



		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 2012					
(Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	jun-11	jun-12	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	5.691.873	4.654.535	-1.037.338	-18
11	Efectivo	3.498.379	3.956.930	458.551	13
1105	Caja	6.738	5.000	-1.738	-26
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.491.641	3.951.930	460.289	13
12	Inversiones	491	491	0	0
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos participativ	491	491	0	0
14	Deudores	2.055.924	362.496	-1.693.428	-82
1406	Venta de bienes	450	0	-450	-100
1407	Prestación de Servicios	54.923	61.673	6.750	12
1420	Avances y Anticipos entregados	1.157.668	109.775	-1.047.893	-91
1425	Depósitos entregados	831.178	176.282	-654.896	-79
1470	Otros Deudores	11.705	14.766	3.061	26
19	Otros Activos	137.079	334.618	197.539	144
1905	Gastos Pagados por Anticipado	94.611	321.340	226.729	240
1910	Cargos diferidos	42.468	13.278	-29.190	-69
	ACTIVO NO CORRIENTE	26.004.101	27.652.234	1.648.133	6
12	Inversiones	98.338	98.338	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	98.338	98.338	0	0
14	Deudores	68.990	26.008	-42.982	-62
1407	Prestación de Servicios	260.079	260.079	0	0
1470	Otros deudores	3.971	-	-3.971	-100
1480	Provisión para deudores	(195.060)	(234.071)	-39.011	20
16	Propiedades, planta y equipo	23.552.560	25.236.143	1.683.583	7
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	0	0
1610	Semovientes	123.710	111.422	-12.288	-10
1615	Construcciones en curso	997.150	3.172.557	2.175.407	218
1635	Bienes muebles en bodega	5.729	14.772	9.043	158
1640	Edificaciones	13.876.961	14.363.004	486.043	4
1645	Plantas, Ductos y Túneles	386.589	386.589	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	442.157	442.157	0	0
1655	Maquinaria y equipo	173.011	197.197	24.186	14
1660	Equipo médico y científico	1.300.833	1.321.920	21.087	2
1665	Muebl., enseres y equipos de oficina	1.972.155	2.100.994	128.839	7
1670	Equ. de comunic. y computación	2.314.526	2.316.744	2.218	0,10
1675	Equ. de transporte, tracción y elevación	704.415	713.295	8.880	1
1680	Eq. de comed., cocina, desp. y hotele.	45.197	51.132	5.935	13
1685	Depreciación acumulada	(6.359.019)	(7.531.792)	-1.172.773	18
1686	Amortización acumulada	(54.780)	(47.774)	7.006	-13
19	Otros activos	2.284.213	2.291.745	7.532	0,33
1960	Bienes de Arte y Cultura	626.274	667.964	41.690	7
1970	Intangibles	473.663	467.447	-6.216	-1
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(378.336)	(406.278)	-27.942	7
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	0	0
	TOTAL ACTIVO	31.695.974	32.306.769	610.795	2
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81	Derechos Contingentes	109.435	113.386	3.951	4
8120	Litigios y Demandas	109.435	113.386	3.951	4
83	Deudoras de control	65.833	65.833	0	0
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	(175.268)	(179.219)	-3.951	2
8905	Derechos Contingentes por el contra	(109.435)	(113.386)	-3.951	4
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 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	jun-11	jun-12	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE	2.230.261	2.895.791	670.067	30
24	Cuentas por pagar	1.231.164	1.796.257	565.093	46
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	64.014	65.219	1.205	2
2422	Intereses por Pagar	127.664	82.203	-45.461	-36
2425	Acreedores	609.736	729.871	120.135	20
2436	Ret. en la fuente e impuesto de timbre	57.183	42.775	-14.408	-25
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	12.829	13.243	414	3
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(93.338)	(162.693)	-69.355	74
2450	Avances y Anticipos Recibidos	436.914	1.016.654	579.740	133
2490	Otras cuentas por pagar	16.162	8.985	-7.177	-44
25	Obligaciones laborales	116.026	171.883	55.857	48
2505	Salarios y prestaciones sociales	116.026	171.883	55.857	48
27	Pasivos estimados	715.963	711.426	-4.537	-1
2715	Provisión para prestaciones sociales	715.963	711.426	-4.537	-1
29	Otros pasivos	167.108	216.225	49.117	29
2905	Recaudos a favor de terceros	167.108	216.225	49.117	29
	PASIVO NO CORRIENTE	2.075.197	1.248.910	-826.287	100
22	Operaciones de Crédito Público	2.075.197	1.248.910	-826.287	100
2208	Operaciones de crédito público interna de largo plazo	2.075.197	1.248.910	-826.287	-40
	TOTAL PASIVO	4.305.458	4.144.701	-160.757	-4
	PATRIMONIO	27.390.516	28.162.068	771.552	3
32	Patrimonio institucional	27.390.516	28.162.068	771.552	3
3208	Capital fiscal	18.212.939	19.794.771	1.581.832	9
3230	Resultados del ejercicio	1.790.708	1.478.838	-311.870	-17
3235	Superávit por donación	6.249.276	6.266.721	17.445	0
3240	Superávit por valorización	1.562.612	1.562.612	0	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	18.036	-	-18.036	-100
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(443.055)	(940.874)	(497.819)	112
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.695.974	32.306.769	610.795	2
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91	Responsabilidades contingentes	1.423.829	619.670	-804.159	-56
9120	Litigios o demandas	1.423.829	619.670	-804.159	-56
93	Acreedoras de control	791.020	605.471	-185.549	-23
9306	Bienes recibidos en custodia	791.020	605.471	-185.549	-23
99	Acreedoras por contra (DB)	(2.214.849)	(1.225.141)	989.708	-45
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(1.423.829)	(619.670)	804.159	-56
9915	Acreedoras de control por el contra	(791.020)	(605.471)	185.549	-23

(Original firmado)

LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector

ELSY MONTES RAMOS
Jefa División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T