
	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	Código:A.GF-01.02.05.F.03	VERSION: 1	FECHA: 2008/12/01	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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

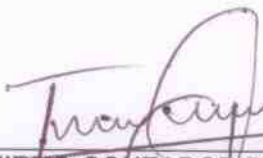
CODIGO	ABRIL/2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	24,214,981
42 VENTA DE BIENES	178,621
4210 Bienes comerciales	178,621
43 VENTA DE SERVICIOS	9,949,836
4305 Servicios educativos	9,357,812
4312 Servicios de salud	12,231
4390 Otros Servicios	715,306
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-135,513
44 TRANSFERENCIAS	13,659,916
4428 Otras transferencias	13,659,916
48 OTROS INGRESOS	426,608
4805 Financieros	130,382
4808 Otros ingresos ordinarios	296,226
GASTOS OPERACIONALES	17,131,470
51 DE ADMINISTRACIÓN	6,416,383
5101 Sueldos y salarios	3,730,966
5102 Contribuciones imputadas	914,580
5103 Contribuciones efectivas	444,533
5104 Aportes sobre la nómina	60,084
5111 Generales	1,182,590
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	83,631
52 DE OPERACIÓN	10,281,197
5202 Sueldos y salarios	8,703,421
5203 Contribuciones imputadas	3,289
5204 Contribuciones efectivas	1,140,603
5207 Aportes sobre la nómina	137,706
5211 Generales	296,178
54 TRANSFERENCIAS	219,189
5423 Otras transferencias	219,189
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	214,701
5501 Educación	214,701
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,083,511


 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: A.GF-01.02.05.F.03	VERSION: 1	FECHA: 2008/12/01
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ABRIL/2012
INGRESOS NO OPERACIONALES	55,324
48 OTROS INGRESOS	55,324
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	55,324
GASTOS NO OPERACIONALES	371,620
58 OTROS GASTOS	371,620
5802 Comisiones	13,759
5805 Financieros	1,596
5808 Otros gastos ordinarios	328,879
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	27,386
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-316,296
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,767,215
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	65,325
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	65,325
481007 Sobrantes	4
481008 Recuperaciones	55,963
481047	5,153
481049 Indemnizaciones	1,814
481090 Otros ingresos extraordinarios	2,391
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)	6,832,540



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ALEONZO 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.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 abril de 2012
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

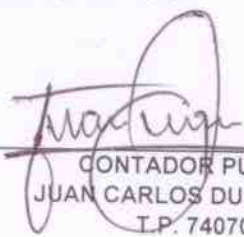
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2012	PASIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2012
	Corriente	22,019,546	Corriente	5,124,105
11	Efectivo	13,179,962	Cuentas por pagar	1,315,876
1105	Caja	82,544	Adq. de bienes y servc. nales	244,328
1110	Bancos y corporaciones	13,097,418	Transferencias	125,721
12	Inversiones	850,000	Acreedores	654,472
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	850,000	Retención en la fuente a impuesto de timbre	88,312
14	Deudores	5,420,781	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	12,166
1407	Prestación de Servicios	1,043,787	Avances y anticipos recibidos	59,913
1409	Servicios de salud	21,620	Recursos recib. en administración	130,964
1413	Transferencias por cobrar	902,825	Creditos judiciales	0
1420	Avances y anticipos entreg.	114,138	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	93,859
1422	Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	429,609	Salarios y prestaciones sociales	93,859
1470	Otros deudores	2,908,802	Pensiones por pagar	0
19	Otros activos	2,568,803	Pasivos estimados	3,064,037
1901	Reserva financiera actuarial	2,568,803	Prov. Para contingencias	851,729
	Activo no corriente	58,023,042	Prov. Para prest. Sociales	2,212,308
12	Inversiones	236,306	Prov. Para Pensiones	0
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	236,306	Otros pasivos	650,333
14	Deudores	106,241	Recaudos a favor de terceros	120,031
1407	Prestación de Servicios	70,874	Ingresos recibidos por anticipado	530,302
1409	Servicios de salud	2,202	No Corriente	4,340,960
1470	Otros deudores	1,604	Pasivos estimados	4,340,960
1475	Deudas de difícil cobro	586,038	Prov. Para Pensiones	4,340,960
1480	Prov. para deudores (cr)	-554,477	TOTAL PASIVOS	9,465,065
16	Propied. planta y equipo	50,585,461		
1605	Terrenos	14,518,017		
1610	Semovientes	16,981		
1615	Construcciones en curso	39,968		
1625	Prop. planta y Eq. en transito	185,597		

	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 abril de 2012
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2012	PASIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2012
1635	Bienes muebles en bodega	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>70,577,523</u>
1640	Edificaciones	29,837,691	Capital fiscal	51,561,043
1645	Plantas, ductos y túneles	889,766	Reservas	428,690
1650	Construcciones en curso	1,228,175	Resultados de Ejercicios anteriores	0
1655	Maquinaria y equipo	3,469,202	Resultados del ejercicio	6,832,540
1660	Equipo médico y científico	12,807,649	Superávit por donación	17,295,344
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,630,757	Superávit por valorización	4,852,112
1670	Equipos de comun. y comput.	5,801,937	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-10,392,206
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	201,188		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	123,845	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>80,042,588</u>
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-17,012,230	Cuentas de orden deudoras	0
1686	amortización acumulada (cr)	-8,850	Derechos Contingentes	0
1695	Prov. protección planta y equipo	-3,144,232	Deudoras de control	11,391,490
19	Otros activos	<u>7,095,034</u>	Deudoras por contra (cr)	-11,391,490
1905	Gastos pagados por anticipado	230,929	Cuentas de orden acree- doras	0
1910	Cargos diferidos	43,789	Responsabilidades conting.	2,502,338
1960	Bienes de arte y cultura	1,644,688	Acreedoras de control	58,253
1970	Intangibles	1,120,269	Acreedoras por contra (db)	-2,560,591
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-796,753		
1999	Valorizaciones	4,852,112		
TOTAL ACTIVO		<u>80,042,588</u>		


 REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
 ALFONSO LONDOÑO OROZCO


 CONTADOR PUBLICO
 JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
 I.P. 74070-T