

|                                      |                                                                                                            | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                            | CODIGO                         | VERSION:           | FECHA:                    | PAGINA         |
|                                                                                                                       |                                                                                                            | OD-A-GF-22-01                  | 2                  | 01/11/2016                |                |
| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA<br>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br>A 31 DE OCTUBRE DE 2021<br>(Cifras en miles de pesos) |                                                                                                            |                                |                    |                           |                |
| CODIGO                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                     | 2021                           | 2020               | AUMENTOS<br>DISMINUCIONES | VARIACION<br>% |
|                                                                                                                       | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                    | <b>34.911.393</b>              | <b>28.386.451</b>  | <b>6.524.942</b>          | <b>23</b>      |
| <b>11</b>                                                                                                             | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                                               | <b>27.189.505</b>              | <b>20.705.870</b>  | <b>6.483.635</b>          | <b>31</b>      |
| 1105                                                                                                                  | Caja                                                                                                       | 13.058                         | 23.239             | (10.181)                  | (44)           |
| 1110                                                                                                                  | Depósitos en Instituciones Financieras                                                                     | 27.176.447                     | 20.682.631         | 6.493.816                 | 31             |
| <b>12</b>                                                                                                             | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                | <b>1.306</b>                   | <b>1.306</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 1221                                                                                                                  | Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado | 1.306                          | 1.306              | 0                         | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                             | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  | <b>4.860.625</b>               | <b>2.666.220</b>   | <b>2.194.405</b>          | <b>82</b>      |
| 1317                                                                                                                  | Prestación de Servicios                                                                                    | 4.484.925                      | 2.274.617          | 2.210.308                 | 97             |
| 1337                                                                                                                  | Transferencias por cobrar                                                                                  | 82                             | 1.655              | (1.573)                   | (95)           |
| 1384                                                                                                                  | Otras Cuentas por Cobrar                                                                                   | 375.618                        | 389.948            | (14.330)                  | (4)            |
| <b>15</b>                                                                                                             | <b>INVENTARIOS</b>                                                                                         | <b>98.678</b>                  | <b>104.158</b>     | <b>(5.480)</b>            | <b>(5)</b>     |
| 1514                                                                                                                  | Materiales y Suministros                                                                                   | 98.678                         | 104.158            | (5.480)                   | (5)            |
| <b>19</b>                                                                                                             | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                       | <b>2.761.279</b>               | <b>4.908.897</b>   | <b>(2.147.618)</b>        | <b>(44)</b>    |
| 1905                                                                                                                  | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                                                                  | 1.331.408                      | 671.484            | 659.924                   | 98             |
| 1906                                                                                                                  | Avances y Anticipos Entregados                                                                             | 1.429.871                      | 4.237.413          | (2.807.542)               | (66)           |
|                                                                                                                       | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                 | <b>146.022.354</b>             | <b>129.250.072</b> | <b>16.772.282</b>         | <b>13</b>      |
| <b>12</b>                                                                                                             | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                | <b>73.561</b>                  | <b>66.007</b>      | <b>7554</b>               | <b>11</b>      |
| 1224                                                                                                                  | Inversiones de Administración de Liquidez al Costo                                                         | 73.561                         | 66.007             | 7554                      | 11             |
| <b>13</b>                                                                                                             | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  | <b>51.228</b>                  | <b>12.802</b>      | <b>38.426</b>             | <b>300</b>     |
| 1385                                                                                                                  | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo                                                                      | 194.927                        | 134.982            | 59.945                    | 44             |
| 1386                                                                                                                  | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)                                                             | (143.699)                      | (122.180)          | (21.519)                  | 18             |
| <b>16</b>                                                                                                             | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                        | <b>141.461.841</b>             | <b>125.945.183</b> | <b>15.516.658</b>         | <b>12</b>      |
| 1605                                                                                                                  | Terrenos                                                                                                   | 68.446.373                     | 68.446.373         | 0                         | 0              |
| 1610                                                                                                                  | Semovientes y plantas                                                                                      | 351.213                        | 300.673            | 50.540                    | 17             |
| 1615                                                                                                                  | Construcciones en curso                                                                                    | 1.622.067                      | 16.690.174         | (15.068.107)              | (90)           |
