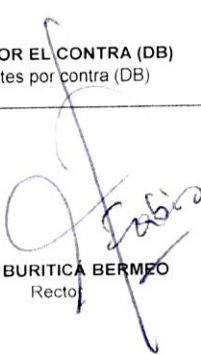


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	1/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	Septiembre de 2023	Junio de 2023	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		53.294.870.346	37.092.296.037	16.202.574.309	44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42.279.568.054	28.709.378.264	13.570.189.790	47
1105	Caja	24 802 802	13 685 000	11 117 802	81
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	42 254 765 252	28 695 693 264	13 559 071 988	47
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.305.968	1.305.968	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1 305 968	1 305 968	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	6.427.907.143	3.172.931.590	3.254.975.553	103
1317	Prestación de Servicios	4 151 940 493	1 278 522 434	2 873 418 059	225
1337	Transferencias por cobrar	78 069 472	181 938 840	(103 869 368)	(57)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2 197 897 178	1 712 470 316	485 426 862	28
15	INVENTARIOS	264.335.446	92.142.098	172.193.348	187
1514	Materiales y Suministros	264 335 446	92 142 098	172 193 348	187
19	OTROS ACTIVOS	4.321.753.735	5.116.538.117	(794.784.382)	(16)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1 916 139 139	1 846 508 624	69 630 515	4
1906	Avances y Anticipos Entregados	2 405 614 596	3 270 029 493	(864 414 897)	(26)
ACTIVO NO CORRIENTE		165.063.438.926	164.473.460.909	589.978.017	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.041.111	80.041.111	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	80 041 111	80 041 111	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	19.608.681	19.216.188	392.493	2
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	161 121 513	161 121 513	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(141 512 832)	(141 905 325)	392 493	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.916.957.375	157.718.891.670	198.065.705	0
1605	Terrenos	69 172 869 749	69 172 869 749	0	0
1610	Semovientes y plantas	309 827 800	309 382 600	445 200	0
1615	Construcciones en curso	6 443 286 405	5 684 700 796	758 585 609	13
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	5 362 072	5 362 072	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	309 407 862	82 862 744	226 545 118	273
1640	Edificaciones	65 817 735 060	65 817 735 060	0	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	2 333 619 804	2 333 619 804	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	556 203 758	560 648 574	(4 444 816)	(1)
1655	Maquinaria y equipo	1 364 477 269	1 358 173 065	6 304 204	0
1660	Equipo médico y científico	11 373 361 429	11 323 650 769	49 710 660	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8 449 206 746	8 800 484 378	(351 277 632)	(4)
1670	Equipo de comunicación y computación	8 989 223 475	9 114 226 418	(125 002 943)	(1)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1 275 775 110	1 275 775 110	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	222 744 391	221 344 391	1 400 000	1
1681	Bienes de Arte y Cultura	1 030 795 758	1 020 798 758	9 997 000	1
1685	Depreciación acumulada	(19 736 939 313)	(19 362 742 618)	(374 196 695)	2
19	OTROS ACTIVOS	7.046.831.759	6.655.311.940	391.519.819	6
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65 167 567	65 167 567	0	0
1970	Activos Intangibles	7 206 705 115	6 812 306 733	394 398 382	6
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(225 040 923)	(222 162 360)	(2 878 563)	1
TOTAL ACTIVO		218.358.309.272	201.565.756.946	16.792.552.326	8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	87.577.028	264.468.187	(176.891.159)	(67)
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	86 768 841	263 660 000	(176 891 159)	(67)
8190	Otros Activos Contingentes	808 187	808 187	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(87.577.028)	(264.468.187)	176.891.159	(67)
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(87 577 028)	(264 468 187)	176 891 159	(67)

		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	1/11/2016	2 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	Septiembre de 2023	Junio de 2023	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE		11.302.501.237	9.336.094.166	1.966.407.071	21
24	CUENTAS POR PAGAR	2.748.583.778	1.980.567.381	768.016.397	39
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.163.572.600	283.980.359	879.592.241	310
2407	Recursos a favor de terceros	362.031.862	302.696.671	59.335.191	20
2424	Descuentos de Nómina	2.477.273	455.711.703	(453.234.430)	(99)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	144.597.782	246.920.235	(102.322.453)	(41)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	81.721.532	176.282.770	(94.561.238)	(54)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(369.408.599)	(707.940.999)	338.532.400	(48)
2490	Otras cuentas por pagar	1.363.591.328	1.222.916.642	140.674.686	12
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.978.790.298	5.164.952.285	(186.161.987)	(4)
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.978.790.298	5.164.952.285	(186.161.987)	(4)
29	Otros pasivos	3.575.127.161	2.190.574.500	1.384.552.661	63
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.565.502.042	2.180.949.381	1.384.552.661	63
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		9.534.086.889	9.632.924.373	(98.837.484)	(1)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.901.420.571	5.901.420.571	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo	5.901.420.571	5.901.420.571	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	187.807.203	192.968.804	(5.161.601)	(3)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	187.807.203	192.968.804	(5.161.601)	(3)
27	PROVISIONES	3.444.859.115	3.538.534.998	(93.675.883)	(3)
2701	Litigios y Demandas	3.444.859.115	3.538.534.998	(93.675.883)	(3)
TOTAL PASIVO		20.836.588.126	18.969.018.539	1.867.569.587	10
3	PATRIMONIO	197.521.721.146	182.596.738.407	14.924.982.739	8
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	197.521.721.146	182.596.738.407	14.924.982.739	8
3105	Capital fiscal	57.932.220.359	57.931.404.659	815.700	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	118.849.438.978	118.655.551.356	193.887.622	0
3110	Resultados del ejercicio	20.740.061.809	6.009.782.392	14.730.279.417	245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218.358.309.272	201.565.756.946	16.792.552.326	8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.740.246.282	6.608.748.147	(2.868.501.865)	(43)
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.740.246.282	6.608.748.147	(2.868.501.865)	(43)
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(3.740.246.282)	(6.608.748.147)	2.868.501.865	(43)
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(3.740.246.282)	(6.608.748.147)	2.868.501.865	(43)
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA Jefe División Financiera  KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario  CAROLINA BASTO TRUJILLO Contadora TP 164160-T					
Revisó					

