
	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			

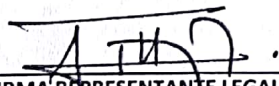
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

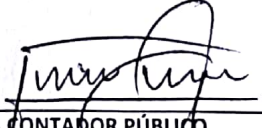
CODIGO	2017	2016
PARTIDAS ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	81,107,761	69,864,008
41 INGRESOS FISCALES	1,445,546	287,830
4110 Estampillas	1,445,546	287,830
42 VENTA DE BIENES	64,821	926,181
4210 Bienes comerciales	64,821	926,181
43 VENTA DE SERVICIOS	29,459,502	27,026,519
4305 Servicios educativos	28,968,447	28,653,999
4312 Servicios de salud	31,373	29,229
4390 Otros Servicios	4,211,844	2,118,064
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-3,752,162	-3,774,773
44 TRANSFERENCIAS	50,137,892	41,623,478
4428 Otras transferencias	50,137,892	41,623,478
GASTOS OPERACIONALES	75,946,451	72,649,039
51 DE ADMINISTRACIÓN	27,564,975	23,410,159
5101 Sueldos y salarios	14,451,278	13,317,405
5102 Contribuciones imputadas	2,726,023	334,727
5103 Contribuciones efectivas	2,467,897	1,939,664
5104 Aportes sobre la nómina	274,630	221,328
5111 Generales	7,354,069	7,320,284
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	291,078	276,751
52 DE OPERACIÓN	47,077,762	47,810,183
5202 Sueldos y salarios	36,789,530	37,432,630
5203 Contribuciones imputadas	74,287	69,569
5204 Contribuciones efectivas	6,217,443	5,905,366
5207 Aportes sobre la nómina	743,999	695,652
5211 Generales	3,252,503	3,706,966
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	36,997	30,074
5304 Provision para deudores	14,154	30,074
5314 Provisión para contingencias	22,843	0
54 TRANSFERENCIAS	456,474	221,971
5423 Otras transferencias	456,474	221,971
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	810,243	1,176,652
5501 Educación	810,243	1,176,652
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,161,310	-2,785,031

	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 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO	2017	2016
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,563,522	2,044,884
48 OTROS INGRESOS	2,563,522	2,044,884
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	110,179	0
4805 Financieros	1,704,893	1,704,152
4808 Otros ingresos ordinarios	748,450	340,732
GASTOS NO OPERACIONALES	1,768,215	388,721
58 OTROS GASTOS	1,768,215	388,721
5801 Intereses	14,662	20,926
5802 Comisiones	7,714	5,963
5805 Financieros	10,917	3,071
5808 Otros gastos ordinarios	540,989	358,686
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	1,193,933	75
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	795,307	1,656,163
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,956,617	-1,128,868
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	693,399	1,438,275
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	693,399	1,438,275
481007 Sobrantes	411	278
481008 Recuperaciones	298,677	961,613
481047 Aprovechamientos	21,719	37,217
481049 Indemnizaciones	91,909	436,610
481090 Otros ingresos extraordinarios	280,683	2,557
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	6,650,016	309,407


