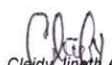


FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CÓDIGO		VERSIÓN:		FECHA	PÁGINA
FO-A-GF-22-01		3		22-12-2023	1 de 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2025					
(Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO CORRIENTE		77.472.870.176	78.434.793.903	(961.923.727)	(1)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.332.015.515	52.677.399.689	(7.345.384.174)	(14)
1105	Caja	0	8.446.593	(8.446.593)	(100)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	45.332.015.515	52.668.953.096	(7.336.937.581)	(14)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55.505.104	54.256.964	1.248.140	2
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	55.505.104	54.256.964	1.248.140	2
13	CUENTAS POR COBRAR	21.218.659.940	14.382.462.224	6.836.197.716	48
1317	Prestación de Servicios	10.185.550.849	3.353.236.448	6.832.314.401	100
1337	Transferencias por Cobrar	10.524.423.103	10.524.423.103	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	508.685.988	504.802.673	3.883.315	1
15	INVENTARIOS	241.801.328	151.578.335	90.222.993	60
1514	Materiales y Suministros	241.801.328	151.578.335	90.222.993	60
19	OTROS ACTIVOS	10.624.888.289	11.169.096.691	(544.208.402)	(5)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.028.267.185	1.158.552.583	(130.285.398)	(11)
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.596.621.104	10.010.544.108	(413.923.004)	(4)
ACTIVO NO CORRIENTE		205.257.799.007	200.468.027.035	4.789.771.972	2
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88.211.611	88.211.611	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	88.211.611	88.211.611	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	811.768.812	851.131.453	(39.362.641)	(5)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(811.768.812)	(851.131.453)	39.362.641	(5)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196.494.938.052	191.704.918.155	4.790.019.897	2
1605	Terrenos	70.069.096.987	70.069.096.987	0	0
1610	Semovientes y plantas	1.060.887.550	1.062.115.350	(1.227.800)	0
1615	Construcciones en curso	27.771.924.637	23.342.561.015	4.429.363.622	19
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	53.516.581	44.704.302	8812279	20
1635	Bienes muebles en bodega	9.411.765	88.159	9.323.606	100
1640	Edificaciones	78.018.509.290	77.945.634.753	72874537	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	2.159.227.008	2.159.227.008	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	1.279.133.527	1.279.133.527	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1.700.223.072	1.686.534.135	13.688.937	1
1660	Equipo médico y científico	15.369.737.776	14.584.480.954	785.256.822	5
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10.062.656.728	9.950.812.279	111.844.449	1
1670	Equipo de comunicación y computación	12.747.015.759	12.583.071.229	163.944.530	1
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.310.249.900	1.310.249.900	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	372.480.738	336.184.183	36.296.555	11
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.266.198.964	1.266.198.964	0	0
1685	Depreciación acumulada	(25.675.750.373)	(24.835.592.733)	(840.157.640)	3
1695	Deterioro Acumulado de Propiedaes, Planta y Equipo (CR)	(1.079.581.857)	(1.079.581.857)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	8.674.649.344	8.674.897.269	(247.925)	0
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65.167.567	65.167.567	0	0
1970	Activos Intangibles	8.844.077.817	8.844.077.817	0	0
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(234.596.040)	(234.348.115)	(247.925)	0
TOTAL ACTIVO		282.730.669.183	278.902.820.938	3.827.848.245	1
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	98.545.602	98.540.695	4.907	0
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	97.737.415	97.732.508	4.907	0
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.607.680.759	12.022.529.714	585.151.045	5
8355	Ejecución de Proyecto de Inversión	12.607.680.759	12.022.529.714	585.151.045	5
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.706.226.361)	(12.121.070.409)	(585.155.952)	5
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(98.545.602)	(98.540.695)	(4.907)	0
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	(12.607.680.759)	(12.022.529.714)	(585.151.045)	5

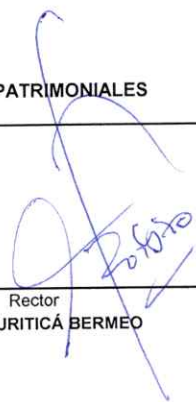
FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
	CÓDIGO	VERSIÓN:		FECHA	PÁGINA
	FO-A-GF-22-01	3		22-12-2023	2 de 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2025					
(Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
PASIVO CORRIENTE		13.913.812.782	10.614.932.831	3.298.879.951	31
24	CUENTAS POR PAGAR	3.075.743.894	2.944.060.127	131.683.767	4
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	29.562.427	120.306.358	(90.743.931)	(75)
2407	Recursos a favor de terceros	960.593.389	916.466.758	44.126.631	5
2424	Descuentos de Nómina	454.004.353	433.302.537	20.701.816	5
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	435.160.426	406.817.136	28.343.290	7
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	176.945.312	210.397.620	(33.452.308)	(16)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(821.179.871)	(1.213.705.875)	392.526.004	(32)
2490	Otras cuentas por pagar	1.840.657.858	2.070.475.593	(229.817.735)	(11)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.483.708.554	5.017.218.674	3.466.489.880	69
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.483.708.554	5.017.218.674	3.466.489.880	69
29	OTROS PASIVOS	2.354.360.334	2.653.654.030	(299.293.696)	(11)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.344.735.215	2.644.028.911	(299.293.696)	(11)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		7.202.509.743	7.188.851.827	13.657.916	0
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	4.085.598.856	4.085.598.856	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo	4.085.598.856	4.085.598.856	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.586.130	35.586.130	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	35.586.130	35.586.130	0	0
27	PROVISIONES	3.081.324.757	3.067.666.841	13.657.916	0
2701	Litigios y Demandas	3.081.324.757	3.067.666.841	13.657.916	0
TOTAL PASIVO		21.116.322.525	17.803.784.658	3.312.537.867	19
PATRIMONIO		261.614.346.658	261.099.036.280	515.310.378	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	261.614.346.658	261.099.036.280	515.310.378	0
3105	Capital fiscal	58.004.755.259	58.000.304.259	4.451.000	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	189.474.755.076	189.476.811.490	(2.056.414)	0
3110	Resultados del ejercicio	14.134.836.323	13.621.920.531	512.915.792	4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282.730.669.183	278.902.820.938	3.827.848.245	1
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	15.797.223.393	15.725.032.623	72.190.770	0
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.797.223.393	15.725.032.623	72.190.770	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	731.340.875	762.780.196	(31.439.321)	(4)
9355	Ejecución de proyectos de Inversión	731.340.875	762.780.196	(31.439.321)	(4)
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(16.528.564.268)	(16.487.812.819)	(40.751.449)	0
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(15.797.223.393)	(15.725.032.623)	(72.190.770)	0
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(731.340.875)	(762.780.196)	31.439.321	(4)
 Rector FABIO BURITICÁ BERMEO  Jefe Dirección Financiera SULBEY MARIA SUAREZ CASTRO  Contadora TP 164160-T CAROLINA BASTO TRUJILLO					
Revisó:  Cleidy Jineth Aya Quitumbo Profesional Universitario					



FORMATO DE ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO
FO-A-GF-22-02VERSIÓN:
3FECHA
22-12-2023PÁGINA
1 de 1UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARADO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS OPERACIONALES		100.116.221.273	94.693.442.485	5.422.778.788	6
41	INGRESOS FISCALES	3.676.471.273	808.567.995	2.867.903.278	100
4105	Impuestos	3.676.471.273	808.567.995	2.867.903.278	100
43	VENTA DE SERVICIOS	27.778.003.745	24.147.209.286	3.630.794.459	15
