

 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

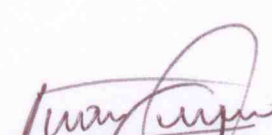
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL


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	-	-
Pérdida 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

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	Codigo: A.GF-06.05 F.01	Version: 2	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FECHA: 2013/05/09
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)			



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

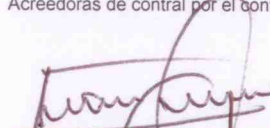
FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 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