

 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		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 2013 (Cifras en miles de pesos)					
CODIGO	NOMBRE	2012	2013	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE	6.055.475	14.891.903	8.836.428	146
11	Efectivo	5.233.314	12.584.102	7.350.788	140
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.233.314	12.584.102	7.350.788	140
12	Inversiones	491	491	0	0
1202	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos participativos	491	491	0	0
14	Deudores	649.715	2.218.628	1.568.913	241
1401	Ingresos no Tributarios	322.378	1.348.382	1.026.004	318
1407	Prestación de Servicios	45.768	225.219	179.451	392
1413	Transferencias por cobrar	0	114.118	114.118	100
1420	Avances y Anticipos entregados	77.874	237.560	159.686	205
1425	Depósitos entregados	176.282	176.282	0	0
1470	Otros Deudores	27.413	117.067	89.654	327
19	Otros Activos	171.955	88.682	-83.273	-48
1905	Gastos Pagados por Anticipado	79.287	34.433	-44.854	-57
1910	Cargos diferidos	92.138	53.719	-38.419	-42
1999	Valorizaciones	530	530	0	100
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.720.353	28.431.696	711.343	3
12	Inversiones	71.660	71.660	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	71.660	71.660	0	0
14	Deudores	0	0	0	0
1407	Prestación de Servicios	260.079	260.079	0	0
1480	Provisión para deudores	(260.079)	(260.079)	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	25.439.228	26.065.915	626.687	2
1605	Terrenos	7.623.926	7.623.926	0	0
1610	Semovientes	112.089	71.863	-40.226	-36
1615	Construcciones en curso	3.572.116	1.332.668	-2.239.448	-63
1635	Bienes muebles en bodega	184.962	58.873	-126.089	-68
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	223.762	238.068	14.306	6
1660	Equipo médico y científico	1.195.666	1.585.329	389.663	33
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.124.707	2.119.761	-4.946	0
1670	Equipo de comunicación y computación	2.215.506	2.049.212	-166.294	-8
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	710.678	622.346	-88.332	-12
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	51.983	59.028	7.045	14
1685	Depreciación acumulada	(7.700.205)	(7.826.753)	(126.548)	2
1686	Amortización acumulada	(64.767)	(37.040)	27.727	-43
19	Otros activos	2.209.465	2.294.121	84.656	4
1960	Bienes de Arte y Cultura	594.800	688.837	94.037	16
1970	Intangibles	464.767	358.231	-106.536	-23
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(412.714)	(315.559)	97.155	-24
1999	Valorizaciones	1.562.612	1.562.612	0	0
	TOTAL ACTIVO	33.775.828	43.323.599	9.547.771	28
	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
8306	Bienes entregados en custodia	65.833	65.833	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	(181.901)	(181.901)	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 DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	2012	2013	AUMENTOS DISMINUCIONES	VARIACION %
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	2.928.915	1.542.904	-1.386.011	-47
24	Cuentas por pagar	2.391.098	1.013.214	-1.377.884	-58
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	149.133	180.839	31.706	21
2425	Acreedores	260.525	254.650	-5.875	-2
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.085	6.168	-7.917	-56
2440	Impuestos y contribuciones por pagar	5.906	5.161	-745	-13
2445	Impuesto al valor agregado (DB)	(102.885)	(212.810)	-109.925	107
2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.075.105	779.206	-295.899	-28
2460	Creditos Judiciales	977.153	-	-977.153	-100
2490	Otras cuentas por pagar	12.076	-	-12.076	-100
25	Obligaciones laborales	298.008	286.874	-11.134	-3,74
2505	Salarios y prestaciones sociales	298.008	286.874	-11.134	-3,74
29	Otros pasivos	239.809	242.816	3.007	1
2905	Recaudos a favor de terceros	239.809	242.816	3.007	1
	PASIVO NO CORRIENTE	806.685	0	-806.685	-100
22	Operaciones de Crédito Público	806.685	0	-806.685	-100
2208	Operaciones de crédito público interna de largo plazo	806.685	0	-806.685	-100
	TOTAL PASIVO	3.735.600	1.542.904	-2.192.696	-59
	PATRIMONIO	30.040.228	41.780.695	11.740.467	39
32	Patrimonio institucional	30.040.228	41.780.695	11.740.467	39
3208	Capital fiscal	19.797.471	22.208.289	2.410.818	12
3230	Resultados del ejercicio	3.893.687	12.637.650	8.743.963	225
3235	Superávit por donación	6.271.397	6.275.318	3.921	0
3240	Superávit por valorización	1.563.142	1.563.142	0	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	200	0	-200	-100
3270	Provisión, Depreciación y Amortizaciones	(1.485.669)	(903.704)	581.965	-39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.775.828	43.323.599	9.547.771	28
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	Responsabilidades contingentes	1.513.759	1.513.759	0	0
9120	Litigios o demandas	1.513.759	1.513.759	0	0
93	Acreedoras de control	650.696	469.858	-180.838	-28
9306	Bienes recibidos en custodia	650.696	469.858	-180.838	-28
99	Acreedoras por contra (DB)	(2.164.455)	(1.983.617)	180.838	-8
9905	Responsabilidades contingentes por contra	(1.513.759)	(1.513.759)	0	0
9915	Acreedoras de control por el contra	(650.696)	(469.858)	180.838	-28

(Original impreso firmado)

LEONIDAS RICO MARTINEZ
Rector

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
Jefe División Financiera

MARIA ELENA CHAGUALA
Contadora TP 45433-T