

 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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ENERO/2014

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	7,573,183
VENTA DE BIENES	232,768
Bienes comerciales	232,768
VENTA DE SERVICIOS	2,828,460
Servicios educativos	3,833,492
Otros Servicios	112,465
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-1,117,497
TRANSFERENCIAS	4,451,961
Otras transferencias	4,451,961
OTROS INGRESOS	59,994
Financieros	53,590
Otros ingresos ordinarios	6,404
GASTOS OPERACIONALES	2,880,295
DE ADMINISTRACIÓN	1,119,664
Sueldos y salarios	712,656
Contribuciones imputadas	178,470
Contribuciones efectivas	161,029
Aportes sobre la nómina	19,006
Generales	34,389
Impuestos, contribuciones y tasas	14,115
DE OPERACIÓN	1,759,571
Sueldos y salarios	1,411,611
Contribuciones imputadas	2,453
Contribuciones efectivas	298,041
Aportes sobre la nómina	37,662
Generales	9,804
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,060
Educación	1,060
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,692,888



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

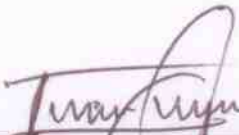
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ENERO/2014

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	5,917
OTROS GASTOS	5,917
Comisiones	0
Otros gastos ordinarios	717
Ajuste de ejercicios anteriores	5,200
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-5,917
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	4,686,971
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	43,362
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	43,362
Sobrantes	31
Recuperaciones	19,628
Indemnizaciones	550
Otros ingresos extraordinarios	23,153
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	4,730,333


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		
	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 enero de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

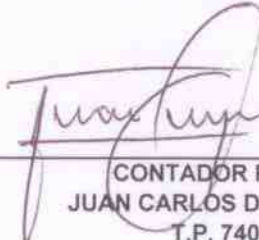
ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2014
Corriente Efectivo Caja Bancos y corporaciones Deudores	<u>39,885,002</u> <u>30,012,475</u> 14,058 29,998,417 <u>8,217,967</u>	Corriente Cuentas por pagar Adq.de bienes y servc.nales Transferencias Acreedores	<u>12,856,581</u> 1,436,276 427,820 - 929,136
Prestación de Servicios Servicios de salud Transferencias por cobrar Avances y anticipos entreg. Ant. o saldos a favor por imp. Y cont. Otros deudores	3,017,514 0 1,312,049 255,103 236,872 3,396,429	Retención en la fuente e impuesto de timbre Imptos. Contrib. y tasas por pagar Avances y anticipos recibidos Recursos recib. en administración Creditos judiciales	19,407 - - 59,913 - -
Otros activos Reserva financiera actuarial Activo no corriente	<u>1,654,560</u> 1,654,560 <u>116,635,066</u>	Obligaciones laborales y de seguridad social integ. Salarios y prestaciones sociales Pensiones por pagar	<u>1,793,059</u> 1,793,059 -
Inversiones Invers. Patrim. En entid. No control. Deudores	<u>236,306</u> 236,306 <u>93,026</u>	Pasivos estimados Prov. Para contingencias Prov. Para prest. Sociales Prov. Para Pensiones	<u>1,093,567</u> 1,093,567 - -
Prestación de Servicios Otros deudores Deudas de difícil cobro Prov. para deudores (cr) Propied. planta y equipo	52,431 1,604 474,203 -435,212 <u>55,187,445</u>	Otros pasivos Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado No Corriente	<u>8,533,679</u> 93,055 8,440,624 <u>6,226,286</u>
Terrenos Semovientes Edificaciones Plantas, ductos y túneles Construcciones en curso	14,518,017 26,434 34,702,161 909,602 1,844,278	Operaciones de crédito público Operaciones de crédito público L.P. Pasivos estimados Prov. Para Pensiones TOTAL PASIVOS	2,136,796 2,136,796 <u>4,089,490</u> 4,089,490 <u>19,082,867</u>

	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 31 de enero de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2014
Maquinaria y equipo	4,168,885	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>137,437,201</u>
Equipo médico y científico	14,392,737	Capital fiscal	56,896,451
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,304,873	Reservas	450,286
Equipos de comun. y comput.	6,752,099	Resultados del ejercicio	4,730,333
Equipo de transp., tracción y elev.	528,100	Superávit por donación	17,351,839
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141,019	Superávit por valorización	58,281,286
Depreciación acumulada (Cr)	-20,966,111	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(272,994)
amortización acumulada (cr)	-6,930	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>156,520,068</u>
Prov. protección planta y equipo	-4,127,719		
Otros activos	<u>61,118,289</u>	Cuentas de orden	
Gastos pagados por anticipado	185,935	deudoras	<u>0</u>
Cargos diferidos	54,578	Derechos Contingentes	9,267
Bienes de arte y cultura	1,644,324	Deudoras de control	13,174,115
Intangibles	1,953,245	Deudoras por contra (cr)	-13,183,382
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,001,078	Cuentas de orden acreedoras	<u>0</u>
Valorizaciones	58,281,285	Responsabilidades conting.	-5,104,449
TOTAL ACTIVO	<u>156,520,068</u>	Acreedoras de control	-58,253
		Acreedoras por contra (db)	5,162,702


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO


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