



FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	47,827,415	35,297,322
EFFECTIVO	37,795,416	16,609,924
Caja	72,896	33,936
Depósitos en instituciones financieras	37,722,520	16,575,988
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	8,338,809
Inversiones administración de liquidez en títulos de deu	0	8,338,809
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0
DEUDORES	7,289,867	9,717,155
Prestación de Servicios	2,555,464	2,269,636
Servicios de salud	0	0
Transferencias por cobrar	460,583	2,334,221
Avances y anticipos entregados	648,161	882,921
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucion	191,105	595,113
Recursos entregados en administracion	0	0
Otros deudores	3,434,554	3,635,264
OTROS ACTIVOS	2,742,132	631,434
Reserva financiera actuarial	2,742,132	631,434
ACTIVO NO CORRIENTE	116,722,031	113,339,138
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	90,784	236,307
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	90,784	236,307
DEUDORES	89,091	106,239
Prestación de Servicios	52,431	73,076
Servicios de salud	0	0
Otros deudores	1,604	1,603
Deudas de difícil recaudo	462,978	586,037
Provisión para deudores (cr)	-427,922	-554,477

	2014	2013
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	31,255,766	11,985,807
CUENTAS POR PAGAR	13,749,892	1,745,623
Adquisición de bienes y servicios nacionales	238,147	69,909
Transferencias por pagar	27,905	321
Intereses por pagar	0	0
Acreedores	1,527,800	1,474,969
Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,981	140,511
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
Avances y anticipos recibidos	11,879,059	59,913
Recursos recibidos en Administración	0	0
Creditos judiciales	0	0
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37,603	17,957
Salarios y prestaciones sociales	33,337	17,957
Pensiones por pagar	4,266	0
PASIVOS ESTIMADOS	11,550,361	5,220,604
Provisión para contingencias	3,462,021	1,050,490
Provision para prestaciones sociales	1,385,202	15,040
Provision para pensiones	6,703,138	4,155,074
OTROS PASIVOS	5,917,910	5,001,623
Recaudos a favor de terceros	263,910	268,351
Ingresos recibidos por anticipado	5,654,000	4,733,272
PASIVO NO CORRIENTE	1,869,695	2,403,898
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,869,695	2,403,898
Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	1,869,695	2,403,898
PASIVOS ESTIMADOS	0	0



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2


FECHA: 2013/05/09

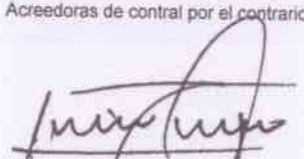
FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA


PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,113,502	52,146,905
Terrenos	14,518,017	14,518,017
Semovientes	28,166	18,592
Construcciones en curso	575,151	1,970,269
Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0
Bienes muebles en bodega	0	0
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
Edificaciones	34,702,162	30,962,362
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602
Redes, líneas y cables	1,844,008	1,505,863
Maquinaria y equipo	4,141,600	3,863,890
Equipo médico y científico	14,517,003	13,442,249
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,391,201	2,084,610
Equipos de comunicación y computación	6,399,346	6,367,231
Equipos de transporte, tracción y elevación	528,100	327,177
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	147,119	140,679
Depreciación acumulada (Cr)	-21,450,108	-19,822,208
Amortización acumulada (cr)	-10,146	-13,709
Provisiones para protección de propiedades, planta y e	-4,127,719	-4,127,719
OTROS ACTIVOS	61,428,654	60,849,687
Bienes y servicios entregados por anticipado	185,935	185,935
Cargos diferidos	48,607	20,024
Bienes de arte y cultura	1,644,324	1,644,324
Intangibles	2,428,861	1,651,298
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1,160,359	-920,235
Valorizaciones	58,281,286	58,268,341
TOTAL ACTIVO	164,549,446	148,636,460

