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

MAYO/2014

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	41,667,070
VENTA DE BIENES	727,622
Bienes comerciales	727,622
VENTA DE SERVICIOS	20,809,232
Servicios educativos	12,362,502
Servicios de salud	13,920
Otros Servicios	9,759,735
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-1,326,925
TRANSFERENCIAS	19,578,232
Otras transferencias	19,578,232
OTROS INGRESOS	551,984
Financieros	342,199
Otros ingresos ordinarios	209,785
GASTOS OPERACIONALES	30,120,029
DE ADMINISTRACIÓN	11,085,715
Sueldos y salarios	4,572,730
Contribuciones imputadas	2,737,076
Contribuciones efectivas	861,440
Aportes sobre la nómina	99,025
Generales	2,677,353
Impuestos, contribuciones y tasas	138,091
DE OPERACIÓN	15,858,226
Sueldos y salarios	12,133,200
Contribuciones imputadas	10,929
Contribuciones efectivas	2,759,102
Aportes sobre la nómina	328,284
Generales	626,711
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,501,619
Provisión para contingencias	2,501,619
TRANSFERENCIAS	159,826
Otras transferencias	159,826
GASTO PÚBLICO SOCIAL	514,643
Educación	514,643
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11,547,041



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

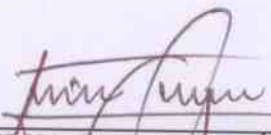
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

MAYO/2014

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	834,790
OTROS GASTOS	834,790
Comisiones	3,405
Financieros	55,389
Otros gastos ordinarios	468,628
Ajuste de ejercicios anteriores	307,368
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-834,790
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,712,251
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,133,467
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,133,467
Sobrantes	101
Recuperaciones	1,042,441
Indemnizaciones	20,644
Otros ingresos extraordinarios	44,099
GASTOS EXTRAORDINARIOS	26,182
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,845,718


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)


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



Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de mayo de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2014
Corriente	<u>43,087,438</u>	Corriente	<u>7,689,450</u>
Efectivo	<u>36,026,817</u>	Cuentas por pagar	1,957,045
Caja	60,063	Adq.de bienes y servc.nales	139,069
Bancos y corporaciones	35,966,754	Transferencias	58,955
Deudores	<u>7,059,615</u>	Acreedores	1,631,206
Prestación de Servicios	2,771,200	Retención en la fuente e	
Servicios de salud	0	impuesto de timbre	67,902
Transferencias por cobrar	460,583	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	-
Avances y anticipos entreg.	383,504	Avances y anticipos recibidos	59,913
Ant. o saldos a favor por		Recursos recib. en administración	-
imp. Y cont.	-3,915	Creditos judiciales	-
Recursos entreg. En admon.	4,141	Obligaciones laborales y de	
Otros deudores	3,444,102	seguridad social integ.	<u>29,728</u>
Otros activos	<u>1,006</u>	Salarios y prestaciones	
Reserva financiera actuarial	1,006	sociales	25,823
Activo no corriente	<u>116,122,798</u>	Pensiones por pagar	3,905
Inversiones	<u>236,306</u>	Pasivos estimados	<u>3,462,021</u>
Invers. Patrim. En entid. No control.	236,306	Prov. Para contingencias	3,462,021
Deudores	<u>93,025</u>	Prov. Para prest. Sociales	-
Prestación de Servicios	52,430	Prov. Para Pensiones	-
Otros deudores	1,604	Otros pasivos	<u>2,240,656</u>
Deudas de difícil cobro	474,203	Recaudos a favor de terceros	202,433
Prov. para deudores (cr)	-435,212	Ingresos recibidos por anticipado	2,038,223
Propied. planta y equipo	<u>54,652,152</u>	No Corriente	<u>8,176,828</u>
Terrenos	14,518,018	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>6,040,032</u>
Plantas, ductos y túneles	909,602	Prov. Para Pensiones	6,040,032
Construcciones en curso	1,844,278	TOTAL PASIVOS	<u>15,866,278</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 31 de mayo de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2014
Maquinaria y equipo	4,207,772	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>143,343,958</u>
Equipo médico y científico	14,416,769	Capital fiscal	56,816,940
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,309,853	Reservas	450,286
Equipos de comun. y comput.	6,983,827	Resultados del ejercicio	11,845,718
Equipo de transp., tracción y elev.	528,100	Superávit por donación	17,357,914
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	142,079	Superávit por valorización	58,281,286
Depreciación acumulada (Cr)	-21,800,557	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(1,408,186)
amortización acumulada (cr)	-8,465		
Prov. protección planta y equipo	-4,127,719	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>159,210,236</u>
Otros activos	<u>61,141,315</u>	Cuentas de orden	
Gastos pagados por anticipado	185,936	deudoras	0
Cargos diferidos	48,897	Derechos Contingentes	9,267
Bienes de arte y cultura	1,644,324	Deudoras de control	13,174,115
Intangibles	2,008,674	Deudoras por contra (cr)	(13,183,382)
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,027,801	Cuentas de orden acree-	
Valorizaciones	58,281,285	doras	0
		Responsabilidades conting.	(2,613,697)
TOTAL ACTIVO	<u>159,210,236</u>	Acreedoras de control	(58,252)
		Acreedoras por contra (db)	2,671,949


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO


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