
	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
	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 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)
AGOSTO/2013

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	53,146,143
VENTA DE BIENES	740,431
Bienes comerciales	740,431
VENTA DE SERVICIOS	19,003,121
Servicios educativos	19,339,566
Servicios de salud	25,781
Otros Servicios	2,393,426
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-2,755,652
TRANSFERENCIAS	32,857,213
Otras transferencias	32,857,213
OTROS INGRESOS	545,378
Financieros	399,065
Otros ingresos ordinarios	146,313
GASTOS OPERACIONALES	40,639,568
DE ADMINISTRACIÓN	14,033,714
Sueldos y salarios	6,593,171
Contribuciones imputadas	2,250,158
Contribuciones efectivas	1,338,052
Aportes sobre la nómina	152,271
Generales	3,529,617
Impuestos, contribuciones y tasas	170,445
DE OPERACIÓN	25,726,027
Sueldos y salarios	19,488,452
Contribuciones imputadas	57,642
Contribuciones efectivas	3,990,461
Aportes sobre la nómina	462,078
Generales	1,727,394
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	142,854
Provisión para contingencias	142,854
TRANSFERENCIAS	182,150
Otras transferencias	182,150
GASTO PÚBLICO SOCIAL	554,823
Educación	554,823
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,506,575

	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
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 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

AGOSTO/2013

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	389,099
OTROS GASTOS	389,099
Intereses	18,922
Comisiones	8,394
Financieros	56,639
Otros gastos ordinarios	305,144
Ajuste de ejercicios anteriores	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-389,099
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12,117,476
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	338,175
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	338,175
Recuperaciones	13
Recuperaciones	286,390
Aprovechamientos	8,020
Indemnizaciones	27,227
Otros ingresos extraordinarios	16,525
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12,455,651


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO 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-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Agosto de 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2013	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2013
Corriente	<u>36,293,818</u>	Corriente	<u>10,034,717</u>
Efectivo	<u>20,468,711</u>	Cuentas por pagar	2,149,430
Caja	33,277	Adq.de bienes y servc.nales	151,871
Bancos y corporaciones	20,435,434	Transferencias	19,586
Inversiones	<u>6,338,809</u>	Acreedores	1,794,194
Inversiones administración		Retención en la fuente e	
de liquidez renta fija	6,338,809	impuesto de timbre	123,866
Deudores	<u>8,856,152</u>	Impptos. Contrib. y tasas por pagar	-
Prestación de Servicios	2,008,941	Avances y anticipos recibidos	59,913
Servicios de salud	0	Recursos recib. en administración	-
Transferencias por cobrar	2,334,221	Creditos judiciales	-
Avances y anticipos entreg.	1,035,978	Obligaciones laborales y de	
Ant. o saldos a favor por		seguridad social integ.	<u>17,506</u>
imp. Y cont.	599,703	Salarios y prestaciones	
Recursos entregados en administración	0	sociales	17,506
Otros deudores	2,877,526	Pensiones por pagar	-
Provisión para deudores	-217	Pasivos estimados	<u>1,065,531</u>
Otros activos	<u>630,146</u>	Prov. Para contingencias	1,050,491
Reserva financiera actuarial	630,146	Prov. Para prést. Sociales	15,040
Activo no corriente	<u>112,493,964</u>	Prov. Para Pensiones	-
Inversiones	<u>236,306</u>	Otros pasivos	<u>6,802,250</u>
Invers. Patrim. En entid. No control.	236,306	Recaudos a favor de terceros	228,955
Deudores	<u>107,048</u>	Ingresos recibidos por anticipado	6,573,295
Prestación de Servicios	73,076	No Corriente	<u>6,563,529</u>
Servicios de salud	0	Operaciones de crédito público	<u>2,403,898</u>
Otros deudores	2,194	Operaciones de crédito público internas l.p.	2,403,898
Deudas de difícil cobro	586,038	Pasivos estimados	<u>4,159,631</u>
Prov. para deudores (cr)	-554,260	Prov. Para Pensiones	4,159,631
Propied. planta y equipo	<u>51,315,540</u>	TOTAL PASIVOS	<u>16,598,246</u>
Terrenos	14,518,017		
Semovientes			<u>-1,087,082</u>
Prop.planta y Eq.en transito	18,592		



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2


FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Agosto de 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2013	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2013
Construcciones en curso	1,970,269	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>132,189,536</u>
Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	Capital fiscal	58,582,560
Edificaciones	30,252,110	Reservas	450,286
Plantas, ductos y túneles	909,602	Resultados de Ejercicios anteriores	-
Construcciones en curso	1,505,863	Resultados del ejercicio	12,455,651
Maquinaria y equipo	3,862,327	Superávit por donación	17,345,850
Equipo médico y científico	13,316,392	Superávit por valorización	58,274,903
Muebles, enseres y equipos de oficina	1,978,934	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(14,919,714)
Equipos de comun. y comput.	6,216,585		
Equipo de transp., traccion y elev.	327,176		
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	140,679	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>148,787,782</u>
Depreciación acumulada (Cr)	-19,559,874	Cuentas de orden deudoras	0
amortización acumulada (cr)	-13,413	Derechos Contingentes	-
Prov. proteccion planta y equipo	-4,127,719	Deudoras de control	11,984,805
Otros activos	<u>60,835,070</u>	Deudoras por contra (cr)	(11,984,805)
Gastos pagados por anticipado	185,936		
Cargos diferidos	35,398	Cuentas de orden acree- doras	0
Bienes de arte y cultura	1,644,324	Responsabilidades conting.	(4,745,216)
Intangibles	1,599,930	Acreedoras de control	(58,253)
Amortiz. Acum. De intangibles	-905,421	Acreedoras por contra (db)	4,803,469
Valorizaciones	58,274,903		
TOTAL ACTIVO	<u>148,787,782</u>		


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO


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