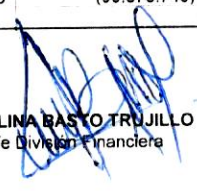
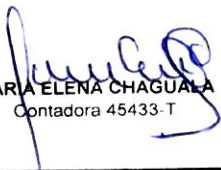
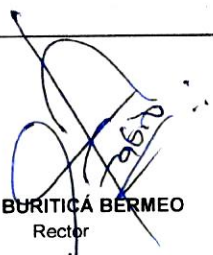
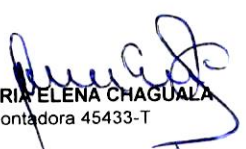


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		25.079.837.929	14.825.130.459	10.254.707.470	69
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.651.196.906	10.024.068.667	5.627.128.239	56
1105	Caja	0	40.000.000	(40.000.000)	(100)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	15.651.196.906	9.984.068.667	5.667.128.239	57
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.305.968	1.305.968	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1.305.968	1.305.968	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.843.053.563	611.211.513	3.231.842.050	529
1317	Prestación de Servicios	3.150.954.967	302.843.543	2.848.111.424	940
1337	Transferencias por cobrar	9.543.190	146061240	(136.518.050)	(93)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	682.555.406	162.306.730	520.248.676	321
15	INVENTARIOS	579.071.116	118.332.745	460.738.371	389
1514	Materiales y Suministros	579.071.116	118.332.745	460.738.371	389
19	OTROS ACTIVOS	5.005.210.376	4.070.211.566	934.998.810	23
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.253.380.881	334.708.930	918.671.951	274
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.751.829.495	3.735.502.636	16.326.859	0
ACTIVO NO CORRIENTE		132.523.042.800	129.612.681.413	2.910.361.387	2
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	66.007.459	66.007.459	0	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	66.007.459	66.007.459	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	51.192.217	12.801.380	38.390.837	300
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	194.588.539	139.008.931	55.579.608	40
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143.396.322)	(126.207.551)	(17.188.771)	14
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.388.214.051	126.312.057.481	2.076.156.570	2
1605	Terrenos	68.446.373.240	68.446.373.240	0	0
1610	Semovientes y plantas	282.148.850	304.320.250	(22.171.400)	(7)
1615	Construcciones en curso	16.998.070.747	16.353.304.351	644.766.396	4
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11.064.896	9.108.593	1.956.303	21
1635	Bienes muebles en bodega	279.054.657	297.113.969	(18.059.312)	(6)
1640	Edificaciones	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	7.421.946.635	6.864.725.586	557.221.049	8
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.811.013.321	6.591.488.569	219.524.752	3
1670	Equipo de comunicación y computación	6.779.647.435	6.090.188.379	689.459.056	11
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	178.240.672	14.929.105	8
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.001.944.642	935.415.483	66.529.159	7
1685	Depreciación acumulada	(14.043.686.631)	(12.217.639.699)	(1.826.046.932)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.017.629.073	3.221.815.093	795.813.980	25
1909	Depósitos Entregados en Garantía	61.901.925	44.408.200	17.493.725	39
1970	Activos Intangibles	4.149.654.740	3.354.815.577	794.839.163	24
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(193.927.592)	(177.408.684)	(16.518.908)	9
TOTAL ACTIVO		157.602.880.729	144.437.811.872	13.165.068.857	9
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		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		5.121.858.144	5.168.844.198	(46.986.054)	(1)
24	CUENTAS POR PAGAR	1.770.495.270	1.750.988.027	19.507.243	1
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	267.559.040	383.766.478	(116.207.438)	(30)

		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 28 DE FEBRERO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
2407	Recursos a favor de terceros	228.351.952	209.214.706	19.137.246	9
2424	Descuentos de Nómina	271.833.538	167.910.077	103.923.461	62
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	89.786.714	51.337.717	38.448.997	75
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	55.073.806	59.135.159	(4.061.353)	(7)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(139.606.031)	(431.797.486)	292.191.455	(68)
2490	Otras cuentas por pagar	997.496.251	1.311.421.376	(313.925.125)	(24)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.802.994.706	2.250.663.601	552.331.105	25
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.802.994.706	2.250.663.601	552.331.105	25
29	Otros pasivos	548.368.168	1.167.192.570	(618.824.402)	(53)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	538.743.049	1.157.567.451	(618.824.402)	(53)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		3.306.185.520	1.694.131.406	1.612.054.114	95
24	CUENTAS POR PAGAR	122.777.347	122.777.347	0	0
