

		BALANCE GENERAL			
		CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
		OD-A-CF-22-01	1	15/09/2010	
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	MARZO 31 DE 2015	MARZO 31 DE 2016	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	27.528.026	28.608.200	1.080.174	4
11	Efectivo	24.521.494	14.974.573	-9.546.921	-39
1005	Caja	28.650	30.000	1.350	5
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	24.492.844	14.944.573	-9.548.271	-39
12	Inversiones	491	12.000.491	12.000.000	2.443.992
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Título de Deuda	0	12.000.000	12.000.000	100
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos participativos	491	491	0	0
14	Deudores	2.871.381	1.241.399	-1.629.982	-57
1401	Ingresos no Tributarios	1.972.994	154.500	-1.818.494	-92
1407	Prestación de Servicios	281.528	440.088	158.560	56
1420	Avances y Anticipos entregados	425.149	473.210	48.061	11
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	13.543	13.543	0	0
1425	Depósitos entregados	60.030	60.030	0	0
1470	Otros Deudores	118.137	100.028	-18.109	-15
19	Otros Activos	134.660	391.737	257.077	191
1905	Gastos Pagados por Anticipado	72.733	349.508	276.775	381
1910	Cargos diferidos	61.397	41.699	-19.698	-32
1999	Valorizaciones	530	530	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	33.480.075	39.090.116	5.610.041	17
12	Inversiones	71.660	71.660	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	71.660	71.660	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	30.893.255	36.444.104	5.550.849	18
1605	Terrenos	7.623.926	7.933.704	309.778	4
1610	Semovientes	152.532	239.103	86.571	57
1615	Construcciones en curso	3.223.059	6.724.714	3.501.655	109
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	150.419	0	-150.419	-100
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	1.564	1.564	100
1635	Bienes muebles en bodega	258.258	164.491	-93.767	-36
1640	Edificaciones	17.593.764	17.593.764	0	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	296.072	296.072	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	416.187	602.274	186.087	45
1655	Maquinaria y equipo	466.286	718.163	251.877	54
1660	Equipo médico y científico	2.631.536	4.178.310	1.546.774	59
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.952.081	3.884.047	931.966	32
1670	Equipo de comunicación y computación	3.540.283	3.663.180	122.897	3
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	771.484	1.284.151	512.667	66
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	77.244	114.804	37.560	49
1685	Depreciación acumulada	-9.228.646	-10.877.024	-1.648.378	18
1686	Amortización acumulada	-31.230	-77.213	-45.983	147
19	Otros activos	2.515.160	2.574.352	59.192	2
1960	Bienes de Arte y Cultura	785.425	875.716	90.291	11
1970	Intangibles	485.756	331.458	-154.298	-32
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-318.633	-195.434	123.199	-39
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	0	0
	TOTAL ACTIVO	61.008.101	67.698.316	6.690.215	11
	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 GENERALCOMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	MARZO 31 DE 2015	MARZO 31 DE 2016	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	2.731.716	4.124.752	1.393.036	51
24	Cuentas por pagar	1.027.458	1.296.963	269.505	26
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	233.489	195.055	-38.434	-16
2425	Acreedores	862.468	1.200.795	338.327	39
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	114.326	55.256	-59.070	-52
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	48.210	12.844	-35.366	-73
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	-792.077	-622.178	169.899	-21
2450	Avances y Anticipos Recibidos	370.324	320.488	-49.836	-13
2460	Créditos Judiciales	122.777	122.777	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	67.941	11.926	-56.015	-82
25	Obligaciones laborales	472.051	445.889	-26.162	-6
2505	Salarios y prestaciones sociales	472.051	445.889	-26.162	-6
27	PASIVOS ESTIMADOS	969.195	2.110.324	1.141.129	118
2710	Provisión para Contingencias	0	1.035.648	1.035.648	
2715	Provisiones para Prestaciones Sociales	969.195	1.074.676	105.481	11
29	Otros pasivos	263.012	271.576	8.564	3
2905	Recaudos a favor de terceros	263.012	271.576	8.564	3
	TOTAL PASIVO	2.731.716	4.124.752	1.393.036	51
	PATRIMONIO	58.276.385	63.573.563	5.297.178	9
32	Patrimonio institucional	58.276.385	63.573.563	5.297.178	9
3208	Capital fiscal	45.924.064	50.208.556	4.284.492	9
3230	Resultados del ejercicio	4.939.602	5.918.074	978.472	20
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
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	16.000	16.000	100
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	-428.735	-421.430	7.305	-2
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.008.101	67.698.315	6.690.214	11
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
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	548.080	500.599	-47.481	-9
9306	Bienes recibidos en custodia	548.080	500.599	-47.481	-9
99	Acreedoras por contra (DB)	-2.061.839	-2.324.102	-262.263	13
9905	Responsabilidades contingentes por contra	-1.513.759	-1.823.503	-309.744	20
9915	Acreedoras de control por el contra	-548.080	-500.599	47.481	-9

LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T

JOHAN SAMIR ANDRADE
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
31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	MARZO 31 DE 2015	MARZO 31 DE 2016	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	12.356.542	14.680.902	2.324.360	19
43	Venta de Servicios	4.585.380	5.582.708	997.328	22
4305	Servicios educativos	4.978.382	6.129.876	1.151.494	23
4390	Otros servicios	56.223	63.355	7.132	13
4395	Devoluciones Rebajas, Dstos.Venta Servicios (DB)	-449.225	-610.523	-161.298	36
44	Transferencias	7.771.162	9.098.194	1.327.032	17
4428	Otras Transferencias	7.771.162	9.098.194	1.327.032	17
	GASTOS OPERACIONALES	7.662.893	9.265.561	1.602.668	21
51	Gastos de Administración	2.563.785	2.986.527	422.742	16
5101	Sueldos y Salarios	1.817.676	2.118.307	300.631	17
5102	Contribuciones Imputadas	6.937	12.924	5.987	86
5103	Contribuciones Efectivas	323.120	395.005	71.885	22
5104	Aportes sobre la nómina	39.038	44.758	5.720	15
5111	Generales	376.867	414.502	37.635	10
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	147	1.031	884	601
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	41.513	41.513	100
5314	Provisión para Contingencias	0	41.513	41.513	100
	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.099.108	6.237.521	1.138.413	22
55	Gasto Público Social	5.099.108	6.237.521	1.138.413	22
5501	Educación	5.099.108	6.237.521	1.138.413	22
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.693.649	5.415.341	721.692	15
48	OTROS INGRESOS	309.512	508.521	199.009	64
4805	Financieros	131.921	339.596	207.675	157
4808	Otros ingresos ordinarios	34.765	15.192	-19.573	-56
4810	Extraordinarios	103.818	147.261	43.443	42
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	39.008	6.472	-32.536	-83
58	OTROS GASTOS	63.559	5.788	-57.771	-91
5801	Intereses	55	4	-51	-93
5802	Comisiones	408	3.226	2.818	691
5808	Otros gastos ordinarios	64.585	2.788	-61.797	-96
5810	Extraordinarios	0	2	2	100
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-1.489	-232	1.257	-84
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.939.602	5.918.074	978.472	20

LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector

JOHAN SAMIR ANDRADE
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T

	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			
	CODIGO	VERSION:	FECHA:	PAGINA
	OD-A-GF-22-03	1	15/09/2010	1 DE 1

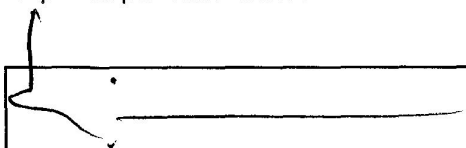
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2015	58.276.385
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO A MARZO DE 2016	5.297.178
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2016	<u><u>63.573.563</u></u>

INCREMENTOS:	5.297.178
Capital Fiscal	4.284.492
Resultado del Ejercicio	978.472
Superavit por Donación	10.909
Provisión Depreciación y amortización	7.305
Patrimonio Institucional Incorporado	16.000

DISMINUCIONES: -

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO -
Superavit por Valoraciones -


LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector


JOHAN SAMIR ANDRADE
Jefe División Financiera


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora 45433-T



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

ANALISIS INFORMACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2016

1. BALANCE GENERAL

1.1 ACTIVOS

Composición del Activo:

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION EN PESOS	VARIACION %	PARTICIPACION %
11	Efectivo	24.521	14.975	(9.546)	(39)	22
12	Inversiones	72	12.072	12.000	16,667	18
14	Deudores	2.872	1.241	(1.631)	(57)	2
16	Prop. planta y equipo	30.893	36.444	5.551	18	54
19	Otros activos	2.650	2.966	316	12	4
TOTALES		61.008	67.698	6.690	11	100

