

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD 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 JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

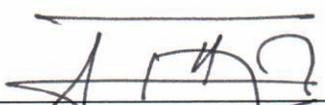
CODIGO	JULIO/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	55,604,449
41 INGRESOS FISCALES	287,830
4110 Estampillas	287,830
42 VENTA DE BIENES	750,706
4210 Bienes comerciales	750,706
43 VENTA DE SERVICIOS	20,330,114
4305 Servicios educativos	22,847,213
4312 Servicios de salud	19,804
4390 Otros Servicios	996,397
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-3,533,300
44 TRANSFERENCIAS	32,470,853
4428 Otras transferencias	32,470,853
48 OTROS INGRESOS	1,764,946
4805 Financieros	961,223
4808 Otros ingresos ordinarios	803,723
GASTOS OPERACIONALES	56,186,286
51 DE ADMINISTRACIÓN	17,823,828
5101 Sueldos y salarios	10,587,630
5102 Contribuciones imputadas	226,053
5103 Contribuciones efectivas	1,501,179
5104 Aportes sobre la nómina	172,727
5111 Generales	5,148,795
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	187,444
52 DE OPERACIÓN	37,028,306
5202 Sueldos y salarios	29,135,250
5203 Contribuciones imputadas	37,071
5204 Contribuciones efectivas	4,415,417
5207 Aportes sobre la nómina	518,685
5211 Generales	2,921,883
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	184,761
5304 Provision para deudores	184,761
5314 Provisión para contingencias	0
54 TRANSFERENCIAS	160,180
5423 Otras transferencias	160,180
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	989,211
5501 Educación	989,211
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-581,837

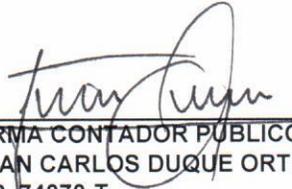


 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09	
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

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

CODIGO	JULIO/2016
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
48 OTROS INGRESOS	0
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	346,887
58 OTROS GASTOS	346,887
5801 Intereses	20,926
5802 Comisiones	5,282
5805 Financieros	2,162
5808 Otros gastos ordinarios	318,442
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	75
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-346,887
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	-928,724
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,214,884
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,214,884
481007 Sobrantes	562
481008 Recuperaciones	865,581
481047 Aprovechamientos	27,466
481049 Indemnizaciones	319,001
481090 Otros ingresos extraordinarios	2,274
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)	286,160


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2016
	Corriente	53,589,999		Corriente	38,677,156
11	Efectivo	42,417,390	24	Cuentas por pagar	16,282,881
1105	Caja	69,692	2401	Adq.de bienes y servc.nales	407,624
1110	Bancos y corporaciones	42,347,698	2403	Transferencias	-
12	Inversiones	0	2422	Intereses por pagar	-
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	0	2425	Acreedores	1,585,973
14	Deudores	10,543,538	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	78,334
1407	Prestación de Servicios	2,383,055	2440	Impptos. Contrib. y tasas por pagar	-
1413	Transferencias por cobrar	0	2450	Avances y anticipos recibidos	511,365
1420	Avances y anticipos entreg.	2,136,572	2453	Recursos recib. en administración	13,699,585
1422	Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	219,926	2460	Creditos judiciales	-
1424	Recursos entregados en administración	3,109,342	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	33,192
1470	Otros deudores	2,694,643	2505	Salarios y prestaciones sociales	30,648
1480	Provisión para deudores	0	2510	Pensiones por pagar	2,544
19	Otros activos	629,071	27	Pasivos estimados	11,651,271
1901	Reserva financiera actuarial	629,071	2710	Prov. Para contingencias	1,694,802
	Activo no corriente	114,285,651	2715	Prov. Para prest. Sociales	9,956,469
12	Inversiones	90,784	2720	Prov. Para Pensiones	-
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	29	Otros pasivos	10,709,812
14	Deudores	51,970	2905	Recaudos a favor de terceros	283,195
1407	Prestación de Servicios	49,177	2910	Ingresos recibidos por anticipado	10,426,617
1470	Otros deudores	89,899	No Corriente	2,170,370	
1475	Deudas de difícil cobro	2,377,282	22	Operaciones de crédito público	801,256
1480	Prov. para deudores (cr)	-2,464,388	2208	Operaciones de crédito público internas l.p.	801,256
16	Propied. planta y equipo	66,623,243	27	Pasivos estimados	1,369,114
1605	Terrenos	14,223,506	2720	Prov. Para Pensiones	1,369,114
1610	Semovientes	36,651	TOTAL PASIVOS	40,847,526	
1615	Construcciones en curso	2,221,106			
1620	Maquinaria, planta y Equipo en Montaje	38,545			



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2016
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	98,383	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>127,028,124</u>
1640	Edificaciones	41,289,694	3208	Capital fiscal	67,311,168
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602	3215	Reservas	450,286
1650	Construcciones en curso	1,844,008	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	-
1655	Maquinaria y equipo	4,874,230	3230	Resultados del ejercicio	286,160
1660	Equipo médico y científico	16,908,190	3235	Superávit por donación	17,358,378
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,912,212	3240	Superávit por valorización	44,259,922
1670	Equipos de comun. y comput.	7,763,232	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,626
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	515,017	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(2,659,416)
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	146,689		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>167,875,650</u>
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-26,714,760		Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>
1686	amortización acumulada (cr)	-14,950	81	Derechos Contingentes	20,507
1695	Prov. proteccion planta y equipo	-428,112	83	Deudoras de control	7,302,639
19 Otros activos	47,519,654		89	Deudoras por contra (cr)	(7,323,146)
1905	Gastos pagados por anticipado	428,706		Cuentas de orden acreedoras	<u>0</u>
1910	Cargos diferidos	51,109	91	Responsabilidades conting.	(1,978,499)
1920	Bienes entregados a terceros	299,935	93	Acreedoras de control	(72,787)
1960	Bienes de arte y cultura	1,740,380	99	Acreedoras por contra (db)	2,051,286
1970	Intangibles	3,756,264			
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-3,016,662			
1999	Valorizaciones	44,259,922			
TOTAL ACTIVO	<u>167,875,650</u>				

REPRESANTANTE LEGAL (RECTOR)
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)

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