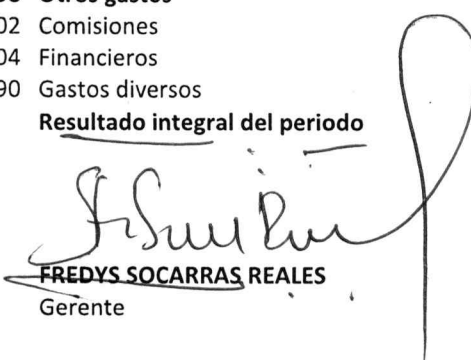


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 31/08/2025 y 31/08/2024
Cifras en pesos colombianos

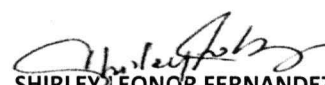


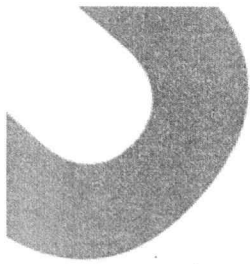
	31/08/2025	31/08/2024	VARIACION	%
43 Venta de servicio	86.032.233.393,65	84.417.156.342,07	1.615.077.051,58	100,00
4312 Servicios de salud	86.032.233.423,65	84.417.156.342,07	1.615.077.081,58	100,00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-30,00	0,00	-30,00	0,00
63 Costos de venta de servicios	80.680.315.308,44	73.972.274.621,77	6.708.040.686,67	93,78
6310 Servicios de salud	80.680.315.308,44	73.972.274.621,77	6.708.040.686,67	93,78
Superavt (Deficit) bruto	5.351.918.085,21	10.444.881.720,30	-5.092.963.635,09	6,22
Gastos de administracion y operaci3n	12.716.160.766,38	13.351.645.401,72	-635.484.635,34	14,78
5101 Sueldos y salarios	3.025.755.643,00	3.068.671.202,00	-42.915.559,00	3,52
5102 Contribuciones imputadas	11.286.922,00	4.455.812,00	6.831.110,00	0,01
5103 Contribuciones efectivas	860.067.385,00	831.663.200,00	28.404.185,00	1,00
5104 Aportes sobre la nomina	171.658.300,00	159.944.900,00	11.713.400,00	0,20
5107 Prestaciones sociales	1.007.722.356,00	1.167.377.472,00	-159.655.116,00	1,17
5108 Gastos de pesonal diversos	1.308.959,00	130.612.700,00	-129.303.741,00	0,00
5111 Generales	7.469.064.281,38	7.770.712.538,72	-301.648.257,34	8,68
5120 Impuestos contribuciones y tasas	169.296.920,00	218.207.577,00	-48.910.657,00	0,20
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.349.889.730,00	1.047.732.950,00	1.302.156.780,00	2,73
5347 Deterioro cuentas por pagar	769.884.767,00	0,00	769.884.767,00	0,89
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	1.124.803.939,00	640.507.054,00	484.296.885,00	1,31
5366 Amortizacion de activos intangibles	455.201.024,00	407.225.896,00	47.975.128,00	0,53
Superavit (Deficit) operacional	-9.714.132.411,17	-3.954.496.631,42	-5.759.635.779,75	-11,29
44 Transferencias y subvenciones	5.722.281.557,66	383.276.719,23	5.339.004.838,43	6,65
4430 Subvenciones	5.722.281.557,66	383.276.719,23	5.339.004.838,43	6,65
48 Otros ingresos	3.931.845.786,04	2.573.266.071,76	1.358.579.714,28	4,57
4802 Financieros	614.415,14	1.265.014,03	-650.598,89	0,00
4808 Ingresos diversos	3.931.231.370,90	2.572.001.057,73	1.359.230.313,17	4,57
58 Otros gastos	3.353.000.712,06	1.677.962.088,82	1.675.038.623,24	3,90
5802 Comisiones	11.699.564,20	28.747.615,80	-17.048.051,60	0,01
5804 Financieros	54.364.653,20	7.681.362,06	46.683.291,14	0,06
5890 Gastos diversos	3.286.936.494,66	1.641.533.110,96	1.645.403.383,70	3,82
Resultado integral del periodo	-3.413.005.779,53	-2.675.915.929,25	-737.089.850,28	-3,97


FREDYS SOCARRAS REALES
Gerente


ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion adjunta


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situación Financiera Individual

