

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Periodo Contables Terminados el 28/02/2023 y 28/02/2022  
 Cifras en pesos colombianos



	28/02/2023	28/02/2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	48,213,904.05	1,616,605,900.55
1105 Caja	136,500.00	5,570,900.00
1110 Deposito en instituciones financieras	48,077,404.05	1,611,035,000.55
13 Cuentas por cobrar	33,946,371,736.80	29,990,813,783.48
1319 Prestación servicio de salud	22,270,374,502.35	1,790,683,428.48
1384 Otras Cuentas por cobrar	11,675,997,234.45	28,200,130,355.00
15 Inventarios	3,220,952,089.40	999,654,276.37
1514 materiales y suministros	3,220,952,089.40	999,654,276.37
<b>Total activos corriente</b>	<b>37,215,537,730.25</b>	<b>32,607,073,960.40</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 Propiedades, planta	68,524,414,034.00	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 medico 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	-375,867,212.00	0.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>68,524,414,034.00</b>	<b>100,412,670.00</b>
19 Otros activos	2,668,771,524.58	364,957,911.00
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	616,319,955.58	364,957,911.00
1906 Avances y anticipos entregados	1,256,675.00	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	0.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-437,204,326.00	0.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>2,668,771,524.58</b>	<b>364,957,911.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>108,408,723,288.83</b>	<b>33,072,444,541.40</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>28,319,240,208.80</b>	<b>3,514,899,066.33</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,656,060,215.44	496,606,152.33
2407	Recursos a favor de tercero	1,278,465,077.78	0.00
2424	Descuentos de nomina	127,667,492.00	128,340,723.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	671,755,500.00	85,723,855.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	77,430,088.00	1,551,537.00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	19,000,000.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	20,488,861,835.58	2,802,676,799.00
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>2,108,796,013.00</b>	<b>1,580,552,428.00</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,108,796,013.00	1,568,600,636.00
2513	Beneficios por terminación vínculo laboral	0.00	11,951,792.00
	<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>30,428,036,221.80</b>	<b>5,095,451,494.33</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>628,689,915.00</b>	<b>11,313,115.00</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0.00	11,313,115.00
2910	Ventas Servicios de salud	628,689,915.00	0.00
	<b>Total Pasivos no corrientes</b>	<b>628,689,915.00</b>	<b>11,313,115.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,056,726,136.80</b>	<b>5,106,764,609.33</b>

**PATRIMONIO**

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	14,946,616,075.53
3230	Resultados del ejercicio	2,417,833,989.29	1,185,730,523.54
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>77,351,997,152.03</b>	<b>27,965,679,932.07</b>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**


**108,408,723,288.83**      **33,072,444,541.40**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

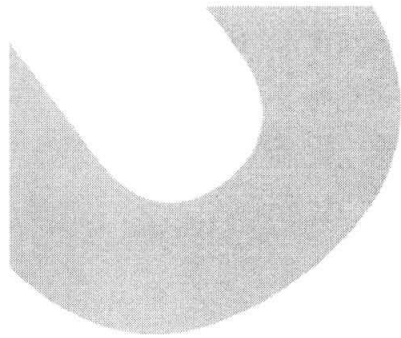
83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>4,125,128,565.42</b>	<b>2,607,835,958.00</b>
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	3,824,859,033.42	21,974,607.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	2,585,861,351.00
89	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>4,125,128,565.42</b>	<b>2,607,835,958.00</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	4,125,128,565.42	2,607,835,958.00

  
**JAVIER IGNACIO CORNIANE FANDIÑO**  
 Gerente

  
**ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ**  
 Directora financiera

  
**ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE**  
 Revisor Fiscal  
 TP 182089T

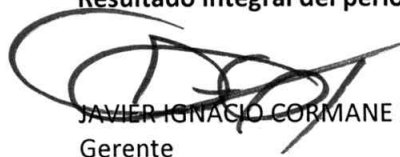
  
**NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA**  
 Contador Público  
 TP 138351-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
Estado del Resultado Integral Individual  
Periodo Contables Terminados el 28/02/2023 y 28/02/2022  
Cifras en pesos colombianos



	28/02/2023	28/02/2022
43 <b>Venta de servicio</b>	<b>8,418,119,066.40</b>	<b>1,700,772,923.48</b>
4312 Servicios de salud	8,418,119,066.40	1,702,209,007.48
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,436,084.00
63 <b>Costos de venta de servicios</b>	<b>5,651,069,619.20</b>	<b>4,378,237,948.28</b>
6310 Servicios de salud	5,651,069,619.20	4,378,237,948.28
<b>Excedente o Déficit bruto</b>	<b>2,767,049,447.20</b>	<b>-2,677,465,024.80</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>2,895,901,591.99</b>	<b>1,967,760,527.00</b>
5101 Sueldos y salarios	668,363,572.00	598,427,561.00
5102 Contribuciones imputadas	1,616,306.00	2,666,695.00
5103 Contribuciones efectivas	220,147,200.00	160,172,900.00
5104 Aportes sobre la nomina	36,949,900.00	30,149,400.00
5107 Prestaciones sociales	226,153,320.00	210,686,188.00
5108 Gastos de personal diversos	400,000.00	0.00
5111 Generales	1,737,533,981.99	965,657,783.00
5120 Impuestos contribuciones y tasas	4,737,312.00	0.00
53 <b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>214,059,360.00</b>	<b>0.00</b>
5360 <b>Depreciación de propiedad planta y equipo</b>	<b>115,646,632.00</b>	<b>0.00</b>
5366 Amortización de activos intangibles	98,412,728.00	0.00
<b>Excedente o Déficit operacional</b>	<b>-342,911,504.79</b>	<b>-4,645,225,551.80</b>
44 <b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>2,679,002,250.00</b>	<b>5,793,007,777.18</b>
4430 Subvenciones	2,679,002,250.00	5,793,007,777.18
48 <b>Otros ingresos</b>	<b>213,841,811.47</b>	<b>39,250,945.16</b>
4802 <b>Financieros</b>	<b>117,895.00</b>	<b>908,927.36</b>
4808 Ingresos diversos	213,723,916.47	38,342,017.80
58 <b>Otros gastos</b>	<b>132,098,567.39</b>	<b>1,302,647.00</b>
5802 Comisiones	939,253.00	841,892.00
5804 Financieros	329,511.00	460,755.00
5890 Gastos diversos	130,829,803.39	0.00
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>2,417,833,989.29</b>	<b>1,185,730,523.54</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 Público  
TP 138351-T

