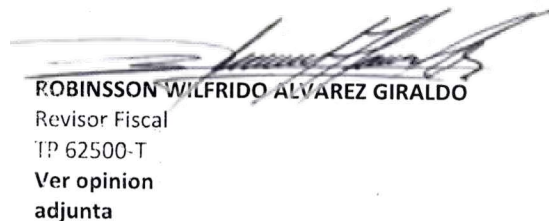


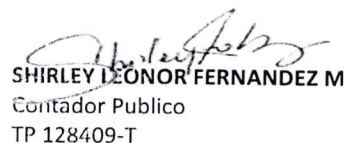
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 30/06/2025 y 30/06/2024
Cifras en pesos colombianos

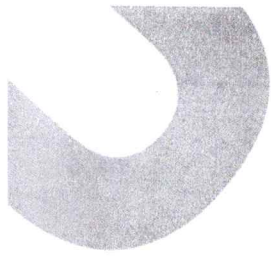
	30/06/2025	30/06/2024	VARIACION	%
43 Venta de servicio	64.551.222.696,38	61.409.026.071,00	3.142.196.625,38	100,00
4312 Servicios de salud	64.551.222.696,38	61.409.026.071,00	3.142.196.625,38	100,00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Costos de venta de 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


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera

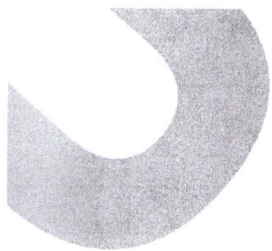

ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver opinion
adjunta


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

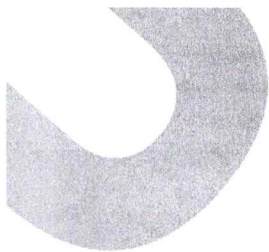


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/06/2025 y 30/06/2024
Cifras en pesos colombianos

	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 comunicaci3n y computacion	400.037.255,00	404.147.323,00	-4.110.068,00	0,18
1675 Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	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



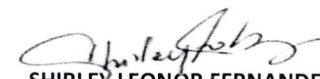
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DEL 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

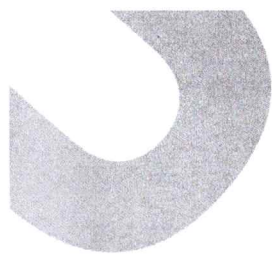
	Capital Fiscal	Utilidades o excedentes acumulados	Resultados del ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	78.898.965.702,00	28.734.779.699,08	-14.564.791.050,30	93.068.954.350,78
Resultados Ejercicios Anteriores		-14.564.791.050	14.564.791.050	0
Utilidad del Ejercicio			-12.520.175.616	
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

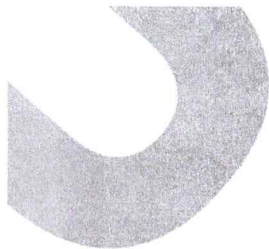
Incremento (Disminucion) del Efectivo 769.711.348


ROSMERY WEHEKING PAEZ
Gerente


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


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


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T



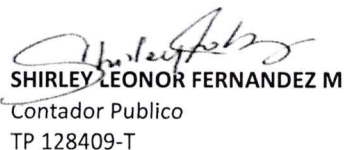
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

83	Deudoras de control	24.778.728.302,20	18.143.888.545,95		
	facturacion glosada en venta de servicio de				
8333	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


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


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


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

