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

CODIGO	MAYO/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	
	41,056,703
41 INGRESOS FISCALES	777,030
4110 Estampillas	777,030
42 VENTA DE BIENES	27,723
4210 Bienes comerciales	27,723
43 VENTA DE SERVICIOS	15,171,386
4305 Servicios educativos	16,064,829
4312 Servicios de salud	22,733
4390 Otros Servicios	849,088
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-1,765,264
44 TRANSFERENCIAS	25,080,564
4428 Otras transferencias	25,080,564
GASTOS OPERACIONALES	41,514,414
51 DE ADMINISTRACIÓN	15,068,071
5101 Sueldos y salarios	5,394,716
5102 Contribuciones imputadas	43,564
5103 Contribuciones efectivas	1,479,034
5104 Aportes sobre la nómina	166,652
5107 prestaciones sociales	181,425
5108 Gastos de personal diversos	780,161
5111 Generales	6,641,696
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	380,823
52 DE OPERACIÓN	1,670,570
5208 prestaciones sociales	80,596
5211 Generales	166,745
5212 Gastos de personal diversos	1,423,229
53 "DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	3,916,234
5360 Depreciacion propiedad planta y equipo	3,061,927
5366 Amortizacion de activos intangibles	607,945
5368 provision litigios y demandas	246,362
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	154,713
5424 Subvenciones	154,713
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	20,704,826
7207 Educacion formal, superior , tecnologica	1,513,933
7208 Educacion formal, superior, profesional	19,190,893
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-457,711

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

CODIGO	MAYO/2018	
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,039,700	
48 OTROS INGRESOS	2,039,700	
4802 Financieros	654,431	
4808 Ingresos diversos	1,385,269	
GASTOS NO OPERACIONALES	640,234	
58 OTROS GASTOS	640,234	
5890 Gastos diversos	639,965	
5804 Gastos financieros	269	
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1,399,466	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	941,755	
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	941,755	



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

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL MAYO 2018	PERIODO ACTUAL MAYO 2018
	Activo Corriente		Pasivo Corriente	45,290,021	-74,567,845
11 Efectivo			24 Cuentas por pagar	40,585,689	-4,058,676
1105 Caja			2401 Adq.de bienes y servc.nales	111,498	-884,376
1110 Bancos y corporaciones			2403 Transferencias por pagar	32,780,664	
1133 Equivalente al efectivo			2407 Recaudado a favor de terceros	7,693,527	
12 Inversiones			2424 Descuentos de nomina	92,997	-296,689
1224 Inversiones patrimoniales no controlantes			2436 Retención en la fuente e impuesto de tim	92,997	-1,427,993
13 Cuentas por Cobrar			2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar	4,611,335	-230,179
1317 Prestacion de servicios			2460 Avances y anticipos recibidos	500,268	0
1337 transferencias por cobrar			2490 Recursos recib. en administración	1,604,606	-1,219,439
1384 Otros deudores			25 Obligaciones laborales y de seguridad	2,578,516	-39,624,019
1385 deuda de difícil cobro			2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	148,832	-126,031
1386 deterioro acumulado de cuentas por cobrar			2514 Pensiones por pagar	-220,887	-39,497,988
	Activo no corriente		27 Pasivos estimados		-1,035,155
13 Deudores			2701 Litigios y demandas	143,052,215	-1,035,155
1317 Prestacion de servicios			29 Otros pasivos	55,970	-29,849,995
1384 otros deudores			2901 Avances y anticipos recibidos	23,276	-14,571,365
16 Propied. planta y equipo			2902 Recursos recib. en administración	32,694	-14,111,538
1605 Terrenos			2910 Ingresos recibidos por anticipado	142,996,245	-1,167,092
1610 Semovientes				28,334,974	
1615 Construcciones en curso			Pasivo No Corriente	21,200	-11,354
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje			25 Beneficios a los empleados	6,779,606	-11,354
			2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	234,762	-11,354
			TOTAL PASIVOS		-74,579,199

