



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 2012  
(Cifras en miles de pesos)


|  | NOTAS | 2012              |
|--|-------|-------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        |       |                   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        |       | <b>73,285,873</b> |
| <b>VENTA DE BIENES</b>                               |       | <b>678,641</b>    |
| Bienes comerciales                                   |       | 678,641           |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                            |       | <b>25,530,915</b> |
| Servicios educativos                                 |       | 23,651,701        |
| Servicios de salud                                   |       | 36,147            |
| Otros Servicios                                      | (19)  | 3,500,297         |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi | (19)  | -1,657,230        |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                |       | <b>47,076,317</b> |
| Otras transferencias                                 |       | 47,076,317        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          |       | <b>66,652,079</b> |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                             |       | <b>25,176,659</b> |
| Sueldos y salarios                                   |       | 13,312,377        |
| Contribuciones imputadas                             |       | 3,675,632         |
| Contribuciones efectivas                             |       | 2,548,759         |
| Aportes sobre la nómina                              |       | 177,209           |
| Generales  |       | 5,283,328         |
| Impuestos, contribuciones y tasas                    |       | 179,354           |
| <b>DE OPERACIÓN</b>                                  |       | <b>38,671,656</b> |
| Sueldos y salarios                                   |       | 29,914,887        |
| Contribuciones imputadas                             |       | 19,975            |
| Contribuciones efectivas                             |       | 5,168,155         |
| Aportes sobre la nómina                              |       | 637,845           |
| Generales  |       | 2,930,794         |
| Impuestos, contribuciones y tasas                    |       | 0                 |
| <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>  |       | <b>918,075</b>    |
| Provisión deudores                                   |       | 0                 |
| Provisión para contingencias                         |       | 918,075           |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                |       | <b>731,425</b>    |
| Transferencias al sector privado                     |       | 0                 |
| Otras transferencias                                 | (20)  | 731,425           |
| <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                          |       | <b>1,154,264</b>  |
| Educación  |       | 1,154,264         |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>               |       | <b>6,633,794</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 2012  
(Cifras en miles de pesos)

|  | NOTAS | 2012             |
|--|-------|------------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     |       | <b>971,680</b>   |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                |       | <b>971,680</b>   |
| Financieros  |       | 615,406          |
| Otros ingresos ordinarios                            | (19)  | 336,251          |
| Ajuste de ejercicios anteriores                      |       | 20,023           |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |       | <b>1,307,780</b> |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                  |       | <b>1,307,780</b> |
| Intereses  |       | 0                |
| Comisiones   |       | 14,043           |
| Financieros  |       | 137,591          |
| Otros gastos ordinarios                              | (20)  | 1,128,760        |
| Ajuste de ejercicios anteriores                      |       | 27,386           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>            |       | <b>-336,100</b>  |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |       | <b>6,297,694</b> |
| <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      |       | <b>650,005</b>   |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      |       | <b>650,005</b>   |
| Sobrantes  |       | 136              |
| Recuperaciones                                       |       | 472,515          |
| Aprovechamientos                                     |       | 77,167           |
| Indemnizaciones                                      |       | 68,406           |
| Otros ingresos extraordinarios                       |       | 31,781           |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                        |       | <b>0</b>         |
| Pérdida en siniestros                                |       | 0                |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)</b>             |       | <b>6,947,699</b> |

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ALFONSO LONDOÑO OROZCO  
(Adjunto Certificación)

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



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 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 2012

(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVOS  | NOTAS       | 2012               |
|--|-------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |             | <b>20,605,552</b>  |
| <b>EFFECTIVO</b>   | <b>(8)</b>  | <b>13,600,781</b>  |
| Caja   |             | 35,782             |
| Depósitos en instituciones financieras                     |             | 13,564,999         |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                | <b>(9)</b>  | <b>0</b>           |
| Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda |             | 0                  |
| Inversiones patrimoniales en entidades no controladas      |             | 0                  |
| <b>DEUDORES</b>  | <b>(10)</b> | <b>6,903,132</b>   |
| Venta de bienes  |             | 0                  |
| Prestación de Servicios                                    |             | 1,992,065          |
| Servicios de salud   |             | 21,620             |
| Transferencias por cobrar                                  |             | 1,257,021          |
| Avances y anticipos entregados                             |             | 26,654             |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones  |             | 735,496            |
| Recursos entregados en administración                      |             | 0                  |
| Otros deudores   |             | 2,870,274          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                       | <b>(12)</b> | <b>101,639</b>     |
| Reserva financiera actuarial                               |             | 101,639            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |             | <b>104,751,186</b> |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                | <b>(9)</b>  | <b>236,307</b>     |
| Inversiones patrimoniales en entidades no controladas      |             | 236,307            |
| <b>DEUDORES</b>  | <b>(10)</b> | <b>106,240</b>     |
| Prestación de Servicios                                    |             | 70,873             |
| Servicios de salud   |             | 2,202              |
| Otros deudores   |             | 1,604              |
| Deudas de difícil recaudo                                  |             | 586,038            |
| Provisión para deudores (cr)                               |             | (554,477.00)       |

