



**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

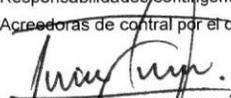
FECHA: 2013/05/09

**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		2016	2015
Provisión para deudores (cr)	(2,363,372)	(2,067,542)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,514,275	61,512,519	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	138,111,119	143,629,060
Terrenos	14,223,506	14,518,017	Capital fiscal	68,965,340	61,871,948
Semovientes	38,652	27,544	Reservas	450,286	450,286
Construcciones en curso	1,493,974	1,863,974	Resultados del ejercicio	8,130,312	6,264,429
Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,383	-	Superávit por donación	17,358,378	17,380,003
Bienes muebles en bodega	-	-	Superávit por valorización	44,265,982	58,578,075
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-	Patrimonio Institucional Incorporado	21,626	0
Edificaciones	40,657,559	36,527,893	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(1,080,805)	(915,681)
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,784,590	175,025,460
Redes, líneas y cables	1,844,008	1,844,008	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Maquinaria y equipo	4,772,634	4,342,772	DERECHOS CONTINGENTES	20,507	9,267
Equipo médico y científico	16,619,002	15,477,410	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,507	9,267
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,873,870	2,520,567	DEUDORAS DE CONTROL	7,043,250	13,333,762
Equipos de comunicación y computación	7,757,153	6,938,577	Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
Equipos de transporte, tracción y elevación	444,759	444,759	Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	150,018	145,121	Activos retirados	-	6,289,257
Depreciación acumulada (Cr)	(25,925,886)	(23,051,193)	Otras cuentas deudoras de control	-	1,255
Amortización acumulada (cr)	(14,847)	(13,045)	DEUDORAS POR CONTRA	-7,063,757	-13,343,029
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(428,112)	(983,487)	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	(20,507)	(9,267)
			Deudoras de control por contra (Cr)	(7,043,250)	(13,333,762)
OTROS ACTIVOS	47,366,041	61,293,245	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Bienes y servicios entregados por anticipado	185,935	185,935	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,879,111	2,619,336
Cargos diferidos	38,139	34,270	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,879,111	2,619,336
Bienes entregados a terceros	299,935	-	ACREEDORAS DE CONTROL	58,286	58,253
Bienes de arte y cultura	1,732,664	1,683,704	Mercancías recibidas en consignación	-	1,767
Intangibles	3,394,586	2,388,179	Bienes recibidos de terceros	58,286	56,486
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(2,551,200)	(1,576,918)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,937,397	-2,677,589
Valorizaciones	44,265,982	58,578,075	Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	(2,879,111)	(2,619,336)
			Acreeadoras de control por el contrario (Db)	(58,286)	(58,253)
TOTAL ACTIVO	168,784,590	175,025,460			


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)


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

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