


 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	1	15/09/2010	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA BALANCE GENERAL-COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	SEPIEMBRE 30 DE 2012	SEPIEMBRE 30 DE 2013	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	7.538.923	13.939.899	6.400.976	85
11	Efectivo	5.576.458	12.926.393	7.349.935	132
1105	Caja	5.697	17.000	11.303	198
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.570.761	12.909.393	7.338.632	132
12	Inversiones	1.000.491	491	(1.000.000)	(100)
1201	Inversiones Administración de Liquidez en títulos de deuda	1.000.000	-	(1.000.000)	(100)
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos participativos	491	491	-	-
14	Deudores	667.964	895.994	228.030	34
1401	Ingresos no Tributarias	-	101.564	101.564	100
1406	Venta de bienes	80	-	(80)	(100)
1407	Prestación de Servicios	236.272	285.526	49.254	21
1420	Avances y Anticipos entregados	241.564	321.090	79.526	33
1425	Depósitos entregados	176.282	176.282	-	-
1470	Otros Deudores	13.766	11.532	(2.234)	(16)
19	Otros Activos	294.010	117.021	(176.989)	(60)
1905	Gastos Pagados por Anticipado	274.351	107.695	(166.656)	(61)
1910	Cargos diferidos	19.659	8.796	(10.863)	(55)
1999	Valorizaciones	-	530	530	100
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.662.936	27.842.463	179.527	1
12	Inversiones	98.338	71.660	(26.678)	(27)
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	98.338	71.660	(26.678)	(27)
14	Deudores	26.007	-	(26.007)	(100)
1407	Prestación de Servicios	260.079	260.079	-	-
1480	Provisión para deudores	(234.072)	(260.079)	(26.007)	11
16	Propiedades, planta y equipo	25.332.454	25.468.271	135.817	1
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	-	-
1610	Semovientes	116.315	96.808	(19.507)	(17)
1615	Construcciones en curso	3.331.167	3.841.775	510.608	15
1635	Bienes muebles en bodega	11.771	5.681	(6.090)	(52)
1640	Edificaciones	14.367.614	14.395.823	28.209	-
1645	Plantas, Ductos y Túneles	386.589	386.589	-	-
1650	Redes Líneas y Cables	437.257	409.731	(27.526)	(6)
1655	Maquinaria y equipo	220.217	221.677	1.460	1
1660	Equipo médico y científico	1.191.323	1.323.943	132.620	11
1665	Muebl., enseres y equipos de oficina	2.140.218	2.111.432	(28.786)	(1)
1670	Equ. de comunic. y computación	2.282.315	2.109.299	(173.016)	(8)
1675	Equ. de transporte, tracción y elevación	710.678	622.346	(88.332)	(12)
1680	Eq. de comed., cocina, desp. y hotele.	53.147	53.991	844	2
1685	Depreciación acumulada	(7.483.072)	(7.677.905)	(194.833)	3
1686	Amortización acumulada	(57.011)	(56.845)	166	-
19	Otros activos	2.206.137	2.302.532	96.395	4
1960	Bienes de Arte y Cultura	586.620	699.571	112.951	19
1970	Intangibles	467.447	353.264	(114.183)	(24)
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(410.542)	(312.915)	97.627	(24)
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	-	-
	TOTAL ACTIVO	35.201.859	41.782.362	6.580.503	19
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
81	Derechos contingentes	113.386	116.068	2.682	2
8120	Litigios y demandas	113.386	116.068	2.682	2
83	Deudoras de control	65.833	65.833	-	-
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	-	-
89	Deudoras por el contra (CR)	(179.219)	(181.901)	(2.682)	1
8905	Litigios y demandas	(113.386)	(116.068)	(2.682)	2
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	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA BALANCE GENERAL-COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	SEPIEMBRE 30 DE 2012	SEPIEMBRE 30 DE 2013	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	4.319.465	3.936.030	(383.435)	(9)
24	Cuentas por pagar	2.467.342	2.036.677	(430.665)	(17)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	18.859	33.688	14.829	79
2422	Intereses por pagar	59.866	-	(59.866)	(100)
2425	Acreedores	598.037	668.140	70.103	12
2436	Ret. en la fuente e impuesto de timbre	38.561	13.107	(25.454)	(66)
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	9.252	6.301	(2.951)	(32)
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(97.536)	(60.719)	36.817	(38)
2450	Avances y Anticipos Recibidos	794.807	1.300.383	505.576	64
2460	Creditos Judiciales	977.153	-	(977.153)	(100)
2490	Otras cuentas por pagar	68.343	75.777	7.434	11
25	Obligaciones laborales	140.800	170.465	29.665	21
2505	Salarios y prestaciones sociales	140.800	170.465	29.665	21
27	Pasivos estimados	1.523.857	1.522.702	(1.155)	-
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.523.857	1.522.702	(1.155)	-
29	Otros pasivos	187.466	206.186	18.720	10
2905	Recaudos a favor de terceros	187.466	206.186	18.720	10
	PASIVO NO CORRIENTE	806.685	-	(806.685)	100
22	Operaciones de Crédito Público	806.685	-	(806.685)	(100)
2208	Operaciones de crédito público interna de largo plazo	806.685	-	(806.685)	(100)
	TOTAL PASIVO	5.126.150	3.936.030	(1.190.120)	(23)
	PATRIMONIO	30.075.709	37.846.332	7.770.623	26
32	Patrimonio institucional	30.075.709	37.846.332	7.770.623	26
3208	Capital fiscal	19.796.971	22.207.989	2.411.018	12
3230	Resultados del ejercicio	3.598.111	8.375.920	4.777.809	133
3235	Superávit por donación	6.271.398	6.275.318	3.920	-
3240	Superávit por valorización	1.562.612	1.563.142	530	-
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	200	-	(200)	(100)
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(1.153.583)	(576.037)	577.546	(50)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.201.859	41.782.362	6.580.503	19
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-		
91	Responsabilidades contingentes	480.377	1.513.759	1.033.382	215
9120	Litigios o demandas	480.377	1.513.759	1.033.382	215
93	Acreedoras de control	640.260	629.974	(10.286)	(2)
9306	Bienes recibidos en custodia	640.260	629.974	(10.286)	(2)
99	Acreedoras por contra (DB)	(1.120.637)	(2.143.733)	(1.023.096)	91
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(480.377)	(1.513.759)	(1.033.382)	215
9915	Acreedoras de control por el contra	(640.260)	(629.974)	10.286	(2)
(Original impreso firmado)					
LEONIDAS RICO MARTINEZ Rector			ELSY MONTES RAMOS Jefa División Financiera		
MARIA ELENA CHAGUALA Contadora TP 45433-T					