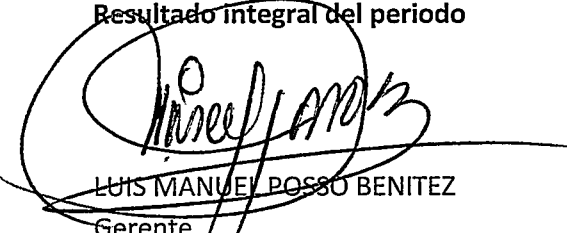



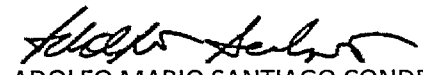


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado del Resultado Integral Individual
 Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021
 Cifras en pesos colombianos

	31/01/2022	31/01/2021
43 Venta de servicio	786,528,841.00	0.00
4312 Servicios de salud	787,739,621.00	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,210,780.00	0.00
63 Costos de venta de servicios	1,273,344,881.66	0.00
6310 Servicios de salud	1,273,344,881.66	0.00
Déficit bruto	-486,816,040.66	0.00
 Gastos de administración y operación	 772,883,796.00	 0.00
5101 Sueldos y salarios	289,407,579.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	1,690,051.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	75,243,700.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	13,972,100.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	99,259,266.00	0.00
5111 Generales	293,311,100.00	0.00
Déficit operacional	-1,259,699,836.66	0.00
 44 Transferencias y subvenciones	 510,250.13	 0.00
4430 Subvenciones	510,250.13	0.00
48 Otros ingresos	18,085,557.15	0.00
4808 Ingresos diversos	18,085,557.15	0.00
Resultado integral del periodo	-1,241,104,029.38	0.00


 LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
 Gerente


 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T

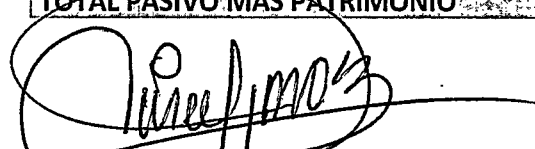

 NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
 Contador
 TP 138351-T

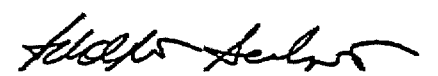


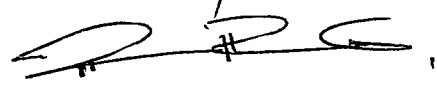
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021
Cifras en pesos colombianos


	31/01/2022	31/01/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	5,579,889,111.52	0.00
1105 Caja	1,736,950.33	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	5,578,152,161.19	0.00
13 Cuentas por cobrar	23,449,377,940.00	0.00
1319 Prestacion servicio de salud	881,988,652.00	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	22,567,389,288.00	0.00
15 Inventarios	922,191,768.63	0.00
1514 materiales y suministros	922,191,768.63	0.00
Total activos corriente	29,951,458,820.15	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	100,412,670.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	100,412,670.00	0.00
Total Activos no corriente	100,412,670.00	0.00
TOTAL ACTIVO	30,051,871,490.15	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
24 Cuentas por pagar	2,228,451,112.00	0.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	354,250,817.00	0.00
2424 Descuentos de nomina	133,915,929.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	15,531,421.00	0.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	61,299,309.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,663,453,636.00	0.00
25 Beneficios a los empleados	2,102,169,236.00	0.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,102,169,236.00	0.00
Total Pasivos corrientes	4,330,620,348.00	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
29 Otros Pasivos	10,018,699.00	0.00
2901 Avances y anticipos recibidos	10,018,699.00	0.00
Total pasivos no corrientes	10,018,699.00	0.00
TOTAL PASIVO	4,340,639,047.00	0.00

PATRIMONIO		
32	Patrimonio de las empresas	
3208	Capital Fiscal	11,833,333,333.00 0.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	15,119,003,139.53
3230	Resultados del ejercicio	-1,241,104,029.38 0.00
TOTAL PATRIMONIO		25,711,232,443.15 0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		30,051,871,490.15 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

