



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 MAYO DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20.933.242</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>11.069.928</b>
1105	Caja	48.500
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11.021.428
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.306</b>
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1.306
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.108.878</b>
1311	Ingresos No Tributarios	322.576
1317	Prestación de Servicios	670.140
1384	Otras Cuentas por Cobrar	116.162
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>166.935</b>
1514	Materiales y Suministros	166.935
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.586.195</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	370.923
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.171.762
1909	Depósitos Entregados en Garantía	43.510
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>112.399.114</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>66.007</b>
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66.007
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21.929</b>
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	41.232
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(19.303)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>109.895.113</b>
1605	Terrenos	68.301.131
1610	Semovientes y plantas	227.065
1615	Construcciones en curso	6.092.274
1635	Bienes muebles en bodega	59.483
1640	Edificaciones	23.979.382
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752
1650	Redes Líneas y Cables	477.811
1655	Maquinaria y equipo	806.551
1660	Equipo médico y científico	5.825.864
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.725.845
1670	Equipo de comunicación y computación	5.060.114
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312.383
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	174.414
1681	Bienes de Arte y Cultura	974.922
1685	Depreciación acumulada	(9.563.878)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.416.065</b>
1970	Activos Intangibles	2.571.667
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(155.602)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>133.332.356</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>358.953</b>
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	358.145
8190	Otros Activos Contingentes	808
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(358.953)</b>
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 MAYO DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.917.165</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.182.482</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	428.662
2407	Recursos a favor de terceros	163.458
2424	Descuentos de Nómina	242.114
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	88.827
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	79.761
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(338.925)
2490	Otras cuentas por pagar	518.585
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.289.735</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.289.735
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.444.948</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	626.318
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	818.630
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.198.045</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>122.777</b>
2460	Creditos Judiciales	122.777
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>207.649</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	207.649
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.867.619</b>
2701	Litigios y Demandas	1.867.619
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.115.210</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>124.217.146</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>124.217.146</b>
3105	Capital fiscal	56.505.461
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.525
3110	Resultados del ejercicio	(955.321)
3145	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	68.665.481
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>133.332.356</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(4.905.156)</b>
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.905.156)
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)</b>	<b>4.905.156</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	4.905.156

GERARDO ANTONIO CASTRILLÓN 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 MAYO DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	VALORES
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>22.164.980</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>306.323</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	306.323
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7.054.672</b>
4305	Servicios educativos	7.755.516
4390	Otros servicios	81.415
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(782.259)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>14.803.985</b>
4428	Otras Transferencias	14.803.985
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23.745.584</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>7.062.165</b>
5101	Sueldos y Salarios	2.960.534
5102	Contribuciones Imputadas	18.446
5103	Contribuciones Efectivas	784.536
5104	Aportes sobre la nómina	89.623
5107	Prestaciones Sociales	826.840
5108	Gastos de personal diversos	522.681
5111	Generales	1.854.919
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.586
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>661.939</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	590
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	649.818
5366	Amortización de activos intangibles	7.125
5373	Provisiones Diversas	4.406
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.314</b>
5802	Comisiones	564
5804	Financieros	386
5890	Gastos Diversos	84
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	6.280
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>16.014.166</b>
6305	Servicios Educativos	16.014.166
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1.580.604)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>625.283</b>
4802	Financieros	93.041
4808	Ingresos Diversos	532.047
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	195
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(955.321)</b>

  
GERARDO ANTONIO CASTRIÑON ARTUNDUAGA  
Rector

  
JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA  
Jefe División Financiera

  
MARIA ELENA CHAGUALA  
Contadora 45433-T

Revisó: CAROLINA BASTO TRUJILLO  
Profesional Universitario