

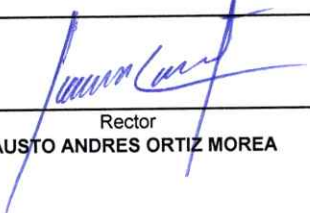
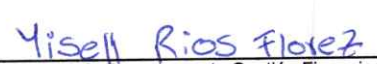




FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
	CÓDIGO FO-A-GF-22-01	VERSIÓN: 3	FECHA 22-12-2023	PÁGINA 1 de 2	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2026 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
(Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	MARZO DE 2026	DICIEMBRE DE 2025	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO CORRIENTE		89.198.287.918	85.735.648.069	3.462.639.849	4
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43.654.090.299	43.317.901.779	336.188.520	1
1105	Caja	26.322.855	0	26.322.855	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	43.627.767.444	43.317.901.779	309.865.665	1
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60.175.507	59.900.335	275.172	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	60.175.507	59.900.335	275.172	0
13	CUENTAS POR COBRAR	32.039.354.105	27.209.176.459	4.830.177.646	18
1317	Prestación de Servicios	13.903.748.275	5.849.634.674	8.054.113.601	100
1337	Transferencias por Cobrar	16.732.335.705	20.388.697.821	(3.656.362.116)	(18)
1364	Otras Cuentas por Cobrar	1.403.270.125	970.843.964	432.426.161	45
15	INVENTARIOS	430.133.902	210.587.866	219.546.036	100
1514	Materiales y Suministros	430.133.902	210.587.866	219.546.036	100
19	OTROS ACTIVOS	13.014.534.105	14.938.081.630	(1.923.547.525)	(13)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	78.290.985	474.263.978	(395.972.993)	(83)
1906	Avances y Anticipos Entregados	12.936.243.120	14.463.817.652	(1.527.574.532)	(11)
ACTIVO NO CORRIENTE		225.489.186.422	214.988.143.142	10.501.043.280	5
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	93.464.326	88.211.611	5.252.715	6
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	93.464.326	88.211.611	5.252.715	6
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	675.754.210	689.422.579	(13.668.369)	(2)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(675.754.210)	(689.422.579)	13.668.369	(2)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	216.658.047.542	206.149.651.935	10.508.395.607	5
1605	Terrenos	70.309.609.987	70.059.609.987	250000000	0
1610	Semovientes y plantas	1.206.064.200	1.160.508.200	45.556.000	4
1615	Construcciones en curso	42.046.100.835	32.556.839.459	9.489.261.376	29
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	30.470.372	12.865.972	17.604.400	100
1635	Bienes muebles en bodega	335.640.236	45.440.338	290.199.898	100
1640	Edificaciones	79.837.260.131	79.527.704.067	309.556.064	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	2.111.532.384	1.981.274.230	130.258.154	7
1660	Equipo médico y científico	15.902.169.167	15.860.953.679	41.215.488	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.408.796.644	11.235.792.094	173.004.550	2
1670	Equipo de comunicación y computación	14.826.155.581	14.199.446.889	626.708.692	4
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.273.501.312	1.310.297.832	(36.796.520)	(3)
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	488.687.356	476.082.219	12.605.137	3
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.584.368.435	1.584.368.435	0	0
1685	Depreciación acumulada	(27.061.087.776)	(26.220.310.144)	(840.777.632)	3
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	(1.079.581.857)	(1.079.581.857)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	8.737.674.554	8.750.279.596	(12.605.042)	0
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65.167.567	65.167.567	0	0
1970	Activos Intangibles	8.928.111.430	8.928.111.430	0	0
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(255.604.443)	(242.999.401)	(12.605.042)	5
TOTAL ACTIVO		314.687.474.340	300.723.791.211	13.963.683.129	5
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	98.579.307	98.554.703	24.604	0
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	97.771.120	97.746.516	24.604	0
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.798.890.617	14.638.678.847	160.211.770	1
8355	Ejecución de Proyecto de Inversión	14.798.890.617	14.638.678.847	160.211.770	1
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.897.469.924)	(14.737.233.550)	(160.236.374)	1
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(98.579.307)	(98.554.703)	(24.604)	0
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	(14.798.890.617)	(14.638.678.847)	(160.211.770)	1

