



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 JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	40.771.404.882	29.284.548.171	11.486.856.711	39
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.759.323.531	23.353.267.259	9.406.056.272	40
1105	Caja	10.231.680	9.005.210	1.226.470	14
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	32.749.091.851	23.344.262.049	9.404.829.802	40
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.305.968	1.305.968	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1.305.968	1.305.968	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4.131.528.641	3.205.594.798	925.933.843	29
1317	Prestación de Servicios	3.124.297.020	2.563.967.654	560.329.366	22
1337	Transferencias por cobrar	2.438.612	8.203.027	(5.764.415)	(70)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.004.793.009	633.424.117	371.368.892	59
15	INVENTARIOS	248.109.082	492.193.085	(244.084.003)	(50)
1514	Materiales y Suministros	248.109.082	492.193.085	(244.084.003)	(50)
19	OTROS ACTIVOS	3.631.137.660	2.232.187.061	1.398.950.599	63
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.195.065.031	1.319.463.176	(124.398.145)	(9)
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.436.072.629	912.723.885	1.523.348.744	167
	ACTIVO NO CORRIENTE	154.965.716.751	144.896.590.506	10.069.126.245	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	34.242.099	51.227.867	(16.985.768)	(33)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	176.147.424	194.877.227	(18.729.803)	(10)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(141.905.325)	(143.649.360)	1.744.035	(1)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.031.364.669	140.581.709.807	9.449.654.862	7
1605	Terrenos	68.544.234.749	68.446.373.240	97.861.509	0
1610	Semovientes y plantas	260.103.200	283.108.350	(23.005.150)	(8)
1615	Construcciones en curso	6.709.934.001	1.043.888.794	5.666.045.207	543
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	5.362.072	6.839.025	(1.476.953)	(22)
1635	Bienes muebles en bodega	451.353.298	757.620.084	(306.266.786)	(40)
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	1.300.428.497	1.028.340.254	272.088.243	26
1660	Equipo médico y científico	9.641.285.057	7.858.883.702	1.782.401.355	23
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.867.879.573	6.799.984.016	1.067.895.557	16
1670	Equipo de comunicación y computación	7.394.437.826	6.802.867.807	591.570.019	9
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	(17.072.904.407)	(14.857.807.258)	(2.215.097.149)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.823.548.872	4.190.091.721	633.457.151	15
1909	Depósitos Entregados en Garantía	59.455.915	48.043.484	11.412.431	24
1970	Activos Intangibles	4.975.632.794	4.342.844.747	632.788.047	15
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(211.539.837)	(200.796.510)	(10.743.327)	5
	TOTAL ACTIVO	195.737.121.633	174.181.138.677	21.555.982.956	12
	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 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIAC ION %
	ACTIVO CORRIENTE	40.771.404.882	29.284.548.171	11.486.856.711	39
	PASIVO CORRIENTE	10.417.696.477	14.102.365.536	(3.684.669.059)	(26)
24	CUENTAS POR PAGAR	2.338.502.497	9.023.982.844	(6.685.480.347)	(74)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	936.277.574	6.953.349.226	(6.017.071.652)	(87)
2407	Recursos a favor de terceros	255.309.981	227.815.470	27.494.511	12
2424	Descuentos de Nómina	274.822.937	187.583.790	87.239.147	47
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	228.575.000	353.385.982	(124.810.982)	(35)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	79.090.885	385.308.466	(306.217.581)	(79)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(395.801.024)	(133.549.019)	(262.252.005)	196
2490	Otras cuentas por pagar	960.227.144	1.050.088.929	(89.861.785)	(9)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.844.075.734	3.995.865.553	1.848.210.181	46
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.844.075.734	3.995.865.553	1.848.210.181	46
29	Otros pasivos	2.235.118.246	1.082.517.139	1.152.601.107	106
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.225.493.127	1.072.892.020	1.152.601.107	107
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	10.712.173.837	3.503.032.450	7.209.141.387	206
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	6.809.331.430	0	6.809.331.430	100
2314	Financiamiento interno de largo plazo	6.809.331.430	0	6.809.331.430	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	172.770.460	155.341.334	17.429.126	11
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	172.770.460	155.341.334	17.429.126	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	21.129.870.314	17.605.397.986	3.524.472.328	20
3	PATRIMONIO	174.607.251.319	156.575.740.691	18.031.510.628	12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174.607.251.319	156.575.740.691	18.031.510.628	12
3105	Capital fiscal	56.839.385.334	56.696.988.275	142.397.059	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	103.056.066.677	89.615.810.605	13.440.256.072	15
3110	Resultados del ejercicio	14.711.799.308	10.262.941.811	4.448.857.497	43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195.737.121.633	174.181.138.677	21.555.982.956	12
	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-T

