

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024

Cifras en pesos colombianos

	9/30/2025	9/30/2024	VARIACION	% V
43 Venta de servicio	94,132,813,883.70	96,944,251,693.37	-2,811,437,809.67	100.00
4312 Servicios de salud	94,132,813,913.70	96,944,251,693.37	-2,811,437,779.67	100.00
4392 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-30.00	0.00	-30.00	0.00
63 Costos de venta de servicios	85,771,866,574.33	80,185,491,105.67	5,586,375,468.66	91.12
6310 Servicios de salud	85,771,866,574.33	80,185,491,105.67	5,586,375,468.66	91.12
Superavit (Déficit) bruto	8,360,947,309.37	16,758,760,587.70	-8,397,813,278.33	8.88
Gastos de administración y operación	14,361,597,703.96	15,050,690,434.37	-689,092,730.41	15.26
5101 Sueldos y salarios	3,576,869,455.00	3,440,105,236.00	136,764,219.00	3.80
5102 Contribuciones imputadas	15,438,161.00	5,119,939.00	10,318,222.00	0.02
5103 Contribuciones efectivas	1,010,693,585.00	930,670,000.00	80,023,585.00	1.07
5104 Aportes sobre la nomina	200,834,500.00	178,760,100.00	22,074,400.00	0.21
5107 Prestaciones sociales	1,143,839,440.00	1,279,225,496.00	-135,386,056.00	1.22
5108 Gastos de pesonal diversos	1,308,959.00	130,762,700.00	-129,453,741.00	0.00
5111 Generales	8,224,819,255.96	8,855,148,908.37	-630,329,652.41	8.74
5120 Impuestos contribuciones y tasas	187,794,348.00	230,898,055.00	-43,103,707.00	0.20
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2,596,333,492.00	1,311,853,988.00	1,284,479,504.00	2.76
5347 Deterioro cuentas por cobrar	769,884,767.00	0.00	769,884,767.00	0.82
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	1,314,347,573.00	847,727,964.00	466,619,609.00	1.40
5366 Amortizacion de activos intangibles	512,101,152.00	464,126,024.00	47,975,128.00	0.54
Superavit (Déficit) operacional	-8,596,983,886.59	396,216,165.33		
44 Transferencias y subvenciones	9,222,281,557.66	384,146,575.75	8,838,134,981.91	9.80
4430 Subvenciones	9,222,281,557.66	384,146,575.75	8,838,134,981.91	9.80
48 Otros ingresos	4,035,868,689.75	2,877,443,335.74	1,158,425,354.01	4.29
4802 Financieros	737,227.39	903,868.73	-166,641.34	0.00
4808 Ingresos diversos	4,035,131,462.36	2,876,539,467.01	1,158,591,995.35	4.29
58 Otros gastos	3,411,458,115.86	1,744,700,513.40	1,666,757,602.46	3.62
5802 Comisiones	14,425,947.20	30,205,812.08	-15,779,864.88	0.02
5804 Financieros	59,122,796.20	7,683,624.06	51,439,172.14	0.06
5890 Gastos diversos	3,337,909,372.46	1,706,811,077.26	1,631,098,295.20	3.55
Resultado integral del periodo	1,249,708,244.96	1,913,105,563.42	-663,397,318.46	1.33

FREDYS SOCARRAS REALES
Agente Interventor

JOHNNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero

ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRARLDO

Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinión Adjunta

MARIA ELENA ANAYA VERGARA
Contadora
TP 109840-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024

Cifras en pesos colombianos

	9/30/2025	9/30/2024	Variacion	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	2,067,903,778.18	7,183,142,496.26	-5,115,238,718.08	0.87
1105 Caja	977,700.00	3,337,000.00	-2,359,300.00	0.00
1110 Deposito en instituciones financieras	2,066,926,078.18	7,179,805,496.26	-5,112,879,418.08	0.87
13 Cuentas por cobrar	125,882,957,950.13	81,800,526,293.05	44,082,431,657.08	52.85
1319 Prestacion servicio de Salud	106,173,119,689.68	75,889,922,926.85	30,283,196,762.83	44.57
1324 Subvenciones por cobrar	11,807,196,910.45	3,654,577,875.20	8,152,619,035.25	4.96
1384 Otras Cuentas por cobrar	1,996,221,560.00	2,412,464,752.00	-416,243,192.00	0.84
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	6,832,743,818.00	0.00	6,832,743,818.00	2.87
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-926,324,028.00	-156,439,261.00	-769,884,767.00	-0.39
15 Inventarios	1,505,564,498.41	2,067,056,800.74	-561,492,302.33	0.63
1514 materiales y suministros	1,505,564,498.41	2,067,056,800.74	-561,492,302.33	0.63
Total activos corrientes	129,456,426,226.72	91,050,725,590.05	38,405,700,636.67	54.35
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta	106,752,965,485.46	104,323,733,266.00	2,429,232,219.46	44.82
1605 Terrenos	34,262,393,980.00	34,262,393,980.00	0.00	14.38
1615 Construcciones en curso	21,726,803,279.46	17,886,645,042.00	3,840,158,237.46	9.12
1635 Bienes muebles en bodega	792,152,809.00	1,319,776,743.00	-527,623,934.00	0.33
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	13.45
1655 Maquinaria y equipo	3,625,891,814.00	3,567,713,225.00	58,178,589.00	1.52
1660 Equipo médico y científico	8,983,927,295.00	8,712,364,721.00	271,562,574.00	3.77
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6,365,465,856.00	6,486,480,628.00	-121,014,772.00	2.67
1670 Equipo de comunicación y computación	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	0.57
1685 Depre. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-2,812,029,963.00	-1,720,839,135.00	-1,091,190,828.00	-1.18
Total, Activos no corriente	106,752,965,485.46	104,323,733,266.00	2,429,232,219.46	44.82
19 Otros activos	1,991,421,204.47	2,978,685,295.47	-987,264,091.00	0.84
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	417,098,781.58	420,473,334.58	-3,374,553.00	0.18
1906 Avances y anticipos entregados	11,864,111.79	517,773,061.79	-505,908,950.00	0.00
1909 Depósitos Entregados en Garantía	1,583,298,247.10	1,238,996,181.10	344,302,066.00	0.66
1970 Activos Intangibles	2,490,030,220.00	2,489,882,170.00	148,050.00	1.05
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-2,510,870,156.00	-1,688,439,452.00	-822,430,704.00	-1.05
Total, Otros Activos	1,991,421,204.47	2,978,685,295.47	-987,264,091.00	0.84
TOTAL ACTIVO	238,200,812,916.65	198,353,144,151.52	39,847,668,765.13	100.00
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24 Cuentas por pagar	131,953,698,931.99	85,110,138,831.02	46,843,560,100.97	55.40
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	20,585,168,657.71	16,135,403,234.41	4,449,765,423.30	8.64
2407 Recursos a favor de terceros	1,392,313,348.00	1,394,798,358.00	-2,485,010.00	0.58
2424 Descuentos de nomina	237,998,028.00	146,140,538.00	91,857,490.00	0.10
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	241,433,622.00	187,916,759.00	53,516,863.00	0.10
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	20,132,181.78	70,153,804.93	-50,021,623.15	0.01
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	12,697,116.38	12,525,908.56	171,207.82	0.01
2490 Otras cuentas por pagar	109,463,955,978.12	67,163,200,228.12	42,300,755,750.00	45.95
25 Beneficios a los empleados	2,764,109,377.00	3,480,330,028.00	-716,220,651.00	1.16
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,764,109,377.00	3,480,330,028.00	-716,220,651.00	1.16
27 PROVISIONES	9,092,979,828.93	169,315,350.00	8,923,664,478.93	3.82
2790 Provisiones diversas	9,092,979,828.93	169,315,350.00	8,923,664,478.93	3.82
Total Pasivos corrientes	143,810,788,137.92	88,759,784,209.02	55,051,003,928.90	60.37
PASIVOS NO CORRIENTES				
29 Otros Pasivos	71,522,882.99	46,508,978.00	25,013,904.99	0.03
2901 Avances y anticipos recibidos	1,136,501.99	9,200.00	1,127,301.99	0.00
2910 Ventas servicios de salud	70,386,381.00	46,499,778.00	23,886,603.00	0.03
Total pasivos no corrientes	71,522,882.99	46,508,978.00	25,013,904.99	0.03
TOTAL PASIVO	143,882,311,020.91	88,806,293,187.02	55,076,017,833.89	60.40
PATRIMONIO				

