

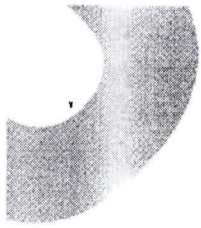
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**

**Estado del Resultado Integral Individual**

Periodos contables terminados el 31/01/2026 y 31/01/2025


Cifras en pesos colombianos

	31/01/2026	31/01/2025	VARIACION	% Vertical
43 <b>Venta de servicio</b>	9,686,892,762.00	12,448,449,395.25	-2,761,556,633.25	100.00
4312 Servicios de salud	9,686,892,762.00	12,448,449,395.25	-2,761,556,633.25	100.00
<b>63 Costos de venta de servicios</b>	<b>9,241,653,039.93</b>	<b>5,539,305,243.61</b>	<b>3,702,347,796.32</b>	<b>95.40</b>
6310 Servicios de salud <b>superávit (déficit) bruto</b>	9,241,653,039.93	5,539,305,243.61	3,702,347,796.32	95.40
	<b>445,239,722.07</b>	<b>6,909,144,151.64</b>	<b>-6,463,904,429.57</b>	<b>4.60</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>1,980,750,705.44</b>	<b>1,148,264,179.32</b>	<b>832,486,526.12</b>	<b>20.45</b>
5101 Sueldos y salarios	435,533,910.00	417,870,532.00	17,663,378.00	4.50
5102 Contribuciones imputadas	1,391,404.00	797,938.00	593,466.00	0.01
5103 Contribuciones efectivas	120,410,500.00	109,003,335.00	11,407,165.00	1.24
5104 Aportes sobre la nomina	23,398,100.00	20,793,900.00	2,604,200.00	0.24
5107 Prestaciones sociales	151,077,104.00	121,213,958.00	29,863,146.00	1.56
5108 Gastos de personal diversos			0.00	0.00
5111 Generales	1,227,124,897.44	460,087,088.32	767,037,809.12	12.67
5120 Impuestos contribuciones y tasas	21,814,790.00	18,497,428.00	3,317,362.00	0.23
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>198,468,622.00</b>	<b>249,105,606.00</b>	<b>-50,636,984.00</b>	<b>2.05</b>
5360 depreciación de propiedad planta y equipo	189,543,622.00	192,205,478.00	-2,661,856.00	1.96
5366 amortización de activos intangibles	8,925,000.00	56,900,128.00	-47,975,128.00	0.09
<b>superávit (déficit) operacional</b>	<b>-1,733,979,605.37</b>	<b>5,511,774,366.32</b>		




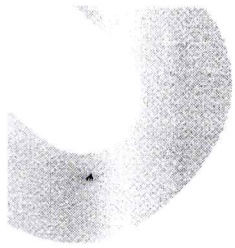
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>3,826,922,146.41</b>	<b>22,115,961.72</b>	<b>3,804,806,184.69</b>	<b>39.51</b>
4430	Subvenciones	3,826,922,146.41	22,115,961.72	3,804,806,184.69	39.51
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>1,935.00</b>	<b>134,526,256.60</b>	<b>-134,524,321.60</b>	<b>0.00</b>
4802	<b>Financieros</b>			0.00	0.00
4808	Ingresos diversos	1,935.00	134,526,256.60	-134,524,321.60	0.00
58	<b>Otros gastos</b>	<b>30,687,842.68</b>	<b>1,083,321,326.10</b>	<b>-1,052,633,483.42</b>	<b>0.32</b>
5802	Comisiones	64,722.00	14,855.00	49,867.00	0.00
5804	Financieros	10,025,112.68	20,819,621.00	-10,794,508.32	0.10
5890	Gastos diversos	20,598,008.00	1,062,486,850.10	-1,041,888,842.10	0.21
	<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>2,062,256,633.36</b>	<b>4,585,095,258.54</b>	<b>-2,522,838,625.18</b>	<b>21.29</b>

