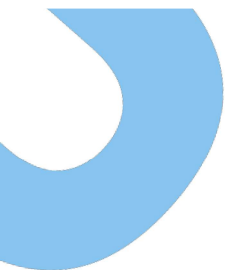


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025
Cifras en pesos colombianos

	31/03/2026	31/03/2025	Variación \$	% Vertical
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	8.131.781.757,31	620.118.188,49	7.511.663.568,82	3,17
1105 Caja	1.950.600,00	3.403.900,00	-1.453.300,00	0,00
1110 Deposito en instituciones financieras	8.129.831.157,31	616.714.288,49	7.513.116.868,82	3,16
13 Cuentas por cobrar	139.448.383.343,98	101.914.483.497,19	37.533.899.846,79	54,29
1319 Prestación servicio de salud	123.288.588.994,53	86.915.259.934,74	36.373.329.059,79	48,00
1324 Subvenciones por cobrar	6.497.391.865,45	6.807.511.904,45	-310.120.039,00	2,53
1384 Otras Cuentas por cobrar	1.773.621.815,00	1.513.135.189,00	260.486.626,00	0,69
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.783.715.848,00	6.835.015.730,00	2.948.700.118,00	3,81
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.894.935.179,00	-156.439.261,00	-1.738.495.918,00	-0,74
15 Inventarios	2.183.667.839,39	1.637.662.296,21	546.005.543,18	0,85
1514 materiales y suministros	2.183.667.839,39	1.637.662.296,21	546.005.543,18	0,85
Total activos corrientes	149.763.832.940,68	104.172.263.981,89	45.591.568.958,79	58,30
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta	105.153.748.611,37	106.403.358.499,00	-1.249.609.887,63	40,94
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	13,34
1615 Construcciones en curso	21.448.499.996,37	20.077.816.978,00	1.370.683.018,37	8,35
1635 Bienes muebles en bodega	391.866.033,00	1.658.252.777,00	-1.266.386.744,00	0,15
1636 Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	140.929.011,00	654.500,00	140.274.511,00	0,05
1640 Edificaciones	32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00	12,47
1655 Maquinaria y equipo	3.593.152.894,00	3.584.872.193,00	8.280.701,00	1,40
1660 Equipo médico y científico	8.979.226.795,00	8.789.743.095,00	189.483.700,00	3,50
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6.369.732.819,00	6.335.833.968,00	33.898.851,00	2,48
1670 Equipo de comunicación y computación	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	0,53
1685 Deprec. acumulada de prop. planta y equipo (Cr)	-3.839.758.832,00	-2.116.506.781,00	-1.723.252.051,00	-1,49
Total Activos no corriente	105.153.748.611,37	106.403.358.499,00	-1.249.609.887,63	40,94
19 Otros activos	1.953.743.441,47	1.891.996.726,47	61.746.715,00	0,76
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	298.296.227,58	258.939.599,58	39.356.628,00	0,12
1906 Avances y anticipos entregados	11.864.111,79	4.892.829,79	6.971.282,00	0,00
1909 Depósitos Entregados en Garantía	1.643.583.102,10	1.238.996.181,10	404.586.921,00	0,64
1970 Activos Intangibles	2.490.030.220,00	2.488.822.920,00	1.207.300,00	0,97
1975 Amortizac. acumulada de activos intangibles (Cr)	-2.490.030.220,00	-2.099.654.804,00	-390.375.416,00	-0,97
Total Otros Activos	1.953.743.441,47	1.891.996.726,47	61.746.715,00	0,76
TOTAL ACTIVO	256.871.324.993,52	212.467.619.207,36	44.403.705.786,16	100,00

**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

24 Cuentas por pagar	142.944.793.428,42	103.703.590.658,34	39.241.202.770,08	55,65
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	25.530.176.740,00	17.328.824.548,88	8.201.352.191,12	9,94
2407 Recursos a favor de terceros	1.418.651.828,00	1.395.033.191,00	23.618.637,00	0,55
2424 Descuentos de nomina	202.017.868,00	161.506.164,00	40.511.704,00	0,08
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	301.703.427,00	236.748.308,00	64.955.119,00	0,12
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	50.045.642,00	76.961.164,00	-26.915.522,00	0,02
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	40.513.694,11	38.235.501,34	2.278.192,77	0,02
2490 Otras cuentas por pagar	115.401.684.229,31	84.466.281.781,12	30.935.402.448,19	44,93
25 Beneficios a los empleados	3.311.743.032,00	3.135.939.871,00	175.803.161,00	1,29
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.311.743.032,00	3.135.939.871,00	175.803.161,00	1,29
27 PROVISIONES	6.496.663.947,49	6.419.528.193,00	77.135.754,49	2,53
2790 Provisiones diversas	6.496.663.947,49	6.419.528.193,00	77.135.754,49	2,53
Total Pasivos corrientes	152.753.200.407,91	113.259.058.722,34	39.494.141.685,57	59,47

