

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

JULIO/2016

## CODIGO

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
	55,604,449
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>287,830</b>
4110 Estampillas	287,830
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>750,706</b>
4210 Bienes comerciales	750,706
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20,330,114</b>
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
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>32,470,853</b>
4428 Otras transferencias	32,470,853
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,764,946</b>
4805 Financieros	961,223
4808 Otros ingresos ordinarios	803,723
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
	56,186,286
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17,823,828</b>
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
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>37,028,306</b>
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
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>184,761</b>
5304 Provision para deudores	184,761
5314 Provisión para contingencias	0
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>160,180</b>
5423 Otras transferencias	160,180
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>989,211</b>
5501 Educación	989,211
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-581,837</b>

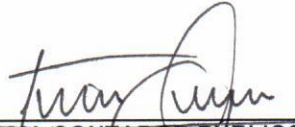


 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

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

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO  
 (Adjunto Certificación)

  
 FIRMA CONTADOR PUBLICO  
 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 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
	<b>Corriente</b>	<b>53,589,999</b>		<b>Corriente</b>	<b>38,677,156</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>42,417,390</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>16,282,881</b>
1105	Caja	69,692	2401	Adq.de bienes y servc.nales	407,624
1110	Bancos y corporaciones	42,347,698	2403	Transferencias	-
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	2422	Intereses por pagar	-
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	0	2425	Acreedores	1,585,973
	<b>14 Deudores</b>	<b>10,543,538</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	78,334
1407	Prestación de Servicios	2,383,055	2440	Imptos. 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		<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integ.</b>	<b>33,192</b>
1470	Otros deudores	2,694,643	2505	Salarios y prestaciones sociales	30,648
1480	Provisión para deudores	0	2510	Pensiones por pagar	2,544
	<b>19 Otros activos</b>	<b>629,071</b>		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>11,651,271</b>
1901	Reserva financiera actuarial	629,071	2710	Prov. Para contingencias	1,694,802
	<b>Activo no corriente</b>	<b>114,285,651</b>	2715	Prov. Para prest. Sociales	9,956,469
	<b>12 Inversiones</b>	<b>90,784</b>	2720	Prov. Para Pensiones	-
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784		<b>29 Otros pasivos</b>	<b>10,709,812</b>
	<b>14 Deudores</b>	<b>51,970</b>	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		<b>No Corriente</b>	<b>2,170,370</b>
1475	Deudas de difícil cobro	2,377,282		<b>22 Operaciones de crédito público</b>	<b>801,256</b>
1480	Prov. para deudores (cr)	-2,464,388	2208	Operaciones de crédito público internas l.p.	801,256
	<b>16 Propied. planta y equipo</b>	<b>66,623,243</b>		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>1,369,114</b>
1605	Terrenos	14,223,506	2720	Prov. Para Pensiones	1,369,114
1610	Semovientes	36,651		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>40,847,526</b>
1615	Construcciones en curso	2,221,106			
1620	Maquinaria, planta y Equipo en Montaje	38,545			







UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

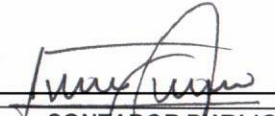
FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL  
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL  
a 31 de 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		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>167,875,650</b></u>
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-26,714,760		<b>Cuentas de orden deudoras</b>	<u><b>0</b></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
<b>19 Otros activos</b>	<b>47,519,654</b>		89	Deudoras por contra (cr)	(7,323,146)
1905	Gastos pagados por anticipado	428,706		<b>Cuentas de orden acree- doras</b>	<u><b>0</b></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			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>167,875,650</b>				

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

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