

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 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
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 37,250,438 | 34,370,081 |
| INGRESOS FISCALES | | |
| No tributarios | 0 | - |
| VENTA DE BIENES | 452,824 | 294,991 |
| Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca | 0 | - |
| Productos alimenticios, bebidas y alcoholes | 0 | - |
| Bienes comerciales | 452,824 | 294,991 |
| VENTA DE SERVICIOS | 12,203,238 | 11,437,200 |
| Servicios educativos | 12,709,190 | 10,481,389 |
| Servicios de salud | 19,819 | 17,881 |
| Servicios hoteleros y de promoción turística | - | - |
| Otros Servicios | 900,051 | 1,177,853 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | (1,425,822) | (239,923) |
| TRANSFERENCIAS | 24,141,546 | 22,637,890 |
| Otras transferencias | 24,141,546 | 22,637,890 |
| OTROS INGRESOS | 452,830 | 509,961 |
| Financieros | 311,934 | 178,320 |
| Otros ingresos ordinarios | 140,896 | 276,525 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | - | 55,116 |
| GASTOS OPERACIONALES | 31,888,980 | 30,928,360 |
| DE ADMINISTRACIÓN | 10,867,743 | 11,610,158 |
| Sueldos y salarios | 5,000,189 | 5,879,995 |
| Contribuciones imputadas | 1,847,620 | 1,838,629 |
| Contribuciones efectivas | 988,813 | 736,034 |
| Aportes sobre la nómina | 113,709 | 84,973 |
| Generales | 2,779,532 | 2,959,175 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 137,880 | 111,352 |
| DE OPERACIÓN | 20,346,031 | 18,126,778 |
| Sueldos y salarios | 15,450,140 | 14,938,377 |
| Contribuciones imputadas | 47,248 | 11,354 |
| Contribuciones efectivas | 3,065,789 | 2,281,406 |
| Aportes sobre la nómina | 353,975 | 278,134 |
| Generales | 1,428,879 | 617,507 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | - | - |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 142,854 | 297,617 |
| Provisión para contingencias | 142,854 | 297,617 |
| TRANSFERENCIAS | 138,086 | 413,813 |
| Transferencias al sector privado | - | - |
| Otras transferencias | 138,086 | 413,813 |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | 394,266 | 479,994 |
| Educación | 394,266 | 479,994 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | - |
| Fondos entregados | - | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 5,361,458 | 3,441,721 |



**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
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)**

| | 2013 | 2012 |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | - | 509,961 |
| INGRESOS FISCALES | | - |
| No tributarios | - | - |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 240,181 | 490,877 |
| OTROS GASTOS | 240,181 | 490,877 |
| Intereses | - | - |
| Comisiones | - | 14,033 |
| Financieros | 56,639 | 2,707 |
| Otros gastos ordinarios | 183,542 | 446,751 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | - | 27,386 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | (240,181) | 19,084 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 5,121,277 | 3,460,805 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 288,226 | 196,071 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 288,226 | 196,071 |
| Sobrantes | - | 4 |
| Recuperaciones | 255,795 | 180,258 |
| Aprovechamientos | 7,107 | 10,153 |
| Indemnizaciones | 21,302 | 1,837 |
| Otros ingresos extraordinarios | 4,022 | 3,819 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | - | - |
| Perdida en siniestros | - | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO) | 5,409,503 | 3,656,876 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)

