 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 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

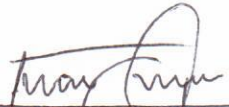
CODIGO	JUNIO/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	52,523,998,848
41 INGRESOS FISCALES	866,470,230
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	866,470,230
42 VENTA DE BIENES	34,335,659
4210 Bienes comerciales	34,335,659
43 VENTA DE SERVICIOS	17,117,680,023
4305 Servicios educativos	17,938,592,504
4312 Servicios de salud	24,713,750
4390 Otros Servicios	962,317,289
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-1,807,943,520
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34,505,512,936
4428 Otras transferencias	34,505,512,936
GASTOS OPERACIONALES	53,170,914,405
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26,909,015,765
6305 Servicios educativos	26,909,015,765
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7207 Educación formal - superior formación tecnológica	0
7208 Educación formal - superior formación profesional	0
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,182,734,534
5101 Sueldos y salarios	6,488,856,032
5102 Contribuciones imputadas	55,743,054
5103 Contribuciones efectivas	1,756,849,237
5104 Aportes sobre la nómina	199,495,200
5107 Prestaciones sociales	745,092,467
5108 Gastos de personal diversos	1,421,620,692
5111 Generales	8,120,577,715
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	394,500,137
52 DE VENTAS	2,269,132,064
5208 Prestaciones sociales	96,516,700
5211 Generales	289,506,605
5212 Gastos de personal diversos	1,883,108,759

 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 30 DE JUNIO DE 2018  
 (Cifras en pesos)  
 (Presentación por cuentas)

CODIGO	JUNIO/2018
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4,556,419,106</b>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	3,673,978,775
5366 Amortización de activos intangibles	636,078,775
5368 Provisiones, liticios y demandas	246,361,556
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>253,612,936</b>
5424 Subvenciones	253,612,936
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-646,915,557</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,180,627,724</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2,180,627,724</b>
<b>4802 Financieros</b>	<b>764,313,216</b>
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	687,339,479
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	75,099,657
480233 Intereses de mora	1,874,080
<b>4808 Otros ingresos ordinarios</b>	<b>1,416,314,508</b>
480817 Arrendamiento operativo	36,303,070
480825 Sobrantes	1,046,189
480826 Recuperaciones	291,924,098
480827 Aprovechamientos	20,205,639
480828 Indemnizaciones	1,066,835,512
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>797,206,290</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>797,206,290</b>
<b>5802 Comisiones</b>	<b>8,281,770</b>
580240 Comisiones Servicios Financieros	7,930,748
580290 Otras Comisiones	351,022
<b>5804 Financieros</b>	<b>544,544</b>
580490 Otros gastos financieros	544,544
<b>5890 Gastos diversos</b>	<b>788,379,976</b>
589012 Sentencias	224,556,796
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3,800,634
589017 Pérdidas en siniestros	150,241,341
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	409,781,202
589090 Otros gastos diversos	3
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1,383,421,434</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)</b>	<b>736,505,877</b>


  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO  
 (Adjunto Certificación)


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



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL  
a 30 de junio de 2018  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
		JUNIO 2018			JUNIO 2018
	<b>Activo Corriente</b>			<b>Pasivo Corriente</b>	
11	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	42,541,413,564	24	<b>Cuentas por pagar</b>	33,369,488,601
1105	Caja	37,780,369,450	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,533,841,943
1110	Depósitos en instituciones financieras	180,272,160	2403	Transferencias por pagar	184,702,354
1133	Equivalentes a efectivo	29,906,569,779	2407	Recursos a favor de terceros	0
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	7,693,527,511	2424	Descuentos de nómina	266,912,012
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,430,560,001
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	4,759,820,148	2490	Otras cuentas por pagar	394,139,467
1317	Prestación de Servicios	460,344,256	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	1,257,528,109
1337	Transferencias por cobrar	1,714,150,152	2505	Salarios y prestaciones sociales	102,301,188
1384	Otras cuentas por cobrar	2,585,325,740	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	102,301,188
19	<b>Otros activos</b>	1,223,966	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	1,223,966	27	<b>Provisiones</b>	1,035,155,157
			2701	Litigios y demandas	1,035,155,157
	<b>Activo no corriente</b>	152,764,085,121	29	<b>Otros pasivos</b>	28,698,190,313
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	92,996,977	2901	Avances y anticipos recibidos	14,571,364,872
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	92,996,977	2902	Recursos recibidos en administración	14,111,538,434
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	-17,319,875	2910	Ingresos recibidos por anticipado	15,287,007
1317	Prestación de Servicios	22,041,950			
1337	Transferencias por cobrar	0			
1384	Otras cuentas por cobrar	32,693,283			
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	148,831,547			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-220,886,655			
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	142,545,779,500			
1605	Terrenos	28,334,973,960			
1610	Semovientes	21,200,000			
1615	Construcciones en curso	6,938,522,996			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	236,196,115			
				<b>Pasivo No Corriente</b>	38,748,722,503
			25	<b>Beneficios a los empleados</b>	38,748,722,503
			2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0
			2514	Beneficios posempleo-pensiones	38,748,722,503
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>72,118,211,104</b>

**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL**  
**a 30 de junio de 2018**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL
		<b>JUNIO 2018</b>			<b>JUNIO 2018</b>
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,382,667	31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>123,187,287,581</b>
1640	Edificaciones	83,504,051,117	3105	Capital fiscal	40,941,218,038
1645	Plantas, ductos y túneles	1,917,709,126	3109	Resultado de ejercicios anteriores	38,075,642,350
1650	Redes, líneas y cables	1,364,799,581	3110	Resultado del ejercicio	736,505,877
1655	Maquinaria y equipo	3,873,028,367	3114	Reservas	450,286,386
1660	Equipo médico y científico	13,858,725,966	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de	42,983,634,930
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,518,521,598			
1670	Equipos de comunicación y computación	4,193,268,260		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>195,305,498,685</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	395,663,080			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	104,692,392		<b>Cuentas de orden deudoras</b>	<b>0</b>
1681	Bienes de arte y cultura	1,729,933,682	81	Activos Contingentes	9,267,300
1685	Depreciación acumulada de prop., planta y equipo	-6,543,889,407	83	Deudoras de control	7,095,531,304
			89	Deudoras por contra (cr)	-7,104,798,604
	<b>19 Otros activos</b>	<b>10,142,628,519</b>		<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	654,788,193	91	Pasivos Contingentes	919,355,361
1906	Avances y anticipos entregados	2,146,886,748	93	Acreedoras de control	0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y	709,729,467	99	Acreedoras por contra (db)	-919,355,361
1908	Recursos entregados en administración	5,752,240,902			
1970	Activos Intangibles	1,419,244,139			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-540,260,930			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>195,305,498,685</b>			

54

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

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