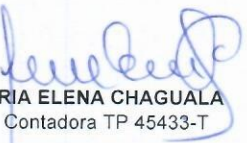


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO ACTUAL	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	19.695.211.362	15.758.621.925	3.936.589.437	25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.022.121.238	10.263.232.792	3.758.888.446	37
1105	Caja	40.000.000	67.500.000	(27.500.000)	(41)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.982.121.238	10.195.732.792	3.786.388.446	37
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.305.968	1.305.968	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de	1.305.968	1.305.968	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.316.333.451	979.470.452	336.862.999	34
1317	Prestación de Servicios	1.013.766.508	849.987.397	163.779.111	19
1337	Transferencias por cobrar	321.296	14.909	306.387	100
1384	Otras Cuentas por Cobrar	302.245.647	129.468.146	172.777.501	133
15	INVENTARIOS	76.708.975	129.093.061	(52.384.086)	(41)
1514	Materiales y Suministros	76.708.975	129.093.061	(52.384.086)	(41)
19	OTROS ACTIVOS	4.278.741.730	4.385.519.652	(106.777.922)	(2)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	562.715.346	343.730.910	218.984.436	64
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.653.613.652	3.997.380.542	(343.766.890)	(9)
1909	Depósitos Entregados en Garantía	62.412.732	44.408.200	18.004.532	41
	ACTIVO NO CORRIENTE	128.952.646.669	128.951.311.061	1.335.608	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007.459	66.007.459	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66.007.459	66.007.459	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	8.774.040	1.476.145	7.297.895	494
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	134.981.591	20.348.131	114.633.460	563
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(126.207.551)	(18.871.986)	(107.335.565)	569
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.708.715.029	125.826.792.136	(118.077.107)	0
1605	Terrenos	68.446.373.240	68.446.373.240	0	0
1610	Semovientes y plantas	299.501.250	304.147.250	(4.646.000)	(2)
1615	Construcciones en curso	16.555.725.254	16.179.764.479	375.960.775	2
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11.064.896	5.282.347	5.782.549	109
1635	Bienes muebles en bodega	56.162.471	586.528.344	(530.365.873)	(90)
1640	Edificaciones	29.303.688.217	29.272.273.746	31.414.471	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752.292	441.752.292	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	492.345.999	482.951.135	9.394.864	2
1655	Maquinaria y equipo	911.309.735	913.568.479	(2.258.744)	0
1660	Equipo médico y científico	6.916.622.484	6.166.911.733	749.710.751	12
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.647.606.970	6.303.619.000	343.987.970	5
1670	Equipo de comunicación y computación	6.322.111.490	5.653.537.859	668.573.631	12
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312.452.805	1.312.452.805	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	179.627.227	179.454.141	173.086	0
1681	Bienes de Arte y Cultura	935.415.483	936.182.282	(766.799)	0
1685	Depreciación acumulada	(13.123.044.784)	(11.358.006.996)	(1.765.037.788)	16
19	OTROS ACTIVOS	3.169.150.141	3.057.035.321	112.114.820	4
1970	Activos Intangibles	3.354.815.577	3.226.263.459	128.552.118	4
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(185.665.436)	(169.228.138)	(16.437.298)	10
	TOTAL ACTIVO	148.647.858.031	144.709.932.986	3.937.925.045	3
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	199.986.319	304.400.396	(104.414.077)	(34)
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	199.178.132	303.592.209	(104.414.077)	(34)
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(199.986.319)	(304.400.396)	104.414.077	(34)
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(199.986.319)	(304.400.396)	104.414.077	(34)
	PASIVO CORRIENTE	8.864.743.825	11.546.318.483	(2.681.574.658)	(23)

