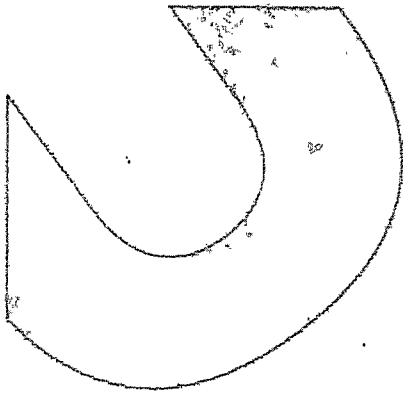


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado de Situacion Financiera Individual  
 Periodo Contables Terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021  
 Cifras en pesos colombianos



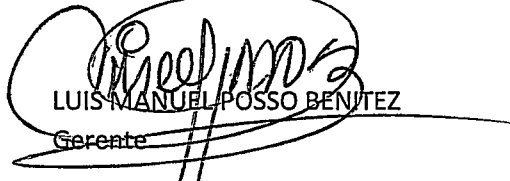
|   | 31/03/2022               | 31/03/2021  |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                          |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                          |             |
| 11 Efectivo y equivalente al efectivo             | 2,225,386,181.63         | 0.00        |
| 1105 Caja   | 5,856,400.00             | 0.00        |
| 1110 Deposito en instituciones financieras        | 2,219,529,781.63         | 0.00        |
| 13 Cuentas por cobrar                             | 43,529,630,907.30        | 0.00        |
| 1319 Prestacion servicio de salud                 | 4,551,624,509.30         | 0.00        |
| 1384 Otras Cuentas por cobrar                     | 38,978,006,398.00        | 0.00        |
| 15 Inventarios                                    | 2,122,938,730.48         | 0.00        |
| 1514 materiales y suministros                     | 2,122,938,730.48         | 0.00        |
| <b>Total activos corriente</b>                    | <b>47,877,955,819.41</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        |                          |             |
| 16 Propiedades, planta                            | 166,973,630.00           | 0.00        |
| 1635 Bienes muebles en bodega                     | 166,973,630.00           | 0.00        |
| <b>Total Activos no corriente</b>                 | <b>166,973,630.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 19 Otros activos                                  | 332,478,779.92           |             |
| 1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados   | 332,478,779.92           |             |
| <b>Total Otros Activos</b>                        | <b>332,478,779.92</b>    |             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>48,377,408,229.33</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                    |                          |             |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                         |                          |             |
| 24 Cuentas por pagar                              | 3,934,650,230.18         | 0.00        |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 789,110,045.73           | 0.00        |
| 2424 Descuentos de nomina                         | 132,961,015.00           | 0.00        |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre  | 187,826,407.00           | 0.00        |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas            | 29,927,654.00            | 0.00        |
| 2490 Otras cuentas por pagar                      | 2,794,825,108.45         | 0.00        |
| 25 Beneficios a los empleados                     | 1,049,623,177.00         | 0.00        |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo     | 1,049,623,177.00         | 0.00        |
| <b>Total Pasivos corrientes</b>                   | <b>4,984,273,407.18</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      |                          |             |
| 29 Otros Pasivos                                  | 40,979,222.00            | 0.00        |
| 2910 Ventas Servicios de salud                    | 40,979,222.00            | 0.00        |
| <b>Total Pasivos no corrientes</b>                | <b>40,979,222.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>5,025,252,629.18</b>  | <b>0.00</b> |

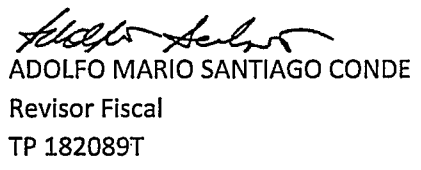


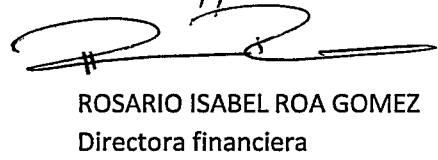
|                                    |                                    |                          |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                                    |                          |
| 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           | 16,556,726,191.62        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |                                    | <b>43,352,155,600.15</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |                                    | <b>48,377,408,229.33</b> |

