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

CODIGO


JUNIO/2017

PARTIDAS ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	53.692.865
41 INGRESOS FISCALES	624.012
4110 Estampillas	624.012
42 VENTA DE BIENES	33.966
4210 Bienes comerciales	33.966
43 VENTA DE SERVICIOS	19.847.769
4305 Servicios educativos	18.553.801
4312 Servicios de salud	11.811
4390 Otros Servicios	3.304.596
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-2.022.439
44 TRANSFERENCIAS	33.187.118
4428 Otras transferencias	33.187.118
GASTOS OPERACIONALES	52.005.766
51 DE ADMINISTRACIÓN	19.224.115
5101 Sueldos y salarios	10.511.685
5102 Contribuciones imputadas	1.974.627
5103 Contribuciones efectivas	1.629.542
5104 Aportes sobre la nómina	179.592
5111 Generales	4.748.904
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	179.765
52 DE OPERACIÓN	31.925.942
5202 Sueldos y salarios	24.919.017
5203 Contribuciones imputadas	34.267
5204 Contribuciones efectivas	4.122.347
5207 Aportes sobre la nómina	495.341
5211 Generales	2.354.970
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	450
5304 Provision para deudores	0
5314 Provisión para contingencias	450
54 TRANSFERENCIAS	274.509
5423 Otras transferencias	274.509
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	580.750
5501 Educación	580.750

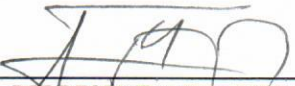
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

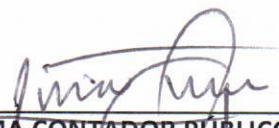
1.687.099

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

CODIGO	JUNIO/2017
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.344.657
48 OTROS INGRESOS	1.344.657
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	108.828
4805 Financieros	1.016.831
4808 Otros ingresos ordinarios	218.998
GASTOS NO OPERACIONALES	1.621.038
58 OTROS GASTOS	1.621.038
5801 Intereses	14.662
5802 Comisiones	7.417
5805 Financieros	8.295
5808 Otros gastos ordinarios	406.116
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.184.548
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-276.381
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.410.718
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	457.390
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	457.390
481007 Sobrantes	35
481008 Recuperaciones	113.612
481047 Aprovechamientos	12.425
481049 Indemnizaciones	51.074
481090 Otros ingresos extraordinarios	280.244
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	1.868.108


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO					
BALANCE GENERAL					
a 30 de Junio de 2017					
(Cifras en miles de pesos)					
(Presentación por cuentas)					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2017	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2017
Activo Corriente					
11 Efectivo		42.502.569	Pasivo Corriente		
1105 Caja		30.539.118	24 Cuentas por pagar		27.993.992
1110 Bancos y corporaciones		102.400	2401 Adq.de bienes y servc.nales		18.799.303
12 Inversiones		30.436.718	2403 Transferencias		1.506.440
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	2422 Intereses por pagar		0
14 Deudores		0	2425 Acreedores		0
1407 Prestación de Servicios		11.962.376	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.624.676
1413 Transferencias por cobrar		1.071.137	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		165.284
1420 Avances y anticipos entreg.		586.622	2450 Avances y anticipos recibidos		0
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		1.286.953	2453 Recursos recib. en administración		511.365
1424 Recursos entregados en administración		279.098	2460 Creditos judiciales		13.991.538
1470 Otros deudores		8.541.976	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		0
1480 Provisión para deudores		196.590	2505 Salarios y prestaciones sociales		50.435
19 Otros activos		0	2510 Pensiones por pagar		44.520
1901 Reserva financiera actuarial		1.075	27 Pasivos estimados		5.915
		1.075	2710 Prov. Para contingencias		8.512.057
			2715 Prov. Para prest. Sociales		1.579.717
			2720 Prov. Para Pensiones		6.749.833
Activo no corriente		119.038.313	29 Otros pasivos		182.507
12 Inversiones		90.784	2905 Recaudos a favor de terceros		632.197
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90.784	2910 Ingresos recibidos por anticipado		417.867
14 Deudores		9.041			214.330
1407 Prestación de Servicios		19.708	Pasivo No Corriente		267.035
1470 Otros deudores		5.179	22 Operaciones de crédito público		267.035
1475 Deudas de difícil cobro		390.513	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		267.035
1480 Prov. para deudores (cr)		-406.359			
16 Propied. planta y equipo		70.037.295	TOTAL PASIVOS		28.261.027
1605 Terrenos		14.223.506			
1610 Semovientes		34.580			
1615 Construcciones en curso		4.422.417			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		48.798			

FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2017	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2017
1625	Propiedades, planta y equipo en transitó	98.383	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		133.279.855
1640	Edificaciones	43.530.529	3208	Capital fiscal	69.714.689
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	5.201.104	3230	Resultados del ejercicio	1.868.108
1660	Equipo médico y científico	17.418.159	3235	Superávti por donación	17.404.667
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.350.118	3240	Superávti por valorización	45.813.709
1670	Equipos de comun. y comput.	8.128.234	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21.626
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	515.017	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-1.993.230
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	168.192			
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-29.489.536			
1686	amortización acumulada (cr)	-15.388			
1695	Prov. proteccion planta y equipo	-433.227			
19 Otros activos		48.901.193			
1905	Gastos pagados por anticipado	510.415			
1910	Cargos diferidos	50.939			
1920	Bienes entregados a terceros	299.935			
1960	Bienes de arte y cultura	1.770.096			
1970	Intangibles	2.946.509			
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2.490.409			
1999	Valorizaciones	45.813.708			
TOTAL ACTIVO		161.540.882			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161.540.882
			Cuentas de orden deudoras		0
			81	Derechos Contingentes	9.267
			83	Deudoras de control	7.056.124
			89	Deudoras por contra (cr)	-7.065.391
			Cuentas de orden acreedoras		0
			91	Responsabilidades conting.	2.405.643
			93	Acreedoras de control	190.956
			99	Acreedoras por contra (db)	-2.596.599

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

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