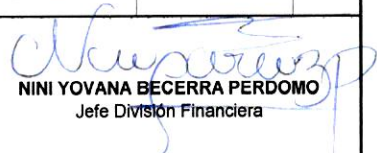
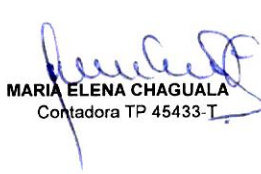
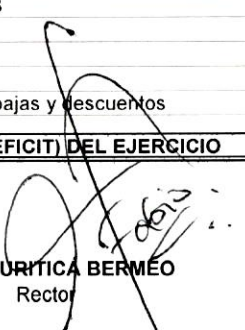
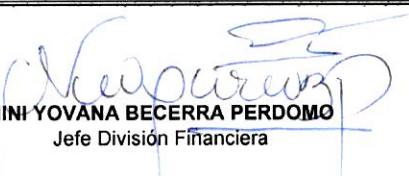


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	1/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2022 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	42.907.822.609	36.461.963.649	6.445.858.960	18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.666.708.194	21.903.272.607	6.763.435.587	31
1105	Caja	14.162.375	4.542.630	9.619.745	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	28.652.545.819	21.898.729.977	6.753.815.842	31
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.305.968	1.305.968	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1.305.968	1.305.968	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	9.054.852.680	8.446.391.542	608.461.138	7
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	1.238.035.000	0	1.238.035.000	100
1317	Prestación de Servicios	7.352.191.156	8.100.342.366	(748.151.210)	(9)
1337	Transferencias por cobrar	33.676.925	7.789.711	25.887.214	100
1384	Otras Cuentas por Cobrar	430.949.599	338.259.465	92.690.134	27
15	INVENTARIOS	134.210.110	288.424.760	(154.214.650)	(53)
1514	Materiales y Suministros	134.210.110	288.424.760	(154.214.650)	(53)
19	OTROS ACTIVOS	5.050.745.657	5.822.568.772	(771.823.115)	(13)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.482.508.357	1.258.666.693	223.841.664	18
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.568.237.300	4.563.902.079	(995.664.779)	(22)
	ACTIVO NO CORRIENTE	149.605.586.198	133.250.813.163	16.354.773.035	12
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	76.561.111	73.561.111	3.000.000	4
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	76.561.111	73.561.111	3.000.000	4
13	CUENTAS POR COBRAR	40.889.065	51.174.277	(10.285.212)	(20)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	182.794.390	194.823.637	(12.029.247)	(6)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(141.905.325)	(143.649.360)	1.744.035	(1)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.802.803.024	129.054.445.941	15.748.357.083	12
1605	Terrenos	68.544.234.749	68.446.373.240	97.861.509	0
1610	Semovientes y plantas	261.718.300	283.579.450	(21.861.150)	(8)
1615	Construcciones en curso	3.471.986.224	18.606.155.334	(15.134.169.110)	(81)
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	318.959.467	6.839.025	312.120.442	100
1635	Bienes muebles en bodega	168.790.156	274.738.582	(105.948.426)	(39)
1640	Edificaciones	60.185.341.891	30.028.967.900	30.156.373.991	100
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	1.260.676.823	998.408.852	262.267.971	26
1660	Equipo médico y científico	9.148.733.869	7.682.676.549	1.466.057.320	19
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.216.622.471	6.831.450.845	385.171.626	6
1670	Equipo de comunicación y computación	7.276.612.428	6.800.510.292	476.102.136	7
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	206.172.020	204.631.121	1.540.899	1
1681	Bienes de Arte y Cultura	995.951.745	1.001.944.642	(5.992.897)	(1)
1685	Depreciación acumulada	(16.470.182.733)	(14.360.620.987)	(2.109.561.746)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.685.332.998	4.071.631.834	613.701.164	15
1909	Depósitos Entregados en Garantía	47.145.517	63.318.334	(16.172.817)	(26)
1970	Activos Intangibles	4.846.914.980	4.204.995.144	641.919.836	15
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(208.727.499)	(196.681.644)	(12.045.855)	6
	TOTAL ACTIVO	192.513.408.807	169.712.776.812	22.800.631.995	13
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	264.468.187	248.851.158	15.617.029	6
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	263.660.000	248.042.971	15.617.029	6
8190	Otros Activos Contingentes	808.187	808.187	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(264.468.187)	(248.851.158)	(15.617.029)	6
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(264.468.187)	(248.851.158)	(15.617.029)	6

