

 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO ACTUAL	NOMBRE	2021	2020	VARIACION EN \$	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	34.724.482.561	21.996.511.940	12.727.970.621	58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.606.222.345	15.283.462.938	14.322.759.407	94
1105	Caja	13.057.840	19.434.827	(6.376.987)	(33)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	29.593.164.505	15.264.028.111	14.329.136.394	94
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	2.081.532.992	1.981.131.363	100.401.629	5
1317	Prestación de Servicios	1.701.739.447	1.567.313.672	134.425.775	9
1337	Transferencias por Cobrar	1.354.495	22.259.472	(20.904.977)	(94)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	378.439.050	391.558.219	(13.119.169)	(3)
15	INVENTARIOS	101.748.425	75.278.839	26.469.586	35
1514	Materiales y Suministros	101.748.425	75.278.839	26.469.586	35
19	OTROS ACTIVOS	2.933.672.831	4.655.332.833	(1.721.660.002)	(37)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.498.023.839	551.918.396	946.105.443	171
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.435.648.992	4.103.414.437	(2.667.765.445)	(65)
	ACTIVO NO CORRIENTE	145.422.758.178	128.968.153.658	16.454.604.520	13
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	73.561.111	66.007.459	7.553.652	11
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	73.561.111	66.007.459	7.553.652	11
13	CUENTAS POR COBRAR	51.227.867	12.801.380	38.426.487	100
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	194.926.727	134.981.591	59.945.136	44
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143.698.860)	(122.180.211)	(21.518.649)	18
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140.990.840.607	125.661.888.654	15.328.951.953	12
1605	Terrenos	68.446.373.240	68.446.373.240	0	0
1610	Semovientes y plantas	282.829.950	299.853.250	(17.023.300)	(6)
1615	Construcciones en curso	1.461.737.267	16.609.829.078	(15.148.091.811)	(91)
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	6.839.025	11.064.896	(4.225.871)	(38)
1635	Bienes muebles en bodega	404.077.272	95.695.980	308.381.292	322
1640	Edificaciones	58.960.477.385	29.303.688.217	29.656.789.168	101
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	1.037.699.244	917.584.471	120.114.773	13
1660	Equipo médico y científico	8.441.861.753	6.917.017.904	1.524.843.849	22
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.802.023.176	6.648.449.222	153.573.954	2
1670	Equipo de comunicación y computación	6.935.222.509	6.324.030.713	611.191.796	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	202.775.337	180.753.277	22.022.060	12
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.001.944.642	935.415.483	66.529.159	7
1685	Depreciación acumulada	(15.241.811.285)	(13.274.418.173)	(1.967.393.116)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.307.128.593	3.227.456.165	1.079.672.428	33
1909	Depósitos Entregados en Garantía	47.151.331	59.683.050	(12.531.719)	(21)
1970	Activos Intangibles	4.463.517.016	3.354.815.577	1.108.701.439	33
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (C)	(203.539.754)	(187.042.462)	(16.497.292)	9
1	TOTAL ACTIVO	180.147.240.739	150.964.665.599	29.182.575.140	19
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	248.851.150	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

 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO ACTUAL	NOMBRE	2021	2020	VARIACION EN \$	VARIACION %
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
	PASIVO CORRIENTE	15.994.900.552	9.178.133.500	6.816.767.052	74
24	CUENTAS POR PAGAR	9.004.688.143	1.822.562.168	7.182.125.975	100
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.858.539.363	153.894.480	6.704.644.883	100
2407	Recursos a favor de terceros	224.736.214	224.100.990	635.224	0
2424	Descuentos de Nómina	388.576.745	231.272.026	157.304.719	68
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	344.648.544	48.248.537	296.400.007	100
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	498.129.872	94.727.986	403.401.886	100
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(174.211.243)	(166.726.486)	(7.484.757)	4
2490	Otras cuentas por pagar	864.268.648	1.237.044.634	(372.775.986)	(30)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.900.806.761	5.601.520.993	299.285.768	5
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.900.806.761	5.601.520.993	299.285.768	5
29	Otros pasivos	1.089.405.648	1.754.050.340	(664.644.692)	(38)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.079.780.529	1.744.425.221	(664.644.692)	(38)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	3.427.039.539	1.648.304.582	1.778.734.957	108
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	166.146.184	144.383.359	21.762.825	15
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	166.146.184	144.383.359	21.762.825	15
27	PROVISIONES	3.138.116.008	1.381.143.876	1.756.972.132	127
2701	Litigios y Demandas	3.138.116.008	1.381.143.876	1.756.972.132	127
2	TOTAL PASIVO	19.421.940.091	10.826.438.082	8.595.502.009	79
3	PATRIMONIO	160.725.300.648	140.138.227.516	20.587.073.132	15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160.725.300.648	140.138.227.516	20.587.073.132	15
3105	Capital fiscal	56.698.583.475	56.674.385.675	24.197.800	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	89.616.201.744	74.967.719.853	14.648.481.891	20
3110	Resultados del ejercicio	14.410.515.429	8.496.121.989	5.914.393.440	70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	180.147.240.739	150.964.665.598	29.182.575.141	19
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11397220202	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	5.698.610.101	5.262.003.203	436.606.898	8
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.698.610.101	5.262.003.203	436.606.898	8
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	5.698.610.101	(5.262.003.203)	10.960.613.304	(208)
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	5.698.610.101	(5.262.003.203)	10.960.613.304	(208)
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45438-T Revisó:  Kelly Johanna Garcia Aristizabal Profesional Universitario					

