



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

SECCION CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIVISIÓN FINANCIERA
SECCION CONTABILIDAD



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

SECCION CONTABILIDAD

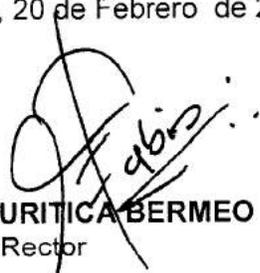
EL RECTOR, EL JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA Y LA CONTADORA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CERTIFICAN QUE:

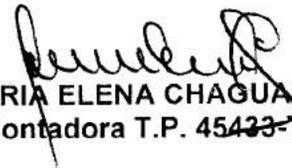
Las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la Universidad de la Amazonia a 31 del mes de Diciembre de 2020, son fielmente tomadas de los libros de contabilidad, que cuentan con sus respectivos soportes; y todos los hechos, transacciones y operaciones fueron registrados de forma cronológica en comprobantes de diario, libros auxiliares y principales; utilizando sistemas de información que permiten el almacenamiento de datos, guardando relación de una vigencia a otra.

Los Estados Financieros Básicos de la Universidad de la Amazonia a 31 del mes de Diciembre de 2020, reflejan la situación financiera de forma clasificada, resumida y consistente; revelando la totalidad de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden; conforme al Marco Conceptual, el Marco Normativo, el Catálogo General de Cuentas, guías y procedimientos según Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015; y demás normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, que tienen que ver con las entidades de gobierno.

Florencia, 20 de Febrero de 2021


FABIO BURITICA BERMEO
Rector


CAROLINA BASTO TRUJILLO
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora T.P. 45433-1



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
Florencia - Caquetá





UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CODIGO	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-01	01/11/2016	

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	21.693.753.548	10.195.580.655	11.498.172.893	113
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Nota 1)	12.239.991.046	5.346.892.368	6.893.098.678	129
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.239.991.046	5.346.892.368	6.893.098.678	129
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (Nota 2)	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 (Nota 3)	3.760.787.711	732.419.461	3.028.368.250	413
1317	Prestación de Servicios	2.669.205.243	399.298.374	2.269.906.869	568
1337	Transferencias por cobrar	129.152.637	144.738.837	(15.586.200)	(11)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	962.429.831	188.382.250	774.047.581	411
15	INVENTARIOS (Nota 4)	604.121.158	123.128.803	480.992.355	391
1514	Materiales y Suministros	604.121.158	123.128.803	480.992.355	391
19	OTROS ACTIVOS (Nota 9)	5.087.547.665	3.991.834.055	1.095.713.610	27
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.265.867.392	320.451.210	945.416.182	295
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.821.680.273	3.671.382.845	150.297.428	4
	ACTIVO NO CORRIENTE	132.400.965.184	129.896.478.807	2.504.486.377	2
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (Nota 12)	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 (Nota 3)	51.192.217	13.085.594	38.106.623	291
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	194.588.539	139.559.171	55.029.368	39
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143.396.322)	(126.473.577)	(16.922.745)	13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 5)	128.326.851.711	126.592.816.609	1.734.035.102	1
1605	Terrenos (Nota 6)	68.446.373.240	68.446.373.240	0	0
1610	Semovientes y plantas	281.504.250	303.348.250	(21.844.000)	(7)
1615	Construcciones en curso (Nota 7)	16.689.165.037	16.328.717.851	360.447.186	2
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11.064.896	9.108.593	1.956.303	21
1635	Bienes muebles en bodega	482.535.572	386.346.890	96.188.682	25
1640	Edificaciones (Nota 8)	30.966.569.054	29.303.688.217	1.662.880.837	6
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752.292	441.752.292	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	494.585.999	492.345.999	2.240.000	0
1655	Maquinaria y equipo	992.106.332	909.178.775	82.927.557	9
1660	Equipo médico y científico	7.274.655.489	6.864.725.586	409.929.903	6
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.740.972.819	6.506.586.668	234.386.151	4
1670	Equipo de comunicación y computación	6.722.588.901	6.084.184.772	638.404.129	10
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	193.169.777	177.819.315	15.350.462	9
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.001.944.642	935.415.483	66.529.159	7
1685	Depreciación acumulada	(13.724.589.394)	(11.909.228.127)	(1.815.361.267)	15
19	OTROS ACTIVOS (9)	3.956.913.797	3.224.569.145	732.344.652	23
1909	Depósitos Entregados en Garantía	61.683.068	44.408.200	17.274.868	39
1970	Activos Intangibles	4.086.404.269	3.354.815.577	731.588.692	22
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(191.173.540)	(174.654.632)	(16.518.908)	9
1	TOTAL ACTIVO	154.094.718.732	140.092.059.462	14.002.659.270	10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 24)	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	252.015.693	199.986.319	52.029.374	26
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	251.207.506	199.178.132	52.029.374	26
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(252.015.693)	(199.986.319)	(52.029.374)	26
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(252.015.693)	(199.986.319)	(52.029.374)	26
	PASIVO CORRIENTE	4.518.252.612	6.801.032.639	(2.282.780.027)	(34)
24	CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)	2.706.300.067	3.566.343.830	(860.043.763)	(24)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	922.682.573	1.460.148.421	(537.465.848)	(37)
2407	Recursos a favor de terceros	227.901.376	202.506.199	25.395.177	13
2424	Descuentos de Nómina	57.655.641	195.462.275	(137.806.634)	(71)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	246.698.141	165.169.460	81.528.681	49



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CODIGO	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-01	01/11/2016	

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	171.104.981	47.564.268	123.540.713	260
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	-72.517.320	(541.241.189)	468.723.869	(87)
2490	Otras cuentas por pagar	1.152.774.675	2.036.734.396	(883.959.721)	(43)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 11)	1.069.158.283	2.453.041.008	(1.383.882.725)	(56)
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.069.158.283	2.453.041.008	(1.383.882.725)	(56)
29	OTROS PASIVOS (13)	742.794.262	781.647.801	(38.853.539)	(5)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	733.169.143	772.022.682	(38.853.539)	(5)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	3.287.503.974	1.715.746.891	1.571.757.083	92
24	CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)	122.777.347	122.777.347	0	0
2460	Creditos Judiciales	122.777.347	122.777.347	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 11)	154.271.284	211.825.668	(57.554.384)	(27)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	154.271.284	211.825.668	(57.554.384)	(27)
27	PROVISIONES (Nota 12)	3.010.455.343	1.381.143.876	1.629.311.467	118
2701	Litigios y Demandas	3.010.455.343	1.381.143.876	1.629.311.467	118
2	TOTAL PASIVO	7.805.756.586	8.516.779.530	(711.022.944)	(8)
3	PATRIMONIO (Nota 14)	146.288.962.146	131.575.279.932	14.713.682.214	11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146.288.962.146	131.575.279.932	14.713.682.214	11
3105	Capital fiscal	56.682.495.675	56.639.035.675	43.460.000	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	74.968.110.784	68.877.452.227	6.090.658.557	9
3110	Resultados del ejercicio	14.638.355.687	6.058.792.030	8.579.563.657	142
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.094.718.732	140.092.059.462	14.002.659.270	10
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 25)	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.171.124.458	5.262.003.203	(90.878.745)	(2)
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.171.124.458	5.262.003.203	(118.115.534)	2
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(5.171.124.458)	(5.262.003.203)	90.878.745	(2)
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.171.124.458)	(5.262.003.203)	(118.115.534)	2

FABIO BURITICA BERMEO
Rector

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T

CAROLINA ROSA TRUJILLO
Jefe División Financiera

Revisó: Kelly Johanna Garcia Aristizabal
Profesional Universitario



UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

ESTADO DE RESULTADO

CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-02	2	01/11/2016	1 DE 1

CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	81.113.596.294	71.858.507.803	9.255.088.491	13
41	INGRESOS FISCALES (Nota 15)	984.087.431	369.014.995	615.072.436	167
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	984.087.431	369.014.995	615.072.436	167
43	VENTA DE SERVICIOS (Nota 16)	17.048.501.872	18.759.315.839	(1.710.813.967)	(9)
4305	Servicios educativos	18.744.367.068	20.466.863.556	(1.722.496.488)	(8)
4390	Otros servicios	243.735.529	376.003.485	(132.267.956)	(35)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.939.600.725)	(2.083.551.202)	143.950.477	(7)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (Nota 17)	63.081.006.991	52.730.176.969	10.350.830.022	20
4428	Otras Transferencias	63.081.006.991	52.730.176.969	10.350.830.022	20
	GASTOS OPERACIONALES	67.807.754.661	68.353.808.220	(546.053.559)	(1)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN (Nota 19)	22.707.819.708	19.157.182.437	3.550.637.271	19
5101	Sueldos y Salarios	5.577.364.146	6.350.505.496	(773.141.350)	(12)
5102	Contribuciones Imputadas	61.957.045	114.478.925	(52.521.880)	(46)
5103	Contribuciones Efectivas	1.408.132.492	1.742.693.257	(334.560.765)	(19)
5104	Aportes sobre la nómina	190.363.437	217.258.100	(26.894.663)	(12)
5107	Prestaciones Sociales	1.524.705.553	1.781.083.912	(256.378.359)	(14)
5108	Gastos de personal diversos	4.787.989.777	3.603.852.395	1.184.137.382	33
5111	Generales	9.099.797.365	5.249.128.727	3.850.668.638	73
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	57.509.893	98.181.625	(40.671.732)	(41)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (Nota 20)	3.502.839.063	3.010.121.116	492.717.947	16
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	21.220.062	107.601.591	(86.381.529)	(80)
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.835.118.557	1.786.178.367	48.940.190	3
5366	Amortización de activos intangibles	16.518.908	16.521.933	(3.025)	0
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.629.311.467	1.099.683.629	529.627.838	48
5373	Provisiones diversas	670.069	135.596	534.473	394
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (Nota 22)	41.597.095.890	46.186.504.667	(4.589.408.777)	(10)
6305	Servicios Educativos	41.597.095.890	46.186.504.667	(4.589.408.777)	(10)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.305.841.633	3.504.699.583	9.801.142.050	280
48	OTROS INGRESOS (Nota 18)	1.405.770.307	2.708.076.091	(1.302.305.784)	(48)
4802	Financieros	140.297.194	79.443.363	60.853.831	77
4808	Ingresos Diversos	1.261.178.022	2.624.467.583	(1.363.289.561)	(52)
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	4.295.091	4.165.145	129.946	3
58	OTROS GASTOS (Nota 21)	73.256.253	153.983.644	(80.727.391)	(52)
5802	Comisiones	1.397.199	3.530.759	(2.133.560)	(60)
5804	Financieros	39.200	23.040.168	(23.000.968)	(100)
5890	Gastos diversos	69.914.538	119.448.663	(49.534.125)	(41)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	1.905.316	7.964.054	(6.058.738)	(76)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (Nota 23)	14.638.355.687	6.058.792.030	8.579.563.657	142

FABIO BURITICA BERMEO
 Rector

CAROLINA BUSTO SUJILLO
 Jefe División Financiera

MARIA 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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

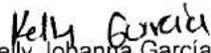
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2019	131.575.279.932
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	14.713.682.214
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	146.288.962.146

INCREMENTOS:	14.713.682.214
Capital Fiscal	43.460.000
Resultados de ejercicios anteriores	6.090.658.557
Resultados del ejercicio	8.579.563.657
DISMINUCIONES:	0
Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
	0


FABIO BURITICA BERMEO
Rector


CAROLINA BASTO TRUJILLO
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T


Revisó: Kelly Johanna García Aristizabal
Profesional Universitario



UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA

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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en millones \$)

CODIGO ACTUAL	NOMBRE	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		21.693	10.196	11.497	113
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Nota 1)	12.240	5.347	6.893	129
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.240	5.347	6.893	129
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (Nota 2)	1	1	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1	1	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR (Nota 3)	3.760	733	3.027	413
1317	Prestación de Servicios	2.669	399	2.270	569
1337	Transferencias por cobrar	129	145	(16)	(11)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	962	189	773	409
15	INVENTARIOS (Nota 4)	604	123	481	391
1514	Materiales y Suministros	604	123	481	391
19	OTROS ACTIVOS (Nota 9)	5.088	3.992	1.096	27
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.266	321	945	294
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.822	3.671	151	4
ACTIVO NO CORRIENTE		132.401	129.896	2.505	2
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (Nota 12)	66	66	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66	66	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR (Nota 3)	51	13	38	292
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	195	140	55	39
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(144)	(127)	(17)	13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 5)	128.327	126.592	1.735	1
1605	Terrenos (Nota 6)	68.446	68.446	0	0
1610	Semovientes y plantas	282	303	(21)	(7)
1615	Construcciones en curso (Nota 7)	16.689	16.329	360	2
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11	9	2	22
1635	Bienes muebles en bodega	483	386	97	25
1640	Edificaciones (Nota 8)	30.967	29.304	1.663	6
1645	Plantas, Ductos y Túneles	442	442	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	495	492	3	1
1655	Maquinaria y equipo	992	909	83	9
1660	Equipo médico y científico	7.275	6.865	410	6
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.741	6.508	233	4
1670	Equipo de comunicación y computación	6.723	6.084	639	11
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312	1.312	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	193	178	15	8
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.002	934	68	7
1685	Depreciación acumulada	(13.726)	(11.909)	(1.817)	15
19	OTROS ACTIVOS (9)	3.957	3.225	732	23
1909	Depósitos Entregados en Garantía	62	44	18	41
1970	Activos Intangibles	4.086	3.355	731	22
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(191)	(174)	(17)	10
TOTAL ACTIVO		154.094	140.092	14.002	10
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 24)		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	252	200	52	26
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	251	199	52	26
8190	Otros Activos Contingentes	1	1	0	0

UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA

ESTADO DE SITUACION 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 DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en millones \$)

CODIGO ACTUAL	NOMBRE	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(252)	(200)	(52)	26
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(252)	(200)	(52)	26
	PASIVO CORRIENTE	4.519	6.801	(2.282)	(34)
24	CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)	2.707	3.567	(860)	(24)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	923	1.460	(537)	(37)
2407	Recursos a favor de terceros	228	203	25	12
2424	Descuentos de Nómina	58	195	(137)	(70)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	247	165	82	50
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	171	48	123	256
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(73)	(541)	468	(87)
2490	Otras cuentas por pagar	1.153	2.037	(884)	(43)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 11)	1.069	2.452	(1.383)	(56)
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.069	2.452	(1.383)	(56)
29	OTROS PASIVOS (13)	743	782	(39)	(5)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	733	772	(39)	(5)
2990	Otros Pasivos Diferidos	10	10	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	3.287	1.716	1.571	92
24	CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)	123	123	0	0
2460	Creditos Judiciales	123	123	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 11)	154	212	(58)	100
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	154	212	(58)	(27)
27	PROVISIONES (Nota 12)	3.010	1.381	1.629	118
2701	Litigios y Demandas	3.010	1.381	1.629	118
	TOTAL PASIVO	7.806	8.517	(711)	(8)
	PATRIMONIO (Nota 14)	146.288	131.575	14.713	11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146.288	131.575	14.713	11
3105	Capital fiscal	56.682	56.639	43	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	74.968	68.877	6.091	9
3110	Resultados del ejercicio	14.638	6.059	8.579	142
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.094	140.092	14.002	10
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 25)	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.171	5.262	(91)	(2)
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.171	5.262	(91)	(2)
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(5.171)	(5.262)	91	(2)
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.171)	(5.262)	91	(2)

FABIO BURITICA BERMEO
Rector

CAROLINA CASTO TRUJILLO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T

Revisó: Kelly Johanna Garcia Aristizabal
Profesional Universitario

UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en millones)

ESTADO DE RESULTADO

CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-02	2	01/11/2016	1 DE 1

CODIGO	NOMBRE	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	81.113	71.858	9.255	13
41	INGRESOS FISCALES (Nota 15)	984	369	615	167
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	984	369	615	167
43	VENTA DE SERVICIOS (Nota 16)	17.048	18.759	(1.711)	(9)
4305	Servicios educativos	18.744	20.467	(1.723)	(8)
4390	Otros servicios	244	376	(132)	(35)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.940)	(2.084)	144	(7)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (Nota 17)	63.081	52.730	10.351	20
4428	Otras Transferencias	63.081	52.730	10.351	20
	GASTOS OPERACIONALES	67.808	68.354	(546)	(1)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN (Nota 19)	22.708	19.157	3.551	19
5101	Sueldos y Salarios	5.577	6.351	(774)	(12)
5102	Contribuciones Imputadas	62	115	(53)	(46)
5103	Contribuciones Efectivas	1.408	1.743	(335)	(19)
5104	Aportes sobre la nómina	190	217	(27)	(12)
5107	Prestaciones Sociales	1.525	1.781	(256)	(14)
5108	Gastos de personal diversos	4.788	3.604	1.184	33
5111	Generales	9.100	5.248	3.852	73
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	58	98	(40)	(41)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (Nota 20)	3.503	3.010	493	16
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	21	108	(87)	(81)
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1.835	1.786	49	3
5366	Amortización de activos intangibles	17	16	1	6
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.629	1.100	529	48
5373	Provisiones diversas	1	0	1	100
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (Nota 22)	41.597	46.187	(4.590)	(10)
6305	Servicios Educativos	41.597	46.187	(4.590)	(10)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.305	3.504	9.801	280
48	OTROS INGRESOS (Nota 18)	1.405	2.709	(1.304)	(48)
4802	Financieros	140	80	60	75
4808	Ingresos Diversos	1.261	2.625	(1.364)	(52)
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	4	4	0	0
58	OTROS GASTOS (Nota 21)	72	154	(82)	(53)
5802	Comisiones	1	4	(3)	(75)
5804	Financieros	0	23	(23)	(100)
5890	Gastos diversos	69	119	(50)	(42)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	2	8	(6)	(75)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (Nota 23)	14.638	6.059	8.579	142

FABIO BURITICA BERMEO
Rector

CAROLINA BUSTO TRUJILLO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T.

Revisó: Kelly Johanna Garcia Aristizabal
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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en millones \$)

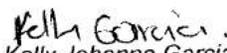
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2019	131.575
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	14.713
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DEL 2020	<u>146.288</u>

INCREMENTOS:	14.713
Capital Fiscal	43
Resultados de ejercicios anteriores	6.091
Resultados del ejercicio	8.579
DISMINUCIONES:	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
	0


FABIO BURITICA BERMEO
Rector


CAROLINA BASTO TRUJILLO
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-7


Revisó: Kelly Johanna Garcia Aristizabal
Profesional Universitario

	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01

VISION

En el año 2030, la Universidad de la Amazonia será reconocida nacional e internacionalmente por su alta calidad, acreditada institucionalmente; por su liderazgo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento; por su compromiso con el desarrollo sostenible de la Amazonia y la formación integral de sus estudiantes.

OBJETIVOS

- Formar los recursos humanos, técnicos, científicos y culturales indispensables para el desarrollo socio-económico, político y cultural de la región amazónica.
- Promover el conocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad colombiana, la expansión de las áreas de creación y goce de la cultura, y la conservación del patrimonio cultural del país.
- Fomentar la investigación con énfasis en el área amazónica, con miras a desarrollar el conocimiento científico, tecnológico y cultural, prioritariamente en aquellos campos del saber que posibiliten la transformación sustentable de los diversos sistemas naturales y culturales de su área de influencia.
- Desarrollar procesos de concertación y cooperación institucional que permitan intercambiar información, concertar acuerdos y entendimientos operativos y realizar esfuerzos de acciones armónicas de la respectiva cuenca amazónica.
- Establecer mecanismos operativos que redunden en la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la cultura ecológica, para la conservación y la utilización de los recursos de la Amazonia.
- Promover la formación y consolidación de las comunidades académicas y la articulación con sus homólogos a nivel nacional e internacional.
- Propender por la integración de las poblaciones amazónicas al proceso nacional de desarrollo, preservando sus valores culturales y sociales, particularmente los de la población indígena como elemento social de la Amazonia.
- Producir conocimientos en el ámbito de lo educativo, y desarrollar procesos de innovación educativa.
- Contribuir al logro de mayores niveles de calidad educativa del país.
- Propiciar el desarrollo científico y tecnológico en las áreas de su competencia.
- Contribuir a la formación de ciudadanos a partir de una pedagogía y una práctica de la Constitución Política.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE 2020

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA

La Universidad de la Amazonia, es una institución estatal de educación superior, del orden nacional, organizada como ente universitario autónomo, de carácter investigativo, docente y de proyección social, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional; creada como Regional Florencia, de la Universidad Surcolombiana por la Ley 13 de 1976, transformada por la Ley 60 de 1982 y reconocida institucionalmente como Universidad según Resolución No. 6533 de 1983, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Los órganos de dirección y administración lo componen el Consejo Superior Universitario, Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y Vicerrectoría Administrativa.

DOMICILIO

La Universidad de la Amazonia, tendrá su domicilio principal en la ciudad de Florencia, capital del Departamento del Caquetá, y podrá establecer sedes en otros lugares de la Amazonia Colombiana, previo el cumplimiento de los requisitos de orden legal y estatuario. (Acuerdo 62 del 29 de noviembre de 2002).

Dirección: Calle 17 Diagonal 17 Carrera 3 F, Barrio El Porvenir. Tel: (+57) 8-4366160.
 Web www.udla.edu.co Dirección electrónica: contabilidad@uniamazonia.edu.co
rectoria@uniamazonia.edu.co atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co

MISION

La Universidad de la Amazonia es una Institución Estatal de Educación Superior del orden nacional, en proceso de mejoramiento continuo para ser reconocida por su alta calidad, el liderazgo de sus docentes, estudiantes y graduados en los sectores público y privado, a través de la investigación, la formación de talento humano, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento a la sociedad, profundizando en todos los ámbitos de la ciencia para contribuir a la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sostenible de la Amazonia.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 3 de 51

- Contribuir al desarrollo de la identidad del profesional de la Universidad de la Amazonia y a su valoración en el contexto social.
- Servir de medio para planear el equilibrio ecológico de la región y la preservación de las especies, a fin de que sirva como epicentro de consulta y coordinación para las entidades estatales y particulares que tengan a su cargo dichas funciones.

FUNCIONES

Para el logro de los objetivos anteriores, la Universidad de la Amazonia deberá cumplir con las siguientes funciones, orientadas a la Docencia, la Investigación y la Extensión, a saber:

- Ofrecer programas académicos de pregrado y postgrado, entendidos como el conjunto de experiencias de aprendizaje estructuradas, para el desempeño eficaz de ocupaciones que permitan el ejercicio cualificado de una profesión o disciplina.
- Fomentar la investigación y la creatividad, orientadas hacia la sistematización, producción, aplicación y difusión del conocimiento con el objeto de promover el desarrollo integral de la región.
- Ofrecer programas de extensión, dirigidos al estudio y solución de las necesidades y problemas de la comunidad a través del desarrollo de planes y programas de actualización y cualificación en la dirección, orientación y evaluación de los sistemas de producción y bienestar colectivo y el adecuado aprovechamiento de sus recursos.
- Adelantar programas de bienestar universitario, entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico - afectivo, espiritual y social de la comunidad universitaria.

APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

La Universidad de la Amazonia para el proceso de medición, clasificación, reconocimiento, registro y revelación de la información financiera, aplica como documento fuente el Marco Conceptual, el Marco Normativo, el Catálogo General de Cuentas, guías y procedimientos, según Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015; y demás normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, aplicables a las entidades de gobierno.

Así mismo para la determinación de saldos iniciales de la vigencia de 2018, bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, la Universidad aplicó lo establecido en el instructivo 002 del 08 del Octubre de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación.

BASES DE MEDICIÓN

Las bases de medición aplicadas para el reconocimiento y registro de los hechos económicos son las siguientes:



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 4 de 51

- En el estado de situación financiera y en el estado de resultados se incluye los hechos económicos que cumplen con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos; que se pueden medir con fiabilidad y cumplen con la condición de la prestación de servicio en el desarrollo de las actividades de la Universidad.
- La unidad de medición monetaria, de acuerdo a las disposiciones legales se aplica el peso colombiano.
- La base de medición de los activos comprende el costo de su adquisición más todas las erogaciones incurridas para colocarlos en funcionamiento; el precio de mercado, los indicios de deterioro y demás variaciones que influyan en el costo del activo.
- Las adiciones y mejoras efectuadas a la propiedad, planta y equipo, se reconocerán como mayor valor del bien, y afectará el cálculo futuro de la depreciación; mientras que las reparaciones y mantenimiento se reconocerán como gasto.
- Los descuentos o rebajas del precio de los bienes, se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta y equipo
- La base de medición de las cuentas por cobrar es el valor de la transacción cuando son generadas por la financiación de los servicios educativos, por razón a que no se aplica intereses. Las demás, su medición corresponde a lo establecido por el área jurídica.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

- El periodo contable comprende desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de cada vigencia, y el cierre se realizará a 31 de Diciembre del año respectivo.
- La información financiera está organizada de forma cronológica, en comprobantes de diario, libros de contabilidad auxiliares y principales; utilizando sistemas de información que permiten el almacenamiento de datos, guardando relación de una vigencia a otra.
- Para el manejo de los documentos soportes de los registros de los hechos económicos, se da aplicación a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, y normatividad expedida por el Archivo General de la Nación.
- Los estados financieros se expresan en pesos en aplicación a la Resolución 097 de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación.
- Los Bienes adquiridos son entregados a los funcionarios de las diferentes dependencias de la Universidad para el adecuado desarrollo de sus actividades en cumplimiento al desarrollo del objeto social, quienes son los responsables del adecuado manejo y supervisión de ellos conforme la ley.
- Los elementos de consumo se reconocen en la cuenta de inventarios y están destinados para el desarrollo normal de la entidad.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 5 de 51

- El impuesto a las Ventas IVA se excluye del costo de los activos y de los gastos, porque es reintegrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, según DR 2627 de 1993, Artículo 865 del Estatuto Tributario.
- Para el cálculo de la Depreciación y Amortización de la Propiedad Planta y Equipo, se realiza por el método de línea recta.
- La estimación de las vidas útiles de la Propiedad, Planta y Equipo, se definieron por parte de la Sección de Almacén con base a la experiencia de funcionamiento del bien y periodo de prestación del servicio, en cumplimiento a las normas contables.
- Mensualmente se realizan conciliaciones entre las dependencias de Presupuesto, Almacén, Tesorería y otras áreas que suministran la información a la Sección de Contabilidad.
- Mensualmente se realiza seguimiento a las cuentas por cobrar de las financiaciones por servicios educativos, y otros conceptos.

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO EN EL DESARROLLO NORMAL DEL PROCESO CONTABLE

- En la actualidad existen dos sistemas por medio de los cuales se realiza el proceso administrativo y financiero, sin embargo el primer aplicativo adquirido en el año 2000, no reúne las condiciones necesarias para la integración de todas las áreas que alimentan el proceso contable, debido a la desactualización del software, tanto en procedimientos como en cumplimiento a la normatividad; por tanto la Universidad se encuentra desarrollando su propio sistema con personal vinculado para ello, el cual está proyectado con la inclusión de todos los requerimientos necesarios; situación que conlleva de tiempo.
- Debido al Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena Nacional decretada por el Gobierno Nacional; generada por la pandemia del COVID-19; hubo contratiempos en el suministro de los soportes del cumplimiento de la prestación de servicios, como de labores adicionales, monitorias, contratos de prestación de servicios, entre otros; por razón a que no se entregaban de forma física sino por internet el cual por congestión a nivel nacional, se generaba bloqueos que impedían la realización de los procesos de forma oportuna.
- De igual forma con relación al punto anterior, no contábamos con la infraestructura adecuada en nuestras casas para el desarrollo de las funciones; sin embargo y a pesar de los contratiempos se logró dar cumplimiento con los diferentes informes contables.

[Handwritten signature]

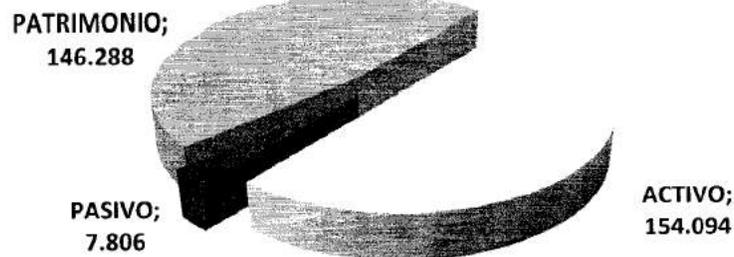


"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICAS
(Valores expresados en millones de pesos)

SITUACION FINANCIERA



A 31 de Diciembre de 2020, la Universidad presenta Activos por valor de \$154.094 millones de pesos; representados en bienes tangibles e intangibles y el reconocimiento de los derechos a favor. Pasivos por valor de \$7.806 millones de pesos por concepto de las obligaciones ciertas y estimadas a corto y largo plazo. Y un Patrimonio por valor de \$146.288 millones de pesos que comprende la capitalización una vez deducidas las obligaciones.

COMPOSICION DEL ACTIVO: (valores en millones de \$)

CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
ACTIVO TOTAL	154.094	140.092	14.002	10
Corriente	21.693	10.196	11.497	113
No Corriente	132.401	129.896	2.505	2

Los activos corrientes reflejan el efectivo disponible, los bienes y derechos que fácilmente se convierten en efectivo; y que se pueden vender o consumir durante el periodo normal de las operaciones. Los activos no corrientes son los bienes de duración mayor a un periodo contable, adquiridos para ser utilizados en el normal desarrollo de las funciones de la Universidad, en cumplimiento a su objeto social, y no para ser comercializados.

11 Grupo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo: (Nota 1)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	12.240	5.347	6.893	129

El grupo del efectivo y sus equivalentes con valor de \$12.240 millones de pesos, y aumento por valor de \$6.893 millones de pesos, equivalentes al 129% con respecto a la vigencia de 2019; representa el 56% del total de los activos corrientes. Está compuesto por las transferencias del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación; transferencias departamentales, recursos propios por servicios educativos y sus conexos; convenios con entidades públicas y privadas, otros ingresos, y recaudos a favor de terceros, detallados así:

CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
EN CUENTAS CORRIENTES				
Recursos de la Nación	75	425	(350)	(82)
Recursos de la Nación CREE	1	1	-	-
Recursos de la Nación Inversión	850	11	839	100
Recursos Inversión Planes de Fomento MEN	3.949	674	3.275	486
Recursos Nación Saneamiento Pasivos	-	33	(33)	(100)
Recursos Nación - Cooperativas	-	3	(3)	(100)
SUBTOTAL RECURSOS NACION	4.875	1.147	3.728	325

Recursos propios	329	115	214	186
Recursos propios Estampilla pro Desarrollo	1.635	740	895	121
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	1.964	855	1.109	130
Recursos de convenios	727	752	(25)	(3)
SUBTOTAL RECURSOS CONVENIOS	727	752	(25)	(3)
TOTAL CUENTAS CORRIENTES	7.566	2.754	4.812	175

EN CUENTAS DE AHORRO				
Recursos Nación Estampilla U. Estatales	164	68	96	141
SUBTOTAL RECURSOS NACION	164	68	96	141
Recursos propios	3.945	1.976	1.969	100
Recursos Estampilla Leticia	0	107	(107)	(100)
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS Y OTROS	3.945	2.083	1.862	89
Recursos de Convenios	565	443	122	28
SUB TOTAL RECURSOS CONVENIOS	565	443	122	28
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	4.674	2.594	2.080	80

12 Grupo de Inversiones e instrumentos derivados: (Nota 2)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
12	Inversiones e instrumentos derivados	67	67	0	0

122113 Acciones Ordinarias: por valor de \$1,31 millones de pesos, representados por a 142 acciones que la Universidad adquirió con la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A., Sociedad de Economía Mixta. La actualización del valor según certificado por la compañía a

	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 8 de 51

31/12/2017 registrado en el mes de Enero de 2018, sin variación significativa a 31 de Diciembre de 2020.

122419 Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario: por valor de \$66 millones de pesos, representa los Aportes Sociales que ha realizado la Universidad al Fondo de Desarrollo para la Educación Superior FODESEP, desde el mes de Junio de 1997 hasta Febrero de la vigencia de 2018, los cuales no generan intereses, girados de la siguiente manera:

CONCEPTO DE APORTE	FECHA	VALOR APORTE
Aporte Universidad de la Amazonia	05/12/1997	\$ 4.368.927
Aporte Universidad de la Amazonia	05/03/1999	\$ 5.911.500
Aporte Universidad de la Amazonia	05/08/1999	\$ 16.902.411
Aporte Universidad de la Amazonia	29/08/2001	\$ 14.951.138
Aporte Universidad de la Amazonia	06/08/2009	\$ 48.337.554
Deducción para el pago de intereses- Cruce de cuentas	23/11/2009	\$ - 26.677.222
Aporte Universidad de la Amazonia	19/02/2018	\$ 2.213.151
TOTAL		\$ 66.007.459

De acuerdo a los estatutos de FODESEP, se tiene lo siguiente:

- La afiliación al fondo es por tiempo indefinido; hasta que la Universidad de la Amazonia pierda la calidad de afiliado por el retiro voluntario, pérdida de alguna de las calidades o condiciones exigidas para ser Institución de Educación Superior afiliada, sea excluida o hasta la disolución de FODESEP.
- El beneficio principal que obtienen las Instituciones de Educación Superior Afiliadas, es recibir los servicios del Fondo, y realizar con él las operaciones propias de su objetivo social, el cual es "Al FODESEP, como ejecutor de las políticas de fomento para las Instituciones de Educación Superior; le corresponde prestar servicios de financiamiento o cofinanciamiento, complementarios o no financieros, para apoyar el quehacer misional de las instituciones de Educación Superior; de tal manera que, el servicio de la educación se preste en términos de calidad, pertinencia y cobertura con equidad."
- Las restricciones en la disposición de los recursos, se da en la revalorización del patrimonio, que es el resultado de los ajustes por inflación de los aportes sociales y no se pueden distribuir entre las instituciones asociadas, sino que por decisión de la Asamblea General, pueden ser capitalizadas para el fondo. De igual manera los aportes que hace el Gobierno Nacional tienen por objeto, contribuir económicamente con el FODESEP para desarrollar sus actividades; y deben figurar en una cuenta patrimonial independiente, sujetos a los riesgos de su operación. Estos aportes serán reintegrados al Estado, en caso de liquidación del Fondo.

