

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

JULIO/2015

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	54,165,904
VENTA DE BIENES	628,500
Bienes comerciales	628,500
VENTA DE SERVICIOS	19,761,892
Servicios educativos	21,450,134
Servicios de salud	18,103
Otros Servicios	1,688,093
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	(3,394,438)
TRANSFERENCIAS	32,678,955
Otras transferencias	32,678,955
OTROS INGRESOS	1,096,557
Financieros	676,118
Otros ingresos ordinarios	420,439
GASTOS OPERACIONALES	47,892,249
DE ADMINISTRACIÓN	15,587,220
Sueldos y salarios	8,122,596
Contribuciones imputadas	132,767
Contribuciones efectivas	1,326,261
Aportes sobre la nómina	150,814
Generales	5,636,105
Impuestos, contribuciones y tasas	218,677
DE OPERACIÓN	28,360,424
Sueldos y salarios	21,152,376
Contribuciones imputadas	26,267
Contribuciones efectivas	4,034,863
Aportes sobre la nómina	478,319
Generales	2,668,599
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,680,470
Provision para deudores	1,516,236
Provisión para contingencias	1,164,234
TRANSFERENCIAS	200,404
Otras transferencias	200,404
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,063,731
Educación	1,063,731
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,273,655

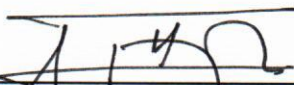
①

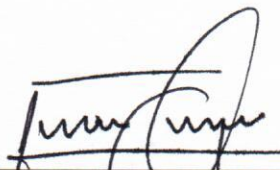
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

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

JULIO/2015

INGRESOS NO OPERACIONALES	-
OTROS INGRESOS	-
Ajuste de ejercicios anteriores	-
GASTOS NO OPERACIONALES	855,350
OTROS GASTOS	855,350
Intereses	24,991
Comisiones	4,866
Financieros	598
Otros gastos ordinarios	821,749
Ajuste de ejercicios anteriores	3,146
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(855,350)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	5,418,305
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	374,399
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	374,399
Recuperaciones	2,754
Recuperaciones	334,556
Aprovechamientos	11,774
Indemnizaciones	14,680
Otros ingresos extraordinarios	10,635
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
Otros gastos extraordinarios	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO)	5,792,704


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 31 de Julio de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2015	PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2015
Corriente	54,736,858.00	Corriente	30,818,352.00
Efectivo	45,263,782.00	Cuentas por pagar	14,136,549.00
Caja	66,878.00	Adq.de bienes y servc.nales	311,603.00
Bancos y corporaciones	45,196,904.00	Transferencias	-
Inversiones	-	Intereses por pagar	-
Inversiones administración	-	Acreedores	1,294,733.00
de liquidez renta fija	-	Retención en la fuente e	-
Deudores	8,859,337.00	impuesto de timbre	90,549.00
Prestación de Servicios	4,169,519.00	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	-
Servicios de salud	-	Avances y anticipos recibidos	12,201,247.00
Transferencias por cobrar	2,096,471.00	Recursos recib. en administración	-
Avances y anticipos entreg.	973,978.00	Creditos judiciales	238,417.00
Ant. o saldos a favor por	-	Obligaciones laborales y de	-
imp. Y cont.	127,563.00	seguridad social integ.	28,062.00
Recursos entregados en administración	960,117.00	Salarios y prestaciones	-
Otros deudores	531,689.00	sociales	28,062.00
Provisión para deudores	-	Pensiones por pagar	-
Otros activos	613,739.00	Pasivos estimados	5,901,561.00
Reserva financiera actuarial	613,739.00	Prov. Para contingencias	3,687,872.00
Activo no corriente	123,722,919.00	Prov. Para prest. Sociales	2,213,689.00
Inversiones	90,784.00	Prov. Para Pensiones	-
Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784.00	Otros pasivos	10,752,180.00
Deudores	727,289.00	Recaudos a favor de terceros	236,772.00
Prestación de Servicios	27,353.00	Ingresos recibidos por anticipado	10,515,408.00
Servicios de salud	-	No Corriente	5,635,297.00
Otros deudores	549,817.00	Operaciones de crédito público	1,335,491.00
Deudas de difícil cobro	3,517,334.00	Operaciones de crédito público internas l.p.	1,335,491.00
Prov. para deudores (cr)	(3,367,215.00)	Pasivos estimados	4,299,806.00
Propied. planta y equipo	61,646,918.00	Prov. Para Pensiones	4,299,806.00
Terrenos	14,518,018.00	TOTAL PASIVOS	36,453,649.00
Semovientes	-		
Prop.planta y Eq.en transito	36,444.00		

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Codigo: A.GF-06.05 F.01

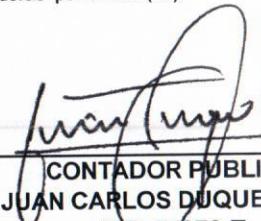
Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
BALANCE GENERAL
a 31 de Julio de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2015
Construcciones en curso	2,526,497.00
Edificaciones	36,527,893.00
Plantas, ductos y túneles	909,602.00
Construcciones en curso	1,844,008.00
Maquinaria y equipo	4,357,830.00
Equipo médico y científico	15,695,006.00
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,605,520.00
Equipos de comun. y comput.	6,987,894.00
Equipo de transp., tracción y elev.	444,759.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	146,507.00
Depreciación acumulada (Cr)	(23,954,593.00)
amortización acumulada (cr)	(14,980.00)
Prov. protección planta y equipo	(983,487.00)
Otros activos	61,257,928.00
Gastos pagados por anticipado	192,727.00
Cargos diferidos	47,408.00
Bienes de arte y cultura	1,698,195.00
Intangibles	2,667,016.00
Amortiz. Acum. De intangibles	(1,925,058.00)
Valorizaciones	58,577,640.00
TOTAL ACTIVO	178,459,777.00

PASIVO	PERIODO ACTUAL JULIO/2015
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	142,006,128.00
Capital fiscal	61,984,482.00
Reservas	450,286.00
Resultados de Ejercicios anteriores	-
Resultados del ejercicio	5,792,704.00
Superávit por donación	17,380,004.00
Superávit por valorización	58,577,640.00
Provisiones, depreciac. y amortiz.	(2,178,988.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,459,777.00
Cuentas de orden deudoras	-
Derechos Contingentes	9,267.00
Deudoras de control	12,667,407.00
Deudoras por contra (cr)	(12,676,674.00)
Cuentas de orden acree- doras	-
Responsabilidades conting.	(1,835,829.00)
Acreedoras de control	(58,252.00)
Acreedoras por contra (db)	1,894,081.00


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto certificación)
CONTADOR PÚBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.R. 74070-T