



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CODIGO

VERSION:

FECHA:

PAGINA

OD-A-GF-22-01

2

1/11/2016

1 DE 2

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION N %
	ACTIVO CORRIENTE	36.148.201.836	25.079.837.928	11.068.363.908	44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.506.220.854	15.651.196.905	12.855.023.949	82
1105	Caja	5.000.000	-	5.000.000	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	28.501.220.854	15.651.196.905	12.850.023.949	82
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.305.968	1.305.968	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el	1.305.968	1.305.968	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.349.428.003	3.843.053.564	(1.493.625.561)	(39)
1317	Prestación de Servicios	1.842.152.099	3.150.954.968	(1.308.802.869)	(42)
1337	Transferencias por cobrar	14.726.151	9543190	5.182.961	54
1384	Otras Cuentas por Cobrar	492.549.753	682.555.406	(190.005.653)	(28)
15	INVENTARIOS	475.290.012	579.071.115	(103.781.103)	(18)
1514	Materiales y Suministros	475.290.012	579.071.115	(103.781.103)	(18)
19	OTROS ACTIVOS	4.815.956.999	5.005.210.376	(189.253.377)	(4)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.149.883.887	1.253.380.881	(103.496.994)	(8)
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.666.073.112	3.751.829.495	(85.756.383)	(2)
	ACTIVO NO CORRIENTE	148.240.837.886	132.523.042.801	15.717.795.085	12
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	76.561.111	66.007.459	10553652	16
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	76.561.111	66.007.459	10553652	16
13	CUENTAS POR COBRAR	44.400.661	51.192.217	(6.791.556)	(13)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	188.854.137	194.588.539	(5.734.402)	(3)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(144.453.476)	(143.396.322)	(1.057.154)	1
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.528.731.253	128.388.214.052	15.140.517.201	12
1605	Terrenos	68.544.234.749	68.446.373.240	97.861.509	0
1610	Semovientes y plantas	381.515.849	282.148.850	99.366.999	35
1615	Construcciones en curso	2.774.113.442	16.998.070.747	(14.223.957.305)	(84)
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	318.959.467	11.064.896	307.894.571	100
1635	Bienes muebles en bodega	122.099.437	279.054.657	(156.955.220)	(56)
1640	Edificaciones	59.489.623.132	30.966.569.054	28.523.054.078	92
1645	Plantas, Ductos y Túneles	441.752.292	441.752.292	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	499.658.212	494.585.999	5.072.213	1
1655	Maquinaria y equipo	1.258.215.823	992.106.332	266.109.491	27
1660	Equipo médico y científico	8.917.598.662	7.421.946.635	1.495.652.027	20
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.183.009.539	6.811.013.322	371.996.217	5
1670	Equipo de comunicación y computación	7.217.930.374	6.779.647.435	438.282.939	6
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.275.775.110	1.312.452.805	(36.677.695)	(3)
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	204.899.751	193.169.777	11.729.974	6
1681	Bienes de Arte y Cultura	995.951.745	1.001.944.642	(5.992.897)	(1)
1685	Depreciación acumulada	(16.096.606.331)	(14.043.686.631)	(2.052.919.700)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.591.144.861	4.017.629.073	573.515.788	14
1909	Depósitos Entregados en Garantía	47.151.331	61.901.925	(14.750.594)	(24)
1970	Activos Intangibles	4.750.321.532	4.149.654.740	600.666.792	14
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(206.328.002)	(193.927.592)	(12.400.410)	6
	TOTAL ACTIVO	184.389.039.722	157.602.880.729	26.786.158.993	17
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	248.851.158	252.015.693	(3.164.535)	(1)
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.042.971	251.207.506	(3.164.535)	(1)
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CODIGO

VERSION:

FECHA:

