

 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 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		111,873,793	99,722,291
41 INGRESOS FISCALES		1,706,948	287,958
411000 No tributarios		1,706,948	287,958
42 VENTA DE BIENES		82,267	1,227,174
421000 Bienes comerciales		82,267	1,227,174
43 VENTA DE SERVICIOS		38,672,178	35,116,473
430500 Servicios educativos		36,425,872	35,626,879
431200 Servicios de salud		42,933	36,626
439000 Otros Servicios	(19)	6,248,325	3,428,176
439500 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(19)	(4,044,952)	(3,975,208)
44 TRANSFERENCIAS		71,412,400	63,090,686
442800 Otras transferencias		71,412,400	63,090,686
GASTOS OPERACIONALES		107,265,056	94,032,027
51 DE ADMINISTRACIÓN		38,358,114	30,178,414
510100 Sueldos y salarios		17,353,703	15,298,456
510200 Contribuciones imputadas		3,643,023	467,960
510300 Contribuciones efectivas		3,371,757	2,645,712
510400 Aportes sobre la nómina		373,711	298,405
511100 Generales		13,242,141	11,101,432
512000 Impuestos, contribuciones y tasas		373,779	366,449
52 DE OPERACIÓN		66,377,242	61,580,273
520200 Sueldos y salarios		50,126,796	45,144,883
520300 Contribuciones imputadas		105,217	116,681
520400 Contribuciones efectivas		8,432,831	7,944,665
520700 Aportes sobre la nómina		1,009,667	938,692
521100 Generales		6,702,731	7,435,352
522000 Impuestos, contribuciones y tasas		-	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		40,572	47,016
530400 Provisión deudores		17,729	41,677
531400 Provisión para contingencias		22,843	5,339
54 TRANSFERENCIAS		631,076	410,720
540100 Transferencias al sector privado		-	-
542300 Otras transferencias	(20)	631,076	410,720
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		1,858,052	1,815,604
550100 Educación		1,858,052	1,815,604
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4,608,737	5,690,264

 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 2017
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOTAS	2017	2016
INGRESOS NO OPERACIONALES		5,275,406	2,948,920
48 OTROS INGRESOS		5,275,406	2,948,920
480500 Financieros		2,194,741	2,328,803
480800 Otros ingresos ordinarios	(19)	3,063,471	388,379
481500 Ajuste de ejercicios anteriores		17,194	231,738
GASTOS NO OPERACIONALES		914,791	711,965
58 OTROS GASTOS		914,791	711,965
580100 Intereses		20,825	43,161
580200 Comisiones		21,866	14,084
580500 Financieros		12,360	7,600
580800 Otros gastos ordinarios	(20)	742,471	466,998
581000 Extraordinarios		-	1
581500 Ajuste de ejercicios anteriores	(20)	117,269	180,121
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		4,360,615	2,236,955
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		8,969,352	7,927,219
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		571,635	1,731,520
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		571,663	1,731,520
481007 Sobrantes		470	24,545
481008 Recuperaciones	(19)	429,189	1,021,524
481047 Aprovechamientos		25,688	50,809
481049 Indemnizaciones		114,302	631,706
481090 Otros ingresos extraordinarios		2,014	2,936
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		28	-
581090 Otros gastos extraordinarios		28	-
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)		9,540,987	9,658,739


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO EGHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: A.GF-06.05 F.01

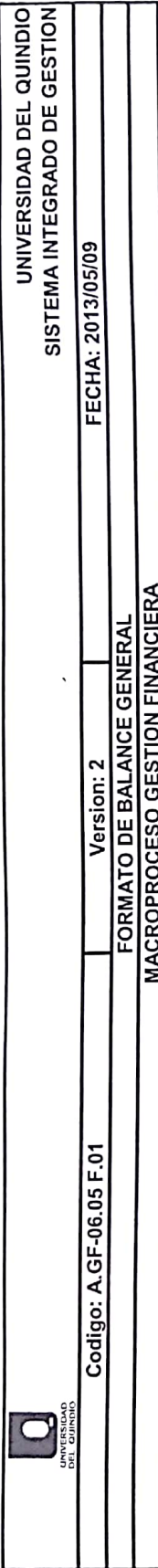
Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	2017	2016	CODIGO	PASIVOS	NOTAS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO		(8)			22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO		(13)		
110500	Caja		42,792,861	32,775,842	220800	Prestamos banca comercial		-	-
111000	Depósitos en instituciones financieras		141,445	113,020	24 CUENTAS POR PAGAR		(14)	19,382,382	2,163,926
			42,651,416	32,662,822	240100	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1,735,031	650,451
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		(9)	0	0	240300	Transferencias por pagar		-	-
120100	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		0	-	242500	Acreedores		2,634,061	672,255
120700	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		90,784	-	243600	Retención en la fuente e impuesto de timbre		440,748	329,855
14 DEUDORES		(10)			244000	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	-
140600	Venta de bienes		6,870,542	4,083,441	245000	Avances y anticipos recibidos		14,571,365	511,365
140700	Prestación de Servicios		0	-	245300	Recursos recibidos en Administración		-	-
140900	Servicios de salud		1,103,571	954,386	246000	Créditos judiciales		1,177	-
141300	Transferencias por cobrar		1,604,606	1,085,149	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		(15)	2,874,538	2,326,386
142000	Avances y anticipos entregados		867,792	1,473,727	250500	Salarios y prestaciones sociales		2,874,538	2,326,386
142200	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		740,895	389,654	251000	Pensiones por pagar		-	-
142400	Recursos entregados en administración		5,827	13,893	27 PASIVOS ESTIMADOS		(16)	1,602,110	1,579,267
147000	Otros deudores		2,547,851	166,632	271000	Provisión para contingencias		1,602,110	1,579,267
19 OTROS ACTIVOS		(12)			272000	Provision para pensiones		-	-
190100	Reserva financiera actuarial		4,394,808	635,552	29 OTROS PASIVOS		(17)	639,042	1,084,461
			4,394,808	635,552	290500	Recaudos a favor de terceros		625,193	396,995
ACTIVO NO CORRIENTE					291000	Ingresos recibidos por anticipado		13,849	687,466
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		(9)			PASIVO NO CORRIENTE			14,370,293	14,660,082
120700	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		122,279,448	117,717,086	22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO		(13)	-	534,135
			90,784	90,784	220800	Prestamos banca comercial		-	534,135
14 DEUDORES		(10)			24 CUENTAS POR PAGAR			14,111,538	13,991,538
140700	Prestación de Servicios		19,229	10,113	245300	Recursos recibidos en Administración		14,111,538	13,991,538
141300	Servicios de salud		23,449	21,481	27 PASIVOS ESTIMADOS		(16)	258,755	134,409
147000	Otros deudores		0	-	272000	Provisión para pensiones		258,755	134,409
147500	Deudas de difícil recaudo		32,999	5,179	TOTAL PASIVOS			38,868,365	21,814,122
148000	Provisión para deudores (cr)		148,859	390,783					
			-186,078	(407,330)					



