



UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: A.GF-06.05.F.03

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
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

NOTA	2015	2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	71,662,213	58,707,746
VENTA DE BIENES	789,492	780,549
Bienes comerciales	789,492	780,549
VENTA DE SERVICIOS	25,481,486	21,461,401
Servicios educativos	26,820,584	22,364,198
Servicios de salud	26,963	23,779
Otros Servicios	2,179,594	2,047,636
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3,545,655)	-2,974,212
TRANSFERENCIAS	45,391,235	36,465,796
Otras transferencias	45,391,235	36,465,796
GASTOS OPERACIONALES	63,307,012	58,448,892
DE ADMINISTRACIÓN	21,013,741	21,449,217
Sueldos y salarios	11,674,962	9,342,156
Contribuciones imputadas	163,926	4,792,525
Contribuciones efectivas	1,690,484	1,578,871
Aportes sobre la nómina	192,359	181,451
Generales	7,010,818	5,371,797
Impuestos, contribuciones y tasas	281,192	182,417
DE OPERACIÓN	38,019,036	32,832,325
Sueldos y salarios	28,558,652	24,758,525
Contribuciones imputadas	34,111	21,077
Contribuciones efectivas	5,392,847	4,854,549
Aportes sobre la nómina	639,851	579,342
Generales	3,393,575	2,618,832
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,650,233	2,504,956
Provision deudores	1,312,620	3,337
Provisión para contingencias	1,337,613	2,501,619
TRANSFERENCIAS	262,261	316,339
Otras transferencias	262,261	316,339
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,361,741	1,346,055
Educación	1,361,741	1,346,055
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,355,201	258,854



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

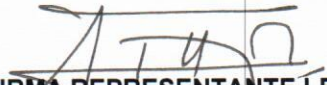
Código: A.GF-06.05.F.03

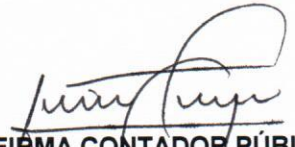
FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

INGRESOS NO OPERACIONALES	1,785,905	722,426
OTROS INGRESOS	1,785,905	722,426
Financieros	986,321	497,513
Otros ingresos ordinarios	799,584	224,913
GASTOS NO OPERACIONALES	1,644,227	1,239,702
OTROS GASTOS	1,644,227	1,239,702
Intereses	24,991	29,581
Comisiones	8,826	6,435
Financieros	951	117,157
Otros gastos ordinarios	1,606,313	752,609
Ajuste de ejercicios anteriores	3,146	333,920
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	141,678	-517,276
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,496,879	-258,422
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	389,458	2,960,561
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	389,458	2,960,561
Sobrantes	2,797	1,153
Recuperaciones	319,206	2,800,591
Aprovechamientos	39,565	27,350
Indemnizaciones	15,948	103,043
Otros ingresos extraordinarios	11,942	28,424
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	8,886,337	2,702,139


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)


