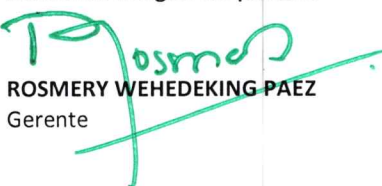


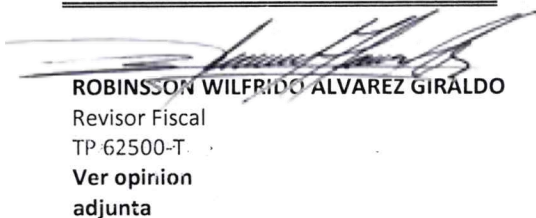
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 31/07/2025 y 31/07/2024
Cifras en pesos colombianos



	31/07/2025	31/07/2024	VARIACION	%
43 Venta de servicio	75.799.361.198,13	72.610.302.798,00	3.189.058.400,13	100,00
4312 Servicios de salud	75.799.361.228,13	72.610.302.798,00	3.189.058.430,13	100,00
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-30,00	0,00	-30,00	0,00
4395 servicios	-30,00	0,00	-30,00	0,00
63 Costos de venta de servicios	74.515.366.502,88	61.232.702.344,74	13.282.664.158,14	98,31
6310 Servicios de salud	74.515.366.502,88	61.232.702.344,74	13.282.664.158,14	98,31
Superavt (Deficit) bruto	1.283.994.695,25	11.377.600.453,26	-10.093.605.758,01	1,69
Gastos de administracion y operación	10.912.747.382,50	11.675.463.821,94	-762.716.439,44	14,40
5101 Sueldos y salarios	2.659.621.803,00	2.691.948.064,00	-32.326.256,00	3,51
5102 Contribuciones imputadas	7.921.391,00	3.758.489,00	4.162.902,00	0,01
5103 Contribuciones efectivas	763.253.285,00	733.694.200,00	29.559.085,00	1,01
5104 Aportes sobre la nomina	153.624.100,00	141.499.000,00	12.125.100,00	0,20
5107 Prestaciones sociales	900.727.630,00	1.039.001.307,00	-138.273.677,00	1,19
5108 Gastos de pesonal diversos	150.000,00	130.462.700,00	-130.312.700,00	0,00
5111 Generales	6.279.637.676,50	6.744.416.130,94	-464.778.454,44	8,28
5120 Impuestos contribuciones y tasas	147.811.492,00	190.683.931,00	-42.872.439,00	0,20
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.103.445.913,00	782.472.333,00	1.320.973.580,00	2,78
5347 Deterioro cuentas por pagar	769.884.767,00	0,00	769.884.767,00	1,02
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	935.260.250,00	432.146.565,00	503.113.685,00	1,23
5366 Amortizacion de activos intangibles	398.300.896,00	350.325.768,00	47.975.128,00	0,53
Superavit (Deficit) operacional	-11.732.198.600,25	-1.080.335.701,68	-10.651.862.898,57	-15,48
44 Transferencias y subvenciones	4.222.281.557,66	383.276.719,23	3.839.004.838,43	5,57
4430 Subvenciones	4.222.281.557,66	383.276.719,23	3.839.004.838,43	5,57
48 Otros ingresos	3.660.902.756,98	2.164.907.629,80	1.495.995.127,18	4,83
4802 Financieros	517.653,08	1.160.323,41	-642.670,33	0,00
4808 Ingresos diversos	3.660.385.103,90	2.163.747.306,39	1.496.637.797,51	4,83
58 Otros gastos	3.273.687.018,67	1.596.341.760,98	1.677.345.257,69	4,32
5802 Comisiones	11.080.287,20	26.706.458,80	-15.626.171,60	0,01
5804 Financieros	49.681.520,20	7.681.504,06	42.000.016,14	0,07
5890 Gastos diversos	3.212.925.211,27	1.561.953.798,12	1.650.971.413,15	4,24
Resultado integral del periodo	-7.122.701.304,28	-128.493.113,63	-6.994.208.190,65	-9,40


ROSMERY WEHEDEKING PAEZ
Gerente


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


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


SHIRLEY LEONOR FERNANDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

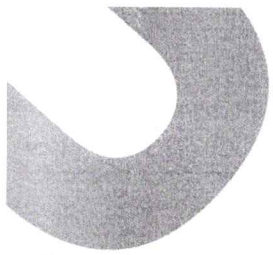
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 31/07/2025 y 31/07/2024

