



Código: A.GF-06.05 F.03

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

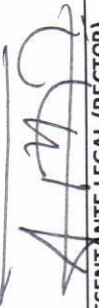
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de noviembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2017	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2017
Activo Corriente					
11 Efectivo		50,007,572	Pasivo Corriente		32,801,777
1105 Caja		39,822,221	24 Cuentas por pagar		17,354,216
1110 Bancos y corporaciones		129,561	2401 Adq.de bienes y servc.nales		484,698
12 Inversiones		39,692,660	2403 Transferencias		0
1201 Inversiones administración de liquidez renta fija		0	2422 Intereses por pagar		0
14 Deudores		10,184,258	2425 Acreedores		2,074,062
1407 Prestación de Servicios		1,434,189	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		112,553
1413 Transferencias por cobrar		1,713,519	2440 Imptos. Contrib. y tasas por pagar		0
1420 Avances y anticipos entreg.		1,378,321	2450 Avances y anticipos recibidos		571,365
1422 Ant. o saldos a favor por imp. Y cont.		405,859	2453 Recursos recib. en administración		14,111,538
1424 Recursos entregados en administración		2,957,279	2460 Creditos judiciales		0
1470 Otros deudores		2,295,091	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		252,072
1480 Provisión para deudores		0	2505 Salarios y prestaciones sociales		252,072
19 Otros activos		1,093	2510 Pensiones por pagar		0
1901 Reserva financiera actuarial		1,093	27 Pasivos estimados		13,605,155
Activo no corriente					
12 Inversiones		120,710,905	2710 Prov. Para contingencias		1,602,110
1207 Invers. Patrim. En entid. No control.		90,784	2715 Prov. Para prest. Sociales		11,782,414
14 Deudores		27,246	2720 Prov. Para Pensiones		220,631
1407 Prestación de Servicios		27,036	29 Otros pasivos		1,590,334
1470 Otros deudores		36,798	2905 Recaudos a favor de terceros		303,386
1475 Deudas de difícil cobro		273,730	2910 Ingresos recibidos por anticipado		1,286,948
1480 Prov. para deudores (cr)		-310,318	Pasivo No Corriente		267,035
16 Propied. planta y equipo		71,805,812	22 Operaciones de crédito público		267,035
1605 Terrenos		13,902,633	2208 Operaciones de crédito público internas l.p.		267,035
1610 Semovientes		32,140	TOTAL PASIVOS		33,068,812
1615 Construcciones en curso		6,443,751			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		148,274			

	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
Codigo: A.GF-06.05 F.03	Version: 2	FECHA: 2013/05/09
FORMATO DE ESTADO DE BALANCE GENERAL		
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA		

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de noviembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2017	CODIGO	PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL NOVIEMBRE 2017
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	98,383	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	137,649,665
1640	Edificaciones	43,886,861	3208	Capital fiscal	69,698,221
1645	Plantas, ductos y túneles	909,602	3215	Reservas	450,286
1650	Construcciones en curso	1,926,807	3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0
1655	Maquinaria y equipo	5,297,922	3230	Resultados del ejercicio	7,997,051
1660	Equipo médico y científico	16,820,236	3235	Superávit por donación	17,404,667
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,651,730	3240	Superávit por valorización	45,813,708
1670	Equipos de comun. y comput.	8,034,279	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	21,626
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	515,017	3270	Provisiones, depreciac. y amortiz.	-3,735,894
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	159,008			
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-29,570,353			
1686	amortización acumulada (cr)	-17,252			
1695	Prov. protección planta y equipo	-433,226			
19	Otros activos	48,787,063			
1905	Gastos pagados por anticipado	365,769			
1910	Cargos diferidos	61,725			
1920	Bienes entregados a terceros	210,991			
1960	Bienes de arte y cultura	1,774,777			
1970	Intangibles	3,517,601			
1975	Amortiz. Acum. De intangibles	-2,957,508			
1999	Valorizaciones	45,813,708			
	TOTAL ACTIVO	170,718,477		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170,718,477
				Cuentas de orden deudoras	0
				81 Derechos Contingentes	9,267
				83 Deudoras de control	7,090,709
				89 Deudoras por contra (cr)	-7,099,976
				Cuentas de orden acreedoras	0
				91 Responsabilidades conting.	2,658,196
				93 Acreedoras de control	190,956
				99 Acreedoras por contra (db)	-2,849,152


 REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


 CONTADOR PUBLICO
 JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
 T.P. 74070-T



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO

NOVIEMBRE/2017

PARTIDAS ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	100,422,302
41 INGRESOS FISCALES	1,630,516
4110 Estampillas	1,630,516
42 VENTA DE BIENES	74,814
4210 Bienes comerciales	74,814
43 VENTA DE SERVICIOS	40,974,890
4305 Servicios educativos	35,028,316
4312 Servicios de salud	39,558
4390 Otros Servicios	9,796,192
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se	-3,889,176
44 TRANSFERENCIAS	57,742,082
4428 Otras transferencias	57,742,082
GASTOS OPERACIONALES	96,183,918
51 DE ADMINISTRACIÓN	34,347,128
5101 Sueldos y salarios	17,450,719
5102 Contribuciones imputadas	3,183,020
5103 Contribuciones efectivas	3,073,903
5104 Aportes sobre la nómina	342,127
5111 Generales	9,940,647
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	356,712
52 DE OPERACIÓN	59,733,794
5202 Sueldos y salarios	46,532,121
5203 Contribuciones imputadas	100,605
5204 Contribuciones efectivas	7,770,950
5207 Aportes sobre la nómina	928,530
5211 Generales	4,401,588
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	47,236
5304 Provision para deudores	24,393
5314 Provisión para contingencias	22,843
54 TRANSFERENCIAS	543,076
5423 Otras transferencias	543,076
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,512,684
5501 Educación	1,512,684

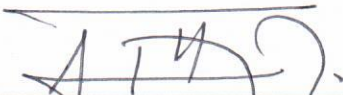
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

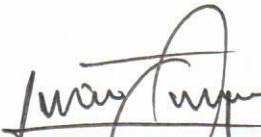
4,238,384

 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por cuentas)

CODIGO	NOVIEMBRE/2017
INGRESOS NO OPERACIONALES	4,963,178
48 OTROS INGRESOS	4,963,178
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	110,178
4805 Financieros	1,914,429
4808 Otros ingresos ordinarios	2,938,571
GASTOS NO OPERACIONALES	2,175,255
58 OTROS GASTOS	2,175,255
5801 Intereses	14,662
5802 Comisiones	17,131
5805 Financieros	12,187
5808 Otros gastos ordinarios	932,620
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	1,198,655
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2,787,923
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,026,307
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	970,744
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	970,744
481007 Sobrantes	449
481008 Recuperaciones	542,006
481047 Aprovechamientos	38,619
481049 Indemnizaciones	108,752
481090 Otros ingresos extraordinarios	280,918
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
581090 Otros gastos extraordinarios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	7,997,051


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


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