
	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 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

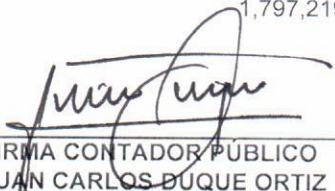
CODIGO	AGOSTO/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	
41 INGRESOS FISCALES	62,238,056
	287,830
4110 Estampillas	287,830
42 VENTA DE BIENES	837,339
4210 Bienes comerciales	837,339
43 VENTA DE SERVICIOS	23,947,203
4305 Servicios educativos	26,208,878
4312 Servicios de salud	24,554
4390 Otros Servicios	1,416,120
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-3,702,349
44 TRANSFERENCIAS	37,165,684
4428 Otras transferencias	37,165,684
GASTOS OPERACIONALES	
51 DE ADMINISTRACIÓN	63,110,423
	20,279,535
5101 Sueldos y salarios	11,631,146
5102 Contribuciones imputadas	234,260
5103 Contribuciones efectivas	1,729,308
5104 Aportes sobre la nómina	196,869
5111 Generales	6,233,986
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	253,966
52 DE OPERACIÓN	41,540,432
5202 Sueldos y salarios	32,409,434
5203 Contribuciones imputadas	54,359
5204 Contribuciones efectivas	5,168,446
5207 Aportes sobre la nómina	607,915
5211 Generales	3,300,278
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,074
5304 Provision para deudores	30,074
5314 Provisión para contingencias	0
54 TRANSFERENCIAS	190,101
5423 Otras transferencias	190,101
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,070,281
5501 Educación	1,070,281
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-872,367


V.P. 7

 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			

INGRESOS NO OPERACIONALES	1,696,978
48 OTROS INGRESOS	1,696,978
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0
4805 Financieros	1,361,021
4808 Otros ingresos ordinarios	335,957
GASTOS NO OPERACIONALES	387,827
58 OTROS GASTOS	387,827
5801 Intereses	20,926
5802 Comisiones	5,963
5805 Financieros	3,071
5808 Otros gastos ordinarios	357,792
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	75
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1,309,151
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	436,784
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,360,435
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,360,435
481007 Sobrantes	594
481008 Recuperaciones	889,182
481047 Aprovechamientos	31,579
481049 Indemnizaciones	436,609
481090 Otros ingresos extraordinarios	2,471
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	1,797,219


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
 LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO
 (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	Fecha: 2013/05/09
Version: 2		
FORMATO DE BALANCE GENERAL MACROPROCESO GESTION FINANCIERA		

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
 a 31 de Agosto de 2016
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2016
	Corriente	49,794,930		Corriente	36,257,138
11 Efectivo		<u>40,667,652</u>	24 Cuentas por pagar		<u>16,256,050</u>
1105 Caja		92,258	2401 Adq. de bienes y servc.nales		187,748
1110 Bancos y corporaciones		40,575,394	2403 Transferencias		-
12 Inversiones		0	2422 Intereses por pagar		-
1201 Inversiones administración			2425 Acreedores		1,775,769
de liquidez renta fija			2436 Retención en la fuente e		
14 Deudores		<u>8,496,899</u>	impuesto de timbre		75,164
1407 Prestación de Servicios		1,576,512	2440 Impptos. Contrib. y tasas por pagar		-
1413 Transferencias por cobrar		0	2450 Avances y anticipos recibidos		511,365
1420 Avances y anticipos entreg.		2,208,657	2453 Recursos recib. en administración		13,699,585
1422 Ant. o saldos a favor por			2460 Creditos judiciales		6,419
imp. Y cont.			25 Obligaciones laborales y de		
1424 Recursos entregados en administración		165,138	seguridad social integ.		<u>23,106</u>
1470 Otros deudores		4,287,894	2505 Salarios y prestaciones		
1480 Provisión para deudores		258,698	sociales		21,170
19 Otros activos		0	2510 Pensiones por pagar		1,936
1901 Reserva financiera actuarial		630,379	27 Pasivos estimados		<u>11,613,236</u>
Activo no corriente		<u>114,090,603</u>	2710 Prov. Para contingencias		1,694,802
12 Inversiones		<u>90,784</u>	2715 Prov. Para prest. Sociales		9,918,434
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	2720 Prov. Para Pensiones		-
14 Deudores		<u>29,816</u>	29 Otros pasivos		<u>8,364,746</u>
1407 Prestación de Servicios		45,968	2905 Recaudos a favor de terceros		238,884
1470 Otros deudores		5,273	2910 Ingresos recibidos por anticipado		8,125,862
1475 Deudas de difícil cobro		595,528	No Corriente		<u>1,890,456</u>
1480 Prov. para deudores (cr)		-616,953	22 Operaciones de crédito público		<u>801,256</u>
16 Propied. planta y equipo		<u>66,568,184</u>	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		801,256
1605 Terrenos		14,223,506	27 Pasivos estimados		<u>1,089,200</u>
1610 Semovientes		34,451	2720 Prov. Para Pensiones		1,089,200
1615 Construcciones en curso		<u>2,347,640</u>	TOTAL PASIVOS		<u>36,147,354</u>
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		48,277			

1620

	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
	Codigo: A.GF-06.05 F.01	Version: 2
FORMATO DE BALANCE GENERAL		
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA		
FECHA: 2013/05/09		

1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,383	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125,737,939
1640 Edificaciones	41,299,220	3208 Capital fiscal	64,908,197
1645 Plantas, ductos y tuneles	909,602	3215 Reservas	450,286
1650 Redes, líneas y cables	1,844,008	3225 Resultados de Ejercicios anteriores	-
1655 Maquinaria y equipo	4,893,008	3230 Resultados del ejercicio	1,797,219
1660 Equipo médico y científico	16,934,245	3235 Superávit por donación	17,358,378
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,930,130	3240 Superávit por valorización	44,259,922
1670 Equipo de comunicación y computación	7,811,454	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	21,625
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	515,017	3270 Provisiones, depreciac. y amortiz.	(3,057,688)
Equipos de comedor, cocina, despensa			
1680 y hotelería	146,689		
1685 Depreciación acumulada (cr)	-26,895,011		
1686 Amortización acumulada (cr)	-14,323		
1695 Prov. protección propiedades, planta y eq (cr)	-428,112		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,885,533
19 Otros activos	47,401,819	Cuentas de orden	Q
1905 Gastos pagados por anticipado	389,549	deudoras	20,507
1910 Cargos diferidos	67,400	81 Derechos Contingentes	7,302,639
1920 Bienes entregados a terceros	299,935	83 Deudoras de control	(7,323,146)
1960 Bienes de arte y cultura	1,741,566	89 Deudoras por contra (cr)	
1970 Intangibles	3,777,388		
1975 Amortiz. Acum. De intangibles	-3,133,941	Cuentas de orden acree-	Q
1999 Valorizaciones	44,259,922	doras	(1,978,499)
		91 Responsabilidades conting.	(72,787)
		93 Acreedoras de control	2,051,286
		99 Acreedoras por contra (db)	
TOTAL ACTIVO	163,885,533		

13/11

REPRESENTANTE LEGAL (E)
LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO
 (Adjunto Certificación)

Juan Carlos Duque Ortiz

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