
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

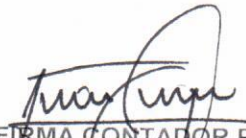
CODIGO	2016	2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	69,864,008	71,662,213
41 INGRESOS FISCALES	287,830	-
4110 Estampilla	287,830	-
42 VENTA DE BIENES	926,181	789,492
4210 Bienes comerciales	926,181	789,492
43 VENTA DE SERVICIOS	27,026,519	25,481,486
4305 Servicios educativos	28,653,999	26,820,584
4312 Servicios de salud	29,229	26,963
4390 Otros Servicios	2,118,064	2,179,594
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3,774,773)	(3,545,655)
44 TRANSFERENCIAS	41,623,478	45,391,235
4428 Otras transferencias	41,623,478	45,391,235
GASTOS OPERACIONALES	72,649,039	63,307,012
51 DE ADMINISTRACIÓN	23,410,159	21,013,741
5101 Sueldos y salarios	13,317,405	11,674,962
5102 Contribuciones imputadas	334,727	163,926
5103 Contribuciones efectivas	1,939,664	1,690,484
5104 Aportes sobre la nómina	221,328	192,359
5111 Generales	7,320,284	7,010,818
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	276,751	281,192
52 DE OPERACIÓN	47,810,183	38,019,036
5202 Sueldos y salarios	37,432,630	28,558,652
5203 Contribuciones imputadas	69,569	34,111
5204 Contribuciones efectivas	5,905,366	5,392,847
5207 Aportes sobre la nómina	695,652	639,851
5211 Generales	3,706,966	3,393,575
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,074	2,650,233
5304 Provision deudores	30,074	1,312,620
5314 Provisión para contingencias	-	1,337,613
54 TRANSFERENCIAS	221,971	262,261
5423 Otras transferencias	221,971	262,261
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,176,652	1,361,741
5501 Educación	1,176,652	1,361,741
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(2,785,031)	8,355,201

2.847

 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			

INGRESOS NO OPERACIONALES	2,044,884	1,785,905
48 OTROS INGRESOS	2,044,884	1,785,905
4805 Financieros	1,704,152	986,321
4808 Otros ingresos ordinarios	340,732	799,584
GASTOS NO OPERACIONALES	388,721	1,644,227
58 OTROS GASTOS	388,721	1,644,227
5801 Intereses	20,926	24,991
5802 Comisiones	5,963	8,826
5805 Financieros	3,071	951
5808 Otros gastos ordinarios	358,686	1,606,313
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	75	3,146
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1,656,163	141,678
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(1,128,868)	8,496,879
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,438,275	389,458
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,438,275	389,458
481007 Sobrantes	278	2,797
481008 Recuperaciones	961,613	319,206
481047 Aprovechamientos	37,217	39,565
481049 Indemnizaciones	436,610	15,948
481090 Otros ingresos extraordinarios	2,557	11,942
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	309,407	8,886,337


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
 LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO
 (Adjunto Certificación)


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



FECHA: 2013/05/09

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

4.0/4



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: A.GF-06.05 F.01

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,852,564	62,573,945	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123,875,219	142,493,301
1605 Terrenos	14,223,506	14,518,017	3208 Capital fiscal	64,942,155	60,045,525
1610 Semovientes	34,452	36,444	3215 Reservas	450,286	450,286
1615 Construcciones en curso	2,665,367	3,751,628	3230 Resultados del ejercicio	309,407	8,886,337
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	48,277	0	3235 Superávit por donación	17,358,378	17,358,378
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,383	0	3240 Superávit por valorización	44,260,166	58,569,929
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	3255 Patrimonio institucional incorporado	21,626	21,626
1640 Edificaciones	41,328,199	36,527,893	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-3,466,799	-2,838,780
1645 Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,022,129	179,307,220
1650 Redes, líneas y cables	1,844,008	1,844,008			
1655 Maquinaria y equipo	4,934,120	4,316,187			
1660 Equipo médico y científico	16,976,779	15,782,379	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	3,008,073	2,641,462	81 DERECHOS CONTINGENTES	20,507	9,267
1670 Equipos de comunicación y computación	7,823,817	6,808,037	8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20,507	9,267
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	515,018	444,759	83 DEUDORAS DE CONTROL	7,302,639	12,666,152
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	161,689	148,795	8306 Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-27,275,548	-24,155,922	8310 Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
1686 Amortización acumulada (cr)	-15,066	-15,857	8315 Activos retirados	259,389	5,622,902
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y eq	-428,112	-983,487	8390 Otras cuentas deudoras de control	0	0
			89 DEUDORAS POR CONTRA	-7,323,146	-12,675,419
19 OTROS ACTIVOS	47,396,599	61,184,467	8905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(20,507)	-9,267
1905 Bienes y servicios entregados por anticipado	350,393	190,496	8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-7,302,639	-12,666,152
1910 Cargos diferidos	59,228	47,527	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	299,935	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,978,498	1,709,244
1960 Bienes de arte y cultura	1,744,129	1,704,645	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,978,498	1,709,244
1970 Intangibles	3,935,392	2,651,698	93 ACREEDORAS DE CONTROL	72,787	60,053
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-3,252,644	-1,979,828	9313 Mercancías recibidas en consignación	-	1,767
1999 Valorizaciones	44,260,166	58,569,929	9346 Bienes recibidos de terceros	72,787	58,286
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,051,285	-1,769,297
TOTAL ACTIVO	162,022,129	179,307,220	9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	(1,978,498)	-1,709,244
			9915 Acreedoras de control por el contrario (Db)	-72,787	-60,053

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
LUIS FERNANDO POLANIA OBANDO
(Adjunto Certificación)

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