

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/04/2026 y 30/04/2025
Cifras en pesos colombianos

	30/04/2026	30/04/2025	Variacion \$, Vertica
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalente al efectivo	5.284.939.741,40	263.714.967,03	5.021.224.774,37	2,03
1105 Caja	2.315.000,00	3.730.900,00	-1.415.900,00	0,00
1110 Deposito en instituciones financieras	5.282.624.741,40	259.984.067,03	5.022.640.674,37	2,03
13 Cuentas por cobrar	146.955.708.612,32	104.063.379.250,36	42.892.329.361,96	56,37
1319 Prestacion servicio de salud	131.546.489.259,87	89.113.478.754,91	42.433.010.504,96	50,46
1324 Subvenciones por cobrar	6.072.541.865,45	6.807.196.910,45	-734.655.045,00	2,33
1384 Otras Cuentas por cobrar	1.447.896.818,00	2.238.219.896,00	-790.323.078,00	0,56
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo	9.783.715.848,00	6.835.015.730,00	2.948.700.118,00	3,75
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.894.935.179,00	-930.532.041,00	-964.403.138,00	-0,73
15 Inventarios	1.895.734.835,77	1.938.368.872,77	-42.634.037,00	0,73
1514 materiales y suministros	1.895.734.835,77	1.938.368.872,77	-42.634.037,00	0,73
Total activos corriente	154.136.383.189,49	106.265.463.090,16	47.870.920.099,33	59,12
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta	104.701.286.880,37	107.616.865.865,46	-2.915.578.985,09	40,16
1605 Terrenos	34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	13,14
1615 Construcciones en curso	21.214.615.211,37	21.509.901.255,46	-295.286.044,09	8,14
1635 Bienes muebles en bodega	395.912.033,00	1.381.546.280,00	-985.634.247,00	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	12,29
1655 Maquinaria y equipo	3.593.152.894,00	3.584.872.193,00	8.280.701,00	1,38
1660 Equipo medico y cientifico	8.979.226.795,00	8.887.287.395,00	91.939.400,00	3,44
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6.369.732.819,00	6.376.148.286,00	-6.415.467,00	2,44
1670 Equipo de comunicaci3n y computacion	400.037.255,00	400.037.255,00	0,00	0,15
1675 Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	1.363.656.280,00	1.363.656.280,00	0,00	0,52
1685 Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (-4.062.381.778,00	-2.193.643.939,00	-1.868.737.839,00	-1,56
Total Activos no corriente	104.701.286.880,37	107.616.865.865,46	-2.915.578.985,09	40,16
19 Otros activos	1.880.276.882,47	1.754.351.332,47	125.925.550,00	0,72
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados	224.829.668,58	189.830.097,58	34.999.571,00	0,09
1906 Avances y anticipos entregados	11.864.111,79	4.892.829,79	6.971.282,00	0,00
1909 Depositos Entregados en Garantia	1.643.583.102,10	1.238.996.181,10	404.586.921,00	0,63
1970 Activos Intangibles	2.490.030.220,00	2.488.822.920,00	1.207.300,00	0,96
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)	-2.490.030.220,00	-2.168.190.696,00	-321.839.524,00	-0,96
Total Otros Activos	1.880.276.882,47	1.754.351.332,47	125.925.550,00	0,72
TOTAL ACTIVO	260.717.946.952,33	215.636.680.288,09	45.081.266.664,24	100,00

MA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/04/2026 y 30/04/2025
Cifras en pesos colombianos