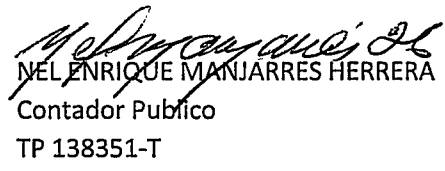
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

|      |  |                   |      |
|------|--|-------------------|------|
| 83   | Deudoras de Control                                | 1,959,437,613.00  | 0.00 |
| 8333 | Facturación glosada en venta de servicios de salud | 192,689,689.00    | 0.00 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control                  | 1,766,747,924.00  | 0.00 |
| 89   | Deudoras por contra (CR)                           | -1,959,437,613.00 | 0.00 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (CR)                | -1,959,437,613.00 | 0.00 |

  
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

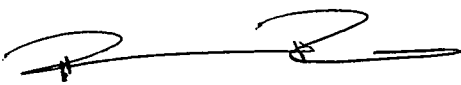
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado del Resultado Integral Individual  
 Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021  
 Cifras en pesos colombianos

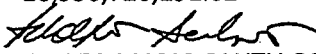



UNIVERSITARIA  
 DEL ATLANTICO  
 O. S. E

|   | 31/03/2022               | 31/03/2021  |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>43 Venta de servicio</b>                                   | <b>4,525,921,617.30</b>  | <b>0.00</b> |
| 4312 Servicios de salud                                       | 4,527,457,001.30         | 0.00        |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | -1,535,384.00            |             |
| <b>63 Costos de venta de servicios</b>                        | <b>8,584,123,427.27</b>  | <b>0.00</b> |
| 6310 Servicios de salud                                       | 8,584,123,427.27         | 0.00        |
| <b>Deficit bruto</b>  | <b>-4,058,201,809.97</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Gastos de administración y operación</b>                   | <b>3,244,312,272.11</b>  | <b>0.00</b> |
| 5101 Sueldos y salarios                                       | 895,081,569.00           | 0.00        |
| 5102 Contribuciones imputadas                                 | 3,497,679.00             | 0.00        |
| 5103 Contribuciones efectivas                                 | 244,330,600.00           | 0.00        |
| 5104 Aportes sobre la nomina                                  | 46,380,400.00            | 0.00        |
| 5107 Prestaciones sociales                                    | 328,829,460.00           | 0.00        |
| 5111 Generales  | 1,726,192,564.11         | 0.00        |
| <b>Deficit operacional</b>                                    | <b>-7,302,514,082.08</b> | <b>0.00</b> |
| <b>44 Transferencias y subvenciones</b>                       | <b>23,221,804,333.54</b> | <b>0.00</b> |
| 4430 Subvenciones   | 23,221,804,333.54        | 0.00        |
| <b>48 Otros ingresos</b>                                      | <b>650,133,679.16</b>    | <b>0.00</b> |
| 4802 Financieros  | 1,143,749.44             |             |
| 4808 Ingresos diversos  | 648,989,929.72           | 0.00        |
| <b>58 Otros gastos</b>  | <b>12,697,739.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 5802 Comisiones   | 1,426,448.00             |             |
| 5804 Financieros  | 586,899.00               |             |
| 5890 Gastos diversos  | 10,684,392.00            |             |
| <b>Resultado integral del periodo</b>                         | <b>16,556,726,191.62</b> | <b>0.00</b> |

  
 LUIS MANUEL POSSO BENITEZ  
 Gerente

  
 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ  
 Directora financiera

16,556,726,191.62  
  
 ADOLFO MARIO SANTIAGO  
 CONDE  
 Revisor Fiscal  
 TP 182089T

  
 NEL ENRIQUE MANJARRES  
 HERRERA  
 Contador  
 TP 138351-T