



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: A.GF-06.05.F.03

VERSION: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015		2016	2015
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	54,872,866	50,346,276	PASIVO CORRIENTE	29,605,114	24,275,501
EFFECTIVO	45,054,099	45,033,357	CUENTAS POR PAGAR	15,743,112	13,894,024
Caja	105,178	66,773	Adquisición de bienes y servicios nacionales	58,408	20,139
Depósitos en instituciones financieras	44,948,921	44,966,584	Transferencias por pagar	-	-
			Intereses por pagar	-	-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	Acreedores	1,951,256	1,617,439
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	-	-	Retención en la fuente e impuesto de timbre	53,650	70,644
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
			Avances y anticipos recibidos	93,736	12,185,802
DEUDORES	9,194,816	4,704,250	Recursos recibidos en Administración	13,586,062	-
Prestación de Servicios	1,772,515	3,098,989	Creditos judiciales	-	-
Servicios de salud	-	-			
Transferencias por cobrar	1,635,888	460,583	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	10,938	51,625
Avances y anticipos entregados	488,840	258,596	Salarios y prestaciones sociales	10,708	51,625
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	487,328	447,359	Pensiones por pagar	230	-
Recursos entregados en administracion	1,551,641	1,000			
Otros deudores	3,258,604	437,723	PASIVOS ESTIMADOS	6,738,167	4,320,279
			Provisión para contingencias	4,106,529	2,801,221
OTROS ACTIVOS	623,951	608,669	Provision para prestaciones sociales	50,900	1,519,058
Reserva financiera actuarial	623,951	608,669	Provision para pensiones	2,580,738	-
ACTIVO NO CORRIENTE	113,911,724	124,679,184	OTROS PASIVOS	7,112,897	6,009,573
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	90,784	90,784	Recaudos a favor de terceros	222,402	257,903
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	90,784	90,784	Ingresos recibidos por anticipado	6,890,495	5,751,670
DEUDORES	940,624	1,782,636	PASIVO NO CORRIENTE	1,068,357	7,120,899
Prestación de Servicios	226,069	44,967	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,068,357	1,602,593
Servicios de salud	-	-	Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	1,068,357	1,602,593
Transferencia por Cobrar	460,583	-			
Otros deudores	93,504	549,881	PASIVOS ESTIMADOS	0	5,518,306
Deudas de difícil recaudo	2,523,840	3,255,330	Provisión para pensiones	-	5,518,306
			TOTAL PASIVOS	30,673,471	31,396,400



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: A.GF-06.05.F.03

VERSION: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA


UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Provisión para deudores (cr)	(2,363,372)	(2,067,542)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,514,275	61,512,519
Terrenos	14,223,506	14,518,017
Semovientes	38,652	27,544
Construcciones en curso	1,493,974	1,863,974
Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,383	-
Bienes muebles en bodega	-	-
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-
Edificaciones	40,657,559	36,527,893
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602
Redes, líneas y cables	1,844,008	1,844,008
Maquinaria y equipo	4,772,634	4,342,772
Equipo médico y científico	16,619,002	15,477,410
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,873,870	2,520,567
Equipos de comunicación y computación	7,757,153	6,938,577
Equipos de transporte, tracción y elevación	444,759	444,759
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	150,018	145,121
Depreciación acumulada (Cr)	(25,925,886)	(23,051,193)
Amortización acumulada (cr)	(14,847)	(13,045)
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(428,112)	(983,487)
OTROS ACTIVOS	47,366,041	61,293,245
Bienes y servicios entregados por anticipado	185,935	185,935
Cargos diferidos	38,139	34,270
Bienes entregados a terceros	299,935	-
Bienes de arte y cultura	1,732,664	1,683,704
Intangibles	3,394,586	2,388,179
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(2,551,200)	(1,576,918)
Valorizaciones	44,265,982	58,578,075
TOTAL ACTIVO	168,784,590	175,025,460

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	138,111,119	143,629,060
Capital fiscal	68,965,340	61,871,948
Reservas	450,286	450,286
Resultados del ejercicio	8,130,312	6,264,429
Superávit por donación	17,358,378	17,380,003
Superávit por valorización	44,265,982	58,578,075
Patrimonio Institucional Incorporado	21,626	0
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(1,080,805)	(915,681)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,784,590	175,025,460
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	20,507	9,267
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,507	9,267
DEUDORAS DE CONTROL	7,043,250	13,333,762
Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
Activos retirados	-	6,289,257
Otras cuentas deudoras de control	-	1,255
DEUDORAS POR CONTRA	-7,063,757	-13,343,029
Derechos contingentes por el contrario (Cr)	(20,507)	(9,267)
Deudoras de control por contra (Cr)	(7,043,250)	(13,333,762)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,879,111	2,619,336
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,879,111	2,619,336
ACREEDORAS DE CONTROL	58,286	58,253
Mercancías recibidas en consignación	-	1,767
Bienes recibidos de terceros	58,286	56,486
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,937,397	-2,677,589
Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	(2,879,111)	(2,619,336)
Acreedoras de control por el contrario (Db)	(58,286)	(58,253)


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

 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO	UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION : 2	ECHA: 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
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


	2016	2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	22,658,771	22,060,572
VENTA DE BIENES	346,968	219,180
Bienes comerciales	346,968	219,180
VENTA DE SERVICIOS	8,532,789	8,822,569
Servicios educativos	10,081,291	9,743,343
Servicios de salud	7,782	7,669
Otros Servicios	232,324	577,465
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(1,788,608)	(1,505,908)
TRANSFERENCIAS	13,779,014	13,018,823
Otras transferencias	13,779,014	13,018,823
GASTOS OPERACIONALES	15,845,189	16,101,875
DE ADMINISTRACIÓN	5,070,283	5,232,564
Sueldos y salarios	2,904,392	2,886,015
Contribuciones imputadas	86,400	41,843
Contribuciones efectivas	607,668	505,398
Aportes sobre la nómina	69,531	58,413
Generales	1,329,567	1,642,784
Impuestos, contribuciones y tasas	72,725	98,111
DE OPERACIÓN	10,254,925	10,497,177
Sueldos y salarios	7,849,826	8,270,795
Contribuciones imputadas	15,961	7,101
Contribuciones efectivas	1,848,553	1,628,653
Aportes sobre la nómina	220,211	194,857
Generales	320,374	395,771
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
Provisión para contingencias	-	-
TRANSFERENCIAS	48,642	73,303
Otras transferencias	48,642	73,303
GASTO PÚBLICO SOCIAL	471,339	298,831
Educación	471,339	298,831
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,813,582	5,958,697



 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO	UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION : 2	ECHA: 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
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
INGRESOS NO OPERACIONALES	887,183	531,143
OTROS INGRESOS	887,183	531,143
Financieros	481,418	283,281
Otros ingresos ordinarios	405,765	247,862
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	168,563	257,347
OTROS GASTOS	168,563	257,347
Intereses	-	2,263
Comisiones	-	251
Financieros	-	251
Otros gastos ordinarios	168,563	253,593
Ajuste de ejercicios anteriores	-	1,240
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	718,620	273,796
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,532,202	6,232,493
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	598,110	31,936
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	598,110	31,936
Sobrantes	27	24
Recuperaciones	450,599	22,287
Aprovechamientos	4,632	3,175
Indemnizaciones	141,974	-
Otros ingresos extraordinarios	878	6,450
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	8,130,312	6,264,429


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)


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