



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 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVOS	NOTAS	2013	2012	PASIVOS	NOTAS	2013	2012
ACTIVO CORRIENTE		30,781,768	20,605,552	PASIVO CORRIENTE		12,514,567	5,192,966
EFFECTIVO	(8)	20,506,086	13,600,781	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO	(13)	534,200	10,000
Caja		14,058	35,782	Prestamos banca comercial		534,200	10,000
Depósitos en instituciones financieras		20,492,028	13,564,999				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(9)	0	0	CUENTAS POR PAGAR	(14)	3,934,019	1,733,292
Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		0	0	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2,336,010	77,932
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		0	0	Transferencias por pagar		0	31,960
				Acreedores		1,212,775	1,144,394
DEUDORES	(10)	8,624,606	6,903,132	Retención en la fuente e impuesto de timbre		325,321	288,129
Venta de bienes		0	0	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
Prestación de Servicios		2,121,352	1,992,065	Avances y anticipos recibidos		59,913	59,913
Servicios de salud		0	21,620	Recursos recibidos en Administración		0	130,964
Transferencias por cobrar		1,822,188	1,257,021	Créditos judiciales		0	0
Avances y anticipos entregados		222,095	26,654	OBLIGACIONES LABORALES Y DE			
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		1,067,581	735,498	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(15)	1,789,760	1,696,438
Recursos entregados en administracion		0	0	Salarios y prestaciones sociales		1,789,760	1,696,438
Otros deudores		3,391,390	2,870,274	Pensiones por pagar		0	0
OTROS ACTIVOS	(12)	1,651,076	101,639	PASIVOS ESTIMADOS	(16)	5,183,057	918,075
Reserva financiera actuarial		1,651,076	101,639	Provisión para contingencias		1,093,566	918,075
				Provision para pensiones		4,089,491	0
ACTIVO NO CORRIENTE		116,920,945	104,751,186	OTROS PASIVOS	(17)	1,073,531	835,161
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(9)	236,307	236,307	Recaudos a favor de terceros		406,416	186,927
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		236,307	236,307	Ingresos recibidos por anticipado		667,115	648,234
DEUDORES	(10)	93,026	106,240	PASIVO NO CORRIENTE		1,602,596	4,223,920
Prestación de Servicios		52,431	70,873	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO	(13)	1,602,596	0
Servicios de salud		0	2,202	Prestamos banca comercial		1,602,596	0
Otros deudores		1,604	1,604				
Deudas de difícil recaudo		474,603	586,038	PASIVOS ESTIMADOS	(16)	0	4,223,920
Provisión para deudores (cr)		-435,612	(554,477.00)	Provisión para pensiones		0	4,223,920
				TOTAL PASIVOS		14,117,163	9,416,886



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 2013
(Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11)	55,439,717	49,868,916
Terrenos		14,518,017	14,518,017
Semovientes		26,434	18,592
Construcciones en curso		0	529,409
Propiedades, planta y equipo en tránsito		0	185,597
Bienes muebles en bodega		0	0
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0	0
Edificaciones		34,702,161	29,627,957
Plantas, ductos y túneles		909,602	909,602
Redes, líneas y cables		1,844,278	1,288,212
Maquinaria y equipo		4,168,885	3,756,478
Equipo médico y científico		14,392,737	13,313,265
Muebles, enseres y equipo de oficina		2,304,874	1,894,940
Equipos de comunicación y computación		6,752,098	6,280,634
Equipos de transporte, tracción y elevación		528,100	327,177
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		141,019	133,095
Depreciación acumulada (Cr)		-20,714,223	-18,775,599
Amortización acumulada (cr)		-6,546	-10,741
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (c)		-4,127,719	-4,127,719
OTROS ACTIVOS	(12)	61,151,895	54,539,723
Bienes y servicios pagados por anticipado		185,935	178,660
Cargos diferidos		67,461	75,101
Bienes de arte y cultura		1,644,324	1,644,324
Intangibles		1,953,245	1,271,181
Amortización acumulada de intangibles (cr)		-980,356	-842,960
Valorizaciones		58,281,286	52,213,417
TOTAL ACTIVO		147,702,713	125,356,738

