

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022
Cifras en pesos colombianos



	31/08/2023	31/08/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	830,689,543.53	5,908,366,047.05
1105 Caja	7,668,400.00	5,124,900.00
1110 Deposito en instituciones financieras	823,021,143.53	5,903,241,147.05
13 Cuentas por cobrar	59,292,856,829.63	38,760,121,517.66
1319 Prestacion servicio de salud	43,170,778,440.81	18,899,846,438.66
1324 Subvenciones por cobrar	12,877,271,865.37	
1384 Otras Cuentas por cobrar	2,808,538,155.45	19,860,275,079.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	436,268,368.00	0.00
15 Inventarios	2,254,639,764.48	2,124,106,130.75
1514 materiales y suministros	2,254,639,764.48	2,124,106,130.75
Total activos corriente	62,378,186,137.64	46,792,593,695.46
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	88,277,774,577.00	265,560,064.00
1605 Terrenos	34,262,393,980.00	0.00
1615 Construcciones en curso	7,471,192,178.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	11,742,179,570.00	265,560,064.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	535,987,229.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	2,244,117,141.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	675,613,344.00	0.00
1670 Equipo de comunicación y computación	79,436,785.00	0.00
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-777,158,030.00	0.00
Total Activos no corriente	88,277,774,577.00	265,560,064.00
19 Otros activos	6,986,576,524.58	2,205,179,068.52
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	479,799,877.58	277,183,124.52
1906 Avances y anticipos entregados	4,877,350,547.00	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	1,927,995,944.00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-858,973,120.00	0.00
Total Otros Activos	6,986,576,524.58	2,205,179,068.52
TOTAL ACTIVO	157,642,537,239.22	49,263,332,827.98



Manj




PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
24 Cuentas por pagar	52,083,909,978.84	14,993,090,678.16
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	15,095,299,511.99	1,463,022,834.16
2407 Recursos a favor de terceros	2,962,934,900.35	0.00
2424 Descuentos de nomina	227,762,781.00	114,868,804.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	862,708,145.00	212,587,336.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	23,020,306.00	287,412,720.00
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	22,139,200.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	32,890,045,134.50	12,915,198,984.00
25 Beneficios a los empleados	3,832,235,413.00	2,017,423,759.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3,832,235,413.00	2,017,423,759.00
27 PROVISIONES	2,794,871,790.00	0.00
2790 Provisiones Diversas	2,794,871,790.00	0.00
Total Pasivos corrientes	58,711,017,181.84	17,010,514,437.16
PASIVOS NO CORRIENTES		
29 Otros Pasivos	323,136,462.00	21,552,726.00
2910 Ventas servicios de salud	323,136,462.00	21,552,726.00
Total pasivos no corrientes	323,136,462.00	21,552,726.00
TOTAL PASIVO	59,034,153,643.84	17,032,067,163.16
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	23,660,729,438.64	5,435,836,256.29
TOTAL PATRIMONIO	98,608,383,595.38	32,231,265,664.82
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	157,642,537,239.22	49,263,332,827.98
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		
83 Deudoras de Control	6,691,690,297.08	2,260,718,644.00
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	6,391,420,765.08	811,517,817.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	1,449,200,827.00

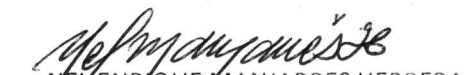



89 Deudoras por contra(CR)	6,691,690,297.08	2,260,718,644.00
8915 Deudoras de control por contra (CR)	6,691,690,297.08	2,260,718,644.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93 Acreedora de control	3,780,027,041.48	0.00
9390 Otras cuentas acreedora de control	3,780,027,041.48	0.00
99 Acreedora de control (DB)	3,780,027,041.48	0.00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	3,780,027,041.48	0.00


 JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
 Gerente


 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T


 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


 MEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
 Contador Publico
 TP 138351-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado del Resultado Integral Individual
 Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022
 Cifras en pesos colombianos



	31/08/2023	31/08/2022
43 Venta de servicio	59,959,189,507.81	26,856,489,407.59
4312 Servicios de salud	59,959,189,507.81	26,858,025,130.59
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,535,723.00
63 Costos de venta de servicios	48,627,752,631.02	27,032,668,112.99
6310 Servicios de salud	48,627,752,631.02	27,032,668,112.99
Superávit (Déficit) bruto	11,331,436,876.79	-176,178,705.40
Gastos de administración y operación	12,943,979,986.90	18,896,756,102.92
5101 Sueldos y salarios	2,630,563,708.00	2,621,855,664.00
5102 Contribuciones imputadas	5,656,922.00	12,040,582.00
5103 Contribuciones efectivas	803,009,914.00	833,620,773.00
5104 Aportes sobre la nomina	146,352,700.00	140,468,500.00
5107 Prestaciones sociales	817,723,800.00	939,206,360.00
5108 Gastos de personal diversos	400,000.00	0.00
5111 Generales	8,499,080,283.90	14,341,592,433.21
5120 Impuestos contribuciones y tasas	41,192,659.00	7,971,790.71
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	868,808,162.00	52,463,736.00
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo	475,157,250.00	0.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	393,650,912.00	52,463,736.00
Superávit (Déficit) operacional	-2,481,351,272.11	-19,125,398,544.32
44 Transferencias y subvenciones	25,679,530,666.13	23,708,774,922.89
4430 Subvenciones	25,679,530,666.13	23,708,774,922.89
48 Otros ingresos	1,289,549,606.15	1,052,957,390.38
4802 Financieros	1,005,227.88	2,638,059.09
4808 Ingresos diversos	1,288,544,378.27	1,050,319,331.29
58 Otros gastos	826,999,561.53	200,497,512.66
5802 Comisiones	10,952,554.00	4,728,001.00
5804 Financieros	23,617,486.87	2,140,166.00
5890 Gastos diversos	792,429,520.66	193,629,345.66
Resultado integral del periodo	23,660,729,438.64	5,435,836,256.29


 JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
 Gerente


 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T


 NEL ENRIQUE MANJARRÉS HERRERA
 Contador
 TP 138351-T