

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado de Situación Financiera Individual
 Periodo Contables Terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021
 Cifras en pesos colombianos

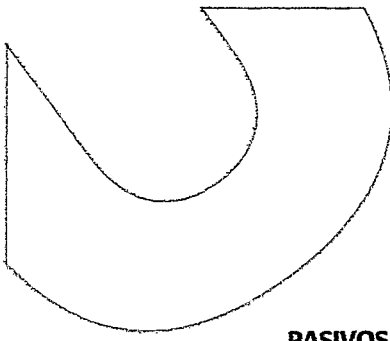


	31/05/2022	31/05/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	2,413,881,947.38	0.00
1105 Caja	5,856,000.00	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	2,408,025,947.38	0.00
13 Cuentas por cobrar	44,760,459,849.08	0.00
1319 Prestación servicio de salud	11,758,005,607.08	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	33,002,454,242.00	0.00
15 Inventarios	2,464,660,511.26	0.00
1514 materiales y suministros	2,464,660,511.26	0.00
Total activos corriente	49,639,002,307.72	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	180,430,527.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	180,430,527.00	0.00
Total Activos no corriente	180,430,527.00	0.00
19 Otros activos	1,602,286,933.76	0.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	267,520,517.76	0.00
1970 Activos Intangibles	1,334,766,416.00	0.00
Total Otros Activos	1,602,286,933.76	0.00
TOTAL ACTIVO	51,421,719,768.48	0.00

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
23 Prestamos por pagar	460,743,189.22	0.00
2313 Financiamiento interno a corto plazo	460,743,189.22	0.00
24 Cuentas por pagar	7,920,296,044.03	0.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	637,036,496.58	0.00
2424 Descuentos de nomina	132,433,051.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	202,006,413.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	52,748,641.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	6,896,071,442.45	0.00
25 Beneficios a los empleados	1,450,370,224.00	0.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1,449,076,626.00	0.00
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral	1,293,598.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	9,370,666,268.03	0.00

X





PASIVOS NO CORRIENTES

29	Otros Pasivos	19,300,709.00	0.00
2910	Ventas Servicios de salud	19,300,709.00	0.00
	Total Pasivos no Corrientes	19,300,709.00	0.00
	TOTAL PASIVO	9,850,710,166.25	0.00

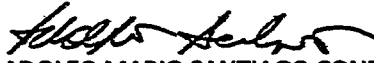
PATRIMONIO

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	14,775,580,193.70	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	41,571,009,602.23	0.00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51,421,719,768.48	0.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83	Deudoras de Control	1,727,305,353.00	0.00
	Facturación glosada en venta de servicios de salud		
8333		209,768,057.00	0.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,517,537,296.00	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	-1,727,305,353.00	0.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1,727,305,353.00	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

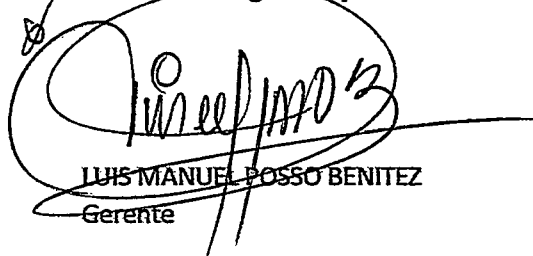
Estado del Resultado Integral Individual

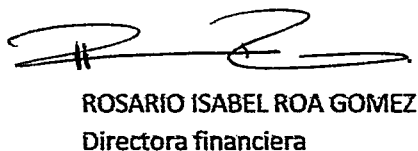
Periodos contables terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021

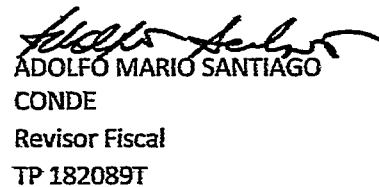
Cifras en pesos colombianos



	31/05/2022	31/05/2021
43 Venta de servicio	13,452,413,945.01	0.00
4312 Servicios de salud	13,454,147,304.01	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,733,359.00	0.00
63 Costos de venta de servicios	14,675,077,849.40	0.00
6310 Servicios de salud	14,675,077,849.40	0.00
Deficit bruto	-1,222,663,904.39	0.00
Gastos de administración y operación	8,417,637,492.53	0.00
5101 Sueldos y salarios	1,513,902,470.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	6,726,668.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	419,368,100.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	78,593,000.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	542,674,681.00	0.00
5111 Generales	5,856,372,573.53	0.00
Deficit operacional	-9,640,301,396.92	0.00
44 Transferencias y subvenciones	23,671,462,364.24	0.00
4430 Subvenciones	23,671,462,364.24	0.00
48 Otros ingresos	860,762,799.04	0.00
4802 Financieros	1,580,364.44	0.00
4808 Ingresos diversos	859,182,434.60	0.00
58 Otros gastos	116,343,572.66	0.00
5802 Comisiones	3,025,421.00	0.00
5804 Financieros	926,704.00	0.00
5890 Gastos diversos	112,391,447.66	0.00
Resultado integral del periodo	14,775,580,193.70	0.00


LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
 Gerente


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T


NEL ENRIQUE MAMJARRES HERRERA
 Contador

Calle 57 #23-100, Barranquilla, Col.
 Email: eseuniversitariaatlantico@gmail.com
 Teléfono: (5) 3309000 Ext 4117

TP 138351-T
Atlántico
 para la Gente



GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO