

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado del Resultado Integral Individual  
 Periodos contables terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022  
 Cifras en pesos colombianos

	31/07/2023	31/07/2022
<b>43 Venta de servicio</b>	<b>50,018,744,300.09</b>	<b>23,340,790,090.50</b>
4312 Servicios de salud	50,018,744,300.09	23,342,325,813.50
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,535,723.00
<b>63 Costos de venta de servicios</b>	<b>40,983,818,781.09</b>	<b>23,709,199,715.35</b>
6310 Servicios de salud	40,983,818,781.09	23,709,199,715.35
<b>Superávit (Déficit) bruto</b>	<b>9,034,925,519.00</b>	<b>-368,409,624.85</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>10,973,188,461.92</b>	<b>14,170,536,868.86</b>
5101 Sueldos y salarios	2,038,725,921.00	2,282,789,607.00
5102 Contribuciones imputadas	3,923,872.00	10,855,104.00
5103 Contribuciones efectivas	613,299,491.00	698,076,638.00
5104 Aportes sobre la nomina	115,436,700.00	124,316,000.00
5107 Prestaciones sociales	679,929,538.00	844,711,844.00
5108 Gastos de personal diversos	400,000.00	0.00
5111 Generales	7,480,280,280.92	10,202,778,385.15
5120 Impuestos contribuciones y tasas	41,192,659.00	7,009,290.71
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>765,343,675.00</b>	<b>26,509,944.00</b>
<b>5360</b> Depreciacion de propiedad planta y equipo	420,899,127.00	0.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	344,444,548.00	26,509,944.00
<b>Superávit (Déficit) operacional</b>	<b>-2,703,606,617.92</b>	<b>-14,565,456,437.71</b>
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>20,341,530,666.13</b>	<b>23,708,584,593.88</b>
4430 Subvenciones	20,341,530,666.13	23,708,584,593.88
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>1,197,547,757.59</b>	<b>1,014,082,702.82</b>
4802 <b>Financieros</b>	978,234.22	2,212,889.39
4808 Ingresos diversos	1,196,569,523.37	1,011,869,813.43
<b>58 Otros gastos</b>	<b>759,621,691.57</b>	<b>199,618,994.66</b>
5802 Comisiones	9,512,954.00	3,987,552.00
5804 Financieros	23,230,494.91	2,002,097.00
5890 Gastos diversos	726,878,242.66	193,629,345.66
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>18,075,850,114.23</b>	<b>9,957,591,864.33</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  
 TP 138351-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**Estado de Situacion Financiera Individual**  
**Periodo Contables Terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022**  
**Cifras en pesos colombianos**

	31/07/2023	31/07/2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>800,067,198.47</b>	<b>1,476,937,981.35</b>
1105 Caja	7,960,900.00	5,602,800.00
1110 Deposito en instituciones financieras	792,106,298.47	1,471,335,181.35
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>54,352,196,954.87</b>	<b>43,686,249,988.57</b>
1319 Prestacion servicio de salud	40,436,072,032.05	16,943,589,088.57
1324 Subvenciones por cobrar	8,723,738,320.37	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	4,710,993,252.45	26,742,660,900.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	481,393,350.00	0.00
<b>15 Inventarios</b>	<b>1,182,454,496.39</b>	<b>2,298,048,906.50</b>
1514 materiales y suministros	1,182,454,496.39	2,298,048,906.50
<b>Total activos corrientes</b>	<b>56,334,718,649.73</b>	<b>47,461,236,876.42</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>16 Propiedades, planta</b>	<b>75,458,493,014.00</b>	<b>251,837,385.00</b>
1605 Terrenos	34,262,393,980.00	0.00
1615 Construcciones en curso	836,818,328.00	0.00
1635 <b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>5,751,372,725.00</b>	<b>251,837,385.00</b>
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	535,987,229.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	2,020,397,141.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	643,959,344.00	0.00
1670 Equipo de comunicación y computación	79,436,785.00	0.00
1685 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-715,884,898.00	0.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>75,458,493,014.00</b>	<b>251,837,385.00</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>7,831,826,537.58</b>	<b>1,607,351,831.60</b>
1905 <b>Bienes y servicios Pagados por anticipados</b>	<b>397,631,359.58</b>	<b>309,662,255.60</b>
1906 <b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>5,734,474,279.00</b>	<b>0.00</b>
1970 <b>Activos Intangibles</b>	<b>2,488,399,220.00</b>	<b>1,297,689,576.00</b>
1975 <b>Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)</b>	<b>-788,678,321.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Activos</b>	<b>7,831,826,537.58</b>	<b>1,607,351,831.60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139,625,038,201.31</b>	<b>49,320,426,093.02</b>




**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>40,686,920,193.34</b>	<b>10,678,522,308.16</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,318,522,305.99	977,581,026.16
2407 Recursos a favor de terceros	2,647,875,293.35	0.00
2424 Descuentos de nomina	130,445,897.00	164,764,351.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	458,113,864.00	179,483,887.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	23,020,306.00	162,438,476.00
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	10,841,800.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	28,098,100,727.00	9,194,254,568.00
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>2,585,915,036.00</b>	<b>1,867,970,760.00</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,585,915,036.00	1,866,289,389.00
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral	0.00	1,681,371.00
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3,002,861,913.00</b>	<b>0.00</b>
2790 Provisiones Diversas	3,002,861,913.00	0.00
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>46,275,697,142.34</b>	<b>12,546,493,068.16</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>325,836,788.00</b>	<b>20,911,752.00</b>
2910 Ventas servicios de salud	325,836,788.00	20,911,752.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>325,836,788.00</b>	<b>20,911,752.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46,601,533,930.34</b>	<b>12,567,404,820.16</b>

**PATRIMONIO**

<b>32 Patrimonio de las empresas</b>		
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	18,075,850,114.23	9,957,591,864.33
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93,023,504,270.97</b>	<b>26,795,429,408.53</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>139,625,038,201.31</b>	<b>39,362,834,228.69</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>6,478,511,628.58</b>	<b>2,191,366,096.00</b>
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	6,178,242,096.58	424,618,172.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	1,766,747,924.00
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>6,478,511,628.58</b>	<b>2,191,366,096.00</b>
8915 Deudoras de control por contra (CR)	6,478,511,628.58	2,191,366,096.00

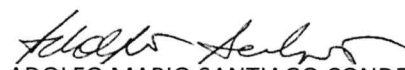



**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

93	Acreedora de control	2,355,253,554.05	0.00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,355,253,554.05	0.00
99	Acreedora de control (DB)	2,355,253,554.05	0.00
9915	Acreedora de control por contra (DB)	2,355,253,554.05	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 Publico  
TP 138351-T

✓