

|                                                                                   |                              |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|
|  | 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

MAYO/2015

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                       |                   |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                       | <b>37,326,039</b> |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                            | <b>279,701</b>    |
| Estampillas                                         | 279,701           |
| <b>VENTA DE BIENES</b>                              | <b>237,593</b>    |
| Bienes comerciales                                  | 237,593           |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                           | <b>14,238,709</b> |
| Servicios educativos                                | 14,864,482        |
| Servicios de salud                                  | 15,052            |
| Otros Servicios                                     | 996,270           |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv | -1,637,095        |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                               | <b>21,701,254</b> |
| Otras transferencias                                | 21,701,254        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                               | <b>868,782</b>    |
| Financieros                                         | 545,319           |
| Otros ingresos ordinarios                           | 323,463           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                         | <b>32,819,418</b> |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                            | <b>10,901,108</b> |
| Sueldos y salarios                                  | 5,773,275         |
| Contribuciones imputadas                            | 59,560            |
| Contribuciones efectivas                            | 853,040           |
| Aportes sobre la nómina                             | 96,806            |
| Generales                                           | 3,950,677         |
| Impuestos, contribuciones y tasas                   | 167,750           |
| <b>DE OPERACIÓN</b>                                 | <b>20,128,075</b> |
| Sueldos y salarios                                  | 15,865,780        |
| Contribuciones imputadas                            | 19,738            |
| Contribuciones efectivas                            | 2,953,478         |
| Aportes sobre la nómina                             | 351,516           |
| Generales                                           | 937,563           |
| <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>982,145</b>    |
| Provision para deudores                             | 0                 |
| Provisión para contingencias                        | 982,145           |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                               | <b>134,378</b>    |
| Otras transferencias                                | 134,378           |
| <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                         | <b>673,712</b>    |
| Educación                                           | 673,712           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>              | <b>4,506,621</b>  |

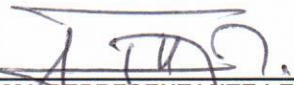
1

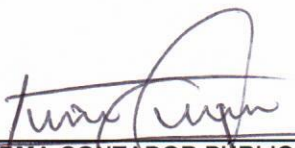
|                                                                                   |                                                         |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO<br>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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

MAYO/2015

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES                     | 0             |
| OTROS INGRESOS                                | 0             |
| Ajuste de ejercicios anteriores               | 0             |
| <br>GASTOS NO OPERACIONALES                   | <br>445,776   |
| OTROS GASTOS                                  | 445,776       |
| Intereses                                     | 0             |
| Comisiones                                    | 4,509         |
| Financieros                                   | 377           |
| Otros gastos ordinarios                       | 437,744       |
| Ajuste de ejercicios anteriores               | 3,146         |
| <br>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL        | <br>-445,776  |
| <br>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA | <br>4,060,845 |
| <br>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS                  | <br>61,242    |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS                      | 61,242        |
| Recuperaciones                                | 2,184         |
| Recuperaciones                                | 42,162        |
| Aprovechamientos                              | 5,849         |
| Indemnizaciones                               | 3,367         |
| Otros ingresos extraordinarios                | 7,680         |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS                        | 0             |
| Otros gastos extraordinarios                  | 0             |
| <br>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)        | <br>4,122,087 |

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO  
 (Adjunto Certificación)

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

|                                                                                                                   |                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <br>UNIVERSIDAD<br>DEL QUINDIO | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |                   |
|                                                                                                                   | Código: A.GF-06.05 F.01                                 | Fecha: 2013/05/09 |
| Version: 2                                                                                                        |                                                         |                   |
| FORMATO DE BALANCE GENERAL                                                                                        |                                                         |                   |
| MACROPROCESO GESTION FINANCIERA                                                                                   |                                                         |                   |

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
 BALANCE GENERAL  
 a 31 de Mayo de 2015  
 (Cifras en miles de pesos)  
 (Presentación por cuentas)

