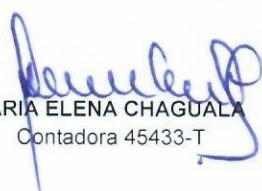


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	28.386.451.869	18.230.648.396	10.155.803.473	56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Nota 1)	20.705.869.689	12.428.015.360	8.277.854.329	67
1105	Caja	23 238 642	74 500 000	(51 261 358)	(69)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	20 682 631 047	12 353 515 360	8 329 115 687	67
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)	2.666.221.042	1.264.709.379	1.401.511.663	111
1311	Ingresos no Tributarios	0	269 341 000	(269 341 000)	(100)
1317	Prestación de Servicios	2 274 617 500	870 547 606	1 404 069 894	161
1337	Transferencias por cobrar	1 654 811	63 179	1 591 632	100
1384	Otras Cuentas por Cobrar	389 948 731	124 757 594	265 191 137	213
15	INVENTARIOS (Nota 4)	104.158.020	134.477.444	(30.319.424)	(23)
1514	Materiales y Suministros	104 158 020	134 477 444	(30 319 424)	(23)
19	OTROS ACTIVOS	4.908.897.150	4.402.140.245	506.756.905	12
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (Nota 9)	671 483 674	306 967 459	364 516 215	119
1906	Avances y Anticipos Entregados (Nota 10)	4 237 413 476	4 095 172 786	142 240 690	3
	ACTIVO NO CORRIENTE	129.250.071.305	129.263.210.206	(13.138.901)	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007.459	66.007.459	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo (Nota 11)	66 007 459	66 007 459	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR (Nota 3)	12.801.380	1.476.145	11.325.235	767
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	134 981 591	20 348 131	114 633 460	100
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(122 180 211)	(18 871 986)	(103 308 225)	100
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 5)	125.945.183.327	126.097.032.991	(151.849.664)	-
1605	Terrenos (Nota 6)	68 446 373 240	68 446 373 240	-	0
1610	Semovientes y plantas	300 673 250	303 124 250	(2 451 000)	(1)
1615	Construcciones en curso (Nota 7)	16 690 173 600	16 209 986 694	480 186 906	3
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11 064 896	7 449 347	3 615 549	49
1635	Bienes muebles en bodega	367 271 515	464 088 894	(96 817 379)	(21)
1640	Edificaciones (Nota 8)	29 303 688 217	29 272 273 746	31 414 471	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441 752 292	441 752 292	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	492 345 999	484 007 564	8 338 435	2
1655	Maquinaria y equipo	941 296 576	920 273 224	21 023 352	2
1660	Equipo médico y científico	6 917 137 904	6 222 694 095	694 443 809	11
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6 698 245 860	6 500 839 881	197 405 979	3
1670	Equipo de comunicación y computación	6 333 979 489	6 049 834 984	284 144 505	5
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	180 753 277	179 454 141	1 299 136	1
1681	Bienes de Arte y Cultura	935 415 483	937 524 283	(2 108 800)	0
1685	Depreciación acumulada	(13 427 441 076)	(11 655 096 449)	(1 772 344 627)	15
19	OTROS ACTIVOS	3.226.079.139	3.098.693.611	127.385.528	4
1909	Depósitos Entregados en Garantía (Nota 11)	59 683 050	44 408 200	15 274 850	34
1970	Activos Intangibles (Nota 12)	3 354 815 577	3 226 263 459	128 552 118	4
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(188 419 488)	(171 978 048)	(16 441 440)	10
1	TOTAL ACTIVO	157.636.523.174	147.493.858.602	10.142.664.572	7
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 30)	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	199.986.319	304.400.396	(104.414.077)	(34)
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflicto	199 178 132	303 592 209	(104 414 077)	(34)
8190	Otros Activos Contingentes	808 187	808 187	0	0

