

	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 ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)
ENERO/2015

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	6,479,454
VENTA DE BIENES	90,531
Bienes comerciales	90,531
VENTA DE SERVICIOS	3,012,254
Servicios educativos	4,373,853
Servicios de salud	8
Otros Servicios	17,038
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-1,378,645
TRANSFERENCIAS	3,288,239
Otras transferencias	3,288,239
OTROS INGRESOS	88,430
Financieros	86,913
Otros ingresos ordinarios	1,517
GASTOS OPERACIONALES	4,496,806
DE ADMINISTRACIÓN	1,415,542
Sueldos y salarios	1,128,513
Contribuciones imputadas	13,218
Contribuciones efectivas	155,593
Aportes sobre la nómina	18,702
Generales	81,445
Impuestos, contribuciones y tasas	18,071
DE OPERACIÓN	3,074,491
Sueldos y salarios	2,698,936
Contribuciones imputadas	266
Contribuciones efectivas	331,118
Aportes sobre la nómina	41,144
Generales	3,027
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
Provision para deudores	0
Provisión para contingencias	0
TRANSFERENCIAS	0
Otras transferencias	0
GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,773
Educación	6,773
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,982,648



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

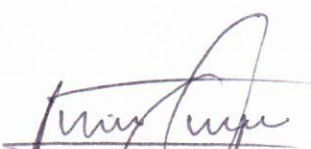
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ENERO/2015

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1,332
OTROS GASTOS	1,332
Intereses	0
Comisiones	92
Financieros	0
Otros gastos ordinarios	0
Ajuste de ejercicios anteriores	1,240
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1,332
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	1,981,316
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	10,099
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,099
Recuperaciones	0
Recuperaciones	9,338
Aprovechamientos	500
Indemnizaciones	0
Otros ingresos extraordinarios	261
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	1,991,415


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)


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



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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 Enero de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2015	PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2015
Corriente	<u>52,851,061</u>	Corriente	<u>29,768,552</u>
Efectivo	<u>42,489,789</u>	Cuentas por pagar	<u>14,137,194</u>
Caja	172,465	Adq.de bienes y servc.nales	496,775
Bancos y corporaciones	42,317,324	Transferencias	-
Inversiones	<u>0</u>	Intereses por pagar	-
Inversiones administración		Acreedores	1,538,968
de liquidez renta fija	0	Retención en la fuente e	
Deudores	<u>5,283,726</u>	impuesto de timbre	67,569
Prestación de Servicios	3,878,118	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	18,071
Servicios de salud	0	Avances y anticipos recibidos	12,015,811
Transferencias por cobrar	460,583	Recursos recib. en administración	-
Avances y anticipos entreg.	163,007	Creditos judiciales	-
Ant. o saldos a favor por		Obligaciones laborales y de	
imp. Y cont.	565,053	seguridad social integ.	<u>1,885,979</u>
Recursos entregados en administración	0	Salarios y prestaciones	
Otros deudores	216,965	sociales	1,885,979
Provisión para deudores	0	Pensiones por pagar	-
Otros activos	<u>5,077,546</u>	Pasivos estimados	<u>4,327,816</u>
Reserva financiera actuarial	5,077,546	Prov. Para contingencias	2,801,221
Activo no corriente	<u>124,482,980</u>	Prov. Para prest. Sociales	1,526,595
Inversiones	<u>90,784</u>	Prov. Para Pensiones	-
Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	Otros pasivos	<u>9,417,563</u>
Deudores	<u>1,794,309</u>	Recaudos a favor de terceros	174,460
Prestación de Servicios	44,967	Ingresos recibidos por anticipado	9,243,103
Servicios de salud	0	No Corriente	<u>7,462,710</u>
Otros deudores	549,881	Operaciones de crédito público	<u>1,602,593</u>
Deudas de difícil cobro	3,267,003	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,602,593
Prov. para deudores (cr)	-2,067,542	Pasivos estimados	<u>5,860,117</u>
Propied. planta y equipo	<u>61,176,357</u>	Prov. Para Pensiones	5,860,117
Terrenos	14,518,017	TOTAL PASIVOS	<u>37,231,262</u>
Semovientes			
Prop.planta y Eq.en transito	27,544		



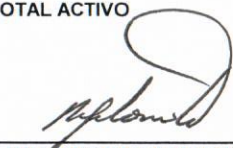
Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

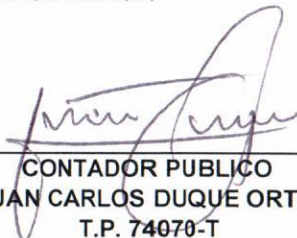
FECHA: 2013/05/09

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONFORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Enero de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2015
Construcciones en curso	1,096,780
Edificaciones	36,527,893
Plantas, ductos y túneles	909,602
Construcciones en curso	1,844,008
Maquinaria y equipo	4,343,374
Equipo médico y científico	15,496,957
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,523,227
Equipos de comun. y comput.	6,943,633
Equipo de transp., traccion y elev.	444,759
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	147,621
Depreciación acumulada (Cr)	-22,651,402
amortización acumulada (cr)	-12,169
Prov. proteccion planta y equipo	-983,487
Otros activos	61,421,530
Gastos pagados por anticipado	185,936
Cargos diferidos	60,957
Bienes de arte y cultura	1,683,201
Intangibles	2,331,675
Amortiz. Acum. De intangibles	(1,418,314)
Valorizaciones	58,578,075
TOTAL ACTIVO	177,334,040


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO

PASIVO	PERIODO ACTUAL ENERO/2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	140,102,778
Capital fiscal	62,007,360
Reservas	450,285
Resultados de Ejercicios anteriores	-
Resultados del ejercicio	1,991,415
Superávit por donación	17,379,539
Superávit por valorización	58,578,075
Provisiones, depreciac. y amortiz.	(303,896)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,334,040
Cuentas de orden deudoras	0
Derechos Contingentes	9,267
Deudoras de control	13,333,762
Deudoras por contra (cr)	(13,343,029)
Cuentas de orden acree- doras	0
Responsabilidades conting.	(2,619,336)
Acreedoras de control	(58,253)
Acreedoras por contra (db)	2,677,589


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