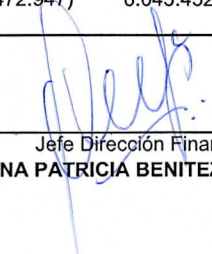
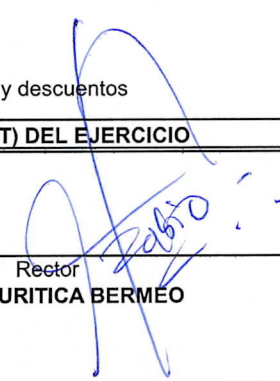
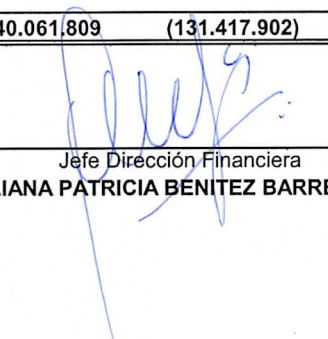
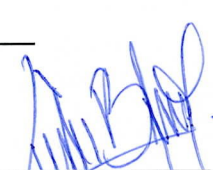


CÓDIGO FO-A-GF-22-01		VERSIÓN: 3		FECHA 22-12-2023	PÁGINA 1 de 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2024					
(Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION EN \$	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		88.544.644.497	89.970.880.490	(1.426.235.993)	(2)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.858.914.207	46.420.819.272	438.094.935	1
1105	Caja	68.402.750	62.151.250	6.251.500	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	46.790.511.457	46.358.668.022	431.843.435	1
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	28.234.089.484	28.036.600.147	197.489.337	1
1316	Venta de Bienes	5.530.290	8.627.807	(3.097.517)	(36)
1317	Prestación de Servicios	12.064.270.382	9.195.871.309	2.868.399.073	31
1337	Transferencias por Cobrar	15.101.129.791	18.018.219.395	(2.917.089.604)	(16)
1384	Otras cuentas por cobrar	1.063.159.021	813.881.636	249.277.385	31
15	INVENTARIOS	1.103.212.221	691.002.568	412.209.653	60
1514	Materiales y Suministros	1.103.212.221	691.002.568	412.209.653	60
19	OTROS ACTIVOS	12.347.122.617	14.821.152.535	(2.474.029.918)	(17)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.159.123.265	1.311.352.072	(152.228.807)	(12)
1906	Avances y Anticipos Entregados	11.187.999.352	13.509.800.463	(2.321.801.111)	(17)
ACTIVO NO CORRIENTE		183.307.118.151	176.233.086.496	7.074.031.655	4
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	83.941.111	83.941.111	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	83.941.111	83.941.111	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	112.401.981	(17.757.430)	130.159.411	(733)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	585.545.453	358.689.405	226.856.048	63
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(473.143.472)	(376.446.835)	(96.696.637)	26
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.274.229.565	168.310.054.784	6.964.174.781	4
1605	Terrenos	69.890.586.697	69.890.586.698	(1)	0
1610	Semovientes y plantas	254.004.700	251.508.700	2.496.000	1
1615	Construcciones en curso	15.290.240.249	8.570.032.267	6.720.207.982	78
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	5.362.072	5.362.072	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	3.492.080.171	1.236.970.452	2.255.109.719	182
1640	Edificaciones	72.906.265.863	72.906.265.860	3	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	2.333.619.804	2.333.619.804	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	887.052.498	886.455.859	596.639	0
1655	Maquinaria y equipo	1.528.731.596	1.433.261.001	95.470.595	7
1660	Equipo médico y científico	11.687.492.428	11.651.673.057	35.819.371	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.385.367.866	8.638.766.279	(253.398.413)	(3)
1670	Equipo de comunicación y computación	9.481.235.326	9.465.526.806	15.708.520	0
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	269.331.215	268.131.215	1.200.000	0
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.240.843.613	1.045.155.158	195.688.455	19
1685	Depreciación acumulada	(22.542.987.258)	(20.438.263.169)	(2.104.724.089)	10
1695	Deterioro Acumulado de Propiedaes, Planta y Equipo (CR)	(1.110.772.385)	(1.110.772.385)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	7.836.545.494	7.856.848.031	(20.302.537)	0
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65.167.567	65.167.567	0	0
1970	Activos Intangibles	8.009.309.717	8.019.599.950	(10.290.233)	0
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(237.931.790)	(227.919.486)	(10.012.304)	4
1986	Activos diferidos	0	0	0	100
TOTAL ACTIVO		271.851.762.648	266.203.966.986	5.647.795.662	2
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	97.669.545	96.878.863	790.682	1
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	96.861.358	96.070.676	790.682	1
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
83	DEUDORES DE CONTROL	8.943.513.578	6.400.101.529	2.543.412.049	0
8355	Ejecución de proyectos de inversión	8.943.513.578	6.400.101.529	2.543.412.049	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9.041.183.123)	(6.496.980.392)	(2.544.202.731)	39
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(97.669.545)	(96.878.863)	(790.682)	1
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(8.943.513.578)	(6.400.101.529)	(2.543.412.049)	0

