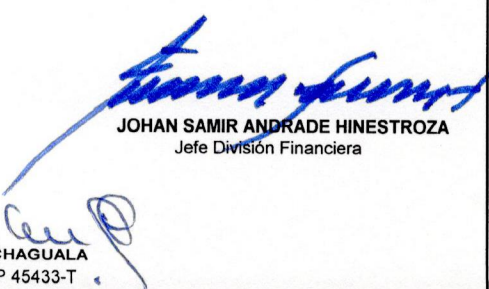
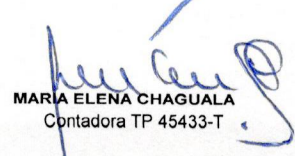
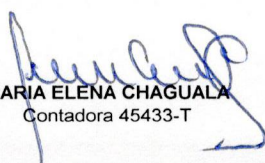
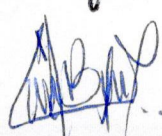


		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	VALORES			
	ACTIVO CORRIENTE	18.923.427			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.594.206			
1105	Caja	62.000			
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.532.206			
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			
1223	Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado	0			
13	CUENTAS POR COBRAR	1.406.297			
1311	Ingresos no Tributarios	447.233			
1317	Prestación de Servicios	837.892			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	121.172			
15	INVENTARIOS	156.814			
1514	Materiales y Suministros	156.814			
19	OTROS ACTIVOS	7.764.804			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	493.996			
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.227.298			
1909	Depósitos Entregados en Garantía	43.510			
	ACTIVO NO CORRIENTE	117.111.901			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007			
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66.007			
13	CUENTAS POR COBRAR	17.598			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	39.213			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(21.615)			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.410.851			
1605	Terrenos	68.301.131			
1610	Semovientes y plantas	231.225			
1615	Construcciones en curso	10.983.968			
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.567			
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	0			
1635	Bienes muebles en bodega	82.439			
1640	Edificaciones	23.979.382			
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752			
1650	Redes Líneas y Cables	477.811			
1655	Maquinaria y equipo	847.289			
1660	Equipo médico y científico	5.843.527			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.790.365			
1670	Equipo de comunicación y computación	5.046.660			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312.383			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	177.719			
1681	Bienes de Arte y Cultura	975.196			
1685	Depreciación acumulada	(10.082.563)			
19	OTROS ACTIVOS	2.617.445			
1970	Activos Intangibles	2.778.712			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(161.267)			
	TOTAL ACTIVO	136.035.328			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			
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)			

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		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 SEPTIEMBRE DE 2018 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	PASIVO CORRIENTE				8.879.225
24	CUENTAS POR PAGAR				974.520
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales				136.317
2407	Recursos a favor de terceros				195.506
2424	Descuentos de Nómina				230.599
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre				120.692
2440	Impuestos, contribuciones y tasas				90.720
2445	Impuesto al valor agregado - IVA				(398.160)
2490	Otras cuentas por pagar				598.846
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.547.582
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo				3.547.582
29	Otros pasivos				4.357.123
2901	Avances y Anticipos Recibidos				882.600
2910	Ingresos recibos por anticipado				3.474.523
	PASIVO NO CORRIENTE				2.200.834
24	CUENTAS POR PAGAR				122.777
2460	Creditos Judiciales				122.777
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				210.438
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo				210.438
27	PROVISIONES				1.867.619
2701	Litigios y Demandas				1.867.619
	TOTAL PASIVO				11.080.059
3	PATRIMONIO				124.955.269
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				124.955.269
3105	Capital fiscal				56.510.662
3109	Resultados de ejercicios anteriores				2.465
3110	Resultados del ejercicio				(223.338)
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación				68.665.480
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				136.035.328
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0
91	PASIVOS CONTINGENTES				4.905.156
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos				4.905.156
93	ACREEDORAS DE CONTROL				0
9306	Bienes recibidos en custodia				0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)				(4.905.156)
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)				(4.905.156)
9915	Acreedoras de control por contrario (DB)				0
 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					

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		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 SEPTIEMBRE DE 2018 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	INGRESOS OPERACIONALES				41.694.544
41	INGRESOS FISCALES				306.323
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios				306.323
43	VENTA DE SERVICIOS				12.582.258
4305	Servicios educativos				13.967.345
4390	Otros servicios				307.273
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)				(1.692.360)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				28.805.963
4428	Otras Transferencias				28.805.963
	GASTOS OPERACIONALES				42.926.571
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION				12.717.232
5101	Sueldos y Salarios				5.145.469
5102	Contribuciones Imputadas				55.890
5103	Contribuciones Efectivas				1.352.920
5104	Aportes sobre la nómina				166.266
5107	Prestaciones Sociales				1.404.863
5108	Gastos de personal diversos				1.117.656
5111	Generales				3.451.279
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas				22.889
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				1.190.702
5347	Deterioro de cuentas por cobrar				4.904
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo				1.168.603
5366	Amortización de activos intangibles				12.789
5373	Provisiones diversas				4.406
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				29.018.637
6305	Servicios Educativos				29.018.637
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				(1.232.027)
48	OTROS INGRESOS				1.082.405
4802	Financieros				132.334
4808	Ingresos Diversos				947.875
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor				2.196
58	OTROS GASTOS				73.716
5802	Comisiones				828
5804	Financieros				407
5890	Gastos diversos				64.524
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos				7.957
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				(223.338)
 GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA Rector  JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO Profesional Universitario					