



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		2014	2013
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47,827,415</b>	<b>35,297,322</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,255,766</b>	<b>11,985,807</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>37,795,416</b>	<b>16,609,924</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,749,892</b>	<b>1,745,623</b>
Caja	72,896	33,936	Adquisición de bienes y servicios nacionales	238,147	69,909
Depósitos en instituciones financieras	37,722,520	16,575,988	Transferencias por pagar	27,905	321
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>8,338,809</b>	Intereses por pagar	0	0
Inversiones administración de liquidez en títulos de deu	0	8,338,809	Acreedores	1,527,800	1,474,969
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,981	140,511
<b>DEUDORES</b>	<b>7,289,867</b>	<b>9,717,155</b>	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
Prestación de Servicios	2,555,464	2,269,636	Avances y anticipos recibidos	11,879,059	59,913
Servicios de salud	0	0	Recursos recibidos en Administración	0	0
Transferencias por cobrar	460,583	2,334,221	Creditos judiciales	0	0
Avances y anticipos entregados	648,161	882,921	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>		
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucion	191,105	595,113	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>37,603</b>	<b>17,957</b>
Recursos entregados en administracion	0	0	Salarios y prestaciones sociales	33,337	17,957
Otros deudores	3,434,554	3,635,264	Pensiones por pagar	4,266	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,742,132</b>	<b>631,434</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>11,550,361</b>	<b>5,220,604</b>
Reserva financiera actuarial	2,742,132	631,434	Provisión para contingencias	3,462,021	1,050,490
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>116,722,031</b>	<b>113,339,138</b>	Provision para prestaciones sociales	1,385,202	15,040
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>90,784</b>	<b>236,307</b>	Provision para pensiones	6,703,138	4,155,074
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	90,784	236,307	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,917,910</b>	<b>5,001,623</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>89,091</b>	<b>106,239</b>	Recaudos a favor de terceros	263,910	268,351
Prestación de Servicios	52,431	73,076	Ingresos recibidos por anticipado	5,654,000	4,733,272
Servicios de salud	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,869,695</b>	<b>2,403,898</b>
Otros deudores	1,604	1,603	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y</b>		
Deudas de difícil recaudo	462,978	586,037	<b>FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>1,869,695</b>	<b>2,403,898</b>
Provisión para deudores (cr)	-427,922	-554,477	Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	1,869,695	2,403,898
			<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

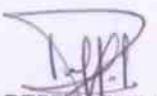
FORMATO DE BALANCE GENERAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

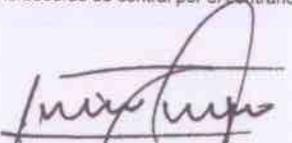
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>55,113,502</b>	<b>52,146,905</b>
Terrenos	14,518,017	14,518,017
Semovientes	28,166	18,592
Construcciones en curso	575,151	1,970,269
Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0
Bienes muebles en bodega	0	0
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
Edificaciones	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
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>61,428,654</b>	<b>60,849,687</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>164,549,446</b>	<b>148,636,460</b>

Provisión para pensiones	0	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>33,125,461</b>	<b>14,389,705</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>131,423,985</b>	<b>134,246,755</b>
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164,549,446</b>	<b>148,636,460</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>9,267</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,267	0
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13,174,115</b>	<b>11,984,805</b>
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
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>-13,183,382</b>	<b>-11,984,805</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,267	0
Deudoras de control por contra (Cr)	-13,174,115	-11,984,805
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2,613,696</b>	<b>4,745,216</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,613,696	4,745,216
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>58,253</b>	<b>58,253</b>
Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,767
Bienes recibidos de terceros	56,486	56,486
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2,671,949</b>	<b>-4,803,469</b>
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. 74070-1

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	<b>UNIVERSIDAD DEL QUINDIO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	
	Código: A.GF-06.05.F.03	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**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

NOTA	2014	2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>58,707,746</b>	<b>59,095,911</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>780,549</b>	<b>839,133</b>
Bienes comerciales	780,549	839,133
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>21,461,401</b>	<b>21,810,606</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36,465,796</b>	<b>36,446,172</b>
Otras transferencias	36,465,796	36,446,172
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>58,448,892</b>	<b>45,668,424</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>21,449,217</b>	<b>15,586,907</b>
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
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>32,832,325</b>	<b>29,059,020</b>
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
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2,504,956</b>	<b>142,854</b>
Provision deudores	3,337	0
Provisión para contingencias	2,501,619	142,854
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>316,339</b>	<b>200,707</b>
Otras transferencias	316,339	200,707
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1,346,055</b>	<b>678,936</b>
Educación	1,346,055	678,936
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>258,854</b>	<b>13,427,487</b>

UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

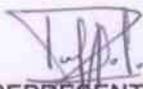
Código: A.GF-06.05.F.03

FECHA: 2013/05/09

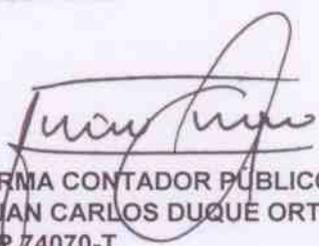
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

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