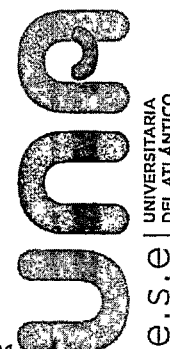


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
Estado de Situacion Financiera Individual  
Periodo Contables Terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021  
Cifras en pesos colombianos



	30/11/2022	30/11/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	767,213,251.74	11,833,333,333.00
1105 Caja	7,243,800.00	11,833,333,333.00
1110 Deposito en instituciones financieras	759,969,451.74	0.00
13 Cuentas por cobrar	36,006,609,434.78	20,001,177,194.00
1319 Prestacion servicio de salud	21,348,372,918.33	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	14,658,236,516.45	20,001,177,194.00
15 Inventarios	2,106,305,004.38	0.00
1514 materiales y suministros	2,106,305,004.38	0.00
<b>Total activos corriente</b>	<b>38,880,127,690.90</b>	<b>31,834,510,527.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 Propiedades, planta	67,904,629,358.00	0.00
1605 Terreno	34,262,393,980.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	95,992,040.00	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	39,446,294.00	0.00
1685 Depreciacion acumulada	-156,892,126.00	0.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>67,904,629,358.00</b>	<b>0.00</b>
19 Otros activos	1,952,439,655.28	0.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	135,120,731.28	0.00
1906 Avances y anticipos entregados	553,500.00	0.00
1970 Activos Intangibles	1,816,765,424.00	0.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>1,952,439,655.28</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>108,737,196,704.18</b>	<b>31,834,510,527.00</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
24 Cuentas por pagar	17,504,095,740.48	170,591,570.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,254,262,185.48	0.00
2407 Recursos a favor de tercero	31,552,314.00	0.00
2424 Descuentos de nomina	124,448,463.00	121,981,370.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	267,029,799.00	11,770,000.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	634,959,331.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado – IVA	9,500,000.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	13,182,343,648.00	36,840,200.00

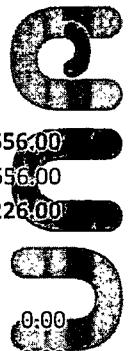
Calle 57 #23-100, Barranquilla, Col.  
Email: eseuniversitariaatlantico@gmail.com  
Teléfono: (5) 3309000 Ext 4117

Atlántico  
para la Gente



GOBERNACIÓN DEL  
ATLÁNTICO





25	Beneficios a los empleados	2,647,174,570.00	1,045,590,656.00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,647,174,570.00	1,045,590,656.00
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>20,151,270,310.48</b>	<b>1,216,182,226.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

29	Otros Pasivos	27,139,328.00	0.00
2910	Ventas Servicios de salud	27,139,328.00	0.00
	<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>27,139,328.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,178,409,638.48</b>	<b>1,216,182,226.00</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	-4,398,603,383.83	18,784,994,968.00


<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>88,558,787,065.70</b>	<b>30,618,328,301.00</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------

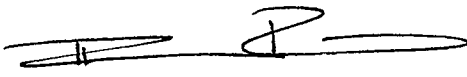
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>108,737,196,704.18</b>	<b>31,834,510,527.00</b>
------------------------------------	---------------------------	--------------------------


**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

83	Deudoras de Control	2,087,600,015.00	0.00
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	638,399,188.00	0.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,449,200,827.00	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	2,087,600,015.00	0.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	2,087,600,015.00	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 Público  
 TP 138351-T



4

1



1

1



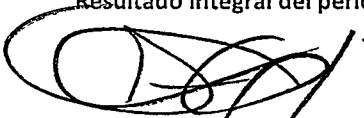
22

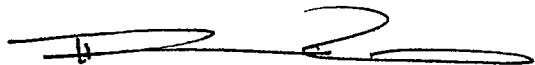
44

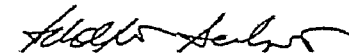
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado del Resultado Integral Individual  
 Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021  
 Cifras en pesos colombianos



	30/11/2022	30/11/2021
43 Venta de servicio	37,286,034,125.26	0.00
4312 Servicios de salud	37,287,569,848.26	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,535,723.00	0.00
63 Costos de venta de servicios	40,282,656,421.33	772,323,312.00
6310 Servicios de salud	40,282,656,421.33	772,323,312.00
Deficit bruto	-2,996,622,296.07	-772,323,312.00
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>31,143,297,438.46</b>	<b>442,681,720.00</b>
5101 Sueldos y salarios	3,704,946,181.00	269,077,690.00
5102 Contribuciones imputadas	17,983,800.00	3,090,241.00
5103 Contribuciones efectivas	1,288,553,173.00	75,477,600.00
5104 Aportes sobre la nomina	197,534,500.00	13,196,200.00
5107 Prestaciones sociales	1,307,639,607.00	81,839,989.00
5108 Gasto de personal diversos	30,160,000.00	0.00
5111 Generales	24,584,040,531.06	0.00
5120 Impuestos contribuciones y tasas	12,439,646.40	0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	232,221,141.00	0.00
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	101,896,029.00	0.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	130,325,112.00	0.00
Deficit operacional	34,372,140,875.53	-1,215,005,032.00
44 Transferencias y subvenciones	28,126,808,204.94	20,000,000,000.00
4430 Subvenciones	28,126,808,204.94	20,000,000,000.00
48 Otros ingresos	2,088,012,596.66	0.00
4802 Financieros	4,477,770.02	0.00
4808 Ingresos diversos	2,083,534,826.64	0.00
58 Otros gastos	241,283,309.90	0.00
5802 Comisiones	7,204,720.00	0.00
5804 Financieros	2,623,031.00	0.00
5890 Gastos diversos	231,455,558.90	0.00
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>-4,398,603,383.83</b>	<b>18,784,994,968.00</b>

  
 JAVIER IGNACIO CORMAN 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





3 4 5

was used for...