13 Cuentas por Cobrar: (Nota 3)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
13	Cuentas por cobrar	3.811	746	3.065	411



Certificado N° 5027687-1



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá



Las Cuentas por Cobrar, son los derechos de cobro que tiene la Universidad, por concepto de la prestación de servicios educativos; administración de proyectos; arrendamientos entre otros, detallados de la siguiente manera:

DESCRIPCION	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Servicios educativos pregrado y postgrado	79	151	(72)	(48)
Servicios educativos Programa Generación E	726	2	724	100
Servicios educativos fraccionamiento matrícula Acuerdo 12 y 25 de 2020 CSU	156	0	156	100
Servicios educativos Apoyo a la permanencia Bienestar Estudiantil	148	0	148	100
Servicios educativos Apoyo a la permanencia Alcaldía Florencia Convenio 052 de 2020	50	0	50	100
Servicios educativos Apoyo a la permanencia Gobernación del Caquetá	1.500	0	1.500	100
Servicios educativos Formación Extensiva	5	16	(11)	(69)
Convenios: Administración de Proyectos	5	230	(225)	(98)
Transferencias – Regalías - Retenciones	129	145	(16)	(11)
IVA solicitado a la DIAN pendiente de reintegro	747	0	747	100
Salarios y cartas convenios	188	86	102	119
Arrendamientos	18	81	(63)	(78)
Otros conceptos	9	22	(13)	(59)
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO				
Servicios educativos de difícil recaudo	8	12	(4)	(33)
Arrendamientos y otros de difícil recaudo	87	28	59	211
Convenios Administración de Proyectos	100	100	0	0
DETERIORO POR CUENTA POR COBRAR				
Deterioro acumulado cuentas por cobrar servicios educativos	(8)	(12)	4	(33)
Deterioro acumulado cuentas por cobrar arrendamientos	(36)	(15)	(21)	140
Deterioro acumulado cuentas por cobrar Administración de Proyectos	(100)	(100)	0	0
TOTALES	3.811	746	3.065	411

El aumento de las cuentas por cobrar más significativos fueron los siguientes:

- \$726 millones de pesos, pendientes de giro por parte del Ministerio de Educación Nacional, a través del ICETEX, correspondiente al Programa de Educación Generación E.
- \$156 millones de pesos, adeudan los estudiantes, por fraccionamiento de matrícula del primer periodo académico, según Acuerdo 012 del 11 de Mayo de 2020, estudiantes de pregrado presencial; y Acuerdo 25 del 08 de Julio de 2020 fraccionamiento de matrícula para estudiantes de postgrado.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 10 de 51

- \$148 millones, de aporte por parte de la Universidad de la Amazonia, como apoyo a la permanencia estudiantil, dentro del programa Bienestar Estudiantil, del segundo periodo académico de 2020.
- \$50 millones de pesos, pendientes de giro según convenio Interadministrativo 052 del 15 de Diciembre de 2020, celebrado con la Alcaldía de Florencia, como aporte del pago de matrículas de los estudiantes, "Apoyo a la permanencia", para el segundo periodo académico de 2020.
- \$1.5000 millones de pesos, pendientes de giro por el Sistema General de Regalías, por concepto del proyecto Apoyo Financiero para la Permanencia Estudiantil_SGR_BPIN_2020000060042, para el pago de matrícula de los estudiantes en las modalidades de Tecnología, Profesional y de Posgrados.
- \$747 millones de pesos, pendiente de reintegro por parte de la DIAN, por concepto del Impuesto a las Ventas – IVA, de los bimestres Mayo-Junio; Septiembre – Octubre y Noviembre y Diciembre; valor solicitado a la DIAN, en las respectivas fechas establecidas para ello.

15 Grupo de Inventarios: (Nota 4)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
15	Inventarios	604	123	481	391

El saldo de este grupo corresponde al valor de los bienes clasificados de consumo, como papelería y útiles de oficina; medicamentos y material quirúrgico; dotación a trabajadores, repuestos, entre otros; que están pendientes de ser entregados a las diferentes oficinas de la Universidad, para ser utilizados en el desarrollo normal de las funciones.

16 Grupo Propiedades, Planta y Equipo: (5)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
16	Propiedad, planta y equipo	128.327	126.592	1.735	1

La Propiedad, Planta y Equipo, a 31 de diciembre de 2020, presenta un valor de \$128.327 millones de pesos, aumento por valor de \$1.735 millones de pesos, con respecto a la vigencia de 2019. Dentro del total de los activos de la Universidad representa el 82%. El aumento en cada vigencia se genera por las construcciones y adecuaciones de las edificaciones, y de igual forma por la adquisición de bienes muebles y demás infraestructura necesaria para el funcionamiento normal de la Universidad.

La propiedad, planta y equipo refleja los bienes tangibles, adquiridos por la Universidad para la prestación de sus servicios y propósitos administrativos; que no se espera venderlos en el transcurso de sus actividades ordinarias, y se prevé utilizarlos durante más de un año (periodo contable). En el registro del costo se excluye el valor del IVA pagado a los proveedores en su adquisición, por ser objeto de reintegro por parte de la DIAN.



El método de cálculo de la Depreciación y la Amortización aplicado es el de línea recta, y la vida útil de los bienes se ha establecido de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	RANGO DE VIDA ÚTIL EN AÑOS	% RESIDUAL
1610	Semovientes	De 8 a 15	9%
1640	Edificaciones	De 50 a 120	3%
1650	Redes, líneas y cables	De 10 a 25	0%
1655	Maquinaria y Equipo	De 3 a 25	0-3%
1660	Equipo Médico y científico	De 5 a 20	0-3%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	De 5 a 25	0-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	De 3 a 25	1-3%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	De 7 a 25	3-15%
1680	Equipos para comedor, cocina, despensa y hotelería	De 8 a 20	0-3%
1681	Bienes de arte y cultura	De 1 a 15	0-3%

Durante la vigencia de 2020 la Universidad realizó el proceso de baja de bienes por deterioro y obsolescencia, según resoluciones: 0488 del 24/02/2020, 1010 del 13/07/2020, 1011 del 13/07/2020, 1041 del 17/07/2020, 1047 del 23/07/2020, 1048 del 23/07/2020, 1069 del 29/07/2020, 1116 del 10/08/2020, 1709 del 10/11/2020, 1781 del 24/11/2020, 2140 del 22/12/2020, 2139 del 22/12/2020, 2111 del 18/12/2020, 2110 del 18/12/2020, 2165 del 30/12/2020; afectando los las siguientes cuentas:

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR BAJA
161003	De Investigación y Educación	65.304.000,00
166002	Equipo de laboratorio	2.404.545,00
166501	Muebles y enseres	8.758.764,00
167001	Equipo de comunicación	13.178.276,00
Total bajas PPY E		89.645.585,00
Valor depreciado		19.731.047,00
Valor llevado al gasto		69.914.538,00

La Universidad mediante Contrato de Comodato No. 20190000348 del 27 de Marzo de 2019, suscrito con la Gobernación del Caquetá, recibió en calidad de préstamo de uso, "UNA UNIDAD MOVIL QUIRURGICA VETERINARIA" para el uso o prácticas del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Departamento del Caquetá, por un término de cinco años. La Universidad asume los costos de mantenimiento, pólizas, y los respectivos impuestos, durante el tiempo del comodato; y deberá restituirlo en el mismo estado en que fue entregado, salvo el deterioro normal por su uso. El valor del bien según lo estipulado en la Cláusula 5- Gratuidad, es de \$406.754.444.00 mcte

Los movimientos de saldos iniciales, entradas y salidas de los bienes tuvieron el siguiente comportamiento:

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**CODIGO:
PD-A-GF-22-04VERSION:
2FECHA:
2016-11-01PAGINA:
12 de 51

1605		TERRENOS	
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
160501	URBANOS	41.136.492.740,00	41.136.492.740,00
160502	RURALES	27.309.880.500,00	27.309.880.500,00
TOTAL			68.446.373.240,00

1610		SEMOVIENTES Y PLANTAS					
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	NACIMIENTOS	REVALUACIÓN	BAJAS	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
161003	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	303.348.250	7.422.000	36.038.000	65.304.000	281.504.250	(59.027.010)

1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA					
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	COMPRAS	REPOSICIONES	DONACIONES	SALIDAS A SERVICIO	SALDO FINAL
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.605.930	53.273.733	0	0	78.879.663	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	433.956.096	0	25.795.544	358.036.468	101.715.172
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120.675.693	206.528.452	0	4.110.588	240.962.374	90.352.359
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	237.468.628	522.803.406	1.570.000	315.294	608.202.551	153.954.777
163507	REDES LINEAS Y CABLES	590.039	2.240.000	0	0	2.240.000	596.639
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.000.000	140.790.895	0	0	0	135.916.625
TOTAL							482.535.572

1640		EDIFICACIONES					TOTAL DEPRECIACIÓN
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	ADICIONES	SALDO FINAL		
164001	EDIFICIOS Y CASAS	23.387.803.673	946.503.669	690.868.425	25.025.175.767	(3.411.390.898)	
164007	SALAS DE EXIBICIÓN Y CONFERENCIAS	1.655.650.456	0	0	1.655.650.456		
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	679.305.755	0	0	679.305.755		
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	146.639.078	0	0	146.639.078		
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	3.336.755.296	0	6.034.014	3.342.789.310		
164090	OTRAS EDIFICACIONES	97.533.958	19.474.729	0	117.008.687		
TOTAL					30.966.569.053		

1645		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			TOTAL DEPRECIACIÓN
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN - URBANO	83.491.457,00	83.491.457,00	(237.695.707,58)	
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO - RURAL	73.999.374,00	73.999.374,00		
164505	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN - URBANO	109.868.665,00	109.868.665,00		
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	174.392.796,00	174.392.796,00		
TOTAL			441.752.292,00		

**"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"**

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.coEmail rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



1650 REDES, LINEAS Y CABLES					
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN	137.487.019,00	2.240.000,00	139.727.019,00	(196.243.715,34)
165007	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	350.573.950,00	0	350.573.950,00	
165010	LÍNEAS Y CABLES DE COMUNICACIÓN	4.285.030,00	0	4.285.030,00	
TOTAL				494.585.999,00	

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO					
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	154.776.144,00	13.511.421,00	168.287.565,00	(382.819.357,13)
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	61.883.083,00	0	61.883.083,00	
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	273.391.204,00	0	273.391.204,00	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	245.475.344,00	59.681.212,00	305.156.556,00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	173.653.000,00	9.734.924,00	183.387.924,00	
TOTAL				992.106.332,00	

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO						
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	BAJAS	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	6.860.851.857,00	412.334.448,00	2.404.545,00	7.270.781.760,00	(2.256.726.846,58)
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	3.873.729,00	0	0	3.873.729,00	
TOTAL					7.274.655.489,00	

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA								
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DONACIONES	ENTRADAS A SERVICIO	ADICIONES	BAJAS	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
166501	MUEBLES Y ENSERES	6.429.483.781	0	235.378.049,00	5.120.000,00	8.758.764,00	6.661.223.066,54	(2.426.906.509)
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	77.102.886	33.000	0	0	0	77.135.886,00	
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	2.613.866,00	0	0	2.613.866,00	
TOTAL							6.740.972.818,54	

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO						
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	BJAS	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
167001	EQUIPO Y MAQ. PARA COMUNICACIONES, DETECCIÓN, RADIO TV, SEÑALES	1.605.867.484,00	130.397.693,00	13.178.276,00	1.723.086.901,00	(3.233.009.184,77)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.457.090.036,00	521.184.708,00	0	4.978.274.744,00	
167004	SATELITES Y ANTENAS	21.227.256,00	0	0	21.227.256,00	
TOTAL					6.722.588.901,00	

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
167502	TERRESTRE	1.252.465.538,00	1.252.465.538,00	(709.498.540,00)
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	59.987.267,00	59.987.267,00	
TOTAL			1.312.452.805,00	

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA					
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
168002	EQUIPO RESTAURANTE DE Y CAFETERIA	177.819.315,00	15.350.462,00	193.169.777,00	(65.731.428,00)
TOTAL				193.169.777,00	

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA					
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	SALDO FINAL	TOTAL DEPRECIACIÓN
168101	OBRAS DE ARTE	37.517.000,00	0	37.517.000,00	(745.540.195,00)
168106	ELEMENTOS MUSICALES	67.367.855,00	0	67.367.855,00	
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	830.530.627,77	66.529.159,00	897.059.786,77	
TOTAL				1.001.944.641,77	

A continuación se detallan los valores más relevantes de la Propiedad, Planta y Equipo:

1605 Terrenos: (6)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
1605	Terrenos	68.446	68.446	0	0

	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 15 de 51

Los terrenos son los predios urbanos y rurales de propiedad de la Universidad en donde tiene construidas sus edificaciones y espacios de investigaciones, para su normal funcionamiento en el cumplimiento de sus objetivos, detallados así:

DETALLE	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
TERRENOS URBANOS	41.136	40.991	0	0
Campus Porvenir - Florencia Caquetá	18.975	18.975	0	0
Campus Leticia - Leticia Amazonas	645	645	0	0
Campus centro Florencia Caquetá	21.516	21.516	0	0
TERRENOS RURALES	27.310	27.310	0	0
Campus Social Florencia Caquetá	2.699	2.699	0	0
Campus Balkanes Florencia Caquetá	1.032	1.032	0	0
Campus Santo Domingo Florencia Caquetá	6.900	6.900	0	0
Campus Macagual Florencia Caquetá	14.853	14.853	0	0
Campus Yari San Vicente del Caguán Caquetá	1.826	1.826	0	0
TOTAL TERRENOS	68.446	68.446	0	0

Predio urbano Campus Porvenir Florencia

El terreno sobre el cual se encuentra construida las instalaciones de la Universidad, que fue donado por el Municipio de Florencia a través de Escritura Pública No.3647 del 6 de diciembre de 1985, con registro inmobiliario No.420-0027785 del 11 de diciembre de 1985, ficha catastral No. 01-03-321-0001T. Su extensión aproximada es de 63.250 metros cuadrados. El terreno tiene un valor de \$18.975.000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP.

Predio Urbano Campus Leticia Amazonas

El terreno ubicado en el sitio conocido como los Lagos, carretera variante que conduce a Tarapacá del Municipio de Leticia Amazonas; adquirido al señor JAIME BARBOSA con cédula de ciudadanía 15.886.341 expedida en Leticia Amazonas; según Escritura Pública No.650, del 27 de diciembre de la Notaría Única del Círculo de Leticia Amazonas de 1995; matrícula inmobiliaria No. 400-00040012, ficha catastral No. 01-00-154-0006-000. Con extensión de 10 hectáreas. El terreno tiene un valor de \$500.000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP. En la vigencia de 2019 se realizaron adecuaciones al terreno por valor de \$145.242.740.00 mcte., para un total del terreno de \$645.242.740.00.

Predio Urbano Campus Centro Florencia

Lote de terreno transferido a título gratuito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según Resolución 506 del 23 de diciembre de 2004, donde funcionaba el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA; ubicado en el Municipio de Florencia, Departamento del Caquetá, en la Cra. 11 No. 5-69, Barrio Versalles. Matrícula inmobiliaria No. 420-25536, ficha catastral No. 010300770001000, Acta de Recibo del 30 de diciembre de 2004. Con extensión aproximada de 61.475 metros cuadrados. El costo inicial según Acta de Avalúo Técnico del 30 de diciembre de 2004, el terreno tiene un valor de:



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 16 de 51

DESCRIPCION	AREA M2	VALOR M2	TOTAL
Terreno sobre Avenida Fundadores	20.000	150.000	\$3.000.000.000.00
Terreno hacia el fondo – parte de atrás	41.475	50.000	\$ 2.073.750.000.00
TOTAL	61.475		\$5.073.750.000.00

Según Resolución 1922 del 28 de diciembre de 2006, se disminuye el valor de \$51.000.000.00, por la venta de 900 metros cuadrados del terreno a la Electrificadora del Caquetá.

A 31 de Diciembre de 2020, el terreno tiene un valor de \$21.516.250.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP.

Predio rural Campus Social Florencia

Lote de terreno urbano, con extensión superficial de trece hectáreas cuatro mil novecientos cincuenta y ocho metros cuadrados (13 has. 4958 mts²), donde funcionaba el Centro Recreacional Coacrefal, ubicado en la vereda Damas Abajo, hoy El Danubio, jurisdicción del Municipio de Florencia, Departamento del Caquetá, con ficha catastral No. 00-03-003-0102-000, matrícula inmobiliaria No. 420-44922 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia Caquetá, donado por el Banco de Colombia con Nit. 890.903.938-8, según Escritura Pública No. 1911 del 01 de diciembre de 2003. Según Acta de Avalúo Técnico, del 30 de diciembre de 2003. El terreno tiene un valor de \$2.699.160.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP.

Predio Rural Campus Balkanes

Ubicado en la parcela No. 6 Balkanes, del Municipio de Florencia, donado por el INCORA mediante Escritura Pública No. 2.771 Notaría Primera de Florencia, de octubre 09 de 1990, ficha catastral No. 00-01-013-0032-T y matrícula inmobiliaria 420-001911292 del 12 de septiembre de 1985. Su extensión es de 68 hectáreas, 8000 metros cuadrados. Su valor lo constituye el costo histórico más la incorporación de los ajustes por inflación que se realizó en diciembre de 2004. El terreno tiene un valor de \$1.032.000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP.

Predio Rural Campus Santo Domingo

Ubicado vía Morelia kilómetro 6 Municipio de Florencia, donde actualmente funciona la Granja de la Facultad Ciencias Agropecuarias, cedido por la Gobernación del Caquetá, según Escritura Pública No. 1838 de mayo 09 de 1994, Notaría Primera de Florencia, Matrícula Inmobiliaria No. 420-0054719, ficha catastral 00-01-011-0061, con extensión de 34 hectáreas, 5.000 metros cuadrados. El terreno tiene un valor de \$6.900.000.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP.

Predio Rural Campus Macagual

Ubicado en la vereda Bodoquero, Municipio de Florencia Caquetá, cedido por el Instituto Colombiano Agropecuario "ICA", con sus edificaciones, según Resolución No. 002189 del 10 de junio de 2009. Matrícula inmobiliaria Nos. 420-1097; 420-1098; 420-1099; 420-4776; ficha catastral 00-01-0006-



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 17 de 51

0022-000; con extensión aproximada de 371,3222 hectáreas. El terreno tiene un valor de \$14.852.888.000.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP.

Predio Rural Campus Yari San Vicente del Caguán

Donación por parte del Municipio de San Vicente del Caguán, de un terreno rural, con ubicación en la vereda La Pista, Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá. Escritura pública 1254, ficha catastral No.18753-01-01-0000-0162-0010-000000000, con un área de 36 hectáreas y 5.166,50 mts 2. Comprobante de entrada general de la Sección de Almacén No. 160000340 de 24/08/2016, por valor de \$79.568.000.00. Alcalde Domingo Emilio Pérez Cuellar.

El terreno tiene un valor de \$1.825.832.500.00, actualizado en el mes de Enero de 2018 en los saldos iniciales por convergencia bajo el nuevo marco normativo – NICSP.

1615 Construcciones en Curso: (Nota 7)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
1615	Construcciones en curso	16.689	16.329	360	2

ITEM	DESCRIPCION	VALOR CONTABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE DE LA OBRA
1	Contrato de Consultoría 083 con el contratista Celso Andres Rojas Cleves Nit.802.332.900, para el diseño de Estructuras de las Cubiertas para las canchas de Microfútbol, Basquetbol, Voleibol y estudio de suelo incluyendo dos perforaciones.	12.700.000	12/06/2015	26/07/2015	Se cumplió con el contrato en su totalidad.
2	Contrato de Consultoría 084 con el contratista Celso Andres Rojas Cleves Nit.802.332.900, para el diseño de Estructura para el Edificio de Tres Pisos del Campus Centro con estudio de suelo, incluyendo dos perforaciones y análisis de suelo.	10.550.000	12/06/2015	26/07/2015	Se cumplió con el contrato en un 100%, los estudios fueron utilizados como base del proyecto Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazona.
3	Contrato de Obra 053 con el contratista Unión Temporal Yapura Nit.901.096.351, para la construcción de un Edificio de Siete Pisos, localizado en el Campus Centro de la Universidad de la Amazonia, en Florencia Caquetá.	15.571.795.023	10/08/2017	09/08/2019	El valor incluye el costo de la obra, interventorías, y demás costos inherentes; La obra física finalizó el 26/10/2020 y se encuentra en la etapa de pos contractual para la suscripción del acta de recibo final y liquidación.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 18 de 51

4	Resolución No.84 de 22/01/2020 con la Alcaldía de Florencia Nit.800.095.728, para la solicitud de la Licencia de Construcción (Delineación Urbana y Ocupación de Vías) del proyecto "Complejo Deportivo Campus Centro de la Universidad de la Amazonia".	23.594.000			Se cumplió con el contrato en su totalidad
5	Contrato de Obra 017 con el contratista Global Servicios Integrales Nit. 828.001.589, Construcción de Infraestructura Tecnológica de Cubierta Metálica en la Vereda Bajo Quebrando, Estación Vai - del Municipio del Doncello - Caquetá.	842.712.139	06/08/2020	06/02/2021	La obra tiene un avance del 76% de ejecución.
6	Contrato de Obra 063 de 2020 con el contratista Ecoarq S.A.S. Nit.900.294.206 para la Adecuación Infraestructura del Laboratorio Agrobiotecnología en el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual - Cesar Augusto Estrada González de la Universidad de la Amazonia.	227.813.875	17/11/2020	17/03/2021	La obra tiene un avance del 62% de ejecución.
TOTAL		\$16.689.165.037			

1640 Edificaciones: (Nota 8)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC - 19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
1640	Edificaciones	30.967	29.304	1.663	6

Las edificaciones con valor de \$30.967 y aumento del 6% con respecto al año de 2019, están compuestas por los costos de adquisición, de construcción, mejoras y adiciones, ubicadas en los diferentes campus de propiedad de la Universidad, en donde presta los servicios en cumplimiento a su objeto social; detalladas así:

DESCRIPCION	DIC - 20	DIC - 19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Campus Porvenir - Florencia	18.654	18.177	477	3
Campus Centro - Florencia	4.610	4.400	210	5
Campus Social - Florencia	592	586	6	1
Campus Santo Domingo - Caquetá	2.712	1.774	938	53
Campus Balkanes - Caquetá	288	285	3	1
Campus Macagual - Caquetá	2.509	2.480	29	1
Campus Yari San Vicente del Caguán - Caquetá	352	352	0	0
Campus Leticia - Amazonas	1.250	1.250	0	0
TOTALES	30.967	29.304	1.663	6



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 19 de 51

19 Grupo de Otros Activos: (Nota 9)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
19	Otros Activos	9.045	7.217	1.828	25

El grupo de los Otros Activos por valor de \$9.045 millones de pesos, y con aumento de \$1.828 millones de pesos, equivalentes al 25% con respecto a la vigencia de 2019; está compuesto por los siguientes conceptos:

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado:

- Seguros por valor de \$384 millones de pesos, por concepto de Pólizas contra todo riesgo de los bienes patrimoniales, seguros de vida para funcionarios, y seguro obligatorio de tránsito para los vehículos de la Universidad.
- Publicaciones, suscripciones y afiliaciones por valor de \$101 millones de pesos, por concepto de contratación con asociaciones y revistas; publicaciones de investigación y ciencia, licenciamiento de softwares; que son utilizados en el área académica de la Universidad.
- El valor de \$227 millones de pesos, pago anticipado al proveedor BIOMEDICAL TECHNOLOGY E.U. del 50% de los contratos de compraventa No. 060 de 2020, con fecha de inicio del 06 de Noviembre de 2020, por la compra de equipos necesarios para el desarrollo de los procesos de laboratorios; y No. 075 de 2020, con fecha de inicio 09 de Diciembre de 2020, por la adquisición de materiales e insumos para uso en laboratorios; en el marco del proyecto "Desarrollo Experimental en Genómica Animal para el Mejoramiento de las Características Productivas del Ganado Bovino en el Departamento del Caquetá"
- El valor de \$243 millones de pesos, por pago anticipado del 20% al proveedor ESTRATEGICA COMUNICACIONES SAS, según el Contrato de Prestación de Servicios No. 072 de 2020, con fecha de inicio de 17 Noviembre de 2020; por concepto de servicios profesionales de capacitación, formación, entrenamiento y logística, entre otros; y adquisición de bienes para dos entrenamientos avanzados en técnicas de biología molecular en el marco del proyecto "Desarrollo Experimental en Genómica Animal para el Mejoramiento de las Características Productivas del Ganado Bovino en el Departamento del Caquetá"
- El valor de \$242 millones de pesos, por pago anticipado del 50% al proveedor ASEMP GRUPO EMPRESAR, según Contrato No. 062 de 2020, con fecha de inicio 04 de Noviembre de 2020, cuyo objeto es la compra de equipos, necesarios para el desarrollo de los procesos de laboratorios en el marco del proyecto "Desarrollo Experimental en Genómica Animal para el Mejoramiento de las Características Productivas del Ganado Bovino en el Departamento del Caquetá"
- El valor de \$43 millones de pesos, por pago anticipado del 50% al proveedor CB TECHNOLOGY S.A.S, según Contrato No. 090 de 2020, con fecha de inicio 29 de Diciembre de 2020, para la compra de equipos tecnológicos, con el fin de desarrollar del diplomado gestor en extensión agropecuaria con enfoque territorial en la amazonia colombiana de manera virtual con actividad sincrónica y actividad asincrónica



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia – Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01

- El valor de 14 millones de pesos, por pago anticipado del 50% del Contrato No. 079 de 2020, con fecha de inicio 17 de Diciembre de 2020, a MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S. para la compra de elementos necesarios en la unidad productiva bovina del Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual Cesar Augusto Estrada González.
- El valor de \$141 millones de pesos, pago anticipado del 30% del Contrato 044 de 2020, con fecha de inicio 29 de Septiembre de 2020, al proveedor JARWIN VANEGAS SILVA por la compra de equipos y software para inventarios biológicos, equipos y software para SIABT-Caquetá, elementos de uso general, materiales e insumos para salidas de campo, materiales e insumos para pruebas moleculares y equipos de oficina, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos para el establecimiento de herramientas que contribuyan a su conservación en áreas de Pos-Acuerdo del departamento de Caquetá".

1906 Avances Y Anticipos Entregados:

- \$3.632 millones de pesos, por concepto de excedente del anticipo del 30% sobre el Contrato de Obra No. 053 del 14/07/2017; realizado el 18 de Agosto de 2017, a la "UNION TEMPORAL YAPURA", con el objeto de la Construcción de un Edificio de siete pisos, localizado en el Campus Centro de la Universidad de la Amazonia, en Florencia Caquetá.
- \$175 millones de pesos, excedente del 30% de anticipo del Contrato de Obra No. 017 de 2020, otorgado a la empresa GLOBAL SERVICIOS INTEGRAL, identificada con Nit. 828001589, con el objeto de la construcción de infraestructura tecnológica de cubierta metálica en la Vereda Bajo Quebrando, estación VAI – del Municipio del Doncello Caquetá, según Comprobante de Egreso No. 200010299 del 08 de Septiembre de 2020.
- \$15 millones de pesos, por concepto de avance concedido a Jesús Anderson García Rivera, según comprobante de egreso No. 190008138 del 05/06/2019, para gastos que demandan el desarrollo de la propuesta de investigación titulada "Sistematización de cinco experiencias educativo ambientales con enfoques diferencial para la reforestación, conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira, Solano, Puerto Rico y Florencia, Departamento del Caquetá"

1909 Depósitos entregados en garantía:

- El valor de \$44 millones de pesos, por concepto del embargo de las cuentas bancarias de la Universidad en Noviembre de 2008, dentro del proceso de la demanda interpuesta por la señora MIREYA PARRA MEDINA, según Sentencia del 6 de octubre de 2006, ordenado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, proceso 18-001-23-31-00-2000-0366, pendiente de ser reintegrado a la Universidad.
- El valor de \$15 millones de pesos por embargo judicial según expediente No. 18001410500120190000200 No. Oficio 0524 de 11/03/2020. Demandante Jorge Estiven Basto Monsalve. Entidad que ordena la medida 180012051101 JUZGADO MPAL DE PEQUEAS CAUSAS LABOR. Cuenta corriente embargada No. 7503-000327-3 Banco Agrario de Colombia. Valor de \$2.729.682.00 reintegrado a la Universidad, según nota crédito No. 2018804 del 25/09/2020.

[Handwritten signature]



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caqueta



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 21 de 51

- El valor de \$2.9 millones de pesos, por embargo Judicial, en la cuenta corriente embargada No. 7503-000327-3 Banco Agrario de Colombia.

1970 Activos Intangibles:

La cuenta de Activos Intangibles representa los costos de las diferentes licencias que la Universidad ha adquirido para poder utilizar los softwares que se tiene en el desarrollo de las tareas administrativas, financieras y académicas; de igual manera el costo estimado del desarrollo del aplicativo CHAIRA, como se muestra a continuación:

1970 CÓDIGO	NOMBRE	INTANGIBLES			AMORTIZACION
		SALDO INICIAL	ENTRADAS A SERVICIO	SALDO FINAL	
197005	Derechos	8.409.399	0	8.409.399	(4.090.039)
197007	Licencias	330.783.063	0	330.783.063	(187.083.501)
197008	Softwares	8.000.000	0	8.000.000	0
197010	Desembolsos durante la fase de desarrollo	3.007.623.115	731.588.692	3.739.211.807	0
TOTAL				4.086.404.269	(191.173.540)

- **Derechos:** por valor de \$8 millones de pesos, son los pagos por el derecho de utilizar páginas web, para el funcionamiento de la Emisora Cultural y otros conceptos necesarios en el desarrollo de las actividades académicas.
- **Licencias:** por valor de \$331 millones de pesos, son los costos de las licencias destinadas en el manejo de los diferentes softwares, y plataformas vía web, entre ellos el Aplicativo Sistema de Información Integrado Financiero – SIIF - que actualmente funciona en el procesamiento de la información financiera, adquirido entre los años 2000 y 2001.
- **Softwares:** por valor de \$8 millones de pesos, es un Módulo digital para seguimiento, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo institucional elaborado en el periodo del 19/04 al 18/05/2018.
- **Desembolsos durante la fase de desarrollo:** costos por valor de \$3.739 millones de pesos, del área de personal en que ha incurrido la Universidad, para el desarrollo del software CHAIRA, (aun en curso), desde la vigencia de 2009 hasta Diciembre de 2020, que está siendo utilizado en el área académica, administrativa y parte financiera.

COMPOSICION DEL PASIVO

CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
PASIVO TOTAL	7.806	8.517	(711)	(8)
Corriente	4.519	6.801	(2.282)	(34)
No Corriente	3.287	1.716	1.571	92



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 22 de 51

El Pasivo Corriente agrupa las obligaciones exigibles a corto plazo, adquiridas por la Universidad, para dar cumplimiento a sus funciones dentro de su objeto social. El Pasivo no Corriente corresponde al valor de las provisiones por las diferentes demandas en contra de la Universidad, de igual manera las proyecciones de los beneficios a los empleados a largo plazo por acuerdos sindicales.

24 Grupo Cuentas por Pagar: (Nota 10)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
24	Cuentas por Pagar	2.830	3.690	(860)	(23)

Las Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre de 2020, presentan un saldo de \$2.830 millones de pesos, y disminución de \$860 millones de pesos, equivalentes al 23% con respecto a la vigencia de 2019.

Este grupo de pasivos representan las obligaciones a corto y largo plazo adquiridas por la Universidad, con proveedores de bienes y servicios; recaudos a favor de terceros; descuentos de nómina de los funcionarios por concepto de aportes a seguridad social; retenciones por impuestos y contribuciones nacionales, departamentales y municipales; saldos a favor de estudiantes por doble pago o por retiro de la Universidad; aportes patronales para el ICBF; procesos judiciales, entre otros.

