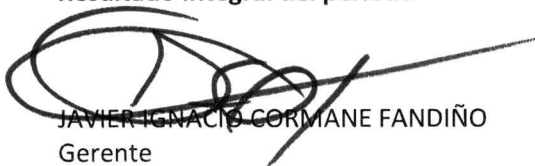


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado del Resultado Integral Individual
 Periodo Contables Terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022
 Cifras en pesos colombianos

	30/04/2023	30/04/2022
43 Venta de servicio	19,742,681,155.00	7,801,701,604.18
4312 Servicios de salud	19,742,681,155.00	7,803,236,988.18
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,535,384.00
63 Costos de venta de servicios	19,329,527,239.21	12,093,289,712.06
6310 Servicios de salud	19,329,527,239.21	12,093,289,712.06
Excedentes (Déficit) bruto	413,153,915.79	-4,291,588,107.88
Gastos de administración y operación	5,948,301,610.70	5,362,922,574.31
5101 Sueldos y salarios	1,229,147,330.00	1,194,818,195.00
5102 Contribuciones imputadas	3,323,854.00	5,574,887.00
5103 Contribuciones efectivas	379,836,400.00	329,797,100.00
5104 Aportes sobre la nomina	65,951,600.00	61,321,100.00
5107 Prestaciones sociales	406,147,147.00	424,633,999.00
5108 Gastos de personal diversos	400,000.00	0.00
5111 Generales	3,834,932,535.70	3,346,777,293.31
5120 Impuestos contribuciones y tasas	28,562,744.00	0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	445,818,645.00	0.00
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	248,993,189.00	0.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	196,825,456.00	0.00
Excedentes (Déficit) operacional	-5,980,966,339.91	-9,654,510,682.19
44 Transferencias y subvenciones	4,688,109,313.26	23,222,801,994.56
4430 Subvenciones	4,688,109,313.26	23,222,801,994.56
48 Otros ingresos	748,805,188.78	842,683,327.37
4802 Financieros	667,278.65	1,143,749.44
4808 Ingresos diversos	748,137,910.13	841,539,577.93
58 Otros gastos	593,291,312.25	13,929,302.00
5802 Comisiones	4,613,252.00	2,442,929.00
5804 Financieros	1,248,322.42	801,981.00
5890 Gastos diversos	587,429,737.83	10,684,392.00
Resultado integral del periodo	-1,137,343,150.12	14,397,045,337.74


 JAVIER IGNACIO CORMANÉ 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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022
Cifras en pesos colombianos

	31/04/2023	31/04/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	21,549,494.80	2,225,386,181.63
1105 Caja	8,480,100.00	5,856,400.00
1110 Deposito en instituciones financieras	13,069,394.80	2,219,529,781.63
13 Cuentas por cobrar	36,471,161,032.06	43,529,630,907.30
1319 Prestacion servicio de salud	26,136,417,772.61	4,551,624,509.30
1384 Otras Cuentas por cobrar	2	38,978,006,398.00
15 Inventarios	6,636,539,532.37	2,122,938,730.48
1514 materiales y suministros	6,636,539,532.37	2,122,938,730.48
Total activos corrientes	43,129,250,059.23	47,877,955,819.41
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	68,411,777,725.00	166,973,630.00
1605 Terreno	34,262,393,980.00	
1615 Construcciones en curso	836,818,328.00	
1635 Bienes muebles en bodega	116,478,820.00	166,973,630.00
1640 Edificaciones	31,937,199,006.00	0.00
1655 Maquinaria y Equipo	320,605,139.00	0.00
1660 Equipo médico científico	1,126,346,237.00	0.00
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	189,844,554.00	0.00
1670 Equipo de computación y comunicación	41,052,794.00	0.00
1685 Depreciacion acumulada	-418,961,133.00	0.00
Total Activos no corriente	68,411,777,725.00	166,973,630.00
19 Otros activos	2,396,896,793.58	332,478,779.92
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	474,231,990.58	332,478,779.92
1906 Avances y anticipos entregados	12,059,507.00	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	0.00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles	-577,793,924.00	0.00
Total Otros Activos	2,396,896,793.58	332,478,779.92
TOTAL ACTIVO	113,937,924,577.81	48,377,408,229.33



PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24	Cuentas por pagar	34,108,650,110.19	3,934,650,230.18
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,077,250,388.08	789,110,045.73
2407	Recursos a favor de tercero	2,711,631,346.11	0.00
2424	Descuentos de nomina	137,117,080.00	132,961,015.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	132,301,884.00	187,826,407.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	20,651,650.00	29,927,654.00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	43,365,600.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	21,986,332,162.00	2,794,825,108.45
25	Beneficios a los empleados	2,415,758,775.00	1,049,623,177.00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,415,758,775.00	1,049,623,177.00
27	PROVISIONES	3,588,079,233.00	0.00
2790	Provisiones Diversas	3,588,079,233.00	0.00
	Total Pasivos corrientes	40,112,488,118.19	4,984,273,407.18
	PASIVOS NO CORRIENTES		
29	Otros Pasivos	28,616,447.00	40,979,222.00
2901	Avances y anticipos recibidos	464,902.00	0.00
2910	Ventas servicios de salud	28,151,545.00	40,979,222.00
	Total pasivos no corrientes	28,616,447.00	40,979,222.00
	TOTAL PASIVO	40,141,104,565.19	5,025,252,629.18

PATRIMONIO

32	Patrimonio de las empresas		
3208	Capital Fiscal	78,139,739,693.00	11,833,333,333.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	-3,205,576,530.26	14,962,096,075.53
3230	Resultados del ejercicio	-1,137,343,150.12	16,556,726,191.62
	TOTAL PATRIMONIO	73,796,820,012.62	43,352,155,600.15

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

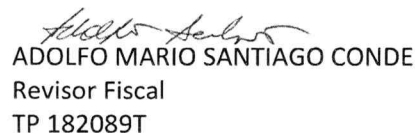
113,937,924,577.81 48,377,408,229.33

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83	Deudoras de Control	4,055,418,970.00	2,778,551,040.00
8333	facturación glosada en venta de servicios de salud	3,755,149,438.00	192,689,689.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	2,585,861,351.00
89	Deudoras por contra (CR)	4,055,418,970.00	2,778,551,040.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	4,055,418,970.00	2,778,551,040.00


JAVIER IGNACIO CORMANÉ 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