



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 MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	2013	2012		2013	2012
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	30,810,616	22,977,542	PASIVO CORRIENTE	6,877,602	4,859,968
EFFECTIVO	20,202,505	14,434,782	CUENTAS POR PAGAR	2,272,349	1,042,990
Caja	53,467	116,033	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17,234	186,836
Depósitos en instituciones financieras	20,149,038	14,318,749	Transferencias por pagar	31,960	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,804,418	850,000	Acreedores	1,942,017	567,732
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	2,804,418	850,000	Retención en la fuente e impuesto de timbre	90,261	95,661
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	1,884
DEUDORES	7,529,212	5,390,833	Avances y anticipos recibidos	59,913	59,913
Venta de bienes	0	0	Recursos recibidos en administración	130,964	130,964
Prestación de Servicios	1,844,710	868,219	OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
Servicios de salud	21,620	21,620	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	31,270	564,583
Transferencias por cobrar	1,109,204	902,825	Salarios y prestaciones sociales	31,270	564,583
Avances y anticipos entregados	100,864	114,138	Pensiones por pagar	0	0
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	653,264	570,580	PASIVOS ESTIMADOS	975,062	2,597,668
Recursos entregados en administración	943,747		Provisión para contingencias	960,022	851,729
Otros deudores	2,855,803	2,913,451	Provision para prestaciones sociales	15,040	1,745,939
OTROS ACTIVOS	274,481	2,301,927	Provision para pensiones	0	0
Reserva financiera actuarial	274,481	2,301,927	OTROS PASIVOS	3,598,921	654,727
ACTIVO NO CORRIENTE	110,721,680	58,193,355	Recaudos a favor de terceros	157,435	124,425
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	236,307	236,307	Ingresos recibidos por anticipado	3,441,486	530,302
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	236,307	236,307	PASIVO NO CORRIENTE	5,519,920	4,329,564
DEUDORES	106,241	106,240	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y		
Prestación de Servicios	70,874	70,873	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,322,325	0
Servicios de salud	2,202	2,202	Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	1,322,325	0
Otros deudores	1,604	1,604	PASIVOS ESTIMADOS	4,197,595	4,329,564
Deudas de difícil recaudo	586,038	586,038	Provisión para pensiones	4,197,595	4,329,564
Provisión para deudores (cr)	-554,477	-554,477	TOTAL PASIVOS	12,397,522	9,189,532



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 MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	2013	2012		2013	2012
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,828,950	50,707,131	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	129,134,774	71,981,365
Terrenos	14,518,017	14,518,017	Capital fiscal	58,992,883	51,561,573
Semovientes	18,592	16,981	Reservas	428,690	428,690
Construcciones en curso	964,048	0	Resultados del ejercicio	7,918,473	8,046,945
Propiedades, planta y equipo en tránsito	185,597	185,597	Superávit por donación	17,298,758	17,295,344
Bienes muebles en bodega	0	17,945	Superávit por valorización	58,273,274	4,852,112
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-13,777,304	-10,203,299
Edificaciones	29,627,957	29,837,691	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,532,296	81,170,897
Plantas, ductos y túneles	909,602	889,765			
Redes, líneas y cables	1,288,212	1,228,176	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
Maquinaria y equipo	3,703,891	3,459,104	DEUDORAS DE CONTROL	11,984,805	11,473,296
Equipo médico y científico	13,323,177	12,801,230	Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,895,328	1,612,815	Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	7,148,446
Equipos de comunicación y computación	5,870,527	5,800,333	Activos retirados	4,940,300	4,273,595
Equipos de transporte, tracción y elevación	327,177	201,188	Otras cuentas deudoras de control	1,255	1,255
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	133,095	123,845	DEUDORAS POR CONTRA	-11,984,805	-11,473,296
Depreciación acumulada (Cr)	-18,796,798	-16,832,727	Deudoras de control por contra (Cr)	-11,984,805	-11,473,296
Amortización acumulada (cr)	-11,753	-8,597	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr)	-4,127,719	-3,144,232	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,450,897	2,502,339
OTROS ACTIVOS	60,550,182	7,143,677	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4,450,897	2,502,339
Bienes y servicios entregados por anticipado	178,660	254,453	ACREEDORAS DE CONTROL	58,253	58,253
Cargos diferidos	44,729	64,869	Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,767
Bienes de arte y cultura	1,644,324	1,639,324	Bienes recibidos de terceros	56,486	56,486
Intangibles	1,272,799	1,120,269	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,509,150	-2,560,592
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-863,604	-787,350	Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	-4,450,897	-2,502,339
Valorizaciones	58,273,274	4,852,112	Acreedoras de control por el contrario (Db)	-58,253	-58,253
TOTAL ACTIVO	141,532,296	81,170,897			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)

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