

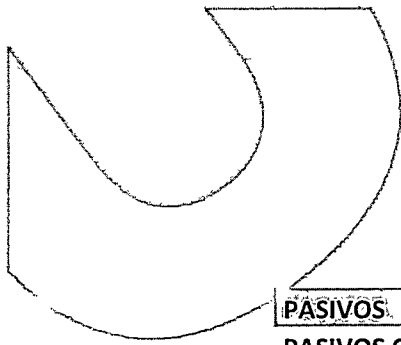
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

Cifras en pesos colombianos

	30/09/2023	30/09/2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>1,207,998,783.28</b>	<b>2,667,844,735.11</b>
1105 Caja	8,313,100.00	2,482,700.00
1110 Deposito en instituciones financieras	1,199,685,683.28	2,665,362,035.11
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>53,137,926,807.15</b>	<b>36,495,579,391.10</b>
1319 Prestación servicio de salud	46,003,795,597.33	19,094,291,738.10
1324 Subvenciones por cobrar	5,964,381,514.82	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	1,169,749,695.00	17,401,287,653.00
<b>15 Inventarios</b>	<b>2,001,641,179.58</b>	<b>2,274,900,733.87</b>
1514 materiales y suministros	2,001,641,179.58	2,274,900,733.87
<b>Total activos corrientes</b>	<b>56,347,566,770.01</b>	<b>41,438,324,860.08</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>16 Propiedades, planta</b>	<b>91,260,827,853.00</b>	<b>1,063,165,944.00</b>
1605 Terrenos	34,262,393,980.00	0.00
1615 Construcciones en curso	7,747,749,404.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	13,713,610,173.00	1,063,165,944.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	1,135,747,229.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	2,244,117,141.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	872,191,924.00	0.00
1670 Equipo de comunicación y computación	79,436,785.00	0.00
1685 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	838,431,163.00	0.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>91,260,827,853.00</b>	<b>1,063,165,944.00</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>4,114,320,993.58</b>	<b>2,108,848,097.44</b>
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	454,868,395.58	217,928,993.44
1906 Avances y anticipos entregados	2,100,321,297.00	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	1,890,919,104.00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-929,267,919.00	0.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>4,114,320,993.58</b>	<b>2,108,848,097.44</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>151,722,715,616.59</b>	<b>44,610,338,901.52</b>



**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>48,247,536,205.80</b>	<b>12,997,740,312.48</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	11,578,598,355.87	1,921,254,016.48
2407 Recursos a favor de terceros	3,043,261,215.43	0.00
2424 Descuentos de nomina	124,522,633.00	118,702,963.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	458,949,731.00	174,634,622.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	8,068,468.00	430,531,950.00
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	10,841,600.00	85,500,000.00
2490 Otras cuentas por pagar	33,023,294,202.50	10,267,116,761.00
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>3,161,130,509.00</b>	<b>2,232,655,890.00</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3,161,130,509.00	2,232,655,890.00
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>51,408,666,714.80</b>	<b>15,230,396,202.48</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

29 Otros Pasivos	324,204,622.00	23,363,227.00
2910 Ventas servicios de salud	324,204,622.00	23,363,227.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>324,204,622.00</b>	<b>23,363,227.00</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51,732,871,336.80</b>	<b>15,253,759,429.48</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	14,817,650,756.53
3230 Resultados del ejercicio	25,042,190,123.05	2,705,595,382.51

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>99,989,844,279.79</b>	<b>29,356,579,472.04</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------

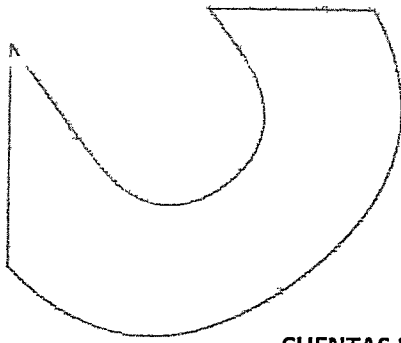
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>151,722,715,616.59</b>	<b>44,610,338,901.52</b>
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>8,682,749,689.00</b>	<b>2,196,417,514.00</b>
Facturación glosada en venta de servicios de		
8333 salud	8,382,480,157.00	747,216,687.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	1,449,200,827.00
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>8,682,749,689.00</b>	<b>2,196,417,514.00</b>
8915 Deudoras de control por contra (CR)	8,682,749,689.00	2,196,417,514.00



