

		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	1	15/09/2010	
<b>UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b> <b>BALANCE GENERALCOMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2014</b> (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	jun-13	jun-14	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.390.406</b>	<b>20.186.491</b>	<b>9.796.085</b>	<b>94</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>8.747.770</b>	<b>18.692.208</b>	<b>9.944.438</b>	<b>114</b>
1105	Caja	17.000	24.000	7.000	41
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8.730.770	18.668.208	9.937.438	114
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.000.491</b>	<b>491</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100</b>
1201	Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos de Deuda	1.000.000	0	-1.000.000	-100
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Titulos participativ	491	491	0	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>450.102</b>	<b>1.195.986</b>	<b>745.884</b>	<b>166</b>
1401	Ingresos no tributarios	0	110.302	110.302	100
1407	Prestación de Servicios	133.122	485.560	352.438	265
1420	Avances y Anticipos entregados	127.586	314.524	186.938	147
1425	Depósitos entregados	176.282	176.282	0	0
1470	Otros Deudores	13.112	109.318	96.206	734
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>192.043</b>	<b>297.806</b>	<b>105.763</b>	<b>55</b>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	169.120	282.449	113.329	67
1910	Cargos diferidos	22.923	15.357	-7.566	-33
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.067.937</b>	<b>29.019.298</b>	<b>951.361</b>	<b>3</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>71.660</b>	<b>71.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	71.660	71.660	0	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1407	Prestación de Servicios	260.079	-	-260.079	-100
1480	Provisión para deudores	- 260.079	-	260.079	-100
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>25.693.430</b>	<b>26.500.502</b>	<b>807.072</b>	<b>3</b>
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	0	0
1610	Semovientes	96.008	65.772	-30.236	-31
1615	Construcciones en curso	3.861.356	1.332.668	-2.528.688	-65
1635	Bienes muebles en bodega	16.712	1.104	-15.608	-93
1640	Edificaciones	14.395.823	17.391.725	2.995.902	21
1645	Plantas, Ductos y Túneles	386.589	296.072	-90.517	-23
1650	Redes Líneas y Cables	419.233	410.718	-8.515	-2
1655	Maquinaria y equipo	220.729	247.652	26.923	12
1660	Equipo médico y científico	1.322.633	2.008.293	685.660	52
1665	Muebl., enseres y equipos de oficina	2.199.883	2.288.128	88.245	4
1670	Equ. de comunic. y computación	2.252.404	2.303.776	51.372	2,28
1675	Equ. de transporte, tracción y elevación	622.346	771.484	149.138	24
1680	Eq. de comed., cocina, desp. y hotele.	53.991	61.458	7.467	14
1685	Depreciación acumulada	(7.725.637)	(8.266.824)	-541.187	7
1686	Amortización acumulada	(52.566)	(35.450)	17.116	-33
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.302.847</b>	<b>2.447.136</b>	<b>144.289</b>	<b>6,27</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	699.528	690.519	-9.009	-1
1970	Intangibles	392.830	522.148	129.318	33
1975	Amortizacion Acumulada Intangibles	(352.653)	(328.673)	23.980	-7
1999	Valorizaciones	1.563.142	1.563.142	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.458.343</b>	<b>49.205.789</b>	<b>10.747.446</b>	<b>28</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos Contingentes</b>	<b>116.068</b>	<b>116.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8120	Litigios y Demandas	116.068	116.068	0	0
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>65.833</b>	<b>65.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	0	0



## 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 JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	jun-13	jun-14	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
<b>89</b>	<b>Deudoras por el contra (CR)</b>	(181.901)	(181.901)	<b>0</b>	<b>0</b>
8905	Derechos Contingentes por el contra	(116.068)	(116.068)	0	0
8915	<b>Deudoras de control por contra (CR)</b>	(65.833)	(65.833)	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.934.352</b>	<b>2.770.747</b>	<b>-163.605</b>	<b>-6</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.836.169</b>	<b>1.558.028</b>	<b>-278.141</b>	<b>-15</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	30.797	188.744	157.947	513
2425	Acreedores	795.660	837.910	42.250	5
2436	Ret. en la fuente e impuesto de tiembre	29.379	46.012	16.633	57
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	9.440	25.626	16.186	171
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(140.435)	(217.879)	-77.444	55
2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.104.781	670.493	-434.288	-39
2490	Otras cuentas por pagar	6.547	7.122	575	9
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>180.221</b>	<b>190.917</b>	<b>10.696</b>	<b>6</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	180.221	190.917	10.696	6
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>712.981</b>	<b>775.790</b>	<b>62.809</b>	<b>9</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales	712.981	775.790	62.809	9
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>204.981</b>	<b>246.012</b>	<b>41.031</b>	<b>20</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	204.981	246.012	41.031	20
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.934.352</b>	<b>2.770.747</b>	<b>-163.605</b>	<b>-6</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35.523.991</b>	<b>46.435.042</b>	<b>10.911.051</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>35.523.991</b>	<b>46.435.042</b>	<b>10.911.051</b>	<b>31</b>
3208	Capital fiscal	22.207.189	34.848.240	12.641.051	57
3230	Resultados del ejercicio	5.863.662	5.174.644	-689.018	-12
3235	Superávit por donación	6.275.363	6.275.618	255	0
3240	Superávit por valorización	1.563.142	1.563.142	0	0
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(385.365)	(1.426.602)	(1.041.237)	270
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38.458.343</b>	<b>49.205.789</b>	<b>10.747.446</b>	<b>28</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>1.513.759</b>	<b>1.513.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9120	Litigios o demandas	1.513.759	1.513.759	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>627.203</b>	<b>469.647</b>	<b>-157.556</b>	<b>-25</b>
9306	Bienes recibidos en custodia	627.203	469.647	-157.556	-25
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>(2.140.962)</b>	<b>(1.983.406)</b>	<b>157.556</b>	<b>-7</b>
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(1.513.759)	(1.513.759)	0	0
9915	Acreedoras de control por el contra	(627.203)	(469.647)	157.556	-25

(Original impreso firmado)

LEONIDAS RICO MARTINEZ  
RectorJOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA  
Jefe División FinancieraMARIA ELENA CHAGUALA  
Contadora TP 45433-T