

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 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2016	2015	CODIGO	NOTAS	2016	2015
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		37,494,835	46,996,649	PASIVO CORRIENTE		7,154,040	24,771,299
11 EFECTIVO	(8)	32,775,842	39,381,215	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	(13)	-	-
110500 Caja		113,020	183,621	220800 Prestamos banca comercial		-	-
111000 Depósitos en instituciones financieras		32,662,822	39,197,594				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(9)	0	-	24 CUENTAS POR PAGAR	(14)	2,163,926	16,980,244
120100 Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		0	-	240100 Adquisición de bienes y servicios nacionales		650,451	1,288,150
120700 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		0	-	240300 Transferencias por pagar		-	26,043
				242500 Acreedores		672,255	1,692,224
14 DEUDORES	(10)	4,083,441	6,995,276	243600 Retención en la fuente e impuesto de timbre		329,855	357,886
140600 Venta de bienes		0	-	244000 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	-
140700 Prestación de Servicios		954,386	1,135,338	245000 Avances y anticipos recibidos		511,365	93,736
140900 Servicios de salud		0	-	245300 Recursos recibidos en Administración		-	13,522,205
141300 Transferencias por cobrar		1,085,149	1,635,888	246000 Créditos judiciales		-	-
142000 Avances y anticipos entregados		1,473,727	720,432	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE			
142200 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		389,654	588,867	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(15)	2,326,386	2,069,511
142400 Recursos entregados en administración		13,893	9,641	250500 Salarios y prestaciones sociales		2,326,386	2,069,511
147000 Otros deudores		166,632	2,905,110	251000 Pensiones por pagar		-	-
				27 PASIVOS ESTIMADOS	(16)	1,579,267	3,954,637
19 OTROS ACTIVOS	(12)	635,552	620,158	271000 Provision para contingencias		1,579,267	3,954,637
190100 Reserva financiera actuarial		635,552	620,158	29 OTROS PASIVOS	(17)	1,084,461	1,766,907
ACTIVO NO CORRIENTE		117,717,086	113,616,804	290500 Recaudos a favor de terceros		396,995	473,530
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(9)	90,784	90,784	291000 Ingresos recibidos por anticipado		687,466	1,293,377
120700 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		90,784	90,784	PASIVO NO CORRIENTE		14,660,082	4,287,204
14 DEUDORES	(10)	10,113	944,807	22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO	(13)	534,135	1,068,357
140700 Prestación de Servicios		21,481	224,534	220800 Prestamos banca comercial		534,135	1,068,357
141300 Servicios de salud		0	460,583	24 CUENTAS POR PAGAR		13,991,538	-
147000 Otros deudores		5,179	95,529	245300 Recursos recibidos en Administración		13,991,538	0
147500 Deudas de difícil recaudo		390,783	2,527,533	27 PASIVOS ESTIMADOS	(16)	134,409	3,218,847
148000 Provision para deudores (cr)		-407,330	(2,363,372)	272000 Provision para pensiones		134,409	3,218,847
				TOTAL PASIVOS		21,814,122	29,058,503



Código: 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 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2016	2015	CODIGO	NOTAS	2016	2015
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11)	68,754,075	65,051,396	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(18)	133,397,799	131,554,950
160500 Terrenos		14,223,506	14,223,506	320800 Capital fiscal		64,968,850	60,359,802
161000 Semovientes		34,452	38,652	321500 Reservas		450,286	450,286
161500 Construcciones en curso		2,281,078	1,493,974	323000 Resultados del ejercicio		9,658,739	13,700,307
162000 Maquinaria, planta y equipo en montaje		48,798	98,383	323500 Superávit por donación		17,358,378	17,358,378
162500 Propiedades, planta y equipo en tránsito		98,383	-	324000 Superávit por valorización		45,813,708	44,269,333
163600 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0	-	325500 Patrimonio institucional incorporado		21,626	21,626
164000 Edificaciones		43,423,406	39,998,629	327000 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		(4,873,788)	(4,604,782)
164500 Plantas, ductos y tuberías		909,602	909,602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155,211,921	160,613,453
165000 Redes, líneas y cables		1,926,806	1,844,008				
165500 Maquinaria y equipo		5,144,005	4,602,947	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	-	-
166000 Equipo médico y científico		17,245,998	16,617,282	81 DERECHOS CONTINGENTES		9,267	20,507
166500 Muebles, enseres y equipo de oficina		3,256,985	2,873,870	812004 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		9,267	20,507
167000 Equipos de comunicación y computación		8,057,499	7,367,772	83 DEUDORAS DE CONTROL		7,050,012	7,043,250
167500 Equipos de transporte, tracción y elevación		515,018	444,759	830600 Bienes entregados en custodia		50,000	50,000
168000 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		167,512	150,018	831000 Bonos, títulos y espedes no colocados		6,993,250	6,993,250
168500 Depreciación acumulada (Cr)		-28,128,453	(25,170,581)	831500 Activos retirados		6,762	-
168600 Amortización acumulada (Cr)		-17,293	(13,313)	839000 Otras cuentas deudoras de control		-	-
169500 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (c)		-433,227	(428,112)	89 DEUDORAS POR CONTRA		(7,059,279)	(7,063,757)
19 OTROS ACTIVOS	(12)	48,862,114	47,529,817	890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(7,059,279)	(7,063,757)
190500 Bienes y servicios pagados por anticipado		232,924	187,149	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	-	-
191000 Cargos diferidos		61,849	77,716	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2,180,504	3,048,044
192000 Bienes entregados a terceros		299,935	299,935	912000 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2,180,504	3,048,044
196000 Bienes de arte y cultura		1,763,513	1,731,917	93 ACREEDORAS DE CONTROL		190,956	60,053
197000 Intangibles		2,583,911	3,191,347	931300 Mercancías recibidas en consignación		-	1,767
197500 Amortización acumulada de intangibles (Cr)		-1,893,726	(2,227,580)	934600 Bienes recibidos de terceros		190,956	58,286
199800 Valorizaciones		45,813,708	44,269,333	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(2,371,460)	(3,108,097)
TOTAL ACTIVO		155,211,921	160,613,453	990500 Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)		(2,180,504)	(3,048,044)
				991500 Acreedoras de contra por el contrario (Db)		(190,956)	(60,053)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRÍ MURILLO
(Adjunto Certificación)

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