| 1620                                                                                                                  | Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje                                                                     | 318.493                        | 11.065             | 307.428                   | 2778           |
| 1635                                                                                                                  | Bienes muebles en bodega                                                                                   | 349.763                        | 367.272            | (17.509)                  | (5)            |
| 1640                                                                                                                  | Edificaciones                                                                                              | 58.992.712                     | 29.303.688         | 29.689.024                | 101            |
| 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                                                                                        | 1.038.240                      | 941.297            | 96.943                    | 10             |
| 1660                                                                                                                  | Equipo médico y científico                                                                                 | 8.531.495                      | 6.917.138          | 1.614.357                 | 23             |
| 1665                                                                                                                  | Muebles, enseres y equipos de oficina                                                                      | 6.817.170                      | 6.698.246          | 118.924                   | 2              |
| 1670                                                                                                                  | Equipo de comunicación y computación                                                                       | 6.967.508                      | 6.333.979          | 633.529                   | 10             |
| 1675                                                                                                                  | Equipo de transporte, tracción y elevación                                                                 | 1.312.453                      | 1.312.453          | 0                         | 0              |
| 1680                                                                                                                  | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles                                                              | 205.294                        | 180.753            | 24.541                    | 14             |
| 1681                                                                                                                  | Bienes de Arte y Cultura                                                                                   | 1.006.238                      | 935.415            | 70.823                    | 8              |
| 1685                                                                                                                  | Depreciación acumulada                                                                                     | (15.433.516)                   | (13.427.441)       | (2.006.075)               | 15             |
| <b>19</b>                                                                                                             | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                       | <b>4.435.724</b>               | <b>3.226.080</b>   | <b>1.209.644</b>          | <b>37</b>      |
| 1909                                                                                                                  | Depósitos Entregados en Garantía                                                                           | 47.151                         | 59.683             | (12.532)                  | (21)           |
| 1970                                                                                                                  | Activos Intangibles                                                                                        | 4.593.484                      | 3.354.816          | 1.238.668                 | 37             |
| 1975                                                                                                                  | Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)                                                         | (204.911)                      | (188.419)          | (16.492)                  | 9              |
|                                                                                                                       | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                        | <b>180.933.747</b>             | <b>157.636.523</b> | <b>23.297.224</b>         | <b>15</b>      |
|                                                                                                                       | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| <b>81</b>                                                                                                             | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                | <b>248.851</b>                 | <b>199.986</b>     | <b>48.865</b>             | <b>24</b>      |
| 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                |                |
| <b>UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b><br><b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b><br><b>A 31 DE OCTUBRE DE 2021</b><br><b>(Cifras en miles de pesos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                |                    |                           |                |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE                                                       | 2021                           | 2020               | AUMENTOS<br>DISMINUCIONES | VARIACION<br>% |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              | <b>(248.851)</b>               | <b>(199.986)</b>   | <b>(48.865)</b>           | <b>24</b>      |
| 8905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Derechos contingentes por contra (CR)                        | (248.851)                      | (199.986)          | (48.865)                  | 24             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>15.674.339</b>              | <b>12.273.834</b>  | <b>3.400.505</b>          | <b>28</b>      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>8.654.447</b>               | <b>5.120.433</b>   | <b>3.534.014</b>          | <b>69</b>      |
| 2401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adquisición de bienes y servicios nacionales                 | 6.823.422                      | 3.431.327          | 3.392.095                 | 99             |
| 2407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recursos a favor de terceros                                 | 225.036                        | 224.294            | 742                       | -              |
| 2424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descuentos de Nómina                                         | 193.403                        | 213.845            | (20.442)                  | (10)           |
| 2436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Retención en la fuente e impuesto de timbre                  | 361.798                        | 95.089             | 266.709                   | 280            |
| 2440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impuestos, contribuciones y tasas                            | 396.755                        | 58.832             | 337.923                   | 574            |
| 2445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Impuesto al valor agregado - IVA                             | (278.649)                      | (314.582)          | 35.933                    | (11)           |
| 2490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otras cuentas por pagar                                      | 932.682                        | 1.411.628          | (478.946)                 | (34)           |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>5.647.950</b>               | <b>5.693.340</b>   | <b>(45.390)</b>           | <b>(1)</b>     |
| 2511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beneficios a los empleados a corto plazo                     | 5.647.950                      | 5.693.340          | (45.390)                  | (1)            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Otros pasivos</b>                                         | <b>1.371.942</b>               | <b>1.460.061</b>   | <b>(88.119)</b>           | <b>(6)</b>     |
