 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 ENERO DE 2018
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO

ENERO/2018

PARTIDAS ORDINARIAS

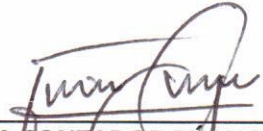
INGRESOS OPERACIONALES	7,747,667
41 INGRESOS FISCALES	125,160
4110 Estampillas	125,160
42 VENTA DE BIENES	4,045
4210 Bienes comerciales	4,045
43 VENTA DE SERVICIOS	3,365,151
4305 Servicios educativos	4,512,116
4312 Servicios de salud	0
4390 Otros Servicios	168,046
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-1,315,011
44 TRANSFERENCIAS	4,253,311
4428 Otras transferencias	4,253,311
GASTOS OPERACIONALES	4,413,175
51 DE ADMINISTRACIÓN	1,509,090
5101 Sueldos y salarios	1,000,690
5102 Contribuciones imputadas	216,393
5103 Contribuciones efectivas	216,633
5104 Aportes sobre la nómina	26,161
5111 Generales	23,899
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	25,314
52 DE OPERACIÓN	2,889,636
5202 Sueldos y salarios	2,352,644
5203 Contribuciones imputadas	1,054
5204 Contribuciones efectivas	476,647
5207 Aportes sobre la nómina	59,291
5211 Generales	0
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5304 Provision para deudores	0
5314 Provisión para contingencias	0
54 TRANSFERENCIAS	2,004
5423 Otras transferencias	2,004
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	12,445
5501 Educación	12,445
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,334,492


 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 ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ENERO/2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	152,967
48 OTROS INGRESOS	152,967
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0
4805 Financieros	142,826
4808 Otros ingresos ordinarios	10,141
GASTOS NO OPERACIONALES	30,850
58 OTROS GASTOS	30,850
5801 Intereses	0
5802 Comisiones	0
5805 Financieros	0
5808 Otros gastos ordinarios	30,000
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	850
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	122,117
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,456,609
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	15,668
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15,668
481007 Sobrantes	17
481008 Recuperaciones	13,969
481047 Aprovechamientos	106
481049 Indemnizaciones	1,417
481090 Otros ingresos extraordinarios	159
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	3,472,277


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)


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

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	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 Enero de 2018
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2018
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
11 Efectivo		63,724,421	24 Cuentas por pagar		-44,659,133
1105 Caja		52,575,605	2401 Adq. de bienes y servc.nales		-30,996,071
1110 Bancos y corporaciones		26,303	2403 Transferencias		-641,541
12 Inversiones		52,549,302	2422 Intereses por pagar		0
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	2425 Acreedores		0
13 Cuentas por Cobrar		-220,887	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		-1,616,531
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-220,887	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		-53,919
14 Deudores		6,969,305	2450 Avances y anticipos recibidos		0
1407 Prestación de Servicios		1,131,941	2453 Recursos recib. en administración		-14,571,365
1413 Transferencias por cobrar		1,604,606	2460 Creditos judiciales		-14,111,538
1420 Avances y anticipos entreg.		932,258	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		-1,177
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		742,645	2505 Salarios y prestaciones sociales		-3,164,063
1424 Recursos entregados en administración		5,871	2510 Pensiones por pagar		-3,152,709
1470 Otros deudores		2,551,984	2512 Beneficios a los empleados a corto plazo		0
1480 Provisión para deudores		0	27 Pasivos estimados		-11,354
19 Otros activos		4,400,398	2710 Prov. Para contingencias		-1,223,960
1901 Reserva financiera actuarial		4,400,398	2715 Prov. Para prest. Sociales		-965,205
Activo no corriente			2720 Prov. Para Pensiones		0
12 Inversiones		147,113,044	29 Otros pasivos		-258,755
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	2905 Recaudos a favor de terceros		-9,275,039
14 Deudores		90,784	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-139,942
1407 Prestación de Servicios		205,307	Pasivo No Corriente		
1470 Otros deudores		23,449	22 Operaciones de crédito público		0
1475 Deudas de difícil cobro		32,999	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		0
1480 Prov. para deudores (cr)		148,859	TOTAL PASIVOS		
16 Propied. planta y equipo		0			-44,659,133
1605 Terrenos		142,859,634			
1610 Semovientes		28,334,974			
1615 Construcciones en curso		21,800			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		6,548,824			
		200,422			

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Codigo: A.GF-06.05 F.03

Version: 2

FECHA: 2013/05/09


UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

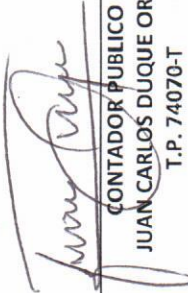
FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2018
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO 2018
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	98,383	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-166,178,332
1640	Edificaciones	82,933,376	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de reg	-25,584,453
1645	Plantas, ductos y túneles	1,881,721	3208	Capital fiscal	-73,762,737
1650	Construcciones en curso	1,364,800	3215	Reservas	-450,286
1655	Maquinaria y equipo	3,969,182	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0
1660	Equipo médico y científico	13,605,753	3230	Resultados del ejercicio	-3,472,277
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,518,522	3235	Superávit por donación	-17,415,185
1670	Equipos de comun. y comput.	3,999,063	3240	Superávit por valorización	-45,817,961
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	395,663	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	-21,626
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	104,692	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	346,193
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-3,099,280		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-210,837,465
1686	amortización acumulada (cr)	-18,261			
1695	Prov. protección planta y equipo	0			
19	Otros activos	3,957,319		Cuentas de orden deudoras	0
1905	Gastos pagados por anticipado	187,109	81	Derechos Contingentes	9,267
1910	Cargos diferidos	0	83	Deudoras de control	7,095,531
1920	Bienes entregados a terceros	0	89	Deudoras por contra (cr)	-7,104,798
1960	Bienes de arte y cultura	1,729,934		Cuentas de orden acreedoras	0
1970	Intangibles	2,157,036	91	Responsabilidades contingentes.	-905,016
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-116,760	93	Acreedoras de control	0
1999	Valorizaciones	0	99	Acreedoras por contra (db)	905,016
	TOTAL ACTIVO	210,837,465			


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


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