EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 30/06/2025 y 30/06/2024
Cifras en pesos colombianos

		30/06/2025	30/06/2024	VARIACION	%
43	**Venta de servicio**	**64.551.222.696,38**	**61.409.026.071,00**	3.142.196.625,38	100,00
4312	Servicios de salud	64.551.222.696,38	61.409.026.071,00	3.142.196.625,38	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**	**69.470.972.705,71**	**52.557.377.197,41**	16.913.595.508,30	107,62
6310	Servicios de salud	69.470.972.705,71	52.557.377.197,41	16.913.595.508,30	107,62
	Superavt (Deficit) bruto	**-4.919.750.009,33**	**8.851.648.873,59**	**-13.771.398.882,92**	**-7,62**
	Gastos de administracion y operación	**9.793.723.788,85**	**10.023.239.743,15**	-229.515.954,30	15,17
5101	Sueldos y salarios	2.330.482.138,00	2.335.016.775,00	-4.534.637,00	3,61
5102	Contribuciones imputadas	7.452.886,00	3.154.576,00	4.298.310,00	0,01
5103	Contribuciones efectivas	675.026.285,00	639.987.600,00	35.038.685,00	1,05
5104	Aportes sobre la nomina	136.819.200,00	123.911.800,00	12.907.400,00	0,21
5107	Prestaciones sociales	794.579.328,00	916.160.634,00	-121.581.306,00	1,23
5108	Gastos de pesonal diversos	0,00	130.462.700,00	-130.462.700,00	0,00
5111	Generales	5.720.771.223,85	5.710.224.099,15	10.547.124,70	8,86
5120	Impuestos contribuciones y tasas	128.592.728,00	164.321.559,00	-35.728.831,00	0,20
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**	**1.854.919.651,00**	**661.370.426,00**	1.193.549.225,00	2,87
5347	Deterioro cuentas por pagar	769.884.767,00	0,00	769.884.767,00	1,19
5360	Depreciacion de propiedad planta y equipo	745.716.616,00	370.027.286,00	375.689.330,00	1,16
5366	Amortizacion de activos intangibles	339.318.268,00	291.343.140,00	47.975.128,00	0,53
	Superavit (Deficit) operacional	**-16.568.393.449,18**	**-1.832.961.295,56**	**-14.735.432.153,62**	**-25,67**
44	**Transferencias y subvenciones**	**4.222.281.557,66**	**383.276.719,23**	3.839.004.838,43	6,54
4430	Subvenciones	4.222.281.557,66	383.276.719,23	3.839.004.838,43	6,54
48	**Otros ingresos**	**3.052.368.110,75**	**2.045.122.814,63**	1.007.245.296,12	4,73
4802	Financieros	476.591,07	483.347,99	-6.756,92	0,00
4808	Ingresos diversos	3.051.891.519,68	2.044.639.466,64	1.007.252.053,04	4,73
58	**Otros gastos**	**3.226.431.835,08**	**1.516.403.465,68**	1.710.028.369,40	5,00
5802	Comisiones	9.065.323,20	25.206.352,80	-16.141.029,60	0,01
5804	Financieros	47.712.168,20	7.681.183,06	40.030.985,14	0,07
5890	Gastos diversos	3.169.654.343,68	1.483.515.929,82	1.686.138.413,86	4,91
	Resultado integral del periodo	**-12.520.175.615,85**	**-920.965.227,38**	**-11.599.210.388,47**	**-19,40**

ROSMERY WEHEDEKING PAEZ
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 Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/06/2025 y 30/06/2024
Cifras en pesos colombianos

		30/06/2025	30/06/2024	Variacion	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**155.177.417,21**	**924.888.764,98**	**-769.711.347,77**	0,07
1105	Caja	4.860.500,00	4.969.000,00	-108.500,00	0,00
1110	Deposito en instituciones financieras	150.316.917,21	919.919.764,98	-769.602.847,77	0,07
13	**Cuentas por cobrar**	**116.568.345.658,56**	**77.134.198.673,60**	**39.434.146.984,96**	**51,22**
1319	Prestacion servicio de salud	101.447.749.096,11	69.805.778.612,30	31.641.970.483,81	44,58
1324	Subvenciones por cobrar	6.807.196.910,45	5.212.575.443,30	1.594.621.467,15	2,99
1384	Otras Cuentas por cobrar	2.405.660.072,00	2.272.283.879,00	133.376.193,00	1,06
1385	Cuentas por cobra de dificil recaudo	6.834.063.608,00	0,00	6.834.063.608,00	3,00
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-926.324.028,00	-156.439.261,00	-769.884.767,00	-0,41
15	**Inventarios**	**1.567.613.118,45**	**1.963.949.215,00**	**-396.336.096,55**	**0,69**
1514	materiales y suministros	1.567.613.118,45	1.963.949.215,00	-396.336.096,55	0,69
	Total activos corriente	**118.291.136.194,22**	**80.023.036.653,58**	**38.268.099.540,64**	**51,98**
	ACTIVO NO CORRIENTE				
16	Propiedades, planta	**107.306.245.078,46**	**104.175.039.323,00**	**3.131.205.755,46**	47,15
1605	Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	15,06
1615	Construcciones en curso	21.624.352.261,46	17.333.676.920,00	4.290.675.341,46	9,50
1635	Bienes muebles en bodega	1.066.850.958,00	1.104.287.765,00	-37.436.807,00	0,47
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	14,08
1655	Maquinaria y equipo	3.625.891.814,00	3.580.397.932,00	45.493.882,00	1,59
1660	Equipo medico y cientifico	8.953.225.295,00	9.081.705.368,00	-128.480.073,00	3,93
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.365.465.856,00	6.526.896.928,00	-161.431.072,00	2,80
1670	Equipo de comunicación y computacion	400.037.255,00	404.147.323,00	-4.110.068,00	0,18
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.363.656.280,00	1.365.075.295,00	-1.419.015,00	0,60
1685	Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-2.400.295.501,00	-1.528.209.068,00	-872.086.433,00	-1,05