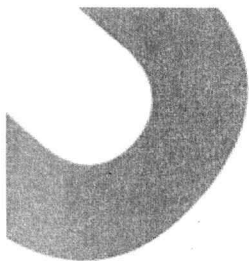
Periodo Contables Terminados el 31/08/2025 y 31/08/2024

Cifras en pesos colombianos



	31/08/2025	31/08/2024	Variacion	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	1.800.997.002,33	217.796.269,22	1.583.200.733,11	0,77
1105 Caja	1.243.500,00	5.571.300,00	-4.327.800,00	0,00
1110 Deposito en instituciones financieras	1.799.753.502,33	212.224.969,22	1.587.528.533,11	0,77
13 Cuentas por cobrar	121.743.309.906,78	85.491.381.805,47	36.251.928.101,31	51,94
1319 Prestacion servicio de salud	105.488.905.004,33	78.625.604.156,17	26.863.300.848,16	45,01
1324 Subvenciones por cobrar	8.307.196.910,45	4.893.574.056,30	3.413.622.854,15	3,54
1384 Otras Cuentas por cobrar	2.039.468.412,00	2.128.642.854,00	-89.174.442,00	0,87
1385 Cuentas por cobra de dificil recaudo	6.834.063.608,00	0,00	6.834.063.608,00	2,92
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-926.324.028,00	-156.439.261,00	-769.884.767,00	-0,40
15 Inventarios	1.747.556.974,33	2.414.343.107,87	-666.786.133,54	0,75
1514 materiales y suministros	1.747.556.974,33	2.414.343.107,87	-666.786.133,54	0,75
Total activos corriente	125.291.863.883,44	88.123.521.182,56	37.168.342.700,88	53,45
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta	106.971.542.337,46	104.389.702.071,00	2.581.840.266,46	45,64
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	14,62
1615 Construcciones en curso	21.726.803.279,46	17.836.944.842,00	3.889.858.437,46	9,27
1635 Bienes muebles en bodega	858.023.980,00	1.367.416.193,00	-509.392.213,00	0,37
1636 Propiedad, Planta y equipo en mantenimiento	654.500,00	654.500,00	0,00	0,00
1640 Edificaciones	32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00	13,67
1655 Maquinaria y equipo	3.625.891.814,00	3.576.634.190,00	49.257.624,00	1,55
1660 Equipo medico y cientifico	8.983.927.295,00	8.706.852.598,00	277.074.697,00	3,83
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6.365.465.856,00	6.486.480.628,00	-121.014.772,00	2,72
1670 Equipo de comunicación y computacion	400.037.255,00	399.455.887,00	581.368,00	0,17
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1.363.656.280,00	1.365.075.295,00	-1.419.015,00	0,58
Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo				
1685 (Cr)	-2.659.324.282,00	-1.656.218.422,00	-1.003.105.860,00	-1,13
Total Activos no corriente	106.971.542.337,46	104.389.702.071,00	2.581.840.266,46	45,64
19 Otros activos	2.129.001.324,47	1.877.968.255,37	251.033.069,10	0,91
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	485.910.009,58	490.004.733,58	-4.094.724,00	0,21
1906 Avances y anticipos entregados	11.864.111,79	517.773.061,79	-505.908.950,00	0,01
1909 Depositos entregados en garantia	1.583.298.247,10	0,00	1.583.298.247,10	0,68
1970 Activos Intangibles	2.490.263.220,00	2.490.094.020,00	169.200,00	1,06
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-2.442.334.264,00	-1.619.903.560,00	-822.430.704,00	-1,04
Total Otros Activos	2.129.001.324,47	1.877.968.255,37	251.033.069,10	0,91
TOTAL ACTIVO	234.392.407.545,37	194.391.191.508,93	40.001.216.036,44	100,00

JSR



PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 Cuentas por pagar	130.572.359.955,86	86.050.753.643,10	44.521.606.312,76	55,71
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	20.892.653.890,12	15.843.002.001,34	5.049.651.888,78	8,91
2407 Recursos a favor de terceros	1.392.313.348,00	1.543.148.061,00	-150.834.713,00	0,59
2424 Descuentos de nómina	231.003.502,00	147.228.429,00	83.775.073,00	0,10
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	277.666.736,00	406.526.703,00	-128.859.967,00	0,12
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	27.946.382,78	82.903.720,00	-54.957.337,22	0,01
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	50.877.954,84	24.244.012,64	26.633.942,20	0,02
2490 Otras cuentas por pagar	107.699.898.142,12	68.003.700.716,12	39.696.197.426,00	45,95
25 Beneficios a los empleados	3.197.776.447,00	3.338.765.068,00	-140.988.621,00	1,36
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.197.776.447,00	3.338.765.068,00	-140.988.621,00	1,36
27 Provisiones	10.892.644.889,27	0,00	10.892.644.889,27	4,65
2790 Provisiones Diversas	10.892.644.889,27	0,00	10.892.644.889,27	4,65
Total Pasivos corrientes	144.662.781.292,13	89.389.518.711,10	55.273.262.581,03	61,72