	30/04/2026	30/04/2025	Variación \$	Vertica
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24 Cuentas por pagar	143.191.151.060,40	104.079.586.923,98	39.111.564.136,42	54,92
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	25.199.395.128,98	16.445.088.667,98	8.754.306.461,00	9,67
2407 Recursos a favor de terceros	1.392.313.348,00	1.426.943.441,00	-34.630.093,00	0,53
2424 Descuentos de nomina	207.120.439,00	171.093.977,00	36.026.462,00	0,08
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	292.294.936,00	231.334.142,00	60.960.794,00	0,11
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	56.603.659,00	111.278.064,00	-54.674.405,00	0,02
2445 Impuestos al valor agregado - IVA	40.513.694,11	50.932.662,88	-10.418.968,77	0,02
2490 Otras cuentas por pagar	116.002.909.855,31	85.642.915.969,12	30.359.993.886,19	44,49
25 Beneficios a los empleados	2.762.839.200,00	3.348.720.233,00	-585.881.033,00	1,06
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.762.839.200,00	3.348.720.233,00	-585.881.033,00	1,06
27 PROVISIONES	5.810.183.674,49	19.194.195.455,58	-13.384.011.781,09	2,23
2790 Provisiones diversas	5.810.183.674,49	19.194.195.455,58	-13.384.011.781,09	2,23
Total Pasivos corrientes	151.764.173.934,89	126.622.502.612,56	25.141.671.322,33	58,21
PASIVOS NO CORRIENTES				
29 Otros Pasivos	625.894.190,01	71.563.075,00	554.331.115,01	0,24
2901 Avances y anticipos recibidos	535.336.504,00	1.300.900,00	534.035.604,00	0,21
2910 Ventas servicios de salud	90.557.686,01	70.262.175,00	20.295.511,01	0,03
Total pasivos no corrientes	625.894.190,01	71.563.075,00	554.331.115,01	0,24
TOTAL PASIVO	152.390.068.124,90	126.694.065.687,56	25.696.002.437,34	58,45
PATRIMONIO				
32 Patrimonio de las empresas				
3208 Capital Fiscal	78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	30,26
3225 Utilidades o excedentes acumulados	22.396.615.964,56	14.169.988.648,78	8.226.627.315,78	8,59
3230 Resultados del ejercicio	7.032.297.160,87	-4.126.339.750,25	11.158.636.911,12	2,70
TOTAL PATRIMONIO	108.327.878.827,43	88.942.614.600,53	19.385.264.226,90	41,55
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	260.717.946.952,33	215.636.680.288,09	45.081.266.664,24	100,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA				
83 Deudoras de Control	34.097.354.761,76	15.648.402.773,18	18.448.951.988,58	13,08
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud	34.097.354.761,76	15.348.133.241,18	18.749.221.520,58	13,08
8390 Otras cuentas deudoras de control	0,00	300.269.532,00		
89 Deudoras por contra (CR)	-34.097.354.761,76	-15.648.402.773,18	-18.448.951.988,58	-13,08
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-34.097.354.761,76	-15.648.402.773,18	-18.448.951.988,58	-13,08
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 Pasivos Contingentes	1.930.635.261,00	558.313.840,00	1.372.321.421,00	0,74
9120 Litigios y mecan. alternativos de solución de conflicto	1.930.635.261,00	558.313.840,00	1.372.321.421,00	0,74
93 Acreedora de control	29.240.041.705,56	27.097.651.487,61	2.142.390.217,95	11,22
9390 Otras cuentas acreedoras de control	29.240.041.705,56	27.097.651.487,61	2.142.390.217,95	11,22
99 Acreedora de control (DB)	-31.170.676.966,56	-27.655.965.327,61	-3.514.711.638,95	-11,96
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.930.635.261,00	-558.313.840,00	-1.372.321.421,00	-0,74
9915 Acreedora de control por contra (DB)	-29.240.041.705,56	-27.097.651.487,61	-2.142.390.217,95	-11,22


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


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


SOLANYI ANDREA ORDUÑA SANTANA
Contadora
TP 340681-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/04/2026 y 30/04/2025

Cifras en pesos colombianos

	30/04/2026	30/04/2025	VARIACION	% Vertical
43 Venta de servicio	44.781.419.073,34	39.865.231.495,16	4.916.187.578,18	100,00
4312 Servicios de salud	44.781.419.108,34	39.865.231.495,16	4.916.187.613,18	100,00
4392 Devoluc. rebajas y desc, en ventas de servicios	-35,00	0,00	-35,00	0,00
63 Costos de venta de servicios	34.513.122.281,46	38.127.654.517,24	-3.614.532.235,78	77,07
6310 Servicios de salud	34.513.122.281,46	38.127.654.517,24	-3.614.532.235,78	77,07
Superavit (Deficit) bruto	10.268.296.791,88	1.737.576.977,92	8.530.719.813,96	22,93
51 Gastos de administracion y operación	6.984.770.519,65	6.133.807.942,21	850.962.577,44	15,60
5101 Sueldos y salarios	1.847.574.572,00	1.628.584.182,00	218.990.390,00	4,13
5102 Contribuciones imputadas	6.370.868,00	6.442.083,00	-71.215,00	0,01
5103 Contribuciones efectivas	505.365.644,00	456.164.785,00	49.200.859,00	1,13
5104 Aportes sobre la nomina	93.608.300,00	84.496.700,00	9.111.600,00	0,21
5108 Gastos de personal directo	29.408.831,00	0,00	29.408.831,00	0,07
5107 Prestaciones sociales	557.341.602,00	491.178.854,00	66.162.748,00	1,24
5111 Generales	3.851.528.304,65	3.375.516.466,21	476.011.838,44	8,60
5120 Impuestos contribuciones y tasas	93.572.398,00	91.424.872,00	2.147.526,00	0,21
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	826.613.577,00	1.367.705.461,00	-541.091.884,00	1,85
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	774.092.780,00	-774.092.780,00	0,00
5360 Depreciacion de propiedad planta y equipo	790.913.577,00	366.629.171,00	424.284.406,00	1,77
5366 Amortizacion de activos intangibles	35.700.000,00	226.983.510,00	-191.283.510,00	0,08
Superavit (Deficit) operacional	2.456.912.695,23	-5.763.936.425,29	8.220.849.120,52	5,49
44 Transferencias y subvenciones	4.251.817.596,41	2.322.199.720,00	1.929.617.876,41	9,49
4430 Subvenciones	4.251.817.596,41	2.322.199.720,00	1.929.617.876,41	9,49
48 Otros ingresos	1.131.833.774,95	1.510.553.379,18	-378.719.604,23	2,53
4802 Financieros	2.004.731,95	363.816,09	1.640.915,86	0,00
4808 Ingresos diversos	1.129.829.043,00	1.510.189.563,09	-380.360.520,09	2,52
58 Otros gastos	808.106.205,72	2.195.156.424,14	-1.387.050.218,42	1,80
5802 Comisiones	4.696.882,59	4.985.383,00	-288.500,41	0,01
5804 Financieros	145.237.728,68	30.901.990,00	114.335.738,68	0,32
5890 Gastos diversos	658.171.594,45	2.159.269.051,14	-1.501.097.456,69	1,47
Resultado integral del periodo	7.032.457.860,87	-4.126.339.750,25	11.158.797.611,12	15,70

MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora

SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)

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

SOLANYI ANDREA ORDUÑA SANTANA
Contadora
TP 340681-T





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodos terminados el 30/04/2026 y 30/04/2025
Cifras en pesos colombiano

Saldo patrimonio a 30 de Abril 2025	88.942.614.600,53
Variacion patrimonial	19.385.264.226,90
Saldo patrimonio a 30 de Abril de 2026	108.327.878.827,43

Detalle variacion patrimonial	2.026	2.025	VARIACION
Partidas sin variacion	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	22.396.615.964,56	14.169.988.648,78	8.226.627.315,78
Utilidad o excedentes acumulados	22.396.615.964,56	14.169.988.648,78	8.226.627.315,78
Disminuciones	7.032.297.160,87	-4.126.339.750,25	11.158.636.911,12
Resultados del ejercicio	7.032.297.160,87	-4.126.339.750,25	11.158.636.911,12
Total variacion patrimonial	108.327.878.827,43	88.942.614.600,53	19.385.264.226,90


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


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


SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


SOLANY ANDREA ORDUÑA SANTANA
Contadora
TP 340681-T





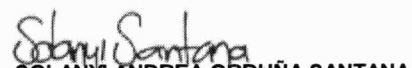
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodos terminados el 30/04/2026 y 30/04/2025
Valores expresado en pesos colombianos

	A 30/04/2026	A 30/04/2025
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Excedente (deficit) del periodo	7.032.297.160,87	-4.126.339.750,25
Depreciacion acumulada	1.868.737.839,00	780.949.611,00
Amortizacion	321.839.524,00	822.430.704,00
Total flujo de efectivo en actividades de operación	9.222.874.523,87	-2.522.959.435,25
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Disminucion (aumento) de cuentas por cobrar	-42.892.329.361,96	-26.710.788.730,66
Disminucion (aumento) de inventario	42.634.037,00	244.006.116,36
Disminucion (aumento) de otros activos	-447.765.074,00	-727.339.210,10
Disminucion (aumento) proveedores	39.115.696.716,19	33.506.671.448,28
Disminucion (aumento) impuestos	-4.132.579,77	-243.861.248,68
Disminucion (aumento) obligaciones laborales	-585.881.033,00	555.207.854,00
Disminucion (aumento) de otros pasivos	-12.829.680.666,08	19.231.590.802,58
Total efectivo netoprovistos por las actividades de operación	-17.601.457.961,62	25.855.487.031,78
Cambio en activos y pasivos inversion		
Compra de propiedades planta y equipo	1.046.841.146,09	-5.066.330.741,46
Total flujo de efectivo en actividades de inversion	1.046.841.146,09	-5.066.330.741,46
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Cambio en el patrimonio (aumento-disminucion)	12.352.967.066,03	-20.040.758.866,52
Total efectivo neto previsto en actividades de financiación	12.352.967.066,03	-20.040.758.866,52
Aumento disminucion neta en efectivo	<u>5.021.224.774,37</u>	<u>-1.774.562.011,45</u>
Efectivo y equivalente al inicio del año	263.714.967,03	2.038.276.978,48
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	<u>5.284.939.741,40</u>	<u>263.714.967,03</u>
Incremento (disminución) del efectivo	<u>5.021.224.774,37</u>	<u>-1.774.562.011,45</u>


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Interventora


SILÈNE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


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


SOLANYI ANDREA ORDUÑA SANTANA
Contadora
TP 340681-T