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

CODIGO

FEBRERO/2017


PARTIDAS ORDINARIAS

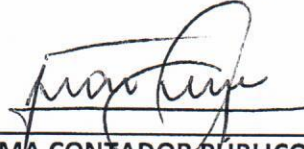
INGRESOS OPERACIONALES	21,179,063
41 INGRESOS FISCALES	318,188
4110 Estampillas	318,188
42 VENTA DE BIENES	10,704
4210 Bienes comerciales	10,704
43 VENTA DE SERVICIOS	8,288,315
4305 Servicios educativos	7,851,806
4312 Servicios de salud	1,699
4390 Otros Servicios	2,080,959
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-1,646,149
44 TRANSFERENCIAS	12,561,856
4428 Otras transferencias	12,561,856
GASTOS OPERACIONALES	11,541,260
51 DE ADMINISTRACIÓN	4,677,415
5101 Sueldos y salarios	3,058,551
5102 Contribuciones imputadas	479,624
5103 Contribuciones efectivas	431,081
5104 Aportes sobre la nómina	49,501
5111 Generales	590,609
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	68,049
52 DE OPERACIÓN	6,762,486
5202 Sueldos y salarios	5,451,413
5203 Contribuciones imputadas	12,368
5204 Contribuciones efectivas	1,101,685
5207 Aportes sobre la nómina	134,921
5211 Generales	62,099
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5304 Provisión para deudores	0
5314 Provisión para contingencias	0
54 TRANSFERENCIAS	32,118
5423 Otras transferencias	32,118
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	69,241
5501 Educación	69,241
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9,637,803


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

CODIGO	FEBRERO/2017
INGRESOS NO OPERACIONALES	536,720
48 OTROS INGRESOS	536,720
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	15,727
4805 Financieros	411,482
4808 Otros ingresos ordinarios	109,511
GASTOS NO OPERACIONALES	69,823
58 OTROS GASTOS	69,823
5801 Intereses	0
5802 Comisiones	3,523
5805 Financieros	2,028
5808 Otros gastos ordinarios	0
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	64,272
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	466,897
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,104,700
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	355,152
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	355,152
481007 Sobrantes	14
481008 Recuperaciones	71,445
481047 Aprovechamientos	3,377
481049 Indemnizaciones	821
481090 Otros ingresos extraordinarios	279,495
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	10,459,852


 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

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 28 de Febrero de 2017

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2017	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2017
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
11 Efectivo		53,169,323	24 Cuentas por pagar		-27,173,770
1105 Caja		35,564,450	2401 Adq.de bienes y servc.nales		-14,779,037
1110 Bancos y corporaciones		85,047	2403 Transferencias		-17,578
12 Inversiones		35,479,403	2422 Intereses por pagar		0
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	2425 Acreedores		0
14 Deudores		16,966,765	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		-219,631
1407 Prestación de Servicios		1,236,214	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		-38,925
1413 Transferencias por cobrar		1,085,149	2450 Avances y anticipos recibidos		0
1420 Avances y anticipos entreg.		1,294,226	2453 Recursos recib. en administración		-511,365
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		422,228	2460 Creditos judiciales		-13,991,538
1424 Recursos entregados en administración		0	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		0
1470 Otros deudores		12,774,929	2505 Salarios y prestaciones sociales		-16,316
1480 Provisión para deudores		154,019	2510 Pensiones por pagar		-16,316
19 Otros activos		0	27 Pasivos estimados		0
1901 Reserva financiera actuarial		638,108	2710 Prov. Para contingencias		-3,508,576
		638,108	2715 Prov. Para prest. Sociales		-1,579,267
			2720 Prov. Para Pensiones		-1,797,633
Activo no corriente		117,689,015	29 Otros pasivos		-131,676
12 Inversiones		90,784	2905 Recaudos a favor de terceros		-8,869,841
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-214,215
14 Deudores		10,112			-8,655,626
1407 Prestación de Servicios		21,481			
1470 Otros deudores		5,179			
1475 Deudas de difícil cobro		390,783			
1480 Prov. para deudores (cr)		-407,331			
16 Propied. planta y equipo		68,966,730			
1605 Terrenos		14,223,506			
1610 Semovientes		34,451			
1615 Construcciones en curso		2,960,197			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		48,798			
			Pasivo No Corriente		-534,135
			22 Operaciones de crédito público		-534,135
			2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		-534,135
			TOTAL PASIVOS		-27,707,905



MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

BALANCE GENERAL

a 28 de Febrero de 2017

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2017	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2017
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,383	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-143,150,433
1640	Edificaciones	43,423,407	3208	Capital fiscal	-74,619,062
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	5,144,005	3230	Resultados del ejercicio	-10,459,852
1660	Equipo médico y científico	17,265,738	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.	8,057,588	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-21,626
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	515,017	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	5,572,480
1680	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	167,512			
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-28,613,904			
1686	amortización acumulada (cr)	-18,135			
1695	Prov. protección planta y equipo	-433,227			
19	Otros activos	48,621,389		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-170,858,338
1905	Gastos pagados por anticipado	185,936		Cuentas de orden deudoras	0
1910	Cargos diferidos	40,906	81	Derechos Contingentes	9,267
1920	Bienes entregados a terceros	299,935	83	Deudoras de control	7,050,012
1960	Bienes de arte y cultura	1,763,513	89	Deudoras por contra (cr)	-7,059,279
1970	Intangibles	2,623,205		Cuentas de orden acreedoras	0
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2,105,814	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	170,858,338			

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)

JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO

(Adjunto Certificación)

CONTADOR PUBLICO

JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ

T.P. 74070-T