FIRMA CONTADOR PÚBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P.74070-T

UNIVERSIDAD
DEL QUINDIOUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	CODIGO		2015	2014
ACTIVOS				PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	54,952,747	47,827,415		PASIVO CORRIENTE	31,647,266	24,552,628
EFFECTIVO	47,101,608	37,795,416		24 CUENTAS POR PAGAR	15,673,031	13,749,892
Caja	110,003	72,896	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	536,426	238,147
Depósitos en instituciones financieras	46,991,605	37,722,520	2403	Transferencias por pagar	0	27,905
			2422	Intereses por pagar	0	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Acreedores	1,711,575	1,527,800
Inversiones administración de liquidez en títulos de deu	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	70,158	76,981
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
			2450	Avances y anticipos recibidos	52,195	11,879,059
DEUDORES	7,234,849	7,289,867	2453	Recursos recibidos en Administración	13,302,677	0
Prestación de Servicios	3,044,743	2,555,464	2460	Creditos judiciales	0	0
Servicios de salud	0	0				
Transferencias por cobrar	2,096,471	460,583	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE			
Avances y anticipos entregados	1,260,610	648,161	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	49,750	37,603	
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucion	157,453	191,105	2505	Salarios y prestaciones sociales	49,750	33,337
Recursos entregados en administracion	20,922	0	2510	Pensiones por pagar	0	4,266
Otros deudores	654,650	3,434,554				
			27 PASIVOS ESTIMADOS	9,220,212	4,847,223	
OTROS ACTIVOS	616,290	2,742,132	2710	Provisión para contingencias	3,861,251	3,462,021
Reserva financiera actuarial	616,290	2,742,132	2715	Provision para prestaciones sociales	5,358,961	1,385,202
			2720	Provision para pensiones	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	124,354,473	116,722,031				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	90,784	90,784	29 OTROS PASIVOS	6,704,273	5,917,910	
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	90,784	90,784	2905	Recaudos a favor de terceros	254,995	263,910
			2910	Ingresos recibidos por anticipado	6,449,278	5,654,000
DEUDORES	505,277	89,091		PASIVO NO CORRIENTE	5,166,653	8,572,833
Prestación de Servicios	77,072	52,431	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y			
Servicios de salud	0	0	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,335,491	1,869,695	
Otros deudores	528,538	1,604	2208	Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	1,335,491	1,869,695
Deudas de difícil recaudo	2,699,016	462,978				
Provisión para deudores (cr)	-2,799,349	-427,922	27 PASIVOS ESTIMADOS	3,831,162	6,703,138	



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,573,945	55,113,502
Terrenos	14,518,017	14,518,017
Semovientes	36,444	28,166
Construcciones en curso	3,751,628	575,151
Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0
Bienes muebles en bodega	0	0
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
Edificaciones	36,527,893	34,702,162
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602
Redes, líneas y cables	1,844,008	1,844,008
Maquinaria y equipo	4,316,187	4,141,600
Equipo médico y científico	15,782,379	14,517,003
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,641,462	2,391,201
Equipos de comunicación y computación	6,808,037	6,399,346
Equipos de transporte, tracción y elevación	444,759	528,100
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	148,795	147,119
Depreciación acumulada (Cr)	-24,155,922	-21,450,108
Amortización acumulada (cr)	-15,857	-10,146
Provisiones para protección de propiedades, planta y ex	-983,487	-4,127,719
OTROS ACTIVOS	61,184,467	61,428,654
Bienes y servicios entregados por anticipado	190,496	185,935
Cargos diferidos	47,527	48,607
Bienes de arte y cultura	1,704,645	1,644,324
Intangibles	2,651,698	2,428,861
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1,979,828	-1,160,359
Valorizaciones	58,569,929	58,281,286
TOTAL ACTIVO	179,307,220	164,549,446

2720 Provisión para pensiones	3,831,162	6,703,138
TOTAL PASIVOS	36,813,919	33,125,461
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	142,493,301	131,423,985
3208 Capital fiscal	60,045,525	54,846,801
3215 Reservas	450,286	450,286
3230 Resultados del ejercicio	8,886,337	2,702,139
3235 Superávit por donación	17,358,378	17,360,215
3240 Superávit por valorización	58,569,929	58,281,286
3255 Patrimonio institucional incorporado	21,626	
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-2,838,780	-2,216,742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179,307,220	164,549,446

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	9,267	9,267
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,267	9,267
83 DEUDORAS DE CONTROL	12,666,152	13,174,115
8306 Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
8310 Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
8315 Activos retirados	5,622,902	6,129,610
8390 Otras cuentas deudoras de control	0	1,255
89 DEUDORAS POR CONTRA	-12,675,419	-13,183,382
8905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,267	-9,267
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-12,666,152	-13,174,115
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,709,244	2,613,696
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,709,244	2,613,696
93 ACREEDORAS DE CONTROL	60,053	58,253
9313 Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,767
9346 Bienes recibidos de terceros	58,286	56,486
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,769,297	-2,671,949
9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	-1,709,244	-2,613,696
9915 Acreedoras de control por el contrario (Db)	-60,053	-58,253

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P. 74070-1