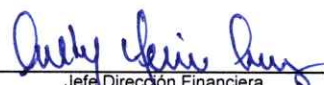
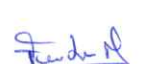


FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CÓDIGO FO-A-GF-22-01		VERSIÓN: 3		FECHA 22-12-2023	PÁGINA 1 de 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2025 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO CORRIENTE		92.896.592.726	72.836.404.577	20.060.188.149	28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.038.127.293	39.821.768.516	18.216.358.777	46
1105	Caja	13.676.000	0	13.676.000	(100)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	58.024.451.293	39.821.768.516	18.202.682.777	46
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.370.063	1.370.063	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1.370.063	1.370.063	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	22.846.100.328	24.013.821.612	(1.167.721.284)	(5)
1317	Prestación de Servicios	9.588.132.173	2.391.835.098	7.196.297.075	301
1337	Transferencias por Cobrar	12.359.011.601	20.285.394.421	(7.926.382.820)	(39)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	898.956.554	1.336.592.093	(437.635.539)	(33)
15	INVENTARIOS	124.798.518	159.119.807	(34.321.289)	(22)
1514	Materiales y Suministros	124.798.518	159.119.807	(34.321.289)	(22)
19	OTROS ACTIVOS	11.886.196.524	8.840.324.579	3.045.871.945	34
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.094.014.222	99.227.928	994.786.294	1.003
1906	Avances y Anticipos Entregados	10.792.182.302	8.741.096.651	2.051.085.651	23
ACTIVO NO CORRIENTE		195.391.778.074	192.967.491.306	2.424.286.768	1
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	213.663.796	9.520.699	204.143.097	2.144
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	888.718.691	545.880.122	342.838.569	63
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(675.054.895)	(536.359.423)	(138.695.472)	26
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186.418.284.198	184.197.396.752	2.220.887.446	1
1605	Terrenos	70.069.096.986	70.069.096.986	0	0
1610	Semovientes y plantas	1.062.628.050	1.036.657.250	25.970.800	3
1615	Construcciones en curso	19.043.415.903	16.686.433.599	2.356.982.304	14
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	75.139.632	75.139.632	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	4.604.697	133.564.493	(128.959.796)	(97)
1640	Edificaciones	77.945.634.753	77.945.634.753	0	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	1.664.734.011	1.601.671.411	63.062.600	4
1660	Equipo médico y científico	14.048.584.555	13.680.384.386	368.200.169	3
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.775.850.121	9.582.564.952	193.285.169	2
1670	Equipo de comunicación y computación	11.199.505.428	11.039.641.172	159.864.256	1
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.282.833.934	1.282.833.934	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	330.368.759	323.394.389	6.974.370	2
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.266.198.964	1.265.794.637	404.327	0
1685	Depreciación acumulada	(23.709.090.273)	(22.884.193.520)	(824.896.753)	4
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	(1.079.581.857)	(1.079.581.857)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	8.675.888.969	8.676.632.744	(743.775)	0
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65.167.567	65.167.567	0	0
1970	Activos Intangibles (Nota 14)	8.844.077.817	8.844.077.817	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(233.356.415)	(232.612.640)	(743.775)	0
TOTAL ACTIVO		288.288.370.800	265.803.895.883	22.484.474.917	8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	98.502.154	98.502.154	0	0
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	97.693.967	97.693.967	0	0
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.422.340.748	11.208.392.885	213.947.863	2
8355	Ejecución de Proyecto de Inversión	11.422.340.748	11.208.392.885	213.947.863	2
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(11.520.842.902)	(11.306.895.039)	(213.947.863)	2
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(98.502.154)	(98.502.154)	0	0
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(11.422.340.748)	(11.208.392.885)	(213.947.863)	2

FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CÓDIGO FO-A-GF-22-01		VERSIÓN: 3		FECHA 22-12-2023	PÁGINA 2 de 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2025 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
PASIVO CORRIENTE		17.623.459.970	10.813.291.574	6.810.168.396	63
24	CUENTAS POR PAGAR	8.784.839.467	4.874.717.907	3.910.121.560	80
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	499.653.621	1.387.904.485	(888.250.864)	(64)
2407	Recursos a favor de terceros	879.871.559	748.364.994	131.506.565	18
2424	Descuentos de Nómina	429.002.344	307.163.745	121.838.599	40
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	425.967.685	618.416.529	(192.448.844)	(31)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	162.762.549	265.489.297	(102.726.748)	(39)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(611.619.353)	(659.703.306)	48.083.953	(7)
2460	Creditos Judiciales	721.403	0	721.403	100
2490	Otras cuentas por pagar	6.998.479.659	2.207.082.163	4.791.397.496	217
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.656.141.583	2.496.933.311	3.159.208.272	127
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.656.141.583	2.496.933.311	3.159.208.272	127
29	OTROS PASIVOS	3.182.478.920	3.441.640.356	(259.161.436)	(8)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.172.853.801	3.432.015.237	(259.161.436)	(8)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		7.610.740.841	7.533.156.218	77.584.623	1
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	4.539.554.284	4.539.554.284	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo	4.539.554.284	4.539.554.284	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	3.035.600.427	2.958.015.804	77.584.623	3
2701	Litigios y Demandas	3.035.600.427	2.958.015.804	77.584.623	3
TOTAL PASIVO		25.234.200.811	18.346.447.792	6.887.753.019	38
TOTAL PATRIMONIO		263.054.169.989	247.457.448.091	15.596.721.898	6
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	263.054.169.989	247.457.448.091	15.596.721.898	6
3105	Capital fiscal	57.995.692.759	57.995.236.759	456.000	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	189.462.888.895	166.753.711.880	22.709.177.015	14
3110	Resultados del ejercicio	15.595.588.335	22.708.499.452	(7.112.911.117)	(31)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		288.288.370.800	265.803.895.883	22.484.474.917	8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.448.443.402	5.238.197.558	210.245.844	4
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.448.443.402	5.238.197.558	210.245.844	4
93	ACREEDORAS DE CONTROL	857.159.070	871.124.682	(13.965.612)	(2)
9355	Ejecución de proyectos de Inversión	857.159.070	871.124.682	(13.965.612)	(2)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.305.602.472)	(6.109.322.240)	(196.280.232)	3
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.448.443.402)	(5.238.197.558)	(210.245.844)	4
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	(857.159.070)	(871.124.682)	13.965.612	(2)
 Rector FABIO BURITICA BERMEO  Jefe Dirección Financiera SULBEY MARIA SUAREZ CASTRO  Contadora TP 164160-T CAROLINA BASTO TRUJILLO					
Revisó: Fredy Erley Leyva Murcia Profesional Universitario					

