
 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			

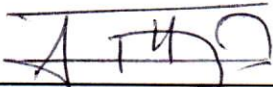
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	MARZO/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	26,332,817,131
41 INGRESOS FISCALES	272,143,100
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	272,143,100
42 VENTA DE BIENES	15,634,244
4210 Bienes comerciales	15,634,244
43 VENTA DE SERVICIOS	9,279,881,947
4305 Servicios educativos	10,269,042,898
4312 Servicios de salud	11,755,500
4390 Otros Servicios	620,399,979
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-1,621,316,430
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,765,157,840
4428 Otras transferencias	16,765,157,840
GASTOS OPERACIONALES	23,289,334,612
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,597,302,917
6305 Servicios educativos	11,597,302,917
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7207 Educación formal - superior formación tecnológica	0
7208 Educación formal - superior formación profesional	0
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,192,549,696
5101 Sueldos y salarios	3,175,313,033
5102 Contribuciones imputadas	17,768,426
5103 Contribuciones efectivas	833,192,095
5104 Aportes sobre la nómina	97,622,300
5107 Prestaciones sociales	166,665,572
5108 Gastos de personal diversos	160,397,376
5111 Generales	3,434,208,252
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	307,382,642
52 DE VENTAS	785,677,633
5208 Prestaciones sociales	47,762,334
5211 Generales	34,464,744
5212 Gastos de personal diversos	703,450,555

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

CODIGO	MARZO/2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,636,116,988
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,837,323,054
5366 Amortización de activos intangibles	552,432,378
5368 Provisiones, liticios y demandas	246,361,556
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	77,687,378
5424 Subvenciones	77,687,378
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,043,482,519
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,635,123,016
48 OTROS INGRESOS	1,635,123,016
4802 Financieros	413,998,075
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	394,663,773
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	17,572,933
480233 Intereses de mora	1,761,369
4808 Otros ingresos ordinarios	1,221,124,941
480817 Arrendamiento operativo	21,148,436
480825 Sobrantes	22,630
480826 Recuperaciones	144,459,311
480827 Aprovechamientos	7,644,473
480828 Indemnizaciones	1,047,850,091
GASTOS NO OPERACIONALES	637,940,177
58 OTROS GASTOS	637,940,177
5804 Financieros	268,602
580490 Otros gastos financieros	268,602
5890 Gastos diversos	637,671,575
589012 Sentencias	75,056,759
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	408,572,838
589090 Otros gastos diversos	3
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	997,182,839
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	4,040,665,358


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 marzo de 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 2018
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	54,039,117,956	24	Cuentas por pagar	40,440,183,257
1105	Caja	47,722,039,590	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,495,615,117
1110	Depósitos en instituciones financieras	58,641,289	2403	Transferencias por pagar	65,609,085
1133	Equivalentes a efectivo	39,969,870,790	2407	Recursos a favor de terceros	716,563
		7,693,527,511	2424	Descuentos de nómina	370,173,031
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,866,974,596
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	2490	Otras cuentas por pagar	213,946,647
13	Cuentas por cobrar	5,129,554,250	25	Beneficios a los empleados	978,195,195
1317	Prestación de Servicios	935,552,185	2505	Salarios y prestaciones sociales	74,096,780
1337	Transferencias por cobrar	1,604,606,464	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0
1384	Otras cuentas por cobrar	2,589,395,601	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0
19	Otros activos	1,187,524,116	27	Provisiones	1,035,155,157
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	1,187,524,116	2701	Litigios y demandas	1,035,155,157
	Activo no corriente	153,089,834,951	29	Otros pasivos	34,835,316,203
12	Inversiones e instrumentos derivados	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	Cuentas por cobrar	63,198,403	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6,152,412,897
1317	Prestación de Servicios	102,227,994			
1337	Transferencias por cobrar	0		Pasivo No Corriente	39,934,045,573
1384	Otras cuentas por cobrar	32,998,099	25	Beneficios a los empleados	39,934,045,573
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	148,858,965	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	11,353,936
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-220,886,655	2514	Beneficios posempleo-pensiones	39,922,691,637
16	Propiedades, planta y equipo	143,917,244,595		TOTAL PASIVOS	80,374,228,830
1605	Terrenos	28,334,973,960			
1610	Semovientes	21,500,000			
1615	Construcciones en curso	6,779,606,496			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	217,917,822			

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 2018	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL MARZO 2018
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,382,667	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	126,754,724,077
1640	Edificaciones	83,328,071,607	3105	Capital fiscal	40,941,218,038
1645	Plantas, ductos y túneles	1,917,709,126	3109	Resultado de ejercicios anteriores	38,338,919,365
1650	Redes, líneas y cables	1,364,799,581	3110	Resultado del ejercicio	4,040,665,358
1655	Maquinaria y equipo	3,849,845,988	3114	Reservas	450,286,386
1660	Equipo médico y científico	13,856,918,222	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	4,106,042,060		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207,128,952,907
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	395,663,080			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	104,692,392		Cuentas de orden deudoras	0
1681	Bienes de arte y cultura	1,729,933,682	81	Activos Contingentes	9,267,300
1685	Depreciación acumulada de prop., planta y equipo	-4,707,333,686	83	Deudoras de control	7,095,531,304
			89	Deudoras por contra (cr)	-7,104,798,604
19	Otros activos	9,016,394,976		Cuentas de orden acreedoras	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	187,109,096	91	Pasivos Contingentes	919,355,361
1906	Avances y anticipos entregados	1,261,710,243	93	Acreedoras de control	0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y	928,030,328	99	Acreedoras por contra (db)	-919,355,361
1908	Recursos entregados en administración	5,714,541,353			
1970	Activos Intangibles	1,381,618,489			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-456,614,533			
	TOTAL ACTIVO	207,128,952,907			


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


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