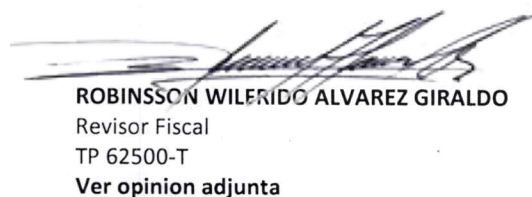
Cifras en pesos colombianos

	31/07/2025	31/07/2024	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	486.132.653,42	525.406.819,60	-39.274.166,18	0,21
1105 Caja	713.500,00	3.805.800,00	-3.092.300,00	0,00
1110 Deposito en instituciones financieras	485.419.153,42	521.601.019,60	-36.181.866,18	0,21
13 Cuentas por cobrar	121.370.215.562,11	80.086.506.358,40	41.283.709.203,71	52,11
1319 Prestacion servicio de salud	106.446.536.983,66	73.437.831.009,10	33.008.705.974,56	45,71
1324 Subvenciones por cobrar	6.807.196.910,45	4.893.574.056,30	1.913.622.854,15	2,92
1384 Otras Cuentas por cobrar	2.208.742.088,00	1.911.540.554,00	297.201.534,00	0,95
1385 Cuentas por cobra de dificil recaudo	6.834.063.608,00	0,00	6.834.063.608,00	2,93
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-926.324.028,00	-156.439.261,00	-769.884.767,00	-0,40
15 Inventarios	1.786.991.197,69	3.090.190.986,66	-1.303.199.788,97	0,77
1514 materiales y suministros	1.786.991.197,69	3.090.190.986,66	-1.303.199.788,97	0,77
Total activos corriente	123.643.339.413,22	83.702.104.164,66	39.941.235.248,56	53,09
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta	107.087.668.226,46	104.117.839.733,00	2.969.828.493,46	45,98
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	14,71
1615 Construcciones en curso	21.624.352.261,46	17.333.676.920,00	4.290.675.341,46	9,29
1635 Bienes muebles en bodega	947.086.482,00	1.530.792.223,00	-583.705.741,00	0,41
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	13,76
1655 Maquinaria y equipo	3.625.891.814,00	3.585.555.154,00	40.336.660,00	1,56
1660 Equipo medico y cientifico	8.983.927.295,00	8.701.340.475,00	282.586.820,00	3,86
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6.365.465.856,00	6.486.480.628,00	-121.014.772,00	2,73
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	0,59
1685 Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-2.529.809.877,00	-1.591.597.709,00	-938.212.168,00	-1,09
Total Activos no corriente	107.087.668.226,46	104.117.839.733,00	2.969.828.493,46	45,98
19 Otros activos	2.159.779.712,47	2.016.247.396,37	143.532.316,10	0,93
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	447.919.505,58	559.536.132,58	-111.616.627,00	0,19
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	2.490.496.220,00	2.490.305.870,00	190.350,00	1,07
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-2.373.798.372,00	-1.551.367.668,00	-822.430.704,00	-1,02
Total Otros Activos	2.159.779.712,47	2.016.247.396,37	143.532.316,10	0,93
TOTAL ACTIVO	232.890.787.352,15	189.836.191.294,03	43.054.596.058,12	100,00
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24 Cuentas por pagar	130.517.301.026,07	79.980.421.053,58	50.536.879.972,49	56,04
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	20.714.714.816,87	15.381.706.101,34	5.333.008.715,53	8,89
2407 Recursos a favor de terceros	1.392.313.348,00	1.523.579.368,00	-131.266.020,00	0,60
2424 Descuentos de nomina	161.769.285,00	145.570.036,00	16.199.249,00	0,07
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	373.795.417,00	313.794.372,00	60.001.045,00	0,16



