



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 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	46.641.346.053	37.642.029.464	8.999.316.589	24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.950.730.186	31.327.549.114	623.181.072	2
1105	Caja	1.834.982	0	1.834.982	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	31.948.895.204	31.327.549.114	621.346.090	2
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	7.846.284.338	3.890.066.999	3.956.217.339	102
1317	Prestación de Servicios	7.148.519.934	3.424.478.455	3.724.041.479	109
1337	Transferencias por cobrar	2.389.453	2.442.717	(53.264)	(2)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	695.374.951	463.145.827	232.229.124	50
15	INVENTARIOS	64.032.913	270.023.338	(205.990.425)	(76)
1514	Materiales y Suministros	64.032.913	270.023.338	(205.990.425)	(76)
19	OTROS ACTIVOS	6.778.992.648	2.153.084.045	4.625.908.603	215
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.316.414.713	1.201.956.861	114.457.852	10
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.462.577.935	951.127.184	4.511.450.751	474
	ACTIVO NO CORRIENTE	155.562.212.058	145.270.214.216	10.291.997.842	7
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	31.663.271	51.227.867	(19.564.596)	(38)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	173.568.596	194.877.227	(21.308.631)	(11)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(141.905.325)	(143.649.360)	1.744.035	(1)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.582.889.412	140.836.925.023	9.745.964.389	7
1605	Terrenos	68.544.234.749	68.446.373.240	97.861.509	0
1610	Semovientes y plantas	260.907.800	281.915.150	(21.007.350)	(7)
1615	Construcciones en curso	7.384.087.636	1.181.174.642	6.202.912.994	525
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	5.362.072	6.839.025	(1.476.953)	(22)
1635	Bienes muebles en bodega	413.455.842	750.718.705	(337.262.863)	(45)
1640	Edificaciones	61.324.837.125	58.958.100.718	2.366.736.407	4
1645	Plantas, Ductos y Túneles	568.332.505	441.752.292	126.580.213	29
1650	Redes Líneas y Cables	539.012.298	494.585.999	44.426.299	9
1655	Maquinaria y equipo	1.304.684.021	1.028.820.254	275.863.767	27
1660	Equipo médico y científico	9.649.882.271	8.053.096.308	1.596.785.963	20
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.959.061.219	6.800.283.175	1.158.778.044	17
1670	Equipo de comunicación y computación	7.407.881.305	6.925.373.351	482.507.954	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	202.775.337	3.396.683	2
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.015.121.745	1.001.944.642	13.177.103	1
1685	Depreciación acumulada	(17.275.918.306)	(15.049.280.620)	(2.226.637.686)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.871.098.264	4.308.500.215	562.598.049	13
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65.167.566	47.151.331	18.016.235	38
1970	Activos Intangibles	5.018.407.981	4.463.517.016	554.890.965	12
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(212.477.283)	(202.168.132)	(10.309.151)	5
	TOTAL ACTIVO	202.203.558.111	182.912.243.680	19.291.314.431	11
	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



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 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
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
	PASIVO CORRIENTE	9.609.227.220	16.171.582.771	(6.562.355.551)	(41)
24	CUENTAS POR PAGAR	1.917.535.767	10.563.018.478	(8.645.482.711)	(82)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	542.636.426	7.034.821.574	(6.492.185.148)	(92)
2407	Recursos a favor de terceros	282.186.073	227.083.509	55.102.564	24
2424	Descuentos de Nómina	232.292.708	197.376.845	34.915.863	18
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	125.484.291	342.144.231	(216.659.940)	(63)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	319.246.598	410.822.748	(91.576.150)	(22)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(469.221.935)	(222.253.231)	(246.968.704)	111
2490	Otras cuentas por pagar	884.911.606	2.573.022.802	(1.688.111.196)	(66)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.523.544.542	4.418.144.694	1.105.399.848	25
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.523.544.542	4.418.144.694	1.105.399.848	25
29	Otros pasivos	2.168.146.911	1.190.419.599	977.727.312	82
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.158.521.792	1.180.794.480	977.727.312	83
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	10.719.182.821	3.509.227.685	7.209.955.136	205
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	6.809.331.429	0	6.809.331.429	100
2314	Financiamiento interno de largo plazo	6.809.331.429	0	6.809.331.429	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	179.779.445	161.536.569	18.242.876	11
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	179.779.445	161.536.569	18.242.876	11
27	PROVISIONES	3.607.294.600	3.224.913.769	382.380.831	12
2701	Litigios y Demandas	3.607.294.600	3.224.913.769	382.380.831	12
	TOTAL PASIVO	20.328.410.041	19.680.810.456	647.599.585	3
3	PATRIMONIO	181.875.148.070	163.231.433.224	18.643.714.846	11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	181.875.148.070	163.231.433.224	18.643.714.846	11
3105	Capital fiscal	56.840.189.934	56.697.575.075	142.614.859	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	103.055.798.368	89.615.810.605	13.439.987.763	15
3110	Resultados del ejercicio	21.979.159.768	16.918.047.544	5.061.112.224	30
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	202.203.558.111	182.912.243.680	19.291.314.431	11
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(5.962.162.071)	(5.814.474.193)	(147.687.878)	3
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5.962.162.071)	(5.814.474.193)	(147.687.878)	3
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	5.962.162.071	5.814.474.193	147.687.878	3
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	5.962.162.071	5.814.474.193	147.687.878	3