	CÓDIGO FO-A-GF-22-01	VERSIÓN: 3	FECHA 22-12-2023	PÁGINA 2 de 2	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2024 (Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION EN \$	VARIACION %
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.724.170.191	21.631.006.119	(3.906.835.928)	(18)
24	CUENTAS POR PAGAR	3.591.039.629	12.078.481.245	(8.487.441.616)	(70)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	576.525.121	1.131.531.866	(555.006.745)	(49)
2407	Recursos a favor de terceros	524.514.193	525.014.193	(500.000)	0
2424	Descuentos de Nómina	1.188.974.172	1.682.178.200	(493.204.028)	(29)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	262.082.659	347.835.785	(85.753.126)	(25)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	210.099.351	249.807.286	(39.707.935)	(16)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(1.169.438.427)	(615.616.223)	(553.822.204)	90
2490	Otras cuentas por pagar	1.998.282.560	8.757.730.138	(6.759.447.578)	(77)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.252.016.084	3.790.823.660	4.461.192.424	118
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.252.016.084	3.790.823.660	4.461.192.424	118
29	Otros pasivos	5.881.114.478	5.761.701.214	119.413.264	2
2901	Avances y Anticipos Recibidos	5.871.489.359	5.752.076.095	119.413.264	2
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.770.740.901	8.859.479.048	(88.738.147)	(1)
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	4.993.509.713	4.993.509.713	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo	4.993.509.713	4.993.509.713	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126.435.495	154.517.098	(28.081.603)	(18)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	126.435.495	154.517.098	(28.081.603)	(18)
27	PROVISIONES	3.650.795.693	3.711.452.237	(60.656.544)	(2)
2701	Litigios y Demandas	3.650.795.693	3.711.452.237	(60.656.544)	(2)
TOTAL PASIVO		26.494.911.092	30.490.485.167	(3.995.574.075)	(13)
TOTAL PATRIMONIO		245.356.851.556	235.713.481.819	9.643.369.737	4
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	245.356.851.556	235.713.481.819	9.643.369.737	4
3105	Capital fiscal	57.965.684.209	57.963.188.209	2.496.000	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	166.782.523.440	166.732.764.897	49.758.543	0
3110	Resultados del ejercicio	20.608.643.907	11.017.528.713	9.591.115.194	87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		271.851.762.648	266.203.966.986	5.647.795.662	2
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.256.780.125	4.390.255.530	866.524.595	20
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.256.780.125	4.390.255.530	866.524.595	20
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54.020.822	6.099.472.947	(6.045.452.125)	0
9355	Ejecución de proyectos de inversión	54.020.822	6.099.472.947	(6.045.452.125)	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(5.310.800.947)	(10.489.728.477)	5.178.927.530	(49)
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.256.780.125)	(4.390.255.530)	(866.524.595)	20
9915	Acreedoras por el contra (db)	(54.020.822)	(6.099.472.947)	6.045.452.125	0
 Rector FABIO BURITICA BERMEO  Jefe Dirección Financiera LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA		 Contadora TP-164160-T CAROLINA BASTO TRUJILLO			
Revisó: Fredy Erley Leyva Murcia Profesional Universitario					

