



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 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	2012	2011	CODIGO	2012	2011
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,812,331</b>	<b>14,862,223</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,985,275</b>	<b>4,046,690</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>9,352,576</b>	<b>7,379,726</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,365,255</b>	<b>778,315</b>
1105 Caja	71,482	47,741	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	294,000	168,496
1110 Depósitos en instituciones financieras	9,281,094	7,331,985	2403 Transferencias por pagar	80,201	30,253
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,830,462</b>	2422 Intereses por pagar	-	-
1201 Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	2,400,000	2,830,462	2425 Acreedores	631,056	338,001
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	144,867	99,397
<b>14 DEUDORES</b>	<b>5,911,458</b>	<b>4,322,910</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	12,166	11,204
1406 Venta de bienes	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	59,913	-
1407 Prestación de Servicios	1,423,683	487,152	2453 Recursos recibidos en administración	130,964	130,964
1409 Servicios de salud	21,620	3,027	2460 Creditos judiciales	12,088	-
1413 Transferencias por cobrar	902,825	1,376,578	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>		
1420 Avances y anticipos entregados	114,138	170,617	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>13,607</b>	<b>226,630</b>
1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	576,552	402,108	2505 Salarios y prestaciones sociales	10,903	226,630
1424 Recursos entregados en administración	-	-	2510 Pensiones por pagar	2,704	-
1470 Otros deudores	2,872,640	1,883,428	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2,932,200</b>	<b>2,954,558</b>
1475 Deudas de difícil recaudo	-	-	2710 Provisión para contingencias	740,178	545,743
1476 Cuotas partes de bonos y títulos pensionales	-	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	2,192,022	2,408,815
1480 Provisión para deudores (cr)	-	-	2720 Provisión para pensiones	-	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,148,297</b>	<b>329,125</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>674,213</b>	<b>87,187</b>
1901 Reserva financiera actuarial	1,148,297	329,125	2905 Recaudos a favor de terceros	144,529	87,187
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58,160,268</b>	<b>58,170,645</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado	529,684	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>236,307</b>	<b>236,307</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,369,242</b>	<b>5,010,684</b>
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	236,307	236,307	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y</b>		
<b>14 DEUDORES</b>	<b>106,240</b>	<b>75,041</b>	<b>FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1407 Prestación de Servicios	70,873	85,194	2208 Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	-	-
1409 Servicios de salud	2,202	860	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4,369,242</b>	<b>5,010,684</b>
1470 Arrendamientos	1,604	1,604	2720 Provisión para pensiones	4,369,242	5,010,684
1475 Deudas de difícil recaudo	586,038	2,945,293	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9,354,517</b>	<b>9,057,374</b>
1480 Provisión para deudores (cr)	(554,477)	(2,957,910)			



UNIVERSIDAD 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 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	2012	2011	CODIGO	2012	2011
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>50,703,428</b>	<b>51,040,737</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>67,618,082</b>	<b>63,975,494</b>
1605 Terrenos	14,518,017	14,518,017	3208 Capital fiscal	51,969,876	47,335,864
1610 Semovientes	16,981	29,522	3215 Reservas	428,690	420,669
1615 Construcciones en curso	103,945	-	3230 Resultados del ejercicio	3,656,876	2,849,419
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	185,597	1,500	3235 Superávit por donación	17,298,758	17,173,233
1635 Bienes muebles en bodega	-	5,661	3240 Superávit por valorización	4,852,112	4,850,152
1640 Edificaciones	29,837,691	29,704,597	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(10,588,230)	(8,653,843)
1645 Plantas, ductos y túneles	889,765	889,765	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76,972,599</b>	<b>73,032,868</b>
1650 Redes, líneas y cables	1,228,176	1,202,875			
1655 Maquinaria y equipo	3,497,526	3,329,441	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
1660 Equipo médico y científico	12,866,203	12,782,132	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>11,318,450</b>	<b>11,632,350</b>
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,637,871	1,578,016	8306 Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
1670 Equipos de comunicación y computación	5,814,813	5,664,452	8310 Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	7,512,522
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	327,177	201,188	8315 Activos retirados	4,273,945	4,068,573
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotejería	125,371	118,494	8390 Otras cuentas deudoras de control	1,255	1,255
1685 Depreciación acumulada (Cr)	(17,192,370)	(15,827,969)	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(11,318,450)</b>	<b>(11,632,350)</b>
1686 Amortización acumulada (cr)	(9,103)	(12,722)	8915 Deudoras de control por contra (Cr)	(11,318,450)	(11,632,350)
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(3,144,232)	(3,144,232)	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,114,293</b>	<b>6,818,560</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>3,390,172</b>	<b>1,626,940</b>
1905 Bienes y servicios entregados por anticipado	178,660	129,879	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,390,172	1,626,940
1910 Cargos diferidos	42,518	50,422	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>58,253</b>	<b>58,451</b>
1960 Bienes de arte y cultura	1,645,138	1,814,882	9313 Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,965
1970 Intangibles	1,205,561	874,718	9346 Bienes recibidos de terceros	56,486	56,486
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	(809,696)	(701,493)	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(3,448,425)</b>	<b>(1,685,391)</b>
1999 Valorizaciones	4,852,112	4,850,152	9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	(3,390,172)	(1,626,940)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76,972,599</b>	<b>73,032,868</b>	9915 Acreedoras de control por el contrario (Db)	(58,253)	(58,451)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ALEJONSO LONDOÑO OROZCO  
(Adjunto Certificación)

