

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/06/2026 y 31/12/2025
Cifras en pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	30/06/2026	31/12/2025	Variacion \$	% Vertical
ACTIVO CORRIENTE					
11 Efectivo y equivalente al efectivo	5	5.906.749.236,81	4.526.230.524,52	1.380.518.712,29	30,50
1105 Caja		1.439.548,00	777.000,00	662.548,00	85,27
1110 Deposito en instituciones financieras		5.905.309.688,81	4.525.453.524,52	1.379.856.164,29	30,49
13 Cuentas por cobrar	7	153.156.645.351,56	128.750.865.842,28	24.405.779.509,28	18,96
1319 Prestacion servicio de salud		138.373.580.265,11	111.813.698.897,83	26.559.881.367,28	23,75
1324 Subvenciones por cobrar		6.072.541.865,45	7.072.541.865,45	-1.000.000.000,00	-14,14
1384 Otras Cuentas por cobrar		1.454.240.678,00	1.760.252.074,00	-306.011.396,00	-17,38
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo		9.778.276.473,00	9.999.308.184,00	-221.031.711,00	-2,21
1386 Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)		-2.521.993.930,00	-1.894.935.179,00	-627.058.751,00	33,09
15 Inventarios	9	3.157.851.485,22	1.855.334.726,27	1.302.516.758,95	70,20
1514 materiales y suministros		3.157.851.485,22	1.855.334.726,27	1.302.516.758,95	70,20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		162.221.246.073,59	135.132.431.093,07	27.088.814.980,52	20,05
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 Propiedades, planta	10	104.302.501.980,37	105.922.552.512,77	-1.620.050.532,40	-1,53
1605 Terrenos		34.262.393.980,00	34.262.393.980,00	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso		21.214.615.211,37	21.528.834.394,77	-314.219.183,40	-1,46
1635 Bienes muebles en bodega		391.866.033,00	391.866.033,00	0,00	0,00
1636 Propiedad, planta y equipo en mantenimiento		37.740.543,00	140.929.011,00	-103.188.468,00	-73,22
1640 Edificaciones		32.044.012.380,00	32.044.012.380,00	0,00	0,00
1655 Maquinaria y equipo		3.593.152.894,00	3.625.891.814,00	-32.738.920,00	-0,90
1660 Equipo medico y cientifico		9.074.557.003,00	8.983.272.795,00	91.284.208,00	1,02
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		6.423.296.599,00	6.369.732.819,00	53.563.780,00	0,84
1670 Equipo de comunicaci3n y computacion		400.037.255,00	400.037.255,00	0,00	0,00
1675 Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n		1.363.656.280,00	1.363.656.280,00	0,00	0,00
1685 Deprec. acumulada de propiedad planta y equipo (Cr)		-4.502.826.198,00	-3.188.074.249,00	-1.314.751.949,00	41,24
19 Otros activos	14	2.371.583.834,68	2.174.143.118,47	197.440.716,21	9,08
1905 Bienes y servicios Pagados por anticipados		708.831.732,58	518.695.904,58	190.135.828,00	36,66
1906 Avances y anticipos entregados		16.839.000,00	11.864.111,79	4.974.888,21	41,93
1909 Depositos Entregados en Garantia		1.643.583.102,10	1.643.583.102,10	0,00	0,00
1970 Activos Intangibles		2.492.826.220,00	2.490.030.220,00	2.796.000,00	0,11
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr)		-2.490.496.220,00	-2.490.030.220,00	-466.000,00	0,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		106.674.085.815,05	108.096.695.631,24	-1.422.609.816,19	-1,32
TOTAL ACTIVO		268.895.331.888,64	243.229.126.724,31	25.666.205.164,33	10,55

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/06/2026 y 31/12/2025
Cifras en pesos colombianos

PASIVOS		30/06/2026	31/12/2025	Variación \$	% Vertical
PASIVOS CORRIENTES					
24 Cuentas por pagar	21	158.595.878.034,41	144.189.026.916,24	14.406.851.118,17	9,99
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		28.451.682.760,62	22.879.144.108,72	5.572.538.651,90	24,36
2407 Recursos a favor de terceros		1.392.313.348,00	1.417.659.897,00	-25.346.549,00	-1,79
2424 Descuentos de nómina		169.110.978,00	204.713.261,00	-35.602.283,00	-17,39
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		587.603.932,00	893.253.928,00	-305.649.996,00	-34,22
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		27.183.169,00	962.500,00	26.220.669,00	2.724,23
2445 Impuestos al valor agregado - IVA		119.358,48	50.931.956,00	-50.812.597,52	-99,77
2490 Otras cuentas por pagar		127.967.864.488,31	118.742.361.265,52	9.225.503.222,79	7,77
25 Beneficios a los empleados	22	4.193.445.140,00	2.962.797.730,00	1.230.647.410,00	41,54
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		4.193.445.140,00	2.962.797.730,00	1.230.647.410,00	41,54
27 PROVISIONES	23	4.100.122.854,49	0,00	4.100.122.854,49	0,00
2701 Litigios y Demandas		1.585.763.961,00	0,00	1.585.763.961,00	0,00
2790 Provisiones diversas		2.514.358.893,49	0,00	2.514.358.893,49	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		166.889.446.028,90	147.151.824.646,24	19.737.621.382,66	13,41
PASIVOS NO CORRIENTES					
29 Otros Pasivos	24	643.093.060,01	610.273.983,01	32.819.077,00	5,38
2901 Avances y anticipos recibidos		535.336.504,00	535.186.869,00	149.635,00	0,03
2910 Ventas servicios de salud		107.756.556,01	75.087.114,01	32.669.442,00	43,51
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		643.093.060,01	610.273.983,01	32.819.077,00	5,38
TOTAL PASIVO		167.532.539.088,91	147.762.098.629,25	19.770.440.459,66	13,38
PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27				
3208 Capital Fiscal		78.898.965.702,00	78.898.965.702,00	0,00	0,00
3225 Utilidades o excedentes acumulados		22.396.615.964,56	14.420.515.397,60	7.976.100.566,96	55,31
3230 Resultados del ejercicio		67.211.133,17	2.147.546.995,46	-2.080.335.862,29	-96,87
TOTAL PATRIMONIO		101.362.792.799,73	95.467.028.095,06	5.895.764.704,67	6,18
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		268.895.331.888,64	243.229.126.724,31	25.666.205.164,33	100,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					
83 Deudoras de Control	26	57.147.308.232,23	27.736.868.055,11	29.410.440.177,12	106,03
8333 Facturación glosada en venta de servicios salud		57.147.308.232,23	27.736.868.055,11	29.410.440.177,12	106,03
8390 Otras cuentas deudoras de control		0,00	0,00		
89 Deudoras por contra (CR)		-57.147.308.232,23	-27.736.868.055,11	-29.410.440.177,12	106,03
8915 Deudoras de control por contra (CR)		-57.147.308.232,23	-27.736.868.055,11	-29.410.440.177,12	106,03
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 Pasivos Contingentes	25	866.750.887,00	1.930.635.261,00	-1.063.884.374,00	-55,11
9120 Litigios y mecan. alternativos de solución de conflictos		866.750.887,00	1.930.635.261,00	-1.063.884.374,00	-55,11
93 Acreedora de control		29.568.471.276,88	28.516.585.032,18	1.051.886.244,70	3,69
9390 Otras cuentas acreedoras de control		29.568.471.276,88	28.516.585.032,18	1.051.886.244,70	3,69
99 Acreedora de control (DB)		-30.435.222.163,88	-30.447.220.293,18	11.998.129,30	-0,04
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)		-866.750.887,00	-1.930.635.261,00	1.063.884.374,00	-55,11
9915 Acreedora de control por contra (DB)		-29.568.471.276,88	-28.516.585.032,18	-1.051.886.244,70	3,69

ALFREDO ENRIQUE VILLADIEGO LORA
Agente Especial Interventor

SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)

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

SOLANY ANDREA ORDUÑA SANTANA
Contadora
TP 340681-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025
Cifras en pesos colombianos

	NOTA	30/06/2026	30/06/2025	Variacion \$	% Vertical
43 Venta de servicio	28	65.963.480.839,08	64.551.222.696,38	1.412.258.142,70	2,19
4312 Servicios de salud		66.138.440.878,08	64.551.222.696,38	1.587.218.181,70	2,46
Devoluc. rebajas y desc, en ventas de					
4392 servicios		-174.960.039,00	0,00	-174.960.039,00	0,00
63 Costos de venta de servicios	30	56.011.395.735,29	69.470.972.705,71	-13.459.576.970,42	-19,37
6310 Servicios de salud		56.011.395.735,29	69.470.972.705,71	-13.459.576.970,42	-19,37
Superavit (Deficit) bruto		9.952.085.103,79	-4.919.750.009,33	14.871.835.113,12	-302,29
51 Gastos de administracion y operaci3n	29	11.212.778.590,01	9.793.723.788,85	1.419.054.801,16	14,49
5101 Sueldos y salarios		2.749.448.445,00	2.330.482.138,00	418.966.307,00	17,98
5102 Contribuciones imputadas		6.691.537,00	7.452.886,00	-761.349,00	-10,22
5103 Contribuciones efectivas		752.952.260,00	675.026.285,00	77.925.975,00	11,54
5104 Aportes sobre la nomina		148.662.700,00	136.819.200,00	11.843.500,00	8,66
5108 Gastos de personal directo		196.400.112,00	0,00	196.400.112,00	0,00
5107 Prestaciones sociales		864.134.246,00	794.579.328,00	69.554.918,00	8,75
5111 Generales		6.357.287.312,01	5.720.771.223,85	636.516.088,16	11,13
5120 Impuestos contribuciones y tasas		137.201.978,00	128.592.728,00	8.609.250,00	6,69
Deterioro, depreciaciones,					
53 amortizaciones y provisiones		1.851.817.812,00	1.854.919.651,00	-3.101.839,00	-0,17
5347 Deterioro de cuentas por cobrar		627.058.751,00	769.884.767,00	-142.826.016,00	-18,55
Depreciacion de propiedad planta y					
5360 equipo		1.173.291.561,00	745.716.616,00	427.574.945,00	57,34
5366 Amortizacion de activos intangibles		51.467.500,00	339.318.268,00	-287.850.768,00	-84,83
Superavit (Deficit) operacional		-3.112.511.298,22	-16.568.393.449,18	13.455.882.150,96	-81,21
44 Transferencias y subvenciones		4.326.237.808,41	4.222.281.557,66	103.956.250,75	2,46
4430 Subvenciones		4.326.237.808,41	4.222.281.557,66	103.956.250,75	2,46
48 Otros ingresos		1.585.170.111,95	3.052.368.110,75	-1.467.197.998,80	-48,07
4802 Financieros		2.857.130,11	476.591,07	2.380.539,04	499,49
4808 Ingresos diversos		1.582.312.981,84	3.051.891.519,68	-1.469.578.537,84	-48,15
58 Otros gastos		2.731.524.788,97	3.226.431.835,08	-494.907.046,11	-15,34
5802 Comisiones		9.546.560,59	9.065.323,20	481.237,39	5,31
5804 Financieros		478.042.672,93	47.712.168,20	430.330.504,73	901,93
5890 Gastos diversos		2.243.935.555,45	3.169.654.343,68	-925.718.788,23	-29,21
Resultado integral del periodo		67.371.833,17	-12.520.175.615,85	12.587.547.449,02	-100,54


