
	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			

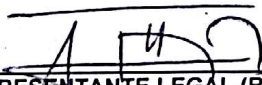
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2017

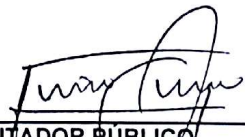
CODIGO	MARZO/2017	MARZO/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	29,365,622,547	23,545,954,000
41 INGRESOS FISCALES	393,796,101	0
411000 Estampillas	393,796,101	-
42 VENTA DE BIENES	28,239,450	346,968,000
421000 Bienes comerciales	28,239,450	346,968,000
43 VENTA DE SERVICIOS	11,882,311,184	8,532,789,000
430500 Servicios educativos	10,917,285,758	10,081,291,000
431200 Servicios de salud	3,901,300	7,782,000
439000 Otros Servicios	2,745,799,049	232,324,000
439500 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de ser	-1,784,674,923	(1,788,608,000)
44 TRANSFERENCIAS	16,352,972,707	13,779,014,000
442800 Otras transferencias	16,352,972,707	13,779,014,000
48 OTROS INGRESOS	708,303,105	887,183,000
480500 Financieros	591,710,882	481,418,000
480800 Otros ingresos ordinarios	116,592,223	405,765,000
GASTOS OPERACIONALES	20,018,106,050	15,845,189,000
51 DE ADMINISTRACIÓN	8,097,748,690	5,070,283,000
510100 Sueldos y salarios	4,936,900,443	2,904,392,000
510200 Contribuciones imputadas	736,183,174	86,400,000
510300 Contribuciones efectivas	708,215,633	607,668,000
510400 Aportes sobre la nómina	81,869,480	69,531,000
511100 Generales	1,511,852,413	1,329,567,000
512000 Impuestos, contribuciones y tasas	122,727,547	72,725,000
52 DE OPERACIÓN	11,640,517,158	10,254,925,000
520200 Sueldos y salarios	9,296,058,986	7,849,826,000
520300 Contribuciones imputadas	22,221,362	15,961,000
520400 Contribuciones efectivas	1,870,589,722	1,848,553,000
520700 Aportes sobre la nómina	227,010,150	220,211,000
521100 Generales	224,636,938	320,374,000
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
530400 Provision para deudores	0	-
531400 Provisión para contingencias	0	-
54 TRANSFERENCIAS	68,800,711	48,642,000
542300 Otras transferencias	68,800,711	48,642,000
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	211,039,491	471,339,000
550100 Educación	211,039,491	471,339,000
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9,347,516,497	7,700,765,000

	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
A 31 DE MARZO DE 2017


CODIGO	MARZO/2017	MARZO/2016
INGRESOS NO OPERACIONALES	15,727,115	-
48 OTROS INGRESOS	15,727,115	-
481500 Ajuste de ejercicios anteriores	15,727,115	-
GASTOS NO OPERACIONALES	82,912,220	168,563,000
58 OTROS GASTOS	82,912,220	168,563,000
580100 Intereses	0	-
580200 Comisiones	3,522,851	-
580500 Financieros	2,027,873	-
580800 Otros gastos ordinarios	0	168,563,000
581500 Ajuste de ejercicios anteriores	77,361,496	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-67,185,105	-168,563,000
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,280,331,392	598,110,000
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	381,848,656	598,110,000
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	381,848,657	598,110,000
481007 Sobrantes	0	27,000
481008 Recuperaciones	94,953,317	450,599,000
481047 Aprovechamientos	6,319,750	4,632,000
481049 Indemnizaciones	821,090	141,974,000
481090 Otros ingresos extraordinarios	279,754,500	878,000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0
581090 Otros gastos extraordinarios	1	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)	9,662,180,048	8,130,312,000


