EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

Cifras en pesos colombianos

		NOTA	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION	% Vertical
43	**Venta de servicio**	**28**	**126.537.688.429,79**	**130.384.804.445,55**	**-3.847.116.015,76**	**100,00**
4312	Servicios de salud		126.537.688.459,79	130.384.804.445,55	-3.847.115.985,76	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**	**30**	**114.234.380.187,42**	**125.515.192.001,03**	**-11.280.811.813,61**	**90,28**
6310	Servicios de salud		114.234.380.187,42	125.515.192.001,03	-11.280.811.813,61	90,28
	Superavit (Deficit) bruto		**12.303.308.242,37**	**4.869.612.444,52**	**7.433.695.797,85**	**9,72**
	Gastos de administracion y operación	**29**	**21.602.776.277,19**	**24.429.151.825,41**	**-2.826.375.548,22**	**17,07**
5101	Sueldos y salarios		4.923.822.607,00	4.999.795.421,00	-75.972.814,00	3,89
5102	Contribuciones imputadas		17.324.474,00	7.103.876,00	10.220.598,00	0,01
5103	Contribuciones efectivas		1.357.767.385,00	1.339.274.000,00	18.493.385,00	1,07
5104	Aportes sobre la nomina		267.231.800,00	256.947.300,00	10.284.500,00	0,21
5107	Prestaciones sociales		1.786.226.531,00	1.820.695.693,00	-34.469.162,00	1,41
5108	Gastos de pesonal diversos		2.058.959,00	300.150.000,00	-298.091.041,00	0,00
5111	Generales		13.041.704.740,19	15.427.461.972,41	-2.385.757.232,22	10,31
5120	Impuestos contribuciones y tasas		206.639.781,00	277.723.563,00	-71.083.782,00	0,16
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**		**4.145.744.061,00**	**2.104.216.980,00**	**2.041.527.081,00**	**3,28**
5347	Deterioro cuentas por cobrar		1.738.860.894,00	0,00	1.738.860.894,00	**1,37**
5360	Depreciacion de propiedad planta y equipo		1.882.978.585,00	1.469.390.572,00	413.588.013,00	1,49
5366	Amortizacion de activos intangibles		523.904.582,00	634.826.408,00	-110.921.826,00	0,41
	Superavit (Deficit) operacional		**-13.445.212.095,82**	**-21.663.756.360,89**		
44	**Transferencias y subvenciones**		**14.722.415.661,85**	**4.393.946.075,75**	**10.328.469.586,10**	**11,63**
4430	Subvenciones		14.722.415.661,85	4.393.946.075,75	10.328.469.586,10	11,63
48	**Otros ingresos**		**5.688.793.867,42**	**5.037.116.929,90**	**651.676.937,52**	**4,50**
4802	**Financieros**		1.692.137,05	2.343.589,21	-651.452,16	0,00

e.s.e | UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

Cifras en pesos colombianos

		NOTA	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION	% Vertical
4808	Ingresos diversos		5.687.101.730,37	5.034.773.340,69	652.328.389,68	4,49
58	**Otros gastos**		**4.818.450.437,99**	**2.332.097.695,06**	**2.486.352.742,93**	**3,81**
5802	Comisiones		21.873.420,52	38.892.913,08	-17.019.492,56	0,02
5804	Financieros		378.862.580,39	14.154.094,06	364.708.486,33	0,30
5890	Gastos diversos		4.417.714.437,08	2.279.050.687,92	2.138.663.749,16	3,49
	Resultado integral del periodo		**2.147.546.995,46**	**-14.564.791.050,30**	**16.712.338.045,76**	**1,70**

MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora

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

JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero

JHONN FREYDIS GONZALEZ CORRO
Contador
TP 234956-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situacion Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 31/12/2025 y 31/12/2025

Cifras en pesos colombianos

			31/12/2025	31/12/2024	Variacion $	% Vertical
	ACTIVO	**NOTA**				
	ACTIVO CORRIENTE					
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**5**	**4.526.230.524,52**	**45.183.196,14**	**4.481.047.328,38**	**1,86**
1105	Caja		777.000,00	1.382.400,00	-605.400,00	0,00
1110	Deposito en instituciones financieras		4.525.453.524,52	43.800.796,14	4.481.652.728,38	1,86
13	**Cuentas por cobrar**	**7**	**128.750.865.842,28**	**95.006.692.669,15**	**33.744.173.173,13**	**52,93**
1319	Prestacion servicio de salud		111.813.698.897,83	79.441.825.647,95	32.371.873.249,88	45,97
1324	Subvenciones por cobrar		7.072.541.865,45	6.816.309.525,20	256.232.340,25	2,91
1384	Otras Cuentas por cobrar		1.760.252.074,00	2.069.981.027,00	-309.728.953,00	0,72
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo		9.999.308.184,00	6.835.015.730,00	3.164.292.454,00	4,11
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)		-1.894.935.179,00	-156.439.261,00	-1.738.495.918,00	-0,78
15	**Inventarios**	**9**	**1.855.334.726,27**	**1.859.657.457,05**	**-4.322.730,78**	**0,76**
1514	materiales y suministros		1.855.334.726,27	1.859.657.457,05	-4.322.730,78	0,76
	Total activos corriente		**135.132.431.093,07**	**96.911.533.322,34**	**38.220.897.770,73**	**55,56**
	ACTIVO NO CORRIENTE					
16	Propiedades, planta	**10**	**105.922.552.512,77**	**106.481.224.305,00**	**-558.671.792,23**	**43,55**
1605	Terrenos		34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	14,09
1615	Construcciones en curso		21.528.834.394,77	19.969.023.240,00	1.559.811.154,77	8,85
1635	Bienes muebles en bodega		391.866.033,00	1.689.966.406,00	-1.298.100.373,00	0,16
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento		140.929.011,00	654.500,00	140.274.511,00	0,06
1640	Edificaciones		32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00	13,17
1655	Maquinaria y equipo		3.625.891.814,00	3.551.195.193,00	74.696.621,00	1,49
1660	Equipo medico y cientifico		8.983.272.795,00	8.785.481.467,00	197.791.328,00	3,69
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		6.369.732.819,00	6.335.833.968,00	33.898.851,00	2,62
1670	Equipo de comunicación y computacion		400.037.255,00	401.210.114,00	-1.172.859,00	0,16
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		1.363.656.280,00	1.365.075.295,00	-1.419.015,00	0,56

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situacion Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 31/12/2025 y 31/12/2025