| PASIVOS  | NOTAS       | 2012             |
|--|-------------|------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |             | <b>5,192,966</b> |
| <b>OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO</b>                        |             | <b>10,000</b>    |
| Prestamos banca comercial                                    |             | 10,000           |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>(14)</b> | <b>1,733,292</b> |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales                 |             | 77,932           |
| Transferencias por pagar                                     |             | 31,960           |
| Acreedores   |             | 1,144,394        |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre                  |             | 288,129          |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                  |             | 0                |
| Avances y anticipos recibidos                                |             | 59,913           |
| Recursos recibidos en Administración                         |             | 130,964          |
| Créditos judiciales  |             | 0                |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>(15)</b> | <b>1,696,438</b> |
| Salarios y prestaciones sociales                             |             | 1,696,438        |
| Pensiones por pagar  |             | 0                |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>(16)</b> | <b>918,075</b>   |
| Provisión para contingencias                                 |             | 918,075          |
| Provisión para pensiones                                     |             | 0                |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>(17)</b> | <b>835,161</b>   |
| Recaudos a favor de terceros                                 |             | 186,927          |
| Ingresos recibidos por anticipado                            |             | 648,234          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |             | <b>4,223,920</b> |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>(15)</b> | <b>0</b>         |
| Salarios y prestaciones sociales                             |             | 0                |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>(16)</b> | <b>4,223,920</b> |
| Provisión para pensiones                                     |             | 4,223,920        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   |             | <b>9,416,886</b> |



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 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

|   | NOTAS       | 2012               |
|---|-------------|--------------------|
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                             | <b>(11)</b> | <b>49,868,916</b>  |
| Terrenos  |             | 14,518,017         |
| Semovientes   |             | 18,592             |
| Construcciones en curso   |             | 529,409            |
| Propiedades, planta y equipo en tránsito                        |             | 185,597            |
| Bienes muebles en bodega  |             | 0                  |
| Propiedades, planta y equipo en mantenimiento                   |             | 0                  |
| Edificaciones   |             | 29,627,957         |
| Plantas, ductos y túneles                                       |             | 909,602            |
| Redes, líneas y cables  |             | 1,288,212          |
| Maquinaria y equipo   |             | 3,756,478          |
| Equipo médico y científico                                      |             | 13,313,265         |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                            |             | 1,894,940          |
| Equipos de comunicación y computación                           |             | 6,260,634          |
| Equipos de transporte, tracción y elevación                     |             | 327,177            |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                |             | 133,095            |
| Depreciación acumulada (Cr)                                     |             | -18,775,599        |
| Amortización acumulada (cr)                                     |             | -10,741            |
| Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (c) |             | -4,127,719         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>(12)</b> | <b>54,539,723</b>  |
| Bienes y servicios pagados por anticipado                       |             | 178,660            |
| Cargos diferidos  |             | 75,101             |
| Bienes de arte y cultura  |             | 1,644,324          |
| Intangibles   |             | 1,271,181          |
| Amortización acumulada de intangibles (cr)                      |             | -842,960           |
| Valorizaciones  |             | 52,213,417         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <b>125,356,738</b> |

|   | NOTAS       | 2012               |
|---|-------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>(18)</b> | <b>115,939,852</b> |
| Capital fiscal                                    |             | 52,247,707         |
| Reservas  |             | 428,690            |
| Resultados del ejercicio                          |             | 6,947,696          |
| Superávit por donación                            |             | 17,298,758         |
| Superávit por valorización                        |             | 52,213,417         |
| Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db) |             | -13,196,419        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  |             | <b>125,356,738</b> |

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>       | <b>(21)</b> | <b>0</b>           |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>             |             | <b>11,984,805</b>  |
| Bienes entregados en custodia          |             | 50,000             |
| Bonos, títulos y especies no colocados |             | 6,993,250          |
| Activos retirados                      |             | 4,940,300          |
| Otras cuentas deudoras de control      |             | 1,255              |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>             |             | <b>-11,984,805</b> |
| Deudoras de control por contra (Cr)    |             | -11,984,805        |

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                          | <b>(21)</b> | <b>0</b>          |
| <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                       |             | <b>3,914,092</b>  |
| Lígitos y mecanismos alternativos de solución de conflictos |             | 3,914,092         |
| <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                |             | <b>58,253</b>     |
| Mercancías recibidas en consignación                        |             | 1,767             |
| Bienes recibidos de terceros                                |             | 56,486            |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                           |             | <b>-3,972,345</b> |
| Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)        |             | -3,914,092        |
| Acreedoras de control por el contrario (Db)                 |             | -58,253           |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ALFONSO LONDOÑO OROZCO  
(Adjunto Certificación)

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