CODIGO	NOTAS	2017	2016	CODIGO	NOTAS	2017	2016
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(11)	73,023,653	68,754,075	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(18)	137,469,294	133,337,799
160500 Terrenos		13,735,773	14,223,506	320800 Capital fiscal		68,581,111	64,968,850
161000 Semovientes		32,140	34,452	321500 Reservas		450,286	450,286
161500 Construcciones en curso		6,548,823	2,281,078	323000 Resultados del ejercicio		9,540,987	9,658,739
162000 Maquinaria , planta y equipo en montaje		200,422	48,798	323500 Superávit por donación		17,415,185	17,358,378
162500 Propiedades, planta y equipo en tránsito		98,383	98,383	324000 Superávit por valorización		45,817,961	45,813,708
163600 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		0	-	325500 Patrimonio institucional incorporado		21,625	21,626
164000 Edificaciones		44,956,039	43,423,406	327000 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		(4,357,861)	(4,873,788)
164500 Plantas, ductos y túneles		909,602	909,602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		176,337,659	155,211,921
165000 Redes, líneas y cables		1,926,807	1,926,806				
165500 Maquinaria y equipo		5,421,909	5,144,005	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(21)	-	-
166000 Equipo médico y científico		16,929,112	17,245,998	81 DERECHOS CONTINGENTES		9,267	9,267
166500 Muebles, enseres y equipo de oficina		3,842,811	3,256,985	812004 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		9,267	9,267
167000 Equipos de comunicación y computación		8,172,408	8,057,499	83 DEUDORAS DE CONTROL		7,095,531	7,050,012
167500 Equipos de transporte, tracción y elevación		515,017	515,018	830600 Bienes entregados en custodia		50,000	50,000
168000 Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería		159,402	167,512	831000 Bonos, títulos y especies no colocados		6,993,250	6,993,250
168500 Depreciación acumulada (Cr)		-29,973,958	(28,128,453)	831500 Activos retirados		52,281	6,762
168600 Amortización acumulada (cr)		-17,811	(17,293)	839000 Otras cuentas deudoras de control		-	-
169500 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (c		-433,226	(433,227)	89 DEUDORAS POR CONTRA		(7,104,798)	(7,059,279)
				890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(9,267)	(9,267)
				891506 Deudoras de control por contra (Cr)		(7,095,531)	(7,050,012)
19 OTROS ACTIVOS	(12)	49,145,782	48,862,114	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(21)	-	-
190500 Bienes y servicios pagados por anticipado		187,109	232,924	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2,674,715	2,180,504
191000 Cargos diferidos		76,836	61,849	912000 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2,674,715	2,180,504
192000 Bienes entregados a terceros		227,398	299,935	93 ACREEDORAS DE CONTROL		190,956	190,956
196000 Bienes de arte y cultura		1,785,602	1,763,513	931300 Mercancías recibidas en consignación		-	-
197000 Intangibles		2,649,711	2,583,911	934600 Bienes recibidos de terceros		190,956	190,956
197500 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-1,599,035	(1,893,726)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(2,865,671)	(2,371,460)
199900 Valorizaciones		45,817,961	45,813,708	990500 Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)		(2,674,715)	(2,180,504)
				991500 Acreedoras de control por el contrario (Db)		(190,956)	(190,956)
TOTAL ACTIVO		176,337,659	155,211,921				


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



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-01.02.05 F.02

Version: 1
 Fecha:

Página: 1 de 1

FORMATO DE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Nota	Valores
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016	133,397,799
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017	4,071,495
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	137,469,294

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	
INCREMENTOS			
Capital Fiscal	68,581,111	64,968,850	(18)
Reservas	450,286	450,286	
Superavit por Donación	17,415,185	17,358,378	
Superavit por Valorización	45,817,961	45,813,708	
Patrimonio institucional incorporado	21,625	21,626	
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-4,357,861	-4,873,788	
Resultados del Ejercicio	9,540,987	9,540,987	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO EGHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)



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