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


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

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de marzo de 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO/2017	PERIODO ACTUAL MARZO/2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL MARZO/2017	PERIODO ACTUAL MARZO/2016
	Corriente	52,189,354,311	54,872,866,000		Corriente	13,702,933,878	13,438,314,000
11	Efectivo	35,426,705,146	45,054,099,000	24	Cuentas por pagar	2,496,642,003	2,157,050,000
1105	Caja	69,571,048	105,178,000	2401	Adq. de bienes y serv. nales	0	58,408,000
1110	Bancos y corporaciones	35,357,134,098	44,948,921,000	2403	Transferencias	0	0
12	Inversiones	0	0	2422	Intereses por pagar	0	0
1201	Inversiones administracin de liquidez renta fija	0	0	2425	Acreedores	1,905,570,473	1,951,256,000
14	Deudores	16,123,194,945	9,194,816,000	2436	Retencin en la fuente e impuesto de lmbr	79,706,658	53,650,000
1407	Prestacin de Servicios	1,527,864,791	1,772,515,000	2440	Impptos. Contrib. y tasas por pagar	0	0
1409	Servicios de salud	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	511,364,872	93,736,000
1413	Transferencias por cobrar	1,085,149,061	1,635,888,000	2453	Recursos recib. en administracin	0	0
1420	Avances y anticipos entreg.	1,520,325,378	488,840,000	2460	Creditos judiciales	0	0
1422	Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	352,338,297	487,328,000	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	177,289,386	10,938,000
1424	Recursos entregados en administracin	11,499,830,831	1,551,641,000	2505	Salarios y prestaciones sociales	177,289,386	10,708,000
1470	Otros deudores	137,686,587	3,258,604,000	2510	Pensiones por pagar	0	230,000
1480	Provisin para deudores	0	0	27	Pasivos estimados	4,583,485,940	4,157,429,000
19	Otros activos	639,454,220	623,951,000	2710	Prov. Para contingencias	1,579,267,095	4,106,529,000
1901	Reserva financiera actuarial	639,454,220	623,951,000	2715	Prov. Para prest. Sociales	3,004,218,845	50,900,000
	Activo no corriente	118,214,586,300	113,911,724,000	2720	Prov. Para Pensiones	0	0
12	Inversiones	90,783,826	90,784,000	29	Otros pasivos	6,445,516,549	7,112,897,000
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,783,826	90,784,000	2905	Recaudos a favor de terceros	305,680,874	222,402,000
14	Deudores	10,111,897	940,624,000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6,139,835,675	6,890,485,000
1407	Prestacin de Servicios	21,481,004	226,069,000		No Corriente	14,670,057,441	17,235,157,000
1413	Servicios de salud	0	460,583,000	22	Operaciones de crdito pblico	534,134,992	1,068,357,000
1470	Otros deudores	5,178,639	93,504,000	2208	Operaciones de crdito pblico internas l.p.	534,134,992	1,068,357,000
1475	Deudas de difcil cobro	390,783,282	2,523,840,000	24	Cuentas por pagar	13,991,538,434	13,586,062,000
1480	Prov. para deudores (c)	-407,331,028	-2,363,372,000	2453	Recursos recib. en administracin	13,991,538,434	13,586,062,000
16	Propied. planta y equipo	69,386,066,570	65,514,275,000	27	Pasivos estimados	144,384,015	2,580,738,000
1605	Terrenos	14,223,506,140	14,223,506,000	2720	Prov. Para Pensiones	144,384,015	2,580,738,000
1610	Semovientes	37,451,440	38,652,000		TOTAL PASIVOS	28,372,991,319	30,673,471,000
1615	Construcciones en curso	3,544,350,554	1,483,974,000				

		UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
Código: A.GF-06.05 F.01	Version: 2	FECHA: 2013/05/09	
FORMATO DE BALANCE GENERAL MACHOPROCESO GESTION FINANCIERA			

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
 a 31 de marzo de 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ACTUAL			ACTUAL	ACTUAL
		MARZO/2017	MARZO/2016			MARZO/2017	MARZO/2016
1620	Maquinaria, planta y Equipo en Montaje	48,798,352	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	142,030,949,292	138,111,119,000
1625	Propiedad planta y Equipo en Traslito	98,382,667	98,383,000	3208	Capital fiscal	74,602,768,621	68,965,340,000
1640	Edificaciones	43,451,867,259	40,657,559,000	3215	Reservas	450,286,386	450,286,000
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602,226	909,602,000	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0	0
1650	Construcciones en curso	1,926,806,729	1,844,008,000	3230	Resultados del ejercicio	9,662,180,048	8,130,312,000
1655	Maquinaria y equipo	5,144,004,914	4,772,634,000	3235	Superávit por donación	17,369,016,731	17,358,378,000
1660	Equipo médico y científico	17,270,770,843	16,619,002,000	3240	Superávit por valorización	45,813,708,361	44,265,982,000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,260,054,863	2,873,870,000	3255	Patrimonio Institucional incorporado	21,625,464	21,626,000
1670	Equipos de comun. y comput.	8,073,375,955	7,757,153,000	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-5,888,636,319	-1,080,805,000
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	515,017,483	444,759,000				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	167,512,033	150,018,000				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-28,833,561,039	-25,925,886,000				
1686	amortización acumulada (cr)	-18,653,096	-14,847,000				
1695	Prov. protección planta y equipo	-433,226,753	-426,112,000				
19	Otros activos	48,727,621,002	47,356,041,000				
1905	Gastos pagados por anticipado	188,215,350	185,935,000				
1910	Cargos diferidos	38,929,510	38,139,000				
1920	Bienes entregados a terceros	299,934,649	299,935,000				
1960	Bienes de arte y cultura	1,763,513,315	1,732,664,000				
1970	Intangibles	2,824,805,263	3,394,586,000				
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2,201,465,441	-2,551,200,000				
1999	Valorizaciones	45,813,708,361	44,265,982,000				
	TOTAL ACTIVO	170,403,940,611	168,784,590,000				

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO

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



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: A.GF-01.02.05 F.02

Versión: 1

Fecha:

Página: 1 de 1

FORMATO DE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de marzo de 2016
Variaciones Patrimoniales durante el año
Saldo del Patrimonio a 31 de marzo de 2017

Nota

Valores
138,111,119,000
3,919,830,292
142,030,949,292

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

2017

2016

INCREMENTOS

3,919,830,292

Capital Fiscal
Reservas
Superavit por Donación
Superavit por Valorización
Patrimonio institucional incorporado
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)
Resultados del Ejercicio

74,602,768,621 68,965,340,000
450,286,386 450,286,000
17,369,016,731 17,358,378,000
45,813,708,361 44,265,982,000
21,625,464 21,626,000
-5,888,636,319 -1,080,805,000
9,662,180,048 8,130,312,000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)

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