

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**Periodo Contables Terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022**  
**Cifras en pesos colombianos**

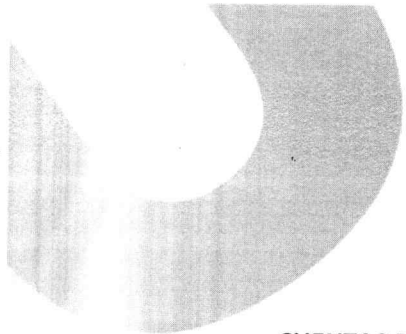


	31/10/2023	31/10/2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>60,441,594.69</b>	<b>4,243,143,771.06</b>
1105 Caja	7,196,600.00	7,150,100.00
1110 Deposito en instituciones financieras	53,244,994.69	4,235,993,671.06
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>55,295,799,636.46</b>	<b>33,248,671,769.97</b>
1319 Prestación servicio de salud	50,653,153,077.64	20,785,217,008.97
1324 Subvenciones por cobrar	3,306,548,073.82	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	1,336,098,485.00	12,463,454,761.00
<b>15 Inventarios</b>	<b>1,340,566,798.06</b>	<b>2,863,779,952.19</b>
1514 materiales y suministros	1,340,566,798.06	2,863,779,952.19
<b>Total activos corrientes</b>	<b>56,696,808,029.21</b>	<b>40,355,595,493.22</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>16 Propiedades, planta</b>	<b>93,556,426,334.00</b>	<b>67,898,503,238.00</b>
1605 Terrenos	34,262,393,980.00	34,262,393,980.00
1615 Construcciones en curso	7,886,028,017.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	11,895,272,696.00	0.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	32,044,012,380.00
1655 Maquinaria y equipo	1,141,891,613.00	320,605,139.00
1660 Equipo médico y científico	3,774,336,926.00	1,115,321,991.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,230,120,388.00	183,749,660.00
1670 Equipo de comunicación y computación	225,345,827.00	38,688,954.00
Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo		
1685 (Cr)	-902,975,493.00	-66,268,866.00
<b>Total Activos no corriente</b>	<b>93,556,426,334.00</b>	<b>67,898,503,238.00</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>2,809,546,584.58</b>	<b>2,030,367,126.36</b>
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	429,936,913.58	176,524,862.36
1906 Avances y anticipos entregados	890,773,169.00	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	1,853,842,264.00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-999,562,718.00	0.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>2,809,546,584.58</b>	<b>2,030,367,126.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153,062,780,947.79</b>	<b>110,284,465,857.58</b>

<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>47,726,746,354.07</b>	<b>16,292,922,202.48</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11,413,928,818.87	2,768,292,705.48
2407	Recursos a favor de terceros	2,896,175,325.32	0.00
2424	Descuentos de nomina	125,153,300.00	120,649,766.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	347,535,938.00	211,610,385.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	17,351,059.00	538,432,533.00
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	21,683,000.00	95,000,000.00
2490	Otras cuentas por pagar	32,904,918,912.88	12,558,936,813.00
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3,388,316,538.00</b>	<b>2,469,525,539.00</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,388,316,538.00	2,469,525,539.00
	<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>51,115,062,892.07</b>	<b>18,762,447,741.48</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>324,496,523.00</b>	<b>24,010,627.00</b>
2910	Ventas servicios de salud	324,496,523.00	24,010,627.00
<b>26</b>	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>324,496,523.00</b>	<b>24,010,627.00</b>
<b>2401</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51,439,559,415.07</b>	<b>18,786,458,368.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>Patrimonio de las empresas</b>		
3208	Capital Fiscal	78,153,230,687.00	78,139,739,693.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	-3,205,576,530.26	14,817,650,756.53
3230	Resultados del ejercicio	26,675,567,375.98	-1,459,382,960.43
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>101,623,221,532.72</b>	<b>91,498,007,489.10</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>153,062,780,947.79</b>	<b>110,284,465,857.58</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>			
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>9,285,716,501.55</b>	<b>2,265,148,528.99</b>
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	8,985,446,969.55	815,947,701.99
8390	Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	1,449,200,827.00
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>9,285,716,501.55</b>	<b>2,265,148,528.99</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	9,285,716,501.55	2,265,148,528.99



**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>566,529,141.00</b>	<b>0.00</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
9120 conflictos	566,529,141.00	0.00
<b>93 Acreedora de control</b>	<b>2,422,602,115.39</b>	<b>0.00</b>
9390 Otras cuentas acreedoras de control	2,422,602,115.39	0.00
<b>99 Acreedora de control (DB)</b>	<b>2,989,131,256.39</b>	<b>0.00</b>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	566,529,141.00	0.00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	2,422,602,115.39	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 Público  
TP 138351-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**Estado del Resultado Integral Individual**  
**Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>31/10/2023</b>	<b>31/10/2022</b>
<b>43 Venta de servicio</b>	<b>79,483,930,915.32</b>	<b>33,354,102,105.95</b>
4312 Servicios de salud	79,483,930,915.32	33,355,637,828.95
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,535,723.00
<b>63 Costos de venta de servicios</b>	<b>61,979,064,552.19</b>	<b>34,200,948,426.38</b>
6310 Servicios de salud	61,979,064,552.19	34,200,948,426.38
<b>Superávit (Déficit) bruto</b>	<b>17,504,866,363.13</b>	<b>-846,846,320.43</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>16,129,134,985.18</b>	<b>27,444,755,574.87</b>
5101 Sueldos y salarios	3,319,515,730.00	3,346,373,436.00
5102 Contribuciones imputadas	6,405,270.00	17,058,838.00
5103 Contribuciones efectivas	993,789,414.00	1,131,457,473.00
5104 Aportes sobre la nomina	182,468,500.00	177,428,800.00
5107 Prestaciones sociales	1,040,579,996.00	1,167,512,994.00
5108 Gastos de personal diversos	700,000.00	0.00
5111 Generales	10,528,337,645.18	21,592,484,387.47
5120 Impuestos contribuciones y tasas	57,338,430.00	12,439,646.40
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>1,080,746,941.00</b>	<b>138,801,963.00</b>
<b>5360</b> Depreciacion de propiedad planta y equipo	<b>588,683,301.00</b>	<b>34,430,643.00</b>
5366 Amortizacion de activos intangibles	492,063,640.00	104,371,320.00
<b>Superávit (Déficit) operacional</b>	<b>294,984,436.95</b>	<b>-28,430,403,858.30</b>
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>26,289,222,923.08</b>	<b>25,214,282,769.83</b>
4430 Subvenciones	26,289,222,923.08	25,214,282,769.83
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>1,527,686,320.85</b>	<b>1,996,718,482.94</b>
4802 Financieros	1,168,249.79	3,612,356.29
4808 Ingresos diversos	1,526,518,071.06	1,993,106,126.65
<b>58 Otros gastos</b>	<b>1,436,326,304.90</b>	<b>239,980,354.00</b>
5802 Comisiones	15,430,319.48	6,038,901.00
5804 Financieros	13,033.87	2,485,895.00
5890 Gastos diversos	1,420,882,951.55	231,455,558.90
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>26,675,567,375.98</b>	<b>-1,459,382,960.43</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