		CÓDIGO FO-A-GF-22-02		VERSIÓN: 3	FECHA 22-12-2023	PÁGINA 1 de 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)						
CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION EN \$	VARIACION %	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		94.693.442.485	100.645.554.875	(5.952.112.390)	(6)	
41	INGRESOS FISCALES	808.567.995	566.631.464	241.936.531	43	
4105	Impuestos	808.567.995	566.631.464	241.936.531	43	
43	VENTA DE SERVICIOS	24.147.209.286	22.602.544.153	1.544.665.133	7	
4305	Servicios educativos	24.934.310.034	23.962.349.458	971.960.576	4	
4390	Otros servicios	1.098.199.072	294.043.491	804.155.581	273	
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.885.299.820)	(1.653.848.796)	(231.451.024)	14	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	69.737.665.204	77.476.379.258	(7.738.714.054)	(10)	
4428	Otras Transferencias	69.737.665.204	77.476.379.258	(7.738.714.054)	(10)	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		75.018.345.992	81.921.778.705	(7.024.524.730)	(9)	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	25.098.933.591	36.675.239.253	(11.576.305.662)	(32)	
5101	Sueldos y Salarios	10.811.233.376	5.937.586.205	4.873.647.171	82	
5102	Contribuciones Imputadas	201.684.640	96.226.289	105.458.351	110	
5103	Contribuciones Efectivas	2.820.580.796	1.517.294.096	1.303.286.700	86	
5104	Aportes sobre la nómina	290.001.980	190.612.475	99.389.505	52	
5107	Prestaciones Sociales	3.197.884.617	1.645.037.893	1.552.846.724	94	
5108	Gastos de personal diversos	752.135.771	10.923.321.491	(10.171.185.720)	(93)	
5111	Generales	6.989.232.596	16.345.218.948	(9.355.986.352)	(57)	
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	36.179.815	19.941.856	16.237.959	81	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.161.475.252	2.369.690.138	670.693.097	28	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	121.092.017	0	121.092.017	0	
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	2.154.556.003	2.058.715.463	95.840.540	5	
5366	Amortización de activos intangibles	10.012.764	8.742.273	1.270.491	15	
5368	Provisión litigios y demandas	875.814.468	302.232.402	573.582.066	190	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46.757.937.149	42.876.849.314	3.881.087.835	9	
6305	Servicios Educativos	46.757.937.149	42.876.849.314	3.881.087.835	9	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		19.675.096.493	18.723.776.170	951.320.323	5	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.336.817.822	2.753.851.437	(1.417.033.615)	(51)	
48	OTROS INGRESOS	1.336.817.822	2.753.851.437	(1.417.033.615)	(51)	
4802	Financieros	520.841.343	762.647.693	(241.806.350)	(32)	
4808	Ingresos Diversos	683.427.612	1.317.564.398	(634.136.786)	(48)	
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	26.327.317	392.493	25.934.824	0	
4831	Reversión de Provisiones	106.221.550	673.246.853	(567.025.303)	(84)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		403.270.408	737.565.798	(334.295.390)	(45)	
58	OTROS GASTOS	403.270.408	737.565.798	(334.295.390)	(45)	
5802	Comisiones	138.494	26.704	111.790	419	
5804	Financieros	395.162.562	487.139.085	(91.976.523)	(19)	
5890	Gastos diversos	0	247.356.289	(247.356.289)	(100)	
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	7.969.352	3.043.720	4.925.632	162	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		20.608.643.907	20.740.061.809	(131.417.902)	(1)	
 Rector FABIO BURITICA BERMEO  Jefe Dirección Financiera LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA  Contadora TP 164160-T CAROLINA BASTO TRUJILLO  Revisó: Fredy Erley Leyva Murcia Profesional Universitario						



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CÓDIGO
FO-A-GF-22-03VERSIÓN:
3FECHA
22-12-2023PÁGINA
1 de 1UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2024

235.713.481.819

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2024

9.643.369.737

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

245.356.851.556

INCREMENTOS:

9.643.369.737

Capital Fiscal

2.496.000

Resultados de ejercicios anteriores

49.758.543

Resultados del ejercicio

9.591.115.194

DISMINUCIONES:

0

0

0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0

Rector

FABIO BURITICA BERMEO

Jefe Dirección Financiera

LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA

Contadora TP 164160-T

CAROLINA BASTO TRUJILLO

Revisó: Fredy Erley Leyva Murcia
Profesional Universitario