



**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 30 DE ABRIL DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

**ABRIL/2014**


|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                        |                   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                        | <b>36,882,257</b> |
| <b>VENTA DE BIENES</b>                               | <b>661,140</b>    |
| Bienes comerciales                                   | 661,140           |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                            | <b>18,568,450</b> |
| Servicios educativos                                 | 10,436,684        |
| Servicios de salud                                   | 10,191            |
| Otros Servicios                                      | 9,401,990         |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi | -1,280,415        |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                | <b>17,291,180</b> |
| Otras transferencias                                 | 17,291,180        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                | <b>361,487</b>    |
| Financieros  | 229,762           |
| Otros ingresos ordinarios                            | 131,725           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                          | <b>21,219,763</b> |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                             | <b>8,844,547</b>  |
| Sueldos y salarios                                   | 3,554,736         |
| Contribuciones imputadas                             | 2,557,331         |
| Contribuciones efectivas                             | 688,699           |
| Aportes sobre la nómina                              | 79,459            |
| Generales  | 1,864,096         |
| Impuestos, contribuciones y tasas                    | 100,226           |
| <b>DE OPERACIÓN</b>                                  | <b>11,940,722</b> |
| Sueldos y salarios                                   | 9,294,583         |
| Contribuciones imputadas                             | 9,333             |
| Contribuciones efectivas                             | 2,136,238         |
| Aportes sobre la nómina                              | 255,088           |
| Generales  | 245,480           |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                | <b>100,207</b>    |
| Otras transferencias                                 | 100,207           |
| <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                          | <b>334,287</b>    |
| Educación  | 334,287           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>               | <b>15,662,494</b> |

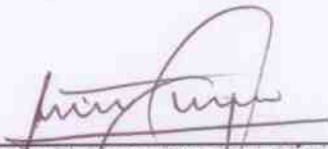
|   |                                     |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| <br>UNIVERSIDAD<br>DEL QUINDIO | <b>UNIVERSIDAD DEL QUINDIO</b>      |                   |
|   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                   |
| Código: A.GF-06.05.F.03   | VERSION: 2                          | FECHA: 2013/05/09 |
| <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 28 DE FEBRERO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

ABRIL/2014

|  |                   |
|--|-------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES                        | 0                 |
| OTROS INGRESOS                                   | 0                 |
| Ajuste de ejercicios anteriores                  | 0                 |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   | <b>321,421</b>    |
| <b>OTROS GASTOS</b>                              | <b>321,421</b>    |
| Comisiones                                       | 3,397             |
| Financieros                                      | 42,913            |
| Otros gastos ordinarios                          | 26,078            |
| Ajuste de ejercicios anteriores                  | 249,033           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>        | <b>-321,421</b>   |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA</b> | <b>15,341,073</b> |
| <b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                  | <b>1,054,938</b>  |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                  | <b>1,054,938</b>  |
| Sobrantes  | 101               |
| Recuperaciones                                   | 1,012,294         |
| Indemnizaciones                                  | 17,474            |
| Otros ingresos extraordinarios                   | 25,069            |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                    | <b>0</b>          |
| Otros gastos extraordinarios                     | 0                 |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)</b>         | <b>16,396,011</b> |

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 ALFONSO LONDOÑO OROZCO  
 (Adjunto Certificación)

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

|   |   |            |                   |
|---|---|------------|-------------------|
| <br>UNIVERSIDAD<br>DEL QUINDIO | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION       |            |                   |
|   | Codigo: A.GF-06.05 F.01                                       | Version: 2 | FECHA: 2013/05/09 |
|   | FORMATO DE BALANCE GENERAL<br>MACROPROCESO GESTION FINANCIERA |            |                   |

**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL**  
**a 30 de abril de 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

| ACTIVO                                | PERIODO<br>ACTUAL<br>ABRIL/2014 | PASIVO                              | PERIODO<br>ACTUAL<br>ABRIL/2014 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Corriente                             | <u>46,683,412</u>               | Corriente                           | <u>6,685,522</u>                |
| Efectivo                              | <u>36,576,336</u>               | Cuentas por pagar                   | 1,611,555                       |
| Caja                                  | 62,884                          | Adq. de bienes y serv. nales        | 6,847                           |
| Bancos y corporaciones                | 36,513,452                      | Transferencias                      | 6,160                           |
| Deudores                              | <u>8,442,473</u>                | Acreedores                          | 1,489,692                       |
| Prestación de Servicios               | 2,870,207                       | Retención en la fuente e            |                                 |
| Servicios de salud                    | 0                               | impuesto de timbre                  | 48,943                          |
| Transferencias por cobrar             | 1,312,049                       | Imptos. Contrib. y tasas por pagar  | -                               |
| Avances y anticipos entreg.           | 370,764                         | Avances y anticipos recibidos       | 59,913                          |
| Ant. o saldos a favor por             |                                 | Recursos recib. en administración   | -                               |
| imp. Y cont.                          | 449,535                         | Creditos judiciales                 | -                               |
| Recursos entreg. En admon.            | 4,185                           | Obligaciones laborales y de         |                                 |
| Otros deudores                        | 3,435,733                       | seguridad social integ.             | <u>33,419</u>                   |
| Otros activos                         | <u>1,664,603</u>                | Salarios y prestaciones             |                                 |
| Reserva financiera actuarial          | 1,664,603                       | sociales                            | 33,419                          |
| Activo no corriente                   | <u>116,431,246</u>              | Pensiones por pagar                 | -                               |
| Inversiones                           | <u>236,306</u>                  | Pasivos estimados                   | <u>1,093,567</u>                |
| Invers. Patrim. En entid. No control. | 236,306                         | Prov. Para contingencias            | 1,093,567                       |
| Deudores                              | <u>93,026</u>                   | Prov. Para prest. Sociales          | -                               |
| Prestación de Servicios               | 52,431                          | Prov. Para Pensiones                | -                               |
| Otros deudores                        | 1,604                           | Otros pasivos                       | <u>3,946,981</u>                |
| Deudas de difícil cobro               | 474,203                         | Recaudos a favor de terceros        | 189,311                         |
| Prov. para deudores (cr)              | -435,212                        | Ingresos recibidos por anticipado   | 3,757,670                       |
| Propied. planta y equipo              | <u>54,897,308</u>               | No Corriente                        | <u>8,201,093</u>                |
| Terrenos                              | 14,518,017                      | Operaciones de crédito público      | 2,136,796                       |
| Semovientes                           | 26,434                          | Operaciones de crédito público L.P. | 2,136,796                       |
| Edificaciones                         | 34,702,161                      | Pasivos estimados                   | <u>6,064,297</u>                |
| Plantas, ductos y túneles             | 909,602                         | Prov. Para Pensiones                | 6,064,297                       |
| Construcciones en curso               | 1,844,278                       | TOTAL PASIVOS                       | <u>14,886,615</u>               |





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 abril de 2014  
(Cifras en miles de pesos)  
(Presentación por cuentas)

| ACTIVO  | PERIODO<br>ACTUAL<br>ABRIL/2014 | PASIVO                             | PERIODO<br>ACTUAL<br>ABRIL/2014 |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Maquinaria y equipo                                 | 4,207,224                       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL           | <u>148,228,043</u>              |
| Equipo médico y científico                          | 14,402,298                      | Capital fiscal                     | 56,856,951                      |
| Muebles, enseres y equipos<br>de oficina            | 2,308,013                       | Reservas                           | 450,286                         |
| Equipos de comun. y comput.                         | 6,978,264                       | Resultados del ejercicio           | 16,396,011                      |
| Equipo de transp., traccion y elev.                 | 528,100                         | Superávit por donación             | 17,357,914                      |
| Equipos de comedor, cocina,<br>despensa y hoteleria | 141,019                         | Superávit por valorización         | 58,281,286                      |
| Depreciación acumulada (Cr)                         | -21,532,302                     | Provisiones, depreciac. y amortiz. | (1,114,405)                     |
| amortización acumulada (cr)                         | -8,081                          |                                    |                                 |
| Prov. proteccion planta y equipo                    | -4,127,719                      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          | <u>163,114,658</u>              |
| Otros activos                                       | <u>61,204,606</u>               |                                    |                                 |
| Gastos pagados por anticipado                       | 185,936                         | Cuentas de orden<br>deudoras       | 0                               |
| Cargos diferidos                                    | 44,183                          | Derechos Contingentes              | 9,267                           |
| Bienes de arte y cultura                            | 1,644,324                       | Deudoras de control                | 13,174,115                      |
| Intangibles   | 2,052,291                       | Deudoras por contra (cr)           | -13,183,382                     |
| Amortiz. Acum. De intangibles                       | -1,003,413                      | Cuentas de orden acree-<br>doras   | 0                               |
| Valorizaciones                                      | 58,281,285                      | Responsabilidades conting.         | -5,104,449                      |
|   |                                 | Acreedoras de control              | -58,253                         |
| TOTAL ACTIVO  | <u>163,114,658</u>              | Acreedoras por contra (db)         | 5,162,702                       |

  
REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)  
ALFONSO LONDOÑO OROZCO

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