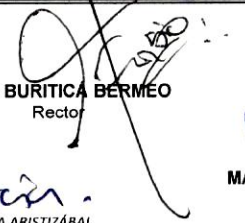
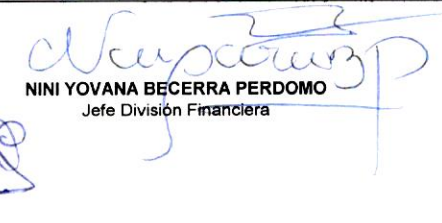


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	1/11/2016	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2022 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		47.392.415.922	32.882.414.858	14.510.001.064	44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.957.991.748	22.456.933.742	11.501.058.006	51
1105	Caja	5.499.980	4.542.630	957.350	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	33.952.491.768	22.452.391.112	11.500.100.656	51
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	8.232.143.686	4.385.923.422	3.846.220.264	88
1305	Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	462.298.610	-	462.298.610	100
1317	Prestación de Servicios	7.026.014.375	4.008.140.394	3.017.873.981	75
1337	Transferencias por cobrar	7.492.515	99.764	7.392.751	100
1384	Otras Cuentas por Cobrar	736.338.186	377.683.264	358.654.922	95
15	INVENTARIOS	135.167.268	162.942.681	(27.775.413)	(17)
1514	Materiales y Suministros	135.167.268	162.942.681	(27.775.413)	(17)
19	OTROS ACTIVOS	5.065.807.252	5.875.309.045	(809.501.793)	(14)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.383.333.662	1.334.469.548	48.864.114	4
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.682.473.590	4.540.839.497	(858.365.907)	(19)
ACTIVO NO CORRIENTE		151.005.014.874	135.256.819.626	15.748.195.248	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	38.874.593	51.227.867	(12.353.274)	(24)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	180.779.918	194.877.227	(14.097.309)	(7)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(141.905.325)	(143.649.360)	1.744.035	(1)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.159.398.884	131.032.383.018	15.127.015.866	12
1605	Terrenos	68.544.234.749	68.446.373.240	97.861.509	0
1610	Semovientes y plantas	261.718.300	271.816.150	(10.097.850)	(4)
1615	Construcciones en curso	4.568.342.330	20.745.301.228	(16.176.958.898)	(78)
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	318.972.072	6.839.025	312.133.047	100
1635	Bienes muebles en bodega	173.475.371	301.388.750	(127.913.379)	(42)
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 Lineas y Cables	537.876.694	494.585.999	43.290.695	9
1655	Maquinaria y equipo	1.282.093.783	994.640.252	287.453.531	29
1660	Equipo médico y científico	9.489.266.040	7.682.323.668	1.806.942.372	24
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.230.464.092	6.799.984.016	430.480.076	6
1670	Equipo de comunicación y computación	7.316.949.734	6.778.874.272	538.075.462	8
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	202.195.505	3.976.515	2
1681	Bienes de Arte y Cultura	995.951.745	1.001.944.642	(5.992.897)	(1)
1685	Depreciación acumulada	(16.668.987.339)	(14.477.056.726)	(2.191.930.613)	15
19	OTROS ACTIVOS	4.730.180.286	4.099.647.630	630.532.656	15
1909	Depósitos Entregados en Garantía	49.610.527	63.318.334	(13.707.807)	(22)
1970	Activos Intangibles	4.890.234.704	4.234.382.562	655.852.142	15
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(209.664.945)	(198.053.266)	(11.611.679)	6
TOTAL ACTIVO		198.397.430.796	168.139.234.484	30.258.196.312	18
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
PASIVO CORRIENTE		10.507.418.840	7.252.841.810	3.254.577.030	45

		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 MAYO DE 2022 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	2.322.837.164	1.723.472.666	599.364.498	35
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	590.447.865	195.714.672	394.733.193	202
2407	Recursos a favor de terceros	251.728.652	227.338.918	24.389.734	11
2424	Descuentos de Nómina	277.618.717	263.744.262	13.874.455	5
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	144.780.461	145.726.635	(946.174)	(1)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	112.556.491	138.978.875	(26.422.384)	(19)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(196.545.046)	(186.271.861)	(10.273.185)	6
2490	Otras cuentas por pagar	1.142.250.024	938.241.165	204.008.859	22
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.954.043.273	4.570.986.704	1.383.056.569	30
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.954.043.273	4.570.986.704	1.383.056.569	30
29	Otros pasivos	2.230.538.403	958.382.440	1.272.155.963	133
2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.220.913.284	948.757.321	1.272.155.963	134
2990	Otros Pasivos Diferidos	9.625.119	9.625.119	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		10.928.073.343	3.458.134.270	7.469.939.073	216
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	0
2460	Creditos Judiciales	122.777.347	122.777.347	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	175.464.074	171.916.409	3.547.665	2
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	175.464.074	171.916.409	3.547.665	2
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		21.435.492.183	10.710.976.080	10.724.516.103	100
3	PATRIMONIO	176.961.938.613	157.428.258.404	19.533.680.209	12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176.961.938.613	157.428.258.404	19.533.680.209	12
3105	Capital fiscal	56.798.647.874	56.685.551.075	113.096.799	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	103.055.811.069	89.567.987.286	13.487.823.783	15
3110	Resultados del ejercicio	17.107.479.670	11.174.720.043	5.932.759.627	53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		198.397.430.796	168.139.234.484	30.258.196.312	18
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 Kelly Johanna García Aristizábal Revisó: KELLY JOHANNA GARCÍA ARISTIZÁBAL Profesional Universitario MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T					

		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 MAYO DE 2022 (Cifras en pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2022	2021	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	48.564.399.776	39.185.725.640	9.378.674.136	24
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	9.829.448.598	9.411.954.696	417.493.902	4
4305	Servicios educativos	10.315.816.292	9.981.519.600	334.296.692	3
4390	Otros servicios	146.629.468	137.095.626	9.533.842	7
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(632.997.162)	(706.660.530)	73.663.368	(10)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	37.815.873.482	28.785.109.924	9.030.763.558	31
4428	Otras Transferencias	37.815.873.482	28.785.109.924	9.030.763.558	31
	GASTOS OPERACIONALES	31.841.161.130	28.236.542.955	3.604.618.175	13
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.154.889.962	7.911.997.706	242.892.256	3
5101	Sueldos y Salarios	2.948.570.982	2.503.497.515	445.073.467	18
5102	Contribuciones Imputadas	75.828.988	39.043.766	36.785.222	94
5103	Contribuciones Efectivas	731.343.927	616.961.135	114.382.792	19
5104	Aportes sobre la nómina	87.299.652	74.750.650	12.549.002	17
5107	Prestaciones Sociales	808.871.079	676.878.164	131.992.915	20
5108	Gastos de personal diversos	1.669.325.705	1.776.013.675	(106.687.970)	(6)
5111	Generales	1.817.077.595	2.218.675.715	(401.598.120)	(18)
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	16.572.034	6.177.086	10.394.948	168
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.080.963.416	955.868.067	125.095.349	13
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	273.278	(273.278)	100
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	979.423.016	795.729.892	183.693.124	23
5366	Amortización de activos intangibles	6.165.212	6.879.726	(714.514)	(10)
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	22.605.307.752	19.368.677.182	3.236.630.570	17
6305	Servicios Educativos	22.605.307.752	19.368.677.182	3.236.630.570	17
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	16.723.238.646	10.949.182.685	5.774.055.961	53
48	OTROS INGRESOS	562.027.692	283.185.553	278.842.139	98
4802	Financieros	80.408.679	45.643.200	34.765.479	76
4808	Ingresos Diversos	479.070.862	237.522.113	241.548.749	102
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	2.548.151	20.240	2.527.911	100
58	OTROS GASTOS	177.786.668	57.648.195	120.138.473	208
5802	Comisiones	9.669.135	253.366	9.415.769	100
5804	Financieros	108.891	0	108.891	100
5890	Gastos diversos	161.923.784	31.960.431	129.963.353	0
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6.084.858	25.434.398	(19.349.540)	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	17.107.479.670	11.174.720.043	5.932.759.627	(53)
 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			
	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 MAYO DE 2022 (Cifras en pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MAYO DE 2021				157.428.258.404
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022				19.533.680.209
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2022				176.961.938.613
INCREMENTOS:				19.533.680.209
Capital Fiscal				113.096.799
Resultados de ejercicios anteriores				13.487.823.783
Resultados del ejercicio				5.932.759.627
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				