


	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 AGOSTO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

AGOSTO/2014

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>54,135,162</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>724,336</b>
Bienes comerciales	724,336
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>19,400,913</b>
Servicios educativos	20,498,504
Servicios de salud	19,706
Otros Servicios	1,801,403
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-2,918,700
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>33,327,277</b>
Otras transferencias	33,327,277
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>682,636</b>
Financieros	462,138
Otros ingresos ordinarios	220,498
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>51,552,766</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>19,133,981</b>
Sueldos y salarios	8,183,938
Contribuciones imputadas	4,539,806
Contribuciones efectivas	1,412,908
Aportes sobre la nómina	162,522
Generales	4,605,796
Impuestos, contribuciones y tasas	229,011
<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>28,566,660</b>
Sueldos y salarios	21,866,173
Contribuciones imputadas	16,198
Contribuciones efectivas	4,220,881
Aportes sobre la nómina	504,494
Generales	1,958,914
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2,504,956</b>
Provisión para deudores	3,337
Provisión para contingencias	2,501,619
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>287,100</b>
Otras transferencias	287,100
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1,060,069</b>
Educación	1,060,069
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2,582,396</b>

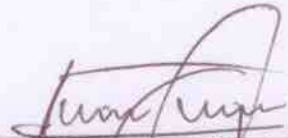
	<b>UNIVERSIDAD DEL QUINDIO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	
Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
<b>FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL</b>		
<b>MACROPROCESO GESTION FINANCIERA</b>		

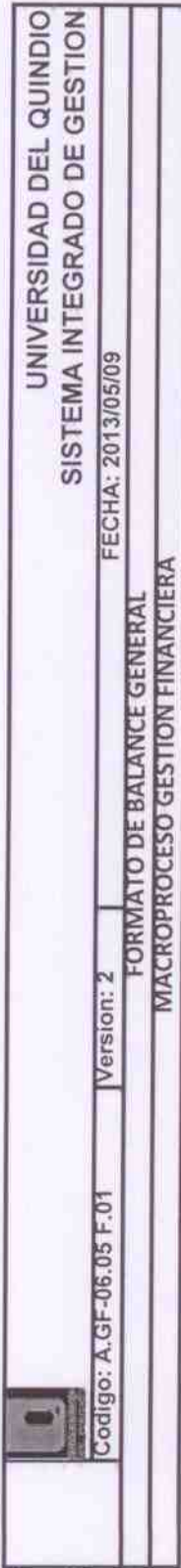
**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

AGOSTO/2014

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
Ajuste de ejercicios anteriores	0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,026,862</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,026,862</b>
Intereses	29,581
Comisiones	3,726
Financieros	55,389
Otros gastos ordinarios	617,246
Ajuste de ejercicios anteriores	320,920
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-1,026,862</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1,555,534</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2,876,831</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,876,831</b>
Sobrantes	1,153
Recuperaciones	2,718,828
Aprovechamientos	26,390
Indemnizaciones	103,043
Otros ingresos extraordinarios	27,417
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>
Otros gastos extraordinarios	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4,432,365</b>

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

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

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHE: 2013/05/09

## FORMATO DE BALANCE GENERAL

## MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

## UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

## BALANCE GENERAL

a 31 de Agosto de 2014

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2014
Corriente	51,000,952	Corriente	25,245,074
Efectivo	40,872,596	Cuentas por pagar	13,458,824
Caja	63,474	Adq. de bienes y serv. nales	177,397
Bancos y corporaciones	40,809,122	Transferencias	33,637
Inversiones	0	Acreedores	1,443,621
Inversiones administración de liquidez renta fija	0	Retención en la fuente e impuesto de timbre	79,190
Deudores	7,390,619	Implos. Contrib. y tasas por pagar	-
Prestación de Servicios	2,805,465	Avances y anticipos recibidos	11,724,979
Servicios de salud	0	Recursos recib. en administración	-
Transferencias por cobrar	460,583	Creditos judiciales	-
Avances y anticipos entreg.	618,313	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	41,618
Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	70,521	Salarios y prestaciones sociales	41,618
Recursos entregados en administración	0	Pensiones por pagar	-
Otros deudores	3,435,737	Pasivos estimados	4,196,200
Otros activos	2,737,737	Prov. Para contingencias	3,462,022
Reserva financiera actual	2,737,737	Prov. Para prest. Sociales	734,178
Activo no corriente	115,889,089	Prov. Para Pensiones	-
Inversiones	90,784	Otros pasivos	7,548,432
Invers. Patrim. En antíd. No control.	90,784	Recaudos a favor de terceros	214,273
Deudores	89,091	Ingresos recibidos por anticipado	7,334,159
Prestación de Servicios	52,432	No Corriente	8,584,594
Servicios de salud	0	Operaciones de crédito público	1,869,694
Otros deudores	1,604	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,869,694
Deudas de difícil cobro	462,977	Pasivos estimados	6,714,900
Prov. para deudores (cr)	-427,922	Prov. Para Pensiones	6,714,900
Propiedad, planta y equipo	54,230,653	TOTAL PASIVOS	33,829,668 OK
Terrenos	14,518,017		16,144,340
Semovientes			
Prop. planta y Eq en tránsito	28,166		





UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Código: 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 Agosto de 2014  
(Cifras en miles de pesos)  
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2014
Construcciones en curso	156,150	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	133,060,373
Propiedad, planta y equipo en tránsito	0		
Edificaciones	34,702,161	Capital fiscal	54,851,160
Plantas, ductos y túneles	909,602	Reservas	450,286
Redes, líneas y Cables	1,844,008	Resultados de Ejercicios anteriores	-
Maquinaria y equipo	4,063,914	Resultados del ejercicio	4,432,365
Equipo médico y científico	14,430,579	Superávit por donación	17,360,215
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,297,053	Superávit por valorización	58,281,286
Equipos de comun. y comput.	6,478,372	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(2,314,939)
Equipo de transp. traccion y elev.	528,100	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166,890,041
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	139,612		
Depreciación acumulada (Cr)	-21,727,644	Cuentas de orden	0
amortización acumulada (cr)	-9,708	deudoras	9,268
Prov. protección planta y equipo	-4,127,719	Derechos Contingentes	13,174,115
Otros activos	61,478,551	Deudoras de control	(13,183,383)
Gastos pagados por anticipado	185,935	Deudoras por contra (cr)	
Cargos diferidos	43,175	Cuentas de orden acreedoras	0
Bienes de arte y cultura	1,644,324	doras	
Intangibles	2,428,861	Responsabilidades conting.	(2,613,697)
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,105,029	Acreedoras de control	(58,252)
Valorizaciones	58,281,285	Acreedoras por contra (db)	2,671,949
TOTAL ACTIVO	166,890,041		

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)  
LUIS FERNANDO POLANÍA OBANDO

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