
 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO	UNIVERSIDAD 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 GESTIÓN FINANCIERA			

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

JULIO/2014

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE BIENES	48,209,605
Bienes comerciales	673,186
VENTA DE SERVICIOS	16,991,072
Servicios educativos	18,301,738
Servicios de salud	16,238
Otros Servicios	1,515,515
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-2,842,419
TRANSFERENCIAS	29,899,026
Otras transferencias	29,899,026
OTROS INGRESOS	646,321
Financieros	431,952
Otros ingresos ordinarios	214,369
GASTOS OPERACIONALES	45,076,166
DE ADMINISTRACIÓN	16,887,375
Sueldos y salarios	7,027,611
Contribuciones imputadas	4,525,018
Contribuciones efectivas	1,246,734
Aportes sobre la nómina	143,492
Generales	3,745,801
Impuestos, contribuciones y tasas	198,719
DE OPERACIÓN	24,603,440
Sueldos y salarios	18,843,555
Contribuciones imputadas	11,072
Contribuciones efectivas	3,608,402
Aportes sobre la nómina	431,547
Generales	1,708,864
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,504,956
Provisión para deudores	3,337
Provisión para contingencias	2,501,619
TRANSFERENCIAS	212,213
Otras transferencias	212,213
GASTO PÚBLICO SOCIAL	868,182
Educación	868,182
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,133,439

	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 30 DE JULIO DE 2014

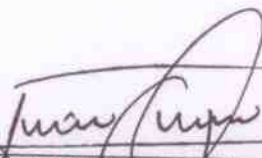
(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

JULIO/2014

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	931,410
OTROS GASTOS	931,410
Intereses	29,581
Comisiones	3,726
Financieros	55,389
Otros gastos ordinarios	526,416
Ajuste de ejercicios anteriores	316,298
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-931,410
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,202,029
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,367,929
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,367,929
Sobrantes	170
Recuperaciones	2,269,313
Aprovechamientos	24,916
Indemnizaciones	46,325
Otros ingresos extraordinarios	27,205
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4,569,958


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ALFONSO LONDOÑO OROZCO
 (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

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Julio de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2014
Corriente	52,237,021	Corriente	25,592,407
Efectivo	43,065,655	Cuentas por pagar	13,139,351
Caja	111,159	Adq. de bienes y servc. nales	74,148
Bancos y corporaciones	42,954,496	Transferencias	6,160
Inversiones	0	Acreedores	1,215,419
Inversiones administración de liquidez renta fija	0	Retención en la fuente e impuesto de timbre	90,784
Deudores	7,883,536	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	27,863
Prestación de Servicios	3,360,204	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.	468,095	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	33,790
Ant. o saldos a favor por	-	Salarios y prestaciones sociales	33,790
Imp. Y cont.	159,722	Pensiones por pagar	-
Recursos entregados en administración	8	Pasivos estimados	3,462,022
Otros deudores	3,434,924	Prov. Para contingencias	3,462,022
Otros activos	1,287,830	Prov. Para prest. Sociales	-
Reserva financiera actuarial	1,287,830	Prov. Para Pensiones	-
Activo no corriente	115,737,434	Otros pasivos	8,957,244
Inversiones	90,784	Recaudos a favor de terceros	205,703
Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	Ingresos recibidos por anticipado	8,751,541
Deudores	89,091	No Corriente	8,863,485
Prestación de Servicios	52,432	Operaciones de crédito público	1,869,694
Servicios de salud	0	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,869,694
Otros deudores	1,604	Pasivos estimados	6,993,791
Deudas de difícil cobro	462,977	Prov. Para Pensiones	6,993,791
Prov. para deudores (cr)	-427,922	TOTAL PASIVOS	34,455,892
Propied. planta y equipo	54,388,925		
Terrenos	14,518,017		
Semovientes	-		
Prop. planta y Eq. en transito	28,166		

Codigo: A.GF-06.05 F.01


Version: 2

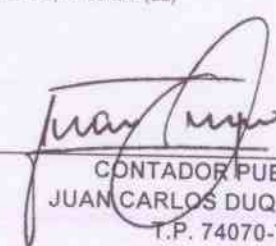
FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Julio de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2014
Construcciones en curso	116,306	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>133,518,563</u>
Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	Capital fiscal	54,857,706
Edificaciones	34,702,161	Reservas	450,286
Plantas, ductos y túneles	909,602	Resultados de Ejercicios anteriores	-
Redes, líneas y Cables	1,844,008	Resultados del ejercicio	4,569,958
Maquinaria y equipo	4,056,084	Superávit por donación	17,360,215
Equipo médico y científico	14,366,420	Superávit por valorización	58,281,286
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,295,393	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(2,000,888)
Equipos de comun. y comput.	6,476,252	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>167,974,455</u>
Equipo de transp., tracción y elev.	528,100	Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	139,612	Derechos Contingentes	9,267
Depreciación acumulada (Cr)	-21,454,264	Deudoras de control	13,174,115
amortización acumulada (cr)	-9,213	Deudoras por contra (cr)	(13,183,382)
Prov. protección planta y equipo	-4,127,719	Cuentas de orden acree- doras	<u>0</u>
Otros activos	<u>61,168,634</u>	Responsabilidades conting.	(2,613,697)
Gastos pagados por anticipado	185,936	Acreedoras de control	(58,253)
Cargos diferidos	57,019	Acreedoras por contra (db)	2,671,950
Bienes de arte y cultura	1,644,324		
Intangibles	2,064,922		
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,064,853		
Valorizaciones	58,281,286		
TOTAL ACTIVO	<u>167,974,455</u>		


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO


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