

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 29/02/2024 y 28/02/2023

Cifras en pesos colombianos

	29/02/2024	28/02/2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	47,843,159.00	48,213,904.05
1105 Caja	7,443,400.00	136,500.00
1110 Deposito en instituciones financieras	40,399,759.00	48,077,404.05
13 Cuentas por cobrar	75,094,273,103.62	33,946,371,736.80
1319 Prestación servicio de salud	62,965,493,009.68	22,270,374,502.35
1324 Subvenciones por cobrar	10,569,471,119.13	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	1,715,748,235.81	11,675,997,234.45
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-156,439,261.00	0.00
15 Inventarios	1,061,564,086.73	3,220,952,089.40
1514 materiales y suministros	1,061,564,086.73	3,220,952,089.40
Total activos corrientes	76,203,680,349.35	37,215,537,730.25
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	95,868,318,682.00	68,524,414,034.00
1605 Terrenos	34,262,393,980.00	34,262,393,980.00
1615 Construcciones en curso	9,521,159,060.00	836,818,328.00
1635 Bienes muebles en bodega	1,030,959,312.00	97,251,890.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	32,044,012,380.00
1655 Maquinaria y equipo	3,209,797,279.00	320,605,139.00
1660 Equipo médico y científico	8,848,020,537.00	1,115,321,991.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6,486,521,594.00	184,431,244.00
1670 Equipo de comunicación y computación	379,459,491.00	39,446,294.00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,365,075,295.00	0.00
1685 Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-1,279,080,246.00	-375,867,212.00
Total Activos no corriente	95,868,318,682.00	68,524,414,034.00
19 Otros activos	4,540,604,748.37	2,668,771,524.58
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	335,759,283.58	616,319,955.58
1906 Avances y anticipos entregados	2,993,670,344.79	1,256,675.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	2,488,399,220.00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-1,277,224,100.00	-437,204,326.00
Total Otros Activos	4,540,604,748.37	2,668,771,524.58
TOTAL ACTIVO	176,612,603,779.72	108,408,723,288.83

mmj/26

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 Cuentas por pagar	54,411,099,574.44	28,319,240,208.80
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7,290,434,957.80	5,656,060,215.44
2407 Recursos a favor de terceros	1,328,706,878.20	1,278,465,077.78
2424 Descuentos de nomina	145,799,470.00	127,667,492.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	714,929,722.00	671,755,500.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	16,047,128.00	77,430,088.00
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	332,211.20	19,000,000.00
2490 Otras cuentas por pagar	44,914,849,207.24	20,488,861,835.58
25 Beneficios a los empleados	2,379,376,441.00	2,108,796,013.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,379,376,441.00	2,108,796,013.00
27 PROVISIONES	3,288,719,978.00	0.00
2790 Provisiones diversas	3,288,719,978.00	0.00
Total Pasivos corrientes	60,079,195,993.44	30,428,036,221.80

PASIVOS NO CORRIENTES

29 Otros Pasivos	47,073,491.00	628,689,915.00
2901 Avances y anticipos recibidos	233,200.00	0.00
2910 Ventas servicios de salud	46,840,291.00	628,689,915.00
Total pasivos no corrientes	47,073,491.00	628,689,915.00
TOTAL PASIVO	60,126,269,484.44	31,056,726,136.80

PATRIMONIO

32 Patrimonio de las empresas		
3208 Capital Fiscal	78,898,965,702.00	78,139,739,693.00
3225 Utilidades o excedentes acumulados	28,734,779,699.08	-3,205,576,530.26
3230 Resultados del ejercicio	8,852,588,894.20	2,417,833,989.29
TOTAL PATRIMONIO	116,486,334,295.28	77,351,997,152.03

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	176,612,603,779.72	108,408,723,288.83
------------------------------------	---------------------------	---------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83 Deudoras de Control	12,079,502,733.48	4,125,128,565.42
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud	11,779,233,201.48	3,824,859,033.42
8390 Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	300,269,532.00
89 Deudoras por contra (CR)	12,079,502,733.48	4,125,128,565.42
8915 Deudoras de control por contra (CR)	12,079,502,733.48	4,125,128,565.42





CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	566,529,141.00	0.00
9120 Litigios y mecanismo alternativo de soluc. de conflictos	566,529,141.00	0.00
93 Acreedora de control	8,821,323,174.55	0.00
9390 Otras cuentas acreedoras de control	8,821,323,174.55	0.00
99 Acreedora de control (DB)	9,387,852,315.55	0.00
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	566,529,141.00	0.00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	8,821,323,174.55	0.00




JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
Gerente



ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera



ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
TP 182089T





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 29/02/2024 y 28/02/2023
Cifras en pesos colombianos

	29/02/2024	28/02/2023
43 Venta de servicio	20,772,360,391.80	8,418,119,066.40
4312 Servicios de salud	20,772,360,391.80	8,418,119,066.40
63 Costos de venta de servicios	9,624,490,067.50	5,651,069,619.20
6310 Servicios de salud	9,624,490,067.50	5,651,069,619.20
Superávit (Déficit) bruto	11,147,870,324.30	2,767,049,447.20
Gastos de administración y operación	2,985,201,939.16	2,895,901,591.99
5101 Sueldos y salarios	815,815,229.00	668,363,572.00
5102 Contribuciones imputadas	1,873,595.00	1,616,306.00
5103 Contribuciones efectivas	219,885,800.00	220,147,200.00
5104 Aportes sobre la nomina	41,534,600.00	36,949,900.00
5107 Prestaciones sociales	257,208,970.00	226,153,320.00
5108 Gastos de personal diversos	0.00	400,000.00
5111 Generales	1,610,854,481.16	1,737,533,981.99
5120 Impuestos contribuciones y tasas	38,029,264.00	4,737,312.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	231,631,302.00	214,059,360.00
5347 Deterioro cuentas por cobrar		
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	117,831,046.00	115,646,632.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	113,800,256.00	98,412,728.00
Superávit (Déficit) operacional	7,931,037,083.14	-342,911,504.79
44 Transferencias y subvenciones	0.00	2,679,002,250.00
4430 Subvenciones	0.00	2,679,002,250.00
48 Otros ingresos	1,216,949,734.56	213,841,811.47
4802 Financieros	60,318.07	117,895.00
4808 Ingresos diversos	1,216,889,416.49	213,723,916.47
58 Otros gastos	295,397,923.50	132,098,567.39
5802 Comisiones	3,804,051.50	939,253.00
5804 Financieros	103,644,189.80	329,511.00
5890 Gastos diversos	187,949,682.20	130,829,803.39
Resultado integral del periodo	8,852,588,894.20	2,417,833,989.29


JAVIER IGNACIO CORMAN FANDIÑO
Gerente


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
TP 182089T

NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T