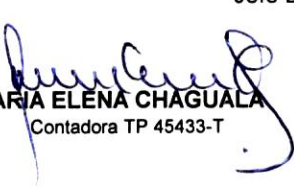
 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		ESTADO DE RESULTADO			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-02	2	01/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	68.713.370.528	50.280.807.591	18.432.562.937	37
41	INGRESOS FISCALES	1.177.373.946	804.163.116	373.210.830	46
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.177.373.946	804.163.116	373.210.830	46
43	VENTA DE SERVICIOS	12.062.146.759	12.933.559.908	(871.413.149)	(7)
4305	Servicios educativos	12.883.006.017	14.247.870.954	(1.364.864.937)	(10)
4390	Otros servicios	167.199.889	89.993.251	77.206.638	86
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(988.059.147)	(1.404.304.297)	416.245.150	(30)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	55.473.849.823	36.543.084.567	18.930.765.256	52
4428	Otras Transferencias	55.473.849.823	36.543.084.567	18.930.765.256	52
	GASTOS OPERACIONALES	54.925.070.084	42.033.279.737	11.471.227.205	27
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15.339.827.035	11.311.605.130	4.028.220.905	36
5101	Sueldos y Salarios	4.665.667.866	4.166.424.090	499.243.776	12
5102	Contribuciones Imputadas	69.866.649	43.259.454	26.607.195	62
5103	Contribuciones Efectivas	1.186.387.045	972.480.356	213.906.689	22
5104	Aportes sobre la nómina	143.542.150	129.318.517	14.223.633	11
5107	Prestaciones Sociales	1.266.823.994	1.207.819.422	59.004.572	5
5108	Gastos de personal diversos	3.809.479.052	2.297.412.232	1.512.066.820	66
5111	Generales	4.190.772.674	2.463.599.187	1.727.173.487	70
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.287.605	31.292.873	(24.005.268)	(77)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.713.783.264	1.384.130.103	329.653.161	24
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	322.778	0	322.778	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.561.424.542	1.371.742.273	189.682.269	14
5366	Amortización de activos intangibles	12.366.214	12.387.830	(21.616)	0
5368	Provisión litigios y demandas	139.669.730	0	139.669.730	100
54	TRANSFERENCIAS	1.420.563.142	0	1.420.563.142	100
5423	Otras Transferencias	1.420.563.142	0	1.420.563.142	100
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	36.450.896.643	29.337.543.503	7.113.353.140	24
6305	Servicios Educativos	36.450.896.643	29.337.543.503	7.113.353.140	24
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.783.300.444	8.247.527.855	5.540.772.589	67
48	OTROS INGRESOS	686.953.740	284.296.594	402.657.146	142
4802	Financieros	91.303.750	97.942.866	(6.639.116)	(7)
4808	Ingresos Diversos	595.629.750	182.060.362	413.569.388	227
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	20.240	4.293.366	(4.273.126)	(100)
58	OTROS GASTOS	64.738.755	35.702.460	29.036.295	81
5802	Comisiones	374.724	896.398	(521.674)	(58)
5804	Financieros	4.645.206	2.500	4.642.706	100
5890	Gastos diversos	33.038.942	34.723.562	(1.684.620)	(5)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	26.679.883	80.000	26.599.883	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	14.410.515.429	8.496.121.989	5.914.393.440	70


FABIO BURITICA BERMEO
 Rector


NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
 Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUAL
 Contadora 45433-5

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2020			140.138.227.516	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021			20.587.073.132	
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2021			<u>160.725.300.648</u>	
INCREMENTOS:			20.587.073.132	
Capital Fiscal			24.197.800	
Resultados de ejercicios anteriores			14.648.481.891	
Resultados del ejercicio			5.914.393.440	
DISMINUCIONES:			0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0	
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERCOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T  Revisó: Kelly Johanna Garcia Aristizabal Profesional Universitario				