



UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

Código: A.GF-06.05.F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

| UNIVERSIDAD DEL QUINDIO BALANCE GENERAL a 31 de Mayo de 2016 (Cifras en miles de pesos) (Presentación por cuentas) | | PERIODO ACTUAL MAYO/2016 | | PERIODO ACTUAL MAYO/2016 | |
|--|-------------|--------------------------------|--|--|------------|
| CODIGO | ACTIVO | | | CODIGO | PASIVO |
| Corriente | | | | | |
| 11 Efectivo | 45,805,625 | | | 24 Cuentas por pagar | 23,303,293 |
| 1105 Caja | 35,074,233 | | | 2401 Adq. de bienes y serv. nales | 16,938,103 |
| 1110 Bancos y corporaciones | 69,843 | | | 2403 Transferencias | 342,897 |
| 12 Inversiones | 35,004,390 | | | 2422 Intereses por pagar | - |
| 1201 Inversiones administración | 0 | | | 2425 Acreedores | - |
| de liquidez renta fija | 0 | | | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 2,122,894 |
| 14 Deudores | 10,104,886 | | | 2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar | 75,832 |
| 1407 Prestación de Servicios | 914,389 | | | 2450 Avances y anticipos recibidos | 22,785 |
| 1413 Transferencias por cobrar | 0 | | | 2453 Recursos recib. en administración | 787,633 |
| 1420 Avances y anticipos entreg. | 2,554,123 | | | 2460 Creditos judiciales | 13,586,062 |
| 1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont. | 198,174 | | | 25 Obligaciones laborales y de seguridad social integ. | 15,787 |
| 1424 Recursos entregados en administración | 3,594,055 | | | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 15,787 |
| 1470 Otros deudores | 2,844,145 | | | 2510 Pensiones por pagar | - |
| 1480 Provisión para deudores | 0 | | | 27 Pasivos estimados | 4,118,889 |
| 19 Otros activos | 626,506 | | | 2710 Prov. Para contingencias | 4,106,529 |
| 1901 Reserva financiera actuarial | 626,506 | | | 2715 Prov. Para prest. Sociales | 12,360 |
| Activo no corriente | 113,654,142 | | | 2720 Prov. Para Pensiones | - |
| 12 Inversiones | 90,784 | | | 29 Otros pasivos | 2,230,514 |
| 1207 Invers. Patrim. En entid. No control. | 90,784 | | | 2905 Recaudos a favor de terceros | 292,594 |
| 14 Deudores | 135,954 | | | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 1,937,920 |
| 1407 Prestación de Servicios | 105,055 | | | No Corriente | 3,242,909 |
| 1470 Otros deudores | 127,962 | | | 22 Operaciones de crédito público | 1,068,357 |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 2,465,383 | | | 2208 Operaciones de crédito público inemas l.p. | 1,068,357 |
| 1480 Prov. para deudores (cr) | -2,562,446 | | | 27 Pasivos estimados | 2,174,552 |
| 16 Propied. planta y equipo | 65,853,688 | | | 2720 Prov. Para Pensiones | 2,174,552 |
| 1605 Terrenos | 14,223,506 | | | TOTAL PASIVOS | 26,546,202 |
| 1610 Semovientes | 38,651 | | | | |
| 1615 Construcciones en curso | 1,662,446 | | | | |



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Código: A-GF-06.05 F.01

Version: 2

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA: 2013/05/09


UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO | | CODIGO | PASIVO | PERIODO | |
|--------------|--|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | ACTUAL | MAYO/2016 | | | ACTUAL | MAYO/2016 |
| 1625 | Propiedades, planta y equipo en transito | 98,383 | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 132,913,565 | |
| 1640 | Edificaciones | 40,853,954 | | 3208 | Capital fiscal | 67,589,869 | |
| 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 | 4,786,117 | | 3230 | Resultados del ejercicio | 5,079,867 | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 16,782,690 | | 3235 | Superávit por donación | 17,358,378 | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 2,899,815 | | 3240 | Superávit por valorización | 44,265,983 | |
| 1670 | Equipos de comun. y comput. | 7,731,129 | | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 21,625 | |
| 1675 | Equipo de transp., tracción y elev. | 515,017 | | 3270 | Provisiones, depreciac. y amortiz. | (1,852,443) | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 146,689 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada (Cr) | -26,194,337 | | | | | 159,459,767 |
| 1686 | amortización acumulada (cr) | -15,870 | | Cuentas de orden | | | |
| 1695 | Prov. protección planta y equipo | -428,112 | | deudoras | | | |
| 19 | Otros activos | 47,573,716 | | 81 | Derechos Contingentes | 20,507 | 0 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 507,019 | | 83 | Deudoras de control | 7,302,639 | |
| 1910 | Cargos diferidos | 45,455 | | 89 | Deudoras por contra (cr) | (7,323,146) | |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 299,935 | | Cuentas de orden acree- | | | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 1,732,914 | | doras | | | |
| 1970 | Intangibles | 3,478,679 | | 91 | Responsabilidades conting. | (2,879,111) | 0 |
| 1975 | Amortiz. Acum. De intangibles | -2,756,269 | | 93 | Acreedoras de control | (58,286) | |
| 1999 | Valorizaciones | 44,265,983 | | 99 | Acreedoras por contra (db) | 2,937,397 | |
| TOTAL ACTIVO | | | 159,459,767 | | | | |


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

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

| | | | |
|---|------------------------------|------------|-------------------|
|  | 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 |
|--|-------------------|
| 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