



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
	ACTIVO CORRIENTE	22.137.276
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.652.499
1105	Caja	48.500
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.603.999
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.306
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1.306
13	CUENTAS POR COBRAR	832.415
1317	Prestación de Servicios	738.458
1384	Otras Cuentas por Cobrar	93.957
15	INVENTARIOS	60.908
1514	Materiales y Suministros	60.908
19	OTROS ACTIVOS	8.590.148
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	492.880
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.053.758
1909	Depósitos Entregados en Garantía	43.510
	ACTIVO NO CORRIENTE	111.842.307
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66.007
13	CUENTAS POR COBRAR	21.930
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	41.233
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(19.303)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.397.461
1605	Terrenos	68.301.131
1610	Semovientes y plantas	228.375
1615	Construcciones en curso	5.554.928
1635	Bienes muebles en bodega	47.596
1640	Edificaciones	23.979.382
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752
1650	Redes Líneas y Cables	468.105
1655	Maquinaria y equipo	784.035
1660	Equipo médico y científico	5.819.768
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.701.249
1670	Equipo de comunicación y computación	5.052.656
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312.383
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	174.414
1681	Bienes de Arte y Cultura	969.454
1685	Depreciación acumulada	(9.437.767)
19	OTROS ACTIVOS	2.356.909
1970	Activos Intangibles	2.511.086
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(154.177)
	TOTAL ACTIVO	133.979.583
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	358.953
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	358.145
8190	Otros Activos Contingentes	808
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(358.953)
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 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
PASIVO CORRIENTE		7.375.912
24	CUENTAS POR PAGAR	1.031.085
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	167.509
2407	Recursos a favor de terceros	160.039
2424	Descuentos de Nómina	237.868
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	112.740
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	76.813
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(230.164)
2490	Otras cuentas por pagar	506.280
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.517.778
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.517.778
29	Otros pasivos	2.827.049
2901	Avances y Anticipos Recibidos	480.985
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.346.064
PASIVO NO CORRIENTE		2.192.292
24	CUENTAS POR PAGAR	122.777
2460	Creditos Judiciales	122.777
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	201.896
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	201.896
27	PROVISIONES	1.867.619
2701	Litigios y Demandas	1.867.619
TOTAL PASIVO		9.568.204
PATRIMONIO		124.411.379
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124.411.379
3105	Capital fiscal	56.503.991
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.525
3110	Resultados del ejercicio	(759.617)
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	68.665.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		133.979.583
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


GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA
Rector


JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T

Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO
Profesional Universitario



ESTADO DE RESULTADO

CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-02	2	01/11/2016	1 DE 1

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
	INGRESOS OPERACIONALES	16.260.470
41	INGRESOS FISCALES	306.322
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	306.322
43	VENTA DE SERVICIOS	5.300.647
4305	Servicios educativos	5.997.774
4390	Otros servicios	81.353
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(778.480)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.653.501
4428	Otras Transferencias	10.653.501
	GASTOS OPERACIONALES	17.478.279
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.321.280
5101	Sueldos y Salarios	2.365.210
5102	Contribuciones Imputadas	11.928
5103	Contribuciones Efectivas	636.242
5104	Aportes sobre la nómina	71.877
5107	Prestaciones Sociales	673.128
5108	Gastos de personal diversos	396.622
5111	Generales	1.162.864
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.409
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	531.623
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	590
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	520.927
5366	Amortización de activos intangibles	5.700
5373	Provisiones Diversas	4.406
58	OTROS GASTOS	6.927
5802	Comisiones	261
5804	Financieros	386
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	6.280
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.618.449
6305	Servicios Educativos	11.618.449
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1.217.809)
48	OTROS INGRESOS	458.192
4802	Financieros	33.366
4808	Ingresos Diversos	424.631
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	195
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(759.617)


GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA
Rector


JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO
Profesional Universitario