
 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			

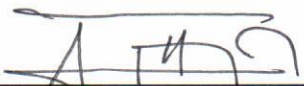
**UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

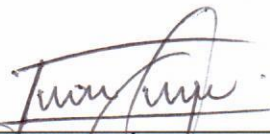
CODIGO	JUNIO/2016	JUNIO/2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47,446,126</b>	<b>46,239,762</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>287,830</b>	<b>0</b>
4110 Estampillas	287,830	0
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>623,262</b>	<b>506,528</b>
4210 Bienes comerciales	623,262	506,528
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>16,935,586</b>	<b>16,212,032</b>
4305 Servicios educativos	17,967,255	16,400,883
4312 Servicios de salud	18,707	17,120
4390 Otros Servicios	865,754	1,538,328
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de ser	-1,916,130	-1,744,299
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>27,954,346</b>	<b>28,539,205</b>
4428 Otras transferencias	27,954,346	28,539,205
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,645,102</b>	<b>981,997</b>
4805 Financieros	847,539	625,118
4808 Otros ingresos ordinarios	797,563	356,879
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>45,644,879</b>	<b>41,689,771</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>13,490,599</b>	<b>13,554,327</b>
5101 Sueldos y salarios	7,088,973	7,199,034
5102 Contribuciones imputadas	173,861	103,602
5103 Contribuciones efectivas	1,283,636	1,108,359
5104 Aportes sobre la nómina	147,662	125,793
5111 Generales	4,609,023	4,816,934
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	187,444	200,605
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>28,577,930</b>	<b>25,661,094</b>
5202 Sueldos y salarios	21,490,047	19,313,516
5203 Contribuciones imputadas	34,332	24,821
5204 Contribuciones efectivas	4,015,163	3,611,187
5207 Aportes sobre la nómina	469,170	430,247
5211 Generales	2,569,218	2,281,323
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2,485,246</b>	<b>1,401,230</b>
5304 Provision para deudores	2,485,246	236,996
5314 Provisión para contingencias	0	1,164,234
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>160,180</b>	<b>165,001</b>
5423 Otras transferencias	160,180	165,001
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>930,924</b>	<b>908,119</b>
5501 Educación	930,924	908,119
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,801,247</b>	<b>4,549,991</b>

 <small>UNIVERSIDAD DEL QUINDIO</small>	<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**  
**A 30 DE JUNIO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	JUNIO/2016	JUNIO/2015
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>346,887</b>	<b>498,090</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>346,887</b>	<b>498,090</b>
5801 Intereses	20,926	24,991
5802 Comisiones	5,282	4,866
5805 Financieros	2,162	473
5808 Otros gastos ordinarios	318,442	464,614
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	75	3,146
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-346,887</b>	<b>-498,090</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1,454,360</b>	<b>4,051,901</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>897,768</b>	<b>71,922</b>
<b>4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>897,768</b>	<b>71,922</b>
481007 Recuperaciones	941	2,753
481008 Recuperaciones	554,013	46,478
481047 Aprovechamientos	22,061	6,922
481049 Indemnizaciones	318,652	5,449
481090 Otros ingresos extraordinarios	2,101	10,320
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581090 Otros gastos extraordinarios	0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)</b>	<b>2,352,128</b>	<b>4,123,823</b>

  
**REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)**  
**JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO**  
 (Adjunto Certificación)

