



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 2014  
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>42,164,872</b>	<b>37,250,438</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	-	-
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>613,780</b>	<b>452,824</b>
Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca	-	-
Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	-	-
Bienes comerciales	613,780	452,824
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>13,927,022</b>	<b>12,203,238</b>
Servicios educativos	14,421,865	12,709,190
Servicios de salud	15,111	19,819
Servicios hoteleros y de promoción turística	-	-
Otros Servicios	891,185	900,051
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(1,401,139)	(1,425,822)
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,033,014</b>	<b>24,141,546</b>
Otras transferencias	27,033,014	24,141,546
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>591,056</b>	<b>452,830</b>
Financieros	378,811	311,934
Otros ingresos ordinarios	212,245	140,896
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>39,944,598</b>	<b>31,888,980</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>14,600,362</b>	<b>10,867,743</b>
Sueldos y salarios	5,641,157	5,000,189
Contribuciones imputadas	4,521,398	1,847,620
Contribuciones efectivas	1,060,601	988,813
Aportes sobre la nómina	121,992	113,709
Generales	3,113,965	2,779,532
Impuestos, contribuciones y tasas	141,249	137,880
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>21,946,889</b>	<b>20,346,031</b>
Sueldos y salarios	16,939,342	15,450,140
Contribuciones imputadas	11,072	47,248
Contribuciones efectivas	3,274,519	3,065,789
Aportes sobre la nómina	389,840	353,975
Generales	1,332,116	1,428,879
Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2,504,956</b>	<b>142,854</b>
	3,337	-
Provisión para contingencias	2,501,619	142,854
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>185,546</b>	<b>138,086</b>
Transferencias al sector privado	-	-
Otras transferencias	185,546	138,086
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>706,845</b>	<b>394,266</b>
Educación	706,845	394,266
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fondos entregados	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2,220,274</b>	<b>5,361,458</b>

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09	

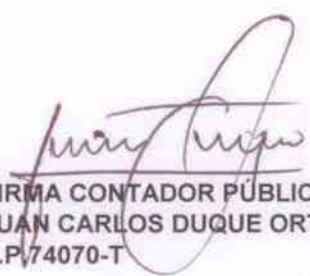
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	869,433	240,181
OTROS GASTOS	869,433	240,181
Intereses	-	-
Comisiones	3,405	-
Financieros	55,389	56,639
Otros gastos ordinarios	499,116	183,542
Ajuste de ejercicios anteriores	311,523	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(869,433)	(240,181)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,350,841	5,121,277
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,879,872	288,226
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,879,872	288,226
Sobrantes	112	-
Recuperaciones	1,784,735	255,795
Aprovechamientos	24,493	7,107
Indemnizaciones	44,099	21,302
Otros ingresos extraordinarios	26,433	4,022
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-
Perdida en siniestros	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)	3,230,713	5,409,503

  
 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 2014  
(Cifras en miles de pesos)