	NOTAS	2013	2012
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(18)	133,585,550	115,939,852
Capital fiscal		44,317,544	52,247,707
Reservas		450,286	428,690
Resultados del ejercicio		16,341,510	6,947,699
Superávit por donación		17,351,839	17,298,758
Superávit por valorización		58,281,286	52,213,417
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-3,156,915	-13,196,419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147,702,713	125,356,738
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		9,267	0
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		9,267	0
DEUDORAS DE CONTROL		13,174,115	11,984,805
Bienes entregados en custodia		50,000	50,000
Bonos, títulos y especies no colocados		6,993,250	6,993,250
Activos retirados		6,129,610	4,940,300
Otras cuentas deudoras de control		1,255	1,255
DEUDORAS POR CONTRA		-13,183,382	-11,984,805
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-9,267	0
Deudoras de control por contra (Cr)		-13,174,115	-11,984,805
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5,104,448	3,914,092
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		5,104,448	3,914,092
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)		-5,162,701	-3,972,345
Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)		-5,104,448	-3,914,092
Acreedoras de control por el contrario (Db)		-58,253	-58,253

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)

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

 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
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

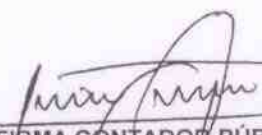
	NOTAS	2013	2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		85,929,850	73,285,873
VENTA DE BIENES		1,197,747	678,641
Bienes comerciales		1,197,747	678,641
VENTA DE SERVICIOS		28,843,134	25,530,915
Servicios educativos		26,974,762	23,651,701
Servicios de salud		37,197	36,147
Otros Servicios	(19)	4,805,998	3,500,297
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	(19)	-2,974,823	-1,657,230
TRANSFERENCIAS		55,888,969	47,076,317
Otras transferencias		55,888,969	47,076,317
GASTOS OPERACIONALES		71,291,356	66,652,079
DE ADMINISTRACIÓN		23,290,167	25,176,659
Sueldos y salarios		11,701,382	13,312,377
Contribuciones imputadas		3,216,442	3,675,632
Contribuciones efectivas		1,989,611	2,548,759
Aportes sobre la nómina		228,944	177,209
Generales		5,950,213	5,283,328
Impuestos, contribuciones y tasas		203,575	179,354
DE OPERACIÓN		46,149,673	38,671,656
Sueldos y salarios		35,121,403	29,914,887
Contribuciones imputadas		67,643	19,975
Contribuciones efectivas		6,131,025	5,168,155
Aportes sobre la nómina		724,640	637,845
Generales		4,104,962	2,930,794
Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		185,930	918,075
Provisión deudores		0	0
Provisión para contingencias		185,930	918,075
TRANSFERENCIAS		324,016	731,425
Transferencias al sector privado		0	0
Otras transferencias	(20)	324,016	731,425
GASTO PÚBLICO SOCIAL		1,341,570	1,154,264
Educación		1,341,570	1,154,264
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		14,638,494	6,633,794

 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
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,654,125	971,680
OTROS INGRESOS		1,654,125	971,680
Financieros		689,785	615,406
Otros ingresos ordinarios	(19)	964,340	336,251
Ajuste de ejercicios anteriores		0	20,023
GASTOS NO OPERACIONALES		651,300	1,307,780
OTROS GASTOS		651,300	1,307,780
Intereses		51,592	0
Comisiones		37,807	14,043
Financieros		145,408	137,591
Otros gastos ordinarios	(20)	416,493	1,128,760
Ajuste de ejercicios anteriores		0	27,386
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		1,002,825	-336,100
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		15,641,319	6,297,694
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		700,191	650,005
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		700,191	650,005
Sobrantes		4,484	136
Recuperaciones		619,001	472,515
Aprovechamientos		22,582	77,167
Indemnizaciones		27,227	68,406
Otros ingresos extraordinarios		26,897	31,781
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)		16,341,510	6,947,699


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ALFONSO LONDOÑO OROZCO
 (Adjunto Certificación)


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