

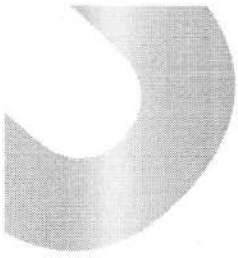
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 28/02/2026 y 28/02/2025

Cifras en pesos colombianos


	28/02/2026	28/02/2025	VARIACION	% Vertical
43 Venta de servicio	19.305.659.067,41	22.270.817.377,27	2.965.158.309,86	100,00
4312 Servicios de salud	19.305.659.067,41	22.270.817.377,27	2.965.158.309,86	100,00
Devoluciones, rebajas y descuentos				
4392 en ventas de servicios			0,00	0,00
63 Costos de venta de servicios	18.009.203.509,27	11.683.108.697,21	6.326.094.812,06	93,28
6310 Servicios de salud	18.009.203.509,27	11.683.108.697,21	6.326.094.812,06	93,28
Superávit (Déficit) bruto	1.296.455.558,14	10.587.708.680,06	9.291.253.121,92	6,72
Gastos de administración y operación	3.591.161.161,90	2.794.695.308,02	796.465.853,88	18,60
5101 Sueldos y salarios	863.974.132,00	822.705.333,00	41.268.799,00	4,48
5102 Contribuciones imputadas	3.495.133,00	2.177.341,00	1.317.792,00	0,02
5103 Contribuciones efectivas	231.474.600,00	216.075.235,00	15.399.365,00	1,20
5104 Aportes sobre la nomina	43.914.300,00	41.131.400,00	2.782.900,00	0,23
5107 Prestaciones sociales	272.635.765,00	239.290.162,00	33.345.603,00	1,41
5108 Gastos de personal diversos			0,00	0,00
5111 Generales	2.147.539.203,90	1.436.225.181,02	711.314.022,88	11,12
5120 Impuestos contribuciones y tasas	28.128.028,00	37.090.656,00	-8.962.628,00	0,15
Deterioro, depreciaciones, 53 amortizaciones y provisiones	396.937.313,00	498.211.163,00	-101.273.850,00	2,06
5347 Deterioro cuentas por cobrar			0,00	0,00
Depreciación de propiedad planta y				
5360 equipo	379.087.313,00	384.410.907,00	-5.323.594,00	1,96
5366 amortización de activos intangibles	17.850.000,00	113.800.256,00	-95.950.256,00	0,09
Superávit (Déficit) operacional	-2.691.642.916,76	7.294.802.209,04		



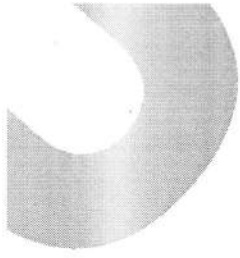
44 Transferencias y subvenciones	4.251.792.105,28	22.194.419,11	4.229.597.686,17	22,02
4430 Subvenciones	4.251.792.105,28	22.194.419,11	4.229.597.686,17	22,02
48 Otros ingresos	25.832.413,73	732.040.425,86	-706.208.012,13	0,13
4802 Financieros	403.739,73	154.930,95	248.808,78	0,00
4808 Ingresos diversos	25.428.674,00	731.885.494,91	-706.456.820,91	0,13
			-	
58 Otros gastos	436.286.603,38	1.460.290.475,25	1.024.003.871,87	2,26
5802 Comisiones	1.124.150,32	1.915.914,00	-791.763,68	0,01
5804 Financieros	12.065.686,06	20.991.621,00	-8.925.934,94	0,06
			-	
5890 Gastos diversos	423.096.767,00	1.437.382.940,25	1.014.286.173,25	2,19
			-	
Resultado integral del periodo	1.149.694.998,87	6.588.746.578,76	5.439.051.579,89	5,96


MARYURY DIAZ CEPEDES
Agente Interventora


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

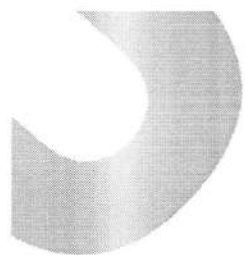

WILLIAM ANDRES CABALLERO
Director Financiero (E)


