

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2024
Cifras en Pesos Colombianos

		JUNIO 30 DE 2024	JUNIO 30 DE 2023
1	ACTIVOS	896.798.332.890,88	831.103.320.367,37
ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.746.550.764,18	6.008.019.579,07
1105	CAJA	363.513.880,72	199.554.205,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	7.383.036.883,46	5.808.465.374,07
13	CUENTAS POR COBRAR	33.380.751.299,59	39.170.504.073,08
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.708.692.525,42	22.134.115.745,91
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	889.868.940,00	1.152.359.086,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.898.111.192,17	12.999.950.599,17
15	INVENTARIOS	1.595.535.701,00	1.512.047.796,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.595.535.701,00	1.512.047.796,00
19	OTROS ACTIVOS	222.243.027.592,29	225.138.892.067,32
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	16.855.897.076,00	16.855.897.076,00
1905	BIENE, SERVICIO PAGADO X ANTIC	0,00	731.149.472,92
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.589.265.651,83	12.087.562.026,28
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	190.383.883.883,32	194.050.302.510,98
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1.413.980.981,14	1.413.980.981,14
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	264.965.865.357,06	271.829.463.515,47
ACTIVOS NO CORRIENTES			
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	454.516.916.064,93	384.307.982.135,95
1605	TERRENOS	207.511.861.329,00	207.511.861.329,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	63.914.258.309,27	0,00
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	6.899.237.732,93	6.051.866.769,93
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.265.089.764,91	16.988.842.317,42
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUP OFICINA	24.289.143.607,42	21.377.724.286,81
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	19.060.651.293,54	17.321.202.550,29
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	46.621.795.585,56	42.141.984.730,92
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	172.141.547.420,60	169.791.870.667,66
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.715.668.847,34	164.546.228.281,34
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	11.106.714.177,63	8.471.698.902,69
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	3.680.835.604,37	3.226.056.516,37
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	631.832.467.533,82	559.273.856.851,90
	TOTAL ACTIVOS	896.798.332.890,88	831.103.320.367,37

		JUNIO 30 DE 2024	JUNIO 30 DE 2023
2	PASIVOS	520.619.398.158,75	605.477.521.983,85
PASIVOS CORRIENTES			
24	CUENTAS POR PAGAR	23.279.651.273,05	20.559.795.912,89
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	13.439.057.367,47	13.199.928.134,09
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	735.650.133,00	722.232.416,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.026.633.690,46	3.882.304.915,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	150.299.375,80	122.637.316,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	240.884.269,00	240.884.269,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	137.775.726,20

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
NIT: 890102257-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2024
Cifras en Pesos Colombianos

		JUNIO 30 DE 2024	JUNIO 30 DE 2023
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.664.701.985,12	2.254.033.136,14
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.508.337.709,71	9.908.945.972,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.508.337.709,71	9.908.945.972,96
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	31.917.877.136,16	32.250.548.298,17
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	209.894.250,00	226.694.250,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	19.515.002.915,17	16.847.229.112,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	12.192.979.970,99	15.176.624.935,60
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	63.705.866.118,92	62.719.290.184,02

PASIVOS NO CORRIENTES			
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	448.053.032.535,83	533.897.732.295,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	448.053.032.535,83	533.897.732.295,83
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	456.913.532.039,83	542.758.231.799,83

	TOTAL PASIVOS	520.619.398.158,75	605.477.521.983,85
--	----------------------	---------------------------	---------------------------

3	PATRIMONIO	376.178.934.732,13	225.625.798.383,52
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	376.178.934.732,13	225.625.798.383,52
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	508.598.232.754,38	334.821.986.675,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.360.591.539,14	75.080.298.401,08
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	719.437.566.458,42	712.934.163.590,42
	TOTAL PATRIMONIO	376.178.934.732,13	225.625.798.383,52

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896.798.332.890,88	831.103.320.367,37
--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.776.566.644,00	3.293.600,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.776.566.644,00	3.293.600,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-6.776.566.644,00	3.216.673.798,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-6.776.566.644,00	3.216.673.798,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

DANILO RAFAEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
Rector

AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión

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



UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

		JUNIO 30 DE 2024	JUNIO 30 DE 2023
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
4	INGRESOS	185.351.895.389,91	177.499.449.175,42
42	VENTA DE BIENES	51.821.000,00	0,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	51.821.000,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	32.684.475.832,22	22.061.303.625,78
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.560.438.781,97	14.348.980.478,90
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.876.682.863,43	6.414.390.154,00
	FN SALUD		
4390	OTROS SERVICIOS	8.694.969.052,82	1.384.887.124,88
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(447.614.866,00)	(86.954.132,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	151.615.598.557,69	155.438.145.549,64
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	151.615.598.557,69	155.438.145.549,64
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	1.000.000.000,00	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.000.000.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		185.351.895.389,91	177.499.449.175,42

GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
5	GASTOS	51.916.259.288,63	44.459.226.741,79
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	49.500.691.501,63	41.759.027.298,79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.623.227.192,00	7.398.491.703,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.744.771,00	3.458.870,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.962.175.711,00	5.812.146.663,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	342.132.400,00	206.176.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.657.114.499,00	5.532.826.578,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	265.986.439,74	19.556.071.019,55
5111	GENERALES	26.585.855.074,04	21.095.253.293,19
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	2.026.455.414,85	1.691.117.720,55
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	2.415.567.787,00	2.700.199.443,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	34.636.364,00	0,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	2.225.871.467,00	2.254.443.939,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	155.059.956,00	445.755.504,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		51.916.259.288,63	44.459.226.741,79

COSTOS			
COSTOS OPERACIONALES			
6	COSTOS	84.457.638.731,40	70.805.952.665,25

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
 NIT: 890102257-3
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Cifras en Pesos Colombianos

		JUNIO 30 DE 2024	JUNIO 30 DE 2023
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	84.457.638.731,40	70.805.952.665,25
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	80.970.662.076,40	65.296.362.237,25
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.486.976.655,00	5.509.590.428,00
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES	84.457.638.731,40	70.805.952.665,25

EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	48.977.997.369,88	62.234.269.768,38
--	-------------------	-------------------

INGRESOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4	INGRESOS	10.757.703.273,76	12.965.297.359,90
48	OTROS INGRESOS	10.757.703.273,76	12.965.297.359,90
4802	FINANCIEROS	8.098.932.591,99	10.189.455.129,03
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.658.770.681,77	2.775.842.230,87
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10.757.703.273,76	12.965.297.359,90

GASTOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			
5	GASTOS	1.375.109.104,50	119.268.727,20
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	1.375.109.104,50	119.268.727,20
5802	COMISIONES	126.121.755,00	98.312.546,04
5804	FINANCIEROS	665.706,50	20.956.179,04
5890	GASTOS DIVERSOS	1.248.321.643,00	2,12
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.375.109.104,50	119.268.727,20

EXCEDENTE NO OPERACIONAL	9.382.594.169,26	12.846.028.632,70
--------------------------	------------------	-------------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58.360.591.539,14	75.080.298.401,08
-------------------------	-------------------	-------------------

DANILLO RAFAEL HERNANDEZ ROCRIGUEZ
 Rector

AURA PEREZ ROSAS
 Jefe Departamento Gestión

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