

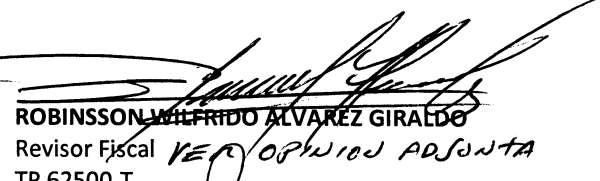

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023
Cifras en pesos colombianos



	30/06/2024	30/06/2023	VARIACION	%
43 Venta de servicio	61.409.026.071,00	40.538.969.777,33	20.870.056.293,67	100,00
4312 Servicios de salud	61.409.026.071,00	40.538.969.777,33	20.870.056.293,67	100,00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Costos de venta de servicios	52.557.377.197,41	31.657.568.631,86	20.899.808.565,55	85,59
6310 Servicios de salud	52.557.377.197,41	31.657.568.631,86	20.899.808.565,55	85,59
Supervavit (Deficit) bruto	8.851.648.873,59	8.881.401.145,47	-29.752.271,88	14,41
Gastos de administracion y operacion	10.023.239.743,15	12.411.172.649,48	-2.387.932.906,33	16,32
5101 Sueldos y salarios	2.335.016.775,00	1.774.928.551,00	560.088.224,00	3,80
5102 Contribuciones imputadas	3.154.576,00	3.575.434,00	-420.858,00	0,01
5103 Contribuciones efectivas	639.987.600,00	540.368.991,00	99.618.609,00	1,04
5104 Aportes sobre la nomina	123.911.800,00	101.994.400,00	21.917.400,00	0,20
5107 Prestaciones sociales	916.160.634,00	589.517.484,00	326.643.150,00	1,49
5108 Gastos de personal diversos	130.462.700,00	400.000,00	130.062.700,00	0,21
5111 Generales	5.710.224.099,15	9.361.563.786,48	-3.651.339.687,33	9,30
5120 Impuestos contribuciones y tasas	164.321.559,00	38.824.003,00	125.497.556,00	0,27
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	661.370.426,00	613.490.839,00	47.879.587,00	1,08
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	370.027.286,00	366.227.783,00	3.799.503,00	0,60
5366 Amortizacion de activos intangibles	291.343.140,00	247.263.056,00	44.080.084,00	0,47
Superavit (Deficit) operacional	-1.832.961.295,56	-4.143.262.343,01	2.310.301.047,45	-2,98
44 Transferencias y subvenciones	383.276.719,23	19.752.138.637,63	19.368.861.918,40	0,62
4430 Subvenciones	383.276.719,23	19.752.138.637,63	19.368.861.918,40	0,62
48 Otros ingresos	2.045.122.814,63	1.019.882.062,32	1.025.240.752,31	3,33
4802 Financieros	483.347,99	849.527,01	-366.179,02	0,00
4808 Ingresos diversos	2.044.639.466,64	1.019.032.535,31	1.025.606.931,33	3,33
58 Otros gastos	1.516.403.465,68	725.785.854,72	790.617.610,96	2,47
5802 Comisiones	25.206.352,80	7.862.536,00	17.343.816,80	0,04
5804 Financieros	7.681.183,06	22.335.401,91	-14.654.218,85	0,01
5890 Gastos diversos	1.483.515.929,82	695.587.916,81	787.928.013,01	2,42
Resultado integral del periodo	-920.965.227,38	15.902.972.502,22	16.823.937.729,60	-1,50


PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T

SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023
Cifras en pesos Colombianos



ACTIVO	30/06/2024	30/06/2023	Variacion	%
ACTIVO CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	924.888.764,98	100.615.326,68	824.273.438,30	89,05
1105 Caja	4.969.000,00	7.632.000,00	-2.663.000,00	0,00
1110 Deposito en instituciones financieras	919.919.764,98	92.983.326,68	826.936.438,30	0,49
13 Cuentas por cobrar	77.134.198.673,60	57.496.768.840,66	19.637.429.832,94	41,41
1319 Prestacion servicio de salud	69.805.778.612,30	37.649.088.307,84	32.156.690.304,46	37,48
1324 Subvenciones por cobrar	5.212.575.443,30	14.452.029.324,37	-9.239.453.881,07	2,80
1384 Otras Cuentas por cobrar	2.272.283.879,00	4.914.257.858,45	-2.641.973.979,45	1,22
1385 Cuentas por cobra de difi cil recaudo	0,00	481.393.350,00	-481.393.350,00	0,00
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-156.439.261,00	0,00	-637.832.611,00	-0,08
15 Inventarios	1.963.949.215,00	1.850.893.662,75	113.055.552,25	1,05
1514 materiales y suministros	1.963.949.215,00	1.850.893.662,75	113.055.552,25	1,05
Total activos corriente	80.023.036.653,58	59.448.277.830,09	20.574.758.823,49	42,97
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta	104.175.039.323,00	69.383.300.868,00	34.791.738.455,00	55,93
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	18,40
1615 Construcciones en curso	17.333.676.920,00	836.818.328,00	16.496.858.592,00	9,31
1635 Bienes muebles en bodega	1.104.287.765,00	924.486.241,00	179.801.524,00	0,59
1636 Propiedad, Planta y equipo en mantenimiento	654.500,00	0,00	654.500,00	0,00
1640 Edificaciones	32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00	17,21
1655 Maquinaria y equipo	3.580.397.932,00	382.205.679,00	3.198.192.253,00	1,92
1660 Equipo medico y científico	9.081.705.368,00	1.243.437.391,00	7.838.267.977,00	4,88
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6.526.896.928,00	267.852.124,00	6.259.044.804,00	3,50
1670 Equipo de comunicación y computacion	404.147.323,00	77.091.067,00	327.056.256,00	0,22
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1.365.075.295,00	0,00	1.365.075.295,00	0,73
1685 Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-1.528.209.068,00	-654.996.322,00	-873.212.746,00	-0,82
Total Activos no corriente	104.175.039.323,00	69.383.300.868,00	34.791.738.455,00	55,93
19 Otros activos	2.049.509.037,37	2.262.371.106,58	-212.862.069,21	1,10
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	524.050.031,58	422.562.841,58	101.487.190,00	0,28
1906 Avances y anticipos entregados	517.773.061,79	1.256.675,00	516.516.386,79	0,28
1970 Activos Intangibles	2.490.517.720,00	2.488.399.220,00	2.118.500,00	1,34
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-1.482.831.776,00	-649.847.630,00	-832.984.146,00	-0,80
Total Otros Activos	2.049.509.037,37	2.262.371.106,58	-212.862.069,21	1,10
TOTAL ACTIVO	186.247.585.013,95	131.093.949.804,67	55.153.635.209,28	100,00

PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24 Cuentas por pagar	77.211.208.539,25	34.830.824.627,88	42.380.383.911,37	41,46
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	15.415.016.319,34	5.891.984.762,97	9.523.031.556,37	8,28
2407 Recursos a favor de terceros	1.523.579.368,00	2.604.727.600,91	-1.081.148.232,91	0,82
2424 Descuentos de nomina	141.822.075,00	133.207.880,00	8.614.195,00	0,08
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	314.946.381,00	260.497.661,00	54.448.720,00	0,17
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	83.264.388,00	20.831.984,00	62.432.404,00	0,04
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	24.244.009,60	21.682.400,00	2.561.609,60	0,01
2490 Otras cuentas por pagar	59.708.335.998,31	25.897.892.339,00	33.810.443.659,31	32,06
25 Beneficios a los empleados	2.285.362.076,00	2.769.837.392,00	-484.475.316,00	1,23

Calle 57 #23-100, Barranquilla, Col.
 Email: eseuniversitariaatlantico@gmail.com
 Teléfono: (5) 3309000 Ext 4117

Atlántico
 para la Gente



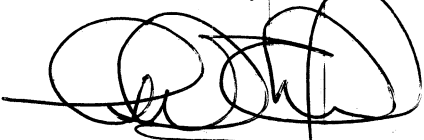
UNIA

UNIVERSITARIA
DEL ATLANTICO
S. S. C. C.

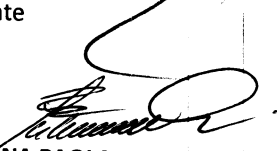
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.285.362.076,00	2.769.837.392,00	-484.475.316,00	0,00
27	Provisiones	0,00	2.318.270.417,00	-2.318.270.417,00	0,00
2790	Provisiones Diversas	0,00	2.318.270.417,00	-2.318.270.417,00	0,00
	Total Pasivos corrientes	79.496.570.615,25	39.918.932.436,88	39.577.638.178,37	42,68
PASIVOS NO CORRIENTES					
29	Otros Pasivos	38.234.225,00	324.390.709,00	-286.156.484,00	0,02
2001	Avances y anticipos recibidos	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00
2910	Ventas servicios de salud	38.107.925,00	324.390.709,00	-286.282.784,00	0,02
	Total pasivos no corrientes	38.234.225,00	324.390.709,00	-286.156.484,00	0,02
	TOTAL PASIVO	79.534.804.840,25	40.243.323.145,88	39.291.481.694,37	42,70
PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas				
3208	Capital Fiscal	78.898.965.702,00	78.153.230.687,00	745.735.015,00	42,36
3225	Utilidades o excedentes acumulados	28.734.779.699,08	-3.205.576.530,26	31.940.356.229,34	15,43
3230	Resultados del ejercicio	-920.965.227,38	15.902.972.502,05	16.823.937.729,43	-0,49
	TOTAL PATRIMONIO	106.712.780.173,70	90.850.626.658,79	15.862.153.514,91	57,30
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	186.247.585.013,95	131.093.949.804,67	55.153.635.209,28	100,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

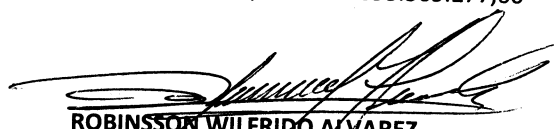
83	Deudoras de control	18.143.888.545,95	5.693.569.277,00		
	facturacion glosada en venta de servicio de salud				
8333		18.143.888.545,95	5.393.299.745,00	12.750.588.800,95	9,74
8390	Otras cuentas deudoras de control	0,00	300.269.532,00	-300.269.532,00	0,00
89	Deudora por el contrario (CR)	18.143.888.545,95	5.693.569.277,00		
8915	Deudores de control por el contrario (CR)	18.143.888.545,95	5.693.569.277,00	12.450.319.268,95	9,74



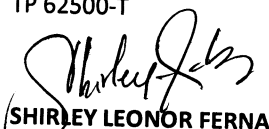
PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente



TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera



ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal *VER CONVIDA A D. S. S. C. C.*
TP 62500-T



SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

