

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVOS				PASIVOS			
	NOTAS	2015	2014		NOTAS	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE		46,996,649	41,895,394	PASIVO CORRIENTE		24,771,299	20,410,220
EFFECTIVO	(8)	39,381,215	31,851,231	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO	(13)	0	0
Caja		183,621	172,464	Prestamos banca comercial		0	0
Depósitos en instituciones financieras		39,197,594	31,678,767				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(9)	0	0	CUENTAS POR PAGAR	(14)	16,980,244	14,484,712
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		0	0	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1,288,150	1,433,192
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		0	0	Transferencias por pagar		26,043	31,758
				Acreedores		1,692,224	609,091
DEUDORES	(10)	6,995,276	4,977,309	Retención en la fuente e impuesto de timbre		357,886	394,861
Venta de bienes		0	0	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
Prestación de Servicios		1,135,338	2,915,561	Avances y anticipos recibidos		93,736	12,015,810
Servicios de salud		0	0	Recursos recibidos en Administración		13,522,205	0
Transferencias por cobrar		1,635,888	1,107,499	Créditos judiciales		0	0
Avances y anticipos entregados		720,432	175,844	OBLIGACIONES LABORALES Y DE			
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		588,867	560,308	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(15)	2,069,511	1,872,693
Recursos entregados en administracion		9,641	0	Salarios y prestaciones sociales		2,069,511	1,872,693
Otros deudores		2,905,110	218,097	Pensiones por pagar		0	0
OTROS ACTIVOS	(12)	620,158	5,066,854	PASIVOS ESTIMADOS	(16)	3,954,637	2,801,221
Reserva financiera actuarial		620,158	5,066,854	Provisión para contingencias		3,954,637	2,801,221
ACTIVO NO CORRIENTE		113,616,804	124,790,287	Provision para pensiones		0	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(9)	90,784	90,784	OTROS PASIVOS	(17)	1,766,907	1,251,594
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		90,784	90,784	Recaudos a favor de terceros		473,530	410,290
				Ingresos recibidos por anticipado		1,293,377	841,304
DEUDORES	(10)	944,807	1,797,808	PASIVO NO CORRIENTE		4,287,204	7,626,492
Prestación de Servicios		224,534	48,467	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO	(13)	1,068,357	1,602,593
Servicios de salud		460,583	0	Prestamos banca comercial		1,068,357	1,602,593
Otros deudores		95,529	549,880	PASIVOS ESTIMADOS	(16)	3,218,847	6,023,899
Deudas de difícil recaudo		2,527,533	3,267,003	Provisión para pensiones		3,218,847	6,023,899
Provisión para deudores (cr)		-2,363,372	(2,067,542.00)	TOTAL PASIVOS		29,058,503	28,036,712

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2015	2014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11)	65,051,396	61,402,760
Terrenos		14,223,506	14,518,017
Semovientes		38,652	27,544
Construcciones en curso		1,493,974	1,096,780
Propiedades, planta y equipo en tránsito		98,383	0
Bienes muebles en bodega		0	0
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0	0
Edificaciones		39,998,629	36,527,893
Plantas, ductos y túneles		909,602	909,602
Redes, líneas y cables		1,844,008	1,844,008
Maquinaria y equipo		4,602,947	4,343,374
Equipo médico y científico		16,617,282	15,496,957
Muebles, enseres y equipo de oficina		2,873,870	2,523,227
Equipos de comunicación y computación		7,367,772	6,943,632
Equipos de transporte, tracción y elevación		444,759	444,759
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		150,018	147,621
Depreciación acumulada (Cr)		-25,170,581	-22,425,437
Amortización acumulada (cr)		-13,313	-11,730
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (c)		-428,112	-983,487
OTROS ACTIVOS	(12)	47,529,817	61,498,935
Bienes y servicios pagados por anticipado		187,149	185,935
Cargos diferidos		77,716	60,957
Bienes entregados a terceros		299,935	0
Bienes de arte y cultura		1,731,917	1,683,201
Intangibles		3,191,347	2,331,676
Amortización acumulada de intangibles (cr)		-2,227,580	-1,340,909
Valorizaciones		44,269,333	58,578,075
TOTAL ACTIVO		160,613,453	166,685,681

	NOTAS	2015	2014
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(18)	131,554,950	138,648,969
Capital fiscal		60,359,802	58,159,220
Reservas		450,286	450,286
Resultados del ejercicio		13,700,307	7,486,268
Superávit por donación		17,358,378	17,379,539
Superávit por valorización		44,269,333	58,578,075
Patrimonio institucional incorporado		21,626	0
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-4,604,782	-3,404,419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		160,613,453	166,685,681
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		20,507	9,267
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		20,507	9,267
DEUDORAS DE CONTROL		7,043,250	13,333,762
Bienes entregados en custodia		50,000	50,000
Bonos, títulos y especies no colocados		6,993,250	6,993,250
Activos retirados		0	6,289,257
Otras cuentas deudoras de control		0	1,255
DEUDORAS POR CONTRA		-7,063,757	-13,343,029
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-20,507	-9,267
Deudoras de control por contra (Cr)		-7,043,250	-13,333,762
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,048,044	2,619,336
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3,048,044	2,619,336
ACREEDORAS DE CONTROL		60,053	58,253
Mercancías recibidas en consignación		1,767	1,767
Bienes recibidos de terceros		58,286	56,486
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3,108,097	-2,677,589
Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)		-3,048,044	-2,619,336
Acreedoras de contral por el contrario (Db)		-60,053	-58,253

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR PUBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P. 74076-T