		ESTADO DE RESULTADO			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGI
		OD-A-GF-22-02	2	1/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	Septiembre de 2023	Septiembre de 2022	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	100.645.554.875	83.921.665.512	16.723.889.363	20
41	INGRESOS FISCALES	566.631.464	1.055.045.979	(488.414.515)	(46)
4105	Impuestos	566 631.464	1 055 045 979	(488 414 515)	(46)
43	VENTA DE SERVICIOS	22.602.544.153	19.272.960.026	3.329.584.127	17
4305	Servicios educativos	23 962 349 458	20 126 542 429	3 835 807 029	19
4390	Otros servicios	294 043 491	422 931 106	(128 887 615)	(30)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos Venta Servicios (DB)	(1 653 848 796)	(1 276 513 509)	(377 335 287)	30
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	77.476.379.258	63.593.659.507	13.882.719.751	22
4428	Otras Transferencias	77 476 379 258	63 593 659 507	13 882 719 751	22
	GASTOS OPERACIONALES	81.921.778.705	65.649.780.013	16.271.998.692	25
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	36.675.239.253	19.574.123.898	17.101.115.355	87
5101	Sueldos y Salarios	5 937 586 205	5 435 876 790	501 709 415	9
5102	Contribuciones Imputadas	96 226 289	126 099 247	(29 872 958)	(24)
5103	Contribuciones Efectivas	1 517 294 096	1 387 965 246	129 328 850	9
5104	Aportes sobre la nómina	190 612 475	171 992 859	18 619 616	11
5107	Prestaciones Sociales	1 645 037 893	1 517 089 691	127 948 202	8
5108	Gastos de personal diversos	10 923 321 491	3 685 961 403	7 237 360 088	196
5111	Generales	16 345 218 948	7 217 708 980	9 127 509 968	126
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	19 941 856	31 429 682	(11 487 826)	(37)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.369.690.138	2.655.926.913	(286.236.775)	(11)
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	2 058 715 463	1 798 924 144	259 791 319	14
5366	Amortización de activos intangibles	8 742 273	9 914 996	(1 172 723)	(12)
5368	Provisión, Litigios y Demandas	302 232 402	847 087 773	(544 855 371)	(64)
54	TRANSFERENCIAS	0	173.927.520	(173.927.520)	(100)
5423	Otras Transferencias	0	173 927 520	(173 927 520)	-100
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	42.876.849.314	43.245.801.682	(368.952.368)	(1)
6305	Servicios Educativos	42 876 849 314	43 245 801 682	(368 952 368)	(1)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	18.723.776.170	18.271.885.499	451.890.671	2
48	OTROS INGRESOS	2.753.851.437	1.162.663.619	1.591.187.818	137
4802	Financieros	762 647 693	175 095 302	587 552 391	336
4808	Ingresos Diversos	1 317 564 398	985 020 166	332 544 232	34
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	392 493	2 548 151	(2 155 658)	(85)
4831	Reversión de Provisiones	673 246 853	0	673 246 853	100
58	OTROS GASTOS	737.565.798	875.588.284	(138.022.486)	(16)
5802	Comisiones	26 704	10 659 298	(10632594)	(100)
5804	Financieros	487 139 085	233 369 348	253 769 737	109
5890	Gastos diversos	247 356 289	624 520 824	(377 164 535)	(60)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	3 043 720	7 038 814	(3 995 094)	(57)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.740.061.809	18.558.960.834	2.181.100.975	(12)

FABIO BURITICA BERMEO
Rector

LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA
Jefe División Financiera

CAROLINA BASTO TRUJILLO
Contadora 164160-T

Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Profesional Universitario

	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			
	CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
	OD-A-GF-22-03	2	1/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2023			182.596.738.407	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023			14.924.982.739	
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			197.521.721.146	
INCREMENTOS:			14.924.982.739	
Capital Fiscal			815.700	
Resultados de ejercicios anteriores			193.887.622	
Resultados del ejercicio			14.730.279.417	
DISMINUCIONES:			0	
Impactos por transición al nuevo marco de regulación			0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0	
			0	
FABIO BURITICÁ BERMEO Rector			LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA Jefe División Financiera	
			CAROLINA BASTO TRUJILLO Contadora TP 164160-T	
Kelly Johanna García Aristizábal Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario				