

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Periodo Contables Terminados el 31/01/2023 y 31/01/2022**  
**Cifras en pesos colombianos**



	31/01/2023	31/01/2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	585,457,610.05	5,579,889,111.52
1105 Caja	50,000.00	1,736,950.33
1110 Deposito en instituciones financieras	585,407,610.05	5,578,152,161.19
13 Cuentas por cobrar	34,064,453,093.00	23,449,377,940.00
1319 Prestación servicio de salud	19,881,424,413.55	881,988,652.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	14,183,028,679.45	22,567,389,288.00
15 Inventarios	1,945,225,051.84	922,191,768.63
1514 materiales y suministros	1,945,225,051.84	922,191,768.63
<b>Total activos corriente</b>	<b>36,595,135,754.89</b>	<b>29,951,458,820.15</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 Propiedades, planta	68,591,443,285.00	100,412,670.00
1605 Terreno	34,262,393,980.00	0.00
1615 Construcciones en curso	836,818,328.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	97,251,890.00	100,412,670.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	0.00
1655 Maquinaria y Equipo	320,605,139.00	0.00
1660 Equipo médico científico	1,115,321,991.00	0.00
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	184,431,244.00	0.00
1670 Equipo de computación y comunicación	39,446,294.00	0.00
1685 Depreciación acumulada	-308,837,961.00	0.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>68,591,443,285.00</b>	<b>100,412,670.00</b>
19 Otros activos	2,254,205,104.70	0.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	130,956,504.70	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	0.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-365,150,620.00	0.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>2,254,205,104.70</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>107,440,784,144.59</b>	<b>30,051,871,490.15</b>

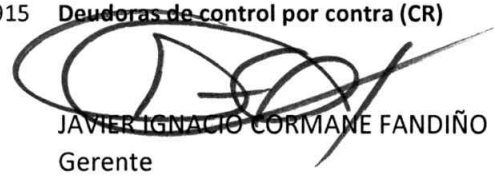


<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>26,920,286,620.53</b>	<b>2,228,451,112.00</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,592,832,683.10	354,250,817.00
2407	Recursos a favor de tercero	978,033,441.85	0.00
2424	Descuentos de nomina	130,197,581.00	133,915,929.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	591,612,086.00	15,531,421.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	13,545,682.00	61,299,309.00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	19,000,000.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	20,595,065,146.58	1,663,453,636.00
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>2,896,782,835.00</b>	<b>2,102,169,236.00</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,896,782,835.00	2,102,169,236.00
	<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>29,817,069,455.53</b>	<b>4,330,620,348.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>636,602,377.00</b>	<b>10,018,699.00</b>
2910	Ventas Servicios de salud	636,602,377.00	10,018,699.00
	<b>Total Pasivos no corrientes</b>	<b>636,602,377.00</b>	<b>10,018,699.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,453,671,832.53</b>	<b>4,340,639,047.00</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
32	<b>Patrimonio de las empresas</b>		
3208	Capital Fiscal	78,139,739,693.00	11,833,333,333.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	-3,205,576,530.26	15,119,003,139.53
3230	Resultados del ejercicio	2,052,949,149.32	-1,241,104,029.38
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76,987,112,312.06</b>	<b>25,711,232,443.15</b>

	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>107,440,784,144.59</b>	<b>30,051,871,490.15</b>
--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------

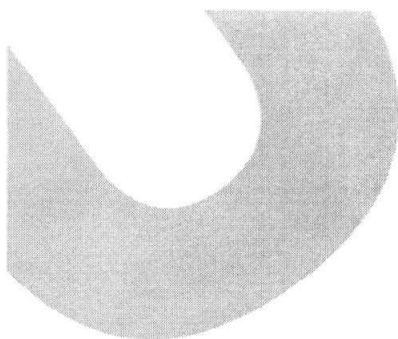
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>			
83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>4,099,338,946.56</b>	<b>2,586,936,351.00</b>
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	3,799,069,414.56	1,075,000.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	2,585,861,351.00
89	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>4,099,338,946.56</b>	<b>2,585,861,351.00</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	4,099,338,946.56	2,585,861,351.00

  
**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  
 Periodo Contables Terminados el 31/01/2023 y 31/01/2022  
 Cifras en pesos colombianos



	31/01/2023	31/01/2022
43 <b>Venta de servicio</b>	<b>3,485,264,796.00</b>	<b>786,528,841.00</b>
4312 Servicios de salud	3,485,264,796.00	787,739,621.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,210,780.00
63 <b>Costos de venta de servicios</b>	<b>1,919,130,929.09</b>	<b>1,273,344,881.66</b>
6310 Servicios de salud	1,919,130,929.09	1,273,344,881.66
<b>Excedente o Déficit bruto</b>	<b>1,566,133,866.91</b>	<b>-486,816,040.66</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>625,733,822.23</b>	<b>772,883,796.00</b>
5101 Sueldos y salarios	326,560,765.00	289,407,579.00
5102 Contribuciones imputadas	1,395,648.00	1,690,051.00
5103 Contribuciones efectivas	124,363,100.00	75,243,700.00
5104 Aportes sobre la nomina	18,639,600.00	13,972,100.00
5107 Prestaciones sociales	117,105,642.00	99,259,266.00
5111 Generales	37,669,067.23	293,311,100.00
5120 Impuestos contribuciones y tasas		
53 <b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>104,075,100.00</b>	<b>0.00</b>
5360 <b>Depreciación de propiedad planta y equipo</b>	<b>56,099,972.00</b>	<b>0.00</b>
5366 Amortización de activos intangibles	47,975,128.00	0.00
		-
<b>Excedente o Déficit operacional</b>	<b>836,324,944.68</b>	<b>1,259,699,836.66</b>
44 <b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>1,219,002,250.00</b>	<b>510,250.13</b>
4430 Subvenciones	1,219,002,250.00	510,250.13
48 <b>Otros ingresos</b>	<b>89,311,516.15</b>	<b>18,085,557.15</b>
4808 Ingresos diversos	89,311,516.15	18,085,557.15
58 <b>Otros gastos</b>	<b>91,689,561.51</b>	<b>0.00</b>
5804 Financieros	329,176.00	0.00
5890 Gastos diversos	91,360,385.51	0.00
		-
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>2,052,949,149.32</b>	<b>1,241,104,029.38</b>

  
 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