PASIVOS NO CORRIENTES

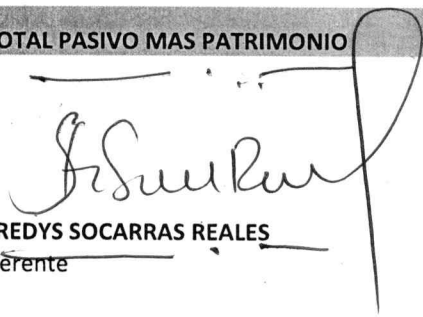
29 Otros Pasivos	73.677.681,99	43.843.326,00	29.834.355,99	0,03
2901 Avances y anticipos recibidos	1.141.301,99	9.200,00	1.132.101,99	0,00
2910 Ventas servicios de salud	72.536.380,00	43.834.126,00	28.702.254,00	0,03
Total pasivos no corrientes	73.677.681,99	43.843.326,00	29.834.355,99	0,03
TOTAL PASIVO	144.736.458.974,12	89.433.362.037,10	55.303.096.937,02	61,75

PATRIMONIO

32 Patrimonio de las empresas				
3208 Capital Fiscal	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	33,66
3225 Utilidades o excedentes acumulados	14.169.988.648,78	28.734.779.699,08	14.564.791.050,30	6,05
3230 Resultados del ejercicio	-3.413.005.779,53	-2.675.915.929,25	-737.089.850,28	-1,46
TOTAL PATRIMONIO	89.655.948.571,25	104.957.829.471,83	15.301.880.900,58	38,25

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

234.392.407.545,37 194.391.191.508,93 40.001.216.036,44 100,00


FREDYS SOCARRAS REALES
Gerente


ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion adjunta

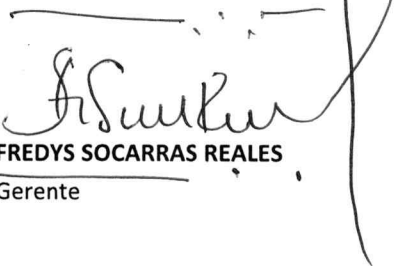

TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DEL 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Capital Fiscal	Utilidades o excedentes acumulados	Resultados del ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	78.898.965.702,00	28.734.779.699,08	-14.564.791.050,30	93.068.954.350,78
Resultados Ejercicios Anteriores		-14.564.791.050	14.564.791.050	0
Utilidad del Ejercicio			-3.413.005.780	
SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2025	78.898.965.702,00	14.169.988.648,78	-3.413.005.779,53	89.655.948.571,25


FREDYS SOCARRAS REALES
Gerente


ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion adjunta


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A AGOSTO 2025

Valores expresado en pesos Colombianos



A 31/08/2024

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Variacion Excedente (deficit) -15.301.880.901

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Disminucion (aumento) de cuentas por cobrar -36.251.928.101

Disminucion (aumento) inventario 666.786.134

Disminucion (aumento) otros activos -251.033.069

Aumento (disminucion) proveedores 44.678.789.675

Aumento (disminucion) por impuestos -157.183.362

Aumento (disminucion) por obligaciones laborales -140.988.621

Aumento (disminucion) otros pasivos 10.922.479.245

TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
19.466.921.900

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

propiedad planta y equipo -2.581.840.266

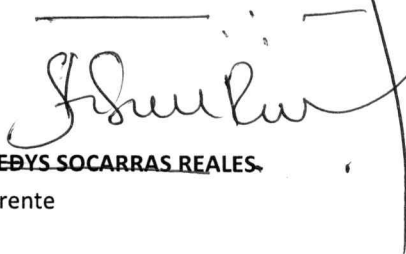
total FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
-2.581.840.266

AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO
1.583.200.733

Efectivo y Equivalente a corte Agosto 2024 217.796.269

Efectivo y equivalente a corte Agosto 2025 1.800.997.002

Incremento (Disminucion) del Efectivo
1.583.200.733


FREDYS SOCARRAS REALES,
Gerente


ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion
adjunta


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Centador Publico
TP 128409-T