



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 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	31,148,456	19,537,439
VENTA DE BIENES	607,714	193,290
Bienes comerciales	607,714	193,290
VENTA DE SERVICIOS	16,388,079	7,807,469
Servicios educativos	8,359,432	8,627,318
Servicios de salud	7,005	9,571
Otros Servicios	9,271,439	437,408
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1,249,797	-1,266,828
TRANSFERENCIAS	14,152,663	11,536,680
Otras transferencias	14,152,663	11,536,680
GASTOS OPERACIONALES	15,645,244	11,782,120
DE ADMINISTRACIÓN	7,001,399	4,190,961
Sueldos y salarios	2,647,287	2,218,241
Contribuciones imputadas	2,385,106	797,322
Contribuciones efectivas	518,037	423,776
Aportes sobre la nómina	59,958	54,485
Generales	1,304,730	648,334
Impuestos, contribuciones y tasas	86,281	48,803
DE OPERACIÓN	8,427,592	7,407,501
Sueldos y salarios	6,611,634	5,766,385
Contribuciones imputadas	7,959	22,859
Contribuciones efectivas	1,512,926	1,266,661
Aportes sobre la nómina	181,680	159,094
Generales	113,393	192,502
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	52,386
Provisión para contingencias	0	52,386
TRANSFERENCIAS	54,202	35,225
Otras transferencias	54,202	35,225
GASTO PÚBLICO SOCIAL	162,051	96,047
Educación	162,051	96,047
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15,503,212	7,755,319

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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 QUINDÍO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013
INGRESOS NO OPERACIONALES	258,672	174,027
OTROS INGRESOS	258,672	174,027
Financieros	176,663	159,495
Otros ingresos ordinarios	82,009	14,532
Ajuste de ejercicios anteriores		
GASTOS NO OPERACIONALES	280,923	31,605
OTROS GASTOS	280,923	31,605
Intereses	0	0
Comisiones	3,330	0
Financieros	31,489	12,713
Otros gastos ordinarios	48,553	18,892
Ajuste de ejercicios anteriores	197,551	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-22,251	142,422
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15,480,961	7,897,741
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,043,978	20,732
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,043,978	20,732
Sobrantes	101	0
Recuperaciones	1,003,980	11,698
Aprovechamientos	15,442	2,622
Indemnizaciones	0	5,690
Otros ingresos extraordinarios	24,455	722
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
Pérdida en siniestros	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	16,524,939	7,918,473

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)FIRMA CONTADOR PÚBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P.

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: A.GF-06.05.F.03

VERSION: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013		2014	2013
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	49,423,880	30,810,616	PASIVO CORRIENTE	14,824,638	11,075,197
EFFECTIVO	39,361,497	20,202,505	CUENTAS POR PAGAR	1,889,187	2,272,349
Caja	42,994	53,467	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8,243	17,234
Depósitos en instituciones financieras	39,318,503	20,149,038	Transferencias por pagar	12,017	31,960
			Intereses por pagar	0	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2,804,418	Acreedores	1,760,053	1,942,017
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	0	2,804,418	Retención en la fuente e impuesto de timbre	48,961	90,261
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
			Avances y anticipos recibidos	59,913	59,913
DEUDORES	8,401,172	7,529,212	Recursos recibidos en Administración	0	130,964
Prestación de Servicios	2,981,825	1,844,710	Creditos judiciales	0	0
Servicios de salud	0	21,620			
Transferencias por cobrar	1,312,049	1,109,204	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	32,198	31,270
Avances y anticipos entregados	348,948	100,864	Salarios y prestaciones sociales	32,198	31,270
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	356,113	653,264	Pensiones por pagar	0	0
Recursos entregados en administración	4,179	943,747			
Otros deudores	3,398,058	2,855,803	PASIVOS ESTIMADOS	7,159,059	6,172,657
			Provisión para contingencias	1,093,566	960,022
OTROS ACTIVOS	1,661,211	274,481	Provisión para prestaciones sociales	0	15,040
Reserva financiera actuarial	1,661,211	274,481	Provisión para pensiones	6,065,493	4,197,595
ACTIVO NO CORRIENTE	116,185,637	110,721,680	OTROS PASIVOS	5,744,194	3,598,921
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	236,307	236,307	Recaudos a favor de terceros	192,995	157,435
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	236,307	236,307	Ingresos recibidos por anticipado	5,551,199	3,441,486
DEUDORES	93,026	106,241	PASIVO NO CORRIENTE	2,136,796	1,322,325
Prestación de Servicios	52,431	70,874	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	2,136,796	1,322,325
Servicios de salud	0	2,202	Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	2,136,796	1,322,325
Otros deudores	1,604	1,604			
Deudas de difícil recaudo	474,203	586,038	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
Provisión para deudores (cr)	-435,212	-554,477	Provisión para pensiones	0	0
			TOTAL PASIVOS	16,961,434	12,397,522



FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013		2014	2013
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,731,437	49,828,950	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	148,648,083	129,134,774
Terrenos	14,518,017	14,518,017	Capital fiscal	56,859,412	58,992,883
Semovientes	26,434	18,592	Reservas	450,286	428,690
Construcciones en curso	0	964,048	Resultados del ejercicio	16,524,939	7,918,473
Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	185,597	Superávit por donación	17,357,914	17,298,758
Bienes muebles en bodega	0	0	Superávit por valorización	58,281,286	58,273,274
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-825,754	-13,777,304
Edificaciones	34,702,161	29,627,957	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,609,517	141,532,296
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Redes, líneas y cables	1,844,278	1,288,212	DERECHOS CONTINGENTES	9,267	0
Maquinaria y equipo	4,207,224	3,703,891	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,267	0
Equipo médico y científico	14,397,182	13,323,177	DEUDORAS DE CONTROL	13,174,115	11,984,805
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,308,314	1,895,328	Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
Equipos de comunicación y computación	6,549,501	5,870,527	Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
Equipos de transporte, tracción y elevación	528,100	327,177	Activos retirados	6,129,610	4,940,300
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141,019	133,095	Otras cuentas deudoras de control	1,255	1,255
Depreciación acumulada (Cr)	-21,264,979	-18,796,798	DEUDORAS POR CONTRA	-13,183,382	-11,984,805
Amortización acumulada (cr)	-7,697	-11,753	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-9,267	0
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	-4,127,719	-4,127,719	Deudoras de control por contra (Cr)	-13,174,115	-11,984,805
OTROS ACTIVOS	61,124,867	60,550,182	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Bienes y servicios entregados por anticipado	185,935	178,660	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,104,448	4,450,897
Cargos diferidos	39,741	44,729	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5,104,448	4,450,897
Bienes de arte y cultura	1,644,324	1,644,324	ACREEDORAS DE CONTROL	58,253	58,253
Intangibles	1,953,569	1,272,799	Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,767
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-979,988	-863,604	Bienes recibidos de terceros	56,486	56,486
Valorizaciones	58,281,286	58,273,274	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,162,701	-4,509,150
TOTAL ACTIVO	165,609,517	141,532,296	Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	-5,104,448	-4,450,897
			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