 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO

ABRIL/2017

PARTIDAS ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

35,997,102

41 INGRESOS FISCALES

481,998

4110 Estampillas

481,998

42 VENTA DE BIENES

30,239

4210 Bienes comerciales

30,239

43 VENTA DE SERVICIOS

14,810,153

4305 Servicios educativos

13,799,744

4312 Servicios de salud

4,799

4390 Otros Servicios

2,875,271

4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se

-1,869,661

44 TRANSFERENCIAS

20,674,712

4428 Otras transferencias

20,674,712

GASTOS OPERACIONALES

28,064,132

51 DE ADMINISTRACIÓN

11,169,321

5101 Sueldos y salarios

6,720,136

5102 Contribuciones imputadas

981,068

5103 Contribuciones efectivas

965,024

5104 Aportes sobre la nómina

111,609

5111 Generales

2,243,407

5120 Impuestos, contribuciones y tasas

148,077

52 DE OPERACIÓN

16,507,074

5202 Sueldos y salarios

13,107,084

5203 Contribuciones imputadas

26,651

5204 Contribuciones efectivas

2,617,812

5207 Aportes sobre la nómina

315,739

5211 Generales

439,788

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

0

5304 Provision para deudores

0

5314 Provisión para contingencias

0

54 TRANSFERENCIAS

99,598

5423 Otras transferencias

99,598

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL


288,139

5501 Educación

288,139

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

7,932,970

 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			

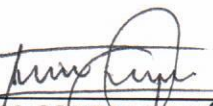
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)


CODIGO

ABRIL/2017

INGRESOS NO OPERACIONALES	947,638
48 OTROS INGRESOS	947,638
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	15,727
4805 Financieros	746,044
4808 Otros ingresos ordinarios	185,867
GASTOS NO OPERACIONALES	320,611
58 OTROS GASTOS	320,611
5801 Intereses	0
5802 Comisiones	3,523
5805 Financieros	2,028
5808 Otros gastos ordinarios	234,731
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	80,329
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	627,027
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,559,997
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	442,058
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	442,058
481007 Sobrantes	34
481008 Recuperaciones	103,897
481047 Aprovechamientos	9,524
481049 Indemnizaciones	48,741
481090 Otros ingresos extraordinarios	279,862
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	9,002,055



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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

		UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
Codigo: A.GF-06.05 F.03		Version: 2		FECHA: 2013/05/09	
		FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL			
		MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de Abril de 2017
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)


CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2017	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2017
Activo Corriente		49,865,469	Pasivo Corriente		26,386,511
11 Efectivo		34,389,925	24 Cuentas por pagar		16,522,327
1105 Caja		85,872	2401 Adq. de bienes y servc.nales		84,800
1110 Bancos y corporaciones		34,304,053	2403 Transferencias		0
12 Inversiones		0	2422 Intereses por pagar		0
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	2425 Acreedores		1,881,882
14 Deudores		14,834,784	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		52,742
1407 Prestación de Servicios		1,089,205	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		0
1413 Transferencias por cobrar		1,671,771	2450 Avances y anticipos recibidos		511,365
1420 Avances y anticipos entreg.		1,537,459	2453 Recursos recib. en administración		13,991,538
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		26,746	2460 Créditos judiciales		0
1424 Recursos entregados en administración		10,311,083	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		30,409
1470 Otros deudores		198,520	2505 Salarios y prestaciones sociales		29,610
1480 Provisión para deudores		0	2510 Pensiones por pagar		799
19 Otros activos		640,760	27 Pasivos estimados		5,900,368
1901 Reserva financiera actuarial		640,760	2710 Prov. Para contingencias		1,579,267
Activo no corriente		118,092,478	2715 Prov. Para prest. Sociales		4,164,009
12 Inversiones		90,784	2720 Prov. Para Pensiones		157,092
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	29 Otros pasivos		3,933,407
14 Deudores		10,113	2905 Recaudos a favor de terceros		211,990
1407 Prestación de Servicios		21,481	2910 Ingresos recibidos por anticipado		3,721,417
1470 Otros deudores		5,179	Pasivo No Corriente		534,135
1475 Deudas de difícil cobro		390,784	22 Operaciones de crédito público		534,135
1480 Prov. para deudores (cr)		-407,331	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		534,135
16 Propied. planta y equipo		69,329,734	TOTAL PASIVOS		26,920,646
1605 Terrenos		14,223,506			
1610 Semovientes		37,452			
1615 Construcciones en curso		3,638,476			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		48,799			

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	Código: A.GF-06.05 F.03		Version: 2		FECHA: 2013/05/09		UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		
	FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL							SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA								

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
 a 30 de Abril de 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2017	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ABRIL 2017
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	98,383	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	141,037,301
1640	Edificaciones	43,471,131	3208	Capital fiscal	69,723,767
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602	3215	Reservas	450,286
1650	Construcciones en curso	1,926,807	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0
1655	Maquinaria y equipo	5,151,036	3230	Resultados del ejercicio	9,002,055
1660	Equipo médico y científico	17,242,427	3235	Superávit por donación	17,369,017
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,300,357	3240	Superávit por valorización	45,813,709
1670	Equipos de comun. y comput.	8,079,197	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,625
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	515,017	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-1,343,158
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	167,512			
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-29,027,344			
1686	amortización acumulada (cr)	-19,397			
1695	Prov. proteccion planta y equipo	-433,227			
19	Otros activos	48,661,847		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,957,947
1905	Gastos pagados por anticipado	188,180		Cuentas de orden deudoras	0
1910	Cargos diferidos	38,734	81	Derechos Contingentes	9,267
1920	Bienes entregados a terceros	299,935	83	Deudoras de control	7,053,033
1960	Bienes de arte y cultura	1,763,817	89	Deudoras por contra (cr)	-7,062,300
1970	Intangibles	2,861,866		Cuentas de orden acreedoras	0
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2,304,393	91	Responsabilidades conting.	2,180,504
1999	Valorizaciones	45,813,708	93	Acreedoras de control	190,956
			99	Acreedoras por contra (db)	-2,371,460
	TOTAL ACTIVO	167,957,947			


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


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