,67	97,60%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	362.192.271.788,42	183.294.683.211,67	97,60%
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03	0,00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	519.382.867.354,77	316.541.772.206,41	64,08%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.889.311.032,04	50.553.206.917,65	-38,90%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-716.737.583.495,42	-712.457.972.809,42	0,60%
TOTAL PATRIMONIO		362.192.271.788,42	183.294.683.211,67	97,60%

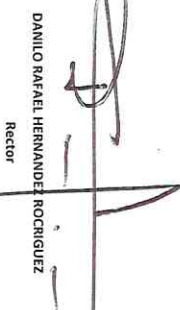
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2024
Cifras en Pesos Colombianos

	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	630.172.789,515,09	558.966.828.898,72	12,74%

TOTAL ACTIVOS	899.904.615.151,36	822.902.697.560,66	
---------------	--------------------	--------------------	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899.904.615.151,36	822.902.697.560,66	
---------------------------	--------------------	--------------------	--

	0,00	0,00	0,00%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00	0,00%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS SOLUC CO	3.216.673.798,00	3.216.673.798,00	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	260.446.496,44	260.446.496,44	0,00%
89 DEUDORAS POR CONTRA	-3.477.120.294,44	-3.477.120.294,44	0,00%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-3.216.673.798,00	-3.216.673.798,00	0,00%
8915 DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA	-260.446.496,44	-260.446.496,44	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 PASIVOS CONTINGENTES	6.776.566.644,00	6.776.566.644,00	0,00%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.776.566.644,00	6.776.566.644,00	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA DB	-6.776.566.644,00	-6.776.566.644,00	0,00%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-6.776.566.644,00	-6.776.566.644,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00%


DANILO RAFAEL HERNÁNDEZ ROCIQUÉZ
Rector


AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera


MÓNICA ROSA SALAS MUÑOZ
Contador T.P. No. 86257-1



UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

		MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
4	INGRESOS	78.860.776.007,38	81.089.111.199,90	-2,75%
42	VENTA DE BIENES	46.631.000,00	0,00	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	46.631.000,00	0,00	
43	VENTA DE SERVICIOS	13.257.129.622,38	11.025.079.288,90	20,25%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11.001.365.557,10	7.869.165.270,90	39,80%
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.603.608.619,28	3.063.272.245,00	-15,01%
4390	OTROS SERVICIOS	6.285.974,00	122.487.008,00	-94,87%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(354.130.528,00)	(29.845.235,00)	1086,56%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	65.557.015.385,00	70.064.031.911,00	-6,43%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	65.557.015.385,00	70.064.031.911,00	-6,43%
48	OTROS INGRESOS	-	-	
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		78.860.776.007,38	81.089.111.199,90	-2,75%

		GASTOS			
		GASTOS OPERACIONALES			
5	GASTOS	19.860.263.514,10	13.478.465.278,15	47,35%	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	18.618.183.933,10	12.146.049.265,15	53,29%	
5101	SUELDO Y SALARIOS	4.064.015.224,00	2.873.412.704,00	41,44%	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.829.370,00	855.070,00	1049,54%	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.573.644.531,00	728.361.527,00	116,05%	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	179.161.200,00	78.504.800,00	128,22%	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.421.491.423,00	2.397.664.760,00	84,41%	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	145.527.790,07	-	#DIV/0!	
5111	GENERALES	7.752.125.314,03	5.727.484.848,48	35,35%	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	472.389.081,00	339.765.555,67	39,03%	
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	1.242.079.581,00	1.332.416.013,00	-6,78%	
5351	DETERIORO DE PROPIEADES, PLANTAY	34.636.364,00	0,00		
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	1.115.126.005,00	1.127.803.386,00	-1,12%	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	92.317.212,00	204.612.627,00	-54,88%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		19.860.263.514,10	13.478.465.278,15	47,35%	

		COSTOS			
		COSTOS OPERACIONALES			
6	COSTOS	33.113.453.736,69	25.081.251.807,00	32,02%	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	33.113.453.736,69	25.081.251.807,00	32,02%	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	33.113.453.736,69	22.977.313.525,00	44,11%	

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
Cifras en Pesos Colombianos

	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	%
6310 SERVICIOS DE SALUD	-	2.103.938.282,00	-100,00%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	33.113.453.736,69	25.081.251.807,00	32,02%

EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	25.887.058.756,59	42.529.394.114,75	-39,13%
--	-------------------	-------------------	---------

INGRESOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4 INGRESOS	5.543.011.033,45	8.093.969.654,13	-31,52%
48 OTROS INGRESOS	5.543.011.033,45	8.093.969.654,13	-31,52%
4802 FINANCIEROS	4.685.154.205,68	6.187.877.667,48	-24,28%
4808 INGRESOS DIVERSOS	857.856.827,77	1.906.091.986,65	-54,99%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5.543.011.033,45	8.093.969.654,13	-31,52%

GASTOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			
5 GASTOS	540.758.758,00	70.156.851,23	670,79%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	0,00	0,00%
5111 GENERALES	0,00	0,00	0,00%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	0,00	0,00	0,00%
58 OTROS GASTOS	540.758.758,00	70.156.851,23	670,79%
5802 COMISIONES	43.558.434,00	49.200.672,19	-11,47%
5804 FINANCIEROS	496.956,00	20.956.179,04	-97,63%
5890 GASTOS DIVERSOS	496.703.368,00	-	#!DIV/0!
GASTOS NO OPERACIONALES	540.758.758,00	70.156.851,23	670,79%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL	5.002.252.275,45	8.023.812.802,90	-37,66%
--------------------------	------------------	------------------	---------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30.889.311.032,04	50.553.206.917,65	-38,90%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión

MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ
Contador T.P. No. 86257-T