Su aumento o disminución están relacionados con la fecha de causación y pago de las obligaciones a los proveedores de bienes y servicios, dentro del mismo periodo a reportar; de igual forma con el pago oportuno de los aportes patronales y parafiscales.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	923	1.460	(537)	(37)

Esta cuenta con saldo de \$923 millones de pesos y disminución de \$537 millones de pesos, comparado con la vigencia de 2019, son los valores pendientes de pagos a los proveedores de bienes y servicios que a 31 de Diciembre de 2020, cumplieron con el objeto contractual; relacionados a continuación:

IDENTIFICACION	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	PERIODO
240101	BIENES Y SERVICIOS			
800120677	AINECOL SAS.	10.902.653,00	Orden de Servicio No. 007. Suministro de elementos necesarios para mantenimiento de equipos de refrigeración y mantenimiento e instalación de aires acondicionados de los diferentes Campus de la Universidad de la Amazonia.	11/08/2020 al 31/12/2020
800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATOR	23.349.597,00	Contrato de Compraventa No. 50 Compraventa de materiales de laboratorio necesarios en la ejecución del proyecto código BPIN 2018000100114, en el cual, se investiga la diversidad funcional de los microorganismos presentes en el mantillo de bosques primarios del Departamento del Caquetá.	06/10/2020 al 04/01/2021



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia - Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 23 de 51

19090995	CARLOS JULIO BARRERA LARA	1.159.200,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 365 Mantenimiento taladro fresador del laboratorio de mecánica fina	30/10/2020 al 29/11/2020
80503123	CHRISTIAN LEONARDO FIERRO	21.132.425,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 045 Servicio de logística para la socialización del proyecto BPIN 2018100120 denominado desarrollo experimental de Genómica Animal para el mejoramiento de las características productivas del ganado bovino en el departamento del Caquetá, para los productores beneficiarios en los municipios de Albania, Cartagena del Chairá, El Doncello, Morelia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.	29/09/2020 al 29/10/2020
828002730	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.	5.542.169,00	Resolución No. 2134 Servicio de recolección, transporte, tratamiento (incineración) y disposición final de residuos sólidos hospitalarios, de los diferentes Campus de la Universidad de la Amazonia.	18/12/2020 al 21/12/2020
901389445	DISTRICAMPO FLORENCIA ZOMAC S.A.S	9.279.240,00	Contrato de Suministro No. 019 Suministro médico, elementos, equipos e insumos para el normal desarrollo de las clínicas de grandes y pequeños animales, unidad bovina, hogar de paso, museo de historia.	27/07/2020 al 27/12/2020
900355024	EQUIPOS Y LABORATORI	11.043.265,00	Contrato de Compraventa N. 052 Compra de reactivos químicos, consumibles y materiales de laboratorio proyecto BPIN 2018000100114	06/10/2020 al 04/12/2020
96362678	FRANCISCO JOSE CORDOBA CORTES	18.474.629,00	Orden de Servicios No. 011 Suministro de materiales y elementos de ferretería para actividades de mantenimiento en infraestructura de edificios, Campus Uniamazonia	11/11/2020 al 20/12/2020
900055338	FUNDACIÓN CAQUETÁ TRANSPARENTE	18.832.413,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 002 Interventoría del proyecto denominado "Colombia bio-expedición bio fortalecimiento de la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el establecimiento de herramientas que contribuyan a su conservación en áreas de pos - acuerdo del Departamento del Caquetá"	18/02/2020 al 18/04/2022
900209434	FUNDACION PROYECTANDO OBRA SOCIAL	34.905.475,00	Contrato de Compraventa No. 057 Compraventa de materiales, insumos y documentos para el desarrollo de las fases de investigación del proyecto ARAINMBA en la Universidad de la Amazonia.	26/10/2020 al 24/12/2020
901145602	GRUPO EMPRESARIAL RUBIANO	18.734.192,00	Contrato de Suministro No. 011 Suministro de bienes perecederos y productos alimenticios básicos para fauna silvestre del hogar de paso de la Universidad de la Amazonia	08/07/2020 al 08/01/2021
80200892	HECTOR JHOANY BETANCOURT YEPES	1.454.520,00	Contrato de Compraventa No. 0092 Compra de elementos: Computador e impresora para el desarrollo del Proyecto "Aprovechamiento de Frutales Amazónicos".	26/08/2020 al 10/12/2020
4344762	HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA	420.904.686,00	Orden de Compraventa No. 019 Compra de máquinas y bienes muebles que permitan el normal desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias de la Universidad de la Amazonia.	02/12/2020 al 21/12/2020
17636807	HENRY ALVAREZ RAMOS	28.972.818,00	Orden de Suministro No. 004 Suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio para las diferentes dependencias de la Uniamazonia	30/06/2020 al 30/12/2020



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia - Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 24 de 51

7687157	JHON JAIRO LOPEZ GONZALEZ	19.501.619,00	Contrato de Compraventa N. 018 Compraventa de elementos necesarios para el mejoramiento de la iluminación en el segundo piso del bloque 2 y otras áreas la puesta en funcionamiento de forma automática de la planta eléctrica del edificio Tucán y la instalación de la ups en el Campus Porvenir de la Universidad de la Amazonia.	23/11/2020 al 31/12/2020
900682616	JOURNALS & AUTHORS S.A	5.280.349,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 041 Servicio de membresía GROFF REF para la implementación del digital Object Identifier (doi) de la Uniamazonia.	07/10/2020 al 21/10/2020
900409216	JP BIOINGENIERIA SAS SAS	7.290.281,00	Contrato de Compraventa No. 054 Compraventa de equipo autoclave automática, como parte del cumplimiento del proyecto "finalización de adecuaciones sede Porvenir del Laboratorio Clínico de la Uniamazonia.	13/10/2020 al 12/12/2020
17641760	LUIS ALBERTO SANCHEZ TOVAR	11.341.805,00	Orden de Suministro No. 013 Suministro de elementos de aseo y cafetería necesarios para la limpieza y la organización de las instalaciones de la Uniamazonia.	01/10/2020 al 19/12/2020
17639329	LUIS FELIPE RODRIGUEZ PARRA	15.515.640,00	Orden de Suministro de Servicios No. 020 Compraventa de 700 cartillas plan de desarrollo institucional 2020-2029 proceso de socialización e implementación de este instrumento de planeación.	21/12/2020 al 30/12/2020
900650399	MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S	18.824.656,00	Contrato de Compraventa No. 079 Compraventa de elementos necesarios unidad productiva bovina del Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual.	17/12/2020 al 31/01/2021
901441086	UNION TEMPORAL DOTACION 34	106.350.100,00	Orden de Suministro No. 021 Suministro de vestido y calzado de labor para miembros de la Universidad afiliados a SINTRAUNICOL.	23/12/2020 al 30/12/2020
891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	50.000.000,00	Resolución No. 2148 conceptos de matrícula 2020-2 de los estudiantes beneficiarios.	23/12/2020
901256995	WATSON MARLOW COLOMBIA S.A.S.	6.290.641,00	Contrato de Compraventa No. 056 Compraventa de una bomba y manguera o tubo para bomba peristáltica para las investigaciones doctorales de la Uniamazonia	21/10/2020 al 28/12/2020
900565679	CB TECHNOLOGY S.A.S	39.248.300,00	Contrato de Compraventa No. 090 Adquisición de equipos tecnológicos para desarrollo Diplomado Gestor en Extensión Agropecuaria.	29/12/2020 al 25/01/2020
		904.330.673,00		

IDENTIFICACION	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	PERIODO
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			
901204082	ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TURISMO AS	18.351.900,00	Contrato de obra No. 049. construcción de cinco (05) senderos interpretativos de 5 km lineales c/u. Sub Acuerdo 006/2018 Patrimonio Natural Agroturismo	03/10/2020 AL 01/11/2020



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia - Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 25 de 51

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2407	Recursos a favor de terceros	228	203	25	12

El saldo de esta cuenta por valor \$228 millones de pesos representa los valores recaudados que no tienen soporte para establecer el concepto, y que se establecen a través de las conciliaciones bancarias. Una vez sea obtenido el soporte se traslada a respectiva cuenta.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2424	Descuento de Nómina	58	195	(137)	(70)

El saldo de la cuenta Descuento de Nómina, por valor de \$58 millones de pesos, corresponde a los descuentos por Seguridad Social que se le descuenta a los funcionarios, con destino a las diferentes EPS y Fondos de Pensiones, que son girados en los primeros días del mes siguiente.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	247	165	82	50

El saldo por valor de \$247 millones de pesos, son las diferentes retenciones practicadas a los proveedores de bienes y servicios, por los pagos realizados en el mes de Diciembre de 2020, así mismo la causación de las cuentas por pagar, que se deben girar a la DIAN y a la Alcaldía de Florencia.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	171	48	123	256

El valor de \$171 millones de saldo a 31 de Diciembre de la cuenta Impuestos, contribuciones y tasas, son las retenciones por concepto de estampilla pro desarrollo Universidad de la Amazonia, realizadas a los proveedores a quienes se les pagó en el mes de Diciembre, como también las retenciones de las cuentas por pagar.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(73)	(541)	468	(87)

El valor de \$73 millones de pesos, por concepto del impuesto al valor agregado IVA, pagado a los proveedores por la adquisición de bienes y servicios, el cual resta del grupo de pasivos porque corresponde a saldo a favor, y es objeto de reintegro por parte de la DIAN. Este IVA corresponde a las cuentas por pagar, pendientes de giro.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2460	Créditos Judiciales				
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	123	123	0	0



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 26 de 51

El valor de \$123 millones de pesos, corresponde a los aportes patronales por concepto de pensiones, pendientes de giro, dentro del proceso judicial, y reconocimiento de la sentencia del 01 de marzo de 2012, según Resolución 1686 del 03 de agosto de 2012, emanada de la Rectoría de la Universidad de la Amazonia, a favor de Levon Abramian.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
2490	Otras cuentas por pagar	1.153	2.037	(884)	(43)

Las otras cuentas por pagar con valor de \$1.153 millones de pesos, y disminución de \$884 millones de pesos con respecto a la vigencia de 2019, son las diferentes obligaciones que ha adquirido la Universidad por la adquisición de servicios, y por saldos a favor de terceros, así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	VIGENCIA		VARIACION	
		2020	2019	\$	%
249015	Obligaciones pagadas por terceros	7	10	(3)	(30)
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	53	(53)	(100)
249028	Seguros	0	1	(1)	(100)
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	16	0	16	100
249040	Saldos a favor de beneficiarios	803	766	36	5
249050	Aportes al ICBF	32	186	(154)	(83)
249054	Honorarios	287	1.015	(728)	(72)
249058	Arrendamiento operativo	8	6	2	33
	TOTAL	1.153	2.037	(884)	(43)

- Las obligaciones pagadas por terceros por valor de \$7 millones de pesos, son valores que han asumido los funcionarios de su propio pecunio, pendientes de ser reintegrados.
- El valor de \$803 millones, saldos a favor de beneficiarios distribuidos así: \$289 millones de pesos, a favor de estudiantes por doble pago de matrícula; \$10 millones de pesos, descuentos de nómina por avances no legalizados en su debido tiempo; \$21 millones de pesos de construcciones realizadas por arrendatarios de espacios en el Campus Centro; \$457 millones de pesos saldo a favor de estudiantes beneficiarios del Programa de Educación Generación E.; \$54 millones de pesos, a favor de universidades por concepto de convenios en los programas educativos.
- El valor de \$287 millones de pesos por concepto de honorarios pendientes de pagos, detallados de la siguiente manera:



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



IDENTIFICACION	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	PERIODO
249054	HONORARIOS			
40078648	ADRIANA EUGENIA SUÁREZ SALAZAR	5.651.240,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 456 Docente del Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable	23/12/2020 al 31/12/2020
1117544674	ALBEIRO MORENO OLIVEROS	1.341.639,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 426. Auxiliar de campo del Proyecto Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
76309094	ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	26.694.541,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 176. Director Interventoria construcción edificio Yapurá de la oficina de Planeación	11/07/2020 al 26/10/2020
94417155	ALEXANDER VELASQUEZ VALENCIA	6.875.510,00	Resolución 405 – Resolución 1679. Incentivo Investigación como Coordinador Técnico del Subacuerdo 006/2018	22/11/2020 al 31/12/2020
1080188407	ALEXIS MANRIQUE MENDEZ	1.735.958,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 289. Auxiliar de campo del Proyecto Aprovechamiento de recursos Agro-Industriales y no maderables del bosque ARAINMBA/2019 BPIN:2018000100107	01/09/2020 al 22/12/2020
26648756	AMINTA CEDEÑO OSPINA	3.065.634,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 432. Investigador 2° - componente servicios ecosistémicos del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
6803839	ANDRES OLAYA MONTES	12.125.322,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 327. Investigador Div.Microorg.Bosq./19-OCAD-FCTel-SGR-BPIN 2018000100114	01/10/2020 al 30/12/2020
9772652	ANDRES MAURICIO CASTRO PEREZ	5.429.549,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 177. Residente de obra - Interventoria construcción edificio Yapurá de la oficina asesora de Planeación	11/07/2020 al 26/10/2020
16188189	ANTONIO GOVER CAPERA RENDON	3.436.755,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 340. Investigador local del centro de investigación de biodiversidad Andino Amazónica - INBIANAM	15/10/2020 al 31/12/2020
10176310	CARLOS ALBERTO LOPEZ GAVIRIA	2.811.107,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 179. Asesor Ingeniera Eléctrica de la oficina asesora de Planeación	11/07/2020 al 26/10/2020
98548913	CARLOS ARTURO ARISTIZABAL RODRIGUEZ	4.920.948,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 152-110. Docente visitante para orientar empresas agrarias en la Esp. en Derecho Agrario.	13/03/2020 al 14/06/2020
12110972	CARLOS JULIO RODRIGUEZ RAMIREZ	4.880.464,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 365. Mantenimiento taladro fresador del laboratorio de mecánica fina	30/10/2020 al 29/11/2020

93367779	CARLOS MARTIN GUERRA ALMONACID	2.616.035,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 445. Coinvestigador pruebas biomédicas del aprovechamiento de Frutales Amazónicos - BPIN 202000010003	03/12/2020 al 22/12/2020
40760066	CECILIA ESCOBAR CUELLAR	2.091.676,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 171. Coordinador del Esp. Control Interno y Aseguramiento y Esp. Gerencia de Empresas Agropecuarias y Rurales.	07/07/2020 al 18/12/2020
32677133	DENNIS DUSSÁN MÁRQUEZ	2.415.032,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 410. Docente del cont. 2020- diplomado actualización de conceptos sobre la extensión rural en la región - Pat. Natural.	17/11/2020 al 31/12/2020
1117513699	DIEGO OSSA CALDERÓN	1.261.657,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 337. Personal de apoyo logístico del cont. 2020- diplomado actualización de conceptos sobre la extensión rural en la región - Pat. Natural.	12/10/2020 al 31/12/2020
1017193143	DIEGO FERNANDO JARAMILLO ALVIRA	4.905.065,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 341. Profesional Universitario Vicerrectoria Administrativa para actualizar el manual de contratación de la Uniamazonia.	10/10/2020 al 09/11/2020
40078987	EDNA VIVIANA BASTO TRUJILLO	797.726,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 260. Auxiliar Administrativo en marco del Cont.Patr.Nat-Diplom.Ext.Rural/20-Prof.Proy Prod-Guav_Caque.	03/08/2020 al 08/12/2020
1094915521	ERICK JAVIER POLANIA PEÑA	1.635.293,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 446. Auxiliar de Maestría del aprovechamiento de frutales amazónicos- BPIN 2020000100031	03/12/2020 al 22/12/2020
52836882	ERIKA MARCELA NOVOA ARIAS	2.364.586,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 285. Ingeniero de Sistemas del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19 Ocad-Fctei-Sgr- BPIN 2018000100003	01/09/2020 al 20/12/2020
79973162	ERLEY PARRA CUELLAR	1.341.639,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 442. Auxiliar de campo 4 servicios ecosistémicos del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr- BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
79654896	FABIO FERNANDO MOSCOSO DURAN	9.121.000,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 347. Asesor Financiero externo de Acreditación	15/10/2020 al 14/12/2020
1117503532	FENER MOTTA SARMIENTO	3.984.052,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 375. Inspector de la oficina asesora de Planeación	05/11/2020 al 30/12/2020
900055338	FUNDACIÓN CAQUETÁ TRANSPARENTE	17.875.382,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 002. Interventoría al proyecto denominado incremento de la innovación en las MiPymes del Departamento del Caquetá, identificado con el código BPIN 2018000100131	18/02/2020 al 22/04/2022
4344762	HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA	4.894.271,00	Orden de Compraventa No. 019. Compra máquinas y bienes muebles que permitan el normal desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias de la Uniamazonia.	29/09/2020 al 28/10/2020
79707883	HERIBERTO FERNANDO VARGAS LOSADA	2.988.039,00	Resolución No. 1548. Incentivo a la Investigación como diseñador de imagen - Proy. Escuela de Selva.	07/10/2020 al 31/12/2020