PAGINA

OD-A-GF-22-01

2

1/11/2016

1 DE 2

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION N %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(248.851.158)	(252.015.693)	3.164.535	(1)
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(248.851.158)	(252.015.693)	3.164.535	(1)
	PASIVO CORRIENTE	8.271.652.017	5.121.858.144	3.149.793.873	61
24	CUENTAS POR PAGAR	2.647.086.579	1.770.495.270	876.591.309	50
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	951.538.163	267.559.040	683.979.123	100
2407	Recursos a favor de terceros	230.029.714	228.351.952	1.677.762	1
2424	Descuentos de Nómina	262.626.831	271.833.538	(9.206.707)	(3)
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	149.612.881	89.786.714	59.826.167	67
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	255.553.471	55.073.806	200.479.665	100
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(295.477.155)	(139.606.031)	(155.871.124)	100
2490	Otras cuentas por pagar	1.093.202.674	997.496.251	95.706.423	10
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.534.226.293	2.802.994.706	731.231.587	26
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.534.226.293	2.802.994.706	731.231.587	26
29	Otros pasivos	2.090.339.145	548.368.168	1.541.970.977	100
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.080.714.026	538.743.049	1.541.970.977	100
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	10.831.334.379	3.306.185.520	7.525.148.859	100
23	CUENTAS POR PAGAR	7.263.286.858	-	7.263.286.858	100
2314	Financiamiento interno de largo plazo	7.263.286.858	-	7.263.286.858	100
24	CUENTAS POR PAGAR	132.993.290	122.777.347	10215943	8
2460	Creditos Judiciales	132.993.290	122.777.347	10215943	8
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	152.704.111	172.952.830	(20.248.719)	(12)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	152.704.111	172.952.830	(20.248.719)	(12)
27	PROVISIONES	3.282.350.120	3.010.455.343	271.894.777	9
2701	Litigios y Demandas	3.282.350.120	3.010.455.343	271.894.777	9
	TOTAL PASIVO	19.102.986.396	8.428.043.664	10.674.942.732	100
3	PATRIMONIO	165.286.053.326	149.174.837.064	16.111.216.262	11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165.286.053.326	149.174.837.064	16.111.216.262	11
3105	Capital fiscal	56.797.389.374	56.683.140.275	114.249.099	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	103.007.636.967	89.593.136.626	13.414.500.341	15
3110	Resultados del ejercicio	5.481.026.985	2.898.560.163	2.582.466.822	89
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.389.039.722	157.602.880.728	26.786.158.994	17
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(5.754.218.641)	(5.171.124.458)	(583.094.183)	11
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.754.218.641)	(5.171.124.458)	(583.094.183)	11
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	5.754.218.641	5.171.124.458	583.094.183	11
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	5.754.218.641	5.171.124.458	583.094.183	11

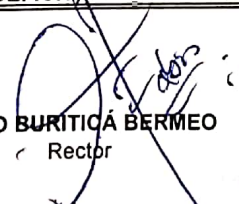
FABIO BURITICA BERMEO
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T.

Revisó: KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZÁBAL
Profesional Universitario

		ESTADO DE RESULTADO			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGIN
		OD-A-GF-22-02	2	1/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS A 28 DE FEBRERO DE 2022 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	15.456.282.472	11.394.139.515	4.062.142.957	36
41	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.599.496.971	1.153.648.373	1.445.848.598	100
4305	Servicios educativos	2.824.518.358	1.145.821.474	1.678.696.884	100
4390	Otros servicios	41.515.715	58.123.176	(16.607.461)	(29)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(266.537.102)	(50.296.277)	(216.240.825)	100
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.856.785.501	10.240.491.142	2.616.294.359	26
4428	Otras Transferencias	12.856.785.501	10.240.491.142	2.616.294.359	26
	GASTOS OPERACIONALES	10.030.538.060	8.588.882.866	1.441.655.194	17
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.221.932.053	2.595.987.841	(374.055.788)	(14)
5101	Sueldos y Salarios	1.056.791.063	823.975.643	232.815.420	28
5102	Contribuciones Imputadas	19.592.741	5.870.144	13.722.597	100
5103	Contribuciones Efectivas	265.461.100	206.462.835	58.998.265	29
5104	Aportes sobre la nómina	31.519.800	24.701.450	6.818.350	28
5107	Prestaciones Sociales	299.531.967	236.060.411	63.471.556	27
5108	Gastos de personal diversos	191.904.449	234.313.444	(42.408.995)	(18)
5111	Generales	354.876.786	1.064.322.848	(709.446.062)	(67)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.254.147	281.066	1.973.081	100
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	401.620.062	321.851.290	79.768.772	25
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	388.575.850	319.097.238	69.478.612	22
5366	Amortización de activos intangibles	2.828.269	2.754.052	74.217	3
5368	Provisión Litigios y Demandas	10.215.943	0	10.215.943	100
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.406.985.945	5.671.043.735	1.735.942.210	31
6305	Servicios Educativos	7.406.985.945	5.671.043.735	1.735.942.210	31
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.425.744.412	2.805.256.649	2.620.487.763	93
48	OTROS INGRESOS	127.639.620	95.690.815	31.948.805	33
4802	Financieros	11.894.793	6.166.328	5.728.465	93
4808	Ingresos Diversos	115.744.827	89.524.487	26.220.340	29
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	72357047	2.387.301	69.969.746	100
5802	Comisiones	6.484.406	68.376	6.416.030	100
5804	Financieros	108.891	0	108.891	100
5890	Gastos diversos	59.678.892	0	59.678.892	100
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6.084.858	2.318.925	3.765.933	162
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.481.026.985	2.898.560.163	2.582.466.822	(89)


FABIO BURITICÁ BERMEO
 Rector


NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
 Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
 Contadora 45433-T

Revisó: 
KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL
 Profesional Universitario

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO****CODIGO****VERSION:****FECHA:****PAGINA**

OD-A-GF-22-03

2

1/11/2016

1 DE 1

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 28 FEBRERO DE 2021**149.174.837.065****VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022****16.111.216.261****SALDO DEL PATRIMONIO A 28 FEBRERO DE 2022****165.286.053.326****INCREMENTOS:**

Capital Fiscal

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

16.111.216.261

114.249.099

13.414.500.340

2.582.466.822

DISMINUCIONES:

Impactos por transición al nuevo marco de regulación

0

0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0

0

FABIO BURITICÁ BERMEO
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

Revisó: **Kelly Johanna García Aristizábal**
Profesional Universitario