2460	Creditos Judiciales	122.777.347	122.777.347	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	172.952.830	190.210.183	(17.257.353)	(9)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	172.952.830	190.210.183	(17.257.353)	(9)
27	PROVISIONES	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
TOTAL PASIVO		8.428.043.664	6.862.975.604	1.565.068.060	23
3	PATRIMONIO	149.174.837.065	137.574.836.268	11.600.000.797	8
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	149.174.837.065	137.574.836.268	11.600.000.797	8
3105	Capital fiscal	56.683.140.275	56.640.007.675	43.132.600	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	89.593.136.627	74.997.036.827	14.596.099.800	19
3110	Resultados del ejercicio	2.898.560.163	5.937.791.766	(3.039.231.603)	(51)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		157.602.880.729	144.437.811.872	13.165.068.857	9
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		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)	90.878.745	(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	(90.878.745)	(2)
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  Kelly Johanna Garcia A. 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 A 28 DE FEBRERO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	11.394.139.515	11.642.585.322	(248.445.807)	(2)
41	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.153.648.373	3.305.115.271	(2.151.466.898)	(65)
4305	Servicios educativos	1.145.821.474	3.680.297.250	(2.534.475.776)	(69)
4390	Otros servicios	58.123.176	19.302.326	38.820.850	201
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos. Venta Servicios (DB)	(50.296.277)	(394.484.305)	344.188.028	(87)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.240.491.142	8.337.470.051	1.903.021.091	23
4428	Otras Transferencias	10.240.491.142	8.337.470.051	1.903.021.091	23
	GASTOS OPERACIONALES	8.588.882.866	5.730.048.848	2.858.834.018	50
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.595.987.841	1.534.262.600	1.061.725.241	69
5101	Sueldos y Salarios	823.975.643	741.894.186	82.081.457	11
5102	Contribuciones Imputadas	5.870.144	13.445.864	(7.575.720)	(56)
5103	Contribuciones Efectivas	206.462.835	183.523.082	22.939.753	12
5104	Aportes sobre la nómina	24.701.450	22.080.162	2.621.288	12
5107	Prestaciones Sociales	236.060.411	231.953.520	4.106.891	2
5108	Gastos de personal diversos	234.313.444	84.681.634	149.631.810	177
5111	Generales	1.064.322.848	252.408.320	811.914.528	322
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	281.066	4.275.832	(3.994.766)	(93)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	321.851.290	311.191.868	10.659.422	3
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, Planta y equipo	319.097.238	308.437.816	10.659.422	3
5366	Amortización de activos intangibles	2.754.052	2.754.052	0	0
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.671.043.735	3.884.594.380	1.786.449.355	46
6305	Servicios Educativos	5.671.043.735	3.884.594.380	1.786.449.355	46
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.805.256.649	5.912.536.474	(3.107.279.825)	(53)
48	OTROS INGRESOS	95.690.815	25.578.424	70.112.391	274
4802	Financieros	6.166.328	4.862.718	1.303.610	27
4808	Ingresos Diversos	89.524.487	20.449.680	69.074.807	338
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	266.026	(266.026)	(100)
58	OTROS GASTOS	238.730.1	323.132	2.064.169	639
5802	Comisiones	68.376	240.632	(172.256)	(72)
5804	Financieros	0	2.500	(2.500)	(100)
5890	Gastos diversos	0	0	0	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	2.318.925	80.000	2.238.925	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.898.560.163	5.937.791.766	(3.039.231.603)	51
 FABIO BUITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASSO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T Revisó  KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL 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 28 DE FEBRERO DE 2021 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 FEBRERO DE 2020				137.574.836.268
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021				11.600.000.797
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 FEBRERO DE 2021				149.174.837.065
INCREMENTOS:				14.639.232.400
Capital Fiscal				43.132.600
Resultados de ejercicios anteriores				14.596.099.800
Resultados del ejercicio				-
DISMINUCIONES:				(3.039.231.603)
Impactos por transición al nuevo marco de regulación				(3.039.231.603)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
				0
 FABIO BURITICÁ BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Kelly Johanna García A. Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZABAL Profesional Universitario				