ALFREDO ENRIQUE VILLADIEGO LORA
 Agente Especial Interventor


SILENE FERREIRA QUINTO
 Director Financiero (E)

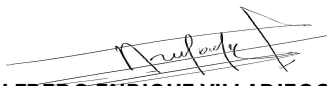

ROBINSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO
 Revisor Fiscal Ver Opinion Adjunto
 TP 62500-T


SOLANYI ANDREA ORDUÑA SANTANA
 Contadora
 TP 340681-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodos terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025
Cifras en pesos colombiano

Saldo patrimonio a 30 de Junio de 2025	80.548.778.734,93
Variacion patrimonial	20.814.014.064,80
Saldo patrimonio a 30 de Junio de 2026	101.362.792.799,73

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	67.211.133,17	-12.520.175.615,85	12.587.386.749,02
Resultados del ejercicio	67.211.133,17	-12.520.175.615,85	12.587.386.749,02
Total variacion patrimonial	101.362.792.799,73	80.548.778.734,93	20.814.014.064,80



ALFREDO ENRIQUE VILLADIEGO LORA
Agente Especial Interventor



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



SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)



SOLANYI ANDREA ORDUÑA SANTANA
Contadora
TP 340681-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

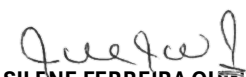
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodos terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025

Valores expresado en pesos colombianos

	A 30/06/2026	A 30/06/2025
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Excedente (deficit) del periodo	67.211.133 -	12.520.175.616
Depreciacion acumulada	2.102.530.697	872.086.433
Amortizacion	185.233.740	822.430.704
Total flujo de efectivo en actividades de operación	2.354.975.570 -	10.825.658.479
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Disminucion (aumento) de cuentas por cobrar	- 36.588.299.693 -	39.434.146.985
Disminucion (aumento) de inventario	- 1.590.238.367	396.336.097
Disminucion (aumento) de otros activos	- 574.532.460	67.223.923
Disminucion (aumento) proveedores	36.121.023.422	45.071.194.392
Disminucion (aumento) impuestos	- 259.145.068	451.596.749
Disminucion (aumento) obligaciones laborales	1.171.809.239	736.273.825
Disminucion (aumento) de otros pasivos	- 16.532.036.156	21.237.017.846
Total efectivo netoprovistos por las actividades de operación	- 18.251.419.083	28.525.495.847
Cambio en activos y pasivos inversion		
Compra de propiedades planta y equipo	901.212.401 -	4.003.292.188
Total flujo de efectivo en actividades de inversion	901.212.401 -	4.003.292.188
Flujo de efectivo en actividades de financiación		
Cambio en el patrimonio (aumento-disminucion)	20.746.802.932 -	12.926.833.832
Total efectivo neto previsto en actividades de financiación	20.746.802.932 -	12.926.833.832
Aumento disminucion neta en efectivo	<u>5.751.571.820</u>	<u>769.711.348</u>
Efectivo y equivalente al incio del año	155.177.417	924.888.765
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	<u>5.906.749.237</u>	<u>155.177.417</u>
Incremento (disminución) del efectivo	<u>5.751.571.820 -</u>	<u>769.711.348</u>


ALFREDO ENRIQUE VILLADIEGO LORA
Agente Especial Interventor


SILENE FERREIRA QUINTO
Director Financiero (E)


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

SOLANYI ANDREA ORDUÑA SANTANA
Contadora
TP 340681-T