

UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-01.02.05 F.01

Version: 1

Fecha: 2008/12/01

Página : 1 de 2

FORMATO DE BALANCE GENERAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2011	2010	CODIGO	NOTAS	2011	2010
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14,479,455</b>	<b>13,998,130</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,617,251</b>	<b>4,511,855</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	(8)	<b>6,705,365</b>	<b>7,097,747</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(14)	<b>1,373,331</b>	<b>1,629,957</b>
1105 Caja		16,239	23,794	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		84,151	237,899
1110 Depósitos en instituciones financieras		6,689,126	7,073,953	2403 Transferencias por pagar		27,351	134,663
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(9)	<b>888,690</b>	<b>0</b>	2425 Acreedores		994,948	845,935
1201 Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		888,690	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		59,189	22,769
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	4,135
<b>14 DEUDORES</b>	(10)	<b>4,852,029</b>	<b>4,970,942</b>	2450 Avances y anticipos recibidos		59,913	0
1406 Venta de bienes		0	0	2453 Recursos recibidos en Administración		130,964	384,556
1407 Prestación de Servicios		988,619	1,075,409	2460 Créditos judiciales		16,815	0
1409 Servicios de salud		21,620	3,774	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(15)	<b>1,775,087</b>	<b>2,056,403</b>
1413 Transferencias por cobrar		1,308,927	1,870,316	2505 Salarios y prestaciones sociales		1,775,087	2,039,127
1420 Avances y anticipos entregados		112,878	140,206	2510 Pensiones por pagar		0	17,276
1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		640,602	381,703	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	(16)	<b>851,729</b>	<b>400,000</b>
1424 Recursos entregados en administracion		0	0	2710 Provisión para contingencias		851,729	400,000
1470 Otros deudores		1,779,383	1,499,534	2720 Provision para pensiones		0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(12)	<b>2,033,371</b>	<b>1,929,441</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	(17)	<b>617,104</b>	<b>425,495</b>
1901 Reserva financiera actuarial		2,033,371	1,929,441	2905 Recaudos a favor de terceros		87,420	79,134
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>58,401,355</b>	<b>59,119,618</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado		529,684	346,361
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(9)	<b>236,307</b>	<b>236,307</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,481,545</b>	<b>11,051,529</b>
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		236,307	236,307	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(15)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 DEUDORES</b>	(10)	<b>85,870</b>	<b>177,119</b>	2505 Salarios y prestaciones sociales		0	0
1407 Prestación de Servicios		82,935	239,472	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	(16)	<b>4,481,545</b>	<b>11,051,529</b>
1409 Servicios de salud		2,202	860	2720 Provisión para pensiones		4,481,545	11,051,529
1470 Otros deudores		1,604	7,147	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>9,098,796</b>	<b>15,563,384</b>
1475 Deudas de difícil recaudo		3,034,229	2,947,873				
1480 Provisión para deudores (cr)		(3,035,100.00)	(3,018,233.00)				

UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-01.02.05 F.01

Version: 1 Fecha: 2008/12/01

Página : 2 de 2

FORMATO DE BALANCE GENERAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

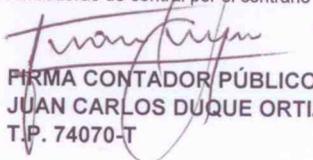
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2011	2010	CODIGO	NOTAS	2011	2010
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(11)</b>	<b>51,111,319</b>	<b>51,999,975</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>(18)</b>	<b>63,782,014</b>	<b>57,554,364</b>
1605 Terrenos		14,518,017	14,518,017	3208 Capital fiscal		47,286,745	36,618,868
1610 Semovientes		16,981	24,124	3215 Reservas		420,669	409,721
1615 Construcciones en curso		0	0	3230 Resultados del ejercicio		3,477,653	5,685,575
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito		0	1,500	3235 Superávit por donación		17,294,704	17,173,233
1635 Bienes muebles en bodega		53,791	31,657	3240 Superávit por valorización		4,852,112	4,850,152
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0	0	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-9,549,869	-7,183,185
1640 Edificaciones		29,837,691	29,704,597				
1645 Plantas, ductos y túneles		889,765	889,765	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>72,880,810</b>	<b>73,117,748</b>
1650 Redes, líneas y cables		1,228,176	1,201,104				
1655 Maquinaria y equipo		3,483,153	3,435,456	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>(21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1660 Equipo médico y científico		12,816,904	12,783,112				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		1,612,846	1,590,200	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>11,555,521</b>	<b>10,500,680</b>
1670 Equipos de comunicación y computación		5,969,591	6,174,716	8306 Bienes entregados en custodia		50,000	50,000
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		201,188	201,188	8310 Bonos, títulos y especies no colocados		7,230,671	7,761,067
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		122,655	120,105	8315 Activos retirados		4,273,595	2,688,358
1685 Depreciación acumulada (Cr)		-16,487,369	-15,518,612	8390 Otras cuentas deudoras de control		1,255	1,255
1686 Amortización acumulada (cr)		-7,838	-12,722				
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr)		-3,144,232	-3,144,232	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>-11,555,521</b>	<b>-10,500,680</b>
				8915 Deudoras de control por contra (Cr)		-11,555,521	-10,500,680
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>(12)</b>	<b>6,967,859</b>	<b>6,706,217</b>				
1905 Bienes y servicios entregados por anticipado		34,688	17,849	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1910 Cargos diferidos		76,998	52,344				
1960 Bienes de arte y cultura		1,639,330	1,578,101	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>2,502,339</b>	<b>2,009,189</b>
1970 Intangibles		1,116,225	868,741	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2,502,339	2,009,189
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-751,494	-660,970				
1999 Valorizaciones		4,852,112	4,850,152	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>58,253</b>	<b>58,145</b>
				9313 Mercancías recibidas en consignacion		1,767	1,659
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>72,880,810</b>	<b>73,117,748</b>	9346 Bienes recibidos de terceros		56,486	56,486
				<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-2,560,592</b>	<b>-2,067,334</b>
				9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)		-2,502,339	-2,009,189
				9915 Acreedoras de control por el contrario (Db)		-58,253	-58,145

