

	ESTADO DE SI	TUACION FINANCIE	RA
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 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
	ACTIVO CORRIENTE	22.688.222
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.671.725
1105	Caja	62.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.609.725
1110	Depositor of matteriord	
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	2.127.401
1311	Ingresos no Tributarios	1.223.064
1317	Prestación de Servicios	782.659
1384	Otras Cuentas por Cobrar	121.678
	INVENTADIOS	122.991
15	INVENTARIOS Metarialea y Suministras	122.991
1514	Materiales y Suministros	122.551
19	OTROS ACTIVOS	7.764.799
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	544.042
1905	Avances y Anticipos Entregados	7.177.247
1909	Depósitos Entregados en Garantía	43.510
1303	Depositos Entregados en Garanta	40.010
	ACTIVO NO CORRIENTE	116.369.087
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66.007
	OUTSITAGE BOR CORPAR	4= -00
13	CUENTAS POR COBRAR	17.768
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	38.837
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(21.069)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.721.185
1605	Terrenos	68.301.131
1610	Semovientes y plantas	230.350
1615	Construcciones en curso	10.279.093
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	2.567
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	
1635	Bienes muebles en bodega	29.786
1640	Edificaciones	23.979.382
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752
1650	Redes Líneas y Cables	477.811
1655	Maquinaria y equipo	843.932
1660	Equipo médico y científico	5.842.497
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.769.238
1670	Equipo de comunicación y computación	5.019.791
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312.383
1680	Equipo de comedor, cocina, despena y hoteles	177.719
1681	Bienes de Arte y Cultura	975.196
1685	Depreciación acumulada	(9.961.443
19	OTROS ACTIVOS	2.564.127
1970	Activos Intangibles	2.723.988
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(159.861
		`
	TOTAL ACTIVO	139.057.309
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	358.953
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	358.14
8190	Otros Activos Contingentes	808
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(358.953
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(358.953



	ESTADO DE SI	TUACION FINANCIE	RA		
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 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras en miles de pesos)

24 CUEN 2401 Adqui 2401 Recuir 2407 Recuir 2410 Descu 2436 Reten 2440 Impue 2445 Impue 2490 Otras 25 BENE 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres 244 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capită 3109 Resuli 3110 Resuli	O CORRIENTE TAS POR PAGAR ición de bienes y servicios nacionales sos a favor de terceros sentos de Nómina ción en la fuente e impuesto de timbre stos, contribuciones y tasas sto al valor agregado - IVA cuentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos pos recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR is Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES y Demandas	183.385 221.426 141.071 99.447 (346.286 541.506 2.947.736 2.947.736 6.161.893 1.130.715 5.031.176 2.213.487 122.777 122.777
2401 Adqui 2407 Recur 2407 Recur 2424 Descu 2436 Reten 2436 Reten 2440 Impue 2445 Impue 2445 Benef 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Resuli 3110 Resuli	ición de bienes y servicios nacionales ios a favor de terceros entos de Nómina ido en la fuente e impuesto de timbre istos, contribuciones y tasas sto al valor agregado - IVA incentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR is Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	1.035.36(183.38(221.42(141.07') 99.44' (346.286 541.50(2.947.73(2.947.73(1.130.71(5.031.17(2.213.48(122.77(122.77(223.09(223.09(223.09(
2401 Adqui 2407 Recur 2407 Recur 2424 Descu 2436 Reten 2436 Reten 2440 Impue 2445 Impue 2445 Benef 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Resuli 3110 Resuli	ición de bienes y servicios nacionales ios a favor de terceros entos de Nómina ido en la fuente e impuesto de timbre istos, contribuciones y tasas sto al valor agregado - IVA incentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR is Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	1.035.360 183.385 221.426 141.071 99.447 (346.286) 541.508 2.947.739 2.947.739 6.161.893 1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777
2407 Recur 2424 Descu 2426 Reten 2440 Impue 2445 Impue 2440 Otras 25 BENE 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Resuli 3110 Resuli	tos a favor de terceros entos de Nómina ión en la fuente e impuesto de timbre stos, contribuciones y tasas sto al valor agregado - IVA cuentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR es Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	183.385 221.428 141.071 99.447 (346.286) 541.508 2.947.738 2.947.738 6.161.893 1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
2424 Descu 2436 Reten 2440 Impue 2445 Impue 2445 Impue 2490 Otras 25 BENE 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	entos de Nómina itón en la fuente e impuesto de timbre stos, contribuciones y tasas sto al valor agregado - IVA cuentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos pas y Anticipos Recibidos ps recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR ps Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	221.428 141.071 99.447 (346.286) 541.508 2.947.739 2.947.739 1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
2436 Reten 2440 Impue 2445 Impue 2445 Impue 2490 Otras 25 BENE 2511 Benef 29 Otros 2910 Ingres PASIV 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	ción en la fuente e impuesto de timbre stos, contribuciones y tasas sto al valor agregado - IVA cuentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR es Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	141.071 99.447 (346.286 541.508 2.947.738 2.947.738 6.161.893 1.130.718 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
2440 Impue 2445 Impue 2445 Impue 2490 Otras 25 BENE 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIV PASIV 24 CUEN 2450 Credit 25 BENE 27 PROV 2701 Litigio TOTA TOTA 3 PATR 3105 Capita 3105 Result 3110 Result	stos, contribuciones y tasas sto al valor agregado - IVA cuentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR es Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	99.447 (346.286) 541.508 2.947.738 2.947.738 6.161.893 1.130.718 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777
2445 Impue 2490 Otras 25 BENE 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIN PASIN 24 CUEN 2450 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA TOTA 3 PATR 3105 Capita 3105 Result 3110 Result 3110 Result	sto al valor agregado - IVA cuentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos os recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR is Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	(346.286) 541.508 2.947.739 2.947.739 6.161.893 1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
2490 Otras 25 BENE 2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	cuentas por pagar FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a corto plazo pasivos es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR es Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	2.947.739 2.947.739 6.161.893 1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
2511 Benef 29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIV 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	pasivos es y Anticipos Recibidos es y Anticipos Pecibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR es Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	2.947.739 6.161.893 1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
29 Otros 2901 Avanc 2910 Ingres PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Resuli 3110 Resuli	pasivos es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado D NO CORRIENTE TAS POR PAGAR es Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	2.947.739 6.161.893 1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
2901 Avance 2910 Ingres PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	es y Anticipos Recibidos es recibos por anticipado O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR es Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091 223.091
2910 Ingres PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	ONO CORRIENTE TAS POR PAGAR S Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	1.130.715 5.031.178 2.213.487 122.777 122.777 223.091
PASIN 24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Resuli 3110 Resuli	O NO CORRIENTE TAS POR PAGAR as Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	2.213.487 122.777 122.777 223.091
24 CUEN 2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	TAS POR PAGAR is Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	122.777 122.777 223.091 223.091
2460 Credit 25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	s Judiciales FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	223.091
25 BENE 2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Resuli 3110 Resuli	FICIOS A LOS EMPLEADOS cios a los empleados a largo plazo SIONES	122.777 223.091
2512 Benef 27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	cios a los empleados a largo plazo SIONES	223.091 223.091
27 PROV 2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	SIONES	223.091
2701 Litigio TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result		1.867.619
TOTA 3 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	v Demandas	
31 PATR 31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	, Demande	1.867.619
31 PATR 3105 Capita 3109 Result 3110 Result	PASIVO	13.199.032
3105 Capita 3109 Result 3110 Result	MONIO	125.858.277
3109 Result	MONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	125.858.277
3110 Result	fiscal	56.508.846
	ados de ejercicios anteriores	1.525
3145 Impac	ados del ejercicio	682.426
OTTO IIIIpad	os por transicción al nuevo marco de regulación	68.665.480
TOTA	. PASIVO Y PATRIMONIO	139.057.309
CUEN	TAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 PASIV	OS CONTINGENTES	4.905.156
9120 Litigio	y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.905.156
	DORAS DE CONTROL	0
9306 Bienes	recibidos en custodia	0
99 ACRE	DORAS POR EL CONTRA (DB)	(4.905.156)
9905 Pasivo 9915 Acree	s contingentes por contra (DB) oras de control por contra (DB)	(4.905.156)

GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA
Bector

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 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES	
	INGRESOS OPERACIONALES	37.095.333	
41	INGRESOS FISCALES	306.323	
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	306.323	
43	VENTA DE SERVICIOS	10.722.762	
4305	Servicios educativos	12.089.252	
4390	Otros servicios	303.291	
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos. Venta Servicios (DB)	(1.669.781)	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.066.248	
4428	Otras Transferencias	26.066.248	
	GASTOS OPERACIONALES	37.287.677	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11.225.658	
5101	Sueldos y Salarios	4.544.975	
5102	Contribuciones Imputadas	48.238	
5103	Contribuciones Efectivas	1.202.533	
5104	Aportes sobre la nómina	148.793	
5107	Prestaciones Sociales	1.248.873	
5108	Gastos de personal diversos	963.071	
5111	Generales	3.049.822	
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	19.353	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.066.007	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2.735	
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.047.483	
5366	Amortización de activos intangibles	11.383	
5373	Provisiones diversas	4.406	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24.996.012	
6305	Servicios Educativos	24.996.012	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(192.344)	
48	OTROS INGRESOS	948.360	
4802	Financieros	119.842	
4808 4830	Ingresos Diversos Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	827.945 573	
58	OTROS GASTOS	73.590	
5802	Comisiones	712	
5804	Financieros	397	
5890	Gastos diversos	64.524	
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	7.957	
	EXCEDENTE DÉFICIT) DEL EJERCICIO	682.426	

GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUAL Contadora 45433-T

Revisó:

CAROLINA BASTO TRUJILLO

Profesional Universitario