

 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 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	FEBRERO/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	19,203,149
41 INGRESOS FISCALES	200,655
4110 Estampillas	200,655
42 VENTA DE BIENES	9,170
4210 Bienes comerciales	9,170
43 VENTA DE SERVICIOS	6,385,869
4305 Servicios educativos	7,643,756
4312 Servicios de salud	7,313
4390 Otros Servicios	271,256
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-1,536,456
44 TRANSFERENCIAS	12,607,455
4428 Otras transferencias	12,607,455
GASTOS OPERACIONALES	13,160,331
51 DE ADMINISTRACIÓN	4,366,706
5101 Sueldos y salarios	2,022,728
5102 Contribuciones imputadas	10,659
5103 Contribuciones efectivas	513,400
5104 Aportes sobre la nómina	60,325
5107 prestaciones sociales	151,636
5108 Gastos de personal diversos	63,058
5111 Generales	1,484,356
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	60,544
52 DE OPERACIÓN	212,187
5208 prestaciones sociales	31,842
5211 Generales	11,816
5212 Gastos de personal diversos	168,529
53 "DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	1,750,981
5360 Depreciacion propiedad planta y equipo	1,226,305
5366 Amortizacion de activos intangibles	524,676
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38,343
5424 Subvenciones	38,343
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	6,792,114
7207 Educacion formal, superior , tecnologica	678,199
7208 Educacion formal, superior, profesional	6,113,915
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,042,818

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

CODIGO	FEBRERO/2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	977,207
48 OTROS INGRESOS	977,207
4802 Financieros	284,468
4808 Ingresos diversos	692,739
GASTOS NO OPERACIONALES	441,061
58 OTROS GASTOS	441,061
5890 Gastos diversos	441,061
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	536,146
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	6,578,964


 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 28 de febrero de 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2018
Activo Corriente					
11 Efectivo		56,031,440	Pasivo Corriente		
1105 Caja		50,718,616	24 Cuentas por pagar		-81,163,110
1110 Bancos y corporaciones		18,478	2401 Adq. de bienes y servc.nales		-2,481,180
1133 Equivalente al efectivo		46,837,926	2403 Transferencias por pagar		-16,807
12 Inversiones		3,862,212	2407 Recaudo a favor de terceros		-130
1224 Inversiones patrimoniales no controlantes		92,997	2424 Descuentos de nomina		-240,530
13 Cuentas por Cobrar		92,997	2436 Retención en la fuente e impuesto de tim		-1,448,485
1317 Prestacion de servicios		5,219,827	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		-137,096
1337 transferencias por cobrar		1,139,685	2460 Avances y anticipos recibidos		-5,679
1384 Otros deudores		1,604,606	2490 Recursos recib. en administración		0
1385 deudad de difcil cobro		2,547,564	25 Obligaciones laborales y de seguridad		-632,453
1386 deterioro acumulado de cuentas por cobrar		148,859	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		-40,537,976
		-220,887	2514 Pensiones por pagar		-404,094
			27 Pasivos estimados		-40,133,882
			2701 Litigios y demandas		-965,205
			29 Otros pasivos		-965,205
			2901 Avances y anticipos recibidos		-37,178,749
			2902 Recursos recib. en administración		-14,571,365
			2910 Ingresos recibidos por anticipado		-14,111,538
					-8,495,846
Activo no corriente					
13 Deudores		143,741,066	Pasivo No Corriente		
1317 Prestacion de servicios		56,259	25 Beneficios a los empleados		-11,353
1384 otros deuderes		23,260	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		-11,353
16 Propied. planta y equipo		32,999			-11,353
1605 Terrenos		143,684,807			
1610 Semovientes		28,334,974			
1615 Construcciones en curso		21,800			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		6,605,629			
		217,918			
			TOTAL PASIVOS		
					-81,174,463

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 28 de febrero de 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL FEBRERO 2018
1625	Popiedades planta y equipo en transito	98,383	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-129,007,341
1640	Edificaciones	82,933,376	3105	Capital fiscal	-40,941,218
1645	Plantas, ductos y tuneles	1,881,721	3109	Resultados de Ejercicios anteriores	-38,320,883
1650	Redes, lineas y cables	1,364,800	3114	Reservas	-450,287
1655	Maquinaria y equipo	3,969,182	3145	Impactos por la transicion a la nueva	-42,715,989
1660	Equipo medico y cientifico	13,605,753	3230	Resultados del ejercicio	-6,578,964
1665	Muebles enceres y equipos de oficina	2,518,522			
1670	Equipo de comunicaci3n y computacion	3,999,063		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-210,181,804
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	395,663			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	104,692		Cuentas de orden deudoras	-1
1681	Bienes de arte y cultura	1,729,934	81	Derechos Contingentes	9,267
1685	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-4,096,603	83	Deudoras de control	7,095,531
			89	Deudoras por contra (cr)	-7,104,799
19	Otros activos	10,409,298		Cuentas de orden acreedoras	0
1904	Reserva financiera actuarial	1,186,016	91	Responsabilidades contingentes.	-905,016
1905	bienes y srvicios pagados por anticipado	187,109	99	Acreedoras por contra (db)	905,016
1906	Avances y anticipos entregados	1,125,099			
1907	Anticipo o saldos a favor por contribuciones	678,992			
1908	Recursos entregados en administracion	6,306,080			
1970	Intangibles	1,354,868			
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-428,866			
	TOTAL ACTIVO	210,181,804			


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


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