
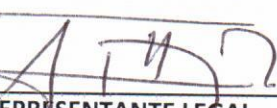
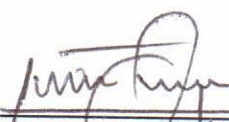
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
	FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			


UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	NOVIEMBRE/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	102,200,034
41 INGRESOS FISCALES	1,442,249
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,442,249
42 VENTA DE BIENES	78,616
4210 Bienes comerciales	78,616
43 VENTA DE SERVICIOS	32,799,270
4305 Servicios educativos	33,527,322
4312 Servicios de salud	41,668
4390 Otros Servicios	3,096,899
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-3,866,619
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67,879,899
4428 Otras transferencias	67,879,899
GASTOS OPERACIONALES	117,310,551
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	60,939,349
7207 Educación formal - superior formación tecnológica	3,948,633
7208 Educación formal - superior formación profesional	56,990,716
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,019,704
5101 Sueldos y salarios	13,088,784
5102 Contribuciones imputadas	92,605
5103 Contribuciones efectivas	3,521,323
5104 Aportes sobre la nómina	396,417
5107 Prestaciones sociales	3,594,870
5108 Gastos de personal diversos	2,921,641
5111 Generales	17,851,781
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	552,283
52 DE VENTAS	5,759,708
5208 Prestaciones sociales	174,146
5211 Generales	1,085,762
5212 Gastos de personal diversos	4,499,800
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,932,655
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	6,736,377
5366 Amortización de activos intangibles	778,377
5368 Provisiones, liticios y demandas	417,901
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	659,135
5424 Subvenciones	659,135
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-15,110,517

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

CODIGO	NOVIEMBRE/2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,594,436
48 OTROS INGRESOS	3,594,436
4802 Financieros	1,637,258
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,465,150
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	167,008
480233 Intereses de mora	5,100
4808 Otros ingresos ordinarios	1,957,178
480817 Arrendamiento operativo	78,287
480825 Sobrantes	1,747
480826 Recuperaciones	608,214
480827 Aprovechamientos	35,931
480828 Indemnizaciones	1,230,759
480890 Otros Ingresos Diversos	2,240
GASTOS NO OPERACIONALES	1,403,082
58 OTROS GASTOS	1,403,082
5802 Comisiones	9,923
580240 Comisiones Servicios Financieros	9,356
580290 Otras Comisiones	567
5804 Financieros	879
580490 Otros gastos financieros	879
5890 Gastos diversos	1,392,280
589003 Impuestos Asumidos	32
589012 Sentencias	527,132
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3,801
589017 Pérdidas en siniestros	150,241
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	700,102
589025 Multas y Sanciones	10,957
589090 Otros gastos diversos	15
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2,191,354
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12,919,163
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	-12,919,163
 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 30 de noviembre de 2018						
(Cifras en miles de pesos)						
(Presentación por cuentas)						
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	
		NOVIEMBRE 2018			NOVIEMBRE 2018	
	Activo Corriente	37,313,772		Pasivo Corriente	40,139,423	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	32,513,354	24	Cuentas por pagar	3,457,637	
1105	Caja	19,993	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,949,003	
1110	Depósitos en instituciones financieras	32,493,361	2403	Transferencias por pagar	0	
1133	Equivalentes a efectivo	0	2407	Recursos a favor de terceros	433,835	
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	2424	Descuentos de nómina	175,897	
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	517,002	
13	Cuentas por cobrar	2,457,046	2440	Impptos. Contrib. Y tasas por pagar	0	
1317	Prestación de Servicios	848,378	2460	Créditos Judiciales	0	
1337	Transferencias por cobrar	-890,456	2490	Otras cuentas por pagar	381,900	
1384	Otras cuentas por cobrar	2,499,124	25	Beneficios a los empleados	3,376,763	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,376,763	
19	Otros activos	2,343,372	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	2,343,372	27	Provisiones	331,881	
	Activo No corriente	150,173,559	2701	Litigios y demandas	331,881	
12	Inversiones e instrumentos derivados	92,997	29	Otros pasivos	32,973,142	
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	92,997	2901	Avances y anticipos recibidos	14,726,993	
13	Cuentas por cobrar	1,754,726	2902	Recursos recibidos en administración	14,683,538	
1317	Prestación de Servicios	40,974	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,562,611	
1337	Transferencias por cobrar	1,604,606		Pasivo No Corriente	37,077,911	
1384	Otras cuentas por cobrar	42,041	25	Beneficios a los empleados	37,077,911	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	287,992	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-220,887	2514	Beneficios posempleo-pensiones	37,077,911	
16	Propiedades, planta y equipo	145,217,500		TOTAL PASIVOS	77,217,334	
1605	Terrenos	28,334,974				
1610	Semovientes	21,200				
1615	Construcciones en curso	10,241,138				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	260,013				



Codigo: A.GF-06.05 F.03

Version: 2

FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL

FECHA: 2013/05/09

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL

a 30 de noviembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2018
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	134,725	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	110,269,997
1640	Edificaciones	85,187,731	3105	Capital fiscal	40,941,218
1645	Plantas, ductos y túneles	1,986,039	3109	Resultado de ejercicios anteriores	38,814,020
1650	Redes, líneas y cables	1,364,100	3110	Resultado del ejercicio	-12,919,163
1655	Maquinaría y equipo	4,103,041	3114	Reservas	450,287
1660	Equipo médico y científico	13,929,217	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	42,983,635
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,584,333			
1670	Equipos de comunicación y computación	4,398,255	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187,487,331
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	395,663			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	103,301			
1681	Bienes de arte y cultura	1,731,900			
1685	Depreciación acumulada de prop., planta y equipo (Cr)	-9,558,130			
19	Otros activos	3,108,336			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	380,584			
1906	Avances y anticipos entregados	1,237,497			
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y	733,451			
1908	Recursos entregados en administración	8,769			
1970	Activos Intangibles	1,429,764			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-681,729			
	TOTAL ACTIVO	187,487,331			

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)

JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO

(Adjunto Certificación)

CONTADOR PUBLICO

JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ

T.P. 74070-T