

	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 JULIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

JULIO/2013

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	47,121,997
VENTA DE BIENES	616,903
Bienes comerciales	616,903
VENTA DE SERVICIOS	16,679,103
Servicios educativos	17,105,649
Servicios de salud	21,341
Otros Servicios	2,242,779
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-2,690,666
TRANSFERENCIAS	29,350,076
Otras transferencias	29,350,076
OTROS INGRESOS	475,915
Financieros	347,982
Otros ingresos ordinarios	127,933
GASTOS OPERACIONALES	35,604,616
DE ADMINISTRACIÓN	12,369,709
Sueldos y salarios	5,802,147
Contribuciones imputadas	2,058,998
Contribuciones efectivas	1,166,366
Aportes sobre la nómina	133,968
Generales	3,069,718
Impuestos, contribuciones y tasas	138,512
DE OPERACIÓN	22,461,854
Sueldos y salarios	17,006,073
Contribuciones imputadas	55,070
Contribuciones efectivas	3,393,223
Aportes sobre la nómina	394,752
Generales	1,612,736
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	142,854
Provisión para contingencias	142,854
TRANSFERENCIAS	152,496
Otras transferencias	152,496
GASTO PÚBLICO SOCIAL	477,703
Educación	477,703
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11,517,381

	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 JULIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

JULIO/2013

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	335,043
OTROS GASTOS	335,043
Intereses	18,922
Comisiones	4,244
Financieros	56,639
Otros gastos ordinarios	255,238
Ajuste de ejercicios anteriores	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-335,043
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,182,338
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	316,505
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	316,505
Recuperaciones	282,470
Aprovechamientos	7,937
Indemnizaciones	21,302
Otros ingresos extraordinarios	4,796
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,498,843


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ALFONSO LONDOÑO OROZCO
 (Adjunto Certificación)


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



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 Julio de 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2013	PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2013
Corriente	<u>37,204,747</u>	Corriente	<u>11,119,104</u>
Efectivo	<u>23,785,947</u>	Cuentas por pagar	1,627,139
Caja	41,043	Adq de bienes y servc.nales	52,020
Bancos y corporaciones	23,744,904	Transferencias	-
Inversiones	<u>3,338,809</u>	Acreedores	1,379,529
Inversiones administración		Retención en la fuente e	
de liquidez renta fija	3,338,809	Impuesto de timbre	135,677
Deudores	<u>9,451,171</u>	Impostos, Contrib. y tasas por pagar	-
		Avances y anticipos recibidos	59,913
Prestación de Servicios	3,417,112	Recursos recib. en administración	-
Servicios de salud	-448	Creditos judiciales	-
Transferencias por cobrar	1,575,624	Obligaciones laborales y de	
Avances y anticipos entreg.	1,057,680	seguridad social integ.	<u>18,906</u>
Ant. o saldos a favor por		Salarios y prestaciones	
imp. Y cont.	525,397	sociales	18,906
Recursos entregados en administración	0	Pensiones por pagar	-
Otros deudores	2,875,606	Pasivos estimados	<u>1,065,530</u>
Otros activos	<u>628,820</u>	Prov. Para contingencias	1,050,490
Reserva financiera actuarial	628,820	Prov. Para prest. Sociales	15,040
Activo no corriente	<u>111,965,728</u>	Prov. Para Pensiones	-
Inversiones	<u>236,306</u>	Otros pasivos	<u>8,407,529</u>
Invers. Patrim. En entid. No control	236,306	Recaudos a favor de terceros	187,552
Deudores	<u>106,241</u>	Ingresos recibidos por anticipado	8,219,977
Prestación de Servicios	73,076	No Corriente	<u>6,566,224</u>
Servicios de salud	0	Operaciones de crédito público	<u>2,403,898</u>
Otros deudores	1,604	Operaciones de crédito público internas l.p.	2,403,898
Deudas de difícil cobro	586,038	Pasivos estimados	<u>4,162,326</u>
Prov. para deudores (cr)	-554,477	Prov. Para Pensiones	4,162,326
Propied. planta y equipo	<u>50,774,432</u>	TOTAL PASIVOS	<u>17,685,328</u>
Terrenos	14,518,017		
Semovientes			
Prop.planta y Eq.en transito	18,592		

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 Julio de 2013
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2013	PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2013
Construcciones en curso	1,902,980	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	131,485,147
Propiedad, planta y equipo en tránsito	0	Capital fiscal	58,597,296
Edificaciones	29,927,943	Reservas	428,690
Plantas, ductos y túneles	909,602	Resultados de Ejercicios anteriores	-
Construcciones en curso	1,288,212	Resultados del ejercicio	11,498,843
Maquinaria y equipo	3,767,286	Superávit por donación	17,345,850
Equipo médico y científico	13,246,666	Superávit por valorización	58,273,274
Muebles, enseres y equipos de oficina	1,970,107	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(14,658,806)
Equipos de comun. y comput.	6,191,855	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,170,475
Equipo de transp., tracción y elev.	327,176	Cuentas de orden deudoras	0
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	140,358	Derechos Contingentes	-
Depreciación acumulada (Cr)	-19,313,585	Deudoras de control	11,984,805
amortización acumulada (cr)	-13,086	Deudoras por contra (cr)	(11,984,805)
Prov. protección planta y equipo	-4,127,719	Cuentas de orden acree- doras	0
Otros activos	60,848,749	Responsabilidades conting.	(4,745,216)
Gastos pagados por anticipado	185,936	Acreedoras de control	(58,253)
Cargos diferidos	38,435	Acreedoras por contra (db)	4,803,469
Bienes de arte y cultura	1,644,324		
Intangibles	1,599,930		
Amortiz. Acum. De intangibles	-891,150		
Valorizaciones	58,273,274		
TOTAL ACTIVO	149,170,475		

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO

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