  
**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 Junio de 2016  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015
	<b>Corriente</b>	<b>41,351,410</b>	<b>43,209,473</b>		<b>Corriente</b>	<b>7,525,165</b>	<b>21,305,607</b>
11	Efectivo	33,700,161	36,590,123	24	Cuentas por pagar	3,429,520	14,617,008
1105	Caja	117,580	131,092	2401	Adq.de bienes y servc.nales	1,058,663	474,485
1110	Bancos y corporaciones	33,582,581	36,459,031	2403	Transferencias	0	0
12	Inversiones	0	0	2422	Intereses por pagar	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	0	0	2425	Acreedores	1,713,242	1,887,043
14	Deudores	7,023,483	6,006,903	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	146,250	106,428
1407	Prestación de Servicios	741,501	2,407,972	2440	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	0	0
1409	Servicios de salud	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	511,365	12,149,052
1413	Transferencias por cobrar	0	2,096,471	2453	Recursos recib. en administración	0	0
1420	Avances y anticipos entreg.	2,339,354	990,296	2460	Creditos judiciales	0	0
1422	Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	184,544	6,615	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	40,120	42,584
1424	Recursos entregados en administración	1,083,682	9,262	2505	Salarios y prestaciones sociales	30,753	41,345
1470	Otros deudores	2,674,402	496,287	2510	Pensiones por pagar	9,367	1,239
1480	Provisión para deudores	0	0	27	Pasivos estimados	3,617,925	6,211,073
19	Otros activos	627,766	612,447	2710	Prov. Para contingencias	1,694,801	3,687,872
1901	Reserva financiera actuarial	627,766	612,447	2715	Prov. Para prest. Sociales	1,923,124	2,523,201
	<b>Activo no corriente</b>	<b>114,394,437</b>	<b>124,604,151</b>	2720	Prov. Para Pensiones	0	0
12	Inversiones	90,784	90,784	29	Otros pasivos	437,600	434,942
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	90,784	2905	Recaudos a favor de terceros	397,212	293,507
14	Deudores	48,175	1,688,113	2910	Ingresos recibidos por anticipado	40,388	141,435
1407	Prestación de Servicios	45,727	27,353		<b>No Corriente</b>	<b>16,067,741</b>	<b>5,823,348</b>
1409	Servicios de salud	0	0	22	Operaciones de crédito público	801,256	1,335,491
1470	Otros deudores	89,594	549,881	2208	Operaciones de crédito público internas I.p.	801,256	1,335,491
1475	Deudas de difícil cobro	2,397,952	3,409,844	24	Cuentas por pagar	13,699,585	0
1480	Prov. para deudores (cr)	-2,485,098	-2,298,965	2453	Recursos recib. en administración	13,699,585	0
16	Propied. planta y equipo	66,440,747	61,492,838	27	Pasivos estimados	1,566,900	4,487,857
1605	Terrenos	14,223,506	14,518,017	2720	Prov. Para Pensiones	1,566,900	4,487,857
1610	Semovientes	36,652	27,544		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>23,592,906</b>	<b>27,128,955</b>
1615	Construcciones en curso	1,770,184	2,375,454				



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

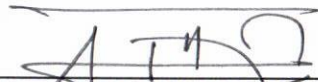
Version: 2


FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL  
a 30 de Junio de 2016  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015
1620	Maquinaria, planta y Equipo en Montaje	12,392	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132,152,941	140,684,669
1625	Propiedad planta y Equipo en Transito	98,383	0	3208	Capital fiscal	69,579,631	61,997,118
1640	Edificaciones	41,097,320	36,527,893	3215	Reservas	450,286	450,286
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2,352,128	4,123,823
1650	Construcciones en curso	1,844,008	1,844,008	3230	Resultados del ejercicio	0	0
1655	Maquinaria y equipo	4,892,049	4,347,033	3235	Superávti por donación	17,358,378	17,380,003
1660	Equipo médico y científico	16,871,727	15,575,990	3240	Superávti por valorización	44,259,922	58,578,075
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,912,212	2,525,167	3255	PatrimoniO Institucional incorporado	21,626	0
1670	Equipos de comun. y comput.	7,750,137	6,975,033	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-1,869,030	-1,844,636
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	515,018	444,759				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	146,689	146,507		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,745,847	167,813,624
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-26,197,353	-23,726,322		Cuentas de orden deudoras	0	0
1686	amortización acumulada (cr)	-13,667	-14,360	81	Derechos Contingentes	20,507	9,267
1695	Prov. proteccion planta y equipo	-428,112	-983,487	83	Deudoras de control	7,302,639	12,667,407
19	Otros activos	47,814,731	61,332,416	89	Deudoras por contra (cr)	(7,323,146)	(12,676,674)
1905	Gastos pagados por anticipado	467,862	193,842		Cuentas de orden acree- doras	0	0
1910	Cargos diferidos	62,153	49,930	91	Responsabilidades conting.	1,978,498	1,835,828
1920	Bienes entregados a terceros	299,935	0	93	Acreedoras de control	72,787	58,253
1960	Bienes de arte y cultura	1,736,560	1,691,206	99	Acreedoras por contra (db)	(2,051,285)	(1,894,081)
1970	Intangibles	3,756,265	2,643,860				
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2,767,966	-1,824,497				
1999	Valorizaciones	44,259,922	58,578,075				
	TOTAL ACTIVO	155,745,847	167,813,624				

  
REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)  
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO

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