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

CODIGO

ENERO/2017

PARTIDAS ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	8,431,883
41 INGRESOS FISCALES	232,122
4110 Estampillas	232,122
42 VENTA DE BIENES	3,798
4210 Bienes comerciales	3,798
43 VENTA DE SERVICIOS	3,104,340
4305 Servicios educativos	2,478,462
4312 Servicios de salud	0
4390 Otros Servicios	1,939,365
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-1,313,487
44 TRANSFERENCIAS	5,091,623
4428 Otras transferencias	5,091,623
GASTOS OPERACIONALES	4,593,699
51 DE ADMINISTRACIÓN	2,027,607
5101 Sueldos y salarios	1,369,532
5102 Contribuciones imputadas	235,702
5103 Contribuciones efectivas	204,528
5104 Aportes sobre la nómina	24,376
5111 Generales	168,801
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	24,668
52 DE OPERACIÓN	2,539,930
5202 Sueldos y salarios	2,105,318
5203 Contribuciones imputadas	5,826
5204 Contribuciones efectivas	379,786
5207 Aportes sobre la nómina	48,743
5211 Generales	257
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5304 Provision para deudores	0
5314 Provisión para contingencias	0
54 TRANSFERENCIAS	0
5423 Otras transferencias	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	26,162
5501 Educación	26,162
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,838,184


 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 31 DE ENERO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO	ENERO/2017
INGRESOS NO OPERACIONALES	173,219
48 OTROS INGRESOS	173,219
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	14,791
4805 Financieros	144,207
4808 Otros ingresos ordinarios	14,221
GASTOS NO OPERACIONALES	582
58 OTROS GASTOS	582
5801 Intereses	0
5802 Comisiones	0
5805 Financieros	0
5808 Otros gastos ordinarios	0
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	582
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	172,637
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,010,821
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	331,924
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	331,924
481007 Sobrantes	4
481008 Recuperaciones	51,874
481047 Aprovechamientos	786
481049 Indemnizaciones	0
481090 Otros ingresos extraordinarios	279,260
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	4,342,745


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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2017	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2017
Activo Corriente					
11 Efectivo		52,828,375	Pasivo Corriente		
1105 Caja		48,186,127	24 Cuentas por pagar		-32,529,174
1110 Bancos y corporaciones		72,437	2401 Adq. de bienes y serv. nales		-15,920,976
12 Inversiones		48,113,690	2403 Transferencias		-187,954
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	2422 Intereses por pagar		0
14 Deudores		4,005,354	2425 Acreedores		0
1407 Prestación de Servicios		933,874	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		-1,192,030
1413 Transferencias por cobrar		1,085,149	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		-38,089
1420 Avances y anticipos entreg.		1,404,496	2450 Avances y anticipos recibidos		0
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		392,998	2453 Recursos recib. en administración		-511,365
1424 Recursos entregados en administración		13,892	2460 Creditos judiciales		-13,991,538
1470 Otros deudores		174,945	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		-2,444,735
1480 Provisión para deudores		0	2505 Salarios y prestaciones sociales		-2,444,735
19 Otros activos		636,894	2510 Pensiones por pagar		0
1901 Reserva financiera actuarial		636,894	27 Pasivos estimados		-2,408,028
Activo no corriente		117,601,046	2710 Prov. Para contingencias		-1,579,267
12 Inversiones		90,784	2715 Prov. Para prest. Sociales		-709,793
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	2720 Prov. Para Pensiones		-118,968
14 Deudores		10,112	29 Otros pasivos		-11,755,435
1407 Prestación de Servicios		21,481	2905 Recaudos a favor de terceros		-172,173
1470 Otros deudores		5,179	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-11,583,262
1475 Deudas de difícil cobro		390,783	Pasivo No Corriente		
1480 Prov. para deudores (cr)		-407,331	22 Operaciones de crédito público		-534,135
16 Propied. planta y equipo		68,747,699	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		-534,135
1605 Terrenos		14,223,506	TOTAL PASIVOS		
1610 Semovientes		34,451			-33,063,309
1615 Construcciones en curso		2,541,236			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		48,798			



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2017	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL ENERO 2017
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	98,383	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-137,366,112
1640	Edificaciones	43,423,407	3208	Capital fiscal	-74,627,398
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602	3215	Reservas	-450,287
1650	Construcciones en curso	1,926,807	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	
1655	Maquinaria y equipo	5,144,005	3230	Resultados del ejercicio	-4,342,745
1660	Equipo médico y científico	17,245,997	3235	Superávit por donación	-17,358,378
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,256,985	3240	Superávit por valorización	-45,813,709
1670	Equipos de comun. y comput.	8,057,498	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-21,625
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	515,018	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	5,248,030
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	167,512			
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-28,394,565		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-170,429,421
1686	amortización acumulada (cr)	-17,714			
1695	Prov. proteccion planta y equipo	-433,227		Cuentas de orden deudoras	0
19	Otros activos	48,752,451	81	Derechos Contingentes	9,267
1905	Gastos pagados por anticipado	232,923	83	Deudoras de control	7,050,012
1910	Cargos diferidos	59,895	89	Deudoras por contra (cr)	-7,059,279
1920	Bienes entregados a terceros	299,935		Cuentas de orden acreedoras	0
1960	Bienes de arte y cultura	1,763,513	91	Responsabilidades conting.	-2,180,504
1970	Intangibles	2,583,911	93	Acreedoras de control	-190,956
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2,001,434	99	Acreedoras por contra (db)	2,371,460
1999	Valorizaciones	45,813,708			
	TOTAL ACTIVO	170,429,421			

TOTAL ACTIVO

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

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