FORMATO DE ESTADO DE RESULTADOS					
		CÓDIGO FO-A-GF-22-02	VERSIÓN: 3	FECHA 22-12-2023	PÁGINA 1 de 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2025 (Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS OPERACIONALES		38.306.415.108	32.643.362.689	5.663.052.419	17
41	INGRESOS FISCALES	2.913.541.013	0	2.913.541.013	100
4105	Impuestos	2.913.541.013	0	2.913.541.013	100
43	VENTA DE SERVICIOS	13.182.125.427	11.215.625.004	1.966.500.423	18
4305	Servicios educativos	13.964.558.715	11.933.025.754	2.031.532.961	17
4390	Otros servicios	142.522.895	102.151.200	40.371.695	40
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos. Venta Servicios (DB)	(924.956.183)	(819.551.950)	(105.404.233)	13
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.210.748.668	21.427.737.685	783.010.983	4
4428	Otras Transferencias	22.210.748.668	21.427.737.685	783.010.983	4
GASTOS OPERACIONALES		23.170.127.778	18.202.361.177	4.967.766.601	27
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.881.325.541	6.322.546.550	1.558.778.991	25
5101	Sueldos y Salarios	3.690.076.118	3.157.369.377	532.706.741	17
5102	Contribuciones Imputadas	81.170.108	31.771.979	49.398.129	155
5103	Contribuciones Efectivas	909.530.900	675.459.700	234.071.200	35
5104	Aportes sobre la nómina	107.734.000	22.070.800	85.663.200	100
5107	Prestaciones Sociales	1.024.313.636	770.942.661	253.370.975	33
5108	Gastos de personal diversos	123.473.080	95.432.842	28.040.238	29
5111	Generales	1.938.199.225	1.565.620.081	372.579.144	24
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.828.474	3.879.110	2.949.364	76
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.050.940.622	763.547.516	287.393.106	38
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	147.715.472	0	147.715.472	100
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	824.896.752	0	824.896.752	100
5366	Amortización de activos intangibles	743.775	0	743.775	100
5368	Provisión litigios y demandas	77.584.623	763.547.516	(685.962.893)	(90)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14.237.861.615	11.116.267.111	3.121.594.504	28
6305	Servicios Educativos	14.237.861.615	11.116.267.111	3.121.594.504	28
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		15.136.287.330	14.441.001.512	695.285.818	5
INGRESOS NO OPERACIONALES		472.645.972	175.677.474	296.968.498	169
48	OTROS INGRESOS	472.645.972	175.677.474	296.968.498	169
4802	Financieros	259.777.135	0	259.777.135	100
4808	Ingresos Diversos	203.848.837	173.745.537	30.103.300	17
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	9.020.000	1.931.937	7.088.063	367
GASTOS NO OPERACIONALES		13.344.967	1.848	13.343.119	100
58	OTROS GASTOS	13.344.967	1.848	13.343.119	100
5802	Comisiones	618.472	0	618.472	100
5890	Gastos diversos	729.403	1.848	727.555	100
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	11.997.092	0	11.997.092	100
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		15.595.588.335	14.616.677.138	978.911.197	7
 Rector FABIO BURITICA BERMEO  Jefe Dirección Financiera SULBEY MARIA SUAREZ CASTRO  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 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2024	247.457.448.091
VARIACIONES PATRIMONIALES	15.596.721.898
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2025	263.054.169.989

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VALOR VARIACIONES
PARTIDAS SIN VARIACIÓN:			
INCREMENTOS:			
Capital Fiscal	57.995.692.759	57.995.236.759	456.000
Resultados de ejercicios anteriores	189.462.888.895	166.753.711.880	22.709.177.015
DISMINUCIONES:			
Resultado del ejercicio	15.595.588.335	22.708.499.452	(7.112.911.117)
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	263.054.169.989	247.457.448.091	15.596.721.898

Rector
FABIO BURITICA BERMEJOJefe Dirección Financiera
SULBEY MARIA SUAREZ CASTROContadora TP 164160-T
CAROLINA BASTO TRUJILLORevisó: Fredy Erley Leyva Murcia
Profesional Universitario