EN MEDIDA DE INTERVENCIÓN FORZOSA

32	Patrimonio de las empresas				
3208	Capital Fiscal	78,898,965,702.00	78,898,965,702.00	0.00	33.12
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14,169,827,948.78	28,734,779,699.08	-14,564,951,750.30	5.95
3230	Resultados del ejercicio	1,249,708,244.96	1,913,105,563.42	-663,397,318.46	0.52
	TOTAL PATRIMONIO	94,318,501,895.74	109,546,850,964.50	-15,228,349,068.76	39.60
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	238,200,812,916.65	198,353,144,151.52	39,847,668,765.13	100.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA				
83	Deudoras de Control	30,629,630,776.30	18,464,994,602.03	12,164,636,174.27	12.86
8333	Facturación glosada en venta de servicios salud	30,629,630,776.30	18,464,994,602.03	12,164,636,174.27	12.86
8390	Otras cuentas deudoras de control				
89	Deudoras por contra (CR)	30,629,630,776.30	18,464,994,602.03	12,164,636,174.27	12.86
8915	Deudoras de control por contra (CR)	30,629,630,776.30	18,464,994,602.03	12,164,636,174.27	12.86
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	2,199,370,559.00	566,529,141.00	1,632,841,418.00	0.92
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,199,370,559.00	566,529,141.00	1,632,841,418.00	0.92
93	Acreedora de control	29,752,101,222.86	14,087,356,349.04	15,664,744,873.82	12.49
9390	Otras cuentas acreedoras de control	29,752,101,222.86	14,087,356,349.04	15,664,744,873.82	12.49
99	Acreedora de control (DB)	31,951,471,781.86	14,246,263,636.16	17,705,208,145.70	13.41
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2,199,370,559.00	566,529,141.00	1,632,841,418.00	0.92
9915	Acreedora de control por contra (DB)	29,752,101,222.86	13,679,734,495.16	16,072,366,727.70	12.49

FREDDY SOCARRAS REALES
Agente Interventor

HONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero

ROBINSON WILERIDO ALVAREZ GIRARDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinión Adjunta

MARIA ELENA ANAYA VERGARA
Contadora
TP 109840-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

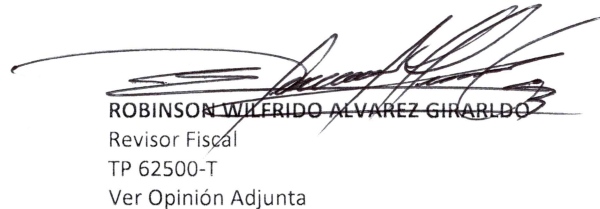
Período contable terminado el 30/09/2025 y 30/09/2024