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ALFONSO LONDOÑO OROZCO  
(Adjunto Certificación)

  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ  
T.P. 74070-T



FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2011	2010
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		<b>63,044,897</b>	<b>62,217,289</b>
<b>42 VENTA DE BIENES</b>			
4201	Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca	598,269	481,470
4203	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0	0
4210	Bienes comerciales	0	1,673
		598,269	479,797
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>			
4305	Servicios educativos	23,169,824	21,486,121
4312	Servicios de salud	21,557,727	20,469,490
4345	Servicios hoteleros y de promoción turística	32,685	40,415
4390	Otros Servicios		594
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	(19) 3,680,741	3,100,413
		(19) -2,101,329	-2,124,791
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>			
4428	Otras transferencias	39,276,804	40,249,698
		39,276,804	40,249,698
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>61,581,251</b>	<b>60,353,123</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>			
5101	Sueldos y salarios	24,300,077	24,433,061
5102	Contribuciones imputadas	13,318,287	12,417,532
5103	Contribuciones efectivas	2,459,527	3,779,646
5104	Aportes sobre la nómina	1,706,867	1,610,768
5111	Generales	221,309	206,559
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	(19) 6,278,850	6,105,455
		315,237	313,101
<b>52 DE OPERACIÓN</b>			
5202	Sueldos y salarios	34,689,084	33,378,030
5203	Contribuciones imputadas	27,324,823	26,053,951
5204	Contribuciones efectivas	32,627	189,837
5207	Aportes sobre la nómina	5,599,128	5,115,505
5211	Generales	788,842	726,897
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	943,664	1,291,840
		0	0
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
5304	Provisión deudores	451,859	297,864
5314	Provisión para contingencias	130	297,864
		451,729	0
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>			
5401	Transferencias al sector privado	1,165,349	933,897
5423	Otras transferencias	0	0
		(20) 1,165,349	933,897
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			
5501	Educación	974,882	1,310,271
		974,882	1,310,271
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			
5705	Fondos entregados	0	0
		0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,463,646</b>	<b>1,864,166</b>

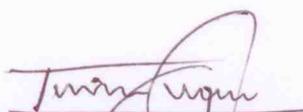


FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2011	2010
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,374,872</b>	<b>1,977,506</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		0	0
4110 No tributarios			
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1,374,872</b>	<b>1,977,506</b>
4805 Financieros		464,584	391,671
4808 Otros ingresos ordinarios	(19)	898,049	1,337,514
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	(19)	12,239	248,321
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>737,759</b>	<b>370,539</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>737,759</b>	<b>370,539</b>
5801 Intereses		0	0
5802 Comisiones		45,089	27,123
5805 Financieros		19,844	22,212
5808 Otros gastos ordinarios	(20)	666,169	113,817
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		6,657	207,387
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>637,113</b>	<b>1,606,967</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>2,100,759</b>	<b>3,471,133</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1,376,894</b>	<b>2,214,442</b>
<b>4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,386,781</b>	<b>2,221,022</b>
481007 Sobrantes		646	158
481008 Recuperaciones		1,320,300	2,123,226
481047 Aprovechamientos		22,466	
481049 Indemnizaciones		20,922	0
481090 Otros ingresos extraordinarios		22,447	97,638
<b>5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>9,887</b>	<b>6,580</b>
581006 Pérdida en siniestros	(20)	9,887	6,580
581090 Otros gastos extraordinarios		0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)</b>		<b>3,477,653</b>	<b>5,685,575</b>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ALFONSO LONDOÑO OROZCO  
(Adjunto Certificación)

  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ  
T.P. 74070-T