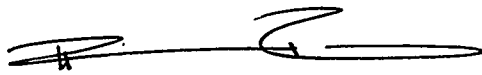
*Mano*

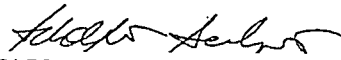



**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Pasivos Contingentes	566,529,141.00	0.00
Litigios y mecanismos alternativos de solución de		
9120 conflictos	566,529,141.00	0.00
93 Acreedora de control	4,836,215,051.17	0.00
9390 Otras cuentas acreedoras de control	4,836,215,051.17	0.00
99 Acreedora de control (DB)	5,402,744,192.17	0.00
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	566,529,141.00	0.00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	4,836,215,051.17	0.00

  
JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO  
Gerente

  
ROSARIO ISABEL ROA GÓMEZ  
Directora financiera

  
ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE  
Revisor Fiscal  
TP 182089T

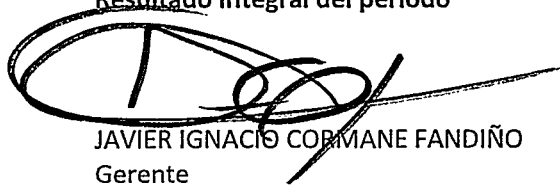
  
NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA  
Contador Público  
TP 138351-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO  
 Estado del Resultado Integral Individual  
 Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022  
 Cifras en pesos colombianos

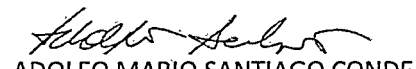



UNIVERSITARIA  
 DEL ATLANTICO  
 C. S. E

	30/09/2023	30/09/2022
<b>43 Venta de servicio</b>	<b>68,905,698,035.78</b>	<b>30,236,603,635.03</b>
4312 Servicios de salud	68,905,698,035.78	30,238,139,358.03
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,535,723.00
<b>63 Costos de venta de servicios</b>	<b>55,589,161,866.46</b>	<b>30,860,509,642.04</b>
6310 Servicios de salud	55,589,161,866.46	30,860,509,642.04
<b>Superávit (Déficit) bruto</b>	<b>13,316,536,169.32</b>	<b>-623,906,007.01</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>14,067,382,374.68</b>	<b>23,144,489,506.70</b>
5101 Sueldos y salarios	2,979,856,056.00	2,990,165,207.00
5102 Contribuciones imputadas	6,168,525.00	14,076,239.00
5103 Contribuciones efectivas	896,212,614.00	983,975,673.00
5104 Aportes sobre la nómina	163,586,500.00	159,376,800.00
5107 Prestaciones sociales	927,018,193.00	1,056,684,153.00
5108 Gastos de personal diversos	700,000.00	0.00
5111 Generales	9,047,910,515.68	17,939,158,767.70
5120 Impuestos contribuciones y tasas	45,929,971.00	1,052,667.00
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>973,070,427.00</b>	<b>78,417,528.00</b>
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo	530,213,151.00	0.00
5366 Amortización de activos intangibles	442,857,276.00	78,417,528.00
<b>Superávit (Déficit) operacional</b>	<b>-1,723,916,632.36</b>	<b>-23,846,813,041.71</b>
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>26,289,222,923.08</b>	<b>25,214,260,559.83</b>
4430 Subvenciones	26,289,222,923.08	25,214,260,559.83
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>1,381,346,175.23</b>	<b>1,540,715,655.76</b>
4802 Financieros	1,110,645.09	2,786,070.99
4808 Ingresos diversos	1,380,235,530.14	1,537,929,584.77
<b>58 Otros gastos</b>	<b>904,462,342.90</b>	<b>202,567,791.37</b>
5802 Comisiones	14,469,498.81	5,524,687.00
5804 Financieros	12,578.87	2,308,249.00
5890 Gastos diversos	889,980,265.22	194,734,855.37
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>25,042,190,123.05</b>	<b>2,705,595,382.51</b>

  
 JAVIER IGNACIO CORMANÉ FANDIÑO  
 Gerente

  
 ROSARIO ISABEL ROA GÓMEZ  
 Directora financiera

  
 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE  
 Revisor Fiscal  
 TP 182089T

  
 NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA  
 Contador  
 TP 138351-T