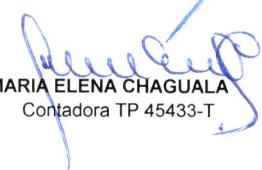
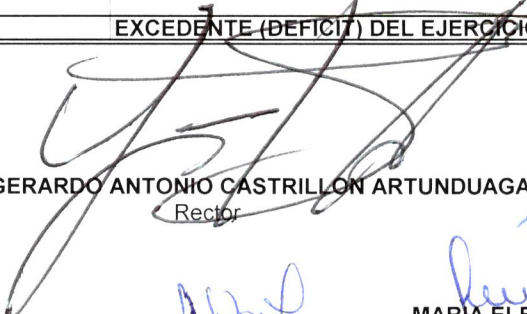


|                                   |                                                                                                            | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |          |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                            | CODIGO                         | VERSION: | FECHA:     | PAGINA             |
|                                                                                                                    |                                                                                                            | OD-A-GF-22-01                  | 2        | 01/11/2016 | 1 DE 2             |
| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA<br>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2018<br>(Cifras en miles de pesos) |                                                                                                            |                                |          |            |                    |
| CODIGO                                                                                                             | NOMBRE                                                                                                     |                                |          |            | VALORES            |
|                                                                                                                    | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                    |                                |          |            | <b>28.488.603</b>  |
| <b>11</b>                                                                                                          | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                                               |                                |          |            | <b>19.274.204</b>  |
| 1105                                                                                                               | Caja                                                                                                       |                                |          |            | 43.000             |
| 1110                                                                                                               | Depósitos en Instituciones Financieras                                                                     |                                |          |            | 19.231.204         |
| <b>12</b>                                                                                                          | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                |                                |          |            | <b>1.306</b>       |
| 1221                                                                                                               | Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado |                                |          |            | 1.306              |
| <b>13</b>                                                                                                          | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  |                                |          |            | <b>781.164</b>     |
| 1317                                                                                                               | Prestación de Servicios                                                                                    |                                |          |            | 695.075            |
| 1384                                                                                                               | Otras Cuentas por Cobrar                                                                                   |                                |          |            | 86.089             |
| <b>15</b>                                                                                                          | <b>INVENTARIOS</b>                                                                                         |                                |          |            | <b>40.237</b>      |
| 1514                                                                                                               | Materiales y Suministros                                                                                   |                                |          |            | 40.237             |
| <b>19</b>                                                                                                          | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                       |                                |          |            | <b>8.391.692</b>   |
| 1905                                                                                                               | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                                                                  |                                |          |            | 365.261            |
| 1906                                                                                                               | Avances y Anticipos Entregados                                                                             |                                |          |            | 7.982.921          |
| 1909                                                                                                               | Depósitos Entregados en Garantía                                                                           |                                |          |            | 43.510             |
|                                                                                                                    | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                 |                                |          |            | <b>110.331.549</b> |
| <b>12</b>                                                                                                          | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                |                                |          |            | <b>66.007</b>      |
| 1224                                                                                                               | Inversiones de Administración de Liquidez al Costo                                                         |                                |          |            | 66.007             |
| <b>13</b>                                                                                                          | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  |                                |          |            | <b>23.179</b>      |
| 1385                                                                                                               | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo                                                                      |                                |          |            | 42.676             |
| 1386                                                                                                               | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)                                                             |                                |          |            | (19.497)           |
| <b>16</b>                                                                                                          | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                        |                                |          |            | <b>108.070.312</b> |
| 1605                                                                                                               | Terrenos                                                                                                   |                                |          |            | 68.301.131         |
| 1610                                                                                                               | Semovientes y plantas                                                                                      |                                |          |            | 228.075            |
| 1615                                                                                                               | Construcciones en curso                                                                                    |                                |          |            | 4.156.629          |
| 1635                                                                                                               | Bienes muebles en bodega                                                                                   |                                |          |            | 24.843             |
| 1640                                                                                                               | Edificaciones                                                                                              |                                |          |            | 23.974.402         |
| 1645                                                                                                               | Plantas, Ductos y Túneles                                                                                  |                                |          |            | 441.752            |
