



ANEXO No. 1  
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2020 Y 31-01-2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual ENE. 31/2020 \$	Período Anterior ENE. 31/2019 \$	Código	PASIVO	Período Actual ENE. 31/2020 \$	Período Anterior ENE. 31/2019 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>438.180.087</b>	<b>459.506.011</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>226.373.033</b>	<b>238.827.233</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	205.466.352	263.488.788	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0	6.599.765
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	226.373.033	232.227.468
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	232.713.735	196.017.223	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>246.714.858</b>	<b>158.176.688</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	197.185.061	108.547.891	25	Beneficios a los empleados	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y cultu	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros activos	49.529.797	49.628.797	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>458.521.912</b>	<b>378.855.466</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	458.521.912	378.855.466
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>684.894.946</b>	<b>617.682.699</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>684.894.946</b>	<b>617.682.699</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (	0	0
81	Activos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	1.137.958.479	975.989.686
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	134.161.759	117.482.268	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-134.161.759	-117.482.268	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-1.137.958.479	-975.989.686

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
 Contralor General del Quindío (e)

ROSMIRA RODRIGUEZ DIAZ  
 Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA  
 Profesional Universitario Dirección Administrativa  
 TP No 15596-T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2020 Y 31-01-2019  
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Período Actual	Período Anterior
		ENE. 31/2020	ENE. 31/2019			ENE. 31/2020	ENE. 31/2019
		438.180.087	459.506.011			226.373.033	238.827.233
11	<b>Efectivo</b>	205.466.352	263.488.788	22	<b>Emisión y Colocación de títulos de deuda</b>	0	0
1105	Caja	0	0				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	205.466.352	263.488.788	23	<b>Préstamos por pagar</b>	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
				2314	Financiamiento interno de largo plazo		
12	<b>Inversiones</b>	0	0				
		0	0	24	<b>Cuentas por pagar</b>	0	6.599.765
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	0	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	0	0
				2424	Descuentos de nómina	0	5.715.765
				2430	Subsidios asignados	0	0
19	<b>Otros Activos</b>	232.713.735	196.017.223	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	884.000
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	226.373.033	195.533.139	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	6.340.702	484.084	2460	Créditos judiciales	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0				
		0	0	25	<b>Beneficios a empleados</b>	226.373.033	232.227.468
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	226.373.033	232.227.468
		0	0				
		0	0	26	<b>Operaciones con instrumentos derivados</b>	0	0
		0	0				
		0	0	27	<b>Provisiones</b>	0	0
		0	0	2701	Litigios y demandas	0	0
		0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
		0	0				
		0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	0	0
				2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
				2902	Recursos recibidos en administración	0	0
				2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2020 Y 31-01-2019  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Período	Período	PASIVO	Período	Período
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
NO CORRIENTE (2)	ENE. 31/2020	ENE. 31/2019	NO CORRIENTE (5)	ENE. 31/2020	ENE. 31/2019
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
13 Cuentass por cobrar	0,00	0,00		0	0
1311 Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			
14 Préstamos por cobrar	0,00	0,00			
	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	0	0
	0,00	0,00	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0
	0,00	0,00	2403 Transferencias por pagar	0	0
	0,00	0,00	2407 Recursos a favor de terceros	0	0
	0,00	0,00	2424 Descuentos de nómina	0	0
	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0	0
	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	197.185.061	108.547.891	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1605 Terrenos	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	25 Beneficios a empleados	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimier	0,00	0,00	26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302			
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	27 Provisiones	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2701 Litigios y demandas	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	143.759.876	129.963.511	29 Otros Pasivos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	167.718.828	162.034.602	2901 Avances y anticipos recibidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevaci}or	100.291.007	29.000.000	2902 Recursos recibidos en administración	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-227.145.952	-225.011.524			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0			

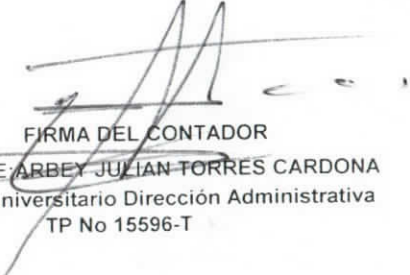


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2020 Y 31-01-2019  
(Cifras en pesos colombianos)

				<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>458.521.912</b>	<b>378.855.466</b>
<b>17 Bienes de uso público e históricos y cu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 PATRIMONIO</b>		<b>458.521.912</b>	<b>378.855.466</b>
1703 Materiales	0,00	0,00	3105 Capital fiscal		223.332.545	202.050.271
1705 Bienes de uso público en construcción	0,00	0,00	3109 Resultados de ejercicios anteriores		160.979.324	0
1710 Bienes de uso público en servicio	0,00	0,00	3110 Resultado del ejercicio		74.210.043	139.714.249
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	3145 Impactos por la transición NMN		0	37.090.946
1785 Depreciación acum. de bienes de uso pút	0,00	0,00				
<b>18 Recursos naturales no renovables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	0,00	0,00				
<b>19 Otros Activos</b>	<b>49.529.797</b>	<b>49.628.797</b>				
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	0	0				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0				
1908 Recursos entregados en administración	0	0				
1909 Depósitos entregados en garantía	0	0				
1970 Activos Intangibles	72.025.788	72.025.788				
1975 Amortización acumulada de activos intang	-22.495.991	-22.396.991				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>684.894.946</b>	<b>617.682.699</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>684.894.946</b>	<b>617.682.699</b>
	0	0				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		0	0
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes		1.137.958.479	975.989.686
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales		0	0
83 Deudoras de control	134.161.759	117.482.268	93 Acreedoras de control		0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-134.161.759	-117.482.268	99 Acreedoras por contra (Db)		-1.137.958.479	-975.989.686

