
 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	1	15/09/2010	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA BALANCE GENERALCOMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 30 DE 2013	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	13.939.899	22.527.647	8.587.748	62
11	Efectivo	12.926.393	18.015.035	5.088.642	39
1105	Caja	17.000	24.000	7.000	41
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.909.393	17.991.035	5.081.642	39
12	Inversiones	491	2.500.491	2.500.000	509.165
1201	Inversiones Administración de Liquidez en títulos de deuda	-	2.500.000	2.500.000	100
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos participativos	491	491	-	-
14	Deudores	895.994	1.737.640	841.646	94
1401	Ingresos no Tributarias	101.564	360.881	259.317	255
1407	Prestación de Servicios	285.526	250.748	(34.778)	(12)
1420	Avances y Anticipos entregados	321.090	828.798	507.708	158
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	-	13.543	13.543	100
1425	Depósitos entregados	176.282	176.282	-	-
1470	Otros Deudores	11.532	107.388	95.856	831
19	Otros Activos	117.021	274.481	157.460	135
1905	Gastos Pagados por Anticipado	107.695	175.883	68.188	63
1910	Cargos diferidos	8.796	98.068	89.272	1.015
1999	Valorizaciones	530	530	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.842.463	29.090.028	1.247.565	4
12	Inversiones	71.660	71.660	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	71.660	71.660	-	-
14	Deudores	-	-	-	-
1407	Prestación de Servicios	260.079	-	(260.079)	(100)
1480	Provisión para deudores	(260.079)	-	260.079	(100)
16	Propiedades, planta y equipo	25.468.271	26.580.915	1.112.644	4
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	-	-
1610	Semovientes	96.808	48.622	(48.186)	(50)
1615	Construcciones en curso	3.841.775	1.381.872	(2.459.903)	(64)
1635	Bienes muebles en bodega	5.681	11.352	5.671	100
1640	Edificaciones	14.395.823	17.391.724	2.995.901	21
1645	Plantas, Ductos y Túneles	386.589	296.073	(90.516)	(23)
1650	Redes Líneas y Cables	409.731	410.718	987	-
1655	Maquinaria y equipo	221.677	262.568	40.891	18
1660	Equipo médico y científico	1.323.943	2.008.696	684.753	52
1665	Muebl., enseres y equipos de oficina	2.111.432	2.485.493	374.061	18
1670	Equ. de comunic. y computación	2.109.299	2.345.759	236.460	11
1675	Equ. de transporte, tracción y elevación	622.346	771.484	149.138	24
1680	Eq. de comed., cocina, desp. y hotele.	53.991	66.528	12.537	23
1685	Depreciación acumulada	(7.677.905)	(8.495.550)	(817.645)	11
1686	Amortización acumulada	(56.845)	(28.350)	28.495	(50)
19	Otros activos	2.302.532	2.437.453	134.921	6
1960	Bienes de Arte y Cultura	699.571	690.400	(9.171)	(1)
1970	Intangibles	353.264	522.148	168.884	48
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(312.915)	(337.707)	(24.792)	8
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	-	-
	TOTAL ACTIVO	41.782.362	51.617.675	9.835.313	24
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
81	Derechos contingentes	116.068	116.068	-	-
8120	Litigios y demandas	116.068	116.068	-	-
83	Deudoras de control	65.833	65.833	-	-
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	-	-
89	Deudoras por el contra (CR)	(181.901)	(181.901)	-	-
8905	Litigios y demandas	(116.068)	(116.068)	-	-
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(65.833)	(65.833)	-	-

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	1	15/09/2010	1 DE 2
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA BALANCE GENERALCOMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	SEPIEMBRE 30 DE 2013	SEPIEMBRE 30 DE 2014	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	3.936.030	3.523.058	(412.972)	(10)
24	Cuentas por pagar	2.036.677	1.415.091	(621.586)	(31)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	33.688	13.262	(20.426)	(61)
2425	Acreedores	668.140	806.863	138.723	21
2436	Ret. en la fuente e impuesto de timbre	13.107	39.056	25.949	198
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	6.301	38.795	32.494	516
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(60.719)	(308.178)	(247.459)	408
2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.300.383	763.547	(536.836)	(41)
2490	Otras cuentas por pagar	75.777	61.746	(14.031)	(19)
25	Obligaciones laborales	170.465	186.390	15.925	9
2505	Salarios y prestaciones sociales	170.465	186.390	15.925	9
27	Pasivos estimados	1.522.702	1.678.395	155.693	10
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.522.702	1.678.395	155.693	10
29	Otros pasivos	206.186	243.182	36.996	18
2905	Recaudos a favor de terceros	206.186	243.182	36.996	18
	TOTAL PASIVO	3.936.030	3.523.058	(412.972)	(10)
	PATRIMONIO	37.846.332	48.094.617	10.248.285	27
32	Patrimonio institucional	37.846.332	48.094.617	10.248.285	27
3208	Capital fiscal	22.207.989	34.849.040	12.641.051	57
3230	Resultados del ejercicio	8.375.920	7.077.053	(1.298.867)	(16)
3235	Superávit por donación	6.275.318	6.275.618	300	-
3240	Superávit por valorización	1.563.142	1.563.142	-	-
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(576.037)	(1.670.236)	(1.094.199)	190
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.782.362	51.617.675	9.835.313	24
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-		
91	Responsabilidades contingentes	1.513.759	1.513.759	-	-
9120	Litigios o demandas	1.513.759	1.513.759	-	-
93	Acreedoras de Control	629.974	462.014	(167.960)	(27)
9306	Bienes recibidos en custodia	629.974	462.014	(167.960)	(27)
99	Acreedoras por Contra (DB)	(2.143.733)	(1.975.773)	167.960	(8)
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(1.513.759)	(1.513.759)	-	-
9915	Acreedoras de control por el contra	(629.974)	(462.014)	167.960	(27)
(Original impreso firmado)					
LEONIDAS RICO MARTINEZ Rector		JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA Jefe División Financiera			
MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T					