4305	Servicios educativos	28.931.566.905	24.934.310.034	3.997.256.871	16
4390	Otros servicios	614.179.373	1.098.199.072	(484.019.699)	(44)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos. Venta Servicios (DB)	(1.767.742.533)	(1.885.299.820)	117.557.287	(6)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.661.746.255	69.737.665.204	(1.075.918.949)	(2)
4428	Otras Transferencias	68.661.746.255	69.737.665.204	(1.075.918.949)	(2)
GASTOS OPERACIONALES		87.135.364.671	75.018.345.992	12.117.018.679	16
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	31.457.071.240	25.098.933.591	6.358.137.649	25
5101	Sueldos y Salarios	12.597.264.356	10.811.233.376	1.786.030.980	17
5102	Contribuciones Imputadas	246.508.724	201.684.640	44.824.084	22
5103	Contribuciones Efectivas	3.181.596.550	2.820.580.796	361.015.754	13
5104	Aportes sobre la nómina	402.742.100	290.001.980	112.740.120	39
5107	Prestaciones Sociales	3.442.806.069	3.197.884.617	244.921.452	8
5108	Gastos de personal diversos	1.358.561.339	752.135.771	606.425.568	81
5111	Generales	10.170.458.993	6.989.232.596	3.181.226.397	46
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	57.133.109	36.179.815	20.953.294	58
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.295.071.310	3.161.475.252	133.596.058	4
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	344.955.469	121.092.017	223.863.452	100
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	2.804.823.488	2.154.556.003	650.267.485	30
5366	Amortización de activos intangibles	1.983.400	10.012.764	(8.029.364)	(80)
5368	Provisión litigios y demandas	143.308.953	875.814.468	(732.505.515)	(84)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52.383.222.121	46.757.937.149	5.625.284.972	12
6305	Servicios Educativos	52.383.222.121	46.757.937.149	5.625.284.972	12
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		12.980.856.602	19.675.096.493	(6.694.239.891)	(34)
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.783.882.068	1.336.817.822	447.064.246	33
48	OTROS INGRESOS	1.783.882.068	1.336.817.822	447.064.246	33
4802	Financieros	804.372.690	520.841.343	283.531.347	54
4808	Ingresos Diversos	912.567.147	683.427.612	229.139.535	34
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	66.942.231	26.327.317	40.614.914	100
4831	Reversión de Provisiones	0	106.221.550	(106.221.550)	(100)
GASTOS NO OPERACIONALES		629.902.347	403.270.408	226.631.939	56
58	OTROS GASTOS	629.902.347	403.270.408	226.631.939	56
5802	Comisiones	3.516.810	138.494	3.378.316	100
5804	Financieros	252.172.241	395.162.562	(142.990.321)	(36)
5890	Gastos diversos	351.830.348	0	351.830.348	100
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	22.382.948	7.969.352	14.413.596	100
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		14.134.836.323	20.608.643.907	(6.473.807.584)	(31)
 Rector FABIO BURITICÁ BERMEO  Jefe Dirección Financiera SULBEY MARIA SUAREZ CASTRO  Contadora JP 164160-T CAROLINA BASTO TRUJILLO					
Revisó:  Cleidy Jineth Aya Quitumbo Profesional Universitario					

	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			
	CÓDIGO FO-A-GF-22-03	VERSIÓN: 3	FECHA 22-12-2023	PÁGINA 1 de 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2024				247.457.448.091
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2025				14.156.898.567
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				261.614.346.658
DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SEPTIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VALOR VARIACIONES	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN:				
INCREMENTOS:				
Capital Fiscal	58.004.755.259	57.995.236.759	9.518.500	
Resultados de ejercicios anteriores	189.474.755.076	166.753.711.880	22.721.043.196	
DISMINUCIONES:				
Resultado del ejercicio	14.134.836.323	22.708.499.452	(8.573.663.129)	
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	261.614.346.658	247.457.448.091	14.156.898.567	14.156.898.567
 Rector FABIO BURITICÁ BERMEO  Jefe Dirección Financiera SULBEY MARIA SUAREZ CASTRO  Contadora TP 164160-T CAROLINA BASTO TRUJILLO Revisó:  Profesional Universitario				