



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



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

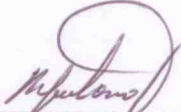
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

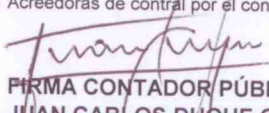
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2011	2010	CODIGO	NOTAS	2011	2010
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11)	51,111,319	51,999,975	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(18)	63,782,014	57,554,364
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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,880,810	73,117,748
1650 Redes, líneas y cables		1,228,176	1,201,104				
1655 Maquinaria y equipo		3,483,153	3,435,456	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	0	0
1660 Equipo médico y científico		12,816,904	12,783,112				
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		1,612,846	1,590,200	83 DEUDORAS DE CONTROL		11,555,521	10,500,680
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	89 DEUDORAS POR CONTRA		-11,555,521	-10,500,680
				8915 Deudoras de control por contra (Cr)		-11,555,521	-10,500,680
19 OTROS ACTIVOS	(12)	6,967,859	6,706,217	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	0	0
1905 Bienes y servicios entregados por anticipado		34,688	17,849				
1910 Cargos diferidos		76,998	52,344	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2,502,339	2,009,189
1960 Bienes de arte y cultura		1,639,330	1,578,101	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2,502,339	2,009,189
1970 Intangibles		1,116,225	868,741				
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-751,494	-660,970	93 ACREEDORAS DE CONTROL		58,253	58,145
1999 Valorizaciones		4,852,112	4,850,152	9313 Mercancías recibidas en consignación		1,767	1,659
				9346 Bienes recibidos de terceros		56,486	56,486
TOTAL ACTIVO		72,880,810	73,117,748	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2,560,592	-2,067,334
				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
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		63,044,897	62,217,289
42 VENTA DE BIENES		598,269	481,470
4201 Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca		0	0
4203 Productos alimenticios, bebidas y alcoholes		0	1,673
4210 Bienes comerciales		598,269	479,797
43 VENTA DE SERVICIOS		23,169,824	21,486,121
4305 Servicios educativos		21,557,727	20,469,490
4312 Servicios de salud		32,685	40,415
4345 Servicios hoteleros y de promoción turística			594
4390 Otros Servicios	(19)	3,680,741	3,100,413
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	(19)	-2,101,329	-2,124,791
44 TRANSFERENCIAS		39,276,804	40,249,698
4428 Otras transferencias		39,276,804	40,249,698
GASTOS OPERACIONALES			
		61,581,251	60,353,123
51 DE ADMINISTRACIÓN		24,300,077	24,433,061
5101 Sueldos y salarios		13,318,287	12,417,532
5102 Contribuciones imputadas		2,459,527	3,779,646
5103 Contribuciones efectivas		1,706,867	1,610,768
5104 Aportes sobre la nómina		221,309	206,559
5111 Generales	(19)	6,278,850	6,105,455
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		315,237	313,101
52 DE OPERACIÓN		34,689,084	33,378,030
5202 Sueldos y salarios		27,324,823	26,053,951
5203 Contribuciones imputadas		32,627	189,837
5204 Contribuciones efectivas		5,599,128	5,115,505
5207 Aportes sobre la nómina		788,842	726,897
5211 Generales		943,664	1,291,840
5220 Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		451,859	297,864
5304 Provisión deudores		130	297,864
5314 Provisión para contingencias		451,729	0
54 TRANSFERENCIAS		1,165,349	933,897
5401 Transferencias al sector privado		0	0
5423 Otras transferencias	(20)	1,165,349	933,897
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		974,882	1,310,271
5501 Educación		974,882	1,310,271
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0
5705 Fondos entregados		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,463,646	1,864,166

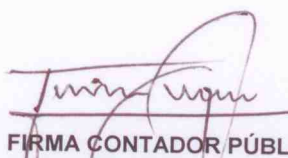


FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

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
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,374,872	1,977,506
41 INGRESOS FISCALES		0	0
4110 No tributarios			
48 OTROS INGRESOS		1,374,872	1,977,506
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
GASTOS NO OPERACIONALES		737,759	370,539
58 OTROS GASTOS		737,759	370,539
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		637,113	1,606,967
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,100,759	3,471,133
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1,376,894	2,214,442
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,386,781	2,221,022
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
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		9,887	6,580
581006 Pérdida en siniestros	(20)	9,887	6,580
581090 Otros gastos extraordinarios		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)		3,477,653	5,685,575


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)


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