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 2026 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)					
CÓDIGO	NOMBRE	MARZO DE 2026	DICIEMBRE DE 2025	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
PASIVO CORRIENTE		13.926.330.688	10.927.421.917	2.998.908.771	27
24	CUENTAS POR PAGAR	6.000.405.219	6.626.655.586	(626.250.367)	(9)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.192.791.304	2.635.214.849	(442.423.545)	(17)
2407	Recursos a favor de terceros	837.831.577	838.160.883	(329.306)	0
2424	Descuentos de Nómina	466.393.701	334.615.200	131.778.501	39
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	650.353.897	968.290.242	(317.936.345)	(33)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	552.617.100	1.088.661.318	(536.044.218)	(49)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(822.888.301)	(1.142.725.436)	319.837.135	(28)
2490	Otras cuentas por pagar	2.123.305.941	1.904.438.530	218.867.411	11
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.291.066.125	2.776.655.423	3.514.410.702	100
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.291.066.125	2.776.655.423	3.514.410.702	100
29	OTROS PASIVOS	1.634.859.344	1.524.110.908	110.748.436	7
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.625.234.225	1.514.485.789	110.748.436	7
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		6.561.462.046	6.555.983.730	5.478.316	0
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	3.631.643.427	3.631.643.427	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo	3.631.643.427	3.631.643.427	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	2.894.232.489	2.888.754.173	5.478.316	0
2701	Litigios y Demandas	2.894.232.489	2.888.754.173	5.478.316	0
TOTAL PASIVO		20.487.792.734	17.483.405.647	3.004.387.087	17
PATRIMONIO		294.199.681.606	283.240.385.564	10.959.296.042	4
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	294.199.681.606	283.240.385.564	10.959.296.042	4
3105	Capital fiscal	58.092.774.539	58.092.774.539	0	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	225.147.611.024	189.475.033.161	35.672.577.863	19
3110	Resultados del ejercicio	10.959.296.043	35.672.577.864	(24.713.281.821)	(69)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		314.687.474.340	300.723.791.211	13.963.683.129	5
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	16.378.114.424	15.921.752.914	456.361.510	3
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.378.114.424	15.921.752.914	456.361.510	3
93	ACREEDORAS DE CONTROL	731.340.875	879.951.257	(148.610.382)	(17)
9355	Ejecución de proyectos de Inversión	731.340.875	879.951.257	(148.610.382)	(17)
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(17.109.455.299)	(16.801.704.171)	(307.751.128)	2
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(16.378.114.424)	(15.921.752.914)	(456.361.510)	3
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(731.340.875)	(879.951.257)	148.610.382	(17)


 Rector
FAUSTO ANDRES ORTIZ MOREA


 Yisell Rios Florez
 Jefe Departamento Gestión Financiera
YISELL MILEXIS RIOS FLOREZ


 Contadora TP 164160-T
CAROLINA BASTO TRUJILLO

Revisó: 
 Cleidy Jineth Aya Quitumbo
 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 2026 COMPARADO CON 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACIÓN EN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS OPERACIONALES		37.075.265.692	38.306.415.108	(1.231.149.416)	(3)
41	INGRESOS FISCALES	0	2.913.541.013	(2.913.541.013)	(100)
4105	Impuestos	0	2.913.541.013	(2.913.541.013)	(100)
43	VENTA DE SERVICIOS	17.174.254.262	13.182.125.427	3.992.128.835	30
4305	Servicios educativos	17.907.262.417	13.964.558.715	3.942.703.702	28
4390	Otros servicios	271.084.101	142.522.895	128.561.206	90
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.004.092.256)	(924.956.183)	(79.136.073)	9
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.901.011.430	22.210.748.668	(2.309.737.238)	(10)
4428	Otras Transferencias	19.901.011.430	22.210.748.668	(2.309.737.238)	(10)
GASTOS OPERACIONALES		26.451.501.223	23.170.127.778	3.281.373.445	14
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.091.622.772	7.881.325.541	1.210.297.231	15
5101	Sueldos y Salarios	4.403.031.300	3.690.076.118	712.955.182	19
5102	Contribuciones Imputadas	66.232.790	81.170.108	(14.937.318)	(18)
5103	Contribuciones Efectivas	1.075.836.919	909.530.900	166.306.019	18
5104	Aportes sobre la nómina	126.989.400	107.734.000	19.255.400	18
5107	Prestaciones Sociales	1.143.163.972	1.024.313.636	118.850.336	12
5108	Gastos de personal diversos	183.869.861	123.473.080	60.396.781	49
5111	Generales	2.076.602.336	1.938.199.225	138.403.111	7
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	15.896.194	6.828.474	9.067.720	133
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	998.104.344	1.050.940.622	(52.836.278)	(5)
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	147.715.472	(147.715.472)	(100)
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	921.195.411	824.896.752	96.298.659	12
5366	Amortización de activos intangibles	12.605.042	743.775	11.861.267	100
5368	Provisión litigios y demandas	64.303.891	77.584.623	(13.280.732)	(17)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16.361.774.107	14.237.861.615	2.123.912.492	15
6305	Servicios Educativos	16.361.774.107	14.237.861.615	2.123.912.492	15
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		10.623.764.469	15.136.287.330	(4.512.522.861)	(30)
INGRESOS NO OPERACIONALES		432.813.309	472.645.972	(39.832.663)	(8)
48	OTROS INGRESOS	432.813.309	472.645.972	(39.832.663)	(8)
4802	Financieros	166.377.010	259.777.135	(93.400.125)	(36)
4808	Ingresos Diversos	193.942.355	203.848.837	(9.906.482)	(5)
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	13.668.369	9.020.000	4.648.369	52
4831	Reversión de Provisiones	58.825.575	0	58.825.575	0
GASTOS NO OPERACIONALES		97.281.735	13.344.967	83.936.768	100
58	OTROS GASTOS	97.281.735	13.344.967	83.936.768	100
5802	Comisiones	465.155	618.472	(153.317)	(25)
5804	Financieros	0	0	0	0
5890	Gastos diversos	87.623.784	729.403	86.894.381	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	9.192.796	11.997.092	(2.804.296)	(23)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10.959.296.043	15.595.588.335	(4.636.292.292)	(30)

Rector
FAUSTO ANDRES ORTIZ MOREA

Yisell Rios Florez

Jefe Departamento Gestión Financiera
YISELL MILEXIS RIOS FLOREZ

Carolina Basto Trujillo

Contadora TP 164160-T
CAROLINA BASTO TRUJILLO

Revisó: *Cleidy Jilneth Ayá Quitumbo*

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 2026
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2025	283.240.385.564
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2026	10.959.296.042
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	<u>294.199.681.606</u>

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2026	2025	VALOR VARIACIONES	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN:				
INCREMENTOS:				
Capital Fiscal	58.092.774.539	58.092.774.539	-	
Resultados de ejercicios anteriores	225.147.611.024	189.475.033.161	35.672.577.863	
DISMINUCIONES:				
Resultado del ejercicio	10.959.296.043	35.672.577.864	(24.713.281.821)	
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	294.199.681.606	283.240.385.564	10.959.296.042	10.959.296.042

Rector
FAUSTO ANDRES ORTIZ MOREA
Jefe Departamento Gestión Financiera
YISELL MILEXIS RIOS FLOREZ
Contadora TP 164160-T
CAROLINA BASTO TRUJILLO
Revisó: Cleidy Jineth Aya Quitumbo
Profesional Universitario