

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

Cifras en pesos colombianos



UNEA
UNIVERSITARIA
DEL ATLANTICO
E. S. E.

	31/11/2023	31/11/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	71,397,857.33	767,213,251.74
1105 Caja	7,372,000.00	7,243,800.00
1110 Deposito en instituciones financieras	64,025,857.33	759,969,451.74
13 Cuentas por cobrar	78,021,616,308.59	36,006,609,434.78
1319 Prestación servicio de salud	54,206,236,674.77	21,348,372,918.33
1324 Subvenciones por cobrar	22,886,094,637.82	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	929,284,996.00	14,658,236,516.45
15 Inventarios	1,030,460,522.90	2,106,305,004.38
1514 materiales y suministros	1,030,460,522.90	2,106,305,004.38
Total activos corrientes	79,123,474,688.82	38,880,127,690.90
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	94,054,333,939.00	67,904,629,358.00
1605 Terrenos	34,262,393,980.00	34,262,393,980.00
1615 Construcciones en curso	8,271,154,848.00	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	10,440,052,306.00	95,992,040.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	32,044,012,380.00
1655 Maquinaria y equipo	1,167,162,252.00	320,605,139.00
1660 Equipo médico y científico	5,019,474,111.00	1,115,321,991.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,591,085,200.00	183,749,660.00
1670 Equipo de comunicación y computación	226,518,686.00	39,446,294.00
1685 Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-967,519,824.00	-156,892,126.00
Total Activos no corriente	94,054,333,939.00	67,904,629,358.00
19 Otros activos	1,827,059,422.58	1,952,439,655.28
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	404,410,981.58	135,120,731.28
1906 Avances y anticipos entregados	4,106,738.00	553,500.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	1,816,765,424.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-1,069,857,517.00	0.00
Total Otros Activos	1,827,059,422.58	1,952,439,655.28
TOTAL ACTIVO	175,004,868,050.40	108,737,196,704.18

84

m. ayx

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 Cuentas por pagar	47,390,320,088.95	17,504,095,740.48
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8,723,246,489.87	3,254,262,185.48
2407 Recursos a favor de terceros	1,266,320,643.20	31,552,314.00
2424 Descuentos de nomina	135,471,031.00	124,448,463.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	332,494,041.00	267,029,799.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	37,672,130.00	634,959,331.00
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	11,145,400.00	9,500,000.00
2490 Otras cuentas por pagar	36,883,970,353.88	13,182,343,648.00
25 Beneficios a los empleados	3,575,474,536.00	2,647,174,570.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3,575,474,536.00	2,647,174,570.00
Total Pasivos corrientes	50,965,794,624.95	20,151,270,310.48

PASIVOS NO CORRIENTES

29 Otros Pasivos	324,293,544.00	27,139,328.00
2910 Ventas servicios de salud	324,293,544.00	27,139,328.00
Total pasivos no corrientes	324,293,544.00	27,139,328.00
TOTAL PASIVO	51,290,088,168.95	20,178,409,638.48

PATRIMONIO

32 Patrimonio de las empresas		
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	48,767,125,724.71	-4,398,603,383.83
TOTAL PATRIMONIO	123,714,779,881.45	88,558,787,065.70
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	175,004,868,050.40	108,737,196,704.18

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83 Deudoras de Control	8,164,896,184.25	2,087,600,015.00
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud	7,864,626,652.25	638,399,188.00
8390 Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	1,449,200,827.00
89 Deudoras por contra (CR)	8,164,896,184.25	2,087,600,015.00
8915 Deudoras de control por contra (CR)	8,164,896,184.25	2,087,600,015.00


DP

manzo

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	566,529,141.00	0.00
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	566,529,141.00	0.00
93 Acreedora de control	3,117,435,955.30	0.00
9390 Otras cuentas acreedoras de control	3,117,435,955.30	0.00
99 Acreedora de control (DB)	-3,683,965,096.30	0.00
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-566,529,141.00	0.00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	-3,117,435,955.30	0.00


JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
 Gerente


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T

~~CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS~~

ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
 Contador Publico
 TP 138351-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado del Resultado Integral Individual
 Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022
 Cifras en pesos colombianos



	30/11/2023	30/11/2022
43 Venta de servicio	89,675,259,324.56	37,286,034,125.26
4312 Servicios de salud	89,675,259,324.56	37,287,569,848.26
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0.00	-1,535,723.00
63 Costos de venta de servicios	68,324,084,123.54	40,282,656,421.33
6310 Servicios de salud	68,324,084,123.54	40,282,656,421.33
Superávit (Déficit) bruto	21,351,175,201.02	-2,996,622,296.07
Gastos de administración y operación	19,007,699,384.80	31,143,297,438.46
5101 Sueldos y salarios	3,636,176,668.00	3,704,946,181.00
5102 Contribuciones imputadas	6,594,239.00	17,983,800.00
5103 Contribuciones efectivas	1,091,637,214.00	1,288,553,173.00
5104 Aportes sobre la nomina	201,804,800.00	197,534,500.00
5107 Prestaciones sociales	1,158,849,516.00	1,307,639,607.00
5108 Gastos de personal diversos	700,000.00	30,160,000.00
5111 Generales	12,830,261,975.80	24,584,040,531.06
5120 Impuestos contribuciones y tasas	81,674,972.00	12,439,646.40
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,188,423,456.00	232,221,141.00
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	647,153,452.00	101,896,029.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	541,270,004.00	130,325,112.00
Superávit (Déficit) operacional	1,155,052,360.22	-34,372,140,875.53
44 Transferencias y subvenciones	47,682,863,458.08	28,126,808,204.94
4430 Subvenciones	47,682,863,458.08	28,126,808,204.94
48 Otros ingresos	1,695,483,843.29	2,088,012,596.66
4802 Financieros	1,207,960.23	4,477,770.02
4808 Ingresos diversos	1,694,275,883.06	2,083,534,826.64
58 Otros gastos	1,766,273,936.88	241,283,309.90
5802 Comisiones	16,028,054.48	7,204,720.00
5804 Financieros	4,104,520.87	2,623,031.00
5890 Gastos diversos	1,746,141,361.53	231,455,558.90
Resultado integral del periodo	48,767,125,724.71	-4,398,603,383.83


 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