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 JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	63.598.634.300	49.884.215.659	13.714.418.641	27
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
43	VENTA DE SERVICIOS	12.368.858.272	9.771.600.578	2.597.257.694	27
4305	Servicios educativos	12.871.563.196	10.352.265.106	2.519.298.090	24
4390	Otros servicios	341.537.585	153.525.500	188.012.085	122
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(844.242.509)	(734.190.028)	(110.052.481)	15
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.174.730.049	39.123.954.061	11.050.775.988	28
4428	Otras Transferencias	50.174.730.049	39.123.954.061	11.050.775.988	28
	GASTOS OPERACIONALES	48.864.632.461	40.187.831.584	10.097.364.019	25
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	13.181.054.896	11.389.162.961	1.791.891.935	16
5101	Sueldos y Salarios	4.169.420.916	3.602.448.197	566.972.719	16
5102	Contribuciones Imputadas	99.668.415	56.393.133	43.275.282	77
5103	Contribuciones Efectivas	1.079.456.246	925.292.245	154.164.001	17
5104	Aportes sobre la nómina	135.084.859	111.930.550	23.154.309	21
5107	Prestaciones Sociales	1.173.794.800	982.116.833	191.677.967	20
5108	Gastos de personal diversos	2.750.690.232	2.735.098.676	15.591.556	1
5111	Generales	3.746.562.217	2.970.128.356	776.433.861	26
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	26.377.211	5.754.971	20.622.240	358
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.938.376.797	1.412.844.163	525.532.634	37
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	273.278	(273.278)	(100)
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	1.385.046.055	1.176.480.424	208.565.631	18
5366	Amortización de activos intangibles	8.040.104	9.622.970	(1.582.866)	(16)
5368	Provisión, Litigios y Demandas	545.290.638	226.467.491	318.823.147	141
54	TRANSFERENCIAS	-	1.420.563.142	(1.420.563.142)	(100)
5423	Otras Transferencias	-	1.420.563.142	(1.420.563.142)	(100)
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33.745.200.768	25.965.261.318	7.779.939.450	30
6305	Servicios Educativos	33.745.200.768	25.965.261.318	7.779.939.450	30
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.734.001.839	9.696.384.075	5.037.617.764	52
48	OTROS INGRESOS	831.118.160	629.244.246	201.873.914	32
4802	Financieros	129.390.769	71.486.751	57.904.018	81
4808	Ingresos Diversos	699.179.240	557.737.255	141.441.985	25
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	2.548.151	20.240	2.527.911	100
58	OTROS GASTOS	853.320.691	62.686.510	790.634.181	100
5802	Comisiones	9.862.549	330.884	9531665	100
5804	Financieros	233.369.348	4.645.206	228.724.142	100
5890	Gastos diversos	604.003.933	32.105.431	571.898.502	100
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6.084.861	25.604.989	(19.520.128)	(76)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	14.711.799.308	10.262.941.811	4.448.857.497	(43)

FABIO BURITICA BERMEO
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Profesional Universitario

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 JULIO DE 2021 156.575.740.691

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022 18.031.510.628

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2022 174.607.251.319

INCREMENTOS: 18.031.510.628

Capital Fiscal 142.397.059

Resultados de ejercicios anteriores 13.440.256.072

Resultados del ejercicio 4.448.857.497

DISMINUCIONES: 0

Impactos por transición al nuevo marco de regulación 0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 0

0

FABIO BURITICA BERMEO
Rector

NINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Profesional Universitario