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
Contralor General del Quindío (e)

  
ROSMIRA RODRIGUEZ DIAZ  
Directora Administrativa y Financiera

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA  
Profesional Universitario Dirección Administrativa  
TP No 15596-T



Anexo No. 3  
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**COMPARATIVO ENERO 2020-ENERO 2019**  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código Cuentas	Periodo Actual ENE. 31/2020 \$	Periodo Anterior ENE. 31/2019 \$
<b>INGRESOS(1)</b>	<b>248.174.363</b>	<b>247.025.590</b>
41 Ingresos fiscales	248.174.363	247.025.590
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias y Subvenciones	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>		
62 Costo de ventas de bienes	0	0
63 Costo de ventas de servicios	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>GASTOS (3)</b>	<b>173.964.320</b>	<b>107.311.341</b>
51 De administración y Operación	173.064.121	106.136.595
52 De Ventas	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	900.199	1.174.746
54 Transferencias y subvenciones	0	0
55 Gasto Público Social	0	0
56 De Actividades y/o servicios especializados	0	0
	<u>74.210.043</u>	<u>139.714.249</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
48 Otros ingresos	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>		
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	0	0
	<u>74.210.043</u>	<u>139.714.249</u>
59 <b>CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>		
	<u>74.210.043</u>	<u>139.714.249</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*</b>	<u><u>74.210.043</u></u>	<u><u>139.714.249</u></u>

\* Grupos solo para efectos de consolidación

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
 Contralor General del Quindío (e)

ROSMIRA RODRIGUEZ DIAZ  
 Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA  
 Profesional Universitario Área Administrativa  
 TP#15596-T

Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2020	Periodo Anterior ENE. 31/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>248.174.363</b>	<b>247.025.590</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>248.174.363</b>	<b>247.025.590</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	248 174 363	247 025 590
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4305	Servicios educativos	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4413	Sistema General de Regalías	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705	Fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	Fondos entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6205	Bienes producidos	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
63	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6305	Servicios educativos	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
<b>GASTOS (3)</b>		<b>173.964.320</b>	<b>107.311.341</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>173.064.121</b>	<b>106.136.595</b>
5101	Sueldos y salarios	80 579.486	63.038.627
5102	Contribuciones imputadas	12 443.955	894.047
5103	Contribuciones efectivas	38.480.316	66.000
5104	Aportes sobre la nómina	6.938.100	0
5107	Prestaciones Sociales	11.978.231	40.746.369
5108	Gastos de personal diversos	3.525.000	0
5111	Generales	19.119.033	1.391.552
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	<b>De Ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5207	Aportes sobre la Nomina	0	0
5211	Generales	0	0





Anexo No. 4  
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**COMPARATIVO ENERO 2020-ENERO 2019**  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2020	Periodo Anterior ENE. 31/2019
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<u>900.199</u>	<u>1.174.746</u>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5351	Deterioro propiedad planta y equipo	0	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	900.199	1.141.746
5366	Amortización de activos intangibles	0	33.000
		<u>0</u>	<u>0</u>
54	<b>Transferencias y subvenciones</b>		
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		

**EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)**

Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2020	Periodo Anterior ENE. 31/2019
		<u>74.210.043</u>	<u>139.714.249</u>
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	0	0
5505	Recreación y deporte	0	0
5507	Desarrollo comunitario y bien.	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
4802	Financieros	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	0	0
		0	0
		0	0



Anexo No. 4  
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
COMPARATIVO ENERO 2020-ENERO 2019  
(Cifras en pesos colombianos)

59	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<u>74.210.043</u>	<u>139.714.249</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>74.210.043</u>	<u>139.714.249</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>74.210.043</u>	<u>139.714.249</u>

ROSMIRA RODRIGUEZ DIAZ  
Directora Administrativa y Financiera

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
Contralor General del Quindío (e)

ARBAY JULIAN TORRES CARDONA  
Profesional Dirección Administrativa  
TP No 15596-T





ANEXO No. 5  
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2020 Y 31-01-2019  
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	(1)	<u>458.521.912</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	79.666.446
PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019	(3)	<u>378.855.466</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	79.666.446
DISMINUCIONES:	(5)	0

  
~~JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO~~  
Contralor General del Quindío (e)

  
ROSMIRA RODRIGUEZ DIAZ  
Directora Administrativa y Financiera

  
FIRMA DEL CONTADOR  
ARBAY JULIAN TORRES CARDONA  
Profesional Universitario Área Administrativa  
TP#15596-T