

	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			

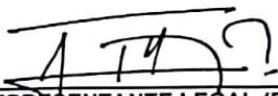
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

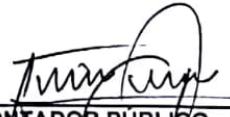
CODIGO	JUNIO/2017	JUNIO/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	53,692,865	45,801,024
41 INGRESOS FISCALES	624,012	287,830
4110 Estampillas	624,012	287,830
42 VENTA DE BIENES	33,966	623,262
4210 Bienes comerciales	33,966	623,262
43 VENTA DE SERVICIOS	19,847,769	16,935,586
4305 Servicios educativos	18,553,801	17,967,255
4312 Servicios de salud	11,811	18,707
4390 Otros Servicios	3,304,596	865,754
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de ser	-2,022,439	-1,916,130
44 TRANSFERENCIAS	33,187,118	27,954,346
4428 Otras transferencias	33,187,118	27,954,346
GASTOS OPERACIONALES	52,005,766	45,645,329
51 DE ADMINISTRACIÓN	19,224,115	13,490,599
5101 Sueldos y salarios	10,511,685	7,088,973
5102 Contribuciones imputadas	1,974,627	173,861
5103 Contribuciones efectivas	1,629,542	1,283,636
5104 Aportes sobre la nómina	179,592	147,662
5111 Generales	4,748,904	4,609,023
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	179,765	187,444
52 DE OPERACIÓN	31,925,942	28,577,930
5202 Sueldos y salarios	24,919,017	21,490,047
5203 Contribuciones imputadas	34,267	34,332
5204 Contribuciones efectivas	4,122,347	4,015,163
5207 Aportes sobre la nómina	495,341	469,170
5211 Generales	2,354,970	2,569,218
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	450	2,485,696
5304 Provision para deudores	0	2,485,246
5314 Provisión para contingencias	450	450
54 TRANSFERENCIAS	274,509	160,180
5423 Otras transferencias	274,509	160,180
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	580,750	930,924
5501 Educación	580,750	930,924
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,687,099	155,695

	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 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	JUNIO/2017	JUNIO/2016
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,344,657	1,645,102
48 OTROS INGRESOS	1,344,657	1,645,102
4805 Financieros	1,016,831	847,539
4808 Otros ingresos ordinarios	218,998	797,563
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	108,828	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1,621,038	346,887
58 OTROS GASTOS	1,621,038	346,887
5801 Intereses	14,662	20,926
5802 Comisiones	7,417	5,282
5805 Financieros	8,295	2,162
5808 Otros gastos ordinarios	406,116	318,442
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	1,184,548	75
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-276,381	1,298,215
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,410,718	1,453,910
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	457,390	897,768
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	457,390	897,768
481007 Sobrantes	35	941
481008 Recuperaciones	113,612	554,013
481047 Aprovechamientos	12,425	22,061
481049 Indemnizaciones	51,074	318,652
481090 Otros ingresos extraordinarios	280,244	2,101
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)	1,868,108	2,351,678


 REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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