11 Grupo del Efectivo: con valor de \$67.698 millones de pesos, lo componen los recaudos por concepto de las transferencias del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación; recursos propios; convenios y otros ingresos, detallados a continuación:

(Valores en millones de pesos)

DESCRIPCIÓN	MAR-15	MAR-16	VARIACION \$	VARIACION %
Caja Menor	29	30	1	3
Recursos de la Nación	2.183	658	(1.525)	(70)
Recursos de la Nación CREE	10.080	712	(9.368)	(93)
Recursos de la Nación REGALIAS	1.807	1.071	(736)	(41)
Recursos Nación Estampilla U. Estatales	0	46	46	100
Recursos propios	5.563	10.113	4.550	82
Recursos propios Estampilla	4.395	2.109	(2.286)	(52)
Recursos de convenios	464	236	(228)	(49)
TOTAL	24.521	14.975	(9.546)	(39)

El efectivo presenta saldo de \$14.975 millones de pesos, y disminución del 39%, con respecto a la vigencia de 2015. La disminución por valor de \$9.546 millones de pesos equivalentes al 39%, ha sido generada la constitución de CDT con un valor de \$12.000 millones de pesos, en el banco Occidente; por la ejecución de los recursos en cumplimiento a los diferentes proyectos que tiene la Universidad.



"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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

12 Grupo de Inversiones: están constituidas por:

Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda: constitución de dos CDT con el banco Occidente por valor de \$10.000 millones de pesos, y de \$2.000 millones de pesos, por el periodo del 16 de marzo al 16 de junio de 2016, con tasa de interés Efectiva Anual del 7.40%.

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. Tiene una valorización de \$530 mil pesos mcte., registrada en la cuenta 1999.

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.

14 Grupo Deudores: son los derechos de cobro que tiene la Universidad, por servicios educativos; prestación de servicios; administración de proyectos; y otros conceptos, así:

(Valores en millones de pesos)

DESCRIPCION	MAR-15	MAR-16	Variación %
Estampilla Pro-Desarrollo Uniamazonia	1.973	154	(92)
Créditos estudiantes pregrado y postgrado	202	328	62
Administración de Proyectos	80	112	40
Avances para viáticos y gastos de viaje	39	39	0
Anticipos para adquisición de bienes	386	434	12
Saldos a favor contribuciones Contraloría G.R.	14	14	0
Depósitos Judiciales	60	60	0
Otros Deudores: arrendamientos y otros	118	100	(15)
TOTALES	2.872	1.241	(57)

16 Grupo Propiedades, Planta y Equipo: con saldo de \$36.444 millones de pesos, a 31 de marzo de 2016, son los bienes adquiridos por la Universidad para su normal funcionamiento, clasificados con vida útil mayor a un año y que no están destinados para la venta. Dentro del total de los Activos representan el 54%. La valorización de \$1.563 millones de pesos se refleja en la cuenta Otros Activos, código 1999, conforme a las normas contables.

19 Grupo de Otros Activos: por valor de \$2.966 millones de pesos, este grupo está compuesto por los Gastos Pagados por Anticipado, por concepto de adquisición de seguros y suscripción a revistas; Materiales y Suministros pendiente de distribuir a las diferentes dependencias; material bibliográfico; los bienes intangibles y las valorizaciones de la Propiedad Planta y Equipo, por valor de \$1.563 millones de pesos.



"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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

1.2 PASIVOS

Composición del Pasivo:

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION EN PESOS	VARIACION %	PARTICIPACION %
24	Cuentas por Pagar	1.028	1.297	269	26	31
25	Obligaciones Laborales	472	446	(26)	(6)	11
27	Pasivos Estimados	969	2.110	1.141	118	51
29	Otros Pasivos	263	272	9	3	7
	TOTALES	2.732	4.125	1.393	51	100

24 Grupo Cuentas por Pagar: con saldo de \$1.297 millones de pesos, refleja las obligaciones a corto plazo adquiridas por la Universidad, con proveedores de bienes y servicios, aportes a seguridad social, aportes parafiscales, entre otros. Incluye el valor de \$320 millones de pesos de recursos de convenios.

