



BALANCE GENERAL

CODIGO

VERSION:

FECHA:

PAGINA

OD-A-GF-22-01

1

15/09/2010

1 DE 2

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	22.527.647	31.330.711	8.803.064	39
11	Efectivo	18.015.035	28.707.353	10.692.318	59
1105	Caja	24.000	32.300	8.300	35
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	17.991.035	28.675.053	10.684.018	59
12	Inversiones	2.500.491	491	(2.500.000)	(100)
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	1.737.640	1.981.511	243.871	14
1401	Ingresos no Tributarias	360.881	427.338	66.457	18
1407	Prestación de Servicios	250.748	329.636	78.888	31
1420	Avances y Anticipos entregados	828.798	1.039.945	211.147	25
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	13.543	13.543	-	-
1425	Depósitos entregados	176.282	60.030	(116.252)	(66)
1470	Otros Deudores	107.388	111.019	3.631	3
19	Otros Activos	274.481	641.356	366.875	134
1905	Gastos Pagados por Anticipado	175.883	388.306	212.423	121
1910	Cargos diferidos	98.068	252.520	154.452	157
1999	Valorizaciones	530	530	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	29.090.028	36.221.946	7.131.918	25
12	Inversiones	71.660	71.660	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	71.660	71.660	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	26.580.915	33.585.616	7.004.701	26
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	-	-
1610	Semovientes	48.622	272.099	223.477	460
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	150.419	150.419	100
1615	Construcciones en curso	1.381.872	4.899.061	3.517.189	255
1635	Bienes muebles en bodega	11.352	242.894	231.542	2.040
1640	Edificaciones	17.391.724	17.593.764	202.040	1
1645	Plantas, Ductos y Túneles	296.073	296.072	(1)	-
1650	Redes Líneas y Cables	410.718	602.274	191.556	47
1655	Maquinaria y equipo	262.568	455.710	193.142	74
1660	Equipo médico y científico	2.008.696	2.970.778	962.082	48
1665	Muebl., enseres y equipos de oficina	2.485.493	3.356.659	871.166	35
1670	Equ. de comunic. y computación	2.345.759	3.561.051	1.215.292	52
1675	Equ. de transporte, tracción y elevación	771.484	1.268.150	496.666	64
1680	Eq. de comed., cocina, desp. y hotele.	66.528	103.888	37.360	56
1685	Depreciación acumulada	(8.495.550)	(9.762.171)	(1.266.621)	15
1686	Amortización acumulada	(28.350)	(48.958)	(20.608)	73
19	Otros activos	2.437.453	2.564.670	127.217	5
1960	Bienes de Arte y Cultura	690.400	853.656	163.256	24
1970	Intangibles	522.148	348.039	(174.109)	(33)
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(337.707)	(199.637)	138.070	(41)
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	-	-
	TOTAL ACTIVO	51.617.675	67.552.657	15.934.982	31
	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)	-	-



BALANCE GENERAL

CODIGO

VERSION:

FECHA:

PAGINA

OD-A-GF-22-01

1

15/09/2010

2 DE 2

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE		3.523.058	3.450.968	(72.090)	(2)
24	Cuentas por pagar	1.415.091	1.110.647	(304.444)	(22)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	13.262	177.468	164.206	1.238
2425	Acreedores	806.863	915.200	108.337	13
2436	Ret. en la fuente e impuesto de timbre	39.056	66.449	27.393	70
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	38.795	50.220	11.425	29
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(308.178)	(609.917)	(301.739)	98
2450	Avances y Anticipos Recibidos	763.547	323.254	(440.293)	(58)
2460	Créditos Judiciales	-	122.777	122.777	100
2490	Otras cuentas por pagar	61.746	65.196	3.450	6
25	Obligaciones laborales	186.390	221.792	35.402	19
2505	Salarios y prestaciones sociales	186.390	221.792	35.402	19
27	Pasivos estimados	1.678.395	1.790.622	112.227	7
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.678.395	1.790.622	112.227	7
29	Otros pasivos	243.182	327.907	84.725	35
2905	Recaudos a favor de terceros	243.182	327.907	84.725	35
TOTAL PASIVO		3.523.058	3.450.968	(72.090)	(2)
PATRIMONIO		48.094.617	64.101.689	16.007.072	33
32	Patrimonio institucional	48.094.617	64.101.689	16.007.072	33
3208	Capital fiscal	34.849.040	46.002.217	11.153.177	32
3230	Resultados del ejercicio	7.077.053	11.403.322	4.326.269	61
3235	Superávit por donación	6.275.618	6.279.148	3.530	-
3240	Superávit por valorización	1.563.142	1.563.142	-	-
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(1.670.236)	(1.146.140)	524.096	(31)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.617.675	67.552.657	15.934.982	31
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	462.014	505.257	43.243	9
9306	Bienes recibidos en custodia	462.014	505.257	43.243	9
99	Acreedoras por Contra (DB)	(1.975.773)	(2.019.016)	(43.243)	2
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(1.513.759)	(1.513.759)	-	-
9915	Acreedoras de control por el contra	(462.014)	(505.257)	(43.243)	9

LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-02	1	15/09/2010	1 DE 1

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SEPIEMBRE 30 DE 2014	SEPIEMBRE 30 DE 2015	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	31.474.473	40.403.970	8.929.497	28
41	Ingresos Fiscales				
4110	No Tributarios	-	199.448	199.448	100
43	Venta de Servicios	8.737.530	10.249.341	1.511.811	17
4305	Servicios educativos	9.391.442	11.079.011	1.687.569	18
4390	Otros servicios	139.755	120.236	(19.519)	(14)
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	(793.667)	(949.906)	(156.239)	20
44	Transferencias	22.736.943	29.955.181	7.218.238	32
4428	Otras transferencias	22.736.943	29.955.181	7.218.238	32
	GASTO PUBLICO SOCIAL (2)	16.826.869	19.556.044	2.729.175	16
55	Gasto Público Social	16.826.869	19.556.044	2.729.175	16
5501	Educación	16.826.869	19.556.044	2.729.175	16
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.140.466	9.855.748	1.715.282	21
51	Gastos de Administración	8.140.466	9.855.748	1.715.282	21
5101	Sueldos y Salarios	5.590.305	6.507.855	917.550	16
5102	Contribuciones Imputadas	37.315	19.474	(17.841)	(48)
5103	Contribuciones Efectivas	990.345	1.163.878	173.533	18
5104	Aportes sobre la nómina	128.721	146.987	18.266	14
5111	Generales	1.347.362	1.953.115	605.753	45
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	46.418	64.439	18.021	39
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-	132.312	132.312	100
53140	Provisión para Contingencias	-	132.312	132.312	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6.507.138	10.859.866	4.352.728	67
48	OTROS INGRESOS (5)	653.345	672.262	18.917	3
4805	Financieros	56.334	146.934	90.600	161
4808	Otros ingresos ordinarios	46.992	89.866	42.874	91
4810	Extraordinarios	551.626	314.528	(237.098)	(43)
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-1.607	120.934	122.541	(7.625)
58	OTROS GASTOS (7)	83.430	128.806	45.376	54
5801	Intereses	1.974	112	(1.862)	(94)
5802	Comisiones	1.936	1.185	(751)	(39)
5808	Otros gastos ordinarios	79.049	128.998	49.949	63
5815	Ajustes de ejercicios Anteriores	471	(1.489)	(1.960)	(416)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	7.077.053	11.403.322	4.326.269	61
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7.077.053	11.403.322	4.326.269	61

LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora T.P. 45433-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
OD-A-GF-22-03	1	15/09/2010	1 DE 1

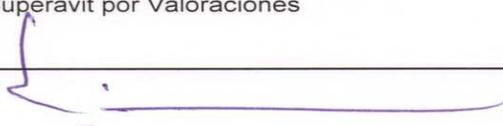
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

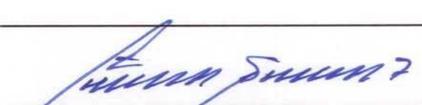
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2014	48.094.617
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	16.007.072
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2015	<u>64.101.689</u>

