

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situacion Financiera Individual

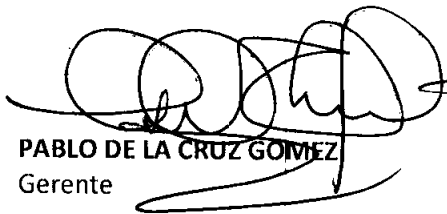
Periodo Contables Terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023

Cifras en pesos colombianos

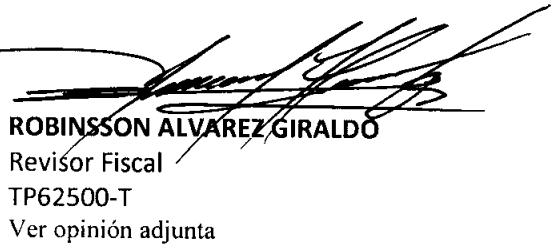
	30/09/2024	30/09/2023	Variacion \$	% Vertical	% Horizontal
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 Efectivo y equivalente al efectivo	7.183.142.496,26	1.207.998.783,28	5.975.143.712,98	3,62	494,63
1105 Caja	3.337.000,00	8.313.100,00	-4.976.100,00	0,00	-59,86
1110 Deposito en instituciones financieras	7.179.805.496,26	1.199.685.683,28	5.980.119.812,98	3,62	498,47
13 Cuentas por cobrar	81.800.526.293,05	53.137.926.807,15	28.662.599.485,90	41,24	53,94
1319 Prestacion servicio de salud	75.889.922.926,85	46.003.795.597,33	29.886.127.329,52	38,26	64,96
1324 Subvenciones por cobrar	3.654.577.875,20	5.964.381.514,82	-2.309.803.639,62	1,84	-38,73
1384 Otras Cuentas por cobrar	2.412.464.752,00	1.169.749.695,00	1.242.715.057,00	1,22	106,24
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-156.439.261,00	0,00	-156.439.261,00	-0,08	-100,00
15 Inventarios	2.067.056.800,74	2.001.641.179,58	65.415.621,16	1,04	3,27
1514 materiales y suministros	2.067.056.800,74	2.001.641.179,58	65.415.621,16	1,04	3,27
Total activos corriente	91.050.725.590,05	56.347.566.770,01	34.703.158.820,04	45,90	61,59
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 Propiedades, planta	104.323.733.266,00	91.260.827.853,00	13.062.905.413,00	52,59	14,31
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	17,27	0,00
1615 Construcciones en curso	17.886.645.042,00	7.747.749.404,00	10.138.895.638,00	9,02	130,86
1635 Bienes muebles en bodega	1.319.776.743,00	13.713.610.173,00	12.393.833.430,00	0,67	-90,38
Propiedad, planta y equipo en					
1636 mantenimiento	654.500,00	0,00	654.500,00	0,00	100,00
1640 Edificaciones	32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00	16,16	0,00
1655 Maquinaria y equipo	3.567.713.225,00	1.135.747.229,00	2.431.965.996,00	1,80	214,13
1660 Equipo medico y cientifico	8.712.364.721,00	2.244.117.141,00	6.468.247.580,00	4,39	288,23
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6.486.480.628,00	872.191.924,00	5.614.288.704,00	3,27	643,70
Equipo de comunicaci3n y					
1670 computacion	399.455.887,00	79.436.785,00	320.019.102,00	0,20	402,86
Equipos de transporte, tracci3n y					
1675 elevaci3n	1.365.075.295,00	0,00	1.365.075.295,00	0,69	100,00
Deprec. acumulada de propiedad					
1685 planta y equipo (Cr)	-1.720.839.135,00	-838.431.163,00	-882.407.972,00	-0,87	105,25
Total Activos no corriente	104.323.733.266,00	91.260.827.853,00	13.062.905.413,00	52,59	14,31
19 Otros activos	2.978.685.295,47	4.114.320.993,58	-1.135.635.698,11	1,50	-27,60
Bienes y servicios Pagados por					
1905 anticipados	420.473.334,58	454.868.395,58	-34.395.061,00	0,21	-7,56
1906 Avances y anticipos entregados	517.773.061,79	2.100.321.297,00	-1.582.548.235,21	0,26	-75,35
1909 Depositos Entregados en Garantia	1.238.996.181,10	0,00	1.238.996.181,10	0,62	100,00
1970 Activos Intangibles	2.489.882.170,00	2.488.399.220,00	1.482.950,00	1,26	0,06
Amortizacion acumulada de activos					
1975 intangibles (Cr)	-1.688.439.452,00	-929.267.919,00	-759.171.533,00	-0,85	81,70

