



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 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	<b>Obligaciones laborales y de</b>	
Avances y anticipos entreg.	1,333,774	<b>seguridad social integ.</b>	<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	<b>Pasivos estimados</b>	<u>975,062</u>
<b>Otros activos</b>	<u>897,395</u>	Prov. Para contingencias	960,022
Reserva financiera actuarial	897,395	Prov. Para prest. Sociales	15,040
<b>Activo no corriente</b>	<u>111,216,706</u>	Prov. Para Pensiones	-
<b>Inversiones</b>	<u>236,306</u>	<b>Otros pasivos</b>	<u>2,144,414</u>
Invers. Patrim. En entid. No control.	236,306	Recaudos a favor de terceros	278,413
<b>Deudores</b>	<u>106,241</u>	Ingresos recibidos por anticipado	1,866,001
Prestación de Servicios	70,874	<b>No Corriente</b>	<u>6,855,440</u>
Servicios de salud	2,202	<b>Operaciones de crédito público</b>	<u>2,671,000</u>
Otros deudores	1,604	Operaciones de crédito público internas l.p.	2,671,000
Deudas de difícil cobro	586,038	<b>Pasivos estimados</b>	<u>4,184,440</u>
Prov. para deudores (cr)	-554,477	Prov. Para Pensiones	4,184,440
<b>Propied. planta y equipo</b>	<u>50,329,799</u>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>12,702,300</u>
Terrenos	14,518,017		
Semovientes			
Prop.planta y Eq.en transito	18,592		



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

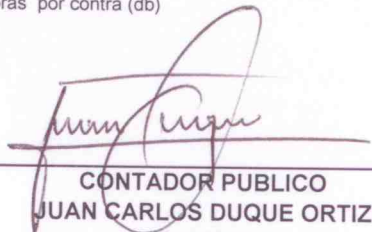
FECHA: 2013/05/09


FORMATO DE BALANCE GENERAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL  
a 31 de 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	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>125,680,099</b>
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	Superávit por donación	17,304,453
Equipo médico y científico	13,345,576	Superávit por valorización	58,273,274
Muebles, enseres y equipos de oficina	1,948,848	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(14,186,412)
Equipos de comun. y comput.	6,126,461	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>138,382,399</b>
Equipo de transp., traccion y elev.	327,176		
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	137,808	<b>Cuentas de orden deudoras</b>	<b>0</b>
Depreciación acumulada (Cr)	-19,192,287	Derechos Contingentes	-
amortización acumulada (cr)	-12,425	Deudoras de control	(11,984,805)
Prov. proteccion planta y equipo	-4,127,719	Deudoras por contra (cr)	11,984,805
<b>Otros activos</b>	<b>60,544,360</b>	<b>Cuentas de orden acree- doras</b>	<b>0</b>
Gastos pagados por anticipado	185,936	Responsabilidades conting.	4,450,897
Cargos diferidos	41,284	Acreedoras de control	58,253
Bienes de arte y cultura	1,644,324	Acreedoras por contra (db)	(4,509,150)
Intangibles	1,274,884		
Amortiz. Acum. De intangibles	-875,342		
Valorizaciones	58,273,274		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>138,382,399</b>		

  
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

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28,600,151</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>326,490</b>
Bienes comerciales	326,490
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10,139,779</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>17,734,190</b>
Otras transferencias	17,734,190
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>399,692</b>
Financieros	280,060
Otros ingresos ordinarios	119,632
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23,843,111</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,325,374</b>
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
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>15,074,143</b>
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
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>52,386</b>
Provisión para contingencias	52,386
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>83,543</b>
Otras transferencias	83,543
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>307,665</b>
Educación	307,665
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4,757,040</b>



 <small>UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO</small>	<b>UNIVERSIDAD DEL QUINDIO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	
	<b>Código: A.GF-06.05.F.03</b>	<b>VERSION: 2</b>
<b>FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL</b>		
<b>MACROPROCESO GESTION FINANCIERA</b>		

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


---

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**ALFONSO LONDOÑO OROZCO**  
**(Adjunto Certificación)**


---

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