		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO ACTUAL	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	1.777.125.351	3.877.779.663	(2.100.654.312)	(54)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	179.763.898	2.377.813.603	(2.198.049.705)	(92)
2407	Recursos a favor de terceros	226.634.592	227.871.369	(1.236.777)	(1)
2424	Descuentos de Nómina	238.627.967	190.452.069	48.175.898	25
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.253.503	87.131.924	(47.878.421)	(55)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	37.650.344	87.589.213	(49.938.869)	(57)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(186.454.716)	(277.962.081)	91.507.365	(33)
2490	Otras cuentas por pagar	1.241.649.763	1.184.883.566	56.766.197	5
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.033.495.042	3.668.117.619	1.365.377.423	37
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.033.495.042	3.668.117.619	1.365.377.423	37
29	Otros pasivos	2.054.123.432	4.000.421.201	(1.946.297.769)	(49)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.044.498.313	4.000.194.302	(1.955.695.989)	(49)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	226.899	9.398.220	100
	PASIVO NO CORRIENTE	1.663.143.416	1.493.311.722	169.831.694	11
24	CUENTAS POR PAGAR	122.777.347	122.777.347	0	0
2460	Creditos Judiciales	122.777.347	122.777.347	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	159.222.193	201.419.418	(42.197.225)	(21)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	159.222.193	201.419.418	(42.197.225)	(21)
27	PROVISIONES	1.381.143.876	1.169.114.957	212.028.919	18
2701	Litigios y Demandas	1.381.143.876	1.169.114.957	212.028.919	18
	TOTAL PASIVO	10.527.887.241	13.039.630.205	(2.511.742.964)	(19)
3	PATRIMONIO	138.119.970.790	131.670.302.781	6.449.668.009	5
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.119.970.790	131.670.302.781	6.449.668.009	5
3105	Capital fiscal	56.674.033.675	56.637.139.675	36.894.000	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	74.967.719.853	68.843.813.751	6.123.906.102	9
3110	Resultados del ejercicio	6.478.217.262	6.189.349.355	288.867.907	5
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148.647.858.031	144.709.932.986	3.937.925.045	3
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.262.003.203	5.143.887.669	118.115.534	2
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflicto	5.262.003.203	5.143.887.669	118.115.534	2
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(5.262.003.203)	(5.143.887.669)	(118.115.534)	2
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.262.003.203)	(5.143.887.669)	(118.115.534)	2
 FABIO BURITICÁ BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera   MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T Revisó:  KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL 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 31 DE AGOSTO DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	42.633.465.181	47.273.903.183	(4.640.438.002)	(10)
41	INGRESOS FISCALES	804.163.116	369.014.995	435.148.121	118
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	804.163.116	369.014.995	435.148.121	118
43	VENTA DE SERVICIOS	8.932.451.027	17.306.591.214	(8.374.140.187)	(48)
4305	Servicios educativos	9.900.724.022	19.003.294.555	(9.102.570.533)	(48)
4390	Otros servicios	85.586.692	283.048.184	(197.461.492)	(70)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.053.859.687)	(1.979.751.525)	925.891.838	(47)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.896.851.038	29.598.296.974	3.298.554.064	11
4428	Otras Transferencias	32.896.851.038	29.598.296.974	3.298.554.064	11
	GASTOS OPERACIONALES	36.353.539.750	42.167.970.478	(5.814.430.728)	(14)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.558.054.552	12.239.665.970	(2.681.611.418)	(22)
5101	Sueldos y Salarios	3.675.999.622	4.484.944.320	(808.944.698)	(18)
5102	Contribuciones Imputadas	37.470.614	76.244.087	(38.773.473)	(51)
5103	Contribuciones Efectivas	820.039.450	1.194.690.205	(374.650.755)	(31)
5104	Aportes sobre la nómina	114.805.049	145.621.319	(30.816.270)	(21)
5107	Prestaciones Sociales	1.072.014.017	1.221.506.980	(149.492.963)	(12)
5108	Gastos de personal diversos	1.832.724.185	1.913.224.642	(80.500.457)	(4)
5111	Generales	1.974.015.578	3.157.482.658	(1.183.467.080)	(37)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	30.986.037	45.951.759	(14.965.722)	(33)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.231.379.688	1.182.225.124	49.154.564	4
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.220.368.884	1.171.064.082	49.304.802	4
5366	Amortización de activos intangibles	11.010.804	11.025.446	(14.642)	0
5373	Provisiones diversas	0	135.596	(135.596)	(100)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25.564.105.510	28.746.079.384	(3.181.973.874)	(11)
6305	Servicios Educativos	25.564.105.510	28.746.079.384	(3.181.973.874)	(11)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.279.925.431	5.105.932.705	1.173.992.726	23
48	OTROS INGRESOS	233.910.123	1.160.951.772	(927.041.649)	(80)
4802	Financieros	86.694.279	47.467.217	39.227.062	83
4808	Ingresos Diversos	146.949.818	1.109.319.410	(962.369.592)	(87)
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	266026	4.165.145	(3.899.119)	(94)
58	OTROS GASTOS	35.618.292	77.535.122	(41.916.830)	(54)
5802	Comisiones	812.230	703.953	108277	15
5804	Financieros	2.500	927971	(925.471)	(100)
5890	Gastos diversos	34.723.562	72018787	(37.295.225)	(52)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	80.000	3.884.411	(3.804.411)	(98)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.478.217.262	6.189.349.355	288.867.907	(5)
 FABIO BURITICÁ BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera   MARÍA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario					



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-03	2	01/11/2016	1 DE 1

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 AGOSTO DE 2019 131.670.302.781

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020 6.449.668.009

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DEL 2020 138.119.970.790

INCREMENTOS: 6.449.668.009
Capital Fiscal 36.894.000
Resultados de ejercicios anteriores 6.123.906.102
Resultados del ejercicio 288.867.907

DISMINUCIONES: 0
Impactos por transición al nuevo marco de regulación 0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 0
0


FABIO BURITICÁ BERMEO
Rector


CAROLINA BASTO TRUJILLO
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T


Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Profesional Universitario