		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(199.986.319)	(304.400.396)	104.414.077	(34)
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(199.986.319)	(304.400.396)	104.414.077	(34)
	PASIVO CORRIENTE	12.273.834.377	10.091.391.719	2.182.442.658	22
24	CUENTAS POR PAGAR (Nota 13)	5.120.432.818	4.049.060.463	1.071.372.355	26
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.431.327.094	2.676.567.282	754.759.812	28
2407	Recursos a favor de terceros	224.294.322	209.126.379	15.167.943	7
2424	Descuentos de Nómina	213.845.064	252.331.994	(38.486.930)	(15)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	95.089.329	83.560.358	11.528.971	14
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	58.831.746	78.183.295	(19.351.549)	(25)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(314.582.047)	(360.780.567)	46.198.520	(13)
2490	Otras cuentas por pagar	1.411.627.310	1.110.071.722	301.555.588	27
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.693.340.294	4.787.925.079	905.415.215	19
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo (Nota 14)	5.693.340.294	4.787.925.079	905.415.215	19
29	Otros pasivos	1.460.061.265	1.254.406.177	205.655.088	16
2901	Avances y Anticipos Recibidos (Nota 17)	1.450.436.146	1.254.406.177	196.029.969	16
2990	Otros Pasivos Diferidos (Nota 18)	9.625.119	-	9625119	100
	PASIVO NO CORRIENTE	1.654.058.101	1.506.399.056	147.659.045	10
24	CUENTAS POR PAGAR	122.777.347	122.777.347	0	0
2460	Creditos Judiciales (Nota 13)	122.777.347	122.777.347	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	150.136.878	214.506.752	(64.369.874)	(30)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo (Nota 15)	150.136.878	214.506.752	(64.369.874)	(30)
27	PROVISIONES (Nota 16)	1.381.143.876	1.169.114.957	212.028.919	18
2701	Litigios y Demandas	1.381.143.876	1.169.114.957	212.028.919	18
	TOTAL PASIVO	13.927.892.478	11.597.790.775	2.330.101.703	20
3	PATRIMONIO (Nota 20)	143.708.630.696	135.896.067.827	7.812.562.869	6
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143.708.630.696	135.896.067.827	7.812.562.869	6
3105	Capital fiscal	56.675.205.675	56.638.811.675	36.394.000	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	74.967.719.852	68.863.727.287	6.103.992.565	9
3110	Resultados del ejercicio	12.065.705.169	10.393.528.865	1.672.176.304	16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.636.523.174	147.493.858.602	10.142.664.572	7
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 31)	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.262.003.203	5.143.887.669	118.115.534	2
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflicto	5.262.003.203	5.143.887.669	118.115.534	2
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(5.262.003.203)	(5.143.887.669)	(118.115.534)	2
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.262.003.203)	(5.143.887.669)	(118.115.534)	2
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  Revisó: KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL Profesional Universitario					

		ESTADO DE RESULTADO			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-02	2	01/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS 31 DE OCTUBRE DE 2020 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2020	2019	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	62.549.955.849	62.782.898.627	(232.942.778)	-
41	INGRESOS FISCALES	804.163.116	369.014.995	435.148.121	118
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	804.163.116	369.014.995	435.148.121	118
43	VENTA DE SERVICIOS	14.385.632.943	18.136.690.483	(3.751.057.540)	(21)
4305	Servicios educativos	15.751.919.716	19.860.289.013	(4.108.369.297)	(21)
4390	Otros servicios	118.461.403	313.067.709	(194.606.306)	(62)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos. Venta Servicios (DB)	(1.484.748.176)	(2.036.666.239)	551.918.063	(27)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.360.159.790	44.277.193.149	3.082.966.641	7
4428	Otras Transferencias	47.360.159.790	44.277.193.149	3.082.966.641	7
	GASTOS OPERACIONALES	50.765.841.569	53.656.183.618	(2.890.342.049)	(5)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.751.289.346	15.311.763.668	1.439.525.678	9
5101	Sueldos y Salarios	4.673.545.239	5.497.343.156	(823.797.917)	(15)
5102	Contribuciones Imputadas	46.348.100	94.183.090	(47.834.990)	(51)
5103	Contribuciones Efectivas	1.096.195.881	1.475.551.377	(379.355.496)	(26)
5104	Aportes sobre la nómina	144.218.794	175.475.626	(31.256.832)	(18)
5107	Prestaciones Sociales	1.344.372.497	1.497.841.454	(153.468.957)	(10)
5108	Gastos de personal diversos	2.794.051.224	2.392.141.853	401.909.371	17
5111	Generales	6.621.061.445	4.128.828.355	2.492.233.090	60
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	31.496.166	50.398.757	(18.902.591)	(38)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.538.530.032	1.489.931.866	48.598.166	3
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-	-	-
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.524.765.176	1.476.020.914	48.744.262	3
5366	Amortización de activos intangibles	13.764.856	13.775.356	(10.500)	-
5373	Provisiones diversas	-	135.596	(135.596)	(100)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32.476.022.191	36.854.488.084	(4.378.465.893)	(12)
6305	Servicios Educativos	32.476.022.191	36.854.488.084	(4.378.465.893)	(12)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.784.114.280	9.126.715.009	2.657.399.271	(29)
48	OTROS INGRESOS	318.222.243	1.371.567.191	(1.053.344.948)	(77)
4802	Financieros	109.995.326	59.467.204	50.528.122	85
4808	Ingresos Diversos	203.933.551	1.307.934.842	(1.104.001.291)	(84)
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	4.293.366	4.165.145	128.221	3
58	OTROS GASTOS	36.631.354	104.753.335	(68.121.981)	(65)
5802	Comisiones	1.117.933	2.885.408	(1.767.475)	(61)
5804	Financieros	2.500	8.660.872	(8.658.372)	(100)
5890	Gastos diversos	34.723.562	89.322.644	(54.599.082)	(61)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	787.359	3.884.411	(3.097.052)	(80)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.065.705.169	10.393.528.865	1.672.176.304	16
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Kelly Johanna Garcia Ariztibal Profesional Universitario					
Revisó: KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario					

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			
	CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
	OD-A-GF-22-03	2	01/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2020 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 OCTUBRE DE 2019				135.896.067.827
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020				7.812.562.869
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DEL 2020				143.708.630.696
INCREMENTOS:				
Capital Fiscal				7.812.562.869
Resultados de ejercicios anteriores				36.394.000
Resultados del ejercicio				6.103.992.565
				1.672.176.304
DISMINUCIONES:				
				0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				
				0
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe Division Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario				