


| | | |
|--|---|-------------------|
|  | 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 Mayo de 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL MAYO 2017 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL MAYO 2017 |
|--|--------|--------------------------|---|--------|--------------------------|
| Activo Corriente | | | Pasivo Corriente | | |
| 11 Efectivo | | 46.793.212 | 24 Cuentas por pagar | | 25.628.693 |
| 1105 Caja | | 33.459.142 | 2401 Adq. de bienes y servc.nales | | 17.021.215 |
| 1110 Bancos y corporaciones | | 62.226 | 2403 Transferencias | | 453.090 |
| 12 Inversiones | | 33.396.916 | 2422 Intereses por pagar | | 0 |
| 1201 Inversiones administración de liquidez renta fija | | 0 | 2425 Acreedores | | 0 |
| 14 Deudores | | 13.332.996 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 1.975.163 |
| 1407 Prestación de Servicios | | 1.001.948 | 2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar | | 65.391 |
| 1413 Transferencias por cobrar | | 1.671.771 | 2450 Avances y anticipos recibidos | | 24.668 |
| 1420 Avances y anticipos entreg. | | 1.700.472 | 2453 Recursos recib. en administración | | 511.365 |
| 1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont. | | 197.773 | 2460 Creditos judiciales | | 13.991.538 |
| 1424 Recursos entregados en administración | | 8.561.216 | 25 Obligaciones laborales y de seguridad social | | 0 |
| 1470 Otros deudores | | 199.816 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | | 23.205 |
| 1480 Provisión para deudores | | 0 | 2510 Pensiones por pagar | | 0 |
| 19 Otros activos | | 1.074 | 27 Pasivos estimados | | 7.082.462 |
| 1901 Reserva financiera actuarial | | 1.074 | 2710 Prov. Para contingencias | | 1.579.267 |
| Activo no corriente | | | 2715 Prov. Para prest. Sociales | | 5.346.103 |
| 12 Inversiones | | 118.404.481 | 2720 Prov. Para Pensiones | | 157.092 |
| 1207 Invers. Patrim. En entid. No control. | | 90.784 | 29 Otros pasivos | | 1.501.811 |
| 14 Deudores | | 90.784 | 2905 Recaudos a favor de terceros | | 307.698 |
| 1407 Prestación de Servicios | | 9.759 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 1.194.113 |
| 1470 Otros deudores | | 21.127 | Pasivo No Corriente | | |
| 1475 Deudas de difícil cobro | | 5.179 | 22 Operaciones de crédito público | | 534.135 |
| 1480 Prov. para deudores (cr) | | 390.784 | 2208 Operaciones de crédito público internas l.p. | | 534.135 |
| 16 Propied. planta y equipo | | -407.331 | TOTAL PASIVOS | | |
| 1605 Terrenos | | 69.366.985 | | | 26.162.828 |
| 1610 Semovientes | | 14.223.506 | | | |
| 1615 Construcciones en curso | | 41.452 | | | |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | | 3.676.156 | | | |
| | | 48.799 | | | |



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

CODIGO


MAYO/2017

PARTIDAS ORDINARIAS

| | |
|--|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 44.295.272 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 543.463 |
| 4110 Estampillas | 543.463 |
| 42 VENTA DE BIENES | 30.239 |
| 4210 Bienes comerciales | 30.239 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 17.911.701 |
| 4305 Servicios educativos | 16.718.400 |
| 4312 Servicios de salud | 5.269 |
| 4390 Otros Servicios | 3.080.189 |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se | -1.892.157 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 25.809.869 |
| 4428 Otras transferencias | 25.809.869 |
| GASTOS OPERACIONALES | 37.149.574 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | 14.463.642 |
| 5101 Sueldos y salarios | 8.101.040 |
| 5102 Contribuciones imputadas | 1.228.012 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 1.275.413 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 141.999 |
| 5111 Generales | 3.536.892 |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | 180.286 |
| 52 DE OPERACIÓN | 22.084.718 |
| 5202 Sueldos y salarios | 17.329.504 |
| 5203 Contribuciones imputadas | 31.099 |
| 5204 Contribuciones efectivas | 3.325.554 |
| 5207 Aportes sobre la nómina | 399.954 |
| 5211 Generales | 998.607 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 |
| 5304 Provision para deudores | 0 |
| 5314 Provisión para contingencias | 0 |
| 54 TRANSFERENCIAS | 148.859 |
| 5423 Otras transferencias | 148.859 |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 452.355 |
| 5501 Educación | 452.355 |

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

7.145.698


| | | |
|---|---|------------|
|  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 | | |

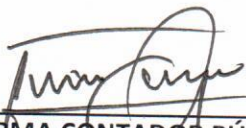
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO

MAYO/2017

| | |
|--|------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.118.841 |
| 48 OTROS INGRESOS | 1.118.841 |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores | 15.844 |
| 4805 Financieros | 909.588 |
| 4808 Otros ingresos ordinarios | 193.409 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 1.414.646 |
| 58 OTROS GASTOS | 1.414.646 |
| 5801 Intereses | 0 |
| 5802 Comisiones | 7.066 |
| 5805 Financieros | 3.053 |
| 5808 Otros gastos ordinarios | 234.731 |
| 5815 Ajuste de ejercicios anteriores | 1.169.796 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | -295.805 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 6.849.893 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 445.783 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 445.783 |
| 481007 Sobrantes | 35 |
| 481008 Recuperaciones | 103.249 |
| 481047 Aprovechamientos | 11.420 |
| 481049 Indemnizaciones | 51.074 |
| 481090 Otros ingresos extraordinarios | 280.005 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 |
| 581090 Otros gastos extraordinarios | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO) | 7.295.676 |


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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