

UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	CODIGO
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	54,952,747	47,827,415	
EFFECTIVO	47,101,608	37,795,416	
Caja	110,003	72,896	
Depósitos en instituciones financieras	46,991,605	37,722,520	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	
Inversiones administración de liquidez en títulos de deu	0	0	
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	0	
DEUDORES	7,234,849	7,289,867	
Prestación de Servicios	3,044,743	2,555,464	
Servicios de salud	0	0	
Transferencias por cobrar	2,096,471	460,583	
Avances y anticipos entregados	1,260,610	648,161	
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribucion	157,453	191,105	
Recursos entregados en administracion	20,922	0	
Otros deudores	654,650	3,434,554	
OTROS ACTIVOS	616,290	2,742,132	
Reserva financiera actuarial	616,290	2,742,132	
ACTIVO NO CORRIENTE	124,354,473	116,722,031	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	90,784	90,784	
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	90,784	90,784	
DEUDORES	505,277	89,091	
Prestación de Servicios	77,072	52,431	
Servicios de salud	0	0	
Otros deudores	528,538	1,604	
Deudas de difícil recaudo	2,699,016	462,978	
Provisión para deudores (cr)	-2,799,349	-427,922	

	2015	2014
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	31,647,266	24,552,628
24 CUENTAS POR PAGAR	15,673,031	13,749,892
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	536,426	238,147
2403 Transferencias por pagar	0	27,905
2422 Intereses por pagar	0	0
2425 Acreedores	1,711,575	1,527,800
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	70,158	76,981
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2450 Avances y anticipos recibidos	52,195	11,879,059
2453 Recursos recibidos en Administración	13,302,677	0
2460 Creditos judiciales	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	49,750	37,603
2505 Salarios y prestaciones sociales	49,750	33,337
2510 Pensiones por pagar	0	4,266
27 PASIVOS ESTIMADOS	9,220,212	4,847,223
2710 Provisión para contingencias	3,861,251	3,462,021
2715 Provision para prestaciones sociales	5,358,961	1,385,202
2720 Provision para pensiones	0	0
29 OTROS PASIVOS	6,704,273	5,917,910
2905 Recaudos a favor de terceros	254,995	263,910
2910 Ingresos recibidos por anticipado	6,449,278	5,654,000
PASIVO NO CORRIENTE	5,166,653	8,572,833
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	1,335,491	1,869,695
2208 Operaciones de crédito Público internas de largo plazo	1,335,491	1,869,695
27 PASIVOS ESTIMADOS	3,831,162	6,703,138



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: A.GF-06.05 F.01

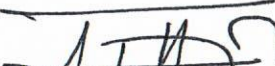
Version: 2

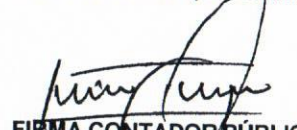
FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,573,945	55,113,502
Terrenos	14,518,017	14,518,017
Semovientes	36,444	28,166
Construcciones en curso	3,751,628	575,151
Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0
Bienes muebles en bodega	0	0
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
Edificaciones	36,527,893	34,702,162
Plantas, ductos y túneles	909,602	909,602
Redes, líneas y cables	1,844,008	1,844,008
Maquinaria y equipo	4,316,187	4,141,600
Equipo médico y científico	15,782,379	14,517,003
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,641,462	2,391,201
Equipos de comunicación y computación	6,808,037	6,399,346
Equipos de transporte, tracción y elevación	444,759	528,100
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	148,795	147,119
Depreciación acumulada (Cr)	-24,155,922	-21,450,108
Amortización acumulada (cr)	-15,857	-10,146
Provisiones para protección de propiedades, planta y ex	-983,487	-4,127,719
OTROS ACTIVOS	61,184,467	61,428,654
Bienes y servicios entregados por anticipado	190,496	185,935
Cargos diferidos	47,527	48,607
Bienes de arte y cultura	1,704,645	1,644,324
Intangibles	2,651,698	2,428,861
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1,979,828	-1,160,359
Valorizaciones	58,569,929	58,281,286
TOTAL ACTIVO	179,307,220	164,549,446

2720 Provisión para pensiones	3,831,162	6,703,138
TOTAL PASIVOS	36,813,919	33,125,461
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	142,493,301	131,423,985
3208 Capital fiscal	60,045,525	54,846,801
3215 Reservas	450,286	450,286
3230 Resultados del ejercicio	8,886,337	2,702,139
3235 Superávit por donación	17,358,378	17,360,215
3240 Superávit por valorización	58,569,929	58,281,286
3255 Patrimonio institucional incorporado	21,626	
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-2,838,780	-2,216,742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179,307,220	164,549,446
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	9,267	9,267
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9,267	9,267
83 DEUDORAS DE CONTROL	12,666,152	13,174,115
8306 Bienes entregados en custodia	50,000	50,000
8310 Bonos, títulos y especies no colocados	6,993,250	6,993,250
8315 Activos retirados	5,622,902	6,129,610
8390 Otras cuentas deudoras de control	0	1,255
89 DEUDORAS POR CONTRA	-12,675,419	-13,183,382
8905 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,267	-9,267
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-12,666,152	-13,174,115
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,709,244	2,613,696
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,709,244	2,613,696
93 ACREEDORAS DE CONTROL	60,053	58,253
9313 Mercancías recibidas en consignación	1,767	1,767
9346 Bienes recibidos de terceros	58,286	56,486
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,769,297	-2,671,949
9905 Responsabilidades contingentes por el contrario (Db)	-1,709,244	-2,613,696
9915 Acreedoras de control por el contrario (Db)	-60,053	-58,253


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)


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