| ACTIVO                                               | PERIODO<br>ACTUAL<br>MAYO/2015 | PASIVO                                                 | PERIODO<br>ACTUAL<br>MAYO/2015 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Corriente                                            | 46,699,963                     | Corriente                                              | 24,129,889                     |
| Efectivo                                             | 39,921,067                     | Cuentas por pagar                                      | 14,614,435                     |
| Caja                                                 | 67,628                         | Adq.de bienes y servc.nales                            | 564,519                        |
| Bancos y corporaciones                               | 39,853,439                     | Transferencias                                         | 0                              |
| Inversiones                                          | 0                              | Intereses por pagar                                    | 0                              |
| Inversiones administración<br>de liquidez renta fija | 0                              | Acreedores                                             | 1,720,535                      |
| Deudores                                             | 6,167,697                      | Retención en la fuente e<br>impuesto de timbre         | 69,213                         |
| Prestación de Servicios                              | 2,397,993                      | Imptos. Contrib. y tasas por pagar                     | 0                              |
| Servicios de salud                                   | 0                              | Avances y anticipos recibidos                          | 12,149,052                     |
| Transferencias por cobrar                            | 2,386,204                      | Recursos recib. en administración                      | 0                              |
| Avances y anticipos entreg.                          | 784,819                        | Creditos judiciales                                    | 111,116                        |
| Ant. o saldos a favor por<br>imp. Y cont.            | 119,017                        | Obligaciones laborales y de<br>seguridad social integ. | 4,072                          |
| Recursos entregados en administración                | 0                              | Salarios y prestaciones<br>sociales                    | 4,072                          |
| Otros deudores                                       | 479,664                        | Pensiones por pagar                                    | 0                              |
| Provisión para deudores                              | 0                              | Pasivos estimados                                      | 8,182,850                      |
| Otros activos                                        | 611,199                        | Prov. Para contingencias                               | 3,783,367                      |
| Reserva financiera actuarial                         | 611,199                        | Prov. Para prest. Sociales                             | 4,399,483                      |
| Activo no corriente                                  | 124,870,787                    | Prov. Para Pensiones                                   | 0                              |
| Inversiones                                          | 90,784                         | Otros pasivos                                          | 1,328,532                      |
| Invers. Patrim. En entid. No control.                | 90,784                         | Recaudos a favor de terceros                           | 208,097                        |
| Deudores                                             | 1,919,310                      | Ingresos recibidos por anticipado                      | 1,120,435                      |
| Prestación de Servicios                              | 30,778                         | No Corriente                                           | 6,747,390                      |
| Servicios de salud                                   | 0                              | Operaciones de crédito público                         | 1,602,593                      |
| Otros deudores                                       | 549,881                        | Operaciones de crédito público internas l.p.           | 1,602,593                      |
| Deudas de difícil cobro                              | 3,406,412                      | Pasivos estimados                                      | 5,144,797                      |
| Prov. para deudores (cr)                             | -2,067,761                     | Prov. Para Pensiones                                   | 5,144,797                      |
| Propiedad, planta y equipo                           | 61,682,064                     | TOTAL PASIVOS                                          | 30,877,279                     |
| Terrenos                                             | 14,518,017                     |                                                        |                                |
| Semovientes                                          |                                |                                                        |                                |
| Prop.planta y Eq.en transito                         | 27,544                         |                                                        |                                |

1

|                                                                                                                   |                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <br>UNIVERSIDAD<br>DEL QUINDIO | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |                   |
|                                                                                                                   | Codigo: A.GF-06.05 F.01                                 | Fecha: 2013/05/09 |
| Version: 2                                                                                                        |                                                         |                   |
| FORMATO DE BALANCE GENERAL                                                                                        |                                                         |                   |
| MACROPROCESO GESTION FINANCIERA                                                                                   |                                                         |                   |

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO  
 BALANCE GENERAL  
 a 31 de Mayo de 2015  
 (Cifras en miles de pesos)  
 (Presentación por cuentas)

| ACTIVO                                           | PERIODO<br>ACTUAL<br>MAYO/2015 | PASIVO                              | PERIODO<br>ACTUAL<br>MAYO/2015 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Construcciones en curso                          | 2,375,454                      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL            | 140,693,471                    |
| Edificaciones                                    | 36,527,893                     | Capital fiscal                      | 61,694,538                     |
| Plantas, ductos y túneles                        | 909,602                        | Reservas                            | 450,286                        |
| Construcciones en curso                          | 1,844,008                      | Resultados de Ejercicios anteriores | 0                              |
| Maquinaria y equipo                              | 4,351,853                      | Resultados del ejercicio            | 4,122,087                      |
| Equipo médico y científico                       | 15,555,638                     | Superávit por donación              | 17,380,003                     |
| Muebles, enseres y equipos de oficina            | 2,525,167                      | Superávit por valorización          | 58,578,075                     |
| Equipos de comun. y comput.                      | 6,957,206                      | Provisiones, depreciac. y amortiz.  | -1,531,518                     |
| Equipo de transp., traccion y elev.              | 444,759                        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           | 171,570,750                    |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 145,121                        | Cuentas de orden                    | 0                              |
| Depreciación acumulada (Cr)                      | -23,502,789                    | deudoras                            | 9,267                          |
| amortización acumulada (cr)                      | -13,922                        | Derechos Contingentes               | 12,667,407                     |
| Prov. protección planta y equipo                 | -983,487                       | Deudoras por contra (cr)            | (12,676,674)                   |
| Otros activos                                    | 61,178,629                     | Cuentas de orden acreedoras         | 0                              |
| Gastos pagados por anticipado                    | 194,957                        | doras                               | 0                              |
| Cargos diferidos                                 | 41,540                         | Responsabilidades conting.          | (1,665,440)                    |
| Bienes de arte y cultura                         | 1,684,494                      | Acreedoras de control               | (58,253)                       |
| Intangibles                                      | 2,419,844                      | Acreedoras por contra (db)          | 1,723,693                      |
| Amortiz. Acum. De intangibles                    | -1,740,281                     |                                     |                                |
| Valorizaciones                                   | 58,578,075                     |                                     |                                |
| TOTAL ACTIVO                                     | 171,570,750                    |                                     |                                |

  
 REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)

JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO

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