Total Otros Activos	2.978.685.295,47	4.114.320.993,58	-1.135.635.698,11	1,50	-27,60
TOTAL ACTIVO	198.353.144.151,52	151.722.715.616,59	46.630.428.534,93	100,00	30,73
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
24 Cuentas por pagar	85.110.138.831,02	48.247.536.205,80	36.862.602.625,22	42,91	76,40
Adquisición de bienes y servicios					
2401 nacionales	16.135.403.234,41	11.578.598.355,87	4.556.804.878,54	8,13	39,36
2407 Recursos a favor de terceros	1.394.798.358,00	3.043.261.215,43	-1.648.462.857,43	0,70	-54,17
2424 Descuentos de nomina	146.140.538,00	124.522.633,00	21.617.905,00	0,07	17,36
Retención en la fuente e impuesto de					
2436 timbre	187.916.759,00	458.949.731,00	-271.032.972,00	0,09	-59,06
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	70.153.804,93	8.068.468,00	62.085.336,93	0,04	769,48
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	12.525.908,56	10.841.600,00	1.684.308,56	0,01	15,54
2490 Otras cuentas por pagar	67.163.200.228,12	33.023.294.202,50	34.139.906.025,62	33,86	103,38
25 Beneficios a los empleados	3.480.330.028,00	3.161.130.509,00	319.199.519,00	1,75	10,10
Beneficios a los empleados a corto					
2511 plazo	3.480.330.028,00	3.161.130.509,00	319.199.519,00	1,75	10,10
27 PROVISIONES	169.315.350,00	0,00	169.315.350,00	0,09	100,00
2790 Provisiones diversas	169.315.350,00	0,00	169.315.350,00	0,09	100,00
Total Pasivos corrientes	88.759.784.209,02	51.408.666.714,80	37.351.117.494,22	44,75	72,66
PASIVOS NO CORRIENTES					
29 Otros Pasivos	46.508.978,00	324.204.622,00	-277.695.644,00	0,02	-85,65
2901 Avances y anticipos recibidos	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	100,00
2910 Ventas servicios de salud	46.499.778,00	324.204.622,00	-277.704.844,00	0,02	-85,66
Total pasivos no corrientes	46.508.978,00	324.204.622,00	-277.695.644,00	0,02	-85,65
TOTAL PASIVO	88.806.293.187,02	51.732.871.336,80	37.073.421.850,22	44,77	71,66
PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas					
3208 Capital Fiscal	78.898.965.702,00	78.153.230.687,00	745.735.015,00	39,78	0,95
3225 Utilidades o excedentes acumulados	28.734.779.699,08	-3.205.576.530,26	31.940.356.229,34	14,49	-996,40
3230 Resultados del ejercicio	1.913.105.563,42	25.042.190.123,05	23.129.084.559,63	0,96	-92,36
TOTAL PATRIMONIO	109.546.850.964,50	99.989.844.279,79	9.557.006.684,71	55,23	9,56
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	198.353.144.151,52	151.722.715.616,59	46.630.428.534,93	100,00	30,73
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					
83 Deudoras de Control	18.464.994.602,03	8.682.749.689,00			
Facturación glosada en venta de					
8333 servicios salud	18.464.994.602,03	8.682.749.689,00			
8390 Otras cuentas deudoras de control					
89 Deudoras por contra (CR)	18.464.994.602,03	8.682.749.689,00			
8915 Deudoras de control por contra (CR)	18.464.994.602,03	8.682.749.689,00			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					

91 Pasivos Contingentes	566.529.141,00	566.529.141,00
Litigios y mecanismos alternativos de		
9120 solución de conflictos	566.529.141,00	566.529.141,00
93 Acreedora de control	14.087.356.349,04	4.836.215.051,17
9390 Otras cuentas acreedoras de control	14.087.356.349,04	4.836.215.051,17
99 Acreedora de control (DB)	14.246.263.636,16	5.402.744.192,17
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	566.529.141,00	566.529.141,00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	13.679.734.495,16	4.836.215.051,17



