

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Octubre 31 de 2025 - NORMA INTERNACIONAL

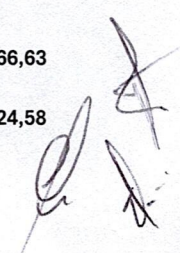
1 ACTIVOS			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
111005 CUENTAS CORRIENTES	\$	2.139.591.756,95	\$ 20.901.861.060,85
111006 CUENTAS DE AHORRO	\$	18.762.269.303,90	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			\$ 20.901.861.060,85
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE			
1222 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PAT			\$ 9.087.030.257,92
122218 FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	\$	9.087.030.257,92	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			\$ 38.825.000,00
122490 OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$	38.825.000,00	
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			\$ 9.125.855.257,92
13 CUENTAS POR COBRAR			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
131701 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$	11.023.735.521,67	\$ 11.023.735.521,67
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR			
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	1.452.102.905,00	\$ 1.452.102.905,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
138413 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$	209.748.098,47	\$ 711.486.497,47
138421 INDEMNIZACIONES	\$	6.317.846,00	
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	495.420.553,00	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-\$ 310.702.549,00
138602 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-\$	310.702.549,00	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			\$ 12.876.622.375,14
15 INVENTARIOS			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	190.707.628,06	\$ 190.707.628,06
TOTAL INVENTARIOS			\$ 190.707.628,06
16 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS			
160501 TERRENOS URBANOS	\$	7.405.755.820,00	\$ 7.409.771.820,00
160502 TERRENO RURALES	\$	4.016.000,00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA			
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	36.172.322,00	\$ 1.030.903.984,85
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$	2.180.810,00	
163503 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	905.727.615,19	
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	75.772.579,39	
163511 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$	131.071,00	
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	10.919.587,27	
1636 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			\$ 702.677.100,42
163601 EDIFICACIONES	\$	702.677.100,42	
1640 EDIFICACIONES			\$ 16.434.902.183,03
164001 EDIFICIOS Y CASAS	\$	16.434.902.183,03	
1645 PLANTAS. DUCTOS Y TÚNELES			
164505 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	\$	192.978.000,00	\$ 192.978.000,00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES			
165002 REDES DE DISTRIBUCION	\$	149.998.000,00	\$ 149.998.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			
165505 EQUIPO DE MÚSICA	\$	25.138.629,00	\$ 552.208.696,34
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	527.070.067,34	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			\$ 291.303.087,16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Octubre 31 de 2025 - NORMA INTERNACIONAL

166002 EQUIPO DE LABORATORIO	\$	291.303.087,16	
1665 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			\$ 1.319.376.302,68
166501 MUEBLES Y ENSERES	\$	1.297.991.005,68	
166590 OTROS MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	21.385.297,00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			\$ 3.079.204.711,08
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	272.111.769,22	
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	2.807.092.941,86	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			\$ 309.556.037,00
167502 TERRESTRE	\$	309.556.037,00	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			\$ 34.706.000,00
168107 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	\$	32.706.000,00	
168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$	2.000.000,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO			
1685 (CR)			-\$ 3.644.985.095,82
168501 EDIFICACIONES	-\$	1.137.409.315,08	
168502 PLANTAS.DUCTOS Y TÚNELES	-\$	41.174.466,06	
168503 REDES, LINEAS Y CABLES	-\$	97.498.678,00	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$	150.411.539,12	
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-\$	290.816.781,44	
168506 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$	364.598.914,42	
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$	1.493.711.214,38	
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$	69.364.187,32	
TOTAL PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO			\$ 27.862.600.826,74
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			\$ 259.399.998,00
171010 BIBLIOTECAS	\$	259.399.998,00	
TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			\$ 259.399.998,00
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			\$ 100.751.169,92
190505 IMPRESOS.PUBLICACIONES.SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$	2.901.983,60	
190515 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	51.291.186,32	
190590 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	46.558.000,00	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			\$ 440.897.006,37
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	440.897.006,37	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			\$ 1.088.261.064,00
197007 LICENCIAS	\$	446.553.496,00	
197008 SOFTWARE	\$	641.707.568,00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-\$ 439.368.783,94
197507 LICENCIAS	-\$	63.779.213,00	
197508 SOFTWARE	-\$	375.589.570,94	
TOTAL OTROS ACTIVOS			\$ 1.190.540.456,35
TOTAL ACTIVOS			\$ 72.407.587.603,06
2 PASIVOS			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			\$ 5.888.434,83
240101 BIENES Y SERVICIOS	\$	5.888.434,83	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			\$ 1.428.848.597,01
240720 RECAUDO POR CLASIFICAR	\$	79.760.132,83	
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	1.349.088.464,18	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			\$ 113.870.158,61
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$	44.138.831,10	
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	35.694.930,51	
242405 COOPERATIVAS	\$	4.506.309,00	

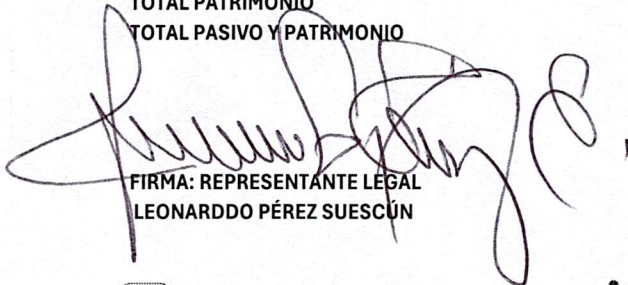
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Octubre 31 de 2025 - NORMA INTERNACIONAL

242407 LIBRANZAS	\$	22.916.440,00	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	\$	6.613.648,00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			\$ 41.647.691,51
243603 HONORARIOS	\$	7.078.063,72	
243605 SERVICIOS	\$	1.459.539,00	
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	\$	4.511.793,00	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	\$	1.965.134,89	
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$	3.561.034,69	
243690 OTRAS RETENCIONES	\$	23.072.126,21	
2440 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			\$ 50.148,00
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$	50.148,00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			\$ 512.029.518,72
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	\$	363.795.444,00	
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	6.365.494,00	
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	\$	1.920.000,00	
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$	29.979,00	
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	\$	3.664.300,00	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	\$	30.177.121,69	
249054 HONORARIOS	\$	75.230.708,00	
249090 CUOTA FODESEP	\$	30.846.472,03	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			\$ 2.102.334.548,68
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			\$ 654.075.803,00
251101 NÓMINA POR PAGAR	\$	44.869.029,00	
251102 CESANTÍAS	\$	51.616.144,00	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$	13.774.839,00	
251105 PRIMA DE VACACIONES	\$	180.134.313,00	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	\$	53.726.760,00	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	\$	113.182.346,00	
251109 BÓNIFICACIONES	\$	103.466.027,00	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	\$	4.136.000,00	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$	4.887.300,00	
251125 INCAPACIDADES	\$	84.283.045,00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ 654.075.803,00
27 PROVISIONES			
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			\$ 2.973.763,00
270105 LABORALES	\$	2.973.763,00	
2790 PROVISIONES DIVERSAS			\$ 256.580.392,00
OBLIGACIONES ORIGINADAS EN INVERSIONES EN ENTIDADES EN			
279025 LIQUIDACIÓN	\$	256.580.392,00	
TOTAL PROVISIONES			\$ 259.554.155,00
29 OTROS PASIVOS			
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			\$ 5.931.485.348,00
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$	5.931.485.348,00	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			\$ 6.685.220,92
290201 EN ADMINISTRACIÓN	\$	6.685.220,92	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			\$ 264.265.389,03
291026 SERVICIOS EDUCATIVOS	\$	169.902.311,18	
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$	94.363.077,85	
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			\$ 12.574.666,63
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$	12.574.666,63	
TOTAL OTROS PASIVOS			\$ 6.215.010.624,58



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Octubre 31 de 2025 - NORMA INTERNACIONAL

TOTAL PASIVOS		\$ 9.230.975.131,26	
3 PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
31 PÚBLICAS			
3105 CAPITAL FISCAL		\$ 25.711.627.064,50	
310506 CAPITAL FISCAL	\$ 25.711.627.064,50		
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 17.507.259.307,16	
310901 EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 19.443.570.090,13		
310902 DEFICIT ACUMULADO	-\$ 1.936.310.782,97		
TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		\$ 43.218.886.371,66	
SUBTOTAL PATRIMONIO		\$ 43.218.886.371,66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 19.957.726.100,14	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 63.176.612.471,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 72.407.587.603,06	



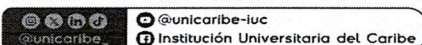
FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
LEONARDDO PÉREZ SUESCÚN



FIRMA: CONTADOR
YURANIS CALDERON MANJARRES
T.P.No. 288198-T



www.unicaribe.edu.co



Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena