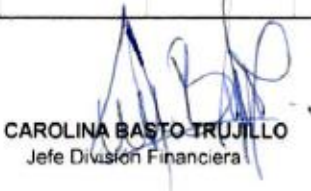
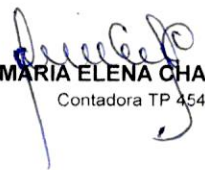


		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	1/11/2016	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO 2023 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en millones de pesos)					
CODIGO ACTUAL	NOMBRE	A 31 DE MAR 23	A 31 DE DIC 22	VARIACION EN \$	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		46.811	32.282	14.529	45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.733	22.214	11.519	52
1105	Caja	20	0	20	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	33.713	22.214	11.499	52
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1	1	0	0
1221	Inversiones de Administración de Liquidez a valor de Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	1	1	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	5.268	3.373	1.895	56
1317	Prestación de Servicios	3.718	1.422	2.296	161
1337	Transferencias por Cobrar	112	298	(186)	(62)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.438	1.653	(215)	(13)
15	INVENTARIOS	66	120	(54)	(45)
1514	Materiales y Suministros	66	120	(54)	(45)
19	OTROS ACTIVOS	7.743	6.574	1.169	18
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.217	1.423	(206)	(14)
1906	Avances y Anticipos Entregados	6.526	5.151	1.375	27
ACTIVO NO CORRIENTE		163.632	162.098	1.534	1
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80	77	3	4
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	80	77	3	4
13	CUENTAS POR COBRAR	22	26	(4)	(15)
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	164	168	(4)	(2)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(142)	(142)	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156.872	156.931	(59)	0
1605	Terrenos	69.173	69.173	0	0
1610	Semovientes y plantas	307	296	11	4
1615	Construcciones en curso	6.839	6.766	73	1
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	5	5	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	88	410	(322)	(79)
1640	Edificaciones	65.618	65.581	37	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	606	606	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	561	542	19	4
1655	Maquinaria y equipo	1.348	1.331	17	1
1660	Equipo médico y científico	10.934	10.596	338	3
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.731	8.382	349	4
1670	Equipo de comunicación y computación	8.826	8.734	92	1
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.276	1.276	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	221	221	0	0
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.021	1.021	0	0
1685	Depreciación acumulada	(18.682)	(18.009)	(673)	4
19	OTROS ACTIVOS	6.658	5.064	1.594	31
1909	Depósitos Entregados en Garantía	65	65	0	0
1970	Activos Intangibles	6.812	5.215	1.597	31
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(219)	(216)	(3)	1
1	TOTAL ACTIVO	210.443	194.380	16.063	8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1	1	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	265	265	0	0
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	264	264	0	0
8190	Otros Activos Contingentes	1	1	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(264)	(264)	0	0
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(264)	(264)	0	0
PASIVO CORRIENTE		9.741	7.339	2.402	33

		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	2	1/11/2016	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO 2023 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en millones de pesos)					
CODIGO ACTUAL	NOMBRE	A 31 DE MAR 23	A 31 DE DIC 22	VARIACION EN \$	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	2.152	2.961	(809)	(27)
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	379	963	(584)	(61)
2407	Recursos a favor de terceros	288	263	25	10
2424	Descuentos de Nómina	288	48	240	500
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	100	546	(446)	(82)
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	147	318	(171)	(54)
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	(141)	(118)	(23)	19
2490	Otras cuentas por pagar	1 091	941	150	16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.571	1.240	3.331	269
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.571	1.240	3.331	269
29	Otros pasivos	3.018	3.138	(120)	(4)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.008	3 128	(120)	(4)
2990	Otros Pasivos Diferidos	10	10	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	10.148	10.553	(405)	(4)
23	PRÉSTAMO POR PAGAR	6.355	6355	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo	6 355	6 355	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	123	123	0	0
2460	Creditos Judiciales	123	123	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	209	188	21	11
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	209	188	21	11
27	PROVISIONES	3.461	3.887	(426)	(11)
2701	Litgios y Demandas	3.461	3.887	(426)	(11)
2	TOTAL PASIVO	19.889	17.892	1.997	11
3	PATRIMONIO	190.554	176.489	14.065	8
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	190.554	176.489	14.065	8
3105	Capital fiscal	57 929	57 913	16	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	118.669	103.072	15.597	15
3110	Resultados del ejercicio	13.956	15.504	(1.548)	(10)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210.443	194.381	16.062	8
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.410	6.264	146	2
9120	Litgios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	6 410	6 264	146	2
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(6.410)	(6.264)	(146)	2
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	(6 410)	(6.264)	(146)	2
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora T.P. 45433-T  Kelly Johanna Garcia Aristizabal Profesional Universitario					
Revisó:					

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		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 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en millones de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	A 31 DE MAR 2023	A 31 DE MAR 2022	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	35.998	27.179	8.819	32
41	INGRESOS FISCALES	0	919	(919)	(100)
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	919	(919)	(100)
43	VENTA DE SERVICIOS	10.800	5.001	5.799	116
4305	Servicios educativos	11.481	5.324	6.157	116
4390	Otros servicios	128	84	44	52
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(809)	(407)	(402)	99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.198	21.259	3.939	19
4428	Otras Transferencias	25.198	21.259	3.939	19
	GASTOS OPERACIONALES	22.923	16.867	6.054	36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.773	3.946	5.825	148
5101	Sueldos y Salarios	2.051	1.670	381	23
5102	Contribuciones Imputadas	34	43	(9)	(21)
5103	Contribuciones Efectivas	505	417	88	21
5104	Aportes sobre la nómina	61	50	11	22
5107	Prestaciones Sociales	557	465	91	20
5108	Gastos de personal diversos	4.549	635	3.914	616
5111	Generales	2.003	656	1.347	205
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13	10	2	18
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	798	684	114	17
5360	Depreciación de propiedades, Planta y equipo	670	585	85	15
5366	Amortización de activos intangibles	3	4	(1)	(25)
5368	Provisión litigios y demandas	125	95	30	32
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12.352	12.237	115	1
6305	Servicios Educativos	12.352	12.237	115	1
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.075	10.312	2.763	27
48	OTROS INGRESOS	890	282	608	216
4802	Financieros	62	29	33	114
4808	Ingresos Diversos	278	253	25	10
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	550	0	550	100
58	OTROS GASTOS	9	76	(67)	(88)
5802	Comisiones	0	9	(9)	(100)
5804	Financieros	0	0	0	0
5890	Gastos diversos	9	61	(52)	(85)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	6	(6)	(100)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		13.956	10.518	3.438	33
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  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 31 DE MARZO DE 2023 COMPARADO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en millones de pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2022				176.488
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023				14.065
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2023				190.553
INCREMENTOS:				15.612
Capital Fiscal				16
Resultados de ejercicios anteriores				15.596
DISMINUCIONES:				(1.547)
Resultados del ejercicio				(1.547)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
 FABIO BURITICA BERMEO Rector  CAROLINA BASTO TRUJILLO Jefe División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T  Revisó: Kelly Johanna Garcia Aristizabal Profesional Universitario				