

		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	1	15/09/2010	
<b>UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA</b> <b>BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2014</b> (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	MARZO 31 DE 2013	MARZO 31 DE 2014	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.559.037</b>	<b>22.209.801</b>	<b>11.650.764</b>	<b>110</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>7.928.025</b>	<b>19.413.829</b>	<b>11.485.804</b>	<b>145</b>
1005	Caja	17.000	24.000	7.000	41
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.911.025	19.389.829	11.478.804	145
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.500.491</b>	<b>491</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-100</b>
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	1.500.000	0	-1.500.000	-100
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos participativos	491	491	0	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>933.816</b>	<b>2.629.512</b>	<b>1.695.696</b>	<b>182</b>
1401	Ingresos no Tributarios	322.378	1.445.039	1.122.661	348
1407	Prestación de Servicios	293.126	354.107	60.981	21
1420	Avances y Anticipos entregados	125.812	541.838	416.026	331
1425	Depósitos entregados	176.282	176.282	0	0
1470	Otros Deudores	16.218	112.246	96.028	592
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>196.705</b>	<b>165.969</b>	<b>-30.736</b>	<b>-16</b>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	180.968	140.526	-40.442	-22
1910	Cargos diferidos	15.737	25.443	9.706	62
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.081.994</b>	<b>28.567.401</b>	<b>485.407</b>	<b>2</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	0	0
1480	Provisión para deudores	-260.079	-260.079	0	0
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>25.703.753</b>	<b>26.048.856</b>	<b>345.103</b>	<b>1</b>
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	0	0
1610	Semovientes	94.700	72.663	-22.037	-23
1615	Construcciones en curso	3.758.462	1.332.669	-2.425.793	-65
1635	Bienes muebles en bodega	224.729	80.541	-144.188	-64
1640	Edificaciones	14.373.824	17.372.314	2.998.490	21
1645	Plantas, Ductos y Túneles	386.589	386.589	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	428.392	409.731	-18.661	-4
1655	Maquinaria y equipo	228.318	240.021	11.703	5
1660	Equipo médico y científico	1.188.155	1.592.985	404.830	34
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.192.721	2.146.805	-45.916	-2
1670	Equipo de comunicación y computación	2.259.381	2.248.259	-11.122	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	622.346	622.346	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	51.838	61.698	9.860	19
1685	Depreciación acumulada	-7.679.651	-8.101.600	-421.949	5
1686	Amortización acumulada	-49.977	-40.091	9.886	-20
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.308.581</b>	<b>2.446.885</b>	<b>140.304</b>	<b>6</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	692.815	689.587	-3.228	0
1970	Intangibles	467.201	513.798	46.597	10
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-416.577	-319.642	96.935	-23
1999	Valorizaciones	1.563.142	1.563.142	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.641.031</b>	<b>50.777.202</b>	<b>12.136.171</b>	<b>31,41</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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
<b>89</b>	<b>Deudoras por el contra (CR)</b>	<b>-181.901</b>	<b>-181.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	-116.068	-116.068	0	0
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-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 31 DE MARZO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	MARZO 31 DE 2013	MARZO 31 DE 2014	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.392.389</b>	<b>3.122.159</b>	<b>-1.270.230</b>	<b>-29</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.932.607</b>	<b>1.542.125</b>	<b>-1.390.482</b>	<b>-47</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	202.259	41.349	-160.910	-80
2425	Acreedores	648.219	748.423	100.204	15
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	42.542	26.108	-16.434	-39
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	15.956	8.272	-7.684	-48
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	-102.380	-210.884	-108.504	106
2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.086.137	879.149	-206.988	-19
2460	Créditos Judiciales	977.153	0	-977.153	-100
2490	Otras cuentas por pagar	62.721	49.708	-13.013	-21
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>432.559</b>	<b>432.875</b>	<b>316</b>	<b>0</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	432.559	432.875	316	0
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>820.636</b>	<b>897.877</b>	<b>77.241</b>	<b>9</b>
2715	Provisiones para Prestaciones Sociales	820.636	897.877	77.241	9
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>206.587</b>	<b>249.282</b>	<b>42.695</b>	<b>21</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	206.587	249.282	42.695	21
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.392.389</b>	<b>3.122.159</b>	<b>-1.270.230</b>	<b>-29</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>34.248.642</b>	<b>47.655.043</b>	<b>13.406.401</b>	<b>39</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>34.248.642</b>	<b>47.655.043</b>	<b>13.406.401</b>	<b>39</b>
3208	Capital fiscal	22.206.389	34.846.840	12.640.451	57
3230	Resultados del ejercicio	4.397.003	6.155.427	1.758.424	40
3235	Superávit por donación	6.272.027	6.275.318	3.291	0
3240	Superávit por valorización	1.563.142	1.563.142	0	0
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	-189.919	-1.185.684	-995.765	524
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38.641.031</b>	<b>50.777.202</b>	<b>12.136.171</b>	<b>31</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</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>650.968</b>	<b>468.613</b>	<b>-182.355</b>	<b>-28</b>
9306	Bienes recibidos en custodia	650.968	468.613	-182.355	-28
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-2.164.727</b>	<b>-1.982.372</b>	<b>182.355</b>	<b>-8</b>
9905	Responsabilidades contingentes por contra	-1.513.759	-1.513.759	0	0
9915	Acreedoras de control por el contra	-650.968	-468.613	182.355	-28

(Original impreso firmado)

LEONIDAS RICO MARTINEZ  
Rector

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA  
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA  
Contadora TP 45433-T