PASIVOS NO CORRIENTES

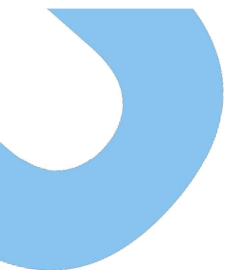
29 Otros Pasivos	621.224.455,01	65.452.078,00	555.772.377,01	0,24
2901 Avances y anticipos recibidos	535.236.869,00	0,00	535.236.869,00	0,21
2910 Ventas servicios de salud	85.987.586,01	65.452.078,00	20.535.508,01	0,03
Total pasivos no corrientes	621.224.455,01	65.452.078,00	555.772.377,01	0,24
TOTAL PASIVO	153.374.424.862,92	113.324.510.800,34	40.049.914.062,58	59,71

PATRIMONIO

32 Patrimonio de las empresas				
3208 Capital Fiscal	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	30,72
3225 Utilidades o excedentes acumulados	22.388.007.638,56	14.169.988.648,78	8.218.018.989,78	8,72
3230 Resultados del ejercicio	2.209.926.790,04	6.074.154.056,24	-3.864.227.266,20	0,86
TOTAL PATRIMONIO	103.496.900.130,60	99.143.108.407,02	4.353.791.723,58	40,29

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**256.871.324.993,52 212.467.619.207,36 44.403.705.786,16 100,00****CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

83 Deudoras de Control	31.399.144.484,11	15.648.402.773,18	15.750.741.710,93	12,22
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud	31.399.144.484,11	15.348.133.241,18	16.051.011.242,93	12,22
8390 Otras cuentas deudoras de control	0,00	300.269.532,00	-	-
89 Deudoras por contra (CR)	-31.779.440.952,11	-15.648.402.773,18	16.131.038.178,93	-12,37
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-31.779.440.952,11	-15.648.402.773,18	16.131.038.178,93	-12,37



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

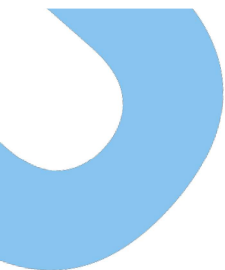
91 Pasivos Contingentes	1.930.635.261,00	566.529.141,00	1.364.106.120,00	0,75
Litigios y mecan. alternativos de solución de				
9120 conflictos	1.930.635.261,00	566.529.141,00	1.364.106.120,00	0,75
93 Acreedora de control	28.658.968.073,01	6.951.515.592,55	21.707.452.480,46	11,16
9390 Otras cuentas acreedoras de control	28.658.968.073,01	6.951.515.592,55	21.707.452.480,46	11,16
			-	-
99 Acreedora de control (DB)	-30.589.603.334,01	-7.518.044.733,55	23.071.558.600,46	11,91
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.930.635.261,00	-566.529.141,00	-1.364.106.120,00	-0,75
			-	-
9915 Acreedora de control por contra (DB)	-28.658.968.073,01	-6.951.515.592,55	21.707.452.480,46	11,16

MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora

SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinion Adjunta

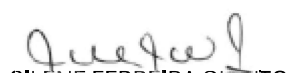
NEL MANJARRES HERRERA
Contador
TP 138351-T


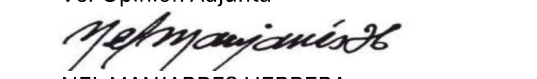


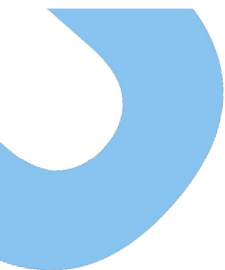
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025
Cifras en pesos colombianos

	31/03/2026	31/03/2025	VARIACION	% Vertical
43 Venta de servicio	29.990.253.729,00	30.331.509.133,00	-341.255.404,00	100,00
4312 Servicios de salud	29.990.253.764,00	30.331.509.133,00	-341.255.369,00	100,00
Devoluc. rebajas y desc. ventas de				
4392 servicios	-35,00	0,00	-35,00	0,00
63 Costos de venta de servicios	26.726.275.503,53	18.980.484.021,94	7.745.791.481,59	89,12
6310 Servicios de salud	26.726.275.503,53	18.980.484.021,94	7.745.791.481,59	89,12
Superávit (Déficit) bruto	3.263.978.225,47	11.351.025.111,06	-8.087.046.885,59	10,88
Gastos de administración y operación	5.281.369.940,91	4.122.866.184,37	1.158.503.756,54	17,61
5101 Sueldos y salarios	1.313.806.117,00	1.231.180.284,00	82.625.833,00	4,38
5102 Contribuciones imputadas	5.372.841,00	4.395.352,00	977.489,00	0,02
5103 Contribuciones efectivas	369.541.544,00	326.038.435,00	43.503.109,00	1,23
5104 Aportes sobre la nomina	66.627.300,00	61.680.100,00	4.947.200,00	0,22
5108 Gastos de personal directo	29.108.831,00	0,00	29.108.831,00	0,10
5107 Prestaciones sociales	419.340.644,00	357.313.842,00	62.026.802,00	1,40
5111 Generales	3.005.815.055,91	2.086.562.087,37	919.252.968,54	10,02
5120 Impuestos contribuciones y tasas	71.757.608,00	55.696.084,00	16.061.524,00	0,24
Deterioro, depreciaciones,				
53 amortizaciones y provisiones	628.144.849,00	347.168.860,00	280.975.989,00	2,09
Depreciación de propiedad planta y				
5360 equipo	601.369.849,00	177.085.478,00	424.284.371,00	2,01
5366 Amortización de activos intangibles	26.775.000,00	170.083.382,00	-143.308.382,00	0,09
Superávit (Déficit) operacional	-2.645.536.564,44	6.880.990.066,69	-9.526.526.631,13	-8,82
44 Transferencias y subvenciones	4.251.809.965,28	0,00	4.251.809.965,28	14,18
4430 Subvenciones	4.251.809.965,28	0,00	4.251.809.965,28	14,18
48 Otros ingresos	1.042.606.879,79	770.067.189,64	272.539.690,15	3,48
4802 Financieros	1.214.803,79	269.351,55	945.452,24	0,00
4808 Ingresos diversos	1.041.392.076,00	769.797.838,09	271.594.237,91	3,47
58 Otros gastos	438.953.490,59	1.576.903.200,09	-1.137.949.709,50	1,46
5802 Comisiones	2.729.389,46	3.312.765,00	-583.375,54	0,01
5804 Financieros	12.065.246,68	20.991.945,00	-8.926.698,32	0,04
5890 Gastos diversos	424.158.854,45	1.552.598.490,09	-1.128.439.635,64	1,41
Resultado integral del periodo	2.209.926.790,04	6.074.154.056,24	-3.864.227.266,20	7,37


