

**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 31 de Enero de 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)**

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2016	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2016
Corriente	<u>57,517,781</u>	Corriente	<u>32,311,645</u>
Efectivo	<u>47,421,176</u>	Cuentas por pagar	14,956,288
Caja	113,347	Adq.de bienes y servc.nales	48,387
Bancos y corporaciones	47,307,829	Transferencias	-
Inversiones	<u>0</u>	Intereses por pagar	-
Inversiones administración		Acreedores	1,209,251
de liquidez renta fija	0	Retención en la fuente e	
Deudores	<u>9,475,158</u>	impuesto de timbre	34,852
Prestación de Servicios	3,239,921	Imp tos. Contrib. y tasas por pagar	-
Transferencias por cobrar	2,096,471	Avances y anticipos recibidos	93,736
Avances y anticipos entreg.	603,384	Recursos recib. en administración	13,570,062
Ant. o saldos a favor por		Creditos judiciales	-
imp. Y cont.	595,843	Obligaciones laborales y de	
Recursos entregados en administración	9,641	seguridad social integ.	<u>2,068,525</u>
Otros deudores	2,929,898	Salarios y prestaciones	
Provisión para deudores	0	sociales	2,068,525
Otros activos	<u>621,447</u>	Pensiones por pagar	-
Reserva financiera actuarial	621,447	Pasivos estimados	<u>3,954,574</u>
Activo no corriente	<u>113,189,583</u>	Prov. Para contingencias	3,954,636
Inversiones	<u>90,784</u>	Prov. Para prest. Sociales	(62)
Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	Prov. Para Pensiones	-
Deudores	<u>505,881</u>	Otros pasivos	<u>11,332,258</u>
Prestación de Servicios	247,443	Recaudos a favor de terceros	186,863
Otros deudores	95,529	Ingresos recibidos por anticipado	11,145,395
Deudas de difícil cobro	2,526,282	No Corriente	<u>4,066,449</u>
Prov. para deudores (cr)	-2,363,373	Operaciones de crédito público	<u>1,068,357</u>
Propied. planta y equipo	<u>65,172,622</u>	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,068,357
Terrenos	14,223,506	Pasivos estimados	<u>2,998,092</u>
Semovientes		Prov. Para Pensiones	2,998,092
Prop.planta y Eq.en transito	38,651	TOTAL PASIVOS	<u>36,378,094</u>
Construcciones en curso	1,493,974		

**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

Codigo: A.GF-06.05 F.01

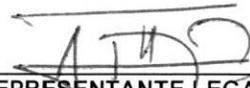
Version: 2

FECHA: 2013/05/09

**FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA**

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

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2016	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2016
Propiedades, planta y equipo en transito	98,383	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>134,329,270</u>
Edificaciones	40,367,657	Capital fiscal	69,451,811
Plantas, ductos y túneles	909,602	Reservas	450,286
Construcciones en curso	1,844,008	Resultados de Ejercicios anteriores	-
Maquinaria y equipo	4,602,947	Resultados del ejercicio	3,127,596
Equipo médico y científico	16,617,282	Superávit por donación	17,358,378
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,873,870	Superávit por valorización	44,269,333
Equipos de comun. y comput.	7,367,772	Patrimonio Institucional Incorporado	21,625
Equipo de transp., traccion y elev.	444,759	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(349,759)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	150,018	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>170,707,364</u>
Depreciación acumulada (Cr) amortización acumulada (cr)	-25,417,871	Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>
Prov. proteccion planta y equipo	-428,112	Derechos Contingentes	20,507
Otros activos	47,420,296	Deudoras de control	7,043,250
Gastos pagados por anticipado	186,034	Deudoras por contra (cr)	(7,063,757)
Cargos diferidos	71,266	Cuentas de orden acreedoras	<u>0</u>
Bienes entregados a terceros	299,935	Responsabilidades conting.	(3,048,044)
Bienes de arte y cultura	1,731,918	Acreedoras de control	(58,286)
Intangibles	3,191,347	Acreedoras por contra (db)	3,106,330
Amortiz. Acum. De intangibles	-2,329,537		
Valorizaciones	44,269,333		
TOTAL ACTIVO	<u>170,707,364</u>		



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



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

 <small>UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO</small>	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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ENERO/2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	6,480,977
VENTA DE BIENES	146,509
Bienes comerciales	146,509
VENTA DE SERVICIOS	2,779,191
Servicios educativos	4,330,598
Servicios de salud	247
Otros Servicios	23,875
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-1,575,529
TRANSFERENCIAS	3,416,373
Otras transferencias	3,416,373
OTROS INGRESOS	138,904
Financieros	106,835
Otros ingresos ordinarios	32,069
GASTOS OPERACIONALES	3,355,877
DE ADMINISTRACIÓN	1,181,092
Sueldos y salarios	769,969
Contribuciones imputadas	16,858
Contribuciones efectivas	175,647
Aportes sobre la nómina	20,656
Generales	197,962
Impuestos, contribuciones y tasas	0
DE OPERACIÓN	2,155,378
Sueldos y salarios	1,729,692
Contribuciones imputadas	4,976
Contribuciones efectivas	369,291
Aportes sobre la nómina	46,115
Generales	5,304
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
Provision para deudores	0
Provisión para contingencias	0
TRANSFERENCIAS	0
Otras transferencias	0
GASTO PÚBLICO SOCIAL	19,407
Educación	19,407
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,125,100

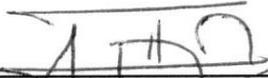


	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA		

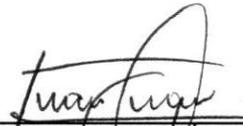
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ENERO/2016

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTROS GASTOS	0
Intereses	0
Comisiones	0
Financieros	0
Otros gastos ordinarios	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	3,125,100
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2,496
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,496
Recuperaciones	6
Recuperaciones	984
Aprovechamientos	561
Indemnizaciones	700
Otros ingresos extraordinarios	245
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	3,127,596



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)



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