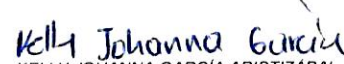


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGIN
		OD-A-GF-22-01	2	01/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIA CION
ACTIVO CORRIENTE		32.882.414.858	20.401.104.838	12.481.310.020	61
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.456.933.742	14.997.654.288	7.459.279.454	50
1105	Caja	4 542 630	40 000 000	(35 457 370)	(89)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	22 452 391 112	14 957 654 288	7 494 736 824	50
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	4.385.923.422	1.043.378.642	3.342.544.780	320
1317	Prestación de Servicios	4 008 140 394	746 169 637	3 261 970 757	437
1337	Transferencias por cobrar	99 764	144 792 066	(144 692 302)	(100)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	377 683 264	152 416 939	225 266 325	148
15	INVENTARIOS	162.942.681	165.202.471	(2.259.790)	(1)
1514	Materiales y Suministros	162 942 681	165 202 471	(2 259 790)	(1)
19	OTROS ACTIVOS	5.875.309.045	4.193.563.469	1.681.745.576	40
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1 334 469 548	497 958 880	836 510 668	168
1906	Avances y Anticipos Entregados	4 540 839 497	3 695 604 589	845 234 908	23
ACTIVO NO CORRIENTE		135.256.819.626	129.233.817.226	6.023.002.400	5
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	51.227.867	12.801.380	38.426.487	300
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	194 877 227	139 008 931	55 868 296	40
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(143 649 360)	(126 207 551)	(17 441 809)	14
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	131.032.383.018	125.919.319.840	5.113.063.178	4
1605	Terrenos	68 446 373 240	68 446 373 240	-	0
1610	Servicios y plantas	271 816 150	334 863 250	(63 047 100)	(19)
1615	Construcciones en curso	20 745 301 228	16 360 154 459	4 385 146 769	27
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	6 839 025	11 064 896	(4 225 871)	(38)
1635	Bienes muebles en bodega	301 388 750	66 068 223	235 320 527	356
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	994 640 252	910 289 735	84 350 517	9
1660	Equipo médico y científico	7 682 323 668	6 882 072 586	800 251 082	12
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6 799 984 016	6 598 129 458	201 854 558	3
1670	Equipo de comunicación y computación	6 778 874 272	6 319 351 370	459 522 902	7
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	202 195 505	179 627 227	22 568 278	13
1681	Bienes de Arte y Cultura	1 001 944 642	935 415 483	66 529 159	7
1685	Depreciación acumulada	(14 477 056 726)	(12 674 329 400)	(1 802 727 326)	14
19	OTROS ACTIVOS	4.099.647.630	3.235.688.547	863.959.083	27
1909	Depósitos Entregados en Garantía	63 318 334	62 412 732	905 602	1
1970	Activos Intangibles	4 234 382 562	3 354 815 577	879 566 985	26
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(198 053 266)	(181 539 762)	(16 513 504)	9
TOTAL ACTIVO		168.139.234.484	149.634.922.064	18.504.312.420	12
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

