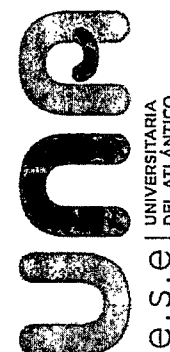


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado de situación Financiera Individual
 Periodo Contables Terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021
 Cifras en pesos colombianos



	30/09/2022	30/09/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	2,667,844,735.11	0.00
1105 Caja	2,482,700.00	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	2,665,362,035.11	0.00
13 Cuentas por cobrar	36,495,579,391.10	0.00
1319 Prestación servicio de salud	19,094,291,738.10	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	17,401,287,653.00	0.00
15 Inventarios	2,274,900,733.87	0.00
1514 materiales y suministros	2,274,900,733.87	0.00
Total activos corriente	41,438,324,860.08	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	1,063,165,944.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	1,063,165,944.00	0.00
Total Activos no corriente	1,063,165,944.00	0.00
19 Otros activos	2,108,848,097.44	0.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	217,928,993.44	0.00
1970 Activos Intangibles	1,890,919,104.00	0.00
Total Otros Activos	2,108,848,097.44	0.00
TOTAL ACTIVO	44,610,338,901.52	0.00

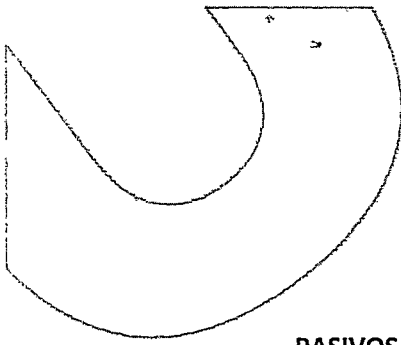
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
24 Cuentas por pagar	12,997,740,312.48	0.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,921,254,016.48	0.00
2424 Descuentos de nomina	118,702,963.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	174,634,622.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	430,531,950.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado - IVA	85,500,000.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	10,267,116,761.00	0.00
25 Beneficios a los empleados	2,232,655,890.00	0.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,232,655,890.00	0.00
Total Pasivos corrientes	15,230,396,202.48	0.00

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

Atlántico
 para la Gente



GOBERNACIÓN DEL
 ATLÁNTICO



PASIVOS NO CORRIENTES

29	Otros Pasivos	23,363,227.00	0.00
2910	Ventas Servicios de salud	23,363,227.00	0.00
	Total Pasivos no corrientes	23,363,227.00	0.00
	TOTAL PASIVO	15,253,759,429.48	0.00

PATRIMONIO


32	Patrimonio de las empresas		
3208	Capital Fiscal	11,833,333,333.00	0.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14,817,650,756.53	0.00
3230	Resultados del ejercicio	2,705,595,382.51	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	29,356,579,472.04	0.00


	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	44,610,338,901.52	0.00
--	------------------------------------	-------------------	------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83	Deudoras de Control	2,196,417,514.00	0.00
	Facturación glosada en venta de servicios de		
8333	salud	747,216,687.00	0.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,449,200,827.00	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	2,196,417,514.00	0.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	2,196,417,514.00	0.00

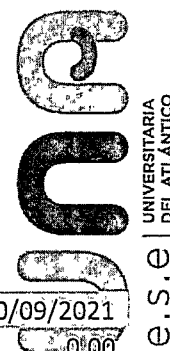

JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
Gerente


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
TP 182089T


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera

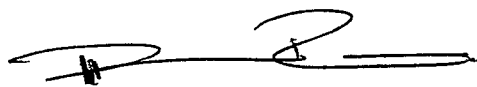

NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado del Resultado Integral Individual
 Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021
 Cifras en pesos colombianos




	30/09/2022	30/09/2021
43 Venta de servicio	30,236,603,635.03	0.00
4312 Servicios de salud	30,238,139,358.03	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,535,723.00	0.00
63 Costos de venta de servicios	30,860,509,642.04	0.00
6310 Servicios de salud	30,860,509,642.04	0.00
Déficit bruto	-623,906,007.01	0.00
Gastos de administración y operación	23,144,489,506.70	0.00
5101 Sueldos y salarios	2,990,165,207.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	14,076,239.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	983,975,673.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	159,376,800.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	1,056,684,153.00	0.00
5111 Generales	17,939,158,767.70	0.00
5120 Impuestos contribuciones y tasas	1,052,667.00	0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	78,417,528.00	0.00
5366 Amortización de activos intangibles	78,417,528.00	0.00
Déficit operacional	-23,846,813,041.71	0.00
44 Transferencias y subvenciones	25,214,260,559.83	0.00
4430 Subvenciones	25,214,260,559.83	0.00
48 Otros ingresos	1,540,715,655.76	0.00
4802 Financieros	2,786,070.99	0.00
4808 Ingresos diversos	1,537,929,584.77	0.00
58 Otros gastos	202,567,791.37	0.00
5802 Comisiones	5,524,687.00	0.00
5804 Financieros	2,308,249.00	0.00
5890 Gastos diversos	194,734,855.37	0.00
Resultado integral del periodo	2,705,595,382.51	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 Publico
 TP 138351-T

