

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/05/2023 y 31/05/2022
Cifras en pesos colombianos



	31/05/2023	31/05/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	30,567,780.81	2,413,881,947.38
1105 Caja	7,605,000.00	5,856,000.00
1110 Deposito en instituciones financieras	22,962,780.81	2,408,025,947.38
13 Cuentas por cobrar	42,632,157,568.93	44,760,459,849.08
1319 Prestacion servicio de salud	32,537,201,287.48	11,758,005,607.08
1384 Otras Cuentas por cobrar	10,094,956,281.45	33,002,454,242.00
15 Inventarios	8,470,280,199.18	2,464,660,511.26
1514 materiales y suministros	8,470,280,199.18	2,464,660,511.26
Total activos corrientes	51,133,005,548.92	49,639,002,307.72
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	69,443,871,709.00	180,430,527.00
1605 Terreno	34,262,393,980.00	0.00
1615 Construcciones en curso	836,818,328.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	1,175,698,814.00	180,430,527.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	0.00
1655 Maquinaria y Equipo	320,605,139.00	0.00
1660 Equipo médico científico	1,138,887,561.00	0.00
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	218,828,194.00	0.00
1670 Equipo de computación y comunicación	41,052,794.00	0.00
1685 Depreciacion acumulada	-594,425,481.00	0.00
Total activos no corrientes	69,443,871,709.00	180,430,527.00
19 Otros activos	1,912,993,718.58	1,602,286,933.76
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	60,623,714.58	267,520,517.76
1906 Avances y anticipos entregados	12,059,507.00	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	1,334,766,416.00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles	-648,088,723.00	0.00
Total otros activos	1,912,993,718.58	1,602,286,933.76
TOTAL ACTIVO	122,489,870,976.50	51,421,719,768.48

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

23 Prestamos por pagar	0.00	460,743,189.22
2313 Financiamiento interno a corto plazo	0.00	460,743,189.22

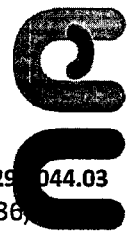
Calle 57 #23-100, Barranquilla, Col.
Email: eseuniversitariaatlantico@gmail.com
Teléfono: (5) 3309000 Ext 4117

Atlántico
para la Gente



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

mmp

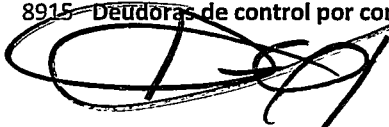


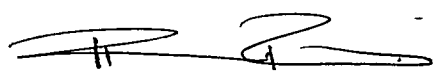
24	Cuentas por pagar	40,532,897,381.99	7,920,290,044.03
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12,349,470,912.08	637,036,000.00
2407	Recursos a favor de tercero	3,131,535,596.91	0.00
2424	Descuentos de nomina	130,528,773.00	132,433,051.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	311,807,369.00	202,006,413.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	170,709,657.00	52,748,641.00
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	10,841,000.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	24,428,004,074.00	6,896,071,442.45
25	Beneficios a los empleados	2,589,779,379.00	1,450,370,224.00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,589,779,379.00	1,449,076,626.00
2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	0.00	1,293,598.00
27	PROVISIONES	4,097,365,934.00	0.00
2790	Provisiones Diversas	4,097,365,934.00	0.00
	Total Pasivos corrientes	47,220,042,694.99	9,831,409,457.25
	PASIVOS NO CORRIENTES		
29	Otros Pasivos	347,358,398.00	19,300,709.00
2901	Avances y anticipos recibidos	464,902.00	0.00
2910	Ventas servicios de salud	346,893,496.00	19,300,709.00
	Total pasivos no corrientes	347,358,398.00	19,300,709.00
	TOTAL PASIVO	47,567,401,092.99	9,850,710,166.25


PATRIMONIO			
32	Patrimonio de las empresas		
3208	Capital Fiscal	78,153,230,687.00	11,833,333,333.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	-3,205,576,530.26	14,962,096,075.53
3230	Resultados del ejercicio	-25,184,273.23	14,775,580,193.70
	TOTAL PATRIMONIO	74,922,469,883.51	41,571,009,602.23


TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	122,489,870,976.50	51,421,719,768.48
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

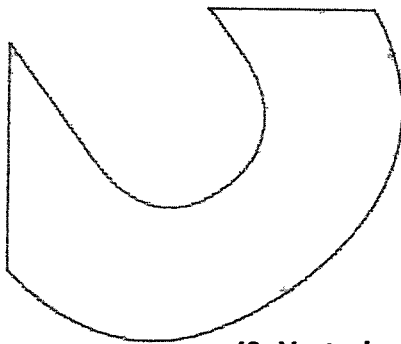
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			
83	Deudoras de Control	4,055,418,970.00	1,727,305,353.00
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	3,755,149,438.00	209,768,057.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	1,517,537,296.00
89	Deudoras por contra (CR)	4,055,418,970.00	-1,727,305,353.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	4,055,418,970.00	-1,727,305,353.00


JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
Gerente

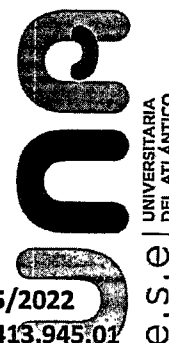

ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
TP 182089T


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodo Contables Terminados el 31/05/2023 y 31/05/2022
Cifras en pesos colombianos



	31/05/2023	31/05/2022
43 Venta de servicio	30,963,473,897.97	13,452,413,945.01
4312 Servicios de salud	30,963,473,897.97	13,454,147,304.01
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,733,359.00
63 Costos de venta de servicios	25,163,451,752.60	14,675,077,849.40
6310 Servicios de salud	25,163,451,752.60	14,675,077,849.40
Excedentes (Déficit) bruto	5,800,022,145.37	-1,222,663,904.39
Gastos de administración y operación	10,737,756,356.54	8,417,637,492.53
5101 Sueldos y salarios	1,513,441,344.00	1,513,902,470.00
5102 Contribuciones imputadas	3,323,854.00	6,726,668.00
5103 Contribuciones efectivas	459,545,000.00	419,368,100.00
5104 Aportes sobre la nomina	81,043,400.00	78,593,000.00
5107 Prestaciones sociales	493,956,395.00	542,674,681.00
5108 Gastos de personal diversos	400,000.00	0.00
5111 Generales	8,152,746,307.54	5,856,372,573.53
5120 Impuestos contribuciones y tasas	33,300,056.00	0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	557,788,948.00	0.00
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	311,757,128.00	0.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	246,031,820.00	0.00
Excedentes (Déficit) operacional	-5,495,523,159.17	-9,640,301,396.92
44 Transferencias y subvenciones	5,300,109,313.26	23,671,462,364.24
4430 Subvenciones	5,300,109,313.26	23,671,462,364.24
48 Otros ingresos	886,038,475.35	860,762,799.04
4802 Financieros	794,653.14	1,580,364.44
4808 Ingresos diversos	885,243,822.21	859,182,434.60
58 Otros gastos	715,808,902.67	116,343,572.66
5802 Comisiones	5,928,138.00	3,025,421.00
5804 Financieros	22,334,716.42	926,704.00
5890 Gastos diversos	687,546,048.25	112,391,447.66
Resultado integral del periodo	-25,184,273.23	14,775,580,193.70

JAVIER IGNACIO GORMANE 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