El aumento o disminución del grupo de las cuentas por pagar, se presenta dependiendo del cumplimiento del pago de los compromisos dentro del mismo periodo del corte contable.

25 Grupo Obligaciones Laborales: con saldo de 446 millones de pesos, lo constituye la causación de los aportes de Cesantías por valor de \$226 millones de pesos, del mes de marzo de 2016, pendiente de giro a los respectivos fondos; y la causación de la Prima de Servicios por valor de \$220 millones de pesos, del periodo de julio a diciembre de 2015, del personal administrativo, trabajadores oficiales y docentes de planta, que será pagada en el mes de junio de 2016 en cumplimiento a las normas laborales.

27 Grupo Pasivos Estimados: con valor de \$2.110 millones de pesos, corresponde a la causación de las prestaciones sociales de los funcionarios de la Universidad, tanto de planta como de contrato; por concepto de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, etc.; del periodo de enero a marzo de 2016. Este grupo aumenta por el incremento salarial por el Gobierno Nacional, y puntos asignados a los docentes por producción académica y experiencia laboral, entre otros de la vigencia de 2015.

29 Grupo Otros Pasivos: los Otros Pasivos son los recaudos a favor de terceros, pendientes de giro o abono a matrículas, de acuerdo a la solicitud que realice el beneficiario. Entre los valores más relevantes están:

- Valor de \$4,23 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.



"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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

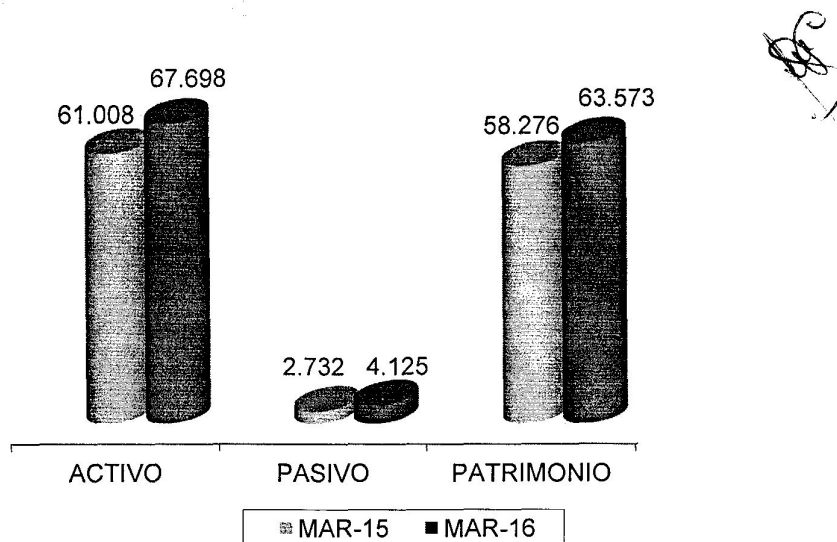
NIT: 891190346-1

- Valor de \$230,54 millones de pesos, corresponde a desembolsos del ICETEX y de otras entidades, a favor de los estudiantes que han solicitado créditos educativos. 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 \$16,43 millones de pesos, recaudos de la vigencia de 2008, con destino al Consejo Estudiantil.
- 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, pendientes de su ejecución por parte de los docentes.
- El valor de \$19,37 millones de pesos, por diferentes conceptos que no se cuenta con el respectivo soporte, y que una vez sean presentados se realizará el respectivo ajuste.

1.3 PATRIMONIO

(Valores en millones de pesos)

GRUPO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION EN PESOS	VARIACION %
1	ACTIVO	61.008	67.698	6.690	11
2	PASIVO	2.732	4.125	1.393	51
3	PATRIMONIO	58.276	63.573	5.297	9



"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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

El Patrimonio está compuesto por la capitalización que la Universidad de la Amazonia realiza en cada vigencia, por la adquisición de infraestructura para su normal funcionamiento.

La Universidad de la Amazonia, presenta un buen posicionamiento financiero, de acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla anterior, teniendo en cuenta que los activos son mayores que los pasivos.

2. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

2.1 INGRESOS

Composición de los Ingresos:

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION EN PESOS	VARIACION %	% PARTICIPA
43	Venta de servicios	4.585	5.583	998	22	37
44	Transferencias	7.771	9.098	1.327	17	60
48	Otros ingresos	310	509	199	64	3
	TOTALES	12.666	15.190	2.524	20	100

Grupo Venta de servicios: con valor de \$5.583 millones de pesos, está constituido por la causación y recaudos de derechos de matrículas y demás servicios conexos a la educación; Otros Servicios como los excedentes obtenidos por administración de convenios; aportes de la Sede Social; y también incluye los descuentos y devoluciones de matrículas.

Los Servicios Educativos están detallados de la siguiente manera, (Valores en millones de pesos):

EDUCACION TECNOLOGICA				
CONCEPTO	MAR-15	MAR-16	VARIACION \$	VARIACION %
Inscripciones	3	1	(2)	(67)
Matrículas	103	100	(3)	(3)
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc	2	2	0	0
Derechos de grado y seminarios	0	2	2	100
Devoluciones y descuentos	(10)	(14)	(4)	40
TOTALES	98	91	(7)	(7)



"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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

EDUCACION PROFESIONAL				
CONCEPTO	MAR-15	MAR-16	VARIACION \$	VARIACION %
Inscripciones	4	17	13	325
Matrículas	3.190	3.808	618	19
Derechos Académicos y complementarios	293	362	69	24
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc	90	100	10	11
Derechos de grado y seminarios	129	124	(5)	(4)
Devoluciones y descuentos	(295)	(383)	(88)	30
TOTALES	3.411	4.028	617	18

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EDUCACION PROFESIONAL				
CONCEPTO	MAR-15	MAR-16	VARIACION \$	VARIACION %
Devoluciones de Inscripciones, matrículas, y demás derechos pecuniarios	9	7	(2)	(22)
Descuentos por votación	123	186	63	51
Descuentos Matrículas de Honor	61	67	6	10
Descuentos Actividades culturales, deportivas, etc.	15	24	9	60
Descuentos Beneficiario de funcionario	34	34	0	0
Descuentos semilleros investigación	39	48	9	23
Descuentos otros	11	14	3	27
Descuentos Apoyo Capacitación a Docentes y Administrativos	3	3	0	0
TOTALES	295	383	88	30

EDUCACION POSGRADO				
CONCEPTO	MAR-15	MAR-16	VARIACION \$	VARIACION %
Inscripciones	9	25	16	178
Matrículas	999	1.463	464	46
Derechos complementarios	13	15	2	15
Seguro, certificados, validaciones, carnet, etc	7	6	(1)	(14)
Derechos de grados y seminarios	53	58	5	9
Devoluciones y descuentos	(144)	(213)	(69)	48
TOTALES	937	1.354	417	45

Grupo Transferencias: recursos girados por el Gobierno Nacional, y recaudos por concepto de estampilla girados por la Gobernación del Caquetá, detallados de la siguiente manera:



"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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

(Valores en millones de pesos)

CONCEPTOS	MAR-15	MAR-16	VARIACION \$	VARIACION %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.408	6.772	364	6
PROYECTOS DE INVERSION	-	950	950	100
ESTAMPILLA GOBERNACION DEL CAQUETA	1.363	1.376	13	1
TOTAL TRANSFERENCIAS	7.771	9.098	1.327	17

Grupo Otros Ingresos: con saldo de \$509 millones de pesos, son los recaudos por diferentes conceptos que van surgiendo durante el desarrollo de los procesos normales de la Institución, detallados así:

- Intereses girados por la Gobernación del Caquetá, generados por el manejo de los recursos sobre estampilla, por valor de \$102,25 millones de pesos.
- Intereses sobre los recursos manejados en las cuentas de ahorro, por valor de \$25,95 millones de pesos mcte.
- El valor de \$211,39 millones de pesos Intereses generados por la constitución de CDT a 120 días, durante el periodo del 28 de octubre de 2015 al 28 de febrero de 2016, con Banco Colombia, con tasa de interés del 5.3%.
- Arrendamientos de diferentes espacios para servicio de cafeterías, fotocopiadoras, entre otros, \$15,19 millones de pesos mcte.
- Recuperación de gastos por salarios y capacitación que en su debido momento se han reconocido como gasto y posteriormente han sido reintegrados por los funcionarios, \$38,21 millones de pesos mcte.
- Recuperación de elementos de laboratorio, fotocopias, gastos en servicios públicos, gastos bancarios, servicios educativos, por valor de \$2,51 millones de pesos mcte.
- Valor del aporte que paga los estudiantes por concepto de servicio de alimentación, con un valor de \$73, 56 millones de pesos. La Universidad paga el total del servicio de restaurante a los diferentes proveedores, por tanto se lleva a recuperación del gasto la cuota que le corresponde al estudiante.
- Venta de productos pecuarios generados en las granjas, en el desarrollo de las prácticas académicas, por valor de \$22,92 millones de pesos mcte.
- Aprovechamientos en venta de bienes dados de baja, con un valor de \$1,37 millones de pesos mcte.
- Reconocimiento de \$8,67 millones de pesos, en cumplimiento a pólizas de aseguramiento de bienes.



"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





MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

- Pago por valor de \$6,47 millones de pesos mcte, de estudiantes de pregrado y postgrado por concepto de derechos de matrículas de las vigencias anteriores.

2.2 GASTOS

(Valores en millones de pesos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION \$	VARIACION %	PARTICIPACION %
51	De Administración	2.564	2.987	423	16	32
53	Provisión, Depreciación y Amortización	0	41	41	100	0,5
55	Gasto Público Social	5.100	6.238	1.138	22	67
58	Otros gastos	64	5	(59)	(92)	0,5
	TOTALES	7.728	9.271	1.543	20	100

Grupo Gastos de Administración: son los gastos causados y pagados en el desarrollo de las actividades del área administrativa; como se detallan a continuación:

(Valores en millones de pesos)

CODIGO	DETALLE	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION \$	VARIACION %
51	Gastos de Administración	2.564	2.987	423	16
5101	Sueldos y Salarios	1.818	2.118	300	17
5102	Contribuciones Imputadas	7	13	6	86
5103	Contribuciones Efectivas	323	395	72	22
5104	Aportes sobre la nómina	39	45	6	15
5111	Generales	377	415	38	10
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0,147	1,031	0,884	601

Grupo Gasto Público Social: este grupo está constituido por los costos ocasionados en el funcionamiento del área académica, detallados como sigue:

CODIGO	DETALLE	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION \$	VARIACION %
55	Gastos Público Social	5.100	6.238	1.138	22
5501	EDUCACION				
550101	Sueldos y Salarios	4.027	4.885	858	21
550103	Contribuciones Efectivas	721	873	152	21
550104	Aportes sobre la nómina	86	104	18	21
550105	Generales	266	376	110	41

Grupo de Otros Gastos: con valor de \$5 millones de pesos, corresponde a los gastos bancarios y valor de bienes dados de baja que no han sido depreciados totalmente.



"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



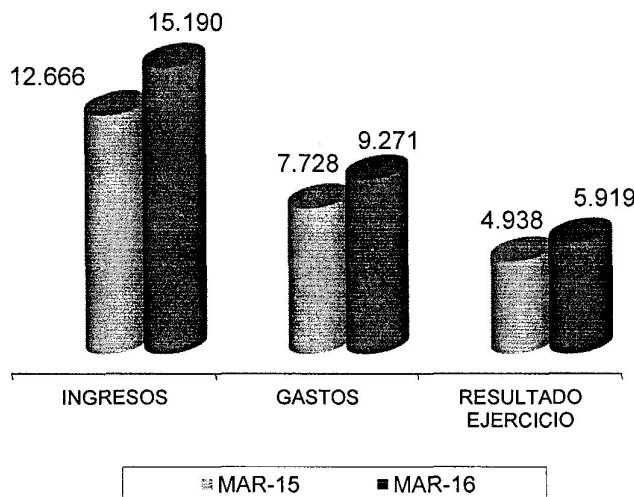


MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NIT: 891190346-1

2.3 RESULTADO DEL EJERCICIO

GRUPO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MAR - 15	MAR - 16	VARIACION \$	VARIACION %
4	INGRESOS	12.666	15.190	2.524	20
5	GASTOS	7.728	9.271	1.543	20
	RESULTADO EJERCICIO	4.938	5.919	981	20



El resultado del ejercicio es el producto de los ingresos menos los gastos; que finalmente representa la utilidad contable, la cual a fecha de corte a 31 de marzo de 2016, corresponde al valor de adquisición de bienes que no se llevan al gasto sino que se capitalizan; así mismo el valor causado y en efectivo que está disponible para ser ejecutado durante la vigencia


MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora T.R. 45433-T


JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera


LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector



"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

