

 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

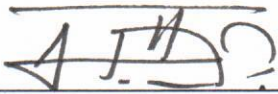
(Presentación por cuentas)

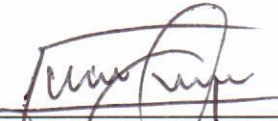
CODIGO	SEPTIEMBRE/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	76,703,402,456
41 INGRESOS FISCALES	1,120,065,650
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,120,065,650
42 VENTA DE BIENES	58,467,583
4210 Bienes comerciales	58,467,583
43 VENTA DE SERVICIOS	26,327,479,287
4305 Servicios educativos	27,712,814,285
4312 Servicios de salud	35,071,550
4390 Otros Servicios	2,251,849,582
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-3,672,256,130
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49,197,389,936
4428 Otras transferencias	49,197,389,936
GASTOS OPERACIONALES	77,833,559,543
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	39,409,030,629
6305 Servicios educativos	39,409,030,629
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7207 Educación formal - superior formación tecnológica	0
7208 Educación formal - superior formación profesional	0
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,820,911,478
5101 Sueldos y salarios	9,776,645,923
5102 Contribuciones imputadas	74,165,010
5103 Contribuciones efectivas	2,382,381,090
5104 Aportes sobre la nómina	262,718,800
5107 Prestaciones sociales	909,467,850
5108 Gastos de personal diversos	1,908,357,317
5111 Generales	12,031,539,091
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	475,636,397
52 DE VENTAS	3,343,422,805
5208 Prestaciones sociales	137,120,852
5211 Generales	287,096,959
5212 Gastos de personal diversos	2,919,204,994

	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	SEPTIEMBRE/2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,787,985,312
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	5,508,859,188
5366 Amortización de activos intangibles	721,402,996
5368 Provisiones, liticios y demandas	557,723,128
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	472,209,319
5424 Subvenciones	472,209,319
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,130,157,087
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,908,589,662
48 OTROS INGRESOS	2,908,589,662
4802 Financieros	1,291,408,700
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,154,903,659
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	131,628,228
480233 Intereses de mora	4,876,813
4808 Otros ingresos ordinarios	1,617,180,962
480817 Arrendamiento operativo	56,326,941
480825 Sobrantes	1,047,220
480826 Recuperaciones	396,865,446
480827 Aprovechamientos	19,722,591
480828 Indemnizaciones	1,140,978,764
480890 Otros Ingresos Diversos	2,240,000
GASTOS NO OPERACIONALES	990,695,498
58 OTROS GASTOS	990,695,498
5802 Comisiones	9,922,829
580240 Comisiones Servicios Financieros	9,355,938
580290 Otras Comisiones	566,891
5804 Financieros	879,370
580490 Otros gastos financieros	879,370
5890 Gastos diversos	979,893,299
589003 Impuestos Asumidos	32,000
589012 Sentencias	223,237,317
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3,800,634
589017 Pérdidas en siniestros	150,241,341
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	602,581,984
589090 Otros gastos diversos	23
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1,917,894,164
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	787,737,077


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)


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

10

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de septiembre de 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2018
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	44,473,705,729	24	Cuentas por pagar	38,702,850,964
1105	Caja	39,312,781,785	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,207,347,376
1110	Depósitos en instituciones financieras	92,529,554	2403	Transferencias por pagar	302,275,807
1133	Equivalentes a efectivo	31,326,684,116	2407	Recursos a favor de terceros	11,038,099
12	Inversiones e instrumentos derivados	7,893,568,115	2424	Descuentos de nómina	382,098,319
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	621,053,583
13	Cuentas por cobrar	0	2490	Otras cuentas por pagar	187,022,746
1317	Prestación de Servicios	5,159,695,447	25	Beneficios a los empleados	703,858,822
1337	Transferencias por cobrar	913,934,828	2505	Salarios y prestaciones sociales	36,532,988
1384	Otras cuentas por cobrar	1,714,150,152	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	2,531,610,467	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	36,532,988
		0	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0
19	Otros activos	1,228,497	27	Provisiones	1,199,563,720
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	1,228,497	2701	Litigios y demandas	1,199,563,720
	Activo no corriente	155,610,663,139	29	Otros pasivos	35,259,406,880
12	Inversiones e instrumentos derivados	92,996,977	2901	Avances y anticipos recibidos	14,571,364,872
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	92,996,977	2902	Recursos recibidos en administración	14,391,538,434
13	Cuentas por cobrar	151,061,646	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6,296,503,574
1317	Prestación de Servicios	41,914,992			
1337	Transferencias por cobrar	0			
1384	Otras cuentas por cobrar	42,041,097			
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	287,992,212			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-220,886,655			
16	Propiedades, planta y equipo	143,204,404,199			
1605	Terrenos	28,334,973,960			
1610	Semovientes	21,200,000			
1615	Construcciones en curso	8,922,012,675			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	236,715,015			
				TOTAL PASIVOS	76,780,724,496

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 30 de septiembre de 2018
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2018	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2018
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	98,382,667	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	123,303,644,372
1640	Edificaciones	83,713,685,365	3105	Capital fiscal	40,941,218,038
1645	Plantas, ductos y túneles	1,986,039,354	3109	Resultado de ejercicios anteriores	38,140,767,941
1650	Redes, líneas y cables	1,364,799,581	3110	Resultado del ejercicio	787,737,077
1655	Maquinaria y equipo	4,042,620,392	3114	Reservas	450,286,386
1660	Equipo médico y científico	13,807,246,308	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de	42,983,634,930
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,542,894,570			
1670	Equipos de comunicación y computación	4,255,423,892		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,084,368,868
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	395,663,080			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	105,760,487		Cuentas de orden deudoras	0
1681	Bienes de arte y cultura	1,731,899,602	81	Activos Contingentes	1,599,299,938
1685	Depreciación acumulada de prop., planta y equipo	-8,354,912,749	83	Deudoras de control	7,095,531,304
			89	Deudoras por contra (cr)	-8,694,831,242
19	Otros activos	12,162,200,317		Cuentas de orden acreedoras	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	490,265,459	91	Pasivos Contingentes	927,372,427
1906	Avances y anticipos entregados	2,090,754,060	93	Acreedoras de control	0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y	676,562,128	99	Acreedoras por contra (db)	-927,372,427
1908	Recursos entregados en administración	8,063,903,199			
1970	Activos Intangibles	1,466,300,622			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-625,585,151			
	TOTAL ACTIVO	200,084,368,868			

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

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