

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: AGF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE BALANCE GENERAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

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

	2015	2,014		2015	2014
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	50,346,276	49,423,880	PASIVO CORRIENTE	24,275,501	14,824,638
EFFECTIVO	45,033,357	39,361,497	CUENTAS POR PAGAR	13,894,024	1,889,187
Caja	66,773	42,994	Adquisición de bienes y servicios nacionales	20,139	8,243
Depósitos en instituciones financieras	44,966,584	39,318,503	Transferencias por pagar	-	12,017
			Intereses por pagar	-	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	Acreedores	1,617,439	1,760,053
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	-	-	Retención en la fuente e impuesto de timbre	70,644	48,961
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-	-	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	0
			Avances y anticipos recibidos	12,185,802	59,913
DEUDORES	4,704,250	8,401,172	Recursos recibidos en Administración	-	0
Prestación de Servicios	3,098,989	2,981,825	Creditos judiciales	-	0
Servicios de salud	-	-			
Transferencias por cobrar	460,583	1,312,049	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT.	51,625	32,198
Avances y anticipos entregados	258,556	348,948	Salarios y prestaciones sociales	51,625	32,198
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	447,359	356,113	Pensiones por pagar	-	0
Recursos entregados en administracion	1,000	4,179			
Otros deudores	437,723	3,398,058	PASIVOS ESTIMADOS	4,320,279	7,159,059
			Provisión para contingencias	2,801,221	1,093,566
OTROS ACTIVOS	608,669	1,661,211	Provision para prestaciones sociales	1,519,058	0
Reserva financiera actuarial	608,669	1,661,211	Provision para pensiones	-	6,065,493
ACTIVO NO CORRIENTE	124,679,114	116,185,637	OTROS PASIVOS	6,009,573	5,744,194
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	90,714	236,307	Recaudos a favor de terceros	257,903	192,995
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	90,714	236,307	Ingresos recibidos por anticipado	5,751,670	5,551,199
DEUDORES	1,782,636	93,026	PASIVO NO CORRIENTE	7,120,899	2,136,796
Prestación de Servicios	44,967	52,431	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,602,593	2,136,796
Servicios de salud	-	-	Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	1,602,593	2,136,796
Otros deudores	549,881	1,604	PASIVOS ESTIMADOS	5,518,306	0
Deudas de difícil recaudo	3,255,330	474,203	Provisión para pensiones	5,518,306	0
Provisión para deudores (cr)	(2,067,542)	(435,212)	TOTAL PASIVOS	31,396,400	16,961,434

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: AGF-06.05.F.03

VERSION: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2,014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,512,519	54,731,437
Terrenos	14,518,017	14,518,017
Semovientes	27,544	26,434
Construcciones en curso	1,863,974	-
Propiedades, planta y equipo en tránsito	-	-
Bienes muebles en bodega	-	-
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	-
Edificaciones	36,527,893	34,702,161
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602
Redes, líneas y cables	1,844,008	1,844,278
Maquinaria y equipo	4,342,772	4,207,224
Equipo médico y científico	15,477,410	14,397,182
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,520,567	2,308,314
Equipos de comunicación y computación	6,938,577	6,549,501
Equipos de transporte, tracción y elevación	444,759	528,100
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	145,121	141,019
Depreciación acumulada (Cr)	(23,051,193)	(21,264,979)
Amortización acumulada (cr)	(13,045)	(7,697)
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(983,487)	(4,127,719)
OTROS ACTIVOS	61,293,245	61,124,867
Bienes y servicios entregados por anticipado	185,935	185,935
Cargos diferidos	34,270	39,741
Bienes de arte y cultura	1,683,704	1,644,324
Intangibles	2,388,179	1,953,569
Amortización acumulada de intangibles (cr)	(1,576,918)	(979,988)
Valorizaciones	58,578,075	58,281,286
TOTAL ACTIVO	175,025,460	165,609,517

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	143,629,060	148,648,083
Capital fiscal	61,871,948	56,859,412
Reservas	450,286	450,286
Resultados del ejercicio	6,264,429	16,524,939
Superávit por donación	17,380,003	17,357,914
Superávit por valorización	58,578,075	58,281,286
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(915,681)	-825,754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,025,460	165,609,517
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	9,267	9,267
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,267	9,267
DEUDORAS DE CONTROL	13,333,762	13,174,115
Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
Activos retirados	6,289,257	6,129,610
Otras cuentas deudoras de control	1,255	1,255
DEUDORAS POR CONTRA	-13,343,029	-13,183,382
Derechos contingentes por el contrario (Cr)	(9,267)	-9,267
Deudoras de control por contra (Cr)	(13,333,762)	-13,174,115

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,619,336	5,104,448
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,619,336	5,104,448
ACREEDORAS DE CONTROL	58,253	58,253
Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,767
Bienes recibidos de terceros	56,486	56,486
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,677,589	-5,162,701
Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	(2,619,336)	-5,104,448
Acreedoras de control por el contrario (Db)	(58,253)	-58,253

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