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador
TP 138351-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 28/02/2026 y 28/02/2025
Cifras en pesos colombianos

	28/02/2026	28/02/2025	Variacion \$	% Vertical
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	9.804.537.336,73	317.547.360,99	9.486.989.975,74	3,85
1105 Caja	1.686.300,00	3.870.000,00	-2.183.700,00	0,00
Deposito en instituciones				
1110 financieras	9.802.851.036,73	313.677.360,99	9.489.173.675,74	3,85
13 Cuentas por cobrar	135.053.785.845,89	100.702.932.127,62	34.350.853.718,27	53,02
1319 Prestación servicio de salud	119.190.599.030,44	85.650.390.829,42	33.540.208.201,02	46,80
1324 Subvenciones por cobrar	6.497.391.865,45	6.816.309.525,20	-318.917.659,75	2,55
1384 Otras Cuentas por cobrar	1.272.195.747,00	1.557.655.304,00	-285.459.557,00	0,50
Cuentas por cobrar de difícil				
1385 recaudo	9.988.534.382,00	6.835.015.730,00	3.153.518.652,00	3,92
Deterioro acumulado cuentas por				
1386 cobrar (CR)	-1.894.935.179,00	-156.439.261,00	-1.738.495.918,00	-0,74
15 Inventarios	2.334.282.296,05	1.919.617.019,05	414.665.277,00	0,92
1514 materiales y suministros	2.334.282.296,05	1.919.617.019,05	414.665.277,00	0,92
Total activos corriente	147.192.605.478,67	102.940.096.507,66	44.252.508.971,01	57,79
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta	105.485.398.763,77	106.099.368.830,00	-613.970.066,23	41,41
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	13,45
1615 Construcciones en curso	21.528.834.394,77	20.023.420.109,00	1.505.414.285,77	8,45
1635 Bienes muebles en bodega	391.866.033,00	1.372.681.248,00	-980.815.215,00	0,15
Propiedad, planta y equipo en				
1636 mantenimiento	140.929.011,00	0,00	140.929.011,00	0,06
1640 Edificaciones	32.044.012.380,00	31.937.199.006,00	106.813.374,00	12,58
1655 Maquinaria y equipo	3.625.891.814,00	3.551.195.193,00	74.696.621,00	1,42
1660 Equipo medico y científico	8.979.226.795,00	8.785.481.467,00	193.745.328,00	3,53
Muebles, enseres y equipo de				
1665 oficina	6.369.732.819,00	6.335.833.968,00	33.898.851,00	2,50
Equipo de comunicación y				
1670 computación	400.037.255,00	401.210.114,00	-1.172.859,00	0,16
Equipos de transporte, tracción y				
1675 elevación	1.363.656.280,00	1.365.075.295,00	-1.419.015,00	0,54
Deprec. acumulada de propiedad				
1685 planta y equipo (Cr)	-3.621.181.998,00	-1.935.121.550,00	-1.686.060.448,00	-1,42
Total Activos no corriente	105.485.398.763,77	106.099.368.830,00	-613.970.066,23	41,41
19 Otros activos	2.027.210.000,47	2.027.694.843,47	-484.843,00	0,80



