

		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 30 DE ABRIL DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		36.461.963.649	15.391.786.195	21.070.177.454	137
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.903.272.607	10.580.751.167	11.322.521.440	107
1105	Caja	4.542.630	40.000.000	(35.457.370)	(89)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	21.898.729.977	10.540.751.167	11.357.978.810	108
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	8.446.391.542	689.141.096	7.757.250.446	1.126
1317	Prestación de Servicios	8.100.342.366	391.188.980	7.709.153.386	100
1337	Transferencias por cobrar	7.789.711	145014351	(137.224.640)	(95)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	338.259.465	152.937.765	185.321.700	121
15	INVENTARIOS	288.424.760	145.311.176	143.113.584	98
1514	Materiales y Suministros	288.424.760	145.311.176	143.113.585	98
19	OTROS ACTIVOS	5.822.568.772	3.975.276.788	1.847.291.984	46
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.258.666.693	284.209.713	974.456.980	343
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.563.902.079	3.691.067.075	872.835.004	24
ACTIVO NO CORRIENTE		133.250.813.163	129.349.776.499	3.901.036.664	3
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	73.561.111	66.007.459	7553652	11
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	73.561.111	66.007.459	7553652	11
13	CUENTAS POR COBRAR	51.174.277	12.801.380	38.372.897	300
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	194.823.637	139.008.931	55.814.706	40
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143.649.360)	(126.207.551)	(17.441.809)	14
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.054.445.941	126.033.902.087	3.020.543.854	2
1605	Terrenos	68.446.373.240	68.446.373.240	-	0
1610	Semovientes y plantas	283.579.450	305.985.250	(22.405.800)	(7)
1615	Construcciones en curso	18.606.155.334	16.357.313.751	2.248.841.583	14
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	6.839.025	11.064.896	(4.225.871)	(38)
1635	Bienes muebles en bodega	274.738.582	67.143.889	207.594.693	309
1640	Edificaciones	30.028.967.900	29.303.688.217	725.279.683	2
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	998.408.852	909.178.775	89.230.077	10
1660	Equipo médico y científico	7.682.676.549	6.882.072.586	800.603.963	12
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.831.450.845	6.597.585.147	233.865.698	4
1670	Equipo de comunicación y computación	6.800.510.292	6.315.496.748	485.013.544	8
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312.452.805	1.312.452.805	-	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	204.631.121	178.240.672	26.390.449	15
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.001.944.642	935.415.483	66.529.159	7
1685	Depreciación acumulada	(14.360.620.987)	(12.522.207.663)	(1.838.413.324)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.071.631.834	3.237.065.573	834.566.261	26
1909	Depósitos Entregados en Garantía	63.318.334	62.412.732	905.602	1
1970	Activos Intangibles	4.204.995.144	3.354.815.577	850.179.567	25
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(196.681.644)	(180.162.736)	(16.518.908)	9
TOTAL ACTIVO		169.712.776.812	144.741.562.694	24.971.214.118	17
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	248.851.158	199.986.319	48.864.839	24
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.042.971	199.178.132	48.864.839	25
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(248.851.158)	(199.986.319)	(48.864.839)	24
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(248.851.158)	(199.986.319)	(48.864.839)	24

