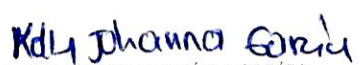


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		32.714.810.365	14.557.256.940	18.157.553.425	125
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.506.670.260	9.752.093.032	12.754.577.228	131
1105	Caja		40.000.000	(40.000.000)	(100)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	22.506.670.260	9.712.093.032	12.794.577.228	132
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	4.502.754.415	628.598.015	3.874.156.400	616
1317	Prestación de Servicios	3.681.443.841	327.278.433	3.354.165.408	1.025
1337	Transferencias por cobrar	16.171.301	146.916.761	(130.745.460)	(89)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	805.139.273	154.402.821	650.736.452	421
15	INVENTARIOS	780.687.468	149.194.676	631.492.792	423
1514	Materiales y Suministros	780.687.468	149.194.676	631.492.792	423
19	OTROS ACTIVOS	4.923.392.254	4.026.065.249	897.327.005	22
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.254.474.901	284.209.713	970.265.188	341
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.668.917.353	3.741.855.536	(72.938.183)	(2)
ACTIVO NO CORRIENTE		132.934.848.142	129.461.225.972	3.473.622.170	3
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	51.767.295	12.801.380	38.965.915	304
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	195.416.655	139.008.931	56.407.724	41
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143.649.360)	(126.207.551)	(17.441.809)	14
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.773.020.630	126.161.979.066	2.611.041.564	2
1605	Terrenos	68.446.373.240	68.446.373.240	-	0
1610	Semovientes y plantas	282.918.850	304.320.250	(21.401.400)	(7)
1615	Construcciones en curso	18.440.190.289	16.353.809.051	2.086.381.238	13
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	11.064.896	9.108.593	1.956.303	21
1635	Bienes muebles en bodega	289.320.978	67.143.889	222.177.089	331
1640	Edificaciones	30.028.967.899	29.303.688.217	725.279.682	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	992.106.332	909.178.775	82.927.557	9
1660	Equipo médico y científico	7.422.955.540	6.864.954.586	558.000.954	8
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.816.530.130	6.597.585.147	218.944.983	3
1670	Equipo de comunicación y computación	6.798.740.966	6.315.496.748	483.244.218	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	193.790.785	178.240.672	15.550.113	9
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.001.944.642	935.415.483	66.529.159	7
1685	Depreciación acumulada	(14.200.675.013)	(12.369.886.681)	(1.830.788.332)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.044.052.758	3.220.438.067	823.614.691	26
1909	Depósitos Entregados en Garantía	62.032.434	44.408.200	17.624.234	40
1970	Activos Intangibles	4.177.324.942	3.354.815.577	822.509.365	25
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(195.304.618)	(178.785.710)	(16.518.908)	9
TOTAL ACTIVO		165.649.658.507	144.018.482.912	21.631.175.595	15
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 31 DE MARZO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	5.698.869.790	6.230.216.064	(531.346.274)	(9)
24	CUENTAS POR PAGAR	1.744.343.605	1.282.680.822	461.662.783	36
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	297.464.284	85.152.554	212.311.730	249
2407	Recursos a favor de terceros	229.789.480	203.992.877	25.796.603	13
2424	Descuentos de Nómina	244.053.522	227.195.118	16.858.404	7
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	62.626.571	45.589.691	17.036.880	37
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	40.784.949	63.936.776	(23.151.827)	(36)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(92.814.014)	(458.779.872)	365.965.858	(60)
2490	Otras cuentas por pagar	962.438.813	1.115.593.678	(153.154.865)	(14)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.289.821.714	3.124.850.891	164.970.823	5
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.289.821.714	3.124.850.891	164.970.823	5
29	Otros pasivos	664.704.471	1.822.684.351	(1.157.979.880)	(64)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	655.079.352	1.813.059.232	(1.157.979.880)	(64)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	3.459.276.406	1.684.739.104	1.774.537.302	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	173.058.545	180.817.881	(7.759.336)	(4)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	173.058.545	180.817.881	(7.759.336)	(4)
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	9.158.146.196	7.914.955.168	1.243.191.028	16
3	PATRIMONIO	156.491.512.311	136.103.527.744	20.387.984.567	15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156.491.512.311	136.103.527.744	20.387.984.567	15
3105	Capital fiscal	56.683.910.275	56.640.007.675	43.902.600	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	89.575.624.790	74.997.551.975	14.578.072.815	19
3110	Resultados del ejercicio	10.231.977.246	4.465.968.094	5.766.009.152	129
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165.649.658.507	144.018.482.912	21.631.175.595	15
	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 conflicto	(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 BURITICA BERMEO Rector  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe Division 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 31 DE MARZO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	24.270.589.538	15.438.891.665	8.831.697.873	57
41	INGRESOS FISCALES	988.661.020	0	988.661.020	100
4105	Impuestos	988.661.020	0	988.661.020	100
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3.782.170.294	4.113.641.089	(331.470.795)	(8)
4305	Servicios educativos	4.015.226.190	4.559.582.006	(544.355.816)	(12)
4390	Otros servicios	68.206.605	24.434.914	43.771.691	179
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(301.262.501)	(470.375.831)	169.113.330	(36)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.499.758.224	11.325.250.576	8.174.507.648	72
4428	Otras Transferencias	19.499.758.224	11.325.250.576	8.174.507.648	72
	GASTOS OPERACIONALES	14.205.203.774	11.027.636.719	3.177.567.055	29
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.241.805.205	2.889.312.889	1.352.492.316	47
5101	Sueldos y Salarios	1.379.259.957	1.254.355.992	124.903.965	10
5102	Contribuciones Imputadas	9.517.969	22.457.591	(12.939.622)	(58)
5103	Contribuciones Efectivas	341.538.235	309.208.734	32.329.501	10
5104	Aportes sobre la nómina	40.980.650	37.080.800	3.899.850	11
5107	Prestaciones Sociales	382.968.338	376.762.727	6.205.611	2
5108	Gastos de personal diversos	681.954.380	365.939.985	316.014.395	86
5111	Generales	1.401.295.984	518.978.300	882.317.684	170
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	4.289.692	4.528.760	(239.068)	(5)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	633.475.147	464.815.876	168.659.271	36
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	273.278	-	273.278	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	476.085.620	460.684.798	15.400.822	3
5366	Amortización de activos intangibles	4.131.078	4.131.078	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	9.329.923.422	7.673.507.954	1.656.415.468	22
6305	Servicios Educativos	9.329.923.422	7.673.507.954	1.656.415.468	22
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.065.385.764	4.411.254.946	5.654.130.818	128
48	OTROS INGRESOS	175.103.519	55.292.550	119.810.969	217
4802	Financieros	25.394.325	14.713.066	10.681.259	73
4808	Ingresos Diversos	149.688.954	40.313.458	109.375.496	271
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	20.240	266.026	(245.786)	(92)
56	OTROS GASTOS	8.512.037	579.402	7.932.635	1.369
5802	Comisiones	129.556	496.902	(367.346)	(74)
5804	Financieros	0	2.500	(2.500)	(100)
5890	Gastos diversos	0	0	0	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	8.382.481	80.000	8.302.481	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.231.977.246	4.465.968.094	5.766.009.152	(129)
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Kelly Johanna Garcia Profesional Universitario 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 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2020 136.103.527.744

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021 20.387.984.567

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021 156.491.512.311

INCREMENTOS: 20.387.984.567
Capital Fiscal 43.902.600
Resultados de ejercicios anteriores 14.578.072.815
Resultados del ejercicio 5.766.009.152

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