| 1650                                                                                                               | Redes Líneas y Cables                                                                                      |                                |          |            | 468.105            |
| 1655                                                                                                               | Maquinaria y equipo                                                                                        |                                |          |            | 783.477            |
| 1660                                                                                                               | Equipo médico y científico                                                                                 |                                |          |            | 5.817.395          |
| 1665                                                                                                               | Muebles, enseres y equipos de oficina                                                                      |                                |          |            | 5.669.358          |
| 1670                                                                                                               | Equipo de comunicación y computación                                                                       |                                |          |            | 4.938.512          |
| 1675                                                                                                               | Equipo de transporte, tracción y elevación                                                                 |                                |          |            | 1.312.383          |
| 1680                                                                                                               | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles                                                              |                                |          |            | 174.061            |
| 1681                                                                                                               | Bienes de Arte y Cultura                                                                                   |                                |          |            | 958.423            |
| 1685                                                                                                               | Depreciación acumulada                                                                                     |                                |          |            | (9.178.234)        |
| <b>19</b>                                                                                                          | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                       |                                |          |            | <b>2.172.051</b>   |
| 1970                                                                                                               | Activos Intangibles                                                                                        |                                |          |            | 2.323.379          |
| 1975                                                                                                               | Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)                                                         |                                |          |            | (151.328)          |
|                                                                                                                    | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                        |                                |          |            | <b>138.820.152</b> |
|                                                                                                                    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                                           |                                |          |            | <b>-</b>           |
| <b>81</b>                                                                                                          | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                |                                |          |            | <b>358.953</b>     |
| 8120                                                                                                               | Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos                                               |                                |          |            | 358.145            |
| 8190                                                                                                               | Otros Activos Contingentes                                                                                 |                                |          |            | 808                |
| <b>89</b>                                                                                                          | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                                                            |                                |          |            | <b>(358.953)</b>   |
| 8905                                                                                                               | Derechos contingentes por contra (CR)                                                                      |                                |          |            | (358.953)          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                |          |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |          |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | CODIGO                         | VERSION: | FECHA:     | PAGINA      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | OD-A-GF-22-01                  | 2        | 01/11/2016 | 2 DE 2      |
| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                |          |            |             |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                |          |            |             |
| (Cifras en miles de pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                |          |            |             |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE                                                       |                                |          |            | VALORES     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PASIVO CORRIENTE                                             |                                |          |            | 9.476.929   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUENTAS POR PAGAR                                            |                                |          |            | 955.470     |
| 2401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adquisición de bienes y servicios nacionales                 |                                |          |            | 197.558     |
| 2407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos a favor de terceros                                 |                                |          |            | 43.508      |
| 2424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descuentos de Nómina                                         |                                |          |            | 223.259     |
| 2436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retención en la fuente e impuesto de timbre                  |                                |          |            | 80.672      |
| 2440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impuestos, contribuciones y tasas                            |                                |          |            | 50.860      |
| 2445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impuesto al valor agregado - IVA                             |                                |          |            | (270.488)   |
| 2490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otras cuentas por pagar                                      |                                |          |            | 630.101     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   |                                |          |            | 2.525.297   |
| 2511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficios a los empleados a corto plazo                     |                                |          |            | 2.525.297   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Otros pasivos                                                |                                |          |            | 5.996.162   |
| 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avances y Anticipos Recibidos                                |                                |          |            | 693.736     |
| 2910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ingresos Recibidos por Anticipado                            |                                |          |            | 5.302.426   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PASIVO NO CORRIENTE                                          |                                |          |            | 2.184.551   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUENTAS POR PAGAR                                            |                                |          |            | 126.543     |
| 2460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Creditos Judiciales                                          |                                |          |            | 126.543     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   |                                |          |            | 190.389     |
| 2512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beneficios a los empleados a largo plazo                     |                                |          |            | 190.389     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROVISIONES                                                  |                                |          |            | 1.867.619   |
| 2701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Litigios y Demandas                                          |                                |          |            | 1.867.619   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL PASIVO                                                 |                                |          |            | 11.661.480  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PATRIMONIO                                                   |                                |          |            | 127.158.672 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                      |                                |          |            | 127.158.672 |
| 3105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capital fiscal                                               |                                |          |            | 56.502.291  |
| 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultados del ejercicio                                     |                                |          |            | 1.990.900   |
| 3145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impactos por transición al nuevo marco de regulación         |                                |          |            | 68.665.481  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                    |                                |          |            | 138.820.152 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  |                                |          |            | -           |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PASIVOS CONTINGENTES                                         |                                |          |            | (4.905.156) |
| 9120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos |                                |          |            | (4.905.156) |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)                                |                                |          |            | 4.905.156   |
| 9905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasivos contingentes por contra (DB)                         |                                |          |            | 4.905.156   |
| <div><div><br/>GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA<br/>Rector</div><div><br/>JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA<br/>Jefe División Financiera</div><div><br/>MARIA ELENA CHAGUALA<br/>Contadora TP 45433-T</div><div>Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO<br/>Profesional Universitario</div></div> |                                                              |                                |          |            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                     |          |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| <br>UNIVERSIDAD DE LA<br>AMAZONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | ESTADO DE RESULTADO |          |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | CODIGO              | VERSION: | FECHA:     | PAGINA    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | OD-A-GF-22-02       | 2        | 01/11/2016 | 1 DE 1    |
| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA<br>ESTADO DE RESULTADOS A 28 DE FEBRERO DE 2018<br>31 DE ENERO DE 2018<br>(Cifras en miles de pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                     |          |            |           |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE                                                  |                     |          |            | VALORES   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS OPERACIONALES                                  |                     |          |            | 8.559.855 |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VENTA DE SERVICIOS                                      |                     |          |            | 2.035.914 |
| 4305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servicios educativos                                    |                     |          |            | 2.644.070 |
| 4390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otros servicios                                         |                     |          |            | 74.956    |
| 4395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)        |                     |          |            | -683.112  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           |                     |          |            | 6.523.941 |
| 4428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otras Transferencias                                    |                     |          |            | 6.523.941 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS OPERACIONALES                                    |                     |          |            | 6.646.161 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DE ADMINISTRACION Y OPERACION                           |                     |          |            | 2.252.243 |
| 5101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sueldos y Salarios                                      |                     |          |            | 1.034.044 |
| 5102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuciones Imputadas                                |                     |          |            | 6.501     |
| 5103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contribuciones Efectivas                                |                     |          |            | 298.187   |
| 5104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aportes sobre la nómina                                 |                     |          |            | 31.280    |
| 5107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prestaciones Sociales                                   |                     |          |            | 313.514   |
| 5108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gastos de personal diversos                             |                     |          |            | 142.260   |
| 5111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Generales                                               |                     |          |            | 424.929   |
| 5120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impuestos, Contribuciones y Tasas                       |                     |          |            | 1.528     |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |                     |          |            | 267.250   |
| 5360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Depreciación de propiedades, Planta y equipo            |                     |          |            | 259.994   |
| 5366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amortización de activos intangibles                     |                     |          |            | 2.850     |
| 5373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provisiones Diversas                                    |                     |          |            | 4.406     |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                            |                     |          |            | 362       |
| 5802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comisiones                                              |                     |          |            | 30        |
| 5804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Financieros                                             |                     |          |            | 332       |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                            |                     |          |            | 4.126.306 |
| 6305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servicios Educativos                                    |                     |          |            | 4.126.306 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL                         |                     |          |            | 1.913.694 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                          |                     |          |            | 77.206    |
| 4802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Financieros                                             |                     |          |            | 9.864     |
| 4808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ingresos Diversos                                       |                     |          |            | 67.342    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO                       |                     |          |            | 1.990.900 |
| <div><br/>GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA<br/>Rector</div> <div><br/>JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA<br/>Jefe División Financiera</div> <div><br/>MARIA ELENA CHAGUALA<br/>Contadora 45433-T</div> |                                                         |                     |          |            |           |
| Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO<br>Profesional Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                     |          |            |           |