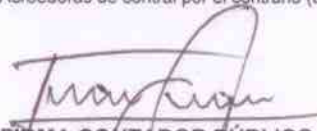
	2014	2013		2014	2013
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,503,596</b>	<b>25,376,727</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,748,379</b>	<b>3,961,211</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>35,316,191</b>	<b>13,396,902</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,477,687</b>	<b>2,270,900</b>
Caja	87,838	34,176	Adquisición de bienes y servicios nacionales	207,641	108,587
Depósitos en instituciones financieras	35,228,353	13,362,726	Transferencias por pagar	6,160	36,579
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>3,338,809</b>	Intereses por pagar	-	-
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	-	3,338,809	Acreedores	1,435,967	1,932,081
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-	Retención en la fuente e impuesto de timbre	102,940	133,740
<b>DEUDORES</b>	<b>6,902,286</b>	<b>7,741,789</b>	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
Venta de bienes	-	-	Avances y anticipos recibidos	11,724,979	59,913
Prestación de Servicios	2,411,805	1,532,623	Recursos recibidos en administración	-	-
Servicios de salud	-	-	Creditos judiciales	-	-
Transferencias por cobrar	460,583	1,564,240	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>		
Avances y anticipos entregados	498,750	1,197,115	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>165,206</b>	<b>91,220</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	84,566	543,272	Salarios y prestaciones sociales	163,921	76,985
Recursos entregados en administracion	4,158	-	Pensiones por pagar	1,285	14,235
Otros deudores	3,442,424	2,904,539	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>10,634,003</b>	<b>1,065,531</b>
Deudas de difícil recaudo	-	-	Provisión para contingencias	3,462,021	1,050,491
Cuotas partes de bonos y títulos pensionales	-	-	Provision para prestaciones sociales	-	15,040
Provisión para deudores (cr)	-	-	Provision para pensiones	7,171,982	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,285,119</b>	<b>899,227</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>471,483</b>	<b>533,560</b>
Reserva financiera actuarial	1,285,119	899,227	Recaudos a favor de terceros	209,019	207,785
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>115,930,606</b>	<b>111,464,351</b>	Ingresos recibidos por anticipado	262,464	325,775
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>164,454</b>	<b>236,306</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,136,796</b>	<b>6,841,205</b>
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	164,454	236,306	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y</b>		
<b>DEUDORES</b>	<b>89,775</b>	<b>106,242</b>	<b>FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>2,136,796</b>	<b>2,671,000</b>
Prestación de Servicios	52,431	73,076	Operaciones de crédito Público internas de largo p	2,136,796	2,671,000
Servicios de salud	-	-	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>4,170,205</b>
Arrendamientos	1,604	1,605	Provisión para pensiones	-	4,170,205
Deudas de difícil recaudo	464,990	586,038	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>26,885,175</b>	<b>10,802,416</b>
Provisión para deudores (cr)	(429,250)	(554,477)			

FORMATO DE BALANCE GENERAL  
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013		2014	2013
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>54,549,076</b>	<b>50,467,528</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>132,549,027</b>	<b>126,038,662</b>
Terrenos	14,518,017	14,518,017	Capital fiscal	54,931,969	59,040,955
Semovientes	26,434	18,592	Reservas	450,286	428,690
Construcciones en curso	50,099	1,833,490	Resultados del ejercicio	3,230,713	5,409,503
Propiedades, planta y equipo en tránsito	-	185,597	Superávit por donación	17,357,914	17,304,453
Bienes muebles en bodega	-	-	Superávit por valorización	58,281,286	58,273,274
Edificaciones	34,702,161	29,627,957	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(1,703,141)	(14,418,213)
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>159,434,202</b>	<b>136,841,078</b>
Redes, líneas y cables	1,844,008	1,288,212	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
Maquinaria y equipo	4,055,650	3,721,245	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	9,267	-
Equipo médico y científico	14,342,128	13,372,271	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13,174,115</b>	<b>11,984,805</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,294,116	1,950,928	Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
Equipos de comunicación y computación	6,466,573	6,134,060	Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
Equipos de transporte, tracción y elevación	528,100	327,176	Activos retirados	6,129,610	4,940,300
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	139,613	137,808	Otras cuentas deudoras de control	1,255	1,255
Depreciación acumulada (Cr)	(21,190,882)	(19,416,953)	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(13,174,115)</b>	<b>(11,984,805)</b>
Amortización acumulada (cr)	(8,824)	(12,755)	Deudoras de control por contra (Cr)	(13,174,115)	(11,984,805)
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(4,127,719)	(4,127,719)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>61,127,301</b>	<b>60,654,275</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2,613,696</b>	<b>(4,745,216)</b>
Bienes y servicios entregados por anticipado	185,935	185,936	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	2,613,696	(4,745,216)
Cargos diferidos	52,500	40,916	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>58,253</b>	<b>(58,253)</b>
Bienes de arte y cultura	1,644,324	1,644,324	Mercancías recibidas en consignación	1,767	(1,767)
Intangibles	2,003,844	1,391,971	Bienes recibidos de terceros	56,486	(56,486)
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(1,040,588)	(882,146)	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2,671,949)</b>	<b>4,803,469</b>
Valorizaciones	58,281,286	58,273,274	Responsabilidades contingentes por el contrario (I)	(2,613,696)	4,745,216
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>159,434,202</b>	<b>136,841,078</b>	Acreedoras de control por el contrario (Db)	(58,253)	58,253

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ALFONSO LONDOÑO OROZCO  
(Adjunto Certificación)

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