

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado del Resultado Integral Individual

Periodo Contables Terminados el 31/03/2025 y 31/03/2024

Cifras en pesos colombianos

	31/03/2025	31/03/2024	VARIACION
43 Venta de servicio	30.331.509.133,00	31.369.214.180,00	-1.037.705.047,00
4312 Servicios de salud	30.331.509.133,00	31.369.214.180,00	-1.037.705.047,00
63 Costos de venta de servicios	18.980.484.021,94	21.111.601.856,40	-2.131.117.834,46
6310 Servicios de salud	18.980.484.021,94	21.111.601.856,40	-2.131.117.834,46
Superavit (Deficit) bruto	11.351.025.111,06	10.257.612.323,60	1.093.412.787,46
Gastos de administracion y operación	4.122.866.184,37	4.335.104.156,21	-212.237.971,84
5101 Sueldos y salarios	1.231.180.284,00	1.239.586.900,00	-8.406.616,00
5102 Contribuciones imputadas	4.395.352,00	2.064.104,00	2.331.248,00
5103 Contribuciones efectivas	326.038.435,00	336.191.800,00	-10.153.365,00
5104 Aportes sobre la nomina	61.680.100,00	62.216.500,00	-536.400,00
5107 Prestaciones sociales	357.313.842,00	376.936.891,00	-19.623.049,00
5111 Generales	2.086.562.087,37	2.231.625.008,21	-145.062.920,84
5120 Impuestos contribuciones y tasas	55.696.084,00	86.482.953,00	-30.786.869,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	347.168.860,00	347.785.862,00	-617.002,00
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	177.085.478,00	177.085.478,00	0,00
5366 Amortizacion de activos intangibles	170.083.382,00	170.700.384,00	-617.002,00
Superavit (Deficit) operacional	6.880.990.066,69	5.574.722.305,39	1.306.267.761,30
44 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	0,00
4430 Subvenciones	0,00	0,00	0,00
48 Otros ingresos	770.067.189,64	1.577.480.392,99	-807.413.203,35
4802 Financieros	269.351,55	81.095,89	188.255,66
4808 Ingresos diversos	769.797.838,09	1.577.399.297,10	-807.601.459,01
58 Otros gastos	1.576.903.200,09	846.091.293,10	730.811.906,99
5802 Comisiones	3.312.765,00	20.849.519,80	-17.536.754,80
5804 Financieros	20.991.945,00	1.070,06	20.990.874,94
5890 Gastos diversos	1.552.598.490,09	825.240.703,24	727.357.786,85
Resultado integral del periodo	6.074.154.056,24	6.306.111.405,28	-231.957.349,04



PABLO DE LA CRUZ GOMEZ
Gerente



ROBINSSON ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion Adjunta



TATIANA ARRIETA RIVERA
Directora Financiera



SHIRLEY FERNANDEZ MUÑOZ
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/03/2025 y 31/03/2024

Cifras en pesos colombianos

	31/03/2025	31/03/2024	Variación \$
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11 Efectivo y equivalente al efectivo	620.118.188,49	62.026.176,27	558.092.012,22
1105 Caja	3.403.900,00	7.974.100,00	-4.570.200,00
1110 Deposito en instituciones financieras	616.714.288,49	54.052.076,27	562.662.212,22
13 Cuentas por cobrar	101.914.483.497,19	77.549.717.052,79	24.364.766.444,40
1319 Prestacion servicio de salud	86.915.259.934,74	66.280.169.378,66	20.635.090.556,08
1324 Subvenciones por cobrar	6.807.511.904,45	9.357.550.497,13	-2.550.038.592,68
1384 Otras Cuentas por cobrar	1.513.135.189,00	2.068.436.438,00	-555.301.249,00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	6.835.015.730,00	0,00	6.835.015.730,00
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-156.439.261,00	-156.439.261,00	0,00
15 Inventarios	1.637.662.296,21	1.686.239.741,75	-48.577.445,54
1514 materiales y suministros	1.637.662.296,21	1.686.239.741,75	-48.577.445,54
Total activos corriente	104.172.263.981,89	79.297.982.970,81	24.874.281.011,08
ACTIVO NO CORRIENTE			
16 Propiedades, planta	106.403.358.499,00	101.616.017.144,00	4.787.341.355,00
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00
1615 Construcciones en curso	20.077.816.978,00	14.943.555.759,00	5.134.261.219,00
1635 Bienes muebles en bodega	1.658.252.777,00	1.382.579.342,00	275.673.435,00
1636 Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	654.500,00	0,00	654.500,00
1640 Edificaciones	32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00
1655 Maquinaria y equipo	3.584.872.193,00	3.209.797.279,00	375.074.914,00
1660 Equipo medico y científico	8.789.743.095,00	8.869.734.067,00	-79.990.972,00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6.335.833.968,00	6.502.696.107,00	-166.862.139,00
1670 Equipo de comunicación y computacion	401.210.114,00	379.459.491,00	21.750.623,00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1.365.075.295,00	1.365.075.295,00	0,00
1685 Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-2.116.506.781,00	-1.343.286.556,00	-773.220.225,00
Total Activos no corriente	106.403.358.499,00	101.616.017.144,00	4.787.341.355,00

