

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

AGOSTO/2015

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	62,682,743
VENTA DE BIENES	709,936
Bienes comerciales	709,936
VENTA DE SERVICIOS	22,891,074
Servicios educativos	24,297,670
Servicios de salud	22,213
Otros Servicios	2,026,619
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv	(3,455,428)
TRANSFERENCIAS	37,378,175
Otras transferencias	37,378,175
OTROS INGRESOS	1,703,558
Financieros	912,645
Otros ingresos ordinarios	790,913
GASTOS OPERACIONALES	56,948,668
DE ADMINISTRACIÓN	19,022,751
Sueldos y salarios	10,716,641
Contribuciones imputadas	147,128
Contribuciones efectivas	1,506,398
Aportes sobre la nómina	171,605
Generales	6,219,190
Impuestos, contribuciones y tasas	261,789
DE OPERACIÓN	33,842,553
Sueldos y salarios	25,550,411
Contribuciones imputadas	29,641
Contribuciones efectivas	4,703,827
Aportes sobre la nómina	558,136
Generales	3,000,538
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,601,981
Provision para deudores	1,437,747
Provisión para contingencias	1,164,234
TRANSFERENCIAS	230,770
Otras transferencias	230,770
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,250,613
Educación	1,250,613
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,734,075



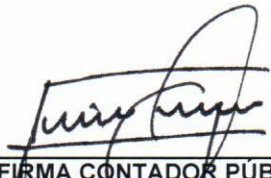
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	Código: A.GF-06.05.F.03	VERSION: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA			

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

AGOSTO/2015

INGRESOS NO OPERACIONALES	-
OTROS INGRESOS	-
Ajuste de ejercicios anteriores	-
GASTOS NO OPERACIONALES	1,290,310
OTROS GASTOS	1,290,310
Intereses	24,991
Comisiones	6,287
Financieros	893
Otros gastos ordinarios	1,254,993
Ajuste de ejercicios anteriores	3,146
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	(1,290,310)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	4,443,765
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	231,615
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	231,615
Recuperaciones	2,795
Recuperaciones	163,912
Aprovechamientos	37,616
Indemnizaciones	15,949
Otros ingresos extraordinarios	11,343
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
Otros gastos extraordinarios	-
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	4,675,380


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (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 Agosto de 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO/2015
	Corriente	53,891,530.00		Corriente	33,223,996.00
	Efectivo	38,568,386.00		Cuentas por pagar	15,142,356.00
	Caja	72,159.00		Adq.de bienes y servc.nales	423,950.00
	Bancos y corporaciones	38,496,227.00		Transferencias	-
	Inversiones	7,210,703.00		Intereses por pagar	-
	Inversiones administración			Acreedores	1,719,093.00
	de liquidez renta fija	7,210,703.00		Retención en la fuente e	
	Deudores	7,497,407.00		impuesto de timbre	78,370.00
	Prestación de Servicios	3,642,485.00		Imptos. Contrib. y tasas por pagar	18,071.00
	Servicios de salud	-		Avances y anticipos recibidos	12,902,872.00
	Transferencias por cobrar	2,096,471.00		Recursos recib. en administración	-
	Avances y anticipos entreg.	1,011,041.00		Creditos judiciales	-
	Ant. o saldos a favor por			Obligaciones laborales y de	
	imp. Y cont.	62,636.00		seguridad social integ.	47,688.00
	Recursos entregados en administración	20,897.00		Salarios y prestaciones	
	Otros deudores	663,877.00		sociales	47,688.00
	Provisión para deudores			Pensiones por pagar	-
	Otros activos	615,034.00		Pasivos estimados	9,087,278.00
	Reserva financiera actuarial	615,034.00		Prov. Para contingencias	3,687,872.00
	Activo no corriente	124,176,387.00		Prov. Para prest. Sociales	5,399,406.00
	Inversiones	90,784.00		Prov. Para Pensiones	-
	Invers. Patrim. En entid. No control.	90,784.00		Otros pasivos	8,946,674.00
	Deudores	486,694.00		Recaudos a favor de terceros	301,290.00
	Prestación de Servicios	27,073.00		Ingresos recibidos por anticipado	8,645,384.00
	Servicios de salud	-		No Corriente	5,362,504.00
	Otros deudores	543,743.00		Operaciones de crédito público	1,335,491.00
	Deudas de difícil cobro	3,341,113.00		Operaciones de crédito público internas l.p.	1,335,491.00
	Prov. para deudores (cr)	(3,425,235.00)		Pasivos estimados	4,027,013.00
	Propied. planta y equipo	62,366,238.00		Prov. Para Pensiones	4,027,013.00
	Terrenos	14,518,018.00		TOTAL PASIVOS	38,586,500.00
	Semovientes				
	Prop.planta y Eq.en transito	36,444.00			



Codigo: A.GF-06.05 F.01

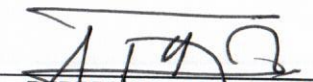
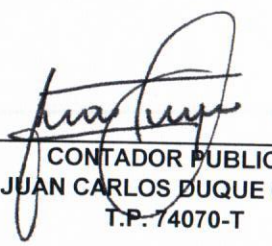
Version: 2

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FECHA: 2013/05/09

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO
		ACTUAL			ACTUAL
		AGOSTO/2015			AGOSTO/2015
	Construcciones en curso	3,395,215.00		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	139,481,417.00
	Edificaciones	36,527,893.00		Capital fiscal	60,907,830.00
	Plantas, ductos y túneles	909,602.00		Reservas	450,286.00
	Construcciones en curso	1,844,008.00		Resultados de Ejercicios	
	Maquinaria y equipo	4,355,905.00		anteriores	-
	Equipo médico y científico	15,776,716.00		Resultados del ejercicio	4,675,380.00
	Muebles, enseres y equipos			Superávit por donación	17,358,379.00
	de oficina	2,606,283.00		Superávit por valorización	58,577,640.00
	Equipos de comun. y comput.	6,991,723.00		Patrimonio institucional incorporado	21,625.00
	Equipo de transp., traccion y elev.	444,759.00		Provisiones, depreciac. y amortiz.	(2,509,723.00)
	Equipos de comedor, cocina,			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,067,917.00
	despensa y hotelería	148,964.00			
	Depreciación acumulada (Cr)	(24,190,386.00)		Cuentas de orden	
	amortización acumulada (cr)	(15,419.00)		deudoras	-
	Prov. proteccion planta y equipo	(983,487.00)		Derechos Contingentes	9,267.00
	Otros activos	61,232,671.00		Deudoras de control	12,666,152.00
	Gastos pagados por anticipado	191,611.00		Deudoras por contra (cr)	(12,675,419.00)
	Cargos diferidos	46,284.00			
	Bienes de arte y cultura	1,703,691.00		Cuentas de orden acree-	
	Intangibles	2,729,398.00		doras	-
	Amortiz. Acum. De intangibles	(2,015,953.00)		Responsabilidades conting.	(1,835,828.00)
	Valorizaciones	58,577,640.00		Acreedoras de control	(58,253.00)
				Acreedoras por contra (db)	1,894,081.00
	TOTAL ACTIVO	178,067,917.00			


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