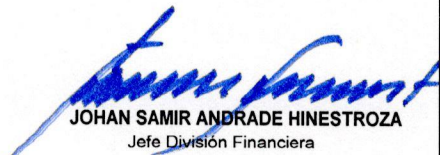
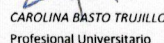
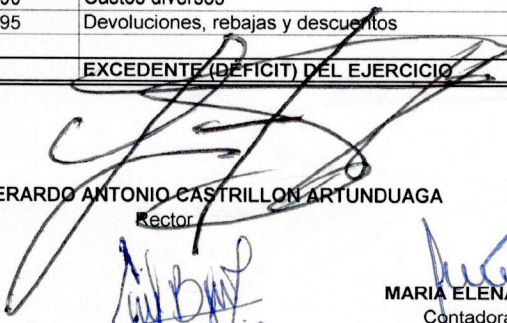
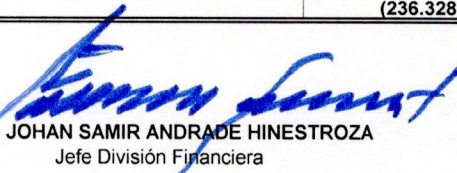
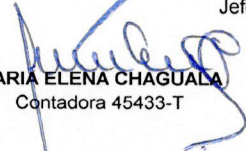
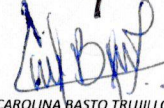


		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2018 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	ACTIVO CORRIENTE				21.814.078
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				13.003.124
1105	Caja				46.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras				12.957.124
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				682.370
1311	Ingresos no Tributarios				0
1317	Prestación de Servicios				560.827
1384	Otras Cuentas por Cobrar				121.543
15	INVENTARIOS				184.727
1514	Materiales y Suministros				184.727
19	OTROS ACTIVOS				7.942.551
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado				310.331
1906	Avances y Anticipos Entregados				7.588.710
1909	Depósitos Entregados en Garantía				43.510
	ACTIVO NO CORRIENTE				113.271.149
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				66.007
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo				66.007
13	CUENTAS POR COBRAR				18.828
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo				39.897
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)				(21.069)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				110.667.156
1605	Terrenos				68.301.131
1610	Semovientes y plantas				228.760
1615	Construcciones en curso				7.044.746
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje				2.567
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito				0
1635	Bienes muebles en bodega				31.137
1640	Edificaciones				23.979.382
1645	Plantas, Ductos y Túneles				441.752
1650	Redes Líneas y Cables				477.811
1655	Maquinaria y equipo				843.761
1660	Equipo médico y científico				5.838.160
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina				5.766.318
1670	Equipo de comunicación y computación				5.080.990
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación				1.312.383
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles				174.872
1681	Bienes de Arte y Cultura				975.196
1685	Depreciación acumulada				(9.831.810)
19	OTROS ACTIVOS				2.519.158
1970	Activos Intangibles				2.677.610
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)				(158.452)
	TOTAL ACTIVO				135.085.227
	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 31 DE JULIO DE 2018					
(Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	PASIVO CORRIENTE				7.939.177
24	Cuentas por pagar				849.227
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales				85.493
2407	Recursos a favor de terceros				179.195
2424	Descuentos de Nómina				131.094
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre				75.298
2440	Impuestos, contribuciones y tasas				29.971
2445	Impuesto al valor agregado - IVA				(249.794)
2490	Otras cuentas por pagar				597.970
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				2.369.238
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo				2.369.238
29	Otros pasivos				4.720.712
2901	Avances y Anticipos Recibidos				733.883
2910	Ingresos recibos por anticipado				3.986.829
	PASIVO NO CORRIENTE				2.208.217
24	Cuentas por pagar				122.777
2460	Creditos Judiciales				122.777
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				217.821
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo				217.821
27	PROVISIONES				1.867.619
2701	Litigios y Demandas				1.867.619
	TOTAL PASIVO				10.147.394
3	PATRIMONIO				124.937.833
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				124.937.833
3105	Capital fiscal				56.507.156
3109	Resultados de ejercicios anteriores				1.525
3110	Resultados del ejercicio				(236.328)
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación				68.665.480
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				135.085.227
	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 31 DE JULIO DE 2018					
(Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE				VALORES
	INGRESOS OPERACIONALES				31.229.611
41	INGRESOS FISCALES				306.323
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios				306.323
43	VENTA DE SERVICIOS				9.145.694
4305	Servicios educativos				10.275.204
4390	Otros servicios				258.682
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)				(1.388.192)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				21.777.594
4428	Otras Transferencias				21.777.594
	GASTOS OPERACIONALES				32.278.530
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION				9.781.937
5101	Sueldos y Salarios				3.954.147
5102	Contribuciones Imputadas				31.560
5103	Contribuciones Efectivas				1.053.182
5104	Aportes sobre la nómina				131.530
5107	Prestaciones Sociales				1.093.976
5108	Gastos de personal diversos				840.641
5111	Generales				2.664.118
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas				12.783
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				934.866
5347	Deterioro de cuentas por cobrar				2.735
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo				917.750
5366	Amortización de activos intangibles				9.975
5373	Provisiones diversas				4.406
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				21.561.727
6305	Servicios Educativos				21.561.727
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				(1.048.919)
48	OTROS INGRESOS				821.622
4802	Financieros				111.428
4808	Ingresos Diversos				709.622
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor				572
58	OTROS GASTOS				9.031
5802	Comisiones				604
5804	Financieros				386
5890	Gastos diversos				84
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos				7.957
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				(236.328)
 GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA Rector  JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T Revisó:  CAROLINA BASTO TRUJILLO Profesional Universitario					