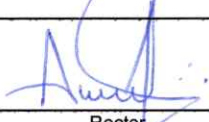
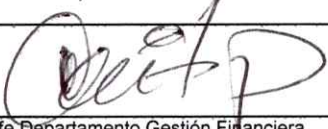
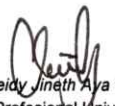
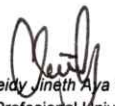


FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CÓDIGO FO-A-GF-22-01		VERSIÓN: 3		FECHA 22-12-2023	PÁGINA 1 de 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2026 COMPARADO CON 31 DE MARZO DE 2026					
(Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO DE 2026	MARZO DE 2026	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO CORRIENTE		75.903.943.043	89.198.287.918	(13.294.344.875)	(15)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.673.499.275	43.654.090.299	9.019.408.976	21
1105	Caja	10.199.207	26.322.855	(16.123.648)	(61)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	52.663.300.068	43.627.767.444	9.035.532.624	21
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.189.865	60.175.507	2.014.358	3
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	62.189.865	60.175.507	2.014.358	3
13	CUENTAS POR COBRAR	13.938.730.911	32.039.354.105	(18.100.623.194)	(56)
1316	Venta de bienes	3.642.000	0	3.642.000	100
1317	Prestación de Servicios	442.285.716	13.903.748.275	(13.461.462.559)	(97)
1337	Transferencias por Cobrar	12.952.930.180	16.732.335.705	(3.779.405.525)	(23)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	539.873.015	1.403.270.125	(863.397.110)	(62)
15	INVENTARIOS	169.239.759	430.133.902	(260.894.143)	(61)
1514	Materiales y Suministros	169.239.759	430.133.902	(260.894.143)	(61)
19	OTROS ACTIVOS	9.060.283.233	13.014.534.105	(3.954.250.872)	(30)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	12.500.000	78.290.985	(65.790.985)	(84)
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.047.783.233	12.936.243.120	(3.888.459.887)	(30)
ACTIVO NO CORRIENTE		237.132.989.235	225.489.186.422	11.643.802.813	5
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	93.464.326	93.464.326	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	93.464.326	93.464.326	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	667.801.058	675.754.210	(7.953.152)	(1)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(667.801.058)	(675.754.210)	7.953.152	(1)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	228.250.775.897	216.658.047.542	11.592.728.355	5
1605	Terrenos	70.309.609.987	70.309.609.987	0	0
1610	Semovientes y plantas	1.210.592.050	1.206.064.200	4.527.850	0
1615	Construcciones en curso	51.175.535.847	42.046.100.835	9.129.435.012	22
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	425.907.448	30.470.372	395.437.076	100
1635	Bienes muebles en bodega	51.739.227	335.640.236	(283.901.009)	(85)
1640	Edificaciones	79.993.196.493	79.837.260.131	155.936.362	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	2.159.227.008	2.159.227.008	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	1.316.131.969	1.279.133.527	36.998.442	3
1655	Maquinaria y equipo	2.350.820.766	2.111.532.384	239.288.382	11
1660	Equipo médico y científico	15.928.767.967	15.902.169.167	26.598.800	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	12.092.743.412	11.408.796.644	683.946.768	6
1670	Equipo de comunicación y computación	16.834.016.570	14.826.155.581	2.007.860.989	14
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.273.501.312	1.273.501.312	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	501.451.284	488.687.356	12.763.928	3
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.678.397.643	1.584.368.435	94.029.208	6
1685	Depreciación acumulada	(27.971.281.229)	(27.061.087.776)	(910.193.453)	3
1695	Deterioro Acumulado de Propiedaes, Planta y Equipo (CR)	(1.079.581.857)	(1.079.581.857)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	8.788.749.012	8.737.674.554	51.074.458	1
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65.167.567	65.167.567	0	0
1970	Activos Intangibles	8.998.866.430	8.928.111.430	70.755.000	1
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(275.284.985)	(255.604.443)	(19.680.542)	8
TOTAL ACTIVO		313.036.932.278	314.687.474.340	(1.650.542.062)	(1)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.294.923.369	98.579.307	14.196.344.062	100
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	96.967.238	97.771.120	(803.882)	(1)
8190	Otros Activos Contingentes	14.197.956.131	808.187	14.197.147.944	100
83	DEUDORAS DE CONTROL	16.860.433.096	14.798.890.617	2.061.542.479	14
8355	Ejecución de Proyecto de Inversión	16.860.433.096	14.798.890.617	2.061.542.479	14
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31.155.356.465)	(14.897.469.924)	(16.257.886.541)	100
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(14.294.923.369)	(98.579.307)	(14.196.344.062)	100
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	(16.860.433.096)	(14.798.890.617)	(2.061.542.479)	14

