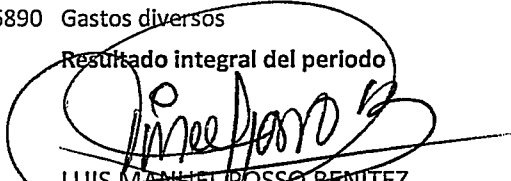





Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021
Cifras en pesos colombianos

	30/04/2022	30/04/2021
43 Venta de servicio	7,801,701,604.18	0.00
4312 Servicios de salud	7,803,236,988.18	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,535,384.00	
63 Costos de venta de servicios	12,093,289,712.06	0.00
6310 Servicios de salud	12,093,289,712.06	0.00
Déficit bruto	-4,291,588,107.88	0.00
Gastos de administración y operación	5,362,922,574.31	0.00
5101 Sueldos y salarios	1,194,818,195.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	5,574,887.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	329,797,100.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	61,321,100.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	424,633,999.00	0.00
5111 Generales	3,346,777,293.31	0.00
Déficit operacional	-9,654,510,682.19	0.00
44 Transferencias y subvenciones	23,222,801,994.56	0.00
4430 Subvenciones	23,222,801,994.56	0.00
48 Otros ingresos	842,683,327.37	0.00
4802 Financieros	1,143,749.44	0.00
4808 Ingresos diversos	841,539,577.93	0.00
58 Otros gastos	13,929,302.00	0.00
5802 Comisiones	2,442,929.00	0.00
5804 Financieros	801,981.00	0.00
5890 Gastos diversos	10,684,392.00	0.00
Resultado integral del periodo	14,397,045,337.74	0.00


LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
 Gerente


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
 Contador

TP 138351-T
Atlántico
 para la Gente



GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado de Situación Financiera Individual
 Periodo Contables Terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021
 Cifras en pesos colombianos



	30/04/2022	30/04/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	3,314,177,782.16	0.00
1105 Caja	5,204,700.00	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	3,308,973,082.16	0.00
13 Cuentas por cobrar	43,544,361,746.25	0.00
1319 Prestacion servicio de salud	7,276,362,901.25	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	36,267,998,845.00	0.00
15 Inventarios	2,124,713,931.80	0.00
1514 materiales y suministros	2,124,713,931.80	0.00
Total activos corrientes	48,983,253,460.21	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	174,430,527.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	174,430,527.00	0.00
Total Activos no corriente	174,430,527.00	0.00
19 Otros activos	312,395,481.84	0.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	312,395,481.84	0.00
Total Otros Activos	312,395,481.84	0.00
TOTAL ACTIVO	49,470,079,469.05	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
24 Cuentas por pagar	6,324,933,819.78	0.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,126,818,227.33	0.00
2424 Descuentos de nomina	133,689,001.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	132,554,057.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	14,835,390.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	4,917,037,144.45	0.00
25 Beneficios a los empleados	1,935,673,639.00	0.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1,932,637,651.00	0.00
2513 Beneficios por terminación de vínculo laboral	3,035,988.00	0.00
Total Pasivos corrientes	8,260,607,458.78	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
29 Otros Pasivos	16,997,264.00	0.00
2910 Ventas servicios de salud	16,997,264.00	0.00
Total pasivos no corrientes	16,997,264.00	0.00
TOTAL PASIVO	8,277,604,722.78	0.00

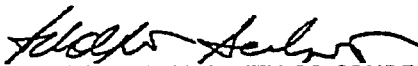


PATRIMONIO		
32	Patrimonio de las empresas	
3208	Capital Fiscal	11,833,333,333.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14,962,096,075.53
3230	Resultados del ejercicio	14,397,045,337.74
TOTAL PATRIMONIO		41,192,474,746.27
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		49,470,079,469.05


CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		
83	Deudoras de Control	1,961,679,949.00
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	194,932,025.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,766,747,924.00
89	Deudoras por contra (CR)	-1,961,679,949.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1,961,679,949.00




LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
Gerente



ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
TP 182089T



ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera



NEL ENRIQUE MANJARRES
HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T