Valores expresados en pesos colombianos

	A 30/09/2025	A 30/09/2024
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Excedente déficit del periodo	1.249.708.244,96	1.913.105.563,42
Depreciación acumulada	1.091.190.828,00	882.407.972,00
Amortización	822.430.704,00	759.171.533,00
Total flujo de efectivo en actividades de operación	3.163.329.776,96	3.554.685.068,42
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	-44.082.431.657,08	-28.662.599.485,90
Disminución (aumento) inventario	561.492.302,33	-65.415.621,16
Disminución (aumento) otros activos	164.833.387,00	376.464.165,11
Aumento (disminución) proveedores	46.839.893.653,30	37.069.865.951,73
Aumento (disminución) impuestos	3.666.447,67	-207.263.326,51
Aumento (disminución) obligaciones laborales	-716.220.651,00	319.199.519,00
Aumento (disminución) otros pasivos	8.948.678.383,92	-108.380.294,00
Total efectivo neto provisto por las actividades de operación	11.719.911.866,14	8.721.870.908,27
Cambio en activos y pasivos inversión		
Compra de propiedades planta y equipo	-3.520.423.047,46	-13.945.313.385,00
Total flujo de efectivo en actividades de inversión	-3.520.423.047,46	-13.945.313.385,00
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Cambios en el patrimonio (aumento - disminución)	-16.478.057.313,72	7.643.901.121,29
Total Efectivo neto previsto en actividades de financiación	-16.478.057.313,72	7.643.901.121,29
Aumento disminución neta en efectivo	-5.115.238.718,08	5.975.143.712,98
Efectivo y equivalente al inicio del año	7.183.142.496,26	1.207.998.783,28
Efectivo y equivalente al fin del ejercicio	2.067.903.778,18	7.183.142.496,26
Incremento (disminución) del efectivo	-5.115.238.718,08	5.975.143.712,98


FREDYS SOCARRAS REALES
Agente Interventor


JOHNNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero


ROBINSON WILFREDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinión Adjunta


MARIA ELENA ANAYA VERGARA
Contadora
TP 109840-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Período contable terminado el 30/09/2025 y 30/09/2024

Cifras en pesos colombiano

SALDO PATRIMONIAL 30 SEPTIEMBRE

2024

109.546.850.964,50

VARIACION PATRIMONIAL

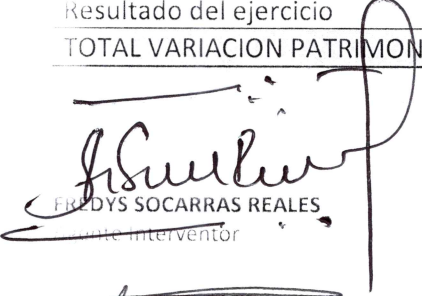
-15.228.349.068,76

SALDO PATRIMONIAL 30 SEPTIEMBRE

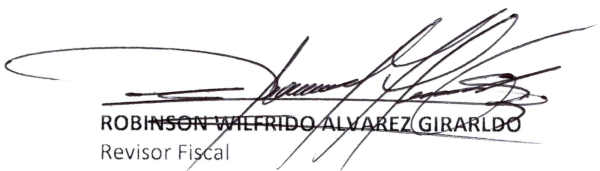
2025

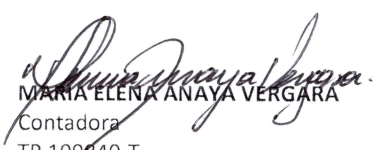
94.318.501.895,74

DETALLE VARIACION	2025	2024	VARIACION
PARTIDAS SIN VARIACION	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
Capital social	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
INCREMENTOS	0,00	0,00	0,00
DISMINUCIONES	15.419.536.193,74	30.647.885.262,50	-15.228.349.068,76
Resultado ejercicio anterior	14.169.827.948,78	28.734.779.699,08	-14.564.951.750,30
Resultado del ejercicio	1.249.708.244,96	1.913.105.563,42	-663.397.318,46
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	94.318.501.895,74	109.546.850.964,50	-15.228.349.068,76


FREDDY SOCARRAS REALES
Interventor


JOHNNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero


ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRARDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinión Adjunta


MARIA ELENA ANAYA VERGARA
Contadora
TP 109840-T