 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 30 DE JUNIO DE 2026 COMPARADO CON 31 DE MARZO DE 2026 (Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO DE 2026	MARZO DE 2026	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
PASIVO CORRIENTE		9.941.249.544	13.926.330.688	(3.985.081.144)	(29)
24	CUENTAS POR PAGAR	2.449.502.302	6.000.405.219	(3.550.902.917)	(59)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	117.828.528	2.192.791.304	(2.074.962.776)	(95)
2407	Recursos a favor de terceros	710.733.142	837.831.577	(127.098.435)	(15)
2424	Descuentos de Nómina	445.597.672	466.393.701	(20.796.029)	(4)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	760.025.610	650.353.897	109.671.713	17
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	472.115.114	552.617.100	(80.501.986)	(15)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(1.586.752.906)	(822.888.301)	(763.864.605)	93
2490	Otras cuentas por pagar	1.529.955.142	2.123.305.941	(593.350.799)	(28)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.807.333.642	6.291.066.125	(483.732.483)	(8)
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.807.333.642	6.291.066.125	(483.732.483)	(8)
29	OTROS PASIVOS	1.684.413.600	1.634.859.344	49.554.256	3
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.674.788.481	1.625.234.225	49.554.256	3
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		6.166.606.725	6.561.462.046	(394.855.321)	(6)
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	3.177.687.999	3.631.643.427	(453.955.428)	(12)
2314	Financiamiento interno de largo plazo	3.177.687.999	3.631.643.427	(453.955.428)	(12)
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	2.953.332.596	2.894.232.489	59.100.107	2
2701	Litigios y Demandas	2.953.332.596	2.894.232.489	59.100.107	2
TOTAL PASIVO		16.107.856.269	20.487.792.734	(4.379.936.465)	(21)
PATRIMONIO		296.929.076.009	294.199.681.606	2.729.394.403	1
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	296.929.076.009	294.199.681.606	2.729.394.403	1
3105	Capital fiscal	58.092.774.539	58.092.774.539	0	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	225.147.611.024	225.147.611.024	0	0
3110	Resultados del ejercicio	13.688.690.446	10.959.296.043	2.729.394.403	25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		313.036.932.278	314.687.474.340	(1.650.542.062)	(1)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	16.712.554.828	16.378.114.424	334.440.404	2
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.712.554.828	16.378.114.424	334.440.404	2
93	ACREEDORAS DE CONTROL	731.340.875	731.340.875	0	0
9355	Ejecución de proyectos de Inversión	731.340.875	731.340.875	0	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(17.443.895.703)	(17.109.455.299)	(334.440.404)	2
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(16.712.554.828)	(16.378.114.424)	(334.440.404)	2
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(731.340.875)	(731.340.875)	0	0
 Rector ANDERSON IRLÉN PEÑA GÓMEZ  Jefe Departamento Gestión Financiera CAROLINA JOVEN FIGUEROA					
 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 JUNIO DE 2026 COMPARADO CON 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO DE 2026	JUNIO DE 2025	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	77.551.817.879	68.349.824.001	9.201.993.878	13
41	INGRESOS FISCALES	1.426.034.350	2.913.541.013	(1.487.506.663)	(51)
4105	Impuestos	1.426.034.350	2.913.541.013	(1.487.506.663)	(51)
43	VENTA DE SERVICIOS	5.499.429.915	15.217.763.755	(9.718.333.840)	(64)
4305	Servicios educativos	6.169.903.917	15.758.511.700	(9.588.607.783)	(61)
4390	Otros servicios	423.774.103	474.674.341	(50.900.238)	(11)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.094.248.105)	(1.015.422.286)	(78.825.819)	8
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64.414.833.742	50.218.519.233	14.196.314.509	28
