

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

		SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2024
1	ACTIVOS	936.073.280.479,96	825.263.307.452,88
ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.520.590.250,43	7.520.030.433,82
1105	CAJA	338.874.505,72	231.977.044,00
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCI	8.181.715.744,71	7.288.053.389,82
13	CUENTAS POR COBRAR	33.524.186.538,59	36.997.114.187,30
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.696.192.819,42	20.233.256.679,13
1322	ADMINISTRACION SISTEMA SEG SOC	889.868.940,00	1.094.997.816,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	2.884.078.642,00	2.884.078.642,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.054.046.137,17	12.784.781.050,17
15	INVENTARIOS	1.595.535.701,00	1.379.830.693,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.595.535.701,00	1.379.830.693,00
19	OTROS ACTIVOS	251.202.288.492,01	218.606.285.671,93
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	13.778.559.080,42	13.106.949.251,17
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	219.153.851.354,45	186.498.308.890,70
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	1.413.980.981,14	1.413.980.981,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		294.842.600.982,03	264.503.260.986,05
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	463.484.446.008,04	385.375.227.613,28
1605	TERRENOS	207.511.861.329,00	207.511.861.329,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	71.030.655.749,24	-
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	6.959.736.772,93	6.415.508.369,93
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.065.702.433,85	18.063.072.663,43
1665	MUEBLES, ENSERES, EQUIP OFICINA	24.596.025.022,57	21.688.140.631,81
1670	EQP COMUNICACION Y COMPUTACION	19.743.790.672,59	17.769.464.026,61
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	-43.271.289.020,92
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	172.572.229.441,60	170.210.814.805,26
1904	PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMP	164.715.668.847,34	164.715.668.847,34
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	131.598.325,00
1970	ACTIVOS INTAGIBLES	11.566.402.369,63	8.782.874.978,29
1975	AMORTI ACUMU ACTIVO INTANGIBLE	-3.709.841.775,37	-3.419.327.345,37
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		641.230.679.497,93	560.760.046.466,83
TOTAL ACTIVOS		936.073.280.479,96	825.263.307.452,88

		SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2024
2	PASIVOS	503.404.666.234,56	580.817.224.453,00
PASIVOS CORRIENTES			
24	CUENTAS POR PAGAR	23.706.474.048,08	20.511.048.553,32
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	13.295.271.495,89	12.912.367.315,16
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	735.650.133,00	731.697.755,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.345.059.318,46	3.957.642.659,46
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO TIMBRE	150.299.375,80	130.432.017,80
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	240.884.269,00	240.884.269,00

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

		SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2024
2460	CREDITOS JUDICIALES	22.424.452,20	22.424.452,20
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.916.885.003,73	2.515.600.084,70
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.572.131.313,12	8.113.907.136,96
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.572.131.313,12	8.113.907.136,96
29	OTROS PASIVOS	33.185.511.084,53	26.859.779.771,89
2901	AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	407.056.850,00	248.194.250,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRAC	19.515.002.915,17	19.581.465.584,57
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	13.263.451.319,36	7.030.119.937,32
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	65.464.116.445,73	55.484.735.462,17
	PASIVOS NO CORRIENTES		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	429.080.050.284,83	516.471.989.486,83
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	429.080.050.284,83	516.471.989.486,83
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	437.940.549.788,83	525.332.488.990,83
	TOTAL PASIVOS	503.404.666.234,56	580.817.224.453,00
3	PATRIMONIO	432.668.614.245,40	244.446.082.999,88
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D G	432.668.614.245,40	244.446.082.999,88
3105	CAPITAL FISCAL	528.657.676.897,03	528.657.676.897,03
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	508.145.523.139,73	334.472.332.212,32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	116.267.037.675,06	94.909.505.616,95
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-720.401.623.466,42	-713.593.431.726,42
	TOTAL PATRIMONIO	432.668.614.245,40	244.446.082.999,88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	936.073.280.479,96	825.263.307.452,88
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	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

DANILO RAFAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

AURA PEREZ ROSAS
Jefe Departamento Gestión Financiera

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 SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

		SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
4	INGRESOS	304.282.524.936,05	256.063.317.062,39
42	VENTA DE BIENES	9.606.000,00	0,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	9.606.000,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	45.538.764.570,36	39.395.696.300,69
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24.489.779.624,97	26.684.525.066,86
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.757.195.869,80	10.355.111.643,00
4390	OTROS SERVICIOS	11.036.727.259,59	2.514.634.547,10
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(744.938.184,00)	(158.574.956,27)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257.115.665.932,69	216.667.620.761,70
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	257.115.665.932,69	216.667.620.761,70
47	OPERACIONES INSTITUCIONALES	1.618.488.433,00	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.618.488.433,00	-
48	OTROS INGRESOS	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		304.282.524.936,05	256.063.317.062,39

GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
5	GASTOS	69.932.522.463,94	69.181.379.123,51
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67.479.078.505,94	65.142.861.888,51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.090.090.312,00	11.577.921.755,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	97.121.129,00	67.811.430,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.533.818.646,00	7.772.891.686,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	526.808.400,00	379.900.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.156.699.511,00	7.888.906.628,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	368.546.268,74	40.588.556,01
5111	GENERALES	34.810.411.725,67	34.865.060.660,15
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	2.895.582.513,53	2.549.780.373,35
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT	2.453.443.958,00	4.038.517.235,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.506.364,00	0,00
5360	DERECCIACION PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	2.225.871.467,00	3.383.748.229,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	184.066.127,00	654.769.006,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		69.932.522.463,94	69.181.379.123,51

COSTOS			
COSTOS OPERACIONALES			
6	COSTOS	130.694.292.913,43	109.358.881.173,08
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	130.694.292.913,43	109.358.881.173,08
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	123.921.609.742,82	100.443.291.584,08

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

NIT: 890102257-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

		SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.772.683.170,61	8.915.589.589,00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		130.694.292.913,43	109.358.881.173,08

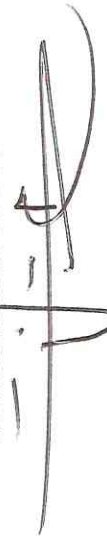
EXCEDENTE (UTILIDAD) O PERDIDA OPERACIONAL	103.655.709.558,68	77.523.056.765,80
--	--------------------	-------------------

INGRESOS			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4	INGRESOS	15.460.324.570,54	17.800.321.142,83
48	OTROS INGRESOS	15.460.324.570,54	17.800.321.142,83
4802	FINANCIEROS	12.101.660.504,77	14.317.756.754,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.358.664.065,77	3.482.564.388,34
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	15.460.324.570,54	17.800.321.142,83

GASTOS			
GASTOS NO OPERACIONALES			
5	GASTOS	2.848.996.454,16	413.872.291,68
58	OTROS GASTOS	2.848.996.454,16	413.872.291,68
5802	COMISIONES	532.932.838,66	194.696.592,29
5804	FINANCIEROS	665.706,50	23.807.579,04
5890	GASTOS DIVERSOS	2.315.397.909,00	195.368.120,35
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.848.996.454,16	413.872.291,68

EXCEDENTE NO OPERACIONAL	12.611.328.116,38	17.386.448.851,15
--------------------------	-------------------	-------------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	116.267.037.675,06	94.909.505.616,95
-------------------------	--------------------	-------------------



DANILO RAFAEL HERNÁNDEZ ROCIQUÍEZ

Rector



AURA PEREZ ROSAS

Jefe Departamento Gestión



MINERVA ROSA SALAS MUÑOZ

Contador T.P. No. 86257-T