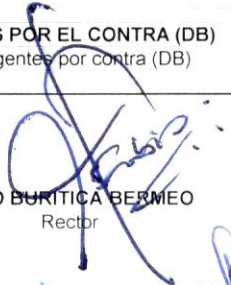
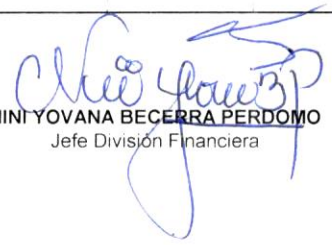


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION N %
	ACTIVO CORRIENTE	33.051.232	27.635.056	5.416.176	20
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.007.292	19.523.771	3.483.521	18
1105	Caja	13.058	13.503	(445)	(3)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	22.994.234	19.510.268	3.483.966	18
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.306	1.306	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el	1.306	1.306	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	7.141.046	2.678.839	4.462.207	167
1317	Prestación de Servicios	6.467.989	2.092.687	4.375.302	209
1337	Transferencias por cobrar	5.136	14.217	(9.081)	(64)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	667.921	571.935	95.986	17
15	INVENTARIOS	210.134	227.135	(17.001)	(7)
1514	Materiales y Suministros	210.134	227.135	(17.001)	(7)
19	OTROS ACTIVOS	2.691.454	5.204.005	(2.512.551)	(48)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.186.932	968.863	218.069	23
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.504.522	4.235.142	(2.730.620)	(64)
	ACTIVO NO CORRIENTE	146.670.354	129.245.749	17.424.605	13
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	73.561	66.007	7554	11
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	73.561	66.007	7554	11
13	CUENTAS POR COBRAR	51.228	12.802	38.426	300
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	194.927	134.982	59.945	44
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143.699)	(122.180)	(21.519)	18
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142.111.211	125.942.238	16.168.973	13
1605	Terrenos	68.446.373	68.446.373	0	0
1610	Semovientes y plantas	352.143	304.055	48.088	16
1615	Construcciones en curso	1.930.153	16.822.436	(14.892.283)	(89)
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	318.960	11.065	307.895	2783
1635	Bienes muebles en bodega	508.195	269.399	238.796	89
1640	Edificaciones	59.063.787	29.303.688	29.760.099	102
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752	441.752	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	494.586	492.346	2.240	0
1655	Maquinaria y equipo	1.260.065	943.797	316.268	34
1660	Equipo médico y científico	8.533.223	6.918.762	1.614.461	23
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.825.975	6.733.279	92.696	1
1670	Equipo de comunicación y computación	7.040.200	6.342.831	697.369	11
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.312.453	1.312.453	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	205.448	180.753	24.695	14
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.006.238	999.342	6.896	1
1685	Depreciación acumulada	(15.628.340)	(13.580.093)	(2.048.247)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.434.354	3.224.702	1.209.652	38
1909	Depósitos Entregados en Garantía	47.151	59.683	(12.532)	(21)
1970	Activos Intangibles	4.593.485	3.354.816	1.238.669	37
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(206.282)	(189.797)	(16.485)	9
	TOTAL ACTIVO	179.721.586	156.880.805	22.840.781	15
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	248.851	199.986	48.865	24
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.043	199.178	48.865	25
8190	Otros Activos Contingentes	808	808	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 NOVIEMBRE DE 2021 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(248.851)	(199.986)	(48.865)	24
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(248.851)	(199.986)	(48.865)	24
	PASIVO CORRIENTE	14.793.853	7.435.281	7.358.572	99
24	CUENTAS POR PAGAR	9.051.235	1.741.205	7.310.030	420
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.786.854	236.147	6.550.707	2.774
2407	Recursos a favor de terceros	224.425	229.437	(5.012)	(2)
2424	Descuentos de Nómina	176.618	242.636	(66.018)	(27)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	373.069	102.863	270.206	263
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	662.489	44.171	618.318	1.400
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(126.562)	(297.346)	170.784	(57)
2490	Otras cuentas por pagar	954.342	1.183.297	(228.955)	(19)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.500.115	4.721.473	(221.358)	(5)
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.500.115	4.721.473	(221.358)	(5)
29	Otros pasivos	1.242.503	972.603	269.900	28
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.232.878	962.978	269.900	28
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625	9.625	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	3.401.449	1.654.978	1.746.471	106
24	CUENTAS POR PAGAR	122.777	122.777	0	0
2460	Creditos Judiciales	122.777	122.777	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	140.556	151.057	(10.501)	(7)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	140.556	151.057	(10.501)	(7)
27	PROVISIONES	3.138.116	1.381.144	1.756.972	127
2701	Litigios y Demandas	3.138.116	1.381.144	1.756.972	127
	TOTAL PASIVO	18.195.302	9.090.259	9.105.043	100
3	PATRIMONIO	161.526.284	147.790.546	13.735.738	9
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.526.284	147.790.546	13.735.738	9
3105	Capital fiscal	56.768.017	56.682.287	85.730	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	89.559.010	74.968.111	14.590.899	19
3110	Resultados del ejercicio	15.199.257	16.140.148	(940.891)	(6)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.721.586	156.880.805	22.840.781	15
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.698.610	5.262.003	436.607	8
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.698.610	5.262.003	436.607	8
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(5.698.610)	(5.262.003)	(436.607)	8
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(5.698.610)	(5.262.003)	(436.607)	8
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45483-T  KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL Profesional Universitario					
Revisó:					



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
30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

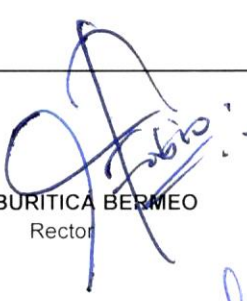
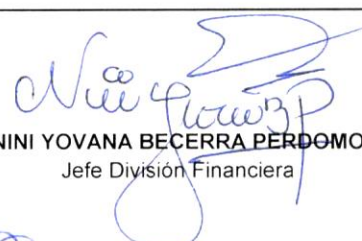
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	83.058.695	73.514.073	9.544.622	13
41	INGRESOS FISCALES	1.177.374	984.087	193.287	20
4105	Impuestos	1.177.374	0	1.177.374	100
4110	Impuestos	0	984.087	(984.087)	(100)
43	VENTA DE SERVICIOS	18.026.727	15.061.270	2.965.457	20
4305	Servicios educativos	19.152.336	16.461.863	2.690.473	16
4390	Otros servicios	271.064	121.051	150.013	124
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.396.673)	(1.521.644)	124.971	(8)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.854.594	57.468.716	6.385.878	11
4428	Otras Transferencias	63.854.594	57.468.716	6.385.878	11
	GASTOS OPERACIONALES	68.746.386	57.736.186	9.589.637	17
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20.573.283	19.748.278	825.005	4
5101	Sueldos y Salarios	5.754.098	5.172.834	581.264	11
5102	Contribuciones Imputadas	85.272	50.770	34.502	68
5103	Contribuciones Efectivas	1.454.755	1.220.443	234.312	19
5104	Aportes sobre la nómina	175.737	160.242	15.495	10
5107	Prestaciones Sociales	1.564.471	1.481.836	82.635	6
5108	Gastos de personal diversos	4.988.546	3.340.179	1.648.367	49
5111	Generales	6.524.594	8.289.532	(1.764.938)	(21)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	25.810	32.442	(6.632)	(20)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.103.054	1.693.945	409.109	24
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	323	0	323	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.947.953	1.678.803	269.150	16
5366	Amortización de activos intangibles	15.108	15.142	(34)	0
5368	Provisiones diversas	139.670	0	139.670	100
54	Transferencias	1.420.563	0	1.420.563	100
5423	Otras Transferencias	1.420.563	0	1.420.563	100
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	44.649.486	36.293.963	8.355.523	23
6305	Servicios Educativos	44.649.486	36.293.963	8.355.523	23
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.312.309	15.777.887	(1.465.578)	9
48	OTROS INGRESOS	961.537	403.869	557.668	138
4802	Financieros	122.528	122.298	230	0
4808	Ingresos Diversos	838.989	277.277	561.712	203
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	20	4.294	(4.274)	(100)
58	OTROS GASTOS	74.589	41.608	32.981	79
5802	Comisiones	491	1.288	(797)	(62)
5804	Financieros	4.645	2	4.643	100
5890	Gastos diversos	42.477	39.531	2.946	7
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	26.976	787	26.189	3328
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15.199.257	16.140.148	(940.891)	(6)

FABIO BURRICA BERMEO
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Profesional Universitario

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			
	CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
	OD-A-GF-22-03	2	01/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Cifras en miles de pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 NOVIEMBRE DE 2020				147.790.546
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021				13.735.738
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021				<u>161.526.284</u>
INCREMENTOS:				13.735.738
Capital Fiscal				85.730
Resultados de ejercicios anteriores				14.590.899
Resultados del ejercicio				(940.891)
DISMINUCIONES:				0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario				