

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/10/2025 y 31/10/2024
Cifras en pesos colombianos

	Notas	10/31/2025	10/31/2024	Variacion \$	% Horizontal
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	5	380,668,203.67	4,541,496,129.00	-4,160,827,925.33	-91.62
1105		4,011,600.00	3,573,100.00	438,500.00	12.27
1110		376,656,603.67	4,537,923,029.00	-4,161,266,425.33	-91.70
13	7	124,299,810,788.22	86,039,717,143.70	38,260,093,644.52	44.47
1319		109,207,974,299.77	80,081,887,077.50	29,126,087,222.27	36.37
1324		6,807,196,910.45	3,654,577,875.20	3,152,619,035.25	86.26
1384		2,378,219,788.00	2,303,252,191.00	74,967,597.00	3.25
1385		6,832,743,818.00	0.00	6,832,743,818.00	0.00
1386		-926,324,028.00	-156,439,261.00	-769,884,767.00	-100.00
15	9	1,292,571,478.98	2,016,217,279.16	-723,645,800.18	-35.89
1514		1,292,571,478.98	2,016,217,279.16	-723,645,800.18	-35.89
Total activos corriente		125,973,050,470.87	92,597,430,551.86	33,375,619,919.01	36.04
ACTIVO NO CORRIENTE					
16	10	106,590,562,117.46	104,178,272,504.00	2,412,289,613.46	2.32
1605		34,262,393,980.00	34,262,393,980.00	0.00	0.00
1615		21,782,976,818.46	17,936,345,242.00	3,846,631,576.46	21.45
1635		730,582,682.00	1,151,103,397.00	-420,520,715.00	-36.53
1636		654,500.00	654,500.00	0.00	100.00
1640		32,044,012,380.00	32,044,012,380.00	0.00	0.00
1655		3,625,891,814.00	3,558,792,261.00	67,099,553.00	1.89
1660		8,983,272,795.00	8,749,768,844.00	233,503,951.00	2.67
1665		6,365,465,856.00	6,493,784,848.00	-128,318,992.00	-1.98
1670		400,037,255.00	401,801,605.00	-1,764,350.00	-0.44
1675		1,363,656,280.00	1,365,075,295.00	-1,419,015.00	100.00
1685		-2,968,382,243.00	-1,785,459,848.00	-1,182,922,395.00	66.25
Total Activos no corriente		106,590,562,117.46	104,178,272,504.00	2,412,289,613.46	2.32
19	14	1,928,245,342.47	2,843,985,436.47	-915,740,094.00	-32.20
1905		333,315,983.58	354,521,217.58	-21,205,234.00	-5.98
1906		11,864,111.79	517,773,061.79	-505,908,950.00	-97.71
1909		1,583,298,247.10	1,238,996,181.10	344,302,066.00	100.00
1970		2,489,797,220.00	2,489,670,320.00	126,900.00	0.01
1975		-2,490,030,220.00	-1,756,975,344.00	-733,054,876.00	41.72

EN MEDIDA DE INTERVENCIÓN FORZOSA

Total Otros Activos	1,928,245,342.47	2,843,985,436.47	-915,740,094.00	-32.20
TOTAL ACTIVO	234,491,857,930.80	199,619,688,492.33	34,872,169,438.47	17.47

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 Cuentas por pagar	21	123,264,688,201.81	86,425,926,498.01	36,838,761,703.80	42.62
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		20,288,680,677.77	16,180,382,207.59	4,108,298,470.18	25.39
2407 Recursos a favor de terceros		1,392,313,348.00	1,394,798,358.00	-2,485,010.00	-0.18
2424 Descuentos de nomina		182,014,872.00	257,407,068.00	-75,392,196.00	-29.29
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		156,897,797.00	329,086,311.00	-172,188,514.00	-52.32
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		26,698,282.00	23,597,442.82	3,100,839.18	13.14
2445 Impuestos al valor agregado - IVA		25,394,277.92	24,481,804.48	912,473.44	3.73
2490 Otras cuentas por pagar		101,192,688,947.12	68,216,173,306.12	32,976,515,641.00	48.34
25 Beneficios a los empleados	22	2,896,334,153.00	3,022,736,492.00	-126,402,339.00	-4.18
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		2,896,334,153.00	3,022,736,492.00	-126,402,339.00	-4.18
27 PROVISIONES		9,731,066,979.93	207,835,177.00	9,523,231,802.93	100.00
2790 Provisiones diversas		9,731,066,979.93	207,835,177.00	9,523,231,802.93	100.00
Total Pasivos corrientes		135,892,089,334.74	89,656,498,167.01	46,235,591,167.73	51.57

