

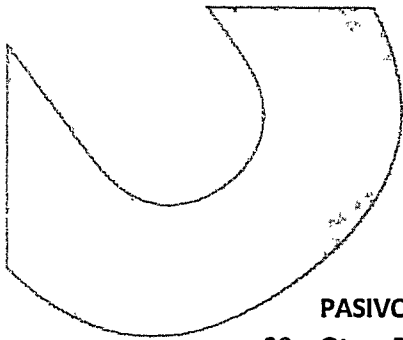
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021
Cifras en pesos colombianos



	31/08/2022	31/08/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	5,908,366,047.05	0.00
1105 Caja	5,124,900.00	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	5,903,241,147.05	0.00
13 Cuentas por cobrar	38,760,121,517.66	0.00
1319 Prestacion servicio de salud	18,899,846,438.66	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	19,860,275,079.00	0.00
15 Inventarios	2,124,106,130.75	0.00
1514 materiales y suministros	2,124,106,130.75	0.00
Total activos corriente	46,792,593,695.46	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	265,560,064.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	265,560,064.00	0.00
Total Activos no corriente	265,560,064.00	0.00
19 Otros activos	2,205,179,068.52	0.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	277,183,124.52	0.00
1970 Activos Intangibles	1,927,995,944.00	0.00
Total Otros Activos	2,205,179,068.52	0.00
TOTAL ACTIVO	49,263,332,827.98	0.00

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
24 Cuentas por pagar	14,993,090,678.16	0.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,463,022,834.16	0.00
2424 Descuentos de nomina	114,868,804.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	212,587,336.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	287,412,720.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	12,915,198,984.00	0.00
25 Beneficios a los empleados	2,017,423,759.00	0.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,017,423,759.00	0.00
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral	0.00	0.00
Total Pasivos corrientes	17,010,514,437.16	0.00

may 28



PASIVOS NO CORRIENTES

29	Otros Pasivos	21,552,726.00	0.00
2910	Ventas Servicios de salud	21,552,726.00	0.00
	Total Pasivos no corrientes	21,552,726.00	0.00
	TOTAL PASIVO	17,032,067,163.16	0.00


PATRIMONIO


32	Patrimonio de las empresas		
3208	Capital Fiscal	11,833,333,333.00	0.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14,962,096,075.53	0.00
3230	Resultados del ejercicio	5,435,836,256.29	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	32,231,265,664.82	0.00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,263,332,827.98	0.00


CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83	Deudoras de Control	2,260,718,644.00	0.00
	Facturación glosada en venta de servicios de salud	811,517,817.00	0.00
8333			
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,449,200,827.00	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	2,260,718,644.00	0.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	2,260,718,644.00	0.00


JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
Gerente


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
TP 182089T


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Público
TP 138351-T


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado del Resultado Integral Individual
 Periodos contables terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021
 Cifras en pesos colombianos




UNIVERSITARIA
 DEL ATLANTICO
 e. s. e.

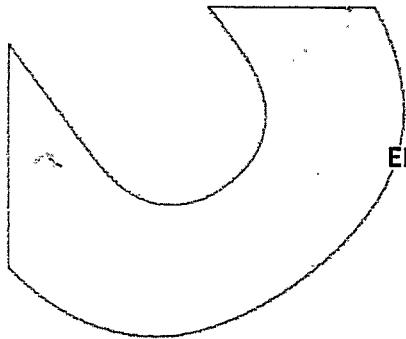
	31/08/2022	31/08/2021
43 Venta de servicio	26,856,489,407.59	0.00
4312 Servicios de salud	26,858,025,130.59	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,535,723.00	0.00
63 Costos de venta de servicios	27,032,668,112.99	0.00
6310 Servicios de salud	27,032,668,112.99	0.00
Deficit bruto	-176,178,705.40	0.00
Gastos de administración y operación	18,896,756,102.92	0.00
5101 Sueldos y salarios	2,621,855,664.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	12,040,582.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	838,620,773.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	140,468,500.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	939,206,360.00	0.00
5111 Generales	14,341,592,433.21	0.00
5120 Impuestos contribuciones y tasas	7,971,790.71	0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	52,463,736.00	0.00
5366 Amortización de activos intangibles	52,463,736.00	0.00
Deficit operacional	-19,125,398,544.32	0.00
44 Transferencias y subvenciones	23,708,774,922.89	0.00
4430 Subvenciones	23,708,774,922.89	0.00
48 Otros ingresos	1,052,957,390.38	0.00
4802 Financieros	2,638,059.09	0.00
4808 Ingresos diversos	1,050,319,331.29	0.00
58 Otros gastos	200,497,512.66	0.00
5802 Comisiones	4,728,001.00	0.00
5804 Financieros	2,140,166.00	0.00
5890 Gastos diversos	193,629,345.66	0.00
Resultado integral del periodo	5,435,836,256.29	0.00


 JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
 Gerente


 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T


 NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
 Contador
 TP 138351-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de AGOSTO de 2022
Valores expresados en pesos colombianos



30/08/2022

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente (deficit) periodo 5.435.836.256,29

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	-38.760.121.517,66
Disminución (aumento) Inventarios	-2.124.106.130,75
Aumento (Disminución) proveedores	14.378.221.818,16
Aumento (Disminución) por Impuestos	500.000.056,00
Aumento (Disminución) por contribuciones	114.868.804,00
Aumento (Disminución) por obligaciones laborales	2.017.423.759,00
Aumento (Disminución) Otros activos	-2.205.179.068,52
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	21.552.726,00
Aumento (Disminución) Patrimonio	26.795.429.408,53
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	738.089.854,76

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

compra de propiedad planta y equipo	-265.560.064,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-265.560.064,00

AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO

	5.908.366.047,05
Efectivo y Equivalente al inicio del año	0,00
Efectivo y equivalente al final del año	5.908.366.047,05
Incremento (Disminución) del Efectivo	5.908.366.047,05

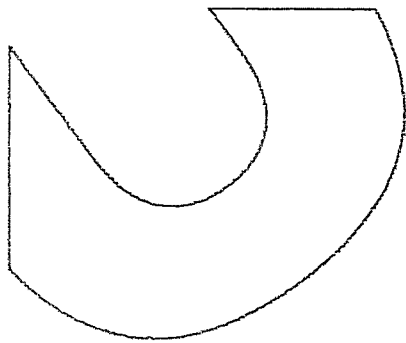
JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
Gerente

ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
Contador Publico
TP 182089T

ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera

MEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Cambio En El Patrimonio
Peridos contables terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021
Cifras en pesos Colombianos



CUENTAS	31/08/2021	31/08/2022	AUMENTOS	DISMINUCIONES
CAPITAL SOCIAL	0	11.833.333.333	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	14.962.096.076	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	5.435.836.256	0	0
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION	0	0	0	0
TOTALES	0	32.231.265.665	0	0

JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
Gerente

ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
Contador Publico
TP 182089T

ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera

NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T