  
**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 situación Financiera Individual**

**Periodo Contables Terminados el 31/01/2026 y 31/01/2025**

**Cifras en pesos colombianos**

	31/01/2026	31/01/2025	Variacion \$	% Vertical	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>					
11	<b>7,223,988,939.32</b>	<b>435,447,513.04</b>	<b>6,788,541,426.28</b>	<b>2.85</b>	
1105	Caja	2,011,600.00	512,900.00	1,498,700.00	0.00
1110	Deposito en instituciones financieras	7,221,977,339.32	434,934,613.04	6,787,042,726.28	2.85
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>136,083,066,595.48</b>	<b>98,552,111,422.50</b>	<b>37,530,955,172.98</b>	<b>53.72</b>
1319	prestación servicio de salud	119,412,063,431.03	82,932,127,370.30	36,479,936,060.73	47.14
1324	Subvenciones por cobrar	7,072,541,865.45	6,816,309,525.20	256,232,340.25	2.79
1384	Otras Cuentas por cobrar	1,501,773,748.00	2,125,098,058.00	-623,324,310.00	0.59
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,991,622,730.00	6,835,015,730.00	3,156,607,000.00	3.94
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1,894,935,179.00	-156,439,261.00	-1,738,495,918.00	-0.75
15	<b>Inventarios</b>	<b>2,193,127,627.98</b>	<b>1,877,316,154.38</b>	<b>315,811,473.60</b>	<b>0.87</b>
1514	materiales y suministros	2,193,127,627.98	1,877,316,154.38	315,811,473.60	0.87
	<b>Total activos corriente</b>	<b>145,500,183,162.78</b>	<b>100,864,875,089.92</b>	<b>44,635,308,072.86</b>	<b>57.44</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
16	<b>Propiedades, planta</b>	<b>105,703,975,672.77</b>	<b>106,259,985,609.00</b>	<b>-556,009,936.23</b>	<b>41.73</b>
1605	Terrenos	34,262,393,980.00	34,262,393,980.00	0.00	13.53
1615	Construcciones en curso	21,528,834,394.77	19,969,023,240.00	1,559,811,154.77	8.50
1635	Bienes muebles en bodega	395,912,033.00	1,536,581,298.00	-1,140,669,265.00	0.16
1636	Propiedad, planta y equipo en mantenimiento	140,929,011.00	0.00	140,929,011.00	0.06
1640	Edificaciones	32,044,012,380.00	31,990,605,693.00	53,406,687.00	12.65
1655	Maquinaria y equipo	3,625,891,814.00	3,551,195,193.00	74,696,621.00	1.43
1660	Equipo médico y científico	8,979,226,795.00	8,785,481,467.00	193,745,328.00	3.54
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,369,732,819.00	6,335,833,968.00	33,898,851.00	2.51
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	0.54
1685	Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)	-3,406,651,089.00	-1,937,414,639.00	-1,469,236,450.00	-1.34
	<b>Total Activos no corriente</b>	<b>105,703,975,672.77</b>	<b>106,259,985,609.00</b>	<b>-556,009,936.23</b>	<b>41.73</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>2,100,676,559.47</b>	<b>2,165,638,087.47</b>	<b>-64,961,528.00</b>	<b>0.83</b>
1905	Bienes y servicios Pagados por anticipados	445,229,345.58	396,541,601.58	48,687,744.00	0.18



1906	Avances y anticipos entregados	11,864,111.79	3,436,704.79	8,427,407.00	0.00
1909	depósitos Entregados en garantía	1,643,583,102.10	1,238,996,181.10	404,586,921.00	0.65
1970	Activos Intangibles	2,490,030,220.00	2,489,246,620.00	783,600.00	0.98
1975	amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-2,490,030,220.00	-1,962,583,020.00	-527,447,200.00	-0.98
	<b>Total Otros Activos</b>	<b>2,100,676,559.47</b>	<b>2,165,638,087.47</b>	<b>-64,961,528.00</b>	<b>0.83</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>253,304,835,395.02</b>	<b>209,290,498,786.39</b>	<b>44,014,336,608.63</b>	<b>100.00</b>

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>141,609,588,883.43</b>	<b>104,711,378,035.07</b>	<b>36,898,210,848.36</b>	<b>55.90</b>
	Adquisición de bienes y servicios nacionales	24,187,288,602.72	18,289,107,802.59	5,898,180,800.13	9.55
2401					
2407	Recursos a favor de terceros	1,428,379,366.00	1,420,542,425.00	7,836,941.00	0.56
2424	Descuentos de nomina Retención en la fuente e impuesto de timbre	196,968,368.00	160,745,310.00	36,223,058.00	0.08
2436	Impuestos, contribuciones y tasas	103,118,349.00	49,423,955.00	53,694,394.00	0.04
2440		22,777,290.00	25,355,580.00	-2,578,290.00	0.01
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	0.00	12,697,161.86	-12,697,161.86	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	115,671,056,907.71	84,753,505,800.62	30,917,551,107.09	45.66
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3,906,719,518.00</b>	<b>2,888,125,807.00</b>	<b>1,018,593,711.00</b>	<b>1.54</b>
	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,906,719,518.00	2,888,125,807.00	1,018,593,711.00	1.54
2511					
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>5,469,679,231.16</b>	<b>3,983,076,857.00</b>	<b>1,486,602,374.16</b>	<b>2.16</b>
2790	Provisiones diversas	5,469,679,231.16	3,983,076,857.00	1,486,602,374.16	2.16
	<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>150,985,987,632.59</b>	<b>111,582,580,699.07</b>	<b>39,403,406,933.52</b>	<b>59.61</b>

#### PASIVOS NO CORRIENTES

29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>612,652,239.01</b>	<b>53,868,478.00</b>	<b>558,783,761.01</b>	<b>0.24</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	535,186,869.00	0.00	535,186,869.00	0.21
2910	Ventas servicios de salud	77,465,370.01	53,868,478.00	23,596,892.01	0.03
	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>612,652,239.01</b>	<b>53,868,478.00</b>	<b>558,783,761.01</b>	<b>0.24</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>151,598,639,871.60</b>	<b>111,636,449,177.07</b>	<b>39,962,190,694.53</b>	<b>59.85</b>

### PATRIMONIO

32	<b>Patrimonio de las empresas</b>				
3208	Capital Fiscal	78,898,965,702.00	78,898,965,702.00	0.00	31.15
	Utilidades o excedentes acumulados	20,744,973,188.06	14,169,988,648.78	6,574,984,539.28	8.19
3225					
3230	Resultados del ejercicio	2,062,256,633.36	4,585,095,258.54	-2,522,838,625.18	0.81
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>101,706,195,523.42</b>	<b>97,654,049,609.32</b>	<b>4,052,145,914.10</b>	<b>40.15</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>253 004,835,395.02</b>	<b>209,290,498,786.39</b>	<b>44,014,336,608.63</b>	<b>100.00</b>
------------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORA**

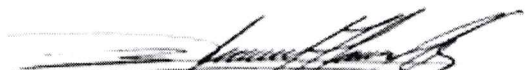
<b>83 Deudoras de Control</b>	30,700,452,207.11	19,209,397,072.08	<b>11,491,055,135.03</b>	<b>12.12</b>
Facturación glosada en venta de servicios salud				
8333 Otras cuentas deudoras de control	30,700,452,207.11	19,209,397,072.08	<b>11,491,055,135.03</b>	<b>12.12</b>
8390 <b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	30,700,452,207.11	19,209,397,072.08	<b>11,491,055,135.03</b>	<b>12.12</b>
Deudoras de control por contra (CR)				
8915 <b>8915 Deudoras por contra (CR)</b>	30,700,452,207.11	19,209,397,072.08	<b>11,491,055,135.03</b>	<b>12.12</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>91 Pasivos Contingentes</b>	1,930,635,261.00	558,313,840.00	<b>1,372,321,421.00</b>	<b>0.76</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
9120 <b>93 Acreedora de control</b>	1,930,635,261.00	558,313,840.00	<b>1,372,321,421.00</b>	<b>0.76</b>
Otras cuentas acreedoras de control				
9390 <b>99 Acreedora de control (DB)</b>	28,605,763,444.05	27,573,572,019.05	<b>1,032,191,425.00</b>	<b>11.29</b>
Pasivos contingentes por contra (DB)				
9905 <b>9915 Acreedora de control por contra (DB)</b>	28,605,763,444.05	27,573,572,019.05	<b>1,032,191,425.00</b>	<b>11.29</b>




**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