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



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: A.GF-01.02.05.F.03

VERSION: 1

FECHA: 1/12/2008

PAGINA: 1 DE 2

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 30 DE JUNIO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	2012	2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>34,370,081</b>	<b>31,745,988</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	-	-
4110 No tributarios	-	-
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>294,991</b>	<b>270,332</b>
4201 Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca	-	-
4203 Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	-	-
4210 Bienes comerciales	294,991	270,332
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>11,437,200</b>	<b>11,109,599</b>
4305 Servicios educativos	10,481,389	10,258,223
4312 Servicios de salud	17,881	18,331
4345 Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-
4390 Otros Servicios	1,177,853	1,797,517
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(239,923)	(964,472)
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,637,890</b>	<b>20,366,057</b>
4428 Otras transferencias	22,637,890	20,366,057
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30,928,360</b>	<b>30,035,550</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>11,610,158</b>	<b>11,744,288</b>
5101 Sueldos y salarios	5,879,995	7,016,728
5102 Contribuciones imputadas	1,838,629	809,740
5103 Contribuciones efectivas	736,034	777,105
5104 Aportes sobre la nómina	84,973	91,603
5111 Generales	2,959,175	2,861,781
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	111,352	187,331
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>18,126,778</b>	<b>16,995,186</b>
5202 Sueldos y salarios	14,938,377	14,014,288
5203 Contribuciones imputadas	11,354	4,513
5204 Contribuciones efectivas	2,281,406	2,364,347
5207 Aportes sobre la nómina	278,134	296,091
5211 Generales	617,507	315,947
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>297,617</b>	<b>145,743</b>
5314 Provisión para contingencias	297,617	145,743
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>413,813</b>	<b>682,170</b>
5401 Transferencias al sector privado	-	-
5423 Otras transferencias	413,813	682,170
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>479,994</b>	<b>468,163</b>
5501 Educación	479,994	468,163
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
5705 Fondos entregados	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3,441,721</b>	<b>1,710,438</b>





UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO:A.GF-01.02.05.F.03

VERSION: 1


FECHA: 1/12/2008

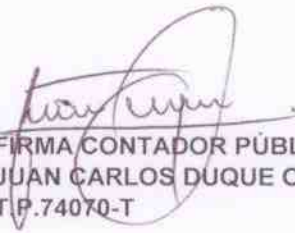
PAGINA: 2 DE 2

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 30 DE JUNIO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	2012	2011
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>509,961</b>	<b>1,017,237</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	-	-
4110 No tributarios	-	-
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>509,961</b>	<b>1,017,237</b>
4805 Financieros	178,320	183,682
4808 Otros ingresos ordinarios	276,525	820,868
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	55,116	12,687
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>490,877</b>	<b>289,218</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>490,877</b>	<b>289,218</b>
5801 Intereses	-	-
5802 Comisiones	14,033	17,685
5805 Financieros	2,707	30,579
5808 Otros gastos ordinarios	446,751	38,567
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	27,386	202,387
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>19,084</b>	<b>728,019</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3,460,805</b>	<b>2,438,457</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>196,071</b>	<b>1,628,401</b>
<b>4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>196,071</b>	<b>1,628,401</b>
481007 Sobrantes	4	-
481008 Recuperaciones	180,258	1,565,456
481047 Aprovechamientos	10,153	-
481049 Indemnizaciones	1,837	-
481090 Otros ingresos extraordinarios	3,819	62,945
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-	-
581006 Perdida en siniestros	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)</b>	<b>3,656,876</b>	<b>4,066,858</b>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ALFONSO LONDOÑO OROZCO  
(Adjunto Certificación)

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