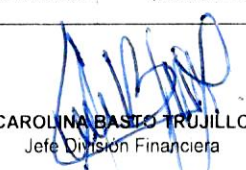
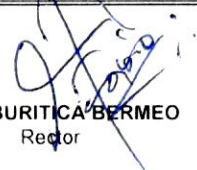


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIA CION
ACTIVO CORRIENTE		23.184.039.874	12.015.188.544	11.168.851.330	93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.088.880.592	7.299.014.783	6.789.865.809	93
1105	Caja	0	35.000.000	(35.000.000)	(100)
1110	Depositos en instituciones Financieras	14.088.880.592	7.264.014.783	6.824.865.809	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	3.475.365.435	574.591.111	2.900.774.324	505
1317	Prestación de Servicios	2.649.235.883	256.623.220	2.392.612.663	932
1337	Transferencias por cobrar	78.518	147.559.702	(147.481.184)	(100)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	826.051.034	170.408.189	655.642.845	385
15	INVENTARIOS	599.514.022	129.034.849	470.479.173	365
1514	Materiales y Suministros	599.514.022	129.034.849	470.479.173	365
19	OTROS ACTIVOS	5.018.973.857	4.011.241.833	1.007.732.024	25
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.254.345.773	320.451.210	933.894.563	291
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.764.628.084	3.690.790.623	73.837.461	2
ACTIVO NO CORRIENTE		132.614.204.659	129.766.361.254	2.847.843.405	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	13.225.580	37.966.637	287
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	194.588.539	139.433.131	55.155.408	40
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143.396.322)	(126.207.551)	(17.188.771)	14
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.505.885.556	126.463.936.096	2.041.949.460	2
1605	Terrenos	68.446.373.240	68.446.373.240	0	0
1610	Semovientes y plantas	281.504.250	303.696.250	(22.192.000)	(7)
1615	Construcciones en curso	16.981.100.739	16.352.799.651	628.301.088	4
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11.064.896	9.108.593	1.956.303	21
1635	Bienes muebles en bodega	313.147.729	386.346.890	(73.199.161)	(19)
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	7.376.370.661	6.864.725.586	511.645.075	7
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.807.168.405	6.506.586.667	300.581.738	5
1670	Equipo de comunicación y computación	6.770.537.603	6.084.184.772	686.352.831	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	177.819.315	15.350.462	9
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.001.944.642	935.415.483	66.529.159	7
1685	Depreciación acumulada	(13.883.962.868)	(12.062.538.439)	(1.821.424.429)	15
19	OTROS ACTIVOS	3.991.119.427	3.223.192.119	767.927.308	24
1909	Depositos Entregados en Garantía	61.683.068	44.408.200	17.274.868	39
1970	Activos Intangibles	4.121.986.925	3.354.815.577	767.171.348	23
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(192.550.566)	(176.031.658)	(16.518.908)	9
TOTAL ACTIVO		155.798.244.533	141.781.549.798	14.016.694.735	10
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

