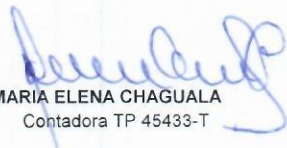
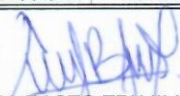


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	20.895.376.171	11.314.354.816	9.581.021.355	85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.669.942.905	6.251.125.257	9.418.817.648	151
1105	Caja	40.000.000	67.500.000	(27.500.000)	(41)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	15.629.942.905	6.183.625.257	9.446.317.648	153
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.305.968	1.305.968	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1.305.968	1.305.968	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	943.172.380	665.083.603	278.088.777	42
1317	Prestación de Servicios	706.711.448	532.469.148	174.242.300	33
1337	Transferencias por cobrar	429.981	631.115	(201.134)	(32)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	236.030.951	131.983.340	104.047.611	79
15	INVENTARIOS	87.973.524	118.309.349	(30.335.825)	(26)
1514	Materiales y Suministros	87.973.524	118.309.349	(30.335.825)	(26)
19	OTROS ACTIVOS	4.192.981.394	4.278.530.639	(85.549.245)	(2)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	525.654.142	318.861.355	206.792.787	65
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.667.327.252	3.959.669.284	(292.342.032)	(7)
	ACTIVO NO CORRIENTE	129.069.540.842	126.657.030.656	2.412.510.186	2
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	388.289	8.385.751	2.160
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	134.981.591	23.425.420	111.556.171	476
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(126.207.551)	(23.037.131)	(103.170.420)	448
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.761.819.444	123.487.816.432	2.274.003.012	2
1605	Terrenos	68.446.373.240	68.446.373.240	0	0
1610	Semovientes y plantas	298.453.250	245.429.750	53.023.500	22
1615	Construcciones en curso	16.460.149.708	14.410.390.066	2.049.759.642	14
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11.064.896	5.282.347	5.782.549	109
1635	Bienes muebles en bodega	66.879.278	121.523.584	(54.644.306)	(45)
1640	Edificaciones	29.303.688.217	29.241.551.746	62.136.471	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	910.289.735	913.200.412	(2.910.677)	0
1660	Equipo médico y científico	6.906.194.585	6.133.684.631	772.509.954	13
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.647.126.970	6.194.126.627	453.000.343	7
1670	Equipo de comunicación y computación	6.321.617.083	5.632.087.691	689.529.392	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	935.892.283	(476.800)	0
1685	Depreciación acumulada	(12.971.611.324)	(11.208.336.318)	(1.763.275.006)	16
19	OTROS ACTIVOS	3.232.939.899	3.102.818.476	130.121.423	4
1909	Depósitos Entregados en Garantía	62.412.732	44.408.200	18.004.532	41
1970	Activos Intangibles	3.354.815.577	3.226.263.459	128.552.118	4
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(184.288.410)	(167.853.183)	(16.435.227)	10
	TOTAL ACTIVO	149.964.917.013	137.971.385.472	11.993.531.541	9
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	199.986.319	304.400.396	(104.414.077)	(34)

		ESTADO DE SITUACIÓN 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 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
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	8.152.363.505	10.530.294.148	(2.377.930.644)	(23)
24	CUENTAS POR PAGAR	1.656.499.963	2.017.395.495	(360.895.533)	(18)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	232.538.015	725.551.602	(493.013.587)	(68)
2407	Recursos a favor de terceros	225.639.124	197.796.571	27.842.553	14
2424	Descuentos de Nómina	235.706.914	246.974.195	(11.267.281)	(5)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.427.961	66.946.435	(27.518.474)	(41)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	12.257.854	69.860.605	(57.602.751)	(82)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(291.628.470)	(211.560.794)	(80.067.677)	38
2490	Otras cuentas por pagar	1.202.558.565	921.826.881	280.731.684	30
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.416.948.466	4.074.439.205	342.509.261	8
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.416.948.466	4.074.439.205	342.509.261	8
29	Otros pasivos	2.078.915.076	4.438.459.448	(2.359.544.372)	(53)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.069.289.957	4.437.232.549	(2.367.942.592)	(53)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	1226899	8.398.220	100
	PASIVO NO CORRIENTE	1.672.535.718	1.496.418.856	176.116.862	12
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	168.614.495	204.526.552	(35.912.057)	(18)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	168.614.495	204.526.552	(35.912.057)	(18)
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	9.824.899.223	12.026.713.004	(2.201.813.782)	(18)
3	PATRIMONIO	140.140.017.790	125.944.672.468	14.195.345.322	11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.140.017.790	125.944.672.468	14.195.345.322	11
3105	Capital fiscal	56.672.881.675	56.578.422.175	94.459.500	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	74.967.719.852	68.843.813.751	6.123.906.101	9
3110	Resultados del ejercicio	8.499.416.263	522.436.542	7.976.979.721	100
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149.964.917.013	137.971.385.472	11.993.531.540	9
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.262.003.203	5.143.887.669	118.115.534	202
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.262.003.203	5.143.887.669	118.115.534	202
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(5.262.003.203)	(5.143.887.669)	(118.115.534)	(202)
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.262.003.203)	(5.143.887.669)	(118.115.534)	(202)
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T Revisó:  KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL 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 JULIO DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	39.371.979.098	37.572.925.284	1.799.053.814	5
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	8.229.824.723	11.357.783.889	(3.127.959.166)	(28)
4305	Servicios educativos	9.142.694.119	12.498.135.726	(3.355.441.607)	(27)
4390	Otros servicios	79.868.569	201.199.208	(121.330.639)	(60)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(992.737.965)	(1.341.551.045)	348.813.080	(26)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.337.991.259	25.846.126.400	4.491.864.859	17
4428	Otras Transferencias	30.337.991.259	25.846.126.400	4.491.864.859	17
	GASTOS OPERACIONALES	31.024.482.345	38.064.351.657	(7.039.869.312)	(18)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.219.584.318	10.969.947.301	(2.750.362.983)	(25)
5101	Sueldos y Salarios	3.188.617.572	4.059.578.733	(870.961.161)	(21)
5102	Contribuciones Imputadas	36.106.740	66.852.906	(30.746.166)	(46)
5103	Contribuciones Efectivas	700.785.813	1.072.050.068	(371.264.255)	(35)
5104	Aportes sobre la nómina	100.318.931	132.616.949	(32.298.018)	(24)
5107	Prestaciones Sociales	935.714.454	1.099.705.526	(163.991.072)	(15)
5108	Gastos de personal diversos	1.524.311.619	1.521.309.375	3.002.244	0
5111	Generales	1.702.998.014	2.974.282.662	(1.271.284.648)	(43)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	30.731.175	43.551.082	(12.819.907)	(29)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.078.569.202	1.031.179.491	47.389.711	5
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.068.935.424	1.021.393.404	47.542.020	5
5366	Amortización de activos intangibles	9.633.778	9.650.491	(16.713)	0
5373	Provisiones diversas	0	135.596	(135.596)	(100)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.726.328.825	26.063.224.865	(4.336.896.040)	(17)
6305	Servicios Educativos	21.726.328.825	26.063.224.865	(4.336.896.040)	(17)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.347.496.753	(491.426.373)	8.838.923.126	100
48	OTROS INGRESOS	187.341.385	1.090.719.003	(903.377.618)	(83)
4802	Financieros	71.112.016	41.955.197	29.156.819	69
4808	Ingresos Diversos	115.963.343	1.048.763.806	(932.800.463)	(89)
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	266.026	0	266.026	100
58	OTROS GASTOS	35.421.875	76.856.088	(41.434.213)	(54)
5802	Comisiones	719.813	647.113	72700	11
5804	Financieros	2.500	864.571	(862.071)	(100)
5890	Gastos diversos	34.619.562	72.018.787	(37.399.225)	(52)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	80.000	3.325.617	(3.245.617)	(98)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.499.416.263	522.436.542	7.976.979.721	100
 FABIO BURITICÁ BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARÍA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T Revisó:  KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario					

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	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 JULIO DE 2020 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 JULIO DE 2019				125.944.672.468
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020				14.195.345.322
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DEL 2020				140.140.017.790
INCREMENTOS:				14.195.345.322
Capital Fiscal				94.459.500
Resultados de ejercicios anteriores				6.123.906.101
Resultados del ejercicio				7.976.979.721
DISMINUCIONES:				0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
0				0
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario				