



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 MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	40.304.559.075	32.714.810.365	7.589.748.710	23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.736.105.794	22.506.670.260	8.229.435.534	37
1105	Caja	14.162.375	0	14.162.375	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	30.721.943.419	22.506.670.260	8.215.273.159	37
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	4.490.256.379	4.502.754.415	(12.498.036)	0
1317	Prestación de Servicios	3.776.717.614	3.681.443.841	95.273.773	3
1337	Transferencias por cobrar	48.212	16.171.301	(16.123.089)	(100)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	713.490.553	805.139.273	(91.648.720)	(11)
15	INVENTARIOS	103.592.959	780.687.468	(677.094.509)	(87)
1514	Materiales y Suministros	103.592.959	780.687.468	(677.094.509)	(87)
19	OTROS ACTIVOS	4.973.297.975	4.923.392.254	49.905.721	1
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.257.367.003	1.254.474.901	2.892.102	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.715.930.972	3.668.917.353	47.013.619	1
	ACTIVO NO CORRIENTE	149.357.262.630	132.934.848.142	16.422.414.488	12
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	76.561.111	66.007.459	10.553.652	16
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	76.561.111	66.007.459	10.553.652	16
13	CUENTAS POR COBRAR	39.347.414	51.767.295	(12.419.881)	(24)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	183.800.890	195.416.655	(11.615.765)	(6)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(144.453.476)	(143.649.360)	(804.116)	1
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.591.880.385	128.773.020.630	15.818.859.755	12
1605	Terrenos	68.544.234.749	68.446.373.240	97.861.509	0
1610	Semovientes y plantas	380.609.549	282.918.850	97.690.699	35
1615	Construcciones en curso	3.461.993.184	18.440.190.289	(14.978.197.105)	(81)
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	318.959.467	11.064.896	307.894.571	100
1635	Bienes muebles en bodega	334.629.724	289.320.978	45.308.746	16
1640	Edificaciones	59.813.246.127	30.028.967.899	29.784.278.228	99
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	1.259.755.823	992.106.332	267.649.491	27
1660	Equipo médico y científico	8.929.663.662	7.422.955.540	1.506.708.122	20
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.190.480.539	6.816.530.130	373.950.409	5
1670	Equipo de comunicación y computación	7.232.281.326	6.798.740.966	433.540.360	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	205.572.020	193.790.785	11.781.235	6
1681	Bienes de Arte y Cultura	995.951.745	1.001.944.642	(5.992.897)	(1)
1685	Depreciación acumulada	(16.292.683.144)	(14.200.675.013)	(2.092.008.131)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.649.473.720	4.044.052.758	605.420.962	15
1909	Depósitos Entregados en Garantía	47.145.517	62.032.434	(14.886.917)	(24)
1970	Activos Intangibles	4.810.118.256	4.177.324.942	632.793.314	15
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(207.790.053)	(195.304.618)	(12.485.435)	6
	TOTAL ACTIVO	189.661.821.705	165.649.658.507	24.012.163.198	14
	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 MARZO 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	15.651.522.332	5.698.869.790	9.952.652.542	100
24	CUENTAS POR PAGAR	2.261.534.963	1.744.343.605	517.191.358	30
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	644.358.776	297.464.284	346.894.492	100
2407	Recursos a favor de terceros	233.328.714	229.789.480	3.539.234	2
2424	Descuentos de Nómina	248.445.449	244.053.522	4.391.927	2
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	122.602.940	62.626.571	59.976.369	96
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	134.884.729	40.784.949	94.099.780	100
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(194.772.152)	(92.814.014)	(101.958.138)	100
2490	Otras cuentas por pagar	1.072.686.507	962.438.813	110.247.694	11
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.070.647.645	3.289.821.714	780.825.931	24
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.070.647.645	3.289.821.714	780.825.931	24
29	Otros pasivos	2.056.052.866	664.704.471	1.391.348.395	100
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.046.427.747	655.079.352	1.391.348.395	100
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	3.658.973.746	3.459.276.406	199.697.340	6
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	132.993.290	122.777.347	10.215.943	8
2460	Creditos Judiciales	132.993.290	122.777.347	10.215.943	8
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	159.435.392	173.058.545	(13.623.153)	(8)
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	159.435.392	173.058.545	(13.623.153)	(8)
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	19.310.496.078	9.158.146.196	10.152.349.882	100
3	PATRIMONIO	170.351.325.627	156.491.512.311	13.859.813.316	9
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	170.351.325.627	156.491.512.311	13.859.813.316	9
3105	Capital fiscal	56.797.939.875	56.683.910.275	114.029.600	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	103.035.282.354	89.575.624.790	13.459.657.564	15
3110	Resultados del ejercicio	10.518.103.398	10.231.977.246	286.126.152	3
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189.661.821.705	165.649.658.507	24.012.163.198	14
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 CHAGUAL
Contadora TP 45433-T

Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL
Profesional Universitario



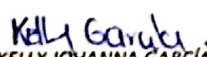
ESTADO DE RESULTADO

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 MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	27.179.754.788	24.270.589.538	2.909.165.250	12
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	5.001.179.967	3.782.170.294	1.219.009.673	32
4305	Servicios educativos	5.324.352.592	4.015.226.190	1.309.126.402	33
4390	Otros servicios	84.094.203	68.206.605	15.887.598	23
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(407.266.828)	(301.262.501)	(106.004.327)	35
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.259.497.125	19.499.758.224	1.759.738.901	9
4428	Otras Transferencias	21.259.497.125	19.499.758.224	1.759.738.901	9
	GASTOS OPERACIONALES	16.867.506.148	14.205.203.774	2.662.302.374	19
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.946.445.284	4.241.805.205	(295.359.921)	(7)
5101	Sueldos y Salarios	1.670.015.424	1.379.259.957	290.755.467	21
5102	Contribuciones Imputadas	42.950.888	9.517.969	33.432.919	100
5103	Contribuciones Efectivas	416.927.766	341.538.235	75.389.531	22
5104	Aportes sobre la nómina	49.844.006	40.980.650	8.863.356	22
5107	Prestaciones Sociales	465.580.453	382.968.338	82.612.115	22
5108	Gastos de personal diversos	634.725.854	681.954.380	(47.228.526)	(7)
5111	Generales	655.893.619	1.401.295.984	(745.402.365)	(53)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	10.507.274	4.289.692	6.217.582	100
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	684.318.171	633.475.147	50.843.024	8
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	273.278	(273.278)	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	584.652.663	476.085.620	108.567.043	23
5366	Amortización de activos intangibles	4.290.320	4.131.078	159.242	4
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	12.236.742.693	9.329.923.422	2.906.819.271	31
6305	Servicios Educativos	12.236.742.693	9.329.923.422	2.906.819.271	31
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.312.248.640	10.065.385.764	246.862.876	2
48	OTROS INGRESOS	282.674.183	175.103.519	107.570.664	61
4802	Financieros	29.204.952	25.394.325	3.810.627	15
4808	Ingresos Diversos	253.469.231	149.688.954	103.780.277	69
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	20.240	(20.240)	(100)
58	OTROS GASTOS	76.819.425	8.512.037	68.307.388	100
5802	Comisiones	9.489.984	129.556	9.360.428	100
5804	Financieros	108.891	0	108.891	100
5890	Gastos diversos	61.135.692	0	61.135.692	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6.084.858	8.382.481	(2.297.623)	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.518.103.398	10.231.977.246	286.126.152	(3)

FABIO BURITICA BERMEO
RectorNINI YOVANA BECERRA PERDOMO
Jefe División FinancieraMARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-TRevisó: KELLY JOHANNA GARCIA ARISTIZABAL
Profesional Universitario

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	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 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2021				156.491.512.311
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022				13.859.813.316
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2022				170.351.325.627
INCREMENTOS:				13.859.813.316
Capital Fiscal				114.029.600
Resultados de ejercicios anteriores				13.459.657.564
Resultados del ejercicio				286.126.152
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 GARCIA ARISTIZABAL Profesional Universitario				