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 29 de 51

66729910	ISABEL CRISTINA CUARTAS GALLEGO	1.341.639,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 438. Auxiliar de campo 3 botánica del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
19433494	ISMAEL DUSSÁN HUACA	4.905.065,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 409. Docente del cont. 2020 - Diplomado Actualización de concept sobre la extensión rural en la región - Pat. Natural	17/11/2020 al 31/12/2020
1118546976	IVAN DARIO TARAZONA MANRIQUE	3.051.105,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 91. Docente visitante para orientar la asignatura Mecanismos de control de lo Contencioso Administrativo en la Esp. en Derecho Contencioso Administrativo.	06/03/2020 al 07/2020
1073603565	JAHANDRO ANTONIO NIETO HERMIDA	2.490.032,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 344. Desarrollador multimedia del contrato Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegida.	07/10/2020 al 31/12/2020
79523158	JAIME ALBERTO BARRERA GARCIA	2.452.532,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 413. Docente Cont. 2020- Diplomado extensión rural en la región - Pat. Natural.	17/11/2020 al 31/12/2020
1117539845	JARRINSON ALEJANDRO JIMÉNEZ FAJARDO	1.245.501,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 311. Asistente administrativo y operativo del Subacuerdo 006/2018 - Patrimonio Natural - Agroturismo.	16/11/2020 al 31/12/2020
1117504164	JENNIFFER TATIANA DÍAZ CHÁUX	3.890.636,00	Resolución No. 1820. Incentivo como Investigador 1 componente servicios ecosistémicos del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
16188118	JIMMY ALEXANDER LEAL HERNÁNDEZ	3.940.489,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 456. Asesor de Línea del Fortalecimiento Vocaciones Científicas 2018 - Ondas Regalías BPIN 2018000100004	03/02/2020 al 31/12/2020
1117548235	JOHAN CAMILO TRUJILLO STERLING	1.341.639,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 429. Auxiliar de campo del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
5937667	JOSE RODRIGO CATICA BARBOSA	4.133.439,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 338. Docente visitante diseño y gestión de indicadores de talento humano en Esp. en Gerencia del Talento Humano.	16/11/2020 al 06/12/2020
1092361862	JUAN ALVARO MEDINA LERZUNDY	2.490.032,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 162. Profesional Universitario de la oficina asesora de Planeación.	07/07/2020 al 30/12/2020
93238947	JUAN CAMILO JIMÉNEZ LUNA	6.922.782,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 73. Docente del contrato Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas.	01/03/2020 al 30/08/2020
1117503596	JUAN DAVID PACHECO MURCIA	3.065.634,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 440. Investigador 3, componente de servicios ecosistémicos del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
1117541638	JUAN DAVID RESTREPO RIASCOS	2.191.229,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 370. Desarrollador del contrato- Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas.	07/10/2020 al 31/12/2020



Certificado N° SC70874



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia - Caquetá



1081516578	JUAN PABLO CHÁVARRO BERMEO	3.302.061,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 321. Profesional de campo del Inv.Div.Microorg.Bosq./19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100114	01/10/2020 al 30/12/2020
1117548404	JUAN PABLO MURCIA CORTES	2.490.032,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 369. Desarrollador aplicación web del contrato-Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas.	07/10/2020 al 31/12/2020
52740120	JUDITH ANDREA FORERO VARGAS	3.924.052,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 430. Profesional de Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados	30/11/2020 al 29/12/2020
11428126	LIBARDO GOMEZ SANCHEZ	2.415.032,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 412. Docente del Cont. 2020- Diplomado sobre la extensión rural en la región - Pat. Nat.	17/11/2020 al 31/12/2020
11223966	LIBER ROMERO ARIAS	2.490.032,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 299. Instructor en turismo de naturaleza y aventura del Subacuerdo 006/2018 - patrimonio natural - agroturismo	22/11/2020 al 31/12/2020
30507954	LIUVA DEL ROCIO TORRES DUQUE	2.449.519,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 175. Auxiliar Administrativa - Interventoría construcción edificio Yapurá de la oficina asesora de Planeación	16/07/2020 al 26/10/2020
16053160	LUIS ANTONIO VALENCIA OCAMPO	2.440.232,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 339. Enlace Departamento de putumayo del Contrato- -Escuela de Selva patrimonio natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas	05/10/2020 al 31/12/2020
17643384	LUIS ENEL AGUDELO GAITÁN	3.486.045,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 74. Docente del contrato Escuela de Eelva patrimonio natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas.	01/03/2020 al 30/08/2020
98543711	MARCO AURELIO CORREA MUNERA	3.803.096,00	Resolución No. 1823. Investigador 1 componente de botánica del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
66706209	MARIA DEL ROSARIO VELASQUEZ VALENCIA	1.341.639,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 431. Auxiliar de campo 3 - Ictiología del Gest.Int.Biod.Serv.Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr-BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
1117512110	MARINELA CEDEÑO RENZA	9.121.000,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 450. Profesional Plan de Comunicaciones en el marco del Cont.Patr.Nat.-Diplom.Ext.Rural/20-Proyecto Guaviare - Caquetá	10/12/2020 al 31/12/2020
17659846	MARIO ALBERTO CABRERA OVIEDO	2.988.039,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 173. Profesional Universitario del programa de Ingeniería de Alimentos	01/12/2020 al 30/12/2020
30507765	MARLY LORENA CALDERON MURCIA	2.867.793,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 182. Profesional en Salud Ocupacional - Interventoría al Contrato de Obra 053 de la oficina asesora de Planeación.	21/07/2020 al 26/10/2020
6805047	MAURICIO JOSE MARQUEZ ARENAS	637.888,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 154. Auxiliar de apoyo de la oficina asesora de Planeación	16/12/2020 al 30/12/2020

79656724	MOISES RODRIGO MAZABEL PINZON	3.100.080,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 451. Docente visitante proceso contencioso administrativo en Esp. en Derecho Contencioso Administrativo.	18/12/2020 al 20/12/2020
1117531578	NORMAN ALFONSO BASTO CARDONA	2.191.229,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 368. Operativo desarrollador del contrato- Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas	07/10/2020 al 31/12/2020
52257564	OLGA ACENETH CASTRO SANCHEZ	2.440.232,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 332. Enlace Departamento de putumayo del Cont- Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas	01/10/2020 al 31/12/2020
7522888	OSCAR VILLANUEVA ROJAS	3.153.129,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 59. Asesor de Rectoría (procesos de acreditación institucional de la Universidad.	01/02/2020 al 19/12/2020
1117515231	PAOLA ROCÍO RAMÍREZ ARTUNDUAGA	3.940.489,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 50. Asesor de línea del Fortalecimiento Vocaciones Científicas 2018 - Ondas Regalías BPIN 2018000100004	03/02/2020 al 31/12/2020
1117525037	PAULA VANESSA OME SANCHEZ	3.855.994,00	Contrato de Prestación de Servicios No 441. Investigador fortalecimiento de capacidades del Gest Int. Biod. Serv. Ecos/19-Ocad-Fctei-Sgr- BPIN 2018000100003	27/11/2020 al 26/12/2020
1018410079	PEDRO DANIEL ROJAS CABRERA	2.440.232,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 323. Enlace Departamento de Putumayo del Contrato Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas	01/10/2020 al 31/12/2020
1018438234	RAFAEL CAMILO VALLEJO MORENO	2.689.235,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 77. Diseñador Gráfico del Contrato Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas	01/03/2020 al 30/08/2020
19119027	RICARTE LOZADA VALDERRAMA	3.305.781,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 268. Docente visitante Electrica II en Esp. en Derecho Contencioso Administrativo.	31/07/2020 al 15/08/2020
40779712	SANDRA MILENA CLAROS PENNA	3.924.052,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 443. Asesora de la Vicerrectoría Académica.	01/12/2020 al 30/12/2020
1094932965	SANDRA MILENA SAAVEDRA BEDOYA	3.682.039,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 453. Docente interprete lengua de señas. Facultad de Ciencias de la Educación.	23/11/2020 al 18/12/2020
1117527874	SANTIAGO FORERO GARZON	4.022.153,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 444. Arquitecto de la oficina asesora de Planeación	01/12/2020 al 20/12/2020
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	5.234.461,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 047. Servicio de análisis de laboratorio muestras de mantillo de bosque para la ejecución del Proy. Bpin 2018000100114 del Departamento del Caquetá.	09/10/2020 al 11/08/2020
1007443539	VERONICA GONZALEZ SILVA	1.793.026,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 325. Asistente de oficina del Contrato Escuela de Selva Patrimonio Natural fondo para la biodiversidad y áreas protegidas	01/10/2020 al 31/12/2020

	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 32 de 51

97611781	WILLINTONG MARIN RODRIGUEZ	3.851.251,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 348. Gestor Departamento del Guaviare de la Vicerrectoría Académica.	15/10/2020 al 29/12/2020
1084897941	YIMI KATHERI ANGEL SANCHEZ	1.667.188,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 455. Docente del Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable.	23/12/2020 al 31/12/2020
40614773	YINA CONSTANZA PEREZ MONTES	2.490.032,00	Resolución No. 1728. Incentivo a la investigación Doctorado - orientar capítulo 1 del contrato de Patrimonio Natural – Diplomado en Extensión Rural.	17/11/2020 al 31/12/2020
1117519711	YULIETH BOBADILLA CIFUENTES	8.461.047,00	Contrato de Prestación de Servicios No. 398. Profesional de la División Financiera	12/11/2020 al 21/12/2020
TOTAL		286.719.984,00		

- El valor de \$8 millones de pesos por concepto de arrendamiento, detallado así:

IDENTIFICACION	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION	PERIODO
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	7.910.980,00	Resolución 1089. Alquiler de oficina con 8 puestos de trabajo incluido servicios públicos, para uso exclusivo proyecto aprovechamiento de Recursos Bosque/19 (ARAINMBA) –SGR-BPIN - 2018000100107	03/08/2020 AL 31/12/2020

25 Beneficios a empleados (Nota 11)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
25	Beneficios a empleados	1.223	2.664	(1.441)	(54)

2511 Grupo beneficios a empleados a corto plazo:

Este grupo con valor de \$1.223 millones de pesos; lo compone la causación realizada hasta 31 de Diciembre de 2020, de las obligaciones a corto plazo que tiene la Universidad para con sus empleados, en cumplimiento a las normas laborales, originados por la prestación de servicios personales; y de los aportes patronales por seguridad social y a la Caja de Compensación Familiar del Caquetá; como se muestra a continuación:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
251101	Nomina por pagar	1	4	(3)	(75)
251102	Cesantías	1	975	(974)	(100)
251106	Prima de Servicios	430	284	146	51
251109	Bonificaciones	210	149	61	41



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 33 de 51

251111	Aportes a riesgos laborales	18	20	(2)	(10)
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	328	548	(220)	(40)
251123	Aportes salud - empleador	39	189	(150)	(79)
251124	Aportes a Cajas de Compensación F.	43	249	(206)	(83)
	TOTAL	1.069	2.452	(1.383)	(56)

- La Prima de Servicios por valor de \$430 millones de pesos, es la estimación realizada del periodo del mes de Julio a Diciembre de 2020, a que tienen derechos los funcionarios tanto docentes como administrativos, de acuerdo a las normas del Gobierno Nacional.
- La Bonificación por valor de \$210 millones de pesos, es la estimación de la Bonificación por Servicios Prestados a que tienen derechos los funcionarios de la Universidad, por cada año de servicio prestado; liquidando de forma mensual la proporcionalidad.
- Los aportes a fondos de pensiones por valor de \$328 millones de pesos, es el aporte que le corresponde a la Universidad a favor de los funcionarios, del mes de Diciembre de 2020 y 13 días del mes de Enero de 2021 (vacaciones). En ese valor está incluido la suma de \$274 millones de pesos resultado de la liquidación pagada al personal de vigilancia por diferencia salarial; pendientes de girar a los respectivos fondos de pensiones.
- Los aportes de salud por valor de \$39 millones de pesos, es el aporte que le corresponde a la Universidad a favor de los funcionarios del mes de Diciembre de 2020 y 13 días del mes de Enero de 2021 (vacaciones).
- Los aportes a la Caja de Compensación por valor de \$43 millones de pesos, es la causación del aporte parafiscal que se debe pagar a la Caja de Compensación Familiar del Caquetá; generado por la liquidación de las nóminas pagadas en el mes de Diciembre de 2020.

2512 Beneficios a los empleados a largo plazo:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
251203	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	153	212	(59)	(28)

Es la estimación del incentivo por bienestar social y laboral, que se ha causado desde la vigencia de 2018 hasta Diciembre de 2020, que tienen derecho el personal administrativo de planta y trabajadores oficiales, por cada cinco (05) años de servicios, según acuerdo entre la Universidad de la Amazonia y el Sindicato de Trabajadores SINTRAUNICOL.

27 Grupo Provisiones: (Nota 12)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
27	Provisiones	3.010	1.381	1.629	118



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia - Caquetá



Las provisiones por valor de \$3.010 millones de pesos, y aumento del 118% comparado con el año 2019; están compuestas por el valor estimado de las demandas administrativas y laborales en contra de la Universidad, con estado "PROBABLE", según los informes que suministra la Oficina Jurídica de la Universidad de la Amazonia, detalladas así:

270105002 Demandas Laborales							
IDENTIFICACION	NOMBRE DE TERCERO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL (2020)	FECHA DE ADMISIÓN	NATURALEZA
6.803.846	MARLON ANDRES HOYOS OROZCO	27.652.402	27.652.402	0	0	18/10/2016	
16.188.101	WILMER RAMOS VEGA	0	0	113.236.587	113.236.587	04/08/2017	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
17.646.340	JULIO ALBERTO CABRERA MUÑOZ	21.298.683	21.298.683	0	0	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
17.648.145	DIEGO FELIPE ARBELÁEZ CAMPILLO	196.265.515	0	27.574.250	223.839.765	26/06/2013	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DESCONOCE EL FUERO SINDICAL
17.711.258	ABEUL CUPITRA CARDENAS	0	0	31.446.210	31.446.210	14/08/2017	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
30.509.879	LINA PAOLA CONDE PENA	0	0	150.104.313	150.104.313	05/03/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
38.257.750	ALBA RUBY TORO VERGARA	0	0	162.393.555	162.393.555	17/01/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
40.767.050	ADONI CHILITO	0	0	105.336.360	105.336.360	14/11/2017	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
51.849.301	ELIZABETH MARIN PEÑA	21.298.683	21.298.683	0	0	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
51.941.565	ANGELICA MARIA URREA BULLA	21.298.683	21.298.683	0	0	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
55.062.610	GLORIA ISABEL TOVAR	0	0	111.480.981	111.480.981	19/04/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
74.326.211	TEOFILO ERNESTO CASTRO TRIANA	21.298.683	21.298.683	0	0	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
1.117.785.320	JEISON MESIAS PAREDES OME	0	0	115.869.996	115.869.996	13/07/2017	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
TOTAL		309.112.649			1.013.707.767		

Handwritten signature

270103004 Demandas Administrativas

No. TERCERO	NOMBRE DE TERCERO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL (2020)	FECHA DE ADMISIÓN	NATURALEZA
263.092	ABRAMIAN LEVON GUENNADIEVICH	0	0	454.614.173,70	454.614.173,70	29/07/2019	INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL
4.963.927	GENTIL LEIVA MOTTA	0	0	11.411.439,00	11.411.439,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
6.801.578	RAFAEL ANTONIO BELTRAN NORENA	0	0	15.800.454,00	15.800.454,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
6.804.093	NOE CANO CAPERA	0	0	12.289.242,00	12.289.242,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
6.805.029	PABLO CESAR GRISALES CERON	0	0	7.022.424,00	7.022.424,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
8.355.779	HENRY ALEXANDE CORTES CUBILLOS	0	0	179.690.698,00	179.690.698,00	27/05/2016	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCION DISCIPLINARIA
16.191.444	HECTOR BRAVO PRECIADO	0	0	17.556.060,00	17.556.060,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.641.878	JUAN JOSE HERNANDEZ SALAZAR	0	0	18.433.863,00	18.433.863,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.642.163	JAIME CARDOSO ORTIZ	0	0	17.556.060,00	17.556.060,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.646.340	JULIO ALBERTO CABRERA MUNOZ	0	0	26.796.912,00	26.796.912,00	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
17.651.664	RAUL ROJAS SANCHEZ	0	0	17.556.060,00	17.556.060,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.652.281	EVELIO CAMACHO ROMERO	0	0	18.433.863,00	18.433.863,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.653.053	JHON RAMIRO SANCHEZ LOPERA	0	0	13.167.045,00	13.167.045,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.653.522	FERNANDO CAICEDO PARRA	0	0	18.433.863,00	18.433.863,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.655.379	JOHN JAIRO MONTES MARTINEZ	0	0	18.433.863,00	18.433.863,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.655.681	AQUIMIN BUSTOS RAMOS	0	0	16.678.257,00	16.678.257,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.659.015	CESAR AUGUSTO NUÑEZ BLANCO	0	0	16.678.257,00	16.678.257,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.685.097	ERLEY CICERY VALENZUELA	0	0	17.556.060,00	17.556.060,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
17.691.189	JOHN JAIRO FLORIANO PINZON	0	0	16.678.257,00	16.678.257,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO

[Handwritten signature]



26.629.253	CIELO NID CUBILLOS BURBANO	0	0	131.670.450,00	131.670.450,00	27/05/2016	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCION DISCIPLINARIA
30.509.879	LINA PAOLA CONDE PENA	143.693.752,00	143.693.752,00	0	0	05/03/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
38.257.750	ALBA RUBY TORO VERGARA	145.399.570,00	145.399.570,00	0	0	17/01/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
40.077.021	ELIZABETH TORRES FIGUEROA	0	0	14.922.651,00	14.922.651,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
40.767.050	ADONI CHILITO	98.642.922,00	98.642.922,00	0	0	14/11/2017	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
40.770.609	ELSA SOBELLA VALDERRAMA	140.122.912,00	0	19.637.234,00	159.760.146,00	24/08/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
40.771.220	RUBIELA MOSQUERA ROSAS	78.254.495,00	0	10.403.608,00	88.658.103,00	24/08/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
40.772.089	MARTHA LIGIA VILLEGAS PEREA	112.174.981,00	0	8.084.030,00	120.259.011,00	14/12/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
40.777.277	LUZ ANGELA MOLINA SANCHEZ	141.016.592,00	0	19.621.357,00	160.637.949,00	24/08/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
40.780.439	DINA LEONOR BONILLA CARDONA	0	0	16.678.257,00	16.678.257,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
40.781.903	MAGNOLIA VIQUEZ RAMOS	0	0	33.356.514,00	33.356.514,00	14/12/2018	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
51.849.301	ELIZABETH MARIN PEÑA	0	0	26.796.912,00	26.796.912,00	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
51.941.565	ANGELICA MARIA URREA BULLA	0	0	26.796.912,00	26.796.912,00	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
55.062.610	GLORIA ISABEL TOVAR	104.258.567,00	104.258.567,00	0	0	19/04/2018	NO RECONOCIMIENTO DE REAJUSTE O NIVELACION SALARIAL
74.326.211	TEOFILO ERNESTO CASTRO TRIANA	0	0	26.796.912,00	26.796.912,00	15/07/2010	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD
96.330.247	JAVIER IBARRA VALENCIA	0	0	18.433.863,00	18.433.863,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
96.357.400	JORGE HERNAN ARISTIZABAL CASTANO	0	0	16.678.257,00	16.678.257,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
1.115.791.201	LEIDY LORENA CUBILLOS BURBANO	0	0	43.890.150,00	43.890.150,00	27/05/2016	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCION DISCIPLINARIA

Handwritten signature



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 37 de 51

1.115.792.682	CIELO NID ALAPE CUBILLOS	0	0	43.890.150,00	43.890.150,00	27/05/2016	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCION DISCIPLINARIA
1.117.486.769	JORGE ESTIVEN BASTO MONSALVE	100.710.123,00	0	7.259.646,00	107.969.769,00	31/01/2019	NO RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES
1.117.404.781	BREYNER FABIAN URRIAGO TRIANA	7.757.313,00	6.882.744,00		874.569,00	23/07/2015	VIOLACION AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
1.117.501.850	MARLYN FERNANDA AGUIRRE URBANO	0	0	9.655.833,00	9.655.833,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
1.117.506.299	JOSE LUIS ROJAS RIOS	0	0	15.800.454,00	15.800.454,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
1.117.524.204	MIGUEL VILLANUEVA VARGAS	0	0	13.167.045,00	13.167.045,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
1.124.495.941	DANIEL ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	0	0	5.266.818,00	5.266.818,00	14/11/2017	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIO
TOTAL		1.072.031.227,00			1.996.747.575,70		

29 Otros Pasivos: (Nota 13)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
29	Otros Pasivos	743	782	(39)	(5)
2901	Avances y Anticipos Recibidos				
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	733	772	(39)	(5)
2990	Otros pasivos diferidos				
299002	Ingreso Diferido por Transferencias Condicionadas	10	10	0	0

Los Anticipos sobre convenios y acuerdos, con valor de \$733 millones de pesos; son los recaudos por concepto de la suscripción de convenios entre la Universidad y diferentes entidades públicas y privadas, con el propósito de desarrollar proyectos específicos.

Los Otros pasivos diferidos, con valor de \$10 millones de pesos, son aportes por cooperativas y que están pendientes del suministro de información para hacer aplicados.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



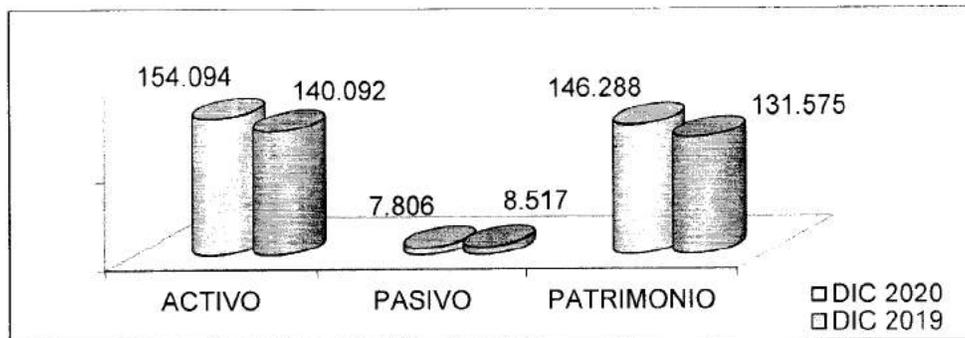
PATRIMONIO: (Nota 14)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
3	PATRIMONIO	146.288	131.575	14.713	11
3105	Capital fiscal	56.682	56.639	43	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	74.968	68.877	6.091	9
3110	Resultados del ejercicio	14.638	6.059	8.579	142

A 31 de Diciembre de 2020, el Patrimonio refleja el saldo de \$146.288 millones de pesos, con variación ascendente de \$14.713 millones de pesos, equivalentes al 11% comparado con la vigencia de 2019. Este grupo lo conforma el costo de la adquisición de los bienes tangibles e intangibles, como la Propiedad Planta y Equipos, software, licencias, entre otros; que se van capitalizando en cada vigencia. El resultado del ejercicio es netamente contable, por tanto es objeto de análisis en el Estado de Resultado.

ESTRUCTURA FINANCIERA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
1	ACTIVO	154.094	140.092	14.002	10
2	PASIVO	7.806	8.517	(711)	(8)
3	PATRIMONIO	146.288	131.575	14.713	11



De acuerdo al análisis del Activo, Pasivo y Patrimonio, como se muestra en la tabla y en la gráfica, la Universidad de la Amazonia a 31 de Diciembre de 2020, presenta el valor sus Activos superior al valor de los Pasivos, dando como resultado un Patrimonio sólido, lo que significa que continua con un buen posicionamiento financiero.

	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 39 de 51

ESTADO DE RESULTADO
(Valores en millones de \$)

COMPOSICION DE LOS INGRESOS

CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Ingresos operacionales	81.113	71.858	9.255	13
Ingresos no operacionales	1.405	2.709	(1.304)	(48)
TOTAL INGRESOS	82.518	74.567	7.951	11

La Universidad de la Amazonia, a 31 de Diciembre de 2020, presenta unos ingresos totales por valor de \$82.518 millones de pesos, con una variación ascendente de \$7.951 millones de pesos, equivalentes al 11% con respecto a la vigencia de 2019; clasificados en ingresos operacionales que son los recaudos establecidos para el normal funcionamiento; y los ingresos no operacionales que van surgiendo por situaciones conexas a su desarrollo.

41 Grupo Ingresos Fiscales: (Nota 15)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
41	Ingresos Fiscales	984	369	615	167

El valor de \$984 millones de pesos, con aumento de \$615 millones de pesos, con respecto a la vigencia de 2019, son los aportes transferidos por el Ministerio de Educación Nacional, por concepto de Estampilla pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales, de acuerdo a la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013.

43 Grupo Venta de servicios: (Nota 16)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
43	Venta de servicios	17.048	18.759	(1.711)	(9)

Este grupo con saldo de \$17.048 millones de pesos; con disminución por valor de \$1.711 pesos, equivalentes al 9% comparado con la vigencia de 2019; lo componen entre otros, los recaudos por concepto de matrículas y demás servicios conexas a la educación; otros servicios como excedentes por administración de convenios; aportes del Campus Social. También incluye los descuentos y devoluciones de matrículas, los cuales disminuyen el valor reflejado. Los servicios educativos están detallados de la siguiente manera:



EDUCACION TECNOLOGICA				
CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Inscripciones	4	6	(2)	(33)
Matriculas	274	216	58	27
Matricula Extemporanea	0	1	(1)	(100)
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc	4	5	(1)	(20)
Derechos de grado y seminarios	3	3	0	0
Devoluciones y descuentos	(42)	(25)	(17)	68
TOTALES	243	206	37	15

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS TECNOLOGIA				
CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Devolución Incripciones, matrículas y demás derechos pecuniarios	20	2	18	100
Descuentos por votación	9	10	(1)	(10)
Descuentos Matrículas de honor	10	9	1	11
Descuentos Actividades culturales, deportivas, etc	1	2	(1)	(50)
Descuentos semilleros investigación	1	2	(1)	(50)
Descuentos Otros	1	0	1	0
TOTAL	42	25	17	68

EDUCACION PROFESIONAL				
CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Inscripciones	136	367	(231)	(63)
Matriculas	10.972	10.66	310	3
Matricula Extemporanea	3	25	(22)	(88)
Derechos Académicos y complementarios	1.027	982	45	5
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc.	305	359	(54)	(15)
Recargo Fraccionamiento - Pregrado	2	0	2	100
Derechos de grado y seminarios	347	906	(559)	(62)
Devoluciones y descuentos	(1.165)	(1.210)	45	(4)
TOTALES	11.627	12.091	(464)	(4)

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS PROFESIONAL				
CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Devolución Inscripciones, matrículas y demás derechos pecuniarios	174	45	129	287
Descuentos por votación	572	594	(22)	(4)
Descuentos matrículas de honor	202	193	9	5
Descuentos actividades culturales, deportivas	62	131	(69)	(53)
Descuentos Beneficiario de funcionario	37	78	(41)	(53)
Descuentos semilleros investigación	70	146	(76)	(52)
Descuentos otros	48	22	26	118
TOTAL	1.165	1.209	(44)	(4)

EDUCACION POSGRADO				
CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Inscripciones	49	110	(61)	(55)
Matrículas	3.871	4.952	(1.081)	(22)
Matrícula Extemporánea	1	0	1	100
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc.	24	28	(4)	(14)
Derechos Académicos y complementarios	133	101	32	32
Derechos de grado y seminarios	373	404	(31)	(8)
Devoluciones y descuentos	(732)	(846)	114	(13)
TOTALES	3.719	4.749	(1.030)	(22)

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS POSGRADO				
CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Devolución Inscripciones, matrículas y demás derechos pecuniarios	156	107	49	46
Descuentos por votación	340	430	(90)	(21)
Descuentos estímulo egresados	236	309	(73)	(24)
TOTAL	732	846	(114)	(13)

44 Grupo Transferencias (Nota 17):

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
44	Transferencias	63.081	52.730	10.351	20

Este grupo con aumento del 20% con respecto a la vigencia de 2019, está constituido por los recursos girados por el Gobierno Nacional; recursos propios y otros conceptos detallados así:

	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 42 de 51

CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Proyectos de Inversión - MEN	1.122	1.085	37	3
Sistema General Regalías - Sin Situación de Fondos	12.592	3.443	9.149	266
Proyectos de Inversión - MEN Saneamiento Pasivos	2.527	3.931	(1.404)	(36)
Gastos de Funcionamiento - MEN	39.526	35.359	4.167	12
Estampilla Gobernación del Caquetá	1.863	3.426	(1.563)	(46)
Estampilla Gobernación del Amazonas	0	1.556	(1.556)	(100)
Gastos de Funcionamiento - MEN Cooperativas	1.174	732	442	60
Recursos de Inversión Planes de Fomento MEN	4.247	2.170	2.077	96
Fondo Reparación Víctimas - ICETEX	0	99	(99)	(100)
Generación E - Componente Excelencia	0	4	(4)	(100)
Donaciones en Dinero	0	484	(484)	(100)
Donaciones en Especie	30	441	(411)	(93)
TOTAL TRANSFERENCIAS	63.081	52.730	10.351	20

48 Grupo Otros Ingresos: (Nota 18)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
48	Otros ingresos	1.405	2.709	(1.304)	(48)

El saldo de los Otros Ingresos lo componen los recaudos por diferentes conceptos que van surgiendo durante el desarrollo de los procesos normales de la Institución, como se puede observar en la siguiente tabla:

CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Intereses sobre depósitos financieros en cuentas de ahorro	127	80	47	59
Rendimientos financieros sobre recursos de Estampilla, consignados por la Gobernación del Caquetá	14	0	14	100
Prestación de servicios profesionales	6	67	(61)	(91)
Prestación de servicios de laboratorio y Clínicas.	22	90	(68)	76
Arrendamientos de diferentes espacios para servicio de cafeterías, fotocopiadoras, etc.	75	227	(152)	(67)
Recuperación de gastos por salarios, capacitación, aportes parafiscales, viáticos y gastos de viaje, entre otros	138	245	(107)	(44)
Recuperación de gastos elementos de laboratorio, fotocopias, servicios públicos, bancarios, entre otros.	16	124	(108)	(87)
Reversión provisión procesos judiciales	0	888	(888)	(100)
Recuperación de gastos por servicio de restaurante a estudiantes	0	356	(356)	(100)
Recuperación de sueldos y salarios en el desarrollo de Intangibles	731	447	284	64
Venta de productos pecuarios generados en las granjas	117	89	28	31



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 43 de 51

Recuperación repuestos en bienes dados de baja	2	4	(2)	(50)
Aprovechamientos en venta de bienes dados de baja y otros.	0	9	(9)	(100)
Indemnizaciones por aseguradoras	28	11	17	155
Sobrantes por depuración cuentas por pagar prescritas y otros conceptos	123	63	60	95
Reversión de deterioro	4	4	0	0
Ingresos por gastos asumidos en avances y cajas menores	2	4	(2)	(50)
TOTAL	1.405	2.709	(1.304)	(48)

COMPOSICION DE LOS GASTOS

CONCEPTO	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
Gastos operacionales	67.808	68.354	(546)	(1)
Gastos no operacionales	72	154	(82)	(53)
TOTAL GASTOS	67.880	68.508	(628)	(1)

51 Grupo de Gastos de Administración y Operación: (Nota 19)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
51	De Administración y Operación	22.708	19.157	3.551	19

Los gastos de Administración y Operación, con saldo de \$22.708 millones de pesos, y aumento del 19% con respecto a la vigencia de 2019, están compuestos por las erogaciones causadas y pagadas por concepto de los costos del personal vinculado a la Universidad y los gastos generales, que conforman el área administrativa; necesarios para el desarrollo normal de las funciones, como se puede observar en la siguiente tabla:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
51	Gastos de Administración y Operación	22.708	19.157	3.551	19
5101	Sueldos y Salarios	5.577	6.351	(774)	(12)
5102	Contribuciones Imputadas	62	115	(53)	(46)
5103	Contribuciones Efectivas	1.408	1.743	(335)	(19)
5104	Aportes sobre la nómina	190	217	(27)	(12)
5107	Prestaciones Sociales	1.525	1.781	(256)	(14)
5108	Gastos de personal diversos	4.788	3.604	1.184	33
5111	Generales	9.100	5.248	3.852	73
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	58	98	(40)	(41)

El aumento en el grupo de los gastos, en gran parte fue generado por la ejecución de los proyectos del Sistema General de Regalías, que por directriz del Gobierno Nacional se deben registrar en las cuentas de gastos y de ingresos; es así que la diferencia de los recursos ejecutados entre la vigencia de 2019 y 2020 es de \$9.149 millones de pesos, que influyen en el aumento del gasto.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 44 de 51

53 Grupo de Gastos de Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones (Nota 20)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
53	Deterioro, depreciación, amortización y provisiones	3.503	3.010	493	16

Este grupo con aumento del 16% comparado con la vigencia de 2019, está conformado por las estimaciones del valor calculado de la posible pérdida de las cuentas por cobrar, el desgaste de los bienes tangibles e intangibles y las proyecciones de obligaciones por demandas en contra de la Universidad, detallados de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.503	3.010	493	16
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	21	108	(87)	(81)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.835	1.786	49	3
5366	Amortización de activos intangibles	17	16	1	6
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.629	1.100	529	48
5373	Provisiones diversas	1	0	1	100

58 Grupo de los Otros gastos: (Nota 21)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
58	Otros gastos	72	154	(82)	(53)

Los otros gastos agrupa las diferentes erogaciones que no están directamente relacionados con el objeto de la Universidad, pero que van surgiendo en el transcurso de las operaciones como los gastos bancarios, intereses por el pago extemporáneo de los aportes patronales, bienes dados de baja que no están totalmente depreciados en su totalidad, devoluciones de matrículas de vigencias anteriores, entre otros.

