

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

ABRIL/2015

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	30,511,573
VENTA DE BIENES	197,230
Bienes comerciales	197,230
VENTA DE SERVICIOS	11,373,357
Servicios educativos	12,061,301
Servicios de salud	11,578
Otros Servicios	881,354
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	-1,580,876
TRANSFERENCIAS	18,295,612
Otras transferencias	18,295,612
OTROS INGRESOS	645,374
Financieros	369,491
Otros ingresos ordinarios	275,883
 GASTOS OPERACIONALES	 24,129,293
DE ADMINISTRACIÓN	7,799,896
Sueldos y salarios	4,062,705
Contribuciones imputadas	51,452
Contribuciones efectivas	671,691
Aportes sobre la nómina	77,421
Generales	2,786,948
Impuestos, contribuciones y tasas	149,679
DE OPERACIÓN	14,782,486
Sueldos y salarios	11,607,065
Contribuciones imputadas	12,790
Contribuciones efectivas	2,289,073
Aportes sobre la nómina	272,680
Generales	600,878
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	982,145
Provision para deudores	0
Provisión para contingencias	982,145
TRANSFERENCIAS	105,824
Otras transferencias	105,824
GASTO PÚBLICO SOCIAL	458,942
Educación	458,942
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,382,280

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA		

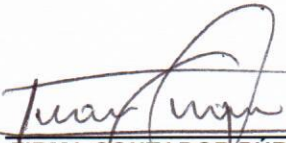
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

ABRIL/2015

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
GASTOS NO OPERACIONALES	298,079
OTROS GASTOS	298,079
Intereses	0
Comisiones	4,509
Financieros	377
Otros gastos ordinarios	290,047
Ajuste de ejercicios anteriores	3,146
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-298,079
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	6,084,201
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	46,884
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	46,884
Recuperaciones	783
Recuperaciones	35,390
Aprovechamientos	3,644
Indemnizaciones	0
Otros ingresos extraordinarios	7,067
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	6,131,085



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ALFONSO LONDOÑO OROZCO
 (Adjunto Certificación)



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

 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	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 Abril de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2015	PASIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2015
Corriente	<u>49,097,287</u>	Corriente	<u>23,856,685</u>
Efectivo	<u>42,463,377</u>	Cuentas por pagar	13,809,057
Caja	77,129	Adq.de bienes y servc.nales	0
Bancos y corporaciones	42,386,248	Transferencias	0
Inversiones	<u>0</u>	Intereses por pagar	0
Inversiones administración		Acreedores	1,559,151
de liquidez renta fija	0	Retención en la fuente e	
Deudores	<u>6,023,998</u>	impuesto de timbre	64,103
Prestación de Servicios	2,807,661	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	0
Servicios de salud	0	Avances y anticipos recibidos	12,185,803
Transferencias por cobrar	2,386,204	Recursos recib. en administración	0
Avances y anticipos entreg.	343,514	Creditos judiciales	0
Ant. o saldos a favor por		Obligaciones laborales y de	
imp. Y cont.	38,829	seguridad social integ.	<u>61,849</u>
Recursos entregados en administración	0	Salarios y prestaciones	
Otros deudores	447,790	sociales	61,849
Provisión para deudores	0	Pensiones por pagar	0
Otros activos	<u>609,912</u>	Pasivos estimados	<u>6,156,906</u>
Reserva financiera actuarial	609,912	Prov. Para contingencias	3,783,367
Activo no corriente	<u>124,875,229</u>	Prov. Para prest. Sociales	2,373,539
Inversiones	<u>90,784</u>	Prov. Para Pensiones	0
Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784	Otros pasivos	<u>3,828,873</u>
Deudores	<u>1,782,197</u>	Recaudos a favor de terceros	254,994
Prestación de Servicios	44,966	Ingresos recibidos por anticipado	3,573,879
Servicios de salud	0	No Corriente	<u>6,946,112</u>
Otros deudores	549,881	Operaciones de crédito público	<u>1,602,593</u>
Deudas de difícil cobro	3,255,111	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,602,593
Prov. para deudores (cr)	-2,067,761	Pasivos estimados	<u>5,343,519</u>
Propied. planta y equipo	<u>61,787,860</u>	Prov. Para Pensiones	5,343,519
Terrenos	14,518,017	TOTAL PASIVOS	<u>30,802,797</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 30 de Abril de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2015
Construcciones en curso	2,359,623
Edificaciones	36,527,893
Plantas, ductos y túneles	909,602
Construcciones en curso	1,844,008
Maquinaria y equipo	4,346,349
Equipo médico y científico	15,479,010
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,520,567
Equipos de comun. y comput.	6,938,577
Equipo de transp., traccion y elev.	444,759
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	145,121
Depreciación acumulada (Cr)	-23,276,239
amortización acumulada (cr)	-13,484
Prov. proteccion planta y equipo	-983,487
Otros activos	61,214,388
Gastos pagados por anticipado	185,936
Cargos diferidos	37,551
Bienes de arte y cultura	1,683,704
Intangibles	2,388,177
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,659,055
Valorizaciones	58,578,075

TOTAL ACTIVO

173,972,516

PASIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	143,169,719
Capital fiscal	61,853,575
Reservas	450,286
Resultados de Ejercicios anteriores	0
Resultados del ejercicio	6,131,085
Superávti por donación	17,380,003
Superávti por valorización	58,578,075
Provisiones, depreciac. y amortiz.	-1,223,305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,972,516
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.	(1,662,524)
Acreedoras de control	(58,253)
Acreedoras por contra (db)	1,720,777

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCOCONTADOR PUBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P. 74070-T