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

NOVIEMBRE/2014

CODIGO

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	81,702,871
42 VENTA DE BIENES	897,266
4210 Bienes comerciales	897,266
43 VENTA DE SERVICIOS	26,139,997
4305 Servicios educativos	26,497,561
4312 Servicios de salud	28,817
4390 Otros Servicios	2,640,385
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-3,026,766
44 TRANSFERENCIAS	53,598,475
4428 Otras transferencias	53,598,475
48 OTROS INGRESOS	1,067,133
4805 Financieros	829,843
4808 Otros ingresos ordinarios	237,290
GASTOS OPERACIONALES	75,373,710
51 DE ADMINISTRACIÓN	26,018,435
5101 Sueldos y salarios	11,518,631
5102 Contribuciones imputadas	4,803,259
5103 Contribuciones efectivas	1,913,550
5104 Aportes sobre la nómina	219,160
5111 Generales	7,353,462
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	210,373
52 DE OPERACIÓN	42,019,768
5202 Sueldos y salarios	31,633,128
5203 Contribuciones imputadas	31,517
5204 Contribuciones efectivas	6,159,908
5207 Aportes sobre la nómina	734,141
5211 Generales	3,461,074
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,071,282
5304 Provision para deudores	2,943,862
5314 Provisión para contingencias	2,127,420
54 TRANSFERENCIAS	345,225
5423 Otras transferencias	345,225
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,919,000
5501 Educación	1,919,000
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,329,161

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

CODIGO	NOVIEMBRE/2014
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
48 OTROS INGRESOS	0
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1,499,629
58 OTROS GASTOS	1,499,629
5801 Intereses	29,581
5802 Comisiones	7,132
5805 Financieros	153,166
5808 Otros gastos ordinarios	975,252
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	334,498
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1,499,629
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	4,829,532
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	3,483,211
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,483,211
481007 Recuperaciones	5,471
481008 Recuperaciones	3,304,962
481047 Aprovechamientos	32,481
481049 Indemnizaciones	110,570
481090 Otros ingresos extraordinarios	29,727
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)	8,312,743


 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

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE/2014	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE/2014
	Corriente	51,608,133		Corriente	21,861,566
11	Efectivo	40,393,882	24	Cuentas por pagar	14,094,913
1105	Caja	70,344	2401	Adq. de bienes y serv. nales	348,198
1110	Bancos y corporaciones	40,323,538	2403	Transferencias	-
12	Inversiones	0	2422	Intereses por pagar	-
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	0	2425	Acreedores	1,649,978
14	Deudores	7,339,264	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	115,786
1407	Prestación de Servicios	2,427,511	2440	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	-
1409	Servicios de salud	0	2450	Avances y anticipos recibidos	11,980,951
1413	Transferencias por cobrar	460,583	2453	Recursos recib. en administración	-
1420	Avances y anticipos entreg.	728,839	2460	Creditos judiciales	-
1422	Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	286,953	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	22,296
1424	Recursos entregados en administración	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	22,296
1470	Otros deudores	3,435,378	2510	Pensiones por pagar	-
1480	Provisión para deudores	0	27	Pasivos estimados	5,238,261
19	Otros activos	3,874,987	2710	Prov. Para contingencias	2,749,827
1901	Reserva financiera actuarial	3,874,987	2715	Prov. Para prest. Sociales	2,488,434
	Activo no corriente	115,659,969	2720	Prov. Para Pensiones	-
12	Inversiones	90,784	29	Otros pasivos	2,506,096
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	2905	Recaudos a favor de terceros	290,866
14	Deudores	-2,326,302	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,215,230
1407	Prestación de Servicios	52,431		No Corriente	8,218,905
1409	Servicios de salud	0	22	Operaciones de crédito público	1,869,694
1470	Otros deudores	2,039	2208	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,869,694
1475	Deudas de difícil cobro	559,542	27	Pasivos estimados	6,349,211
1480	Prov. para deudores (cr)	-2,940,314	2720	Prov. Para Pensiones	6,349,211
16	Propied. planta y equipo	56,430,167		TOTAL PASIVOS	30,080,471
1605	Terrenos	14,518,017			
1610	Semovientes				
	Prop. planta y Eq. en transito	27,372			

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE/2014
1615	Construcciones en curso	1,905,852
1640	Edificaciones	34,702,161
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602
1650	Construcciones en curso	1,844,008
1655	Maquinaria y equipo	4,193,275
1660	Equipo médico y científico	14,769,471
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,477,755
1670	Equipos de comun. y comput.	6,564,409
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	528,100
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	147,621
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-22,020,780
1686	amortización acumulada (cr)	-8,977
1695	Prov. proteccion planta y equipo	-4,127,719
19	Otros activos:	<u>61,465,320</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	185,935
1910	Cargos diferidos	58,847
1960	Bienes de arte y cultura	1,644,324
1970	Intangibles	2,569,494
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	(1,274,566)
1999	Valorizaciones	58,281,286
	TOTAL ACTIVO	<u>167,268,102</u>

TOTAL ACTIVO

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO

CÓDIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE/2014
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>137,187,631</u>
3208	Capital fiscal	55,682,498
3215	Reservas	450,285
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	-
3230	Resultados del ejercicio	8,312,743
3235	Superávit por donación	17,373,949
3240	Superávit por valorización	58,281,286
3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(2,913,130)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>167,268,102</u>
	Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	9,267
83	Deudoras de control	13,333,762
89	Deudoras por contra (cr)	(13,343,029)
	Cuentas de orden acreedoras	<u>0</u>
91	Responsabilidades conting.	(2,524,664)
93	Acreedoras de control	(58,253)
99	Acreedoras por contra (db)	2,582,917

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