PASIVOS NO CORRIENTES

29 Otros Pasivos	24	603,889,530.99	51,622,334.00	552,267,196.99	1,069.82
2901 Avances y anticipos recibidos		535,008,770.99	4,300.00	535,004,470.99	100.00
2910 Ventas servicios de salud		68,880,760.00	51,618,034.00	17,262,726.00	33.44
Total pasivos no corrientes		603,889,530.99	51,622,334.00	552,267,196.99	1,069.82
TOTAL PASIVO		136,495,978,865.73	89,708,120,501.01	46,787,858,364.72	52.16

PATRIMONIO

32 Patrimonio de las empresas	27				
3208 Capital Fiscal		78,898,965,702.00	78,898,965,702.00	0.00	0.00
3225 Utilidades o excedentes acumulados		14,169,827,948.78	28,734,779,699.08	14,564,951,750.30	-50.69
3230 Resultados del ejercicio		4,927,085,414.29	2,121,383,329.24	2,805,702,085.05	132.26
TOTAL PATRIMONIO		97,995,879,065.07	109,755,128,730.32	11,759,249,665.25	-10.71

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		234,491,857,930.80	199,463,249,231.33	35,028,608,699.47	17.56
------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

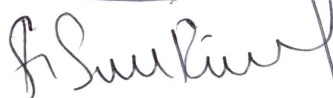
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

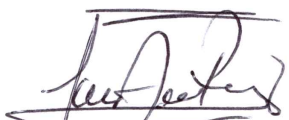
83 Deudoras de Control		33,408,767,592.75	18,088,881,307.02	15,319,886,285.73	84.69
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud		33,408,767,592.75	18,088,881,307.02	15,319,886,285.73	84.69
8390 Otras cuentas deudoras de control					
89 Deudoras por contra (CR)		33,408,767,592.75	18,088,881,307.02	15,319,886,285.73	84.69
8915 Deudoras de control por contra (CR)		33,408,767,592.75	18,088,881,307.02	15,319,886,285.73	84.69



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	2,199,370,559.00	566,529,141.00	1,632,841,418.00	288.22
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
9120	2,199,370,559.00	566,529,141.00	1,632,841,418.00	288.22
93 Acreedora de control	29,669,419,126.49	15,782,478,824.51	13,886,940,301.98	87.99
9390 Otras cuentas acreedoras de control	29,669,419,126.49	15,782,478,824.51	13,886,940,301.98	87.99
99 Acreedora de control (DB)	31,868,789,685.49	16,349,007,965.51	15,519,781,719.98	94.93
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	2,199,370,559.00	566,529,141.00	1,632,841,418.00	288.22
9915 Acreedora de control por contra (DB)	29,669,419,126.49	15,782,478,824.51	13,886,940,301.98	87.99


FREDYS SOCARRAS REALES
Agente Interventor


JHONNY 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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2025 y 31/10/2024

Cifras en pesos colombianos

		NOTAS	10/31/2025	10/31/2024	VARIACION	% V
43	Venta de servicio	28	105,814,857,184.79	109,658,475,413.22	-3,843,618,228.43	100.00
4312	Servicios de salud		105,814,857,214.79	109,658,475,413.22	-3,843,618,198.43	100.00
	Devo. Reb. y Descuentos en					
4392	Ventas de Servicios		-30.00	0.00	-30.00	0.00
63	Costos de venta de servicios	30	92,231,740,506.19	89,939,704,949.90	2,292,035,556.29	87.16
6310	Servicios de salud		92,231,740,506.19	89,939,704,949.90	2,292,035,556.29	87.16
	Superavit (Deficit) bruto		13,583,116,678.60	19,718,770,463.32	-6,135,653,784.72	12.84
	Gastos de administración y operación	29	16,463,180,424.59	17,401,925,755.47	-938,745,330.88	15.56
5101	Sueldos y salarios		4,003,800,685.00	4,113,425,320.00	-109,624,635.00	3.78
5102	Contribuciones imputadas		16,265,477.00	6,794,170.00	9,471,307.00	0.02
5103	Contribuciones efectivas		1,125,801,485.00	1,116,182,800.00	9,618,685.00	1.06
5104	Aportes sobre la nomina		222,612,500.00	214,739,700.00	7,872,800.00	0.21
5107	Prestaciones sociales		1,272,456,565.00	1,417,414,052.00	-144,957,487.00	1.20
5108	Gastos de pesonal diversos		1,908,959.00	150,548,092.00	-148,639,133.00	0.00
5111	Generales		9,614,042,972.59	10,125,084,696.47	-511,041,723.88	9.09
5120	Impuestos contribuciones y tasas		206,291,781.00	257,736,925.00	-51,445,144.00	0.19
	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	2,794,802,181.00	1,575,974,983.00	1,218,827,198.00	2.64
5347	Deterioro cuentas por cobrar		769,884,767.00	0.00	769,884,767.00	0.73
	Depreciacion de propiedad planta					
5360	y equipo		1,503,891,262.00	1,054,948,831.00	448,942,431.00	1.42
	Amortizacion de activos					
5366	intangibles		521,026,152.00	521,026,152.00	0.00	0.49
	Superavit (Deficit) operacional		-5,674,865,926.99	740,869,724.85		
44	Transferencias y subvenciones	28	9,222,281,657.66	384,146,575.75	8,838,135,081.91	8.72
4430	Subvenciones		9,222,281,657.66	384,146,575.75	8,838,135,081.91	8.72
48	Otros ingresos		4,794,458,919.02	2,955,326,192.21	1,839,132,726.81	4.53
4802	Financieros		954,546.88	1,241,717.27	-287,170.39	0.00
4808	Ingresos diversos		4,793,504,372.14	2,954,084,474.94	1,839,419,897.20	4.53
58	Otros gastos	28	3,414,789,235.40	1,962,795,224.57	1,451,994,010.83	3.23
5802	Comisiones		16,321,673.20	32,090,691.08	-15,769,017.88	0.02
5804	Financieros		59,213,782.20	7,813,463.06	51,400,319.14	0.06
5890	Gastos diversos		3,339,253,780.00	1,922,891,070.43	1,416,362,709.57	3.16
	Resultado integral del periodo		4,927,085,414.29	2,117,547,268.24	2,809,538,146.05	4.66