Cifras en pesos colombianos

			31/12/2025	31/12/2024	Variacion $	% Vertical
	ACTIVO	**NOTA**				
1685	Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)		-3.188.074.249,00	-1.923.622.238,00	-1.264.452.011,00	-1,31
	Total Activos no corriente		105.922.552.512,77	106.481.224.305,00	**-558.671.792,23**	**43,55**
19	**Otros activos**	**14**	**2.174.143.118,47**	**2.303.495.331,47**	**-129.352.213,00**	**0,89**
1905	Bienes y servicios Pagados por anticipados		518.695.904,58	465.651.103,58	53.044.801,00	0,21
1906	Avances y anticipos entregados		11.864.111,79	3.436.704,79	8.427.407,00	0,00
1909	Depositos Entregados en Garantia		1.643.583.102,10	1.238.996.181,10	404.586.921,00	0,68
1970	Activos Intangibles		2.490.030.220,00	2.489.458.470,00	571.750,00	1,02
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)		-2.490.030.220,00	-1.894.047.128,00	-595.983.092,00	-1,02
	Total Otros Activos		**2.174.143.118,47**	**2.303.495.331,47**	**-129.352.213,00**	**0,89**
	TOTAL ACTIVO		**243.229.126.724,31**	**205.696.252.958,81**	**37.532.873.765,50**	**100,00**
	PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTES					
24	**Cuentas por pagar**	**21**	**144.189.026.916,24**	**108.421.432.726,53**	**35.767.594.189,71**	**59,28**
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales		22.879.144.108,72	18.770.324.263,59	4.108.819.845,13	9,41
2407	Recursos a favor de terceros		1.417.659.897,00	1.423.100.418,00	-5.440.521,00	0,58
2424	Descuentos de nomina		204.713.261,00	160.749.055,00	43.964.206,00	0,08
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		893.253.928,00	773.293.698,00	119.960.230,00	0,37
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		962.500,00	6.858.152,00	-5.895.652,00	0,00
2445	Impuestos al valor agregado - IVA		50.931.956,00	24.130.096,32	26.801.859,68	0,02
2490	Otras cuentas por pagar		118.742.361.265,52	87.262.977.043,62	31.479.384.221,90	48,82
25	**Beneficios a los empleados**	**22**	**2.962.797.730,00**	**2.791.682.301,00**	**171.115.429,00**	**1,22**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		2.962.797.730,00	2.791.682.301,00	171.115.429,00	1,22
27	**PROVISIONES**		**0,00**	**1.358.390.802,50**	**-1.358.390.802,50**	**0,00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situacion Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 31/12/2025 y 31/12/2025

Cifras en pesos colombianos

			31/12/2025	31/12/2024	Variacion $	% Vertical
	ACTIVO	**NOTA**				
2790	Provisiones diversas		0,00	1.358.390.802,50	-1.358.390.802,50	0,00
	Total Pasivos corrientes		**147.151.824.646,24**	**112.571.505.830,03**	**34.580.318.816,21**	**60,50**
	PASIVOS NO CORRIENTES					
29	**Otros Pasivos**	**24**	**610.273.983,01**	**55.792.778,00**	**554.481.205,01**	**0,25**
2901	Avances y anticipos recibidos		535.186.869,00	43.400,00	**535.143.469,00**	**0,22**
2910	Ventas servicios de salud		75.087.114,01	55.749.378,00	19.337.736,01	0,03
	Total pasivos no corrientes		**610.273.983,01**	**55.792.778,00**	**554.481.205,01**	**0,25**
	TOTAL PASIVO		**147.762.098.629,25**	**112.627.298.608,03**	**35.134.800.021,22**	**60,75**
	PATRIMONIO					
32	**Patrimonio de las empresas**	**27**				
3208	Capital Fiscal		78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	32,44
3225	Utilidades o excedentes acumulados		14.420.515.397,60	28.734.779.699,08	-14.314.264.301,48	5,93
3230	Resultados del ejercicio		2.147.546.995,46	-14.564.791.050,30	16.712.338.045,76	0,88
	TOTAL PATRIMONIO		95.467.028.095,06	93.068.954.350,78	2.398.073.744,28	39,25
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**243.229.126.724,31**	**205.696.252.958,81**	**37.532.873.765,50**	**100,00**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					
83	**Deudoras de Control**	**32**	27.736.792.134,11	20.515.216.583,82	**7.221.575.550,29**	**11,40**
8333	Facturación glosada en venta de servicios salud		27.736.792.134,11	20.515.216.583,82	**7.221.575.550,29**	**11,40**
8390	Otras cuentas deudoras de control					
89	**Deudoras por contra (CR)**		27.736.792.134,11	20.515.216.583,82	**7.221.575.550,29**	**11,40**
8915	Deudoras de control por contra (CR)		27.736.792.134,11	20.515.216.583,82	**7.221.575.550,29**	**11,40**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	**Pasivos Contingentes**	**31**	1.930.635.261,00	558.313.840,00	**1.372.321.421,00**	**0,79**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado de Situacion Financiera Individual

Periodo Contables Terminados el 31/12/2025 y 31/12/2025

Cifras en pesos colombianos

	ACTIVO	NOTA	31/12/2025	31/12/2024	Variacion $	% Vertical
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.930.635.261,00	558.313.840,00	**1.372.321.421,00**	**0,79**
93	**Acreedora de control**		28.516.585.032,18	27.573.764.007,05	**942.821.025,13**	**11,72**
9390	**Otras cuentas acreedoras de control**		28.516.585.032,18	27.573.764.007,05	**942.821.025,13**	**11,72**
99	**Acreedora de control (DB)**		30.447.220.293,18	28.132.077.847,05	**2.315.142.446,13**	**12,52**
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		1.930.635.261,00	558.313.840,00	**1.372.321.421,00**	**0,79**
9915	**Acreedora de control por contra (DB)**		28.516.585.032,18	27.573.764.007,05	**942.821.025,13**	**11,72**

MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora

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

JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero

JHONN FREYDIS GONZALEZ CORRO
Contador
TP 234956-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Periodo contable terminado el 31/12//2025 y 31/12/2024

Cifras en pesos colombiano

SALDO PATRIMONIAL 31 DICIEMBRE 2024	93.068.954.350,78
VARIACION PATRIMONIAL	2.398.073.744,28
SALDO PATRIMONIAL 31 DICIEMBRE 2025	95.467.028.095,06

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	2.147.546.995,46	-14.564.791.050,30	16.712.338.045,76
Resultado del ejercicio	2.147.546.995,46	-14.564.791.050,30	16.712.338.045,76
DISMINUCIONES	14.420.515.397,60	28.734.779.699,08	-14.314.264.301,48
Resultado ejercicio anterior	14.420.515.397,60	28.734.779.699,08	-14.314.264.301,48
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	95.467.028.095,06	93.068.954.350,78	2.398.073.744,28

MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora

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

JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero

JHONN FREYDIS GONZALEZ CORRO
Contador
TP 234956-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable terminado el 31/12/2025 y 31/12/2024
Valores expresados en pesos colombianos

	A 31/12/2025	A 31/12/2024
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Excedente déficit del periodo	2.147.546.995,46	-14.564.791.050,30
depreciación acumulada	1.264.452.011,00	773.220.225,00
amortización	595.983.092,00	753.894.812,00
Total flujo de efectivo en actividades de operación	4.007.982.098,46	-13.037.676.013,30
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	-33.744.173.173,13	-22.267.914.670,51
Disminución (aumento) inventario	4.322.730,78	422.741.915,99
Disminución (aumento) otros activos	-466.630.879,00	1.762.762.206,90
Aumento (disminución) proveedores	35.626.727.752,03	44.028.181.176,58
Aumento (disminución) impuestos	140.866.437,68	-579.764.668,79
Aumento (disminución) obligaciones laborales	171.115.429,00	-418.008.561,00
Aumento (disminución) otros pasivos	-803.909.597,49	1.387.555.768,50
Total efectivo neto provisto por las actividades de operación	928.318.699,87	24.335.553.167,67
Cambio en activos y pasivos inversión		
Compra de propiedades planta y equipo	-705.780.218,77	-11.571.899.436,00
Total flujo de efectivo en actividades de inversión	-705.780.218,77	-11.571.899.436,00
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Cambios en el patrimonio (aumento - disminución)	250.526.748,82	0,00
Total Efectivo neto previsto en actividades de financiación	250.526.748,82	0,00
Aumento disminución neta en efectivo	4.481.047.328,38	-274.022.281,63
Efectivo y equivalente al inicio del año	45.183.196,14	319.205.477,77
Efectivo y equivalente al fin del ejercicio	4.526.230.524,52	45.183.196,14
Incremento (disminución) del efectivo	4.481.047.328,38	-274.022.281,63

MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora

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

JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
Director Financiero

JHONN FREYDIS GONZALEZ CORRO
Contador
TP 234956-T