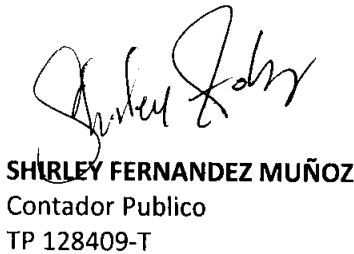
PABLO DE LA CRUZ GÓMEZ
Gerente



ROBINSSON ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP62500-T
Ver opinión adjunta



TATIANA ARRIETA RIVERA
Directora financiera



SHIRLEY FERNANDEZ MUÑOZ
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023
Cifras en pesos colombianos

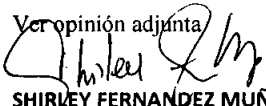
	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION	% V	% H
43 Venta de servicio	96.944.251.693,37	68.905.698.035,78	28.038.553.657,59	100,00	40,69
4312 Servicios de salud	96.944.251.693,37	68.905.698.035,78	28.038.553.657,59	100,00	40,69
63 Costos de venta de servicios	80.185.491.105,67	55.589.161.866,46	24.596.329.239,21	82,71	44,25
6310 Servicios de salud	80.185.491.105,67	55.589.161.866,46	24.596.329.239,21	82,71	44,25
Superavit (Deficit) bruto	16.758.760.587,70	13.316.536.169,32	3.442.224.418,38	17,29	25,85
Gastos de administracion y operacion	15.050.690.434,37	14.067.382.374,68	983.308.059,69	15,53	6,99
5101 Sueldos y salarios	3.440.105.236,00	2.979.856.056,00	460.249.180,00	3,55	15,45
5102 Contribuciones imputadas	5.119.939,00	6.168.525,00	-1.048.586,00	0,01	-17,00
5103 Contribuciones efectivas	930.670.000,00	896.212.614,00	34.457.386,00	0,96	3,84
5104 Aportes sobre la nomina	178.760.100,00	163.586.500,00	15.173.600,00	0,18	9,28
5107 Prestaciones sociales	1.279.225.496,00	927.018.193,00	352.207.303,00	1,32	37,99
5108 Gastos de personal diversos	130.762.700,00	700.000,00	130.062.700,00	0,13	18.580,39
5111 Generales	8.855.148.908,37	9.047.910.515,68	-192.761.607,31	9,13	-2,13
5120 Impuestos contribuciones y tasas	230.898.055,00	45.929.971,00	184.968.084,00	0,24	402,72
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.311.853.988,00	973.070.427,00	338.783.561,00	1,35	34,82
5347 Deterioro cuentas por cobrar					
Depreciacion de propiedad planta y equipo	847.727.964,00	530.213.151,00	317.514.813,00	0,87	59,88
5366 Amortizacion de activos intangibles	464.126.024,00	442.857.276,00	21.268.748,00	0,48	4,80
Superavit (Deficit) operacional	396.216.165,33	-1.723.916.632,36			-122,98
44 Transferencias y subvenciones	384.146.575,75	26.289.222.923,08	25.905.076.347,33	0,40	-98,54
4430 Subvenciones	384.146.575,75	26.289.222.923,08	25.905.076.347,33	0,40	-98,54
48 Otros ingresos	2.877.443.335,74	1.381.346.175,23	1.496.097.160,51	2,97	108,31
4802 Financieros	903.868,73	1.110.645,09	-206.776,36	0,00	-18,62
4808 Ingresos diversos	2.876.539.467,01	1.380.235.530,14	1.496.303.936,87	2,97	108,41
58 Otros gastos	1.744.700.513,40	904.462.342,90	840.238.170,50	1,80	92,90
5802 Comisiones	30.205.812,08	14.469.498,81	15.736.313,27	0,03	108,76
5804 Financieros	7.683.624,06	12.578,87	7.671.045,19	0,01	60.983,58
5890 Gastos diversos	1.706.811.077,26	889.980.265,22	816.830.812,04	1,76	91,78
Resultado integral del periodo	1.913.105.563,42	25.042.190.123,05	23.129.084.559,63	1,97	-92,36


PABLO DE LA CRUZ GÓMEZ
Gerente


TATIANA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


ROBINSON ALVAREZ GIRALDO

Revisor Fiscal
TP62500-T

Ver opinión adjunta

SHIRLEY FERNÁNDEZ MUÑOZ
Contador Publico
TP 128409-T