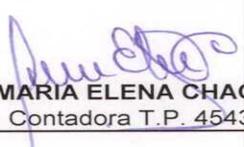
INCREMENTOS:	16.007.072
Capital Fiscal	11.153.177
Superavit por Donación	3.530
Provisión Depreciación y amortización	524.096
Resultado del Ejercicio	4.326.269

DISMINUCIONES -

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO -
Superavit por Valoraciones -


LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector


JOHAN DAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora T.P. 45433-T



ANALISIS INFORMACION FINANCIERA A 30 DE SEPIEMBRE DE 2015

1. BALANCE GENERAL

1.1 ACTIVOS

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-14	sep-15	VARIACION \$	VARIACION %	PARTICIPACION
11	Efectivo	18.015	28.707	10.692	59	42
12	Inversiones	2.572	72	(2.500)	(97)	0
14	Deudores	1.738	1.982	244	14	3
16	Prop. planta y equipo	26.581	33.586	7.005	26	50
19	Otros activos	2.712	3.206	494	18	5
TOTALES		51.618	67.553	15.935	31	100

11 Grupo del Efectivo:

El grupo del Efectivo lo componen la constitución de caja menor, los recaudos en las diferentes cuentas bancarias de la Universidad, por concepto de transferencias del Gobierno Nacional, los recursos propios y otros ingresos detallados así:

(Valores en millones de pesos)

DESCRIPCIÓN	2014	2015	VARIACION \$	VARIACION %
Caja - Menor	24	32	8	33
Recursos de la Nación	1.943	475	(1.468)	(76)
Recursos de la Nación CREE	3.878	13.199	9.321	240
Recursos Nación Estampilla U. Públicas	0	157	157	100
Recursos propios	5.363	5.300	(63)	(1)
Recursos propios Estampilla	4.081	7.692	3.611	88
Recursos de convenios	629	601	(28)	(4)
Recursos Regalías	2.097	1.408	(689)	(33)
TOTAL	18.015	28.707	10.692	59

El Efectivo con saldo de \$28.707 millones de pesos, tuvo un crecimiento del 59% con respecto a la vigencia de 2014. El aumento fue generado por la transferencia del Impuesto para la Equidad "CREE"; recursos de Estampilla; pendientes de ejecutar en las diferentes obras que se están realizando y que se tienen proyectadas.

12 Grupo de Inversiones: con saldo de \$72 millones de pesos, están constituidas por:

Inversiones administración de liquidez en títulos participativos: por valor de \$492 mil; corresponde a 142 acciones que la Universidad adquirió con la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A., Sociedad de Economía Mixta.

Inversiones patrimoniales: por valor de \$71,66 millones, son Aportes Sociales que ha realizado la Universidad al Fondo de Desarrollo para la Educación Superior FODESEP, desde 1997 hasta la fecha.



"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá





Esta cuenta presenta disminución porque a septiembre de 2014, se tenía constituido un C.D.T. por valor de \$2.500 millones de pesos, con BANCOOMEVA S.A., y para el 2015 no se tiene constituido esa clase de inversión.

14 Grupo Deudores:

El grupo de deudores corresponde al reconocimiento de los derechos de cobro que tiene la Universidad, por diferentes conceptos que se generan en el desarrollo normal de sus funciones, detallados de la siguiente manera:

(Valores en millones de pesos)

DESCRIPCION	2014	2015	Variación \$	Variación %
Gobernación del Caquetá- Estampilla	218	427	209	96
Contribuciones - ICBF	143	0	(143)	(100)
Financiación matrículas pregrado y posgrado	181	195	14	8
Convenios: Administración de proyectos	70	135	65	93
Avances para viáticos y gastos de viaje	61	110	49	80
Anticipos sobre contratos	768	930	163	21
Anticipo Cuota de Auditoría C.G.R	14	14	0	0
Depósitos judiciales	176	60	(116)	(66)
Arrendamientos espacios, y otros	107	111	4	4
TOTAL	1.738	1.982	245	14

16 Grupo Propiedades, Planta y Equipo:

Con saldo a 30 de septiembre de 2015, por valor de \$33.586 millones de pesos, y una variación ascendente de \$7.005 millones de pesos, equivalentes al 26% con respecto a la vigencia de 2014; este grupo lo componen los bienes adquiridos para el desarrollo de las funciones de la Universidad, considerados de vida útil mayor a un año y que no están destinados para la venta. Dentro del total de los activos representan el 50%.

La valorización de los bienes inmuebles por valor \$1.563 millones de pesos se refleja en Otros Activos, cuenta 1999, conforme a las normas contables.

El método de cálculo de Depreciación aplicado es el de línea recta. Por efectos de aplicación del cálculo de la Depreciación, los Activos disminuyeron el valor de \$1.146 millones de pesos, en el periodo de enero a septiembre de 2015.

En cumplimiento a las normas contables se ha realizado baja de bienes por valor de \$603,75 millones de pesos, de los cuales \$481,41 millones de pesos, equivalente al 80%, estaban totalmente depreciados.

El costo de los bienes se va capitalizando; excluyendo el IVA que se paga en su adquisición, porque es objeto de devolución por parte de la DIAN.

19 Grupo de Otros Activos: con saldo de \$3.206 millones de pesos, con variación ascendente por valor de \$494 millones de pesos, equivalentes al 18%, con respecto al 2014, está compuesto por:



"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co
Florencia - Caquetá





- Los gastos pagados por anticipados realizados a las compañías de seguros por valor de \$235 millones de pesos.
- Gastos pagados por anticipados a entidades por suscripciones a revistas, corporaciones, asociaciones, sistemas de información, etc., por valor de \$152 millones de pesos.
- Valor de \$253 millones de pesos, por concepto de elementos de consumo como papelería y útiles de oficina, dotaciones, elementos de uso doméstico, etc.
- Valor de \$39 millones de pesos, por concepto de obras de arte, elementos de museo e instrumentos musicales.
- El material bibliográfico que se encuentra en la Biblioteca disponible para consultas, por valor de \$814 millones de pesos.
- Valor de \$348 millones de pesos, por concepto de los bienes intangibles como licencias de funcionamiento de software y derechos; con amortización de \$199 millones de pesos.
- Las valorizaciones de los bienes inmuebles por valor de \$1.563 millones de pesos.

1.2 PASIVOS

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-14	sep-15	VARIACION %	VARIACION %	PARTICIPACION %
24	Cuentas por Pagar	1.415	1.111	(304)	(22)	32
25	Obligaciones Laborales	186	222	35	19	6
27	Pasivos Estimados	1.678	1.791	112	7	52
29	Otros Pasivos	243	328	85	35	10
	TOTALES	3.523	3.451	(72)	(2)	100

24 Grupo Cuentas por Pagar:

Presentan un saldo de \$1.111 millones de pesos, con disminución de \$304 millones de pesos, equivalentes al 22%, comparado con la vigencia de 2014. Este grupo refleja las obligaciones a corto plazo adquiridas por la Universidad con proveedores de bienes y servicios, aportes a seguridad social, aportes parafiscales, y recursos de convenios, entre otros. Su aumento o disminución depende del cumplimiento del pago de los compromisos dentro del mismo periodo del corte contable.

25 Grupo Obligaciones Laborales:

El saldo a 30 de septiembre de 2015, por valor de \$222 millones de pesos, corresponde al valor de las cesantías pendientes de giro a los diferentes fondos, en cumplimiento a las normas laborales.



"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá





27 Grupo Pasivos Estimados:

El saldo de los Pasivos Estimados por valor de \$1.791 millones de pesos, corresponde a la estimación de las prestaciones sociales a favor de los funcionarios de planta y de contrato de la Universidad; por concepto de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, etc.; del periodo de enero a septiembre de 2015, de conformidad con las normas laborales.

29 Grupo Otros Pasivos:

Los Otros Pasivos tienen un saldo a 30 de septiembre de 2015, por valor de \$328 millones de pesos, y corresponde a los recaudos a favor de terceros, pendientes de giro o abono a derechos de matrículas, de acuerdo a la solicitud que realice el beneficiario. Los conceptos que se tienen son los siguientes:

- Valor de \$4,38 millones de pesos, por concepto de intereses generados de los recursos del Proyecto Fortalecimiento Ondas-Colciencias Regalías, pendientes de giro al Sistema General de Regalías, de acuerdo a la Circular Externa 22 del 03/09/2013, emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Valor de \$292,41 millones de pesos, corresponde a desembolsos del ICETEX, COMFACA y otras entidades financieras, a favor de los estudiantes que han solicitado créditos educativos; debido a que han pagado la respectiva matrícula. De igual forma incluye el valor girado por la Alcaldía de Florencia, la Contraloría y otras entidades, para subsidiar en parte el valor de la matrícula de algunos estudiantes.
- Valor de \$21,43 millones de pesos, recaudos de la vigencia de 2008, con destino al Consejo Estudiantil, que no han sido desembolsados por falta de presentación de la documentación que acredite la representación legal y jurídica.
- Valor de \$1,00 de pesos, descuentos autorizados por docentes del Programa de Matemáticas y Física, para la revista, recaudados entre el periodo de mayo a julio de 2011, quienes no han realizado los trámites para su ejecución.
- El valor de \$8,68 millones de pesos, por diferentes conceptos que no se cuenta con el respectivo soporte.

1.3 PATRIMONIO

(Valores en millones de pesos)

GRUPO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-14	sep-15	VARIACION EN \$	VARIACION %
1	ACTIVO	51.618	67.553	15.935	31
2	PASIVO	3.523	3.451	(72)	(2)
3	PATRIMONIO	48.095	64.102	16.007	33



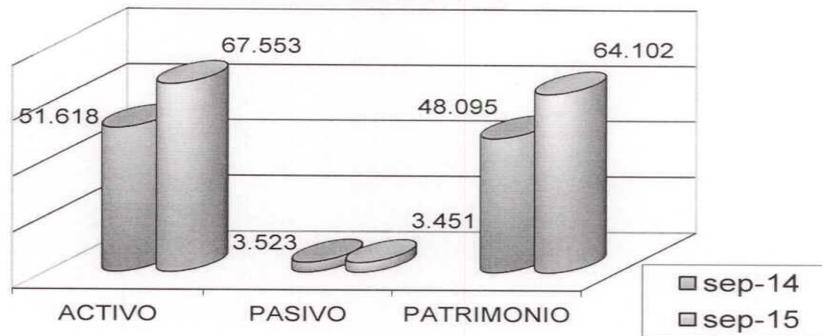
“Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región”

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





ESTRUCTURA FINANCIERA COMPARATIVA
(Valores en millones de pesos)



El Patrimonio representa la capitalización del valor de los bienes y servicios que la Universidad ha adquirido durante toda su trayectoria; el cual se obtiene de la aplicación de los Activos, menos los Pasivos. De acuerdo a las cifras que nos muestra este análisis, la Universidad de la Amazonia, refleja unos Activos superiores a los Pasivos, lo que hace que mantenga un buen posicionamiento financiero.

2. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

2.1 INGRESOS

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-14	sep-15	VARIACION EN \$	VARIACION EN %	PARTICIPACION %
41	No Tributarios	0	199	199	100	0
43	Venta de servicios	8.738	10.249	1.512	17	25
44	Transferencias	22.737	29.955	7.218	32	73
48	Otros ingresos	653	672	19	3	2
	TOTALES	32.128	41.076	8.948	28	100

El grupo de los Ingresos lo constituye la causación y recaudos por concepto de la venta de servicios educativos y sus conexos; regalías; estampilla; transferencias del MEN; y otros servicios como los excedentes obtenidos por administración de convenios; aportes de la Sede Social; arrendamientos, etc. También incluye los descuentos y devoluciones de matrículas, diplomados, cursos, entre otros.



"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir

Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá





41 No Tributarios

Este grupo a 30 de septiembre de 2015 presenta un saldo de \$199 millones de pesos lo constituye el valor transferido por el Ministerio de Educación Nacional, por concepto de estampilla pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales, de acuerdo a la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013

43 Grupo Venta de Servicios: 4305 Venta de Servicios Educativos:

430513 SERVICIOS EDUCATIVOS PREGRADO - TECNOLOGIA (Valores millones de \$)				
CONCEPTO	Sep-14	Sep-15	VARIACION \$	VARIACION %
Inscripciones	6	8	2	33
Matrículas	107	218	111	104
Derechos Académicos y complementarios	0	1	1	100
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc	2	4	2	100
Devoluciones y descuentos	(14)	(24)	(10)	71
TOTALES	101	207	106	105

430514 SERVICIOS EDUCATIVOS PREGRADO - PROFESIONAL (Valores millones de \$)				
CONCEPTO	Sep-14	Sep-15	VARIACION \$	VARIACION %
Inscripciones	99	115	16	16
Matrículas	5.940	6.680	740	12
Derechos Académicos y complementarios	499	610	111	22
Derechos de grado y seminarios	226	486	260	115
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc.	383	251	(132)	(34)
Devoluciones y descuentos	(513)	(587)	(74)	14
TOTALES	6.634	7.555	921	14

439501 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS PREGRADO PROFESIONAL (Valores millones \$)				
DESCRIPCION	Sep-14	Sep-15	VARIACION \$	VARIACION %
Devolución de inscripciones, matrículas y demás derechos pecuniarios	6	11	5	83
Descuentos por votación	234	241	7	3
Descuentos Actividades culturales, deportivas, etc	29	38	9	31
Descuentos Matrícula de Honor	116	126	10	9
Descuentos Beneficiario de funcionario	53	60	7	13
Descuentos semilleros investigación	58	85	27	47
Descuentos otros	14	20	6	43
Descuentos Apoyo Capacitación a Docentes y Administrativos	3	6	3	100
TOTAL	513	587	74	14



"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co
Florencia - Caquetá





430515 SERVICIOS EDUCATIVOS - POSGRADO (valores millones de \$)				
CONCEPTO	Sep-14	Sep-15	VARIACION \$	VARIACION %
Inscripciones	30	33	3	10
Matrículas	1.873	2.263	390	21
Derechos Académicos y complementarios	1	22	21	2.100
Derechos de grado y seminarios	59	114	55	93
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc.	8	13	5	63
Devoluciones y descuentos	(267)	(338)	(71)	27
TOTALES	1.704	2.107	403	24

EDUCACION EXTENSIVA Y CONEXOS A LA EDUCACION (valores millones de \$)				
CONCEPTO	Sep-14	Sep-15	VARIACION \$	VARIACION %
Diplomados, seminarios, cursos, etc.	144	246	102	71
Devoluciones	0	(1)	(1)	100
Multas biblioteca, venta de libros y revistas contenidos programáticos, etc.	14	15	1	7

4390 Otros Servicios:

OTROS SERVICIOS (valores millones de \$)				
CONCEPTO	Sep-14	Sep-15	VARIACION \$	VARIACION %
Ingresos Emisora Cultural	1	0	(1)	(100)
Recuperación de IVA y Excedentes en administración de proyectos	39	9	(30)	(77)
Aportes Sede Social	100	112	13	12

44 Grupo Transferencias: recursos girados por el Gobierno Nacional, y recaudos por concepto de estampilla y Regalías, detallados de la siguiente manera:

(Valores en millones de \$)

CONCEPTOS	sep-14	sep-15	VARIACION \$	VARIACION %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.417	19.150	1.733	10
PROYECTOS DE INVERSION	890	917	27	3
RECURSOS DEL CREE	0	3.853	3.853	100
ESTAMPILLA GOBERNACION DEL CAQUETA	4.429	6.035	1.606	36
TOTAL TRANSFERENCIAS	22.736	29.955	7.219	32



"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá





48 Grupo Otros Ingresos:

Recaudos por diferentes conceptos que se van originando dentro del desarrollo de las funciones de la Universidad, de los cuales se tiene:

- Intereses por la constitución de CDT en Bancoomeva \$127,95 millones de pesos.
- Intereses generados por depósitos en cuentas de ahorro \$18,98 millones de pesos.
- Prestación de Servicios Profesionales (honorarios), \$19,07 millones de pesos.
- Arrendamientos de diferentes espacios para servicio de cafeterías, fotocopiadoras, etc. \$70,59 millones de pesos.
- Recuperación de gastos por salarios en licencias de maternidad e incapacidades laborales, capacitación, \$71,08 millones de pesos.
- Recuperación de gastos en servicios públicos, gastos bancarios, servicios educativos \$9,11 millones de pesos.
- Recuperación de gastos por servicio de restaurante a estudiantes, \$182,60 millones de pesos.
- Venta de la producción de granjas \$33,36 millones de pesos
- Ingresos varios conceptos de \$9,48 millones de pesos
- Reintegro de compañías de seguros por daños en bienes \$9.10
- Recuperación de servicios educativos de vigencias anteriores \$47,21 millones de pesos
- Ingresos por administración de proyectos de vigencias anteriores \$73,72 millones de pesos

2.2 GASTOS

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-14	sep-15	VARIACION EN \$	VARIACION %	PARTICIPACION
51	De Administración	8.140	9.856	1.715	21	33
55	Gasto Público Social	16.827	19.556	2.729	16	66
58	Otros gastos	83	129	45	54	0
	TOTALES	25.051	29.541	4.490	18	100



"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231
 Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co
 Florencia – Caquetá





51 Grupo De Administración:

Son los gastos causados y pagados en el desarrollo de las actividades del área administrativa; detallados así:

(Valores en millones de pesos)

CODIGO	DETALLE	Sep-14	Sep-15	VARIA \$	VAR %
51	Gastos de Administración	8.139	9.855	1.715	21
5101	Sueldos y Salarios	5.590	6.508	918	16
5102	Contribuciones Imputadas	37	19	(18)	(48)
5103	Contribuciones Efectivas	990	1.164	174	18
5104	Aportes sobre la nómina	129	147	18	14
5111	Generales	1.347	1.953	606	45
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	46	64	18	39

55 Grupo Gasto Público Social:

Constituyen los costos ocasionados en el funcionamiento del área académica, así:

(Valores en millones de pesos)

CODIGO	DETALLE	Sep-14	Sep-15	VARIA \$	VAR %
55	Gastos Público Social	16.826	19.556	2.730	16
5501	EDUCACION	16.826	19.556	2.730	16
550101	Sueldos y Salarios	12.779	14.637	1.858	15
550102	Contribuciones Imputadas	11	16	5	45
550103	Contribuciones Efectivas	2.375	2.695	320	13
550104	Aportes sobre la nómina	301	342	41	14
550105	Generales	1.360	1.866	506	37

El aumento de los gastos de administración y del gasto público social, es generado por el incremento salarial, que hace el Gobierno y por el puntaje que obtienen los docentes, por producción y otros conceptos académicos.

58 Grupo de Otros Gastos:

Con saldo de \$129 millones de pesos, y aumento del 45%; este grupo lo compone los gastos que no son propios del objeto social de la Universidad, pero que van surgiendo dentro del desarrollo de las diferentes funciones, como:

- El valor de \$1,18 millones de pesos, de pago de Intereses en los aportes parafiscales y de seguridad social.
- El valor de \$128 millones de pesos, por concepto de la diferencia entre el costo y la depreciación, de los bienes dados de baja y que no estaban totalmente depreciados.

"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá





2.3 RESULTADO DEL EJERCICIO

(Valores en millones de pesos)

GRUPO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	Sep - 14	Sep - 15	VARIACION EN \$	VARIACION %
4	INGRESOS	32.128	41.076	8.948	28
5	GASTOS	25.051	29.541	4.490	18
	RESULTADO EJERCICIO	7.077	11.536	4.459	63



El resultado del ejercicio es el producto de los ingresos menos los gastos; representando el costo de la inversión de bienes capitalizables; así mismo los ingresos causados y recaudados en efectivo que están pendientes de ejecutar durante la vigencia.

LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefa División Financiera

MARÍA ELENA CHAGUALA
Contadora T.P. 45433-T

"Construimos Nación desde nuestra Estratégica Región"

Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 Pbx 4340591 -4358786 Tel: 4352434 Telefax 4358231

Web site www.udla.edu.co email rectoria@uniamazonia.edu.co

Florencia - Caquetá

