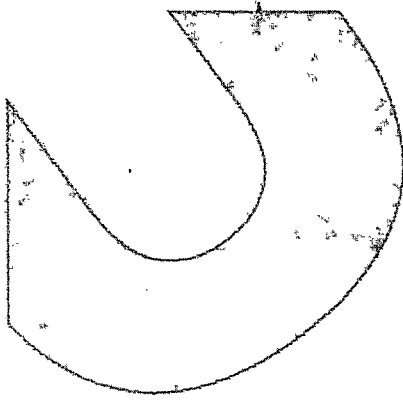



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado de Situacion Financiera Individual  
 Periodo Contables Terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021  
 Cifras en pesos colombianos

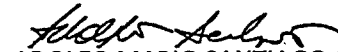


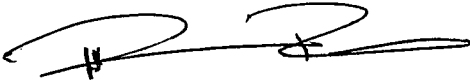
	28/02/2022	28/02/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1,616,605,900.55	0.00
1105 Caja	5,570,900.00	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	1,611,035,000.55	0.00
13 Cuentas por cobrar	29,990,813,783.48	0.00
1319 Prestacion servicio de salud	1,790,683,428.48	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	28,200,130,355.00	0.00
15 Inventarios	999,654,276.37	0.00
1514 materiales y suministros	999,654,276.37	0.00
<b>Total activos corriente</b>	<b>32,607,073,960.40</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 Propiedades, planta	100,412,670.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	100,412,670.00	0.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>100,412,670.00</b>	<b>0.00</b>
19 Otros activos	364,957,911.00	
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	364,957,911.00	
<b>Total Otros Activos</b>	<b>364,957,911.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,072,444,541.40</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
24 Cuentas por pagar	3,514,899,066.33	0.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	496,606,152.33	0.00
2424 Descuentos de nomina	128,340,723.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	85,723,855.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1,551,537.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	2,802,676,799.00	0.00
25 Beneficios a los empleados	1,580,552,428.00	0.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1,568,600,636.00	0.00
2513 Beneficios por terminación vínculo laboral	11,951,792.00	0.00
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>5,095,451,494.33</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
29 Otros Pasivos	11,313,115.00	0.00
2901 Avances y anticipos recibidos	11,313,115.00	0.00
<b>Total Pasivos no corrientes</b>	<b>11,313,115.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,106,764,609.33</b>	<b>0.00</b>




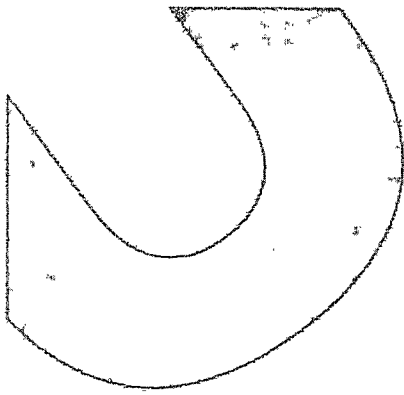
<b>PATRIMONIO</b>			
32	Patrimonio de las empresas		
3208	Capital Fiscal	11,833,333,333.00	0.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14,946,616,075.53	
3230	Resultados del ejercicio	1,185,730,523.54	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>27,965,679,932.07</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>33,072,444,541.40</b>	<b>0.00</b>

  
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




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
Estado del Resultado Integral Individual  
Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021  
Cifras en pesos colombianos




	28/02/2022	28/02/2021
<b>43 Venta de servicio</b>	<b>1,700,772,923.48</b>	<b>0.00</b>
4312 Servicios de salud	1,702,209,007.48	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,436,084.00	
<b>63 Costos de venta de servicios</b>	<b>4,378,237,948.28</b>	<b>0.00</b>
6310 Servicios de salud	4,378,237,948.28	0.00
<b>Deficit bruto</b>	<b>-2,677,465,024.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>1,967,760,527.00</b>	<b>0.00</b>
5101 Sueldos y salarios	598,427,561.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	2,666,695.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	160,172,900.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	30,149,400.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	210,686,188.00	0.00
5111 Generales	965,657,783.00	0.00
<b>Deficit operacional</b>	<b>-4,645,225,551.80</b>	<b>0.00</b>
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>5,793,007,777.18</b>	<b>0.00</b>
4430 Subvenciones	5,793,007,777.18	0.00
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>39,250,945.16</b>	<b>0.00</b>
4802 Financieros	908,927.36	
4808 Ingresos diversos	38,342,017.80	0.00
<b>58 Otros gastos</b>	<b>1,302,647.00</b>	<b>0.00</b>
5802 Comisiones	841,892.00	
5804 Financieros	460,755.00	
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>1,185,730,523.54</b>	<b>0.00</b>

  
LUIS MANUEL POSSO BENITEZ  
Gerente

  
ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ  
Directora financiera

  
ADOLFO MARIO SANTIAGO  
CONDE  
Revisor Fiscal  
TP 182089T

  
NEL ENRIQUE MANJARRES  
HERREERA  
Contador  
TP 138351-T