

 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 2018

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	OCTUBRE/2018
PARTIDAS ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	85,712,290
41 INGRESOS FISCALES	1,215,030
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,215,030
42 VENTA DE BIENES	65,585
4210 Bienes comerciales	65,585
43 VENTA DE SERVICIOS	29,066,884
4305 Servicios educativos	30,215,296
4312 Servicios de salud	38,553
4390 Otros Servicios	2,540,585
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-3,727,550
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	55,364,791
4428 Otras transferencias	55,364,791
GASTOS OPERACIONALES	87,261,209
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	44,574,082
7207 Educación formal - superior formación tecnológica	2,907,275
7208 Educación formal - superior formación profesional	41,666,807
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,070,711
5101 Sueldos y salarios	10,908,503
5102 Contribuciones imputadas	80,463
5103 Contribuciones efectivas	2,979,633
5104 Aportes sobre la nómina	331,235
5107 Prestaciones sociales	931,723
5108 Gastos de personal diversos	2,017,928
5111 Generales	13,269,647
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	551,579
52 DE VENTAS	3,669,829
5208 Prestaciones sociales	149,463
5211 Generales	394,313
5212 Gastos de personal diversos	3,126,053
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,428,544
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	6,120,154
5366 Amortización de activos intangibles	749,866
5368 Provisiones, liticios y demandas	558,524
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	518,043
5424 Subvenciones	518,043
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,548,919

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

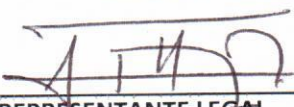
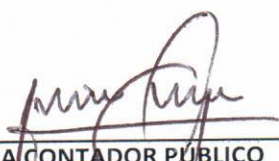
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	OCTUBRE/2018
INGRESOS NO OPERACIONALES	3,196,786
48 OTROS INGRESOS	3,196,786
4802 Financieros	1,381,652
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,229,948
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	146,667
480233 Intereses de mora	5,037
4808 Otros ingresos ordinarios	1,815,134
480817 Arrendamiento operativo	64,630
480825 Sobrantes	1,048
480826 Recuperaciones	548,677
480827 Aprovechamientos	24,205
480828 Indemnizaciones	1,174,334
480890 Otros Ingresos Diversos	2,240
GASTOS NO OPERACIONALES	1,046,856
58 OTROS GASTOS	1,046,856
5802 Comisiones	9,923
580240 Comisiones Servicios Financieros	9,356
580290 Otras Comisiones	567
5804 Financieros	879
580490 Otros gastos financieros	879
5890 Gastos diversos	1,036,054
589003 Impuestos Asumidos	24,332
589012 Sentencias	288,476
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3,801
589017 Pérdidas en siniestros	150,241
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	593,497
589090 Otros gastos diversos	1,07
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2,149,930
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	601,011
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	601,011
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO (Adjunto Certificación)	 FIRMA CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ T.P. 74070-T

		UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
Código: 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 2018
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2018
Activo Corriente		47,349,686	Pasivo Corriente		40,519,531
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		43,704,396	24 Cuentas por pagar		3,705,454
1105 Caja		92,530	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		154,093
1110 Depósitos en instituciones financieras		35,718,298	2403 Transferencias por pagar		0
1133 Equivalentes a efectivo		7,893,568	2407 Recursos a favor de terceros		292,615
12 Inversiones e instrumentos derivados		0	2424 Descuentos de nómina		2,207,769
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		149,838
13 Cuentas por cobrar		3,644,060	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		75,942
1317 Prestación de Servicios		1,040,924	2490 Otras cuentas por pagar		825,197
1337 Transferencias por cobrar		109,544	25 Beneficios a los empleados		3,349,579
1384 Otras cuentas por cobrar		2,493,592	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		3,349,579
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		0	2514 Beneficios posempleo-pensiones		0
19 Otros activos		1,230	27 Provisiones		331,881
1904 Plan de activos para beneficios posempleo		1,230	2701 Litigios y demandas		331,881
Activo No corriente		155,160,756	29 Otros pasivos		33,132,617
12 Inversiones e instrumentos derivados		92,997	2901 Avances y anticipos recibidos		14,571,365
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		92,997	2902 Recursos recibidos en administración		14,403,538
13 Cuentas por cobrar		1,754,727	2910 Ingresos recibidos por anticipado		4,157,714
1317 Prestación de Servicios		40,974	Pasivo No Corriente		38,051,317
1337 Transferencias por cobrar		1,604,606	25 Beneficios a los empleados		38,051,317
1384 Otras cuentas por cobrar		42,041	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		0
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		287,993	2514 Beneficios posempleo-pensiones		38,051,317
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-220,887	TOTAL PASIVOS		78,570,848
16 Propiedades, planta y equipo		143,348,908			
1605 Terrenos		28,334,973			
1610 Semovientes		21,200			
1615 Construcciones en curso		9,343,886			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		248,612			



Codigo: A.GF-06.05 F.03

Version: 2

Version: 2

FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de octubre de 2018
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2018	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL OCTUBRE 2018
1625	Propiedades, planta y equipo en transito	98,383	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	123,939,594
1640	Edificaciones	83,869,437	3105	Capital fiscal	40,941,218
1645	Plantas, ductos y túneles	1,986,039	3109	Resultado de ejercicios anteriores	38,963,443
1650	Redes, líneas y cables	1,364,800	3110	Resultado del ejercicio	601,011
1655	Maquinaria y equipo	4,072,004	3114	Reservas	450,287
1660	Equipo médico y científico	13,941,483	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de	42,983,635
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,542,895			
1670	Equipos de comunicación y computación	4,257,404		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	202,510,442
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	395,663			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	105,760		Cuentas de orden deudoras	0
1681	Bienes de arte y cultura	1,731,900	81	Activos Contingentes	1,603,633
1685	Depreciación acumulada de prop., planta y equipo (Cr)	-8,965,531	83	Deudoras de control	7,095,531
19	Otros activos	9,964,124	89	Deudoras por contra (cr)	-8,699,164
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	435,425			
1906	Avances y anticipos entregados	2,321,970		Cuentas de orden acreedoras	0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y	353,323	91	Pasivos Contingentes	17,098
1908	Recursos entregados en administración	6,078,984	93	Acreedoras de control	0
1970	Activos Intangibles	1,428,470	99	Acreedoras por contra (db)	-17,098
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-654,048			

TOTAL ACTIVO

202,510,442

10

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

[Signature]

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