FREDYS SOCARRAS REALES

Agente Interventor

JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ

Director Financiero

ROBINSON WILFRIDO 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 FLUJO DE EFECTIVO

Período contable terminado el 31/10/2025 y 31/10/2024

Valores expresados en pesos colombianos

	A 31/10/2025	A 31/10/2024
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Excedente deficit del periodo	4,927,085,414.29	4,481,054,534.31
Depreciacion acumulada	1,182,922,395.00	882,484,355.00
Amortizacion	733,054,876.00	757,412,626.00
Total flujo de efectivo en actividades de operación	6,843,062,685.29	6,120,951,515.31
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	-38,416,532,905.52	-30,587,478,246.24
Disminución (aumento) inventario	723,645,800.18	-675,650,481.10
Disminución (aumento) otros activos	182,685,218.00	722,973,774.11
Aumento (disminución) proveedores	36,670,586,502.42	38,689,775,705.24
Aumento (disminución) impuestos	168,175,201.38	9,404,438.70
Aumento (disminución) obligaciones laborales	-126,402,339.00	-365,580,046.00
Aumento (disminución) otros pasivos	10,075,498,999.92	65,039,012.00
Total efectivo neto provisto por las actividades de operación	9,277,656,477.38	7,858,484,156.71
Cambio en activos y pasivos inversión		
Compra de propiedades planta y equipo	-3,595,212,008.46	-9,488,127,846.87
Total flujo de efectivo en actividades de inversión	-3,595,212,008.46	-9,488,127,846.87
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Cambios en el patrimonio (aumento - disminucion)	-16,686,335,079.54	-10,253,290.84
Total Efectivo neto provisto en actividades de financiación	-16,686,335,079.54	-10,253,290.84
Aumento disminucion neta en efectivo	-4,160,827,925.33	4,481,054,534.31
Efectivo y equivalente al inicio del año	4,541,496,129.00	60,441,594.69
Efectivo y equivalente al fin del ejercicio	380,668,203.67	4,541,496,129.00
Incremento (disminución) del efectivo	-4,160,827,925.33	4,481,054,534.31

FREDYS SOCARRAS REALES

Agente Interventor

JHONNY 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

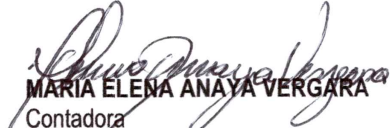
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Período contable terminado el 31/10/2025 y 31/10/2024
 Cifras en pesos colombiano

SALDO PATRIMONIAL 31 OCTUBRE 2024			109.755.128.730,32
VARIACION PATRIMONIAL			-11.759.249.665,25
SALDO PATRIMONIAL 31 OCTUBRE 2025			97.995.879.065,70
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	19.096.913.363,07	30.856.163.028,32	-11.759.249.665,70
Resultado ejercicio anterior	14.169.827.948,78	28.734.779.699,08	-14.564.951.750,30
Resultado del ejercicio	4.927.085.414,29	2.121.383.329,24	2.805.702.085,05
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	94.318.501.895,74	109.546.850.964,50	-11.759.249.665,70


FREDYS SOCARRAS REALES
 Agente Interventor


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


JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
 Director Financiero


MARIA ELENA ANAYA VERGARA
 Contadora
 TP 109840-T