		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 MAYO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIA CION
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	7.252.841.810	7.340.521.595	(87.679.785)	(1)
24	CUENTAS POR PAGAR	1.723.472.666	1.168.355.787	555.116.879	48
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	184.430.436	148.924.400	35.506.036	24
2407	Recursos a favor de terceros	227.338.918	218.809.464	8.529.454	4
2424	Descuentos de Nómina	263.744.262	106.872.167	156.872.095	147
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	145.726.635	34.784.499	110.942.136	319
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	137.032.362	(2.426.352)	139.458.714	100
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(186.271.861)	(318.185.987)	131.914.126	(41)
2490	Otras cuentas por pagar	951.471.914	979.577.596	(28.105.682)	(3)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.570.986.704	4.041.376.926	529.609.778	13
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.570.986.704	4.041.376.926	529.609.778	13
29	Otros pasivos	958.382.440	2.130.788.882	(1.172.406.442)	(55)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	948.757.321	2.121.163.763	(1.172.406.442)	(55)
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	962.5119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	3.458.134.270	1.696.246.142	1.761.888.128	104
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	171.916.409	192.324.919	(20.408.510)	(11)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	171.916.409	192.324.919	(20.408.510)	(11)
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	10.710.976.080	9.036.767.737	1.674.208.343	19
3	PATRIMONIO	157.428.258.404	140.598.154.327	16.830.104.077	12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	157.428.258.404	140.598.154.327	16.830.104.077	12
3105	Capital fiscal	56.685.551.075	56.671.910.675	13.640.400	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	89.567.987.286	74.967.719.853	14.600.267.433	19
3110	Resultados del ejercicio	11.174.720.043	8.958.523.799	2.216.196.244	25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.139.234.484	149.634.922.064	18.504.312.420	12
	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 BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-1  Kelly Johanna Garcia					
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 MAYO DE 2021 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2021	2020	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	39.185.725.640	28.970.235.364	10.215.490.276	35
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	(100)
43	VENTA DE SERVICIOS	9.411.954.696	6.738.060.930	2.673.893.766	40
4305	Servicios educativos	9.981.519.600	7.514.988.818	2.466.530.782	33
4390	Otros servicios	137.095.626	61.095.428	76.000.198	124
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(706.660.530)	(838.023.316)	131.362.786	(16)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.785.109.924	21.428.011.318	7.357.098.606	34
4428	Otras Transferencias	28.785.109.924	21.428.011.318	7.357.098.606	34
	GASTOS OPERACIONALES	28.236.542.955	20.114.021.996	8.122.520.959	40
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.911.997.706	5.331.752.466	2.580.245.240	48
5101	Sueldos y Salarios	2.503.497.515	2.242.085.315	261.412.200	12
5102	Contribuciones Imputadas	39.043.766	28.660.752	10.383.014	36
5103	Contribuciones Efectivas	616.961.135	459.356.047	157.605.088	34
5104	Aportes sobre la nómina	74.750.650	66.278.239	8.472.411	13
5107	Prestaciones Sociales	676.878.164	656.316.660	20.561.504	3
5108	Gastos de personal diversos	1.776.013.675	883.631.927	892.381.748	101
5111	Generales	2.218.675.715	990.531.619	1.228.144.096	124
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.177.086	4.891.907	1.285.179	26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	955.868.067	772.012.647	183.855.420	24
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	273.278	0	273.278	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	795.729.892	765.127.517	30.602.375	4
5366	Amortización de activos intangibles	6.879.726	6.885.130	5.404	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	19.368.677.182	14.010.256.883	5.358.420.299	38
6305	Servicios Educativos	19.368.677.182	14.010.256.883	5.358.420.299	38
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.949.182.685	8.856.213.368	2.092.969.317	24
48	OTROS INGRESOS	283.185.553	104.359.181	178.826.372	171
4802	Financieros	45.643.200	48.416.820	2.773.620	(6)
4808	Ingresos Diversos	237.522.113	55.676.335	181.845.778	327
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	20.240	266.026	(245.786)	(92)
58	OTROS GASTOS	57.648.195	2.048.750	55.599.445	2.714
5802	Comisiones	253.366	606.250	(352.884)	(58)
5804	Financieros	0	2.500	(2.500)	(100)
5890	Gastos diversos	31.960.431	1.360.000	30.600.431	100
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	25.434.398	80.000	25.354.398	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.174.720.043	8.958.523.799	2.216.196.244	(25)
FABIO BURITICA BERMEO Rector		NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera			
Kelly Johanna García Profesional Universitario		MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T			
Revisó:					

 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 MAYO DE 2021 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MAYO DE 2020				140.598.154.327
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021				16.830.104.077
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2021				157.428.258.404
INCREMENTOS:				16.830.104.077
Capital Fiscal				13.640.400
Resultados de ejercicios anteriores				14.600.267.433
Resultados del ejercicio				2.216.196.244
DISMINUCIONES:				0
Impactos por transición al nuevo marco de regulación				0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
				0
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Revisó: KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL Profesional Universitario				