



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 Mayo de 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2013	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2013
Corriente	<u>27,165,693</u>	Corriente	<u>5,846,860</u>
Efectivo	<u>15,097,178</u>	Cuentas por pagar	2,667,030
Caja	38,378	Adq.de bienes y servc.nales	645,592
Bancos y corporaciones	15,058,800	Transferencias	-
Inversiones	<u>3,338,809</u>	Acreedores	1,707,521
Inversiones administración		Retención en la fuente e	
de liquidez renta fija	3,338,809	impuesto de timbre	123,040
Deudores	<u>7,832,311</u>	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	-
		Avances y anticipos recibidos	59,913
Prestación de Servicios	1,524,277	Recursos recib. en administración	130,964
Servicios de salud	21,661	Creditos judiciales	-
Transferencias por cobrar	1,564,240	Obligaciones laborales y de	
Avances y anticipos entreg.	1,333,774	seguridad social integ.	<u>60,354</u>
Ant. o saldos a favor por		Salarios y prestaciones	
imp. Y cont.	472,799	sociales	58,008
Recursos entregados en administración	0	Pensiones por pagar	2,346
Otros deudores	2,915,560	Pasivos estimados	<u>975,062</u>
Otros activos	<u>897,395</u>	Prov. Para contingencias	960,022
Reserva financiera actuarial	897,395	Prov. Para prest. Sociales	15,040
Activo no corriente	<u>111,216,706</u>	Prov. Para Pensiones	-
Inversiones	<u>236,306</u>	Otros pasivos	<u>2,144,414</u>
Invers. Patrim. En entid. No control.	236,306	Recaudos a favor de terceros	278,413
Deudores	<u>106,241</u>	Ingresos recibidos por anticipado	1,866,001
Prestación de Servicios	70,874	No Corriente	<u>6,855,440</u>
Servicios de salud	2,202	Operaciones de crédito público	<u>2,671,000</u>
Otros deudores	1,604	Operaciones de crédito público internas I.p.	2,671,000
Deudas de difícil cobro	586,038	Pasivos estimados	<u>4,184,440</u>
Prov. para deudores (cr)	-554,477	Prov. Para Pensiones	4,184,440
Propied. planta y equipo	<u>50,329,799</u>	TOTAL PASIVOS	<u>12,702,300</u>
Terrenos	14,518,017		
Semovientes			
Prop.planta y Eq.en transito	18,592		



Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

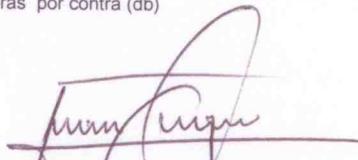
FECHA: 2013/05/09

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONFORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Mayo de 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2013	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2013
Construcciones en curso	1,511,761	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125,680,099
Propiedad, planta y equipo en tránsito	185,597	Capital fiscal	58,954,558
Edificaciones	29,627,957	Reservas	428,690
Plantas, ductos y túneles	909,602	Resultados de Ejercicios anteriores	-
Construcciones en curso	1,288,212	Resultados del ejercicio	4,905,536
Maquinaria y equipo	3,716,623	Superávti por donación	17,304,453
Equipo médico y científico	13,345,576	Superávti por valorización	58,273,274
Muebles, enseres y equipos de oficina	1,948,848	Provisiones, deprecia. y amortiz.	(14,186,412)
Equipos de comun. y comput.	6,126,461	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,382,399
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	137,808	Cuentas de orden deudoras	0
Depreciación acumulada (Cr) amortización acumulada (cr)	-19,192,287	Derechos Contingentes	-
Prov. proteccion planta y equipo	-4,127,719	Deudoras de control	(11,984,805)
Otros activos	60,544,360	Deudoras por contra (cr)	11,984,805
Gastos pagados por anticipado	185,936	Cuentas de orden acreedoras	0
Cargos diferidos	41,284	Responsabilidades conting.	4,450,897
Bienes de arte y cultura	1,644,324	Acreedoras de control	58,253
Intangibles	1,274,884	Acreedoras por contra (db)	(4,509,150)
Amortiz. Acum. De intangibles	-875,342		
Valorizaciones	58,273,274		
TOTAL ACTIVO	138,382,399		



REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO



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

 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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

MAYO/2013

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	28,600,151
VENTA DE BIENES	326,490
Bienes comerciales	326,490
VENTA DE SERVICIOS	10,139,779
Servicios educativos	10,764,355
Servicios de salud	18,070
Otros Servicios	700,658
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-1,343,304
TRANSFERENCIAS	17,734,190
Otras transferencias	17,734,190
OTROS INGRESOS	399,692
Financieros	280,060
Otros ingresos ordinarios	119,632
GASTOS OPERACIONALES	23,843,111
DE ADMINISTRACIÓN	8,325,374
Sueldos y salarios	3,837,275
Contribuciones imputadas	1,242,710
Contribuciones efectivas	796,655
Aportes sobre la nómina	92,228
Generales	2,228,031
Impuestos, contribuciones y tasas	128,475
DE OPERACIÓN	15,074,143
Sueldos y salarios	11,037,194
Contribuciones imputadas	39,700
Contribuciones efectivas	2,565,725
Aportes sobre la nómina	296,231
Generales	1,135,293
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	52,386
Provisión para contingencias	52,386
TRANSFERENCIAS	83,543
Otras transferencias	83,543
GASTO PÚBLICO SOCIAL	307,665
Educación	307,665
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,757,040

 <small>UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO</small>	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		

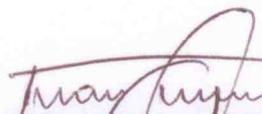
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

MAYO/2013

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	122,627
OTROS GASTOS	122,627
Comisiones	0
Financieros	34,615
Otros gastos ordinarios	88,012
Ajuste de ejercicios anteriores	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-122,627
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	4,634,413
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	271,123
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	271,123
Recuperaciones	241,169
Aprovechamientos	5,304
Indemnizaciones	21,302
Otros ingresos extraordinarios	3,348
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	4,905,536



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ALFONSO LONDOÑO OROZCO
 (Adjunto Certificación)



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