Provisión para pensiones	0	0
TOTAL PASIVOS	33,125,461	14,389,705
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	131,423,985	134,246,755
Capital fiscal	54,846,801	58,676,326
Reservas	450,286	450,286
Resultados del ejercicio	2,702,139	14,713,340
Superávit por donación	17,360,215	17,345,850
Superávit por valorización	58,281,286	58,268,341
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-2,216,742	-15,207,388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,549,446	148,636,460

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES	9,267	0
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,267	0
DEUDORAS DE CONTROL	13,174,115	11,984,805
Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
Activos retirados	6,129,610	4,940,300
Otras cuentas deudoras de control	1,255	1,255
DEUDORAS POR CONTRA	-13,183,382	-11,984,805
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,267	0
Deudoras de control por contra (Cr)	-13,174,115	-11,984,805
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,613,696	4,745,216
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,613,696	4,745,216
ACREEDORAS DE CONTROL	58,253	58,253
Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,767
Bienes recibidos de terceros	56,486	56,486
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,671,949	-4,803,469
Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	-2,613,696	-4,745,216
Acreedoras de control por el contrario (Db)	-58,253	-58,253


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO
(Adjunto Certificación)


FIRMA 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	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA		

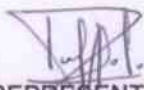
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

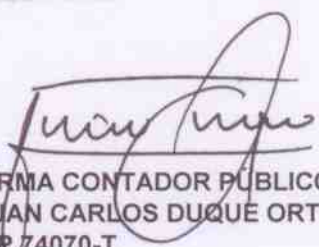
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)**

NOTA	2014	2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	58,707,746	59,095,911
VENTA DE BIENES	780,549	839,133
Bienes comerciales	780,549	839,133
VENTA DE SERVICIOS	21,461,401	21,810,606
Servicios educativos	22,364,198	21,368,420
Servicios de salud	23,779	29,520
Otros Servicios	2,047,636	3,209,020
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(2,974,212)	-2,796,354
TRANSFERENCIAS	36,465,796	36,446,172
Otras transferencias	36,465,796	36,446,172
GASTOS OPERACIONALES	58,448,892	45,668,424
DE ADMINISTRACIÓN	21,449,217	15,586,907
Sueldos y salarios	9,342,156	7,397,596
Contribuciones imputadas	4,792,525	2,473,106
Contribuciones efectivas	1,578,871	1,471,510
Aportes sobre la nómina	181,451	170,579
Generales	5,371,797	3,908,101
Impuestos, contribuciones y tasas	182,417	166,015
DE OPERACIÓN	32,832,325	29,059,020
Sueldos y salarios	24,758,525	22,050,754
Contribuciones imputadas	21,077	61,183
Contribuciones efectivas	4,854,549	4,487,459
Aportes sobre la nómina	579,342	530,531
Generales	2,618,832	1,929,093
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,504,956	142,854
Provision deudores	3,337	0
Provisión para contingencias	2,501,619	142,854
TRANSFERENCIAS	316,339	200,707
Otras transferencias	316,339	200,707
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,346,055	678,936
Educación	1,346,055	678,936
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	258,854	13,427,487

 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO	UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
	Código: A.GF-06.05.F.03	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA		

INGRESOS NO OPERACIONALES	722,426	1,349,780
OTROS INGRESOS	722,426	1,349,780
Financieros	497,513	435,278
Otros ingresos ordinarios	224,913	914,502
GASTOS NO OPERACIONALES	1,239,702	434,909
OTROS GASTOS	1,239,702	434,909
Intereses	29,581	18,922
Comisiones	6,435	37,655
Financieros	117,157	71,929
Otros gastos ordinarios	752,609	306,403
Ajuste de ejercicios anteriores	333,920	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(517,276)	914,871
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(258,422)	14,342,358
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,960,561	370,982
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,960,561	370,982
Sobrantes	1,153	13
Recuperaciones	2,800,591	312,665
Aprovechamientos	27,350	14,359
Indemnizaciones	103,043	27,227
Otros ingresos extraordinarios	28,424	16,718
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	2,702,139	14,713,340


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO
 (Adjunto Certificación)


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