		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 ENERO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIA CION
PASIVO CORRIENTE		6.785.128.487	5.764.571.104	1.020.557.383	18
24	CUENTAS POR PAGAR	3.656.724.587	2.868.751.641	787.972.946	27
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.984.755.660	1.034.488.920	950.266.740	92
2407	Recursos a favor de terceros	227.901.376	202.506.199	25.395.177	13
2424	Descuentos de Nómina	246.336.367	103.968.768	142.367.599	137
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	67.118.242	80.036.820	(12.918.578)	(16)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	38.723.725	54.077.494	(15.353.769)	(28)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(98.411.382)	(424.398.202)	325.986.820	(77)
2490	Otras cuentas por pagar	1.190.300.599	1.818.071.642	(627.771.043)	(35)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.512.760.384	1.742.643.225	770.117.159	44
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.512.760.384	1.742.643.225	770.117.159	44
29	Otros pasivos	615.643.516	1.153.176.238	(537.532.722)	(47)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	606.018.397	1.143.551.119	(537.532.722)	(47)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	962.5119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		3.300.210.485	1.688.377.887	1.611.832.598	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	166.977.795	184.456.664	(17.478.869)	(9)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	166.977.795	184.456.664	(17.478.869)	(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		10.085.338.972	7.452.948.991	2.632.389.981	35
3	PATRIMONIO	145.712.905.561	134.328.600.807	11.384.304.754	8
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	145.712.905.561	134.328.600.807	11.384.304.754	8
3105	Capital fiscal	56.682.495.675	56.639.383.675	43.112.000	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	89.601.925.691	74.935.944.822	14.665.980.869	100
3110	Resultados del ejercicio	(571.515.805)	2.753.272.310	(3.324.788.115)	(121)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155.798.244.533	141.781.549.798	14.016.694.735	10
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  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  Kelly Johanna Garcia Revisó: KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL Profesional Universitario  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-L					

		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 ENERO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	2.670.920.876	4.548.127.157	(1.877.206.281)	(41)
41	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	134.321.581	2.143.281.551	(2.008.959.970)	(94)
4305	Servicios educativos	133.797.493	2.406.120.913	(2.272.323.420)	(94)
4390	Otros servicios	524.088	10.454.102	(9.930.014)	(95)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	0	(273.293.464)	273.293.464	(100)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.536.599.295	2.404.845.606	131.753.689	5
4428	Otras Transferencias	2.536.599.295	2.404.845.606	131.753.689	5
	GASTOS OPERACIONALES	3.273.035.711	1.807.793.608	1.465.242.103	81
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.294.120.636	561.518.914	732.601.722	130
5101	Sueldos y Salarios	298.758.899	280.106.377	18.652.522	7
5102	Contribuciones Imputadas	2.857.030	3.232.968	(375.938)	(12)
5103	Contribuciones Efectivas	78.012.374	69.596.606	8.415.768	12
5104	Aportes sobre la nómina	9.283.929	8.343.246	940.683	11
5107	Prestaciones Sociales	95.620.810	98.889.870	(3.269.060)	(3)
5108	Gastos de personal diversos	44.449.889	12.825.754	31.624.135	247
5111	Generales	765.137.705	85.397.800	679.739.905	796
5129	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	3.126.293	(3.126.293)	(100)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	160.750.501	154.713.582	6.036.919	4
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	159.373.475	153.336.556	6.036.919	4
5366	Amortización de activos intangibles	1.377.026	1.377.026	0	0
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.818.164.574	1.091.561.112	726.603.462	67
6305	Servicios Educativos	1.818.164.574	1.091.561.112	726.603.462	67
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(602.114.835)	2.740.333.549	(3.342.448.384)	(122)
48	OTROS INGRESOS	30.599.030	12.941.261	17.657.769	136
4802	Financieros	0	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	30.599.030	12.675.235	17.923.795	141
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	266.026	(266.026)	(100)
58	OTROS GASTOS	0	2.500	(2.500)	(100)
5802	Comisiones	0	0	0	0
5804	Financieros	0	2.500	(2.500)	(100)
5890	Gastos diversos	0	0	0	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(571.515.805)	2.753.272.310	(3.324.788.115)	121
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-J 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 31 DE ENERO DE 2021 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 ENERO DE 2020				134.328.600.807
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021				11.384.304.754
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 ENERO DE 2021				145.712.905.561
INCREMENTOS:				14.709.092.869
Capital Fiscal				43.112.000
Resultados de ejercicios anteriores				14.665.980.869
Resultados del ejercicio				0
DISMINUCIONES:				(3.324.788.115)
Impactos por transición al nuevo marco de regulación				(3.324.788.115)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
				0
 FABIO BURITICÁ BERNAL Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARÍA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Kelly Johanna García A. Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZABAL Profesional Universitario				