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinion Adjunta

NEL MANJARRES HERRERA
Contador



TP 138351-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

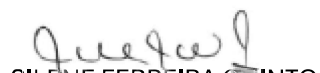
Periodos terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025


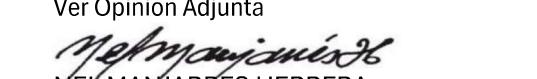
Cifras en pesos colombiano

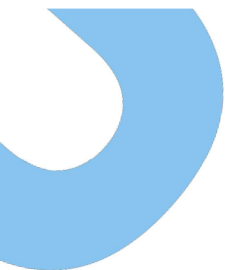
Saldo patrimonio a 31 de marzo 2025	99.143.108.407,02
Variación patrimonial	4.353.791.723,58
Saldo patrimonio a 31 de marzo 2026	103.496.900.130,60

Detalle variación patrimonial	2.026	2.025	VARIACION
Partidas sin variación	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
Capital	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
Incrementos	22.388.007.638,56	14.169.988.648,78	8.218.018.989,78
Utilidad o excedentes acumulados	22.388.007.638,56	14.169.988.648,78	8.218.018.989,78
Disminuciones	2.209.926.790,04	6.074.154.056,24	-3.864.227.266,20
Resultados del ejercicio	2.209.926.790,04	6.074.154.056,24	-3.864.227.266,20
Total variación patrimonial	103.496.900.130,60	99.143.108.407,02	4.353.791.723,58


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinion Adjunta

NEL MANJARRES HERRERA
Contador
TP 138351-T




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Periodo contable termina el 31/03/2026 y 31/03/2025

Valores expresados en pesos colombianos

	A 31/03/2026	A 31/03/2025
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Excedente (déficit) del periodo	2.209.926.790,04	6.074.154.056,24
Depreciación acumulada	1.723.252.051,00	773.220.225,00
Amortización	390.375.416,00	753.894.812,00
Total flujo de efectivo en actividades de operación	4.323.554.257,04	7.601.269.093,24
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	-37.533.899.846,79	-24.364.766.444,40
Disminución (aumento) de inventario	-546.005.543,18	48.577.445,54
Disminución (aumento) de otros activos	-452.122.131,00	-149.499.381,10
Disminución (aumento) proveedores	39.200.884.980,31	38.983.051.037,74
Disminución (aumento) impuestos	40.317.789,77	-501.623.714,22
Disminución (aumento) obligaciones laborales	175.803.161,00	537.051.921,00
Disminución (aumento) de otros pasivos	632.908.131,50	4.835.496.090,00
Total efectivo neto provistos por las actividades de operación	1.517.886.541,61	19.388.286.954,56
Cambio en activos y pasivos inversión		
Compra de propiedades planta y equipo	-473.642.163,37	-5.560.561.580,00
Total flujo de efectivo en actividades de inversión	-473.642.163,37	-5.560.561.580,00
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Cambio en el patrimonio (aumento-disminución)	2.143.864.933,54	-20.870.902.455,58
Total efectivo neto previsto en actividades de financiación	2.143.864.933,54	-20.870.902.455,58
Aumento disminución neta en efectivo	7.511.663.568,82	558.092.012,22
Efectivo y equivalente al inicio del año	620.118.188,49	62.026.176,27
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	8.131.781.757,31	620.118.188,49
Incremento (disminución) del efectivo	7.511.663.568,82	558.092.012,22


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
TP 62500-T
Ver Opinion Adjunta

NEL MANJARRES HERRERA
Contador
TP 138351-T