



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 ABRIL DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ABRIL/2014

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	36,882,257
VENTA DE BIENES	661,140
Bienes comerciales	661,140
VENTA DE SERVICIOS	18,568,450
Servicios educativos	10,436,684
Servicios de salud	10,191
Otros Servicios	9,401,990
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servi	-1,280,415
TRANSFERENCIAS	17,291,180
Otras transferencias	17,291,180
OTROS INGRESOS	361,487
Financieros	229,762
Otros ingresos ordinarios	131,725
GASTOS OPERACIONALES	21,219,763
DE ADMINISTRACIÓN	8,844,547
Sueldos y salarios	3,554,736
Contribuciones imputadas	2,557,331
Contribuciones efectivas	688,699
Aportes sobre la nómina	79,459
Generales	1,864,096
Impuestos, contribuciones y tasas	100,226
DE OPERACIÓN	11,940,722
Sueldos y salarios	9,294,583
Contribuciones imputadas	9,333
Contribuciones efectivas	2,136,238
Aportes sobre la nómina	255,088
Generales	245,480
TRANSFERENCIAS	100,207
Otras transferencias	100,207
GASTO PÚBLICO SOCIAL	334,287
Educación	334,287
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15,662,494



**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 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)**

ABRIL/2014

INGRESOS NO OPERACIONALES	0
OTROS INGRESOS	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0
 GASTOS NO OPERACIONALES	 321,421
OTROS GASTOS	321,421
Comisiones	3,397
Financieros	42,913
Otros gastos ordinarios	26,078
Ajuste de ejercicios anteriores	249,033
 EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	 -321,421
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA	 15,341,073
 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	 1,054,938
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,054,938
Sobrantes	101
Recuperaciones	1,012,294
Indemnizaciones	17,474
Otros ingresos extraordinarios	25,069
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
Otros gastos extraordinarios	0
 EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO)	 16,396,011

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFONSO LONDOÑO OROZCO
(Adjunto Certificación)

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

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍOUNIVERSIDAD 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 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2014
Corriente	<u>46,683,412</u>	Corriente	<u>6,685,522</u>
Efectivo	<u>36,576,336</u>	Cuentas por pagar	1,611,555
Caja	62,884	Adq. de bienes y servc.nales	6,847
Bancos y corporaciones	36,513,452	Transferencias	6,160
Deudores	<u>8,442,473</u>	Acreeedores	1,489,692
Prestación de Servicios	2,870,207	Retención en la fuente e	
Servicios de salud	0	impuesto de timbre	48,943
Transferencias por cobrar	1,312,049	Imptos. Contrib. y tasas por pagar	-
Avances y anticipos entreg.	370,764	Avances y anticipos recibidos	59,913
Ant. o saldos a favor por		Recursos recib. en administración	-
imp. Y cont.	449,535	Creditos judiciales	-
Recursos entreg. En admon.	4,185	Obligaciones laborales y de	
Otros deudores	3,435,733	seguridad social integ.	<u>33,419</u>
Otros activos	<u>1,664,603</u>	Salarios y prestaciones	
Reserva financiera actuarial	1,664,603	sociales	33,419
Activo no corriente	<u>116,431,246</u>	Pensiones por pagar	-
Inversiones	<u>236,306</u>	Pasivos estimados	<u>1,093,567</u>
Invers. Patrim. En entid. No control.	236,306	Prov. Para contingencias	1,093,567
Deudores	<u>93,026</u>	Prov. Para prest. Sociales	-
Prestación de Servicios	52,431	Prov. Para Pensiones	-
Otros deudores	1,604	Otros pasivos	<u>3,946,981</u>
Deudas de difícil cobro	474,203	Recaudos a favor de terceros	189,311
Prov. para deudores (cr)	-435,212	Ingresos recibidos por anticipado	3,757,670
Propied. planta y equipo	<u>54,897,308</u>	No Corriente	<u>8,201,093</u>
Terrenos	14,518,017	Operaciones de crédito público	2,136,796
Semovientes	26,434	Operaciones de crédito público L.P.	2,136,796
Edificaciones	34,702,161	Pasivos estimados	<u>6,064,297</u>
Plantas, ductos y túneles	909,602	Prov. Para Pensiones	6,064,297
Construcciones en curso	1,844,278	TOTAL PASIVOS	<u>14,886,615</u>



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 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2014	PASIVO	PERIODO ACTUAL ABRIL/2014
Maquinaria y equipo	4,207,224	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	148,228,043
Equipo médico y científico	14,402,298	Capital fiscal	56,856,951
Muebles, enseres y equipos de oficina	2,308,013	Reservas	450,286
Equipos de comun. y comput.	6,978,264	Resultados del ejercicio	16,396,011
Equipo de transp., traccion y elev.	528,100	Superávti por donación	17,357,914
Equipos de comedor, cocina, despansa y hoteleria	141,019	Superávti por valorización	58,281,286
Depreciación acumulada (Cr)	-21,532,302	Provisiones, depreciac. y amortiz.	(1,114,405)
amortización acumulada (cr)	-8,081	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,114,658
Prov. proteccion planta y equipo	-4,127,719	Cuentas de orden	
Otros activos	61,204,606	deudoras	0
Gastos pagados por anticipado	185,936	Derechos Contingentes	9,267
Cargos diferidos	44,183	Deudoras de control	13,174,115
Bienes de arte y cultura	1,644,324	Deudoras por contra (cr)	-13,183,382
Intangibles	2,052,291	Cuentas de orden acreedoras	0
Amortiz. Acum. De intangibles	-1,003,413	Responsabilidades conting.	-5,104,449
Valorizaciones	58,281,285	Acreedoras de control	-58,253
TOTAL ACTIVO	163,114,658	Acreedoras por contra (db)	5,162,702

REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
ALFONSO LONDOÑO OROZCO

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