



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 MARZO DE 2018
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
ACTIVO CORRIENTE		25.918.155
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.532.270
1105	Caja	45.500
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	16.486.770
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	750.395
1317	Prestación de Servicios	649.899
1384	Otras Cuentas por Cobrar	100.496
15	INVENTARIOS	65.043
1514	Materiales y Suministros	65.043
19	OTROS ACTIVOS	8.569.141
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	437.794
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.087.837
1909	Depósitos Entregados en Garantía	43.510
ACTIVO NO CORRIENTE		110.472.701
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66.007
13	CUENTAS POR COBRAR	22.679
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	42.176
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(19.497)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.074.601
1605	Terrenos	68.301.131
1610	Semovientes y plantas	227.275
1615	Construcciones en curso	4.155.482
1635	Bienes muebles en bodega	133.341
1640	Edificaciones	23.979.382
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752
1650	Redes Líneas y Cables	468.105
1655	Maquinaria y equipo	783.582
1660	Equipo médico y científico	5.818.645
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.677.916
1670	Equipo de comunicación y computación	4.939.150
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	969.455
1685	Depreciación acumulada	(9.307.059)
19	OTROS ACTIVOS	2.309.414
1970	Activos Intangibles	2.462.166
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(152.752)
TOTAL ACTIVO		136.390.856
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 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
PASIVO CORRIENTE		8.371.593
24	CUENTAS POR PAGAR	834.937
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	206.299
2407	Recursos a favor de terceros	152.026
2424	Descuentos de Nómina	237.898
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	61.534
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	38.684
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(340.972)
2490	Otras cuentas por pagar	479.468
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.011.985
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.011.985
29	Otros pasivos	4.524.671
2901	Avances y Anticipos Recibidos	650.674
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	3.873.997
PASIVO NO CORRIENTE		2.186.538
24	CUENTAS POR PAGAR	122.777
2460	Creditos Judiciales	122.777
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	196.142
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	196.142
27	PROVISIONES	1.867.619
2701	Litigios y Demandas	1.867.619
TOTAL PASIVO		10.558.131
PATRIMONIO		125.832.725
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	125.832.725
3105	Capital fiscal	56.502.891
3110	Resultados del ejercicio	664.353
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	68.665.481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136.390.856
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 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
	INGRESOS OPERACIONALES	12.202.632
43	VENTA DE SERVICIOS	3.613.911
4305	Servicios educativos	4.250.346
4390	Otros servicios	75.453
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(711.888)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.588.721
4428	Otras Transferencias	8.588.721
	GASTOS OPERACIONALES	11.845.771
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.847.613
5101	Sueldos y Salarios	1.775.527
5102	Contribuciones Imputadas	7.831
5103	Contribuciones Efectivas	490.048
5104	Aportes sobre la nómina	54.187
5107	Prestaciones Sociales	517.117
5108	Gastos de personal diversos	228.293
5111	Generales	771.560
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.050
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	398.900
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	390.219
5366	Amortización de activos intangibles	4.275
5373	Provisiones Diversas	4.406
58	OTROS GASTOS	3.206
5802	Comisiones	94
5804	Financieros	333
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	2.779
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.596.052
6305	Servicios Educativos	7.596.052
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	356.861
48	OTROS INGRESOS	307.492
4802	Financieros	21.029
4808	Ingresos Diversos	286.463
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	664.353


GERARDO ANTONIO CASTRILLON ARTUNDUAGA
Rector


JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO
Profesional Universitario