

 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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO

OCTUBRE/2017

PARTIDAS ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	93,295,798
41 INGRESOS FISCALES	1,515,912
4110 Estampillas	1,515,912
42 VENTA DE BIENES	69,150
4210 Bienes comerciales	69,150
43 VENTA DE SERVICIOS	37,117,149
4305 Servicios educativos	31,783,379
4312 Servicios de salud	35,541
4390 Otros Servicios	9,150,677
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-3,852,448
44 TRANSFERENCIAS	54,593,587
4428 Otras transferencias	54,593,587
GASTOS OPERACIONALES	85,940,429
51 DE ADMINISTRACIÓN	31,116,671
5101 Sueldos y salarios	15,930,498
5102 Contribuciones imputadas	2,956,090
5103 Contribuciones efectivas	2,743,950
5104 Aportes sobre la nómina	307,077
5111 Generales	8,838,642
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	340,414
52 DE OPERACIÓN	53,115,974
5202 Sueldos y salarios	41,479,985
5203 Contribuciones imputadas	91,295
5204 Contribuciones efectivas	6,994,593
5207 Aportes sobre la nómina	835,986
5211 Generales	3,714,115
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39,220
5304 Provision para deudores	16,377
5314 Provisión para contingencias	22,843
54 TRANSFERENCIAS	497,542
5423 Otras transferencias	497,542
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,171,022
5501 Educación	1,171,022

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

7,355,369

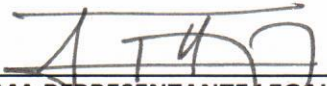
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

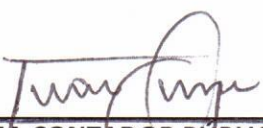
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO

OCTUBRE/2017

INGRESOS NO OPERACIONALES	2,989,518
48 OTROS INGRESOS	2,989,518
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	110,178
4805 Financieros	1,812,700
4808 Otros ingresos ordinarios	1,066,640
GASTOS NO OPERACIONALES	2,139,233
58 OTROS GASTOS	2,139,233
5801 Intereses	14,662
5802 Comisiones	7,714
5805 Financieros	11,011
5808 Otros gastos ordinarios	910,917
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	1,194,929
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	850,285
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8,205,654
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	912,370
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	912,370
481007 Sobrantes	429
481008 Recuperaciones	509,010
481047 Aprovechamientos	21,505
481049 Indemnizaciones	100,636
481090 Otros ingresos extraordinarios	280,790
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	9,118,024


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO		UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
Codigo: A.GF-06.05 F.03		Version: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de octubre de 2017
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2017	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2017
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
11 Efectivo		52,959,367	24 Cuentas por pagar		34,128,314
1105 Caja		37,150,910	2401 Adq.de bienes y servc.nales		17,651,883
1110 Bancos y corporaciones		90,778	2403 Transferencias		569,811
12 Inversiones		37,060,132	2422 Intereses por pagar		0
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	2425 Acreedores		0
14 Deudores		15,807,365	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2,310,859
1407 Prestación de Servicios		5,839,032	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		103,642
1413 Transferencias por cobrar		2,300,141	2450 Avances y anticipos recibidos		24,668
1420 Avances y anticipos entreg.		1,571,478	2453 Recursos recib. en administración		531,365
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		220,723	2460 Creditos judiciales		14,111,538
1424 Recursos entregados en administración		5,443,021	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		0
1470 Otros deudores		432,970	2505 Salarios y prestaciones sociales		17,499
1480 Provisión para deudores		0	2510 Pensiones por pagar		16,957
19 Otros activos		1,092	27 Pasivos estimados		542
1901 Reserva financiera actuarial		1,092	2710 Prov. Para contingencias		12,320,924
Activo no corriente			2715 Prov. Para prest. Sociales		1,602,110
12 Inversiones		120,589,373	2720 Prov. Para Pensiones		10,498,183
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	29 Otros pasivos		220,631
14 Deudores		32,108	2905 Recaudos a favor de terceros		4,138,008
1407 Prestación de Servicios		27,352	2910 Ingresos recibidos por anticipado		3,813,098
1470 Otros deudores		36,879	Pasivo No Corriente		
1475 Deudas de difícil cobro		282,401	22 Operaciones de crédito público		267,035
1480 Prov. para deudores (cr)		-314,524	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		267,035
16 Propied. planta y equipo		71,458,245	TOTAL PASIVOS		34,395,349
1605 Terrenos		13,902,633			
1610 Semovientes		32,140			
1615 Construcciones en curso		6,443,751			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		115,373			

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO BALANCE GENERAL a 31 de octubre de 2017 (Cifras en miles de pesos) (Presentación por cuentas)				PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2017		PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2017	
CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PATRIMONIO				
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	139,153,391		139,153,391	
1640	Edificaciones	3208	Capital fiscal	69,704,034		69,704,034	
1645	Plantas, ductos y túneles	3215	Reservas	450,286		450,286	
1650	Construcciones en curso	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0		0	
1655	Maquinaria y equipo	3230	Resultados del ejercicio	9,118,024		9,118,024	
1660	Equipo médico y científico	3235	Superáviti por donación	17,404,667		17,404,667	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3240	Superáviti por valorización	45,813,708		45,813,708	
1670	Equipos de comun. y comput.	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,626		21,626	
1675	Equipo de transp., traccion y elev.	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-3,358,954		-3,358,954	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria						
1685	Depreciación acumulada (Cr)						
1686	amortización acumulada (cr)						
1695	Prov. proteccion planta y equipo						
19	Otros activos						
1905	Gastos pagados por anticipado						
1910	Cargos diferidos						
1920	Bienes entregados a terceros						
1960	Bienes de arte y cultura						
1970	Intangibles						
1975	Amortiz. Acum. De intangibles						
1999	Valorizaciones						
TOTAL ACTIVO				173,548,740		173,548,740	