19 Otros activos	1.891.996.726,47	2.496.392.157,37	-604.395.430,90
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	258.939.599,58	258.939.599,58	0,00
1906 Avances y anticipos entregados	4.892.829,79	1.094.813.329,79	-1.089.920.500,00
1909 Depositos Entregados en Garantia	1.238.996.181,10	0,00	1.238.996.181,10
1970 Activos Intangibles	2.488.822.920,00	2.488.399.220,00	423.700,00
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-2.099.654.804,00	-1.345.759.992,00	-753.894.812,00
Total Otros Activos	1.891.996.726,47	2.496.392.157,37	-604.395.430,90
TOTAL ACTIVO	212.467.619.207,36	183.410.392.272,18	29.057.226.935,18

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 Cuentas por pagar	103.703.590.658,34	65.222.163.334,82	38.481.427.323,52
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	17.328.824.548,88	11.521.356.525,19	5.807.468.023,69
2407 Recursos a favor de terceros	1.395.033.191,00	1.576.299.283,20	-181.266.092,20
2424 Descuentos de nomina	161.506.164,00	147.165.392,00	14.340.772,00
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	236.748.308,00	760.516.945,00	-523.768.637,00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	76.961.164,00	57.017.738,00	19.943.426,00
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	38.235.501,34	36.034.004,56	2.201.496,78
2490 Otras cuentas por pagar	84.466.281.781,12	51.123.773.446,87	33.342.508.334,25
25 Beneficios a los empleados	3.135.939.871,00	2.598.887.950,00	537.051.921,00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.135.939.871,00	2.598.887.950,00	537.051.921,00
27 PROVISIONES	6.419.528.193,00	0,00	6.419.528.193,00
2790 Provisiones diversas	6.419.528.193,00	0,00	6.419.528.193,00
Total Pasivos corrientes	113.259.058.722,34	67.821.051.284,82	45.438.007.437,52

PASIVOS NO CORRIENTES

29 Otros Pasivos	65.452.078,00	1.649.484.181,00	-1.584.032.103,00
2901 Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00	0,00
2910 Ventas servicios de salud	65.452.078,00	1.649.484.181,00	-1.584.032.103,00
Total pasivos no corrientes	65.452.078,00	1.649.484.181,00	-1.584.032.103,00
TOTAL PASIVO	113.324.510.800,34	69.470.535.465,82	43.853.975.334,52

PATRIMONIO

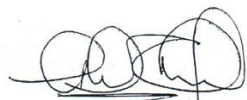
32 Patrimonio de las empresas			
3208 Capital	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
3225 Utilidades o excedentes acumulados	14.169.988.648,78	28.734.779.699,08	-14.564.791.050,30
3230 Resultados del ejercicio	6.074.154.056,24	6.306.111.405,28	-231.957.349,04
TOTAL PATRIMONIO	99.143.108.407,02	113.939.856.806,36	-14.796.748.399,34
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	212.467.619.207,36	183.410.392.272,18	29.057.226.935,18

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83 Deudoras de Control	24.086.718.450,30	15.648.402.773,18
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud	24.086.718.450,30	15.348.133.241,18
8390 Otras cuentas deudoras de control		300.269.532,00
89 Deudoras por contra (CR)	24.086.718.450,30	15.648.402.773,18
8915 Deudoras de control por contra (CR)	24.086.718.450,30	15.648.402.773,18

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	558.313.840,00	566.529.141,00
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	558.313.840,00	566.529.141,00
93 Acreedora de control	27.058.925.415,45	6.951.515.592,55
9390 Otras cuentas acreedoras de control	27.058.925.415,45	6.951.515.592,55
99 Acreedora de control (DB)	27.617.239.255,45	7.518.044.733,55
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	558.313.840,00	566.529.141,00
9915 Acreedora de control por contra (DB)	27.058.925.415,45	6.951.515.592,55



PABLO DE LA CRUZ GÓMEZ

Gerente



ROBINSSON ALVAREZ GIRALDO

Revisor Fiscal

TP 62500-T

Ver opinion Adjunta



TATIANA ARRIETA RIVERA

Directora Financiera



SHIRLEY FERNANDEZ MUÑOZ

Contador Publico

TP 128409-T