FABIO BURITICA BERMEO
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-1

Revisó: 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 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	78.857.485.248	64.436.536.645	14.420.948.603	22
41	INGRESOS FISCALES	1.055.045.979	988.661.020	66.384.959	7
4105	Impuestos	1.055.045.979	988.661.020	66.384.959	7
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	19.179.935.776	11.788.451.124	7.391.484.652	63
4305	Servicios educativos	20.025.934.098	12.580.588.460	7.445.345.638	59
4390	Otros servicios	422.226.187	164.483.477	257.742.710	157
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(1.268.224.509)	(956.620.813)	(311.603.696)	33
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.622.503.493	51.659.424.501	6.963.078.992	13
4428	Otras Transferencias	58.622.503.493	51.659.424.501	6.963.078.992	13
	GASTOS OPERACIONALES	56.963.644.025	48.118.757.894	10.091.521.753	21
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.580.682.244	13.399.799.840	3.180.882.404	24
5101	Sueldos y Salarios	4.808.141.039	4.100.951.397	707.189.642	17
5102	Contribuciones Imputadas	113.269.937	58.713.443	54.556.494	93
5103	Contribuciones Efectivas	1.234.073.346	1.047.216.045	186.857.301	18
5104	Aportes sobre la nómina	153.673.459	126.565.250	27.108.209	21
5107	Prestaciones Sociales	1.348.243.428	1.117.749.668	230.493.760	21
5108	Gastos de personal diversos	3.002.629.711	3.243.278.080	(240.648.369)	(7)
5111	Generales	5.890.892.889	3.699.201.430	2.191.691.459	59
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.758.435	6.124.527	23.633.908	386
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.142.328.142	1.606.629.235	535.698.907	33
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	273.278	(273.278)	(100)
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.588.059.954	1.368.893.874	219.166.080	16
5366	Amortización de activos intangibles	8.977.550	10.994.592	(2.017.042)	(18)
5368	Provisión, Litigios y Demandas	545.290.638	226.467.491	318.823.147	141
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0
54	TRANSFERENCIAS	173.927.520	1.420.563.142	(1.246.635.622)	(88)
5423	Otras Transferencias	173.927.520	1.420.563.142	(1.246.635.622)	(88)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38.066.706.119	31.691.765.677	6.374.940.442	20
6305	Servicios Educativos	38.066.706.119	31.691.765.677	6.374.940.442	20
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	21.893.841.223	16.317.778.751	5.576.062.472	34
48	OTROS INGRESOS	938.873.780	664.185.049	274.688.731	41
4802	Financieros	152.912.271	87.130.696	65.781.575	75
4808	Ingresos Diversos	783.413.358	577.034.113	206.379.245	36
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	2.548.151	20.240	2.527.911	100
58	OTROS GASTOS	853.555.235	63.916.256	789.638.979	100
5802	Comisiones	10.097.093	348.068	9749025	100
5804	Financieros	233.369.348	4.645.206	228.724.142	100
5890	Gastos diversos	604.003.933	32.945.341	571.058.592	100
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6.084.861	25.977.641	(19.892.780)	(77)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	21.979.159.768	16.918.047.544	5.061.112.224	(30)

FABIO BURITICA-BERMEO
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

Revisó: KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL
Profesional Universitario

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 AGOSTO DE 2021 163.231.433.224

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022 18.643.714.846

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2022 181.875.148.070

INCREMENTOS: 18.643.714.846

Capital Fiscal 142.614.859

Resultados de ejercicios anteriores 13.439.987.763

Resultados del ejercicio 5.061.112.224

DISMINUCIONES: 0

Impactos por transición al nuevo marco de regulación 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