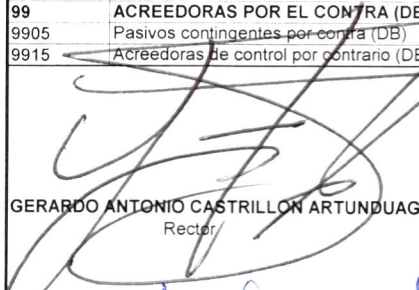
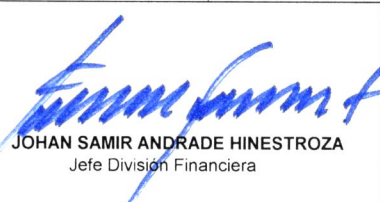
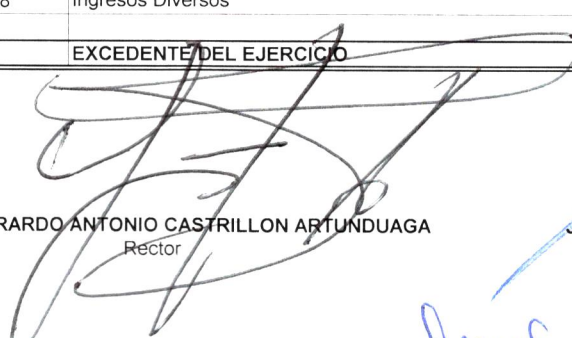
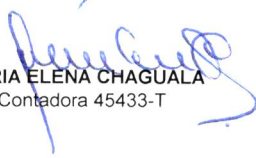


		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	ACTIVO CORRIENTE				25.231.695
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				15.987.778
1105	Caja				38.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras				15.949.778
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				845.272
1311	Ingresos no Tributarios				421.715
1316	Venta de Bienes				862
1317	Prestación de Servicios				340.635
1384	Otras Cuentas por Cobrar				82.060
15	INVENTARIOS				40.279
1514	Materiales y Suministros				40.279
19	OTROS ACTIVOS				8.357.060
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado				396.377
1906	Avances y Anticipos Entregados				7.917.173
1909	Depósitos Entregados en Garantía				43.510
	ACTIVO NO CORRIENTE				110.126.949
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				63.794
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo				63.794
13	CUENTAS POR COBRAR				23.902
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo				43.399
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)				(19.497)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				107.865.776
1605	Terrenos				68.301.131
1610	Semovientes y plantas				227.975
1615	Construcciones en curso				3.863.267
1635	Bienes muebles en bodega				20.795
1640	Edificaciones				23.974.402
1645	Plantas, Ductos y Túneles				441.752
1650	Redes Líneas y Cables				468.105
1655	Maquinaria y equipo				781.161
1660	Equipo médico y científico				5.812.895
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina				5.642.941
1670	Equipo de comunicación y computación				4.934.616
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				958.422
1685	Depreciación acumulada				(9.048.130)
19	OTROS ACTIVOS				2.173.477
1970	Activos Intangibles				2.323.379
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)				(149.902)
	TOTAL ACTIVO				135.358.644
	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)

 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 31 DE ENERO DE 2018					
(Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	PASIVO CORRIENTE				6.980.742
24	CUENTAS POR PAGAR				1.500.233
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales				1.077.079
2407	Recursos a favor de terceros				43.508
2424	Descuentos de Nómina				103.393
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre				65.250
2440	Impuestos, contribuciones y tasas				45.506
2445	Impuesto al valor agregado - IVA				(337.235)
2490	Otras cuentas por pagar				502.732
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				1.819.816
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo				1.819.816
29	Otros pasivos				3.660.693
2901	Avances y Anticipos Recibidos				824.980
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado				2.835.713
	PASIVO NO CORRIENTE				2.184.534
24	CUENTAS POR PAGAR				122.777
2460	Creditos Judiciales				122.777
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				194.138
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo				194.138
27	PROVISIONES				1.867.619
2701	Litigios y Demandas				1.867.619
	TOTAL PASIVO				9.165.276
	PATRIMONIO				126.193.368
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				126.193.368
3105	Capital fiscal				56.490.321
3110	Resultados del ejercicio				1.037.567
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación				68.665.480
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				135.358.644
	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)
9915	Acreedoras de control por contrario (DB)				-
 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 31 DE ENERO DE 2018					
(Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	INGRESOS OPERACIONALES				2.994.292
43	VENTA DE SERVICIOS				599.910
4305	Servicios educativos				933.516
4390	Otros servicios				31.483
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)				(365.089)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				2.394.382
4428	Otras Transferencias				2.394.382
	GASTOS OPERACIONALES				1.969.447
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION				823.063
5101	Sueldos y Salarios				329.814
5102	Contribuciones Imputadas				1.661
5103	Contribuciones Efectivas				81.806
5104	Aportes sobre la nómina				9.750
5107	Prestaciones Sociales				119.498
5108	Gastos de personal diversos				9.241
5111	Generales				271.293
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				131.316
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo				129.891
5366	Amortización de activos intangibles				1.425
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				1.015.068
6305	Servicios Educativos				1.015.068
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				1.024.845
48	OTROS INGRESOS				12.722
4808	Ingresos Diversos				12.722
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO				1.037.567
 GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA Rector  JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO Profesional Universitario					