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



FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

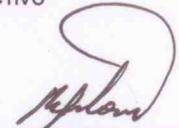
| | 2013 | 2012 | | 2013 | 2012 |
|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
| ACTIVOS | | | PASIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 25,376,727 | 18,812,331 | PASIVO CORRIENTE | 3,961,211 | 4,985,275 |
| EFFECTIVO | 13,396,902 | 9,352,576 | CUENTAS POR PAGAR | 2,270,900 | 1,365,255 |
| Caja | 34,176 | 71,482 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 108,587 | 294,000 |
| Depósitos en instituciones financieras | 13,362,726 | 9,281,094 | Transferencias por pagar | 36,579 | 80,201 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 3,338,809 | 2,400,000 | Intereses por pagar | - | - |
| Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda | 3,338,809 | 2,400,000 | Acreedores | 1,932,081 | 631,056 |
| Inversiones patrimoniales en entidades no controladas | - | - | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 133,740 | 144,867 |
| DEUDORES | 7,741,789 | 5,911,458 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | - | 12,166 |
| Venta de bienes | - | - | Avances y anticipos recibidos | 59,913 | 59,913 |
| Prestación de Servicios | 1,532,623 | 1,423,683 | Recursos recibidos en administración | - | 130,964 |
| Servicios de salud | - | 21,620 | Creditos judiciales | - | 12,088 |
| Transferencias por cobrar | 1,564,240 | 902,825 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE | | |
| Avances y anticipos entregados | 1,197,115 | 114,138 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 91,220 | 13,607 |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 543,272 | 576,552 | Salarios y prestaciones sociales | 76,985 | 10,903 |
| Recursos entregados en administracion | - | - | Pensiones por pagar | 14,235 | 2,704 |
| Otros deudores | 2,904,539 | 2,872,640 | PASIVOS ESTIMADOS | 1,065,531 | 2,932,200 |
| Deudas de difícil recaudo | - | - | Provisión para contingencias | 1,050,491 | 740,178 |
| Cuotas partes de bonos y títulos pensionales | - | - | Provision para prestaciones sociales | 15,040 | 2,192,022 |
| Provisión para deudores (cr) | - | - | Provision para pensiones | - | - |
| OTROS ACTIVOS | 899,227 | 1,148,297 | OTROS PASIVOS | 533,560 | 674,213 |
| Reserva financiera actuarial | 899,227 | 1,148,297 | Recaudos a favor de terceros | 207,785 | 144,529 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 111,464,351 | 58,160,268 | Ingresos recibidos por anticipado | 325,775 | 529,684 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 236,306 | 236,307 | PASIVO NO CORRIENTE | 6,841,205 | 4,369,242 |
| Inversiones patrimoniales en entidades no controladas | 236,306 | 236,307 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y | | |
| DEUDORES | 106,242 | 106,240 | FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL | 2,671,000 | - |
| Prestación de Servicios | 73,076 | 70,873 | Operaciones de crédito Público internas de largo p | 2,671,000 | - |
| Servicios de salud | - | 2,202 | PASIVOS ESTIMADOS | 4,170,205 | 4,369,242 |
| Arrendamientos | 1,605 | 1,604 | Provisión para pensiones | 4,170,205 | 4,369,242 |
| Deudas de difícil recaudo | 586,038 | 586,038 | TOTAL PASIVOS | 10,802,416 | 9,354,517 |
| Provisión para deudores (cr) | (554,477) | (554,477) | | | |



FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| | 2013 | 2012 | | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 50,467,528 | 50,703,428 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 126,038,662 | 67,618,082 |
| Terrenos | 14,518,017 | 14,518,017 | Capital fiscal | 59,040,955 | 51,969,876 |
| Semovientes | 18,592 | 16,981 | Reservas | 428,690 | 428,690 |
| Construcciones en curso | 1,833,490 | 103,945 | Resultados del ejercicio | 5,409,503 | 3,656,876 |
| Propiedades, planta y equipo en tránsito | 185,597 | 185,597 | Superávit por donación | 17,304,453 | 17,298,758 |
| Bienes muebles en bodega | - | - | Superávit por valorización | 58,273,274 | 4,852,112 |
| Edificaciones | 29,627,957 | 29,837,691 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db) | (14,418,213) | (10,588,230) |
| Plantas, ductos y túneles | 909,602 | 889,765 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 136,841,078 | 76,972,599 |
| Redes, líneas y cables | 1,288,212 | 1,228,176 | | | |
| Maquinaria y equipo | 3,721,245 | 3,497,526 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| Equipo médico y científico | 13,372,271 | 12,866,203 | DEUDORAS DE CONTROL | 11,984,805 | 11,318,450 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 1,950,928 | 1,637,871 | Bienes entregados en custodia | 50,000 | 50,000 |
| Equipos de comunicación y computación | 6,134,060 | 5,814,813 | Bonos, títulos y especies no colocados | 6,993,250 | 6,993,250 |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 327,176 | 327,177 | Activos retirados | 4,940,300 | 4,273,945 |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 137,808 | 125,371 | Otras cuentas deudoras de control | 1,255 | 1,255 |
| Depreciación acumulada (Cr) | (19,416,953) | (17,192,370) | DEUDORAS POR CONTRA | (11,984,805) | (11,318,450) |
| Amortización acumulada (cr) | (12,755) | (9,103) | Deudoras de control por contra (Cr) | (11,984,805) | (11,318,450) |
| Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (| (4,127,719) | (3,144,232) | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| OTROS ACTIVOS | 60,654,275 | 7,114,293 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | (4,745,216) | 3,390,172 |
| Bienes y servicios entregados por anticipado | 185,936 | 178,660 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | (4,745,216) | 3,390,172 |
| Cargos diferidos | 40,916 | 42,518 | ACREEDORAS DE CONTROL | (58,253) | 58,253 |
| Bienes de arte y cultura | 1,644,324 | 1,645,138 | Mercancías recibidas en consignación | (1,767) | 1,767 |
| Intangibles | 1,391,971 | 1,205,561 | Bienes recibidos de terceros | (56,486) | 56,486 |
| Amortización acumulada de intangibles (cr) | (882,146) | (809,696) | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 4,803,469 | (3,448,425) |
| Valorizaciones | 58,273,274 | 4,852,112 | Responsabilidades contingentes por el contrario (I | 4,745,216 | (3,390,172) |
| TOTAL ACTIVO | 136,841,078 | 76,972,599 | Acreeadoras de contral por el contrario (Db) | 58,253 | (58,253) |


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALEJONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)


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