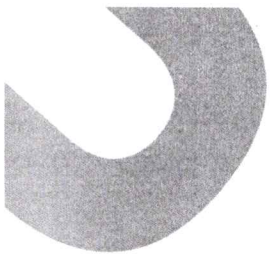
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	114.715.773,78	82.903.720,00	31.812.053,78	0,05
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	38.180.793,30	12.122.011,12	26.058.782,18	0,02
2490	Otras cuentas por pagar	107.721.811.592,12	62.520.745.445,12	45.201.066.147,00	46,25
25	Beneficios a los empleados	3.018.412.740,00	2.309.151.181,00	709.261.559,00	1,30
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.018.412.740,00	2.309.151.181,00	709.261.559,00	1,30
27	Provisiones	13.331.381.857,59	0,00	13.331.381.857,59	5,72
2790	Provisiones Diversas	13.331.381.857,59	0,00	13.331.381.857,59	5,72
Total Pasivos corrientes		146.867.095.623,66	82.289.572.234,58	64.577.523.389,08	63,06
PASIVOS NO CORRIENTES					
29	Otros Pasivos	77.438.681,99	41.366.772,00	36.071.909,99	0,03
2901	Avances y anticipos recibidos	1.174.001,99	47.300,00	1.126.701,99	0,00
2910	Ventas servicios de salud	76.264.680,00	41.319.472,00	34.945.208,00	0,03
Total pasivos no corrientes		77.438.681,99	41.366.772,00	36.071.909,99	0,03
TOTAL PASIVO		146.944.534.305,65	82.330.939.006,58	64.613.595.299,07	63,10
PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas				
3208	Capital Fiscal	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	33,88
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14.169.988.648,78	28.734.779.699,08	-14.564.791.050,30	6,08
3230	Resultados del ejercicio	-7.122.701.304,28	-128.493.113,63	-6.994.208.190,65	-3,06
TOTAL PATRIMONIO		85.946.253.046,50	107.505.252.287,45	-21.558.999.240,95	36,90
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		232.890.787.352,15	189.836.191.294,03	43.054.596.058,12	100,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					
83	Deudoras de control	25.001.946.781,04	18.317.517.807,03	6.684.428.974,01	10,74
facturacion glosada en venta de servicio de					
8333	salud	25.001.946.781,04	18.317.517.807,03	6.684.428.974,01	10,74
8390	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Deudora por el contrario (CR)	25.001.946.781,04	18.317.517.807,03	6.684.428.974,01	10,74
8915	Deudores de control por el contrario (CR)	25.001.946.781,04	18.317.517.807,03	6.684.428.974,01	10,74


ROSMERY WEHEKING PAEZ
Gerente


ROBINSSON WILERIDO 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 JULIO DEL 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

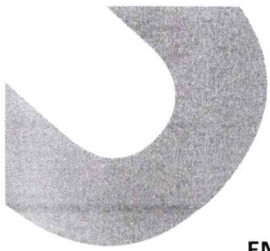
	Capital Fiscal	Utilidades o excedentes acumulados	Resultados del ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	78.898.965.702,00	28.734.779.699,08	-14.564.791.050,30	93.068.954.350,78
Resultados Ejercicios Anteriores		-14.564.791.050	14.564.791.050	0
Utilidad del Ejercicio			-7.122.701.304	
SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2025	78.898.965.702,00	14.169.988.648,78	-7.122.701.304,28	85.946.253.046,50


ROSMERY WEHEDEKING
PAEZ
Gerente


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


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


SHIRLEY LEONOR FERNÁNDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T



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

Valores expresado en pesos Colombianos

A 31/07/2024

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Variacion Excedente (deficit) 21.558.999.241

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Disminucion (aumento) de cuentas por cobrar 41.283.709.204
Disminucion (aumento) inventario 1.303.199.789
Disminucion (aumento) otros activos -143.532.316
Aumento (disminucion) proveedores 50.419.008.092
Aumento (disminucion) por impuestos 117.871.881
Aumento (disminucion) por obligaciones laborales 709.261.559
Aumento (disminucion) otros pasivos 13.367.453.768

TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION **24.489.553.568**

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

propiedad planta y equipo -2.969.828.493

total FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION **-2.969.828.493**

AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO **-39.274.166**

Efectivo y Equivalente al inicio del año 525.406.820

Efectivo y equivalente a corte julio 486.132.653

Incremento (Disminucion) del Efectivo **39.274.166**


ROSMERY WEHEDEKING PAEZ
Gerente


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
Directora financiera


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


SHIRLEY LEONOR FERNÁNDEZ M
Contador Publico
TP 128409-T

