 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 AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

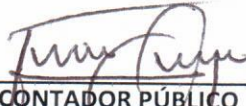
CODIGO	AGOSTO/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	68,757,953
41 INGRESOS FISCALES	1,032,642
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,032,642
42 VENTA DE BIENES	52,167
4210 Bienes comerciales	52,167
43 VENTA DE SERVICIOS	23,190,883
4305 Servicios educativos	25,266,096
4312 Servicios de salud	30,898
4390 Otros Servicios	1,449,604
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-3,555,715
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44,482,261
4428 Otras transferencias	44,482,261
GASTOS OPERACIONALES	70,041,076
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	35,484,145
7207 Educación formal - superior formación tecnológica	2,373,938
7208 Educación formal - superior formación profesional	33,110,207
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,927,174
5101 Sueldos y salarios	8,626,035
5102 Contribuciones imputadas	67,574
5103 Contribuciones efectivas	2,376,648
5104 Aportes sobre la nómina	262,719
5107 Prestaciones sociales	896,050
5108 Gastos de personal diversos	1,778,226
5111 Generales	10,445,137
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	474,785
52 DE VENTAS	3,048,914
5208 Prestaciones sociales	124,779
5211 Generales	331,789
5212 Gastos de personal diversos	2,592,346
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,148,509
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	4,897,846
5366 Amortización de activos intangibles	692,940
5368 Provisiones, liticios y demandas	557,723
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	432,334
5424 Subvenciones	432,334
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,283,123

	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 AGOSTO DE 2018  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)

CODIGO	AGOSTO/2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,646,897
48 OTROS INGRESOS	2,646,897
4802 Financieros	1,082,342
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	969,754
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	108,911
480233 Intereses de mora	3,677
4808 Otros ingresos ordinarios	1,564,555
480817 Arrendamiento operativo	48,437
480825 Sobrantes	1,047
480826 Recuperaciones	356,465
480827 Aprovechamientos	17,627
480828 Indemnizaciones	1,140,979
GASTOS NO OPERACIONALES	929,949
58 OTROS GASTOS	929,949
5802 Comisiones	9,923
580240 Comisiones Servicios Financieros	9,356
580290 Otras Comisiones	567
5804 Financieros	880
580490 Otros gastos financieros	880
5890 Gastos diversos	919,146
589012 Sentencias	223,237
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3,801
589017 Pérdidas en siniestros	150,241
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	541,867
589090 Otros gastos diversos	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1,716,948
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	433,825
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	433,825

  
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 31 de agosto de 2018

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2018
Activo Corriente		51,064,447	Pasivo Corriente		44,554,694
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		46,963,517	24 Cuentas por pagar		3,022,571
1105 Caja		111,611	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		167,004
1110 Depósitos en instituciones financieras		39,058,472	2403 Transferencias por pagar		0
1133 Equivalentes a efectivo		7,793,434	2407 Recursos a favor de terceros		319,971
12 Inversiones e instrumentos derivados		0	2424 Descuentos de nómina		1,474,273
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		161,980
13 Cuentas por cobrar		4,099,703	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		0
1317 Prestación de Servicios		1,429,237	2490 Otras cuentas por pagar		899,343
1337 Transferencias por cobrar		109,544	25 Beneficios a los empleados		3,188,555
1384 Otras cuentas por cobrar		2,560,922	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		3,188,555
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		0	2514 Beneficios posempleo-pensiones		0
19 Otros activos		1,227	27 Provisiones		1,199,564
1904 Plan de activos para beneficios posempleo		1,227	2701 Litigios y demandas		1,199,564
Activo No corriente		154,932,362	29 Otros pasivos		37,144,004
12 Inversiones e instrumentos derivados		92,997	2901 Avances y anticipos recibidos		14,571,365
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		92,997	2902 Recursos recibidos en administración		14,391,538
13 Cuentas por cobrar		1,584,725	2910 Ingresos recibidos por anticipado		8,181,101
1317 Prestación de Servicios		22,096	Pasivo No Corriente		38,488,018
1337 Transferencias por cobrar		1,604,606	25 Beneficios a los empleados		38,488,018
1384 Otras cuentas por cobrar		32,694	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		0
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		146,216	2514 Beneficios posempleo-pensiones		38,488,018
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-220,887	TOTAL PASIVOS		83,042,712
16 Propiedades, planta y equipo		142,537,264			
1605 Terrenos		28,334,974			
1610 Semovientes		21,200			
1615 Construcciones en curso		7,820,587			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		236,196			

## UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

**BALANCE GENERAL**

a 31 de agosto de 2018

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2018
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,383
1640	Edificaciones	83,621,061
1645	Plantas, ductos y túneles	1,986,039
1650	Redes, líneas y cables	1,364,799
1655	Maqunaria y equipo	3,954,439
1660	Equipo médico y científico	13,848,038
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,533,872
1670	Equipos de comunicación y computación	4,250,864
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	395,663
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	103,996
1681	Bienes de arte y cultura	1,730,613
1685	Depreciación acumulada de prop., planta y equipo (Cr)	-7,763,460
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>10,717,376</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	545,106
1906	Avances y anticipos entregados	1,740,669
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y	726,105
1908	Recursos entregados en administración	6,666,954
1970	Activos Intangibles	1,635,665
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-597,123
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205,996,809</b>

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO 2018
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>122,954,097</b>
3105	Capital fiscal	40,941,218
3109	Resultado de ejercicios anteriores	38,142,893
3110	Resultado del ejercicio	433,825
3114	Reservas	450,286
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de	42,985,875
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>205,996,809</b>
	<b>Cuentas de orden deudoras</b>	<b>0</b>
81	Activos Contingentes	1,580,766
83	Deudoras de control	7,095,531
89	Deudoras por contra (cr)	-8,676,297
	<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>0</b>
91	Pasivos Contingentes	927,372
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-927,372

TOTAL ACTIVO

205,996,809

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

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