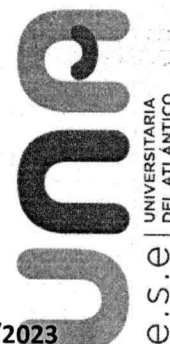


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/01/2024 y 31/01/2023
Cifras en pesos colombianos



	31/01/2024	31/01/2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalente al efectivo	163,703,747.23	585,457,610.05
1105 Caja	2,043,920.00	50,000.00
1110 Deposito en instituciones financieras	161,659,827.23	585,407,610.05
13 Cuentas por cobrar	73,193,449,520.96	34,064,453,093.00
1319 Prestación servicio de salud	60,649,026,662.01	19,881,424,413.55
1324 Subvenciones por cobrar	10,750,677,059.13	0.00
1384 Otras Cuentas por cobrar	1,950,185,060.82	14,183,028,679.45
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-156,439,261.00	0.00
15 Inventarios	1,542,128,114.84	1,945,225,051.84
1514 materiales y suministros	1,542,128,114.84	1,945,225,051.84
Total activos corrientes	74,899,281,383.03	36,595,135,754.89
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 Propiedades, planta	95,802,825,517.00	68,591,443,285.00
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	1,143,195,825.00	97,251,890.00
1640 Edificaciones	32,044,012,380.00	32,044,012,380.00
1655 Maquinaria y equipo	3,090,153,881.00	320,605,139.00
1660 Equipo médico y científico	8,852,806,650.00	1,115,321,991.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6,426,353,727.00	184,431,244.00
1670 Equipo de comunicación y computación	312,442,192.00	39,446,294.00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,365,075,295.00	0.00
1685 Depreciacion acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-1,214,767,473.00	-308,837,961.00
Total Activos no corriente	95,802,825,517.00	68,591,443,285.00
19 Otros activos	4,674,013,411.37	2,254,205,104.70
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	402,040,387.58	130,956,504.70
1906 Avances y anticipos entregados	2,992,262,011.79	0.00
1970 Activos Intangibles	2,488,399,220.00	2,488,399,220.00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-1,208,688,208.00	-365,150,620.00
Total Otros Activos	4,674,013,411.37	2,254,205,104.70
TOTAL ACTIVO	175,376,120,311.40	107,440,784,144.59

mmj

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 Cuentas por pagar	56,687,872,881.54	26,920,286,620.53
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7,569,687,304.12	4,592,832,683.10
2407 Recursos a favor de terceros	1,328,706,878.20	978,033,441.85
2424 Descuentos de nomina	149,323,258.00	130,197,581.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	769,653,742.00	591,612,086.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	16,047,128.00	13,545,682.00
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	0.00	19,000,000.00
2490 Otras cuentas por pagar	46,854,454,571.22	20,595,065,146.58
25 Beneficios a los empleados	3,212,102,776.00	2,896,782,835.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3,212,102,776.00	2,896,782,835.00
Total Pasivos corrientes	59,899,975,657.54	29,817,069,455.53

PASIVOS NO CORRIENTES

29 Otros Pasivos	28,032,570.00	636,602,377.00
2910 Ventas servicios de salud	28,032,570.00	636,602,377.00
Total pasivos no corrientes	28,032,570.00	636,602,377.00
TOTAL PASIVO	59,928,008,227.54	30,453,671,832.53

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	7,814,366,682.78	2,052,949,149.32
TOTAL PATRIMONIO	115,448,112,083.86	76,987,112,312.06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	175,376,120,311.40	107,440,784,144.59

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83 Deudoras de Control	12,002,239,448.79	4,099,338,946.56
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud	11,701,969,916.79	3,799,069,414.56
8390 Otras cuentas deudoras de control	300,269,532.00	300,269,532.00
89 Deudoras por contra (CR)	12,002,239,448.79	4,099,338,946.56
8915 Deudoras de control por contra (CR)	12,002,239,448.79	4,099,338,946.56

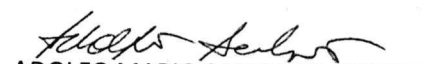
mmb


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	5,903,516,095.09	0.00
9390 Otras cuentas acreedoras de control	5,903,516,095.09	0.00
99 Acreedora de control (DB)	6,470,045,236.09	0.00
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	566,529,141.00	0.00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	5,903,516,095.09	0.00

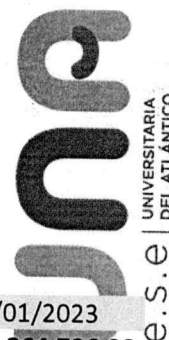

JAVIER IGNACIO CORMANÉ FANDIÑO
 Gerente


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 31/01/2024 y 31/01/2023
 Cifras en pesos colombianos




	31/01/2024	31/01/2023
43 Venta de servicio	10,710,957,784.00	3,485,264,796.00
4312 Servicios de salud	10,710,957,784.00	3,485,264,796.00
63 Costos de venta de servicios	2,866,072,741.28	1,919,130,929.09
6310 Servicios de salud	2,866,072,741.28	1,919,130,929.09
Superávit (Déficit) bruto	7,844,885,042.72	1,566,133,866.91
Gastos de administración y operación	928,669,067.76	625,733,822.23
5101 Sueldos y salarios	394,306,307.00	326,560,765.00
5102 Contribuciones imputadas	1,644,484.00	1,395,648.00
5103 Contribuciones efectivas	108,765,600.00	124,363,100.00
5104 Aportes sobre la nomina	20,683,800.00	18,639,600.00
5107 Prestaciones sociales	126,267,690.00	117,105,642.00
5111 Generales	266,648,186.76	37,669,067.23
5120 Impuestos contribuciones y tasas	10,353,000.00	0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	115,370,279.00	104,075,100.00
5347 Deterioro cuentas por cobrar		
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	58,470,151.00	56,099,972.00
5366 Amortizacion de activos intangibles	56,900,128.00	47,975,128.00
Superávit (Déficit) operacional	6,800,845,695.96	836,324,944.68
44 Transferencias y subvenciones	0.00	1,219,002,250.00
4430 Subvenciones	0.00	1,219,002,250.00
48 Otros ingresos	1,158,144,794.49	89,311,516.15
4802 Financieros		
4808 Ingresos diversos	1,158,144,794.49	89,311,516.15
58 Otros gastos	144,623,807.67	91,689,561.51
5802 Comisiones		
5804 Financieros	360.00	329,176.00
5890 Gastos diversos	144,623,447.67	91,360,385.51
Resultado integral del periodo	7,814,366,682.78	2,052,949,149.32


 JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO
 Gerente


 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T


 NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
 Contador Público
 TP 138351-T

