

	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

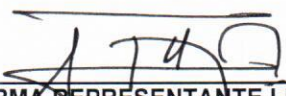
CODIGO	JUNIO/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	46,239,762
INGRESOS FISCALES	0
Estampillas	0
VENTA DE BIENES	506,528
Bienes comerciales	506,528
VENTA DE SERVICIOS	16,212,032
Servicios educativos	16,400,883
Servicios de salud	17,120
Otros Servicios	1,538,328
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de ser	-1,744,299
TRANSFERENCIAS	28,539,205
Otras transferencias	28,539,205
OTROS INGRESOS	981,997
Financieros	625,118
Otros ingresos ordinarios	356,879
 GASTOS OPERACIONALES	 41,689,771
DE ADMINISTRACIÓN	13,554,327
Sueldos y salarios	7,199,034
Contribuciones imputadas	103,602
Contribuciones efectivas	1,108,359
Aportes sobre la nómina	125,793
Generales	4,816,934
Impuestos, contribuciones y tasas	200,605
DE OPERACIÓN	25,661,094
Sueldos y salarios	19,313,516
Contribuciones imputadas	24,821
Contribuciones efectivas	3,611,187
Aportes sobre la nómina	430,247
Generales	2,281,323
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,401,230
Provision para deudores	236,996
Provisión para contingencias	1,164,234
TRANSFERENCIAS	165,001
Otras transferencias	165,001
GASTO PÚBLICO SOCIAL	908,119
Educación	908,119
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,549,991



	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	JUNIO/2015
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	498,090
OTROS GASTOS	498,090
Intereses	24,991
Comisiones	4,866
Financieros	473
Otros gastos ordinarios	464,614
Ajuste de ejercicios anteriores	3,146
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-498,090
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,051,901
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	71,922
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71,922
Recuperaciones	2,753
Recuperaciones	46,478
Aprovechamientos	6,922
Indemnizaciones	5,449
Otros ingresos extraordinarios	10,320
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4,123,823


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

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 30 de Junio de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015
Corriente	<u>43,209,473</u>		Corriente	<u>21,305,607</u>
Efectivo	<u>36,590,123</u>		Cuentas por pagar	<u>14,617,008</u>
Caja	131,092		Adq.de bienes y servc.nales	474,485
Bancos y corporaciones	36,459,031		Transferencias	0
Inversiones	<u>0</u>		Intereses por pagar	0
Inversiones administración			Acreedores	1,887,043
de liquidez renta fija	0		Retención en la fuente e	
Deudores	<u>6,006,903</u>		impuesto de timbre	106,428
Prestación de Servicios	2,407,972		Imptos. Contrib. y tasas por pagar	0
Servicios de salud	0		Avances y anticipos recibidos	12,149,052
Transferencias por cobrar	2,096,471		Recursos recib. en administración	0
Avances y anticipos entreg.	990,296		Creditos judiciales	0
Ant. o saldos a favor por			Obligaciones laborales y de	
imp. Y cont.	6,615		seguridad social integ.	<u>42,584</u>
Recursos entregados en administración	9,262		Salarios y prestaciones	
Otros deudores	496,287		sociales	41,345
Provisión para deudores	0		Pensiones por pagar	1,239
Otros activos	<u>612,447</u>		Pasivos estimados	<u>6,211,073</u>
Reserva financiera actuarial	612,447		Prov. Para contingencias	3,687,872
Activo no corriente	<u>124,604,151</u>		Prov. Para prest. Sociales	2,523,201
Inversiones	<u>90,784</u>		Prov. Para Pensiones	0
Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784		Otros pasivos	<u>434,942</u>
Deudores	<u>1,688,113</u>		Recaudos a favor de terceros	293,507
Prestación de Servicios	27,353		Ingresos recibidos por anticipado	141,435
Servicios de salud	0		No Corriente	<u>5,823,348</u>
Otros deudores	549,881		Operaciones de crédito público	<u>1,335,491</u>
Deudas de difícil cobro	3,409,844		Operaciones de crédito público internas l.p.	1,335,491
Prov. para deudores (cr)	-2,298,965		Pasivos estimados	<u>4,487,857</u>
Propied. planta y equipo	<u>61,492,838</u>		Prov. Para Pensiones	4,487,857
Terrenos	14,518,017		TOTAL PASIVOS	<u>27,128,955</u>
Semovientes				
Prop.planta y Eq.en transito	27,544			

UNIVERSIDAD
DEL QUINDIOUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

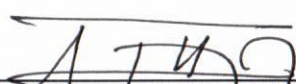
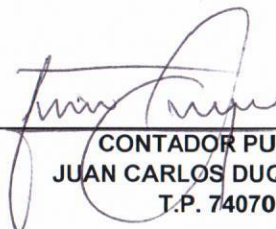
Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 31 de Junio de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO/2015
Construcciones en curso	2,375,454		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>140,684,669</u>
Edificaciones	36,527,893		Capital fiscal	61,997,118
Plantas, ductos y túneles	909,602		Reservas	450,286
Construcciones en curso	1,844,008		Resultados de Ejercicios anteriores	4,123,823
Maquinaria y equipo	4,347,033		Resultados del ejercicio	0
Equipo médico y científico	15,575,990		Superávti por donación	17,380,003
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,525,167		Superávti por valorización	58,578,075
Equipos de comun. y comput.	6,975,033		Provisiones, depreciac. y amortiz.	-1,844,636
Equipo de transp., traccion y elev.	444,759		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>167,813,624</u>
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	146,507		Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>
Depreciación acumulada (Cr)	-23,726,322		Derechos Contingentes	9,267
amortización acumulada (cr)	-14,360		Deudoras de control	12,667,407
Prov. proteccion planta y equipo	-983,487		Deudoras por contra (cr)	(12,676,674)
Otros activos	<u>61,332,416</u>		Cuentas de orden acree- doras	<u>0</u>
Gastos pagados por anticipado	193,842		Responsabilidades conting.	1,835,828
Cargos diferidos	49,930		Acreedoras de control	58,253
Bienes de arte y cultura	1,691,206		Acreedoras por contra (db)	(1,894,081)
Intangibles	2,643,860			
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,824,497			
Valorizaciones	58,578,075			
TOTAL ACTIVO	<u>167,813,624</u>			


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
CONTADOR PUBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P. 74070-T