	Total Activos no corriente	**107.306.245.078,46**	**104.175.039.323,00**	**3.131.205.755,46**	**47,15**
19	**Otros activos**	**1.982.285.114,47**	**2.049.509.037,37**	**-67.223.922,90**	**0,87**
1905	Bienes y servicios Pagados por anticipados	519.111.507,58	524.050.031,58	-4.938.524,00	0,23
1906	Avances y anticipos entregados	5.437.111,79	517.773.061,79	-512.335.950,00	0,00
1909	Depositos entregados en garantia	1.272.269.755,10	0,00	1.272.269.755,10	0,56
1970	Activos Intangibles	2.490.729.220,00	2.490.517.720,00	211.500,00	1,09
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-2.305.262.480,00	-1.482.831.776,00	-822.430.704,00	-1,01
	Total Otros Activos	**1.982.285.114,47**	**2.049.509.037,37**	-67.223.922,90	0,87
	TOTAL ACTIVO	**227.579.666.387,15**	**186.247.585.013,95**	**41.332.081.373,20**	**100,00**
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
24	**Cuentas por pagar**	**122.733.999.680,65**	**77.211.208.539,25**	45.522.791.141,40	53,93
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	21.133.819.542,77	15.415.016.319,34	5.718.803.223,43	9,29
2407	Recursos a favor de terceros	1.395.174.623,00	1.523.579.368,00	-128.404.745,00	0,61
2424	Descuentos de nomina	168.499.297,00	141.822.075,00	26.677.222,00	0,07
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	743.341.615,00	314.946.381,00	428.395.234,00	0,33
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	105.226.281,00	83.264.388,00	21.961.893,00	0,05
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	25.483.631,76	24.244.009,60	1.239.622,16	0,01
2490	Otras cuentas por pagar	99.162.454.690,12	59.708.335.998,31	39.454.118.691,81	43,57
25	**Beneficios a los empleados**	**3.021.635.901,00**	**2.285.362.076,00**	736.273.825,00	1,33
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.021.635.901,00	2.285.362.076,00	736.273.825,00	1,33
27	**Provisiones**	**19.997.153.701,58**	**0,00**	19.997.153.701,58	8,79
2790	Provisiones Diversas	19.997.153.701,58	0,00	19.997.153.701,58	8,79
	Total Pasivos corrientes	**145.752.789.283,23**	**79.496.570.615,25**	66.256.218.667,98	64,04
	PASIVOS NO CORRIENTES				
29	**Otros Pasivos**	**1.278.098.368,99**	**38.234.225,00**	1.239.864.143,99	0,56
2901	Avances y anticipos recibidos	1.204.409.591,99	126.300,00	1.204.283.291,99	0,53
2910	Ventas servicios de salud	73.688.777,00	38.107.925,00	35.580.852,00	0,03
	Total pasivos no corrientes	1.278.098.368,99	38.234.225,00	1.239.864.143,99	0,56
	TOTAL PASIVO	**147.030.887.652,22**	**79.534.804.840,25**	**67.496.082.811,97**	**64,61**
	PATRIMONIO				
32	**Patrimonio de las empresas**				
3208	**Capital Fiscal**	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	34,67
3225	**Utilidades o excedentes acumulados**	14.169.988.648,78	28.734.779.699,08	-14.564.791.050,30	6,23
3230	**Resultados del ejercicio**	-12.520.175.615,85	-920.965.227,38	-11.599.210.388,47	-5,50
	TOTAL PATRIMONIO	**80.548.778.734,93**	**106.712.780.173,70**	**-26.164.001.438,77**	**35,39**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**227.579.666.387,15**	**186.247.585.013,95**	**41.332.081.373,20**	**100,00**

e.s.e | UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO 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			-12.520.175.616	
SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**78.898.965.702,00**	**14.169.988.648,78**	**-12.520.175.615,85**	**80.548.778.734,93**

ROSMERY WEHEDEKING PAEZ
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 JUNIO 2024
Valores expresado en pesos Colombianos

	A 30/06/2024
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	
Excedente (deficit)	-26.164.001.439
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
Disminucion (aumento) de cuentas por cobrar	-39.434.146.985
Disminucion (aumento) inventario	396.336.097
Disminucion (aumento) otros activos	67.223.923
Aumento (disminucion) proveedores	45.071.194.392
Aumento (disminucion) por impuestos	451.596.749
Aumento (disminucion) por obligaciones laborales	736.273.825
Aumento (disminucion) otros pasivos	21.237.017.846
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**28.525.495.846**
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
compra de propiedad planta y equipo	-3.131.205.755
total FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-3.131.205.755**
AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO	**-769.711.348**
Efectivo y Equivalente al inicio del año	924.888.765
Efectivo y equivalente a corte junio	155.177.417
Incremento (Disminucion) del Efectivo	**769.711.348**

ROSMERY WEHEDEKING PAEZ
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

Calle 57 No. 23-100, Barranquilla, Col.
Email: gerencia@eseuniversitariadelatlantico.gov.co
Teléfono: (605) - 3319538

Gobernación del Atlántico

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA				
83	**Deudoras de control**	24.778.728.302,20	**18.143.888.545,95**		
8333	**facturacion glosada en venta de servicio de salud**	24.778.728.302,20	18.143.888.545,95	6.634.839.756,25	10,89
8390	**Otras cuentas deudoras de control**	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**Deudora por el contrario (CR)**	**24.778.728.302,20**	**18.143.888.545,95**		
8915	**Deudores de control por el contrario (CR)**	24.778.728.302,20	18.143.888.545,95	6.634.839.756,25	10,89

ROSMERY WEHEDEKING PAEZ
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