		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 30 DE ABRIL DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE		7.900.108.804	6.840.444.251	1.059.664.553	15
24	CUENTAS POR PAGAR	3.129.924.745	1.157.493.526	1.972.431.219	170
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.744.140.231	105.345.788	1.638.794.443	100
2407	Recursos a favor de terceros	227.468.918	218.417.621	9.051.297	4
2424	Descuentos de Nómina	248.936.127	107.777.070	141.159.057	131
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	73.116.718	21.623.629	51.493.089	238
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	98.791.163	(8.074.734)	106.865.897	100
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(186.329.236)	(259.178.700)	72.849.464	(28)
2490	Otras cuentas por pagar	923.800.824	971.582.852	(47.782.028)	(5)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.931.549.858	3.539.552.584	391.997.274	11
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.931.549.858	3.539.552.584	391.997.274	11
29	Otros pasivos	838.634.201	2.143.398.141	(1.304.763.940)	(61)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	829.009.082	2.133.773.022	(1.304.763.940)	(61)
2990	Otros Pasivos Difendos	9.625.119	9625119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		3.463.164.005	1.690.492.623	1.772.671.382	105
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	176.946.144	186.571.400	(9.625.256)	(5)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	176.946.144	186.571.400	(9.625.256)	(5)
27	PROVISIONES	3.163.440.514	1.381.143.876	1.782.296.638	129
2701	Litigios y Demandas	3.163.440.514	1.381.143.876	1.782.296.638	129
TOTAL PASIVO		11.363.272.809	8.530.936.874	2.832.335.935	33
3	PATRIMONIO	158.349.504.003	136.210.625.820	22.138.878.183	16
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158.349.504.003	136.210.625.820	22.138.878.183	16
3105	Capital fiscal	56.685.155.875	56.641.672.675	43.483.200	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	89.568.059.286	74.968.433.845	14.599.625.441	19
3110	Resultados del ejercicio	12.096.288.842	4.600.519.300	7.495.769.542	163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		169.712.776.812	144.741.562.694	24.971.214.118	17
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(5.814.474.193)	(5.262.003.203)	(552.470.990)	10
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.814.474.193)	(5.262.003.203)	(552.470.990)	10
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	5.814.474.193	5.262.003.203	552.470.990	10
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	5.814.474.193	5.262.003.203	552.470.990	10
 FABIO BUITICA 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 A 30 DE ABRIL DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	33.965.472.657	20.068.415.006	13.897.057.651	69
41	INGRESOS FISCALES	988.661.020	804.163.116	184.497.904	100
4105	Impuestos	988.661.020	0	988.661.020	100
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	804.163.116	804.163.116	0
43	VENTA DE SERVICIOS	9.289.137.396	4.493.965.888	4.795.171.508	107
4305	Servicios educativos	9.851.170.141	5.022.757.528	4.828.412.613	96
4390	Otros servicios	136.996.149	30.364.147	106.632.002	351
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(699.028.894)	(559.155.787)	(139.873.107)	25
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.687.674.241	14.770.286.002	8.917.388.239	60
4428	Otras Transferencias	23.687.674.241	14.770.286.002	8.917.388.239	60
	GASTOS OPERACIONALES	22.071.909.806	15.555.710.769	6.516.199.037	42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.949.751.032	4.079.768.690	1.869.982.342	46
5101	Sueldos y Salarios	1.946.050.785	1.747.794.680	198.256.105	11
5102	Contribuciones Imputadas	12.765.452	25.981.887	(13.216.435)	(51)
5103	Contribuciones Efectivas	477.835.635	384.111.491	93.724.144	24
5104	Aportes sobre la nómina	57.358.950	51.637.385	5.721.565	11
5107	Prestaciones Sociales	530.282.247	516.525.340	13.756.907	3
5108	Gastos de personal diversos	1.214.478.133	583.609.311	630.868.822	108
5111	Generales	1.705.052.589	765.367.443	939.685.146	123
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	5.927.241	4.741.153	1.186.088	25
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	794.798.148	618.513.884	176.284.264	29
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	273.278	-	273.278	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	636.031.595	613.005.780	23.025.815	4
5366	Amortización de activos intangibles	5.508.104	5.508.104	0	0
5368	Provisión, Litigios y Demandas	152.985.171	0	152.985.171	100
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15.327.360.626	10.857.428.195	4.469.932.431	41
6305	Servicios Educativos	15.327.360.626	10.857.428.195	4.469.932.431	41
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.893.562.851	4.512.704.237	7.380.858.614	164
48	OTROS INGRESOS	230.551.217	88.461.568	142.089.649	161
4802	Financieros	34.134.663	38.302.347	4.167.684	(11)
4808	Ingresos Diversos	196.396.314	49.893.195	146.503.119	294
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	20.240	266.026	(245.786)	(92)
58	OTROS GASTOS	27.825.226	646.505	27.178.721	4.204
5802	Comisiones	207.601	564.005	356.404	(63)
5804	Financieros	0	2.500	(2.500)	(100)
5890	Gastos diversos	2.183.227	0	2.183.227	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	25.434.398	80.000	25.354.398	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.096.288.842	4.600.519.300	7.495.769.542	(163)
 FABIO BURITICÁ BERMEO Rector  CAROLINA BASSO TRUJILLO Jefe División Financiera  KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZABAL Profesional Universitario  MARÍA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T					
Revisó					

	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 30 DE ABRIL DE 2021 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 ABRIL DE 2020				136.210.625.820
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021				22.138.878.183
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2021				<u>158.349.504.003</u>
INCREMENTOS:				22.138.878.183
Capital Fiscal				43.483.200
Resultados de ejercicios anteriores				14.599.625.441
Resultados del ejercicio				7.495.769.542
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 ARISTIZÁBAL Profesional Universitario				