63 Grupo de Costos de ventas de servicios (Nota 22)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
63	Costo de ventas de servicios	41.597	46.187	(4.590)	(10)

Los costos por servicios educativos con valor de \$41.597 millones de pesos, y disminución del 10%, comparado con la vigencia de 2020; están compuestos por los costos causados y pagados por concepto del personal que tienen que ver directamente con la prestación de los servicios educativos, en las modalidades de tecnologías, profesional, posgrados, extensiva y conexos a la educación. Así mismo los costos generales que son destinados al desarrollo de las funciones en cumplimiento al objeto misional.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



La disminución de los costos está relacionada con el tema de trabajo virtual, debido a la cuarentena las funciones fueron realizadas desde casa, reduciendo así en mayor proporción los gastos generales, como se detalla a continuación:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC - 19	VARIACIÓN	
		VALOR	VALOR	\$	%
630507	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	239	322	(83)	(26)
	GENERALES	25	1	24	100
	SUELDOS Y SALARIOS	149	216	(67)	(31)
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34	59	(25)	(42)
	APORTES SOBRE LA NOMINA	5	7	(2)	(29)
	PRESTACIONES SOCIALES	25	36	(11)	(31)
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2	(2)	(100)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC - 19	VARIACIÓN	
		VALOR	VALOR	\$	%
630508	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	37.374	40.608	(3.234)	(8)
	GENERALES	2.778	3.821	(1.043)	(27)
	SUELDOS Y SALARIOS	20.485	21.109	(624)	(3)
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146	145	1	1
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.191	5.828	(637)	(11)
	APORTES SOBRE LA NOMINA	713	755	(42)	(6)
	IMPUESTOS	0	14	(14)	(100)
	PRESTACIONES SOCIALES	7.376	7.468	(92)	(1)
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	685	1.468	(782)	(53)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC - 19	VARIACIÓN	
		VALOR	VALOR	\$	%
630509	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	2.096	3.069	(973)	(32)
	GENERALES	41	399	(358)	(90)
	SUELDOS Y SALARIOS	997	1.024	(27)	(3)
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26	17	9	53
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249	279	(30)	(11)
	APORTES SOBRE LA NOMINA	35	36	(1)	(3)
	IMPUESTOS	0	1	(1)	(100)
	PRESTACIONES SOCIALES	348	358	(10)	(3)
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	400	957	(557)	(58)	

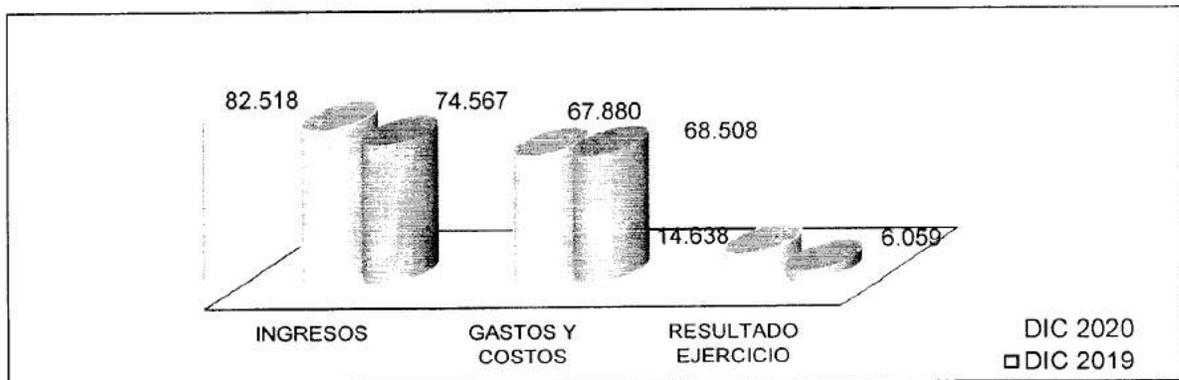
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC - 19	VARIACIÓN	
		VALOR	VALOR	\$	%
630512	EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EXTENSIVA	1.693	1.995	(302)	(15)
	GENERALES	60	120	(60)	(50)
	SUELDOS Y SALARIOS	789	962	(173)	(18)

	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117	34	83	244
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	218	262	(44)	(17)
	APORTES SOBRE LA NOMINA	27	34	(7)	(21)
	PRESTACIONES SOCIALES	308	343	(35)	(10)
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	174	240	(66)	(27)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC - 19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	196	193	3	2
	GENERALES	11	69	(58)	(84)
	SUELDOS Y SALARIOS	123	72	51	71
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	6	(6)	(100)
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29	20	9	45
	APORTES SOBRE LA NOMINA	4	3	1	33
	PRESTACIONES SOCIALES	26	16	10	63
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4	8	(4)	(50)

RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 23)

DESCRIPCION	DIC - 20	DIC - 19	VARIACION	
	VALOR	VALOR	\$	%
TOTAL INGRESOS	82.518	74.567	7.951	11
TOTAL GASTOS Y COSTOS	67.880	68.508	(628)	(1)
RESULTADO EJERCICIO	14.638	6.059	8.579	142



El valor del resultado del ejercicio es netamente contable, generado por la diferencia entre los ingresos menos los gastos, la cual constituye las inversiones realizadas por la Universidad, en la adquisición de infraestructura que no se carga a los gastos ni a los costos, sino que se capitaliza aumentando el Patrimonio. Así mismo el valor de las Reservas Presupuestales constituidas a 31 de Diciembre de 2020; y los recursos recaudados que no se comprometieron.



CONCEPTOS DE INGRESOS QUE PRESENTARON AUMENTO SIGNIFICATIVO:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
41	INGRESOS FISCALES	984	369	615	167
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	984	369	615	167

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC - 20	DIC -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	%
44	TRANSFERENCIAS	48.215	33.301	14.914	45
442802	Proyectos de Inversión - MEN	1.122	1.085	37	3
442802	Sistema General De Regalías – Sin Situación de Fondos	12.592	3.443	9.149	266
442802	Recursos De Inversión Planes de Fomento MEN	4.247	2.170	2.077	96
442803	Gastos De Funcionamiento - MEN	39.526	35.359	4.167	12
442803	Gastos De Funcionamiento - MEN Cooperativas	1.174	732	442	60
	TOTAL	58.661	42.789	15.872	37

En cuanto al valor del Resultado del Ejercicio a fecha de corte a 31 de Diciembre de 2020, los valores más relevantes para resaltar, se tiene los siguientes:

Adquisición de infraestructura reflejada en la Propiedad, Planta y Equipo, por valor de \$3.552 millones de pesos

Bienes y servicios pagados por anticipado el valor de \$1.266 millones de pesos.

Adquisición de bienes intangibles, reflejados en otros activos, por valor de \$732

Recursos que no fueron comprometidos, que no afectan los gastos y los costos:

- Recursos de funcionamiento, transferidos por el Ministerio de Educación Nacional, el valor de \$583,41 millones de pesos.
- Recursos propios para gastos de funcionamientos, el valor de \$1.730, millones de pesos.



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES			
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01	PAGINA: 48 de 51

- Recursos para gastos de inversión, girados por el Ministerio de Educación Nacional, el valor de \$528 millones de pesos.
- Recursos de Inversión Planes de Fomento MEN, transferidos por el Ministerio de Educación Nacional, el valor de \$4.247 millones de pesos.
- Estampilla Pro Desarrollo UNIAMAZONIA, transferidas por la Gobernación del Caquetá, el valor de \$1.096,79 millones de pesos.

Conceptos que afectan los ingresos sin entrada de efectivo:

- Las donaciones en especies por valor de \$30 millones de pesos, no hay flujo de efectivo en las transacciones, por razón a que corresponde a bienes transferidos por otras entidades.

Conceptos que afectaron los gastos sin generar salidas de efectivo, registrados en el grupo 53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones:

- Deterioro de cuentas por cobrar, por valor de \$21 millones de pesos.
- Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo, por valor de \$1.835 millones de pesos.
- Amortización de activos intangibles, por valor de \$17 millones de pesos.
- Provisión litigios y demandas, y diversas, por valor de \$1.630 millones de pesos.



Conceptos que afectaron los gastos de 2020, pero se pagan con afectación presupuestal de la vigencia 2021:

- Causación de aportes de seguridad social de las vacaciones del mes de Enero de 2021, causadas en el mes de Diciembre de 2020, por valor de \$92 millones de pesos.
- Causación de aportes parafiscales del mes de las vacaciones del mes de Enero de 2021, causadas en Diciembre de 2020, por valor de \$232 millones de pesos.
- Causación de Prima de Servicios del periodo de Julio a Diciembre de 2020, por valor de \$430 millones de pesos.
- Bonificación por Servicios prestados, por valor de \$210 millones de pesos.

CUENTAS DE ORDEN

Representan la estimación de los hechos o circunstancias que en un momento dado pueden afectar la situación financiera de la Universidad, ya sea a favor o en contra.



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía"
Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
Florescia – Caquetá



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 24)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	NOV - 20	NOV -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	VALOR
81	ACTIVOS CONTINGENTES	252	200	52	26
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	251	199	52	26
8190	Otros Activos Contingentes	1	1	0	0

Este grupo refleja los valores estimados por concepto de las demandas a favor de la Universidad, que continúan en proceso sin tener fallo alguno, según informe de la Oficina Jurídica de la Universidad. El valor de estas demandas serán reconocidas en el respectivo Activo, cuando se conozca el fallo definitivo, de acuerdo a las normas contables, detalladas así:

CIVILES 812001			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA ADMISIÓN DE LA DEMANDA	VALOR \$
17.631.149	TOVAR PLAZA MISAEAL	10/03/2015	15.800.454
40079150	ESPINOSA NUÑEZ ALBA CRISTINA	05/02/2019	23.700.681
60.267.779	RICO QUINTERO NELLY AYDEE	05/06/2012	5.266.818
79.465.524	PERDOMO LOPEZ OSCAR EDUARDO	26/02/2013	12.289.242
SUBTOTAL			57.057.195

DEMANDAS ADMINISTRATIVAS 812004			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA ADMISIÓN DE LA DEMANDA	VALOR \$
7.522.888	VILLANUEVA ROJAS OSCAR	08/05/2012	193.189.429
TOTAL			193.189.195

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 25)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	NOV - 20	NOV -19	VARIACION	
		VALOR	VALOR	\$	VALOR
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.171	5.262	91	(2)
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.171	5.262	91	(2)

El grupo de Litigios y Mecanismo alternativos de solución de conflictos, comprende el valor de las demandas en contra de la Universidad, que continúan con el proceso sin tener fallo alguno, según informe de la Oficina Jurídica de la Universidad. Se reconocerán en el gasto y en el pasivo, una vez se conozca el fallo definitivo en contra y se cancelará las cuentas de orden, según sea el caso.

DEMANDAS LABORALES - 912002001		
IDENTIFICACION	NOMBRES	VALOR
17640937	ALIRIO JOVEN CUBILLOS	122.892.420
17632190	ALVARO JOVEN CUBILLOS	122.892.420



40761297	BERNARDA BERMUDEZ RAMOS	421.345.440
30508168	GRISELDA JOVEN CUBILLOS	122.892.420
40778252	IMELDA JOVEN CUBILLOS	122.892.420
17655379	JOHN JAIRO MONTES MARTINEZ	25.660.453
1117486769	JORGE ESTIVEN BASTO MONSALVE	12.973.928
17637317	LIBARDO JOVEN CUBILLOS	356.171.387
25292864	MADISEL JOVEN CUBILLOS	122.892.420
26609781	MARIA DE LA CRUZ CUBILLOS DE JOVEN	175.560.600
6803846	MARLON ANDRES HOYOS OROZCO	31.493.441
40080600	NURY JOVEN CUBILLOS	122.892.420
18122132	RAFAEL EDUARDO MADROÑERO	37.745.529
	TOTAL	1.798.305.298

DEMANDAS ADMINISTRATIVAS D - 912004001		
IDENTIFICACION	NOMBRES	VALOR
1117531748	ADRIAN ALEJANDRO ARIAS ORTIZ	13.167.045
6802703	ALINSON LARA GOMEZ	526.681.800
79262244	ALIRIO GOMEZ CABRERA	43.890.150
17705296	ANGEL IVAN CAUTIVA LARA	87.780.300
17632445	ANSELMO HERNANDEZ SALAZAR	20.189.469
17635624	ANTONIO MARIA JIMENEZ DIAZ	21.067.272
17646061	BENJAMIN CALDERON VALDERRAMA	21.067.272
17654749	CARLOS ANDRES HOYOS LEMUS	21.067.272
17633522	CLIMACO GOMEZ CABRERA	43.890.150
40077980	DIANA MARIA LARA GOMEZ	87.780.300
16191825	EDINSON MARTINEZ FAJARDO	20.189.469
1118027599	ERIKA MARCELA CAPERA CALDERON	263.340.900
17650518	EULICER USMA MARIN	14.922.651
36177337	FRANCELINA GOMEZ CABRERA	43.890.150
17637028	GERARDO PUENTES PLAZAS	31.600.908
17651652	GIOVANNY ROJAS SUAZA	12.289.242
40760750	GRACIELA GOMEZ CABRERA	43.890.150
1117527451	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ZAMBRANO	263.340.900
16188526	HENRY FERLEY MONTERO LEITON	21.067.272
1116206705	HERMAN IGLESIAS LARA	263.340.900
12237432	JAVIER AUGUSTO NUÑEZ LONDOÑO	21.067.272
16188304	JESUS PENHA ZOTO	21.067.272
1117514691	JOHN FREDY CASTAÑEDA GOMEZ	87.780.300
18157714	JOSE ALBERTO HENAO LARA	87.780.300
16192496	JUAN PABLO GUAÑARITA GONZALEZ	21.945.075
6803384	LEODAN CALDERON MOTTA	19.311.666
17630775	LEONARDO CARDOZO ORTIZ	17.556.060
1020787029	LUIS FREDY GUTIERREZ GOMEZ	87.780.300
16258180	MARCO ANTONIO VIRGEN LUJAN	23.700.681
1116203482	MARIA AURORA HIGUITA LARA	87.780.300
40758171	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ CABRERA	175.560.600

[Handwritten signature]



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co

Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá



 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
	CODIGO: PD-A-GF-22-04	VERSION: 2	FECHA: 2016-11-01

28683126	MARIA ISABEL LARA HIGUITA	175.560.600
40762237	MARIA ISABEL PINEDA ZAMBRANO	175.560.600
40766429	MARTHA CECILIA CABRERA ENDO	29.267.613
40626614	MARTHA LIGIA HERNANDEZ VALENCIA	20.189.469
17650563	MIGUEL ANGEL CUBILLOS SANTANILLA	12.289.242
17656336	MILTON CHÁVEZ LÓPEZ	24.578.484
12191375	NELSON MURCIA HOLGUIN	11.411.439
1116203486	ORFALY LARA	87.780.300
6805521	RENATO CEDIEL VARGAS	19.311.666
14324636	RICHARD ERNESTO GUERRERO QUINTERO	21.067.272
17656834	ROBINSON ESCALANTE FIERRO	15.800.454
30505157	SHIRLEY ASTUDILLO NARVAEZ	17.556.040
17641192	SILVIO GOMEZ CABRERA	43.890.150
1117499676	VICTOR ALFONSO TRUJILLO GUTIERREZ	21.945.075
1117551067	YEIMY LISETH MIRANDA ASTUDILLO	52.668.120
1117512249	YINA MARYURI LARA	87.780.300
1117507989	YONI ABAD PERDOMO BUENDIA	40.378.938
	TOTAL	3.372.819.161


FABIO BURITICA BERMEO
 Rector


CAROLINA BASTO TRUJILLO
 Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
 Contadora T.P. 45433-7

Revisó: Kelly Johanna Garcia Aristizabal, Profesional Universitario



"Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia"
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Tel. 8-4358231. Web site www.uniamazonia.edu.co
 Email rectoria@uniamazonia.edu.co; contabilidad@uniamazonia.edu.co
 Florencia - Caquetá