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

Version: 2

FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

BALANCE GENERAL

a 30 de septiembre de 2017

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2017	2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2017	2016
Activo Corriente		50,797,173	47,652,769	Pasivo Corriente		34,294,667	22,701,882
11 Efectivo		41,038,535	34,425,907	24 Cuentas por pagar		16,891,672	2,576,475
1105 Caja		92,874	80,859	2401 Adq.de bienes y serv. nales		238,954	229,861
1110 Bancos y corporaciones		40,945,661	34,345,048	2403 Transferencias		0	0
12 Inversiones		0	0	2422 Intereses por pagar		0	0
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	0	2425 Acreedores		1,914,918	1,758,131
14 Deudores		9,757,548	12,595,215	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		87,813	77,118
1407 Prestación de Servicios		1,242,096	1,804,413	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		0	0
1413 Transferencias por cobrar		1,759,866	0	2450 Avances y anticipos recibidos		531,365	511,365
1420 Avances y anticipos entreg.		1,217,377	2,311,185	2453 Recursos recib. en administración		14,111,538	0
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		240,824	276,070	2460 Creditos judiciales		7,084	0
1424 Recursos entregados en administración		5,130,186	7,974,073	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		14,319	27,134
1470 Otros deudores		167,199	229,474	2505 Salarios y prestaciones sociales		13,888	27,134
1480 Provisión para deudores		0	0	2510 Pensiones por pagar		431	0
19 Otros activos		1,090	631,647	27 Pasivos estimados		11,028,676	13,894,879
1901 Reserva financiera actuarial		1,090	631,647	2710 Prov. Para contingencias		1,602,110	1,694,801
Activo no corriente		120,808,143	114,369,360	2715 Prov. Para prest. Sociales		9,205,935	12,200,078
12 Inversiones		90,784	90,784	2720 Prov. Para Pensiones		220,631	0
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	90,784	29 Otros pasivos		6,360,000	6,203,394
14 Deudores		10,502	29,413	2905 Recaudos a favor de terceros		272,008	288,797
1407 Prestación de Servicios		24,696	45,565	2910 Ingresos recibidos por anticipado		6,087,992	5,914,597
1470 Otros deudores		15,585	5,273	Pasivo No Corriente		267,035	15,445,028
1475 Deudas de difícil cobro		283,171	595,528	22 Operaciones de crédito público		267,035	801,256
1480 Prov. para deudores (cr)		-312,950	-616,953	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		267,035	801,256
16 Propied. planta y equipo		71,654,903	66,852,564	24 CUENTAS POR PAGAR		0	13,715,685
1605 Terrenos		14,223,506	14,223,506	2453 Recursos recibidos en Administración		0	13,715,685
1610 Semovientes		32,540	34,452	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	928087
1615 Construcciones en curso		6,377,659	2,665,367	2720 Provisión para pensiones		0	928087
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		82,429	48,277	TOTAL PASIVOS		34,561,702	38,146,910

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



IMPRESIONADO
DEL SISTEMA

Código: A.GF-06.05 F.03

Version: 2

FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

BALANCE GENERAL

a 30 de septiembre de 2017

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO	
		ACTUAL	2017			ACTUAL	2016
1625 Propiedades, planta y equipo en transito	98,383	98,383		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	137,043,614	123,875,219	
1640 Edificaciones	43,680,533	41,328,199		3208 Capital fiscal	69,704,034	64,942,155	
1645 Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602		3215 Reservas	450,286	450,286	
1650 Construcciones en curso	1,926,807	1,844,008		3225 Resultados de Ejercicios anteriores	0	0	
1655 Maquinaria y equipo	5,200,144	4,934,120		3230 Resultados del ejercicio	6,650,016	309,407	
1660 Equipo médico y científico	16,865,959	16,976,779		3235 Superávit por donación	17,404,667	17,358,378	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3,388,130	3,008,073		3240 Superávit por valorización	45,813,708	44,260,166	
1670 Equipos de comun. y comput.	8,043,655	7,823,817		3255 Patrimonio Institucional Incorporado	21,626	21,626	
1675 Equipo de transp., traccion y elev.	515,017	515,018		3270 Provisiones, depreciac. y amortiz.	-3,000,723	-3,466,799	
1680 Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	167,143	161,689					
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-29,406,841	-27,275,548		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,605,316	162,022,129	
1686 amortización acumulada (cr)	-16,536	-15,066					
1695 Prov. proteccion planta y equipo	-433,227	-428,112		Cuentas de orden deudoras	0	0	
19 Otros activos	49,051,954	47,396,599		81 Derechos Contingentes	9,268	20,507	
1905 Gastos pagados por anticipado	406,768	350,393		83 Deudoras de control	7,071,741	7,302,639	
1910 Cargos diferidos	57,446	59,228		89 Deudoras por contra (cr)	-7,081,009	-7,323,146	
1920 Bienes entregados a terceros	300,295	299,935		Cuentas de orden acreedoras	0	0	
1960 Bienes de arte y cultura	1,772,433	1,744,129		91 Responsabilidades conting.	2,658,196	1,978,498	
1970 Intangibles	3,468,310	3,935,392		93 Acreedoras de control	190,956	72,787	
1975 Amortiz. Acum. De intangibles	-2,767,006	-3,252,644		99 Acreedoras por contra (db)	-2,849,152	-2,051,285	
1999 Valorizaciones	45,813,708	44,260,166					
TOTAL ACTIVO	171,605,316	162,022,129					

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)

JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO

(Adjunto Certificación)

CONTADOR PUBLICO

JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ

T.P. 74070-T