	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
	Código: A.GF-06.05 F.01	Fecha: 2013/05/09
	Version: 2	FORMATO DE BALANCE GENERAL MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de Junio de 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2017	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2017	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016
	Corriente	42,502,569	41,351,410		Corriente	13,819,947	7,525,165
11	Efectivo	30,539,118	33,700,161	24	Cuentas por pagar	4,807,765	3,429,520
1105	Caja	102,400	117,580	2401	Adq. de bienes y serv. nales	1,506,440	1,058,663
1110	Bancos y corporaciones	30,436,718	33,582,581	2403	Transferencias	0	0
12	Inversiones	0	0	2422	Intereses por pagar	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	0	0	2425	Acreedores	2,624,676	1,713,242
14	Deudores	11,962,376	7,023,483	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	165,284	146,250
1407	Prestación de Servicios	1,071,137	741,501	2440	Impptos. Contrib. y tasas por pagar	0	0
1409	Servicios de salud	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	511,365	511,365
1413	Transferencias por cobrar	586,622	0	2453	Recursos recib. en administración	0	0
1420	Avances y anticipos entreg.	1,286,953	2,339,354	2460	Creditos judiciales	0	0
1422	Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.	279,098	184,544	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ.	50,435	40,120
1424	Recursos entregados en administración	8,541,976	1,083,682	2505	Salarios y prestaciones sociales	44,520	30,753
1470	Otros deudores	196,590	2,674,402	2510	Pensiones por pagar	5,915	9,367
1480	Provisión para deudores	0	0	27	Pasivos estimados	8,329,550	3,617,925
19	Otros activos	1,075	627,766	2710	Prov. Para contingencias	1,579,717	1,694,801
1901	Reserva financiera actuarial	1,075	627,766	2715	Prov. Para prest. Sociales	6,749,833	1,923,124
	Activo no corriente	119,038,313	114,394,437	2720	Prov. Para Pensiones	0	0
12	Inversiones	90,784	90,784	29	Otros pasivos	632,197	437,600
1207	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	90,784	2905	Recaudos a favor de terceros	417,867	397,212
14	Deudores	9,041	48,175	2910	Ingresos recibidos por anticipado	214,330	40,388
1407	Prestación de Servicios	19,708	45,727	No Corriente		14,441,080	16,067,741
1409	Servicios de salud	0	0	22	Operaciones de crédito público	267,035	801,256
1470	Otros deudores	5,179	89,594	2208	Operaciones de crédito público internas l.p.	267,035	801,256
1475	Deudas de difícil cobro	390,513	2,397,952	24	Cuentas por pagar	13,991,538	13,699,585
1480	Prov. para deudores (cr)	-406,359	-2,485,098	2453	Recursos recib. en administración	13,991,538	13,699,585
16	Propied. planta y equipo	70,037,295	66,440,747	27	Pasivos estimados	182,507	1,566,900
1605	Terrenos	14,223,506	14,223,506	2720	Prov. Para Pensiones	182,507	1,566,900
1610	Semovientes	34,580	36,652	TOTAL PASIVOS		28,261,027	23,592,906
1615	Construcciones en curso	4,422,417	1,770,184				



FECHA: 2013/05/09

Version: 2

Codigo: A.GF-06.05 F.01

FORMATO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de Junio de 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2017	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2017	PERIODO ACTUAL JUNIO/2016
1620	Maquinaria, planta y Equipo en Montaje	48,798	12,392	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	133,279,855	132,152,941
1625	Propiedad planta y Equipo en Transito	98,383	98,383	3208	Capital fiscal	69,714,689	69,579,631
1640	Edificaciones	43,530,529	41,097,320	3215	Reservas	450,286	450,286
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0	0
1650	Construcciones en curso	1,926,807	1,844,008	3230	Resultados del ejercicio	1,868,108	2,352,128
1655	Maquinaria y equipo	5,201,104	4,892,049	3235	Superávit por donación	17,404,667	17,358,378
1660	Equipo médico y científico	17,418,159	16,871,727	3240	Superávit por valorización	45,813,709	44,259,922
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,350,118	2,912,212	3255	PatrimoniO Institucional incorporado	21,626	21,626
1670	Equipos de comun. y comput.	8,128,234	7,750,137	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-1,993,230	-1,869,030
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	515,017	515,018				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	168,192	146,689		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,540,882	155,745,847
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-29,489,536	-26,197,353		Cuentas de orden	0	0
1686	amortización acumulada (cr)	-15,388	-13,667		deudoras	9,267.00	20,507.00
1695	Prov. proteccion planta y equipo	-433,227	-428,112	81	Derechos Contingentes	7,056,124.00	7,302,639.00
19	Otros activos	48,901,193	47,814,731	83	Deudoras de control	(7,065,391.00)	(7,323,146.00)
1905	Gastos pagados por anticipado	510,415	467,862	89	Deudoras por contra (cr)		
1910	Cargos difendos	50,939	62,153		Cuentas de orden acree-		
1920	Bienes entregados a terceros	299,935	299,935		doras	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	1,770,096	1,736,560	91	Responsabilidades conting.	2,405,643.00	1,978,498.00
1970	Intangibles	2,946,509	3,756,265	93	Acreedoras de control	190,956.00	72,787.00
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2,490,409	-2,767,966	99	Acreedoras por contra (db)	(2,596,599.00)	(2,051,285.00)
1999	Valorizaciones	45,813,708	44,259,922				
	TOTAL ACTIVO	161,540,882	155,745,847				

TOTAL ACTIVO

161,540,882 155,745,847

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO

CONTADOR PUBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P. 74070-T