		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 30 DE ABRIL DE 2022 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	9.310.822.087	7.900.108.804	1.410.713.283	18
24	CUENTAS POR PAGAR	1.848.119.542	3.129.924.745	(1.281.805.203)	(41)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	299.645.633	1.744.140.231	(1.444.494.598)	(83)
2407	Recursos a favor de terceros	247.427.338	227.468.918	19.958.420	9
2424	Descuentos de Nómina	298.268.747	248.936.127	49.332.620	20
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	138.910.738	73.116.718	65.794.020	90
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	66.978.199	98.791.163	(31.812.964)	(32)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(376.056.556)	(186.329.236)	(189.727.320)	102
2490	Otras cuentas por pagar	1.172.945.443	923.800.824	249.144.619	27
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.096.652.956	3.931.549.858	1.165.103.098	30
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.096.652.956	3.931.549.858	1.165.103.098	30
29	Otros pasivos	2.366.049.589	838.634.201	1.527.415.388	182
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.356.424.470	829.009.082	1.527.415.388	184
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	10.918.185.486	3.463.164.005	7.455.021.481	215
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7.263.286.858	0	7.263.286.858	100
2314	Financiamiento interno de largo plazo	7.263.286.858	0	7.263.286.858	100
24	CUENTAS POR PAGAR	122.777.347	122.777.347	-	0
2460	Creditos Judiciales	122.777.347	122.777.347	-	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	165.576.217	176.946.144	(11.369.927)	(6)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	165.576.217	176.946.144	(11.369.927)	(6)
27	PROVISIONES	3.366.545.064	3.163.440.514	203.104.550	6
2701	Litigios y Demandas	3.366.545.064	3.163.440.514	203.104.550	6
	TOTAL PASIVO	20.229.007.573	11.363.272.809	8.865.734.764	78
3	PATRIMONIO	172.284.401.234	158.349.504.003	13.934.897.231	9
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	172.284.401.234	158.349.504.003	13.934.897.231	9
3105	Capital fiscal	56.798.302.874	56.685.155.875	113.146.999	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	103.037.663.422	89.568.059.286	13.469.604.136	15
3110	Resultados del ejercicio	12.448.434.938	12.096.288.842	352.146.096	3
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192.513.408.807	169.712.776.812	22.800.631.995	13
	CUENTAS DE ORDEN A CREDITADORAS	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(5.909.798.214)	(5.814.474.193)	(95.324.021)	2
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.909.798.214)	(5.814.474.193)	(95.324.021)	2
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	5.909.798.214	5.814.474.193	95.324.021	2
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	5.909.798.214	5.814.474.193	95.324.021	2
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T  Kelly Johanna GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario					

		ESTADO DE RESULTADO			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-02	2	1/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL DE 2022 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	36.705.196.552	33.965.472.657	2.739.723.895	8
41	INGRESOS FISCALES	919.077.696	988.661.020	(69.583.324)	(7)
4105	Impuestos	919.077.696	988.661.020	(69.583.324)	(7)
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	9.735.289.458	9.289.137.396	446.152.062	5
4305	Servicios educativos	10.218.129.510	9.851.170.141	366.959.369	4
4390	Otros servicios	142.316.258	136.996.149	5.320.109	4
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(625.156.310)	(699.028.894)	73.872.584	(11)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.050.829.398	23.687.674.241	2.363.155.157	10
4428	Otras Transferencias	26.050.829.398	23.687.674.241	2.363.155.157	10
	GASTOS OPERACIONALES	24.543.250.909	22.071.909.806	2.471.341.103	11
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.242.509.973	5.949.751.032	292.758.941	5
5101	Sueldos y Salarios	2.320.438.134	1.946.050.785	374.387.349	19
5102	Contribuciones Imputadas	63.152.461	12.765.452	50.387.009	395
5103	Contribuciones Efectivas	575.807.327	477.835.635	97.971.692	21
5104	Aportes sobre la nómina	68.885.352	57.358.950	11.526.402	20
5107	Prestaciones Sociales	638.229.359	530.282.247	107.947.112	20
5108	Gastos de personal diversos	1.124.415.597	1.214.478.133	(90.062.536)	(7)
5111	Generales	1.436.146.785	1.705.052.589	(268.905.804)	(16)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	15.434.958	5.927.241	9.507.717	160
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	881.221.364	794.798.148	86.423.216	11
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	273.278	(273.278)	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	780.618.410	636.031.595	144.586.815	23
5366	Amortización de activos intangibles	5.227.766	5.508.104	(280.338)	(5)
5368	Provisión, Litigios y Demandas	95.375.188	152.985.171	(57.609.983)	100
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17.419.519.572	15.327.360.626	2.092.158.946	14
6305	Servicios Educativos	17.419.519.572	15.327.360.626	2.092.158.946	14
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.161.945.643	11.893.562.851	268.382.792	2
48	OTROS INGRESOS	464.169.555	230.551.217	233.618.338	101
4802	Financieros	52.534.442	34.134.663	18.399.779	54
4808	Ingresos Diversos	409.086.962	196.396.314	212.690.648	108
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	2.548.151	20.240	2.527.911	100
58	OTROS GASTOS	177.680.260	27.825.226	149.855.034	539
5802	Comisiones	9.562.727	207.601	9355126	100
5804	Financieros	108.891	0	108.891	100
5890	Gastos diversos	161.923.784	2.183.227	159.740.557	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6.084.858	25.434.398	(19.349.540)	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.448.434.938	12.096.288.842	352.146.096	(3)
 FABIO BURITICA BERMEO 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	1/11/2016	1 DE 1
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 ABRIL DE 2021				158.349.504.003
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022				13.934.897.231
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022				<u>172.284.401.234</u>
INCREMENTOS:				
Capital Fiscal				113.146.999
Resultados de ejercicios anteriores				13.469.604.136
Resultados del ejercicio				352.146.096
DISMINUCIONES:				
Impactos por transición al nuevo marco de regulación				0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  NINI YOVANA BECERRA PERDOMO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  Kelly Johanna Garcia Aristizabal Profesional Universitario				
Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario				