

		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-GF-22-01	1	15/09/2010	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA BALANCE GENERALCOMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2014	2015	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	23.398.568	22.602.637	-795.931	-3
11	Efectivo	11.366.926	9.169.646	-2.197.280	-19
1105	Caja	0	650	650	100
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11.366.926	9.168.996	-2.197.930	-19
12	Inversiones	10.500.491	12.000.491	1.500.000	14
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Titu	10.500.000	12.000.000	1.500.000	14
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Titulos pa	491	491	0	0
14	Deudores	1.360.753	1.002.260	-358.493	-26
1401	Ingresos no Tributarios	764.860	-	-764.860	-100
1407	Prestación de Servicios	195.704	227.100	31.396	16
1420	Avances y Anticipos entregados	108.380	601.775	493.395	455
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Co	13.543	13.543	0	0
1425	Depósitos entregados	176.282	60.030	-116.252	-66
1470	Otros Deudores	101.984	99.812	-2.172	-2
19	Otros Activos	170.398	430.240	259.842	152
1905	Gastos Pagados por Anticipado	113.209	389.052	275.843	244
1910	Cargos diferidos	56.659	40.658	-16.001	-28
1999	Valorizaciones	530	530	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	32.027.547	38.553.631	6.526.084	20
12	Inversiones	71.660	71.660	-	0
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controlad	71.660	71.660	-	0
16	Propiedades, planta y equipo	29.535.927	35.900.276	6.364.349	22
1605	Terrenos	7.623.926	7.933.703	309.777	4
1610	Semovientes	152.132	243.589	91.457	60
1615	Construcciones en curso	2.517.495	6.328.330	3.810.835	151
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	-	1.564	1.564	100
1635	Bienes muebles en bodega	227.279	23.802	-203.477	-90
1640	Edificaciones	17.391.725	17.593.764	202.039	1
1645	Plantas, Ductos y Túneles	296.072	296.072	-	0
1650	Redes Líneas y Cables	412.420	602.274	189.854	46
1655	Maquinaria y equipo	352.413	625.649	273.236	78
1660	Equipo médico y científico	2.569.730	3.927.958	1.358.228	53
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.018.782	3.853.924	835.142	28
1670	Equipo de comunicación y computación	3.312.799	3.629.727	316.928	10
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	771.484	1.268.150	496.666	64
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	60.962	114.216	53.254	87
1685	Depreciación acumulada	-9.149.145	-10.474.190	-1.325.045	14
1686	Amortización acumulada	-22.147	-68.256	-46.109	208
19	Otros activos	2.419.960	2.581.695	161.735	7
1960	Bienes de Arte y Cultura	682.490	875.714	193.224	28
1970	Intangibles	491.322	331.459	-159.863	-33
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-316.464	-188.090	128.374	-41
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	-	0
	TOTAL ACTIVO	55.426.115	61.156.268	5.730.153	10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81	Derechos Contingentes	116.068	116.068	0	0
8120	Litigios y demandas	116.068	116.068	0	0
83	Deudoras de control	65.833	65.833	0	0



BALANCE GENERAL

CODIGO

VERSION:

FECHA:

PAGINA

OD-A-GF-22-01

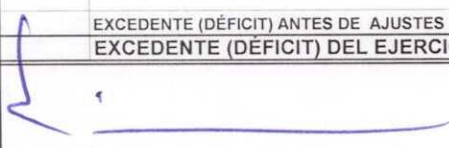
1

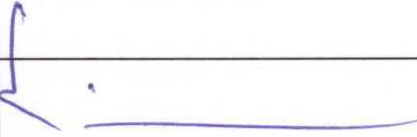
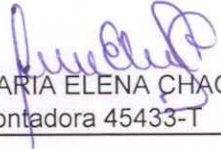
15/09/2010

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	2014	2015	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	-181.901	-181.901	0	0
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
	PASIVO CORRIENTE	1.661.697	3.095.950	1.434.253	86
24	Cuentas por pagar	1.092.843	1.278.121	185.278	17
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	779.064	154.590	-624.474	-80
2425	Acreedores	442.970	1.290.796	847.826	191
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	47.806	13.808	-33.998	-71
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	21.914	1.796	-20.118	-92
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	-671.719	-697.602	-25.883	4
2450	Avances y Anticipos Recibidos	350.031	223.839	-126.192	-36
2460	Creditos Judiciales	122.777	288.307	165.530	135
2490	Otras cuentas por pagar	-	2.587	2.587	100
25	Obligaciones laborales	299.155	441.467	142.312	48
2505	Salarios y prestaciones sociales	299.155	441.467	142.312	48
27	Pasivos estimados	-	1.035.647	1.035.647	100
2710	Provisión para Contingencias	-	1.035.647	1.035.647	100
29	Otros pasivos	269.699	340.715	71.016	26
2905	Recaudos a favor de terceros	269.699	340.715	71.016	26
	TOTAL PASIVO	1.661.697	3.095.950	1.434.253	86
	PATRIMONIO	53.764.418	58.060.318	4.295.900	8
32	Patrimonio institucional	53.764.418	58.060.318	4.295.900	8
3208	Capital fiscal	33.946.036	46.004.817	12.058.781	36
3230	Resultados del ejercicio	13.599.948	6.197.305	-7.402.643	-54
3235	Superávit por donación	6.278.312	6.289.221	10.909	0
3240	Superávit por valorización	1.563.142	1.563.142	0	0
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	-1.623.020	1.994.167	-371.147	23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.426.115	61.156.268	5.730.153	10
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91	Responsabilidades contingentes	1.513.759	1.823.503	309.744	20
9120	Litigios o demandas	1.513.759	1.823.503	309.744	20
93	Acreedoras de control	565.804	500.599	-65.205	-12
9306	Bienes recibidos en custodia	565.804	500.599	-65.205	-12
99	Acreedoras por contra (DB)	-2.079.563	-2.324.102	-244.539	12
9905	Responsabilidades contingentes por contra	-1.513.759	-1.823.503	-309.744	20
9915	Acreedoras de control por el contra	-565.804	-500.599	65.205	-12

LEONIDAS RICO MARTINEZ
RectorJOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División FinancieraMARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45483-T

		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 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2014	2015	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	49.313.127	50.518.548	1.205.421	2
43	Venta de Servicios	9.667.447	11.056.026	1.388.579	14
4305	Servicios educativos	10.177.586	11.920.119	1.742.533	17
4390	Otros servicios	298.929	123.954	-174.975	-59
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	-809.068	988.047	-178.979	22
41	Ingresos Fiscales	0	199.448	199.448	100
4110	No Tributarios	0	199.448	199.448	100
44	Transferencias	39.645.680	39.263.074	-382.606	-1
4428	Otras Transferencias	39.645.680	39.263.074	-382.606	-1
	GASTO PUBLICO SOCIAL (2)	24.630.317	28.950.256	4.319.939	18
55	Gasto Público Social	24.630.317	28.950.256	4.319.939	18
5501	Educación	24.630.317	28.950.256	4.319.939	18
	GASTOS OPERACIONALES (3)	11.696.791	16.158.569	4.461.778	38
51	Gastos de Administración	11.696.791	14.121.738	2.424.947	21
5101	Sueldos y Salarios	7.578.350	9.286.925	1.708.575	23
5102	Contribuciones Imputadas	44.262	36.639	-7.623	-17
5103	Contribuciones Efectivas	1.297.047	1.629.629	332.582	26
5104	Aportes sobre la nómina	173.903	211.046	37.143	21
5111	Generales	2.554.684	2.876.131	321.447	13
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	48.545	81.368	32.823	68
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	2.036.831	2.036.831	100
5314	Provisión para Contingencias	0	2.036.831	2.036.831	100
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	12.986.019	5.409.723	-7.576.296	-58
48	OTROS INGRESOS (5)	821.203	960.812	139.609	17
4805	Financieros	89.791	164.417	74.626	83
4808	Otros ingresos ordinarios	70.657	118.105	47.448	67
4810	Extraordinarios	659.303	543.052	-116.251	-18
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.452	135.238	133.786	9.214
58	OTROS GASTOS (7)	207.274	173.230	-34.044	-16
5801	Intereses	1.981	132	-1.849	-93
5802	Comisiones	4.181	2.683	-1.498	-36
5808	Otros gastos ordinarios	200.641	168.150	-32.491	-16
5815	Ajustes de ejercicios Anteriores	471	2.265	1.794	381
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	13.599.948	6.197.305	-7.402.643	-54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13.599.948	6.197.305	-7.402.643	-54
 LEONIDAS RICO MARTINEZ Rector		 JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA Jefe División Financiera			
 MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-1					

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	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 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en miles de pesos)				
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2014				53.764.418
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015				4.295.900
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2015				<u>58.060.318</u>
INCREMENTOS:				11.698.543
Capital Fiscal				12.058.781
Superavit por Donación				10.909
Provisión, Depreciación y Amortizaciones				(371.147)
DISMINUCIONES:				(7.402.643)
Resultados del ejercicio				(7.402.643)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				-
Superávit por valorización				-
 LEONIDAS RICO MARTINEZ Rector  JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA Jefa División Financiera  MARIA ELENA CHAGUALA Contadora 45433-T				