
 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 31 DE MARZO DE 2013 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	MARZO 31 DE 2012	MARZO 31 DE 2013	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	6.591.926	10.559.037	3.967.111	60
11	Efectivo	4.544.069	7.928.025	3.383.956	74
1005	Caja	5.000	17.000	12.000	240
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4.539.069	7.911.025	3.371.956	74
12	Inversiones	1.000.491	1.500.491	500.000	50
1201	Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos de Deuda	1.000.000	1.500.000	500.000	50
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Titulos participativos	491	491	0	0
14	Deudores	631.228	933.816	302.588	48
1401	Ingresos no Tributarios	0	322.378	322.378	100
1407	Prestación de Servicios	220.802	293.126	72.324	33
1420	Avances y Anticipos entregados	149.140	125.812	-23.328	-16
1425	Depósitos entregados	246.282	176.282	-70.000	-28
1470	Otros Deudores	15.004	16.218	1.214	8
19	Otros Activos	416.138	196.705	-219.433	-53
1905	Gastos Pagados por Anticipado	324.830	180.968	-143.862	-44
1910	Cargos diferidos	91.308	15.737	-75.571	-83
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.350.658	28.081.994	731.336	3
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	0	-26.007	-100
1407	Prestación de Servicios	260.079	260.079	0	0
1480	Provisión para deudores	(234.072)	(260.079)	-26.007	11
16	Propiedades, planta y equipo	24.968.980	25.703.753	734.773	3
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	0	0
1610	Semovientes	98.867	94.700	-4.167	-4
1615	Construcciones en curso	2.764.281	3.758.462	994.181	36
1635	Bienes muebles en bodega	13.664	224.729	211.065	1.545
1640	Edificaciones	14.363.004	14.373.824	10.820	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	386.589	386.589	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	442.156	428.392	-13.764	-3
1655	Maquinaria y equipo	190.398	228.318	37.920	20
1660	Equipo médico y científico	1.321.058	1.188.155	-132.903	-10
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.075.134	2.192.721	117.587	6
1670	Equipo de comunicación y computación	2.307.367	2.259.381	-47.986	-2
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	713.295	622.346	-90.949	-13
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	50.822	51.838	1.016	2
1685	Depreciación acumulada	(7.338.425)	(7.679.651)	(341.226)	5
1686	Amortización acumulada	(43.156)	(49.977)	(6.821)	16
19	Otros activos	2.257.333	2.306.581	49.248	2
1960	Bienes de Arte y Cultura	629.363	692.815	63.452	10
1970	Intangibles	467.447	467.201	-246	0
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles	(402.089)	(416.577)	-14.488	4
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.563.142	530	0
	TOTAL ACTIVO	33.942.584	38.641.031	4.698.447	13,84
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
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	0	0
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	(179.219)	(181.901)	-2.682	1
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	(113.386)	(116.068)	-2.682	2
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(65.833)	(65.833)	0	0

 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 31 DE MARZO DE 2013 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	MARZO 31 DE 2012	MARZO 31 DE 2013	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	3.247.042	4.392.389	1.145.347	35
24	Cuentas por pagar	1.821.308	2.932.607	1.111.299	61
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	80.148	202.259	122.111	152
2422	Intereses por pagar	114.879	0	-114.879	-100
2425	Acreedores	530.466	648.219	117.753	22
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	55.687	42.542	-13.145	-24
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	12.294	15.956	3.662	30
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(182.051)	(102.380)	79.671	-44
2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.140.656	1.086.137	-54.519	-5
2460	Créditos Judiciales	0	977.153	977.153	100
2490	Otras cuentas por pagar	69.229	62.721	-6.508	-9
25	Obligaciones laborales	421.153	432.559	11.406	3
2505	Salarios y prestaciones sociales	421.153	432.559	11.406	3
27	PASIVOS ESTIMADOS	795.298	820.636	25.338	3
2715	Provisiones para Prestaciones Sociales	795.298	820.636	25.338	3
29	Otros pasivos	209.283	206.587	-2.696	-1
2905	Recaudos a favor de terceros	209.283	206.587	-2.696	-1
	PASIVO NO CORRIENTE	1.456.784	0	-1.456.784	-100
22	Operaciones de Crédito Público	1.456.784	0	-1.456.784	-100
2208	Operaciones de crédito público interna de largo plazo	1.456.784	0	-1.456.784	-100
	TOTAL PASIVO	4.703.826	4.392.389	-311.437	-7
	PATRIMONIO	29.238.758	34.248.642	5.009.884	17,13
32	Patrimonio institucional	29.238.758	34.248.642	5.009.884	17,13
3208	Capital fiscal	19.768.785	22.206.389	2.437.604	12
3230	Resultados del ejercicio	2.364.792	4.397.003	2.032.211	86
3235	Superávit por donación	6.253.926	6.272.027	18.101	0,29
3240	Superávit por valorización	1.562.612	1.563.142	530	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	24.486	0	-24.486	-100
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(735.843)	(189.919)	545.924	-74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.942.584	38.641.031	4.698.447	13,84
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	Responsabilidades contingentes	619.670	1.513.759	894.089	144
9120	Litigios o demandas	619.670	1.513.759	894.089	144
93	Acreedoras de control	740.384	650.968	-89.416	-12
9306	Bienes recibidos en custodia	740.384	650.968	-89.416	-12
99	Acreedoras por contra (DB)	(1.360.054)	(2.164.727)	-804.673	59
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(619.670)	(1.513.759)	-894.089	144
9915	Acreedoras de control por el contra	(740.384)	(650.968)	89.416	-12

(Original impreso firmado)

LEONIDAS RICO MARTINEZ Rector	ELSY MONTES RAMOS Jefa División Financiera
----------------------------------	---

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T