Bienes y servicios Pagados por					
1905	anticipados	371.762.786,58	327.432.099,58	44.330.687,00	0,15
1906	Avances y anticipos entregados	11.864.111,79	3.350.704,79	8.513.407,00	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	2.489.034.770,00	995.450,00	0,98
amortización acumulada de activos					
1975	intangibles (Cr)	-2.490.030.220,00	-2.031.118.912,00	-458.911.308,00	-0,98
Total Otros Activos		2.027.210.000,47	2.027.694.843,47	-484.843,00	0,80
TOTAL ACTIVO		254.705.214.242,91	211.067.160.181,13	43.638.054.061,78	100,00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24	Cuentas por pagar	144.676.805.615,81	103.335.745.617,59	41.341.059.998,22	56,80
Adquisición de bienes y servicios					
2401	nacionales	24.692.556.908,72	18.024.147.699,17	6.668.409.209,55	9,69
2407	Recursos a favor de terceros	1.426.837.649,38	1.420.061.727,00	6.775.922,38	0,56
2424	Descuentos de nomina	191.510.505,00	164.614.820,00	26.895.685,00	0,08
Retención en la fuente e impuesto					
2436	de timbre	355.111.522,00	328.422.791,00	26.688.731,00	0,14
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	962.500,00	43.853.008,00	-42.890.508,00	0,00
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	98.629,00	25.538.339,80	-25.439.710,80	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	118.009.727.901,71	83.329.107.232,62	34.680.620.669,09	46,33
25	Beneficios a los empleados	2.356.706.281,00	2.899.013.764,00	-542.307.483,00	0,93
Beneficios a los empleados a corto					
2511	plazo	2.356.706.281,00	2.899.013.764,00	-542.307.483,00	0,93
27	PROVISIONES	4.686.198.809,16	5.116.565.992,00	-430.367.182,84	1,84
2790	Provisiones diversas	4.686.198.809,16	5.116.565.992,00	-430.367.182,84	1,84
Total Pasivos corrientes		151.719.710.705,97	111.351.325.373,59	40.368.385.332,38	59,57

PASIVOS NO CORRIENTES

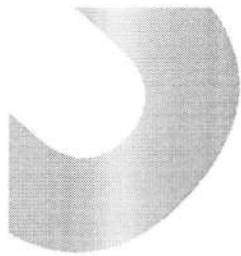
29	Otros Pasivos	699.309.720,01	58.133.878,00	641.175.842,01	0,27
2901	Avances y anticipos recibidos	618.816.937,00		618.816.937,00	0,24
2910	Ventas servicios de salud	80.492.783,01	58.133.878,00	22.358.905,01	0,03
Total pasivos no corrientes		699.309.720,01	58.133.878,00	641.175.842,01	0,27
TOTAL PASIVO		152.419.020.425,98	111.409.459.251,59	41.009.561.174,39	59,84

PATRIMONIO

32	Patrimonio de las empresas				
3208	Capital Fiscal	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	30,98
Utilidades o excedentes					
3225	acumulados	22.237.533.116,06	14.169.988.648,78	8.067.544.467,28	8,73
3230	Resultados del ejercicio	1.149.694.998,87	6.588.746.578,76	-5.439.051.579,89	0,45
TOTAL PATRIMONIO		102.286.193.816,93	99.657.700.929,54	2.628.492.887,39	40,16

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		254.705.214.242,91	211.067.160.181,13	43.638.054.061,78	100,00
------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA



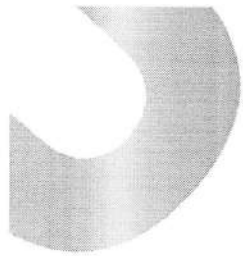
83 Deudoras de Control	31.779.440.952,11	19.576.711.177,50	12.202.729.774,61	12,48
Facturación glosada en venta de				
8333 servicios salud	31.779.440.952,11	19.576.711.177,50	12.202.729.774,61	12,48
8390 Otras cuentas deudoras de control				
89 Deudoras por contra (CR)	31.779.440.952,11	19.576.711.177,50	12.202.729.774,61	12,48
Deudoras de control por contra				
8915 (CR)	31.779.440.952,11	19.576.711.177,50	12.202.729.774,61	12,48
CUENTAS DE ORDEN				
ACREEDORAS				
91 Pasivos Contingentes	1.930.635.261,00	558.313.840,00	1.372.321.421,00	0,76
Litigios y mecanismos alternativos				
9120 de solución de conflictos	1.930.635.261,00	558.313.840,00	1.372.321.421,00	0,76
93 Acreedora de control	28.721.318.438,48	27.112.095.452,94	1.609.222.985,54	11,28
Otras cuentas acreedoras de				
9390 control	28.721.318.438,48	27.112.095.452,94	1.609.222.985,54	11,28
99 Acreedora de control (DB)	30.651.953.699,48	27.670.409.292,94	2.981.544.406,54	12,03
Pasivos contingentes por contra				
9905 (DB)	1.930.635.261,00	558.313.840,00	1.372.321.421,00	0,76
Acreedora de control por contra				
9915 (DB)	28.721.318.438,48	27.112.095.452,94	1.609.222.985,54	11,28

MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora

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

WILLIAM ANDRES CABALLERO
Director Financiero (E)

NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador
TP 138351-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodos terminados el 28/02/2026 y 28/02/2025
Cifras en pesos colombiano

Saldo patrimonio a 28 de febrero 2025	99.657.700.929,54
variación patrimonial	2.628.492.887,39
Saldo patrimonio a 28 de febrero de 2026	102.286.193.816,93

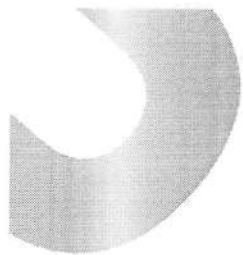
Detalle variación patrimonial	2.026	2.025	VARIACION
Partidas sin variación	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
Capital	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00
Incrementos	22.237.533.116,06	14.169.988.648,78	8.067.544.467,28
Utilidad o excedentes acumulados	22.237.533.116,06	14.169.988.648,78	8.067.544.467,28
Disminuciones	1.149.694.998,87	6.588.746.578,76	-5.439.051.579,89
Resultados del ejercicio	1.149.694.998,87	6.588.746.578,76	-5.439.051.579,89
Total variación patrimonial	102.286.193.816,93	99.657.700.929,54	2.628.492.887,39


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


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


WILLIAM ANDRES CABALLERO
Director Financiero (E)


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador
TP 138351-T




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo contable termina el 28/02/2026 y 28/02/2025

Valores expresado en pesos colombianos

	A 28/02/2026	A 28/02/2025
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Excedente (déficit) del periodo	1.149.694.998,87	6.588.746.578,76
Depreciación acumulada amortización	1.686.060.448,00	656.041.304,00
	458.911.308,00	753.894.812,00
Total flujo de efectivo en actividades de operación	3.294.666.754,87	7.998.682.694,76
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	-34.350.853.718,27	-25.608.659.024,00
Disminución (aumento) de inventario	-414.665.277,00	-858.052.932,32
Disminución (aumento) de otros activos	-458.426.465,00	1.759.015.092,90
Disminución (aumento) proveedores	6.668.409.209,55	10.733.712.741,37
Disminución (aumento) impuestos	-41.641.487,80	-333.494.922,40
Disminución (aumento) obligaciones laborales	-542.307.483,00	519.637.323,00
Disminución (aumento) de otros pasivos	34.925.100.935,64	40.363.334.625,18
Total efectivo neto provistos por las actividades de operación	5.785.615.714,12	26.575.492.903,73
Cambio en activos y pasivos inversión		
Compra de propiedades planta y equipo	-1.072.090.381,77	-10.887.091.452,00
Total flujo de efectivo en actividades de inversión	-1.072.090.381,77	-10.887.091.452,00
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Cambio en el patrimonio (aumento-disminución)	1.478.797.888,52	-23.417.379.944,50
Total efectivo neto previsto en actividades de financiación	1.478.797.888,52	-23.417.379.944,50
Aumento disminución neta en efectivo	9.486.989.975,74	269.704.201,99
Efectivo y equivalente al inicio del año	317.547.360,99	47.843.159,00
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	9.804.537.336,73	317.547.360,99
Incremento (disminución) del efectivo	9.486.989.975,74	269.704.201,99


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


WILLIAM ANDRÉS CABALLERO
Director Financiero (E)


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


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador
TP 138351-T