4428	Otras Transferencias	64.414.833.742	50.218.519.233	14.196.314.509	28
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.211.519.872	0	6.211.519.872	100
4705	Fondos Recibidos	6.211.519.872	0	6.211.519.872	100
	GASTOS OPERACIONALES	64.529.484.938	55.409.243.322	9.120.241.616	16
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23.383.685.710	19.281.274.820	4.102.410.890	21
5101	Sueldos y Salarios	9.373.142.737	8.188.282.173	1.184.860.564	14
5102	Contribuciones Imputadas	129.961.778	161.160.556	(31.198.778)	(19)
5103	Contribuciones Efectivas	2.314.959.819	2.095.813.550	219.146.269	10
5104	Aportes sobre la nómina	302.450.100	272.324.000	30.126.100	11
5107	Prestaciones Sociales	2.437.237.657	2.273.333.162	163.904.495	7
5108	Gastos de personal diversos	1.016.547.622	679.728.831	336.818.791	50
5111	Generales	7.775.084.774	5.578.280.144	2.196.804.630	39
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	34.301.223	32.352.404	1.948.819	6
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.047.543.296	2.439.312.201	(391.768.905)	(16)
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	174.000	343.443.521	(343.269.521)	(100)
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1.891.679.714	1.964.482.168	(72.802.454)	(4)
5366	Amortización de activos intangibles	32.285.584	1.735.475	30.550.109	100
5368	Provisión litigios y demandas	123.403.998	129.651.037	(6.247.039)	(5)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	39.098.255.932	33.688.656.301	5.409.599.631	16
6305	Servicios Educativos	39.098.255.932	33.688.656.301	5.409.599.631	16
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.022.332.941	12.940.580.679	81.752.262	1
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.036.178.605	1.297.372.789	(261.194.184)	(20)
48	OTROS INGRESOS	1.036.178.605	1.297.372.789	(261.194.184)	(20)
4802	Financieros	320.787.263	558.135.653	(237.348.390)	(43)
4808	Ingresos Diversos	634.770.246	711.544.248	(76.774.002)	(11)
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	21.795.521	27.692.888	(5.897.367)	(21)
4831	Reversión de Provisiones	58.825.575	0	58.825.575	100
	GASTOS NO OPERACIONALES	369.821.100	616.032.937	(246.211.837)	(40)
58	OTROS GASTOS	369.821.100	616.032.937	(246.211.837)	(40)
5802	Comisiones	764.349	1.794.365	(1.030.016)	(57)
5804	Financieros	222.438.161	252.172.241	(29.734.080)	(12)
5890	Gastos diversos	137.425.792	348.444.505	(211.018.713)	(61)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	9.192.798	13.621.826	(4.429.028)	(33)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.688.690.446	13.621.920.531	66.769.915	0

Rector
ANDERSON IRLÉN PEÑA GÓMEZ

Jefe Departamento Gestión Financiera
CAROLINA JOVEN FIGUEROA

Contadora TP 164160-T
CAROLINA BASTO TRUJILLO

Revisó:
Cleidy Jirleth 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 JUNIO DE 2026 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2025				283.240.385.564
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2026				13.688.690.445
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2026				<u>296.929.076.009</u>
DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JUNIO DE 2026	DICIEMBRE DE 2025	VALOR VARIACIONES	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN:				
Capital Fiscal	58.092.774.539	58.092.774.539		0
INCREMENTOS:				
Resultados de ejercicios anteriores	225.147.611.024	189.475.033.161	35.672.577.863	
DISMINUCIONES:				
Resultado del ejercicio	13.688.690.446	35.672.577.864	(21.983.887.418)	
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	296.929.076.009	283.240.385.564	13.688.690.445	13.688.690.445
 Rector ANDERSON IRLÉN PEÑA GÓMEZ  Jefe Departamento Gestión Financiera CAROLINA JOVEN FIGUEROA  Contadora TP 164160-T CAROLINA BASTO TRUJILLO  Revisó: Cleidy Jineth Aya Quitumbo Profesional Universitario				