



UNIVERSIDAD 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 FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de Junio de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015
Corriente	<u>43,209,473</u>		Corriente	<u>21,305,607</u>
Efectivo	<u>36,590,123</u>		Cuentas por pagar	<u>14,617,008</u>
Caja	131,092		Adq.de bienes y servc.nales	474,485
Bancos y corporaciones	36,459,031		Transferencias	0
Inversiones	<u>0</u>		Intereses por pagar	0
Inversiones administración			Acreedores	1,887,043
de liquidez renta fija	0		Retención en la fuente e	
Deudores	<u>6,006,903</u>		impuesto de timbre	106,428
Prestación de Servicios	2,407,972		Imptos. Contrib. y tasas por pagar	0
Servicios de salud	0		Avances y anticipos recibidos	12,149,052
Transferencias por cobrar	2,096,471		Recursos recib. en administración	0
Avances y anticipos entreg.	990,296		Creditos judiciales	0
Ant. o saldos a favor por			Obligaciones laborales y de	
imp. Y cont.	6,615		seguridad social integ.	<u>42,584</u>
Recursos entregados en administración	9,262		Salarios y prestaciones	
Otros deudores	496,287		sociales	41,345
Provisión para deudores	0		Pensiones por pagar	1,239
Otros activos	<u>612,447</u>		Pasivos estimados	<u>6,211,073</u>
Reserva financiera actuarial	612,447		Prov. Para contingencias	3,687,872
Activo no corriente	<u>124,604,151</u>		Prov. Para prest. Sociales	2,523,201
Inversiones	<u>90,784</u>		Prov. Para Pensiones	0
Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784		Otros pasivos	<u>434,942</u>
Deudores	<u>1,688,113</u>		Recaudos a favor de terceros	293,507
Prestación de Servicios	27,353		Ingresos recibidos por anticipado	141,435
Servicios de salud	0		No Corriente	<u>5,823,348</u>
Otros deudores	549,881		Operaciones de crédito público	<u>1,335,491</u>
Deudas de difícil cobro	3,409,844		Operaciones de crédito público internas l.p.	1,335,491
Prov. para deudores (cr)	-2,298,965		Pasivos estimados	<u>4,487,857</u>
Propied. planta y equipo	<u>61,492,838</u>		Prov. Para Pensiones	4,487,857
Terrenos	14,518,017		TOTAL PASIVOS	<u>27,128,955</u>
Semovientes				
Prop.planta y Eq.en transito	27,544			

UNIVERSIDAD
DEL QUINDIOUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

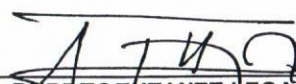
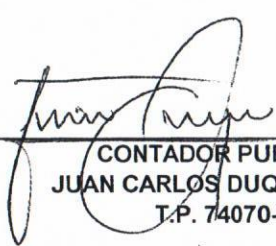
Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Junio de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015
Construcciones en curso	2,375,454		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	140,684,669
Edificaciones	36,527,893		Capital fiscal	61,997,118
Plantas, ductos y túneles	909,602		Reservas	450,286
Construcciones en curso	1,844,008		Resultados de Ejercicios anteriores	4,123,823
Maquinaria y equipo	4,347,033		Resultados del ejercicio	0
Equipo médico y científico	15,575,990		Superávit por donación	17,380,003
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,525,167		Superávit por valorización	58,578,075
Equipos de comun. y comput.	6,975,033		Provisiones, depreciac. y amortiz.	-1,844,636
Equipo de transp., traccion y elev.	444,759		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167,813,624
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	146,507		Cuentas de orden deudoras	0
Depreciación acumulada (Cr)	-23,726,322		Derechos Contingentes	9,267
amortización acumulada (cr)	-14,360		Deudoras de control	12,667,407
Prov. proteccion planta y equipo	-983,487		Deudoras por contra (cr)	(12,676,674)
Otros activos	61,332,416		Cuentas de orden acree- doras	0
Gastos pagados por anticipado	193,842		Responsabilidades conting.	1,835,828
Cargos diferidos	49,930		Acreedoras de control	58,253
Bienes de arte y cultura	1,691,206		Acreedoras por contra (db)	(1,894,081)
Intangibles	2,643,860			
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,824,497			
Valorizaciones	58,578,075			
TOTAL ACTIVO	167,813,624			


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
CONTADOR PUBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P. 74070-T