| 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avances y Anticipos Recibidos                                | 1.362.317                      | 1.450.436          | (88.119)                  | (6)            |
| 2990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otros Pasivos Diferidos                                      | 9.625                          | 9625               | 0                         | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>3.395.459</b>               | <b>1.654.058</b>   | <b>1.741.401</b>          | <b>105</b>     |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>122.777</b>                 | <b>122.777</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 2460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Creditos Judiciales                                          | 122.777                        | 122.777            | 0                         | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>134.566</b>                 | <b>150.137</b>     | <b>(15.571)</b>           | <b>(10)</b>    |
| 2512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beneficios a los empleados a largo plazo                     | 134.566                        | 150.137            | (15.571)                  | (10)           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROVISIONES</b>                                           | <b>3.138.116</b>               | <b>1.381.144</b>   | <b>1.756.972</b>          | <b>127</b>     |
| 2701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Litigios y Demandas                                          | 3.138.116                      | 1.381.144          | 1.756.972                 | 127            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>19.069.798</b>              | <b>13.927.892</b>  | <b>5.141.906</b>          | <b>37</b>      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PATRIMONIO</b>                                            | <b>161.863.949</b>             | <b>143.708.631</b> | <b>18.155.318</b>         | <b>13</b>      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>161.863.949</b>             | <b>143.708.631</b> | <b>18.155.318</b>         | <b>13</b>      |
| 3105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capital fiscal                                               | 56.767.087                     | 56.675.206         | 91.881                    | 0              |
| 3109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados de ejercicios anteriores                          | 89.623.260                     | 74.967.720         | 14.655.540                | 20             |
| 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados del ejercicio                                     | 15.473.602                     | 12.065.705         | 3.407.897                 | 28             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>180.933.747</b>             | <b>157.636.523</b> | <b>23.297.224</b>         | <b>15</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>5.698.610</b>               | <b>5.262.003</b>   | <b>436.607</b>            | <b>8</b>       |
| 9120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 5.698.610                      | 5.262.003          | 436.607                   | 8              |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)</b>                         | <b>(5.698.610)</b>             | <b>(5.262.003)</b> | <b>(436.607)</b>          | <b>8</b>       |
| 9905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasivos contingentes por contra (DB)                         | (5.698.610)                    | (5.262.003)        | (436.607)                 | 8              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>FABIO BURITICA BERMEO</b><br/> Rector </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>NINI YOVANA BECERRA PERDOMO</b><br/> Jefe División Financiera </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <br/> <b>MARIA ELENA CHAGUALA</b><br/> Contadora TP 45433-T </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <br/> <b>KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL</b><br/> Profesional Universitario </div> |                                                              |                                |                    |                           |                |
| Revisó:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                |                    |                           |                |

|                          |                                                                | ESTADO DE RESULTADO |                   |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                                           |                                                                | CODIGO              | VERSION:          | FECHA:                    | PAGINA           |
|                                                                                                           |                                                                | OD-A-GF-22-02       | 2                 | 01/11/2016                | 1 DE 1           |
| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA<br>ESTADO DE RESULTADOS<br>31 DE OCTUBRE DE 2021<br>(Cifras en miles de pesos) |                                                                |                     |                   |                           |                  |
| CODIGO                                                                                                    | NOMBRE                                                         | 2021                | 2020              | AUMENTOS<br>DISMINUCIONES | VARIACION<br>N % |
|                                                                                                           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>77.420.216</b>   | <b>62.549.956</b> | <b>14.870.260</b>         | <b>24</b>        |
| <b>41</b>                                                                                                 | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>1.177.374</b>    | <b>804.163</b>    | <b>373.211</b>            | <b>46</b>        |
| 4105                                                                                                      | Impuestos                                                      | 1.177.374           | 0                 | 1.177.374                 | 100              |
| 4110                                                                                                      | Impuestos                                                      | 0                   | 804.163           | (804.163)                 | (100)            |
| <b>43</b>                                                                                                 | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                      | <b>15.585.347</b>   | <b>14.385.633</b> | <b>1.199.714</b>          | <b>8</b>         |
| 4305                                                                                                      | Servicios educativos                                           | 16.605.507          | 15.751.920        | 853.587                   | 5                |
| 4390                                                                                                      | Otros servicios                                                | 239.757             | 118.461           | 121.296                   | 102              |
| 4395                                                                                                      | Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)               | (1.259.917)         | (1.484.748)       | 224.831                   | (15)             |
| <b>44</b>                                                                                                 | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>60.657.495</b>   | <b>47.360.160</b> | <b>13.297.335</b>         | <b>28</b>        |
| 4428                                                                                                      | Otras Transferencias                                           | 60.657.495          | 47.360.160        | 13.297.335                | 28               |
|                                                                                                           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>62.724.741</b>   | <b>50.765.841</b> | <b>10.538.337</b>         | <b>21</b>        |
| <b>51</b>                                                                                                 | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           | <b>18.902.983</b>   | <b>16.751.289</b> | <b>2.151.694</b>          | <b>13</b>        |
| 5101                                                                                                      | Sueldos y Salarios                                             | 5.210.930           | 4.673.545         | 537.385                   | 11               |
| 5102                                                                                                      | Contribuciones Imputadas                                       | 76.316              | 46.348            | 29.968                    | 65               |
| 5103                                                                                                      | Contribuciones Efectivas                                       | 1.321.160           | 1.096.196         | 224.964                   | 21               |
| 5104                                                                                                      | Aportes sobre la nómina                                        | 159.698             | 144.219           | 15.479                    | 11               |
| 5107                                                                                                      | Prestaciones Sociales                                          | 1.413.529           | 1.344.373         | 69.156                    | 5                |
| 5108                                                                                                      | Gastos de personal diversos                                    | 4.436.466           | 2.794.051         | 1.642.415                 | 59               |
| 5111                                                                                                      | Generales                                                      | 6.258.958           | 6.621.061         | (362.103)                 | (5)              |
| 5120                                                                                                      | Impuestos Contribuciones y Tasas                               | 25.926              | 31.496            | (5.570)                   | (18)             |
| <b>53</b>                                                                                                 | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>1.906.860</b>    | <b>1.538.530</b>  | <b>368.330</b>            | <b>24</b>        |
| 5347                                                                                                      | Deterioro de cuentas por cobrar                                | 323                 | 0                 | 323                       | 100              |
| 5360                                                                                                      | Depreciación de propiedades, Planta y equipo                   | 1.753.129           | 1.524.765         | 228.364                   | 15               |
| 5366                                                                                                      | Amortización de activos intangibles                            | 13.738              | 13.765            | (27)                      | 0                |
| 5368                                                                                                      | Provisiones diversas                                           | 139.670             | 0                 | 139.670                   | 100              |
| <b>54</b>                                                                                                 | <b>Transferencias</b>                                          | <b>1.420.563</b>    | <b>0</b>          | <b>1.420.563</b>          | <b>100</b>       |
| 5423                                                                                                      | Otras Transferencias                                           | 1.420.563           | 0                 | 1.420.563                 | 100              |
| <b>63</b>                                                                                                 | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                            | <b>40.494.335</b>   | <b>32.476.022</b> | <b>8.018.313</b>          | <b>25</b>        |
| 6305                                                                                                      | Servicios Educativos                                           | 40.494.335          | 32.476.022        | 8.018.313                 | 25               |
|                                                                                                           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>14.695.475</b>   | <b>11.784.115</b> | <b>2.911.360</b>          | <b>(25)</b>      |
| <b>48</b>                                                                                                 | <b>OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>851.578</b>      | <b>318.222</b>    | <b>533.356</b>            | <b>168</b>       |
| 4802                                                                                                      | Financieros                                                    | 108.306             | 109.995           | (1.689)                   | (2)              |
| 4808                                                                                                      | Ingresos Diversos                                              | 743.252             | 203.934           | 539.318                   | 264              |
| 4830                                                                                                      | Reversión de las pérdidas por deterioro del valor              | 20                  | 4.293             | (4.273)                   | (100)            |
| <b>58</b>                                                                                                 | <b>OTROS GASTOS</b>                                            | <b>73.451</b>       | <b>36.632</b>     | <b>36.819</b>             | <b>101</b>       |
| 5802                                                                                                      | Comisiones                                                     | 431                 | 1.118             | (687)                     | (61)             |
| 5804                                                                                                      | Financieros                                                    | 4.645               | 3                 | 4.642                     | 154733           |
| 5890                                                                                                      | Gastos diversos                                                | 41.695              | 34.724            | 6.971                     | 20               |
| 5895                                                                                                      | Devoluciones, rebajas y descuentos                             | 26.680              | 787               | 25.893                    | 3290             |
|                                                                                                           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>15.473.602</b>   | <b>12.065.705</b> | <b>3.407.897</b>          | <b>28</b>        |

FABIO BURITICA BERMEJO  
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO  
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA  
Contadora 45433-T

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            |
| <b>UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b><br><b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b><br><b>A 31 DE OCTUBRE DE 2021</b><br>(Cifras en miles de pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |          |            |                   |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 OCTUBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |          |            | 143.708.631       |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |          |            | 18.155.318        |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |          |            | 161.863.949       |
| <b>INCREMENTOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          |            | <b>18.155.318</b> |
| Capital Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |          |            | 91.881            |
| Resultados de ejercicios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |          |            | 14.655.540        |
| Resultados del ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |          |            | 3.407.897         |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |            | <b>0</b>          |
| <b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |          |            | <b>0</b>          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>FABIO BURITICA BERMEO</b><br/>           Rector         </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>NINI YOVANA BECERRA PERDOMO</b><br/>           Jefe División Financiera         </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <br/> <b>MARIA ELENA CHAGUALA</b><br/>           Contadora 45433-T         </div> <div style="margin-top: 20px;"> <br/>           Revisó: <b>KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL</b><br/>           Profesional Universitario         </div> |                                    |          |            |                   |