



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Código: A.GF-06.05.F.01

Version: 2

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
BALANCE GENERAL
a 31 de Mayo de 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

FECHA: 2013/05/09

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAYO/2016
	Corriente	45,805,625		Corriente	23,303,293
11	Efectivo	35,074,233	24	Cuentas por pagar	16,938,103
1105	Caja	69,843	2401	Adq. de bienes y serv. nales	342,897
1110	Bancos y corporaciones	35,004,390	2403	Transferencias	-
12	Inversiones	0	2422	Intereses por pagar	-
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	0	2425	Acreedores	2,122,894
14	Deudores	10,104,886	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	75,832
1407	Prestación de Servicios	914,389	2440	Imp. Contrib. y tasas por pagar	22,785
1413	Transferencias por cobrar	0	2450	Avances y anticipos recibidos	787,633
1420	Avances y anticipos entreg.	2,554,123	2453	Recursos recib. en administración	13,586,062
1422	Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	198,174	2460	Creditos judiciales	-
1424	Recursos entregados en administración	3,594,055	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	15,787
1470	Otros deudores	2,844,145	2505	Salarios y prestaciones sociales	15,787
1480	Provisión para deudores	0	2510	Pensiones por pagar	-
19	Otros activos	626,506	27	Pasivos estimados	4,118,889
1901	Reserva financiera actuarial	626,506	2710	Prov. Para contingencias	4,106,529
	Activo no corriente	113,654,142	2715	Prov. Para prest. Sociales	12,360
12	Inversiones	90,784	2720	Prov. Para Pensiones	-
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	29	Otros pasivos	2,230,514
14	Deudores	135,954	2905	Recaudos a favor de terceros	292,594
1407	Prestación de Servicios	105,055	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,937,920
1470	Otros deudores	127,962	No Corriente		
1475	Deudas de difícil cobro	2,465,383	22	Operaciones de crédito público	3,242,909
1480	Prov. para deudores (cr)	-2,562,446	2208	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,068,357
	16 Propied. planta y equipo	65,853,688	27	Pasivos estimados	2,174,552
1605	Terranos	14,223,506	2720	Prov. Para Pensiones	2,174,552
1610	Semovientes	38,651		TOTAL PASIVOS	26,546,202
1615	Construcciones en curso	1,662,446			

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

MAYO/2016

CODIGO

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	36,533,696
42 VENTA DE BIENES	524,815
4210 Bienes comerciales	524,815
43 VENTA DE SERVICIOS	14,193,439
4305 Servicios educativos	15,445,203
4312 Servicios de salud	15,580
4390 Otros Servicios	580,323
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-1,847,667
44 TRANSFERENCIAS	20,644,234
4428 Otras transferencias	20,644,234
48 OTROS INGRESOS	1,171,208
4805 Financieros	714,453
4808 Otros ingresos ordinarios	456,755
GASTOS OPERACIONALES	31,998,045
51 DE ADMINISTRACIÓN	9,630,338
5101 Sueldos y salarios	5,029,653
5102 Contribuciones imputadas	121,198
5103 Contribuciones efectivas	1,011,045
5104 Aportes sobre la nómina	116,891
5111 Generales	3,220,299
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	131,252
52 DE OPERACIÓN	18,908,428
5202 Sueldos y salarios	14,159,399
5203 Contribuciones imputadas	26,812
5204 Contribuciones efectivas	3,337,890
5207 Aportes sobre la nómina	394,830
5211 Generales	989,497
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,562,446
5304 Provision para deudores	2,562,446
5314 Provisión para contingencias	0
54 TRANSFERENCIAS	102,431
5423 Otras transferencias	102,431
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	794,402
5501 Educación	794,402
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,535,651





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

CODIGO	MAYO/2016
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
48 OTROS INGRESOS	0
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	242,309
58 OTROS GASTOS	242,309
5801 Intereses	0
5802 Comisiones	4,952
5805 Financieros	1,505
5808 Otros gastos ordinarios	235,777
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	75
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-242,309
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	4,293,342
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	786,525
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	786,525
481007 Recuperaciones	932
481008 Recuperaciones	514,641
481047 Aprovechamientos	12,107
481049 Indemnizaciones	256,984
481090 Otros ingresos extraordinarios	1,861
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	5,079,867

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)

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