

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**Estado de Situacion Financiera Individual**  
**Periodo Contables Terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021**  
**Cifras en pesos colombianos**



	31/10/2022	31/10/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	4,243,143,771.06	0.00
1105 Caja	7,150,100.00	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	4,235,993,671.06	0.00
13 Cuentas por cobrar	33,248,671,769.97	11,833,333,333.00
1319 Prestacion servicio de salud	20,785,217,008.97	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	12,463,454,761.00	11,833,333,333.00
15 Inventarios	2,863,779,952.19	0.00
1514 materiales y suministros	2,863,779,952.19	0.00
<b>Total activos corriente</b>	<b>40,355,595,493.22</b>	<b>11,833,333,333.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 Propiedades, planta	67,898,503,238.00	0.00
1605 Terreno	34,262,393,980.00	0.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	0.00
1655 Maquinaria y Equipo	320,605,139.00	0.00
1660 Equipo medico cientifico	1,115,321,991.00	0.00
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	183,749,660.00	0.00
1670 Equipo de computación y comunicación	38,688,954.00	0.00
1685 Depreciacion acumulada	-66,268,866.00	0.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>67,898,503,238.00</b>	<b>0.00</b>
19 Otros activos	2,030,367,126.36	0.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	176,524,862.36	0.00
1970 Activos Intangibles	1,853,842,264.00	0.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>2,030,367,126.36</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110,284,465,857.58</b>	<b>11,833,333,333.00</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
24 Cuentas por pagar	16,292,922,202.48	0.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,768,292,705.48	0.00
2424 Descuentos de nomina	120,649,766.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	211,610,385.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	538,432,533.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado - IVA	95,000,000.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	12,558,936,813.00	0.00
25 Beneficios a los empleados	2,469,525,539.00	0.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,469,525,539.00	0.00
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>18,762,447,741.48</b>	<b>0.00</b>

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

**Atlántico**  
para la Gente



GOBERNACIÓN DEL  
**ATLANTICO**



**PASIVOS NO CORRIENTES**

29	Otros Pasivos	24,010,627.00	0.00
2910	Ventas Servicios de salud	24,010,627.00	0.00
	<b>Total Pasivos no corrientes</b>	<b>24,010,627.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18,786,458,368.48</b>	<b>0.00</b>

**PATRIMONIO**

32	Patrimonio de las empresas		
3208	Capital Fiscal	78,139,739,693.00	11,833,333,333.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14,817,650,756.53	0.00
3230	Resultados del ejercicio	-1,459,582,960.43	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>91,498,007,489.10</b>	<b>11,833,333,333.00</b>


<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>110,284,465,857.58</b>	<b>11,833,333,333.00</b>
------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

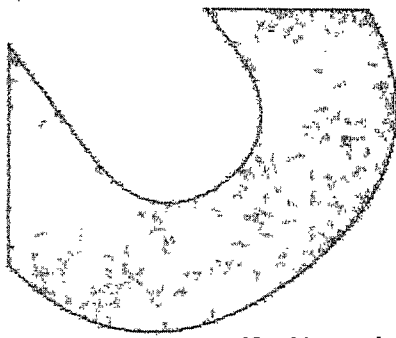
83	Deudoras de Control	2,265,148,528.99	0.00
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	815,947,701.99	0.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,449,200,827.00	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	2,265,148,528.99	0.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	2,265,148,528.99	0.00

  
JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO  
Gerente

  
ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ  
Directora financiera

  
ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE  
Revisor Fiscal  
TP 182089T

  
NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA  
Contador Público  
TP 138351-T




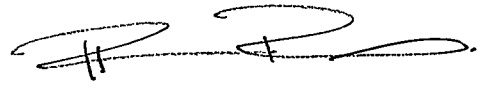
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado del Resultado Integral Individual  
 Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021  
 Cifras en pesos colombianos



	31/10/2022	31/10/2021
<b>43 Venta de servicio</b>	<b>33,354,102,105.95</b>	<b>0.00</b>
4312 Servicios de salud	33,355,637,828.95	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,535,723.00	0.00
<b>63 Costos de venta de servicios</b>	<b>34,200,948,426.38</b>	<b>0.00</b>
6310 Servicios de salud	34,200,948,426.38	0.00
<b>Deficit bruto</b>	<b>-846,846,320.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>27,444,755,574.87</b>	<b>0.00</b>
5101 Sueldos y salarios	3,346,373,436.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	17,058,838.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	1,131,457,473.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	177,428,800.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	1,167,512,994.00	0.00
5111 Generales	21,592,484,387.47	0.00
5120 Impuestos contribuciones y tasas	12,439,646.40	0.00
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>138,801,963.00</b>	<b>0.00</b>
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	34,430,643.00	0.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	104,371,320.00	0.00
<b>Deficit operacional</b>	<b>-28,430,403,858.30</b>	<b>0.00</b>
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>25,214,282,769.83</b>	<b>0.00</b>
4430 Subvenciones	25,214,282,769.83	0.00
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>1,996,718,482.94</b>	<b>0.00</b>
4802 Financieros	3,612,356.29	0.00
4808 Ingresos diversos	1,993,106,126.65	0.00
<b>58 Otros gastos</b>	<b>239,980,354.90</b>	<b>0.00</b>
5802 Comisiones	6,038,901.00	0.00
5804 Financieros	2,485,895.00	0.00
5890 Gastos diversos	231,455,558.90	0.00
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>-1,459,382,960.43</b>	<b>0.00</b>

  
 JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO  
 Gerente

  
 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE  
 Revisor Fiscal  
 TP 182089T

  
 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ  
 Directora financiera

  
 NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA  
 Contador Publico  
 TP 138351-T