#### ANEXO No. 1

# CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

#### BALANCE GENERAL FEBRERO 28 2017

(Cifras en MILES de PESOS)

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

		Periodo			Periodo
		Actual			Actual
Codigo	ACTIVO	FEB-28-2017	Código	PASIVO	FEB-28-2017
		S			\$
	CORRIENTE (1)	250.316		CORRIENTE (4)	146.338
11	Efectivo	119.985	21	Depósitos y exigibilidades	
12	Inversiones		22	Deuda pública	
13	Rentas por cobrar	111	23	Obligaciones financieras	
14	Deudores	130.331	24	Cuentas por pagar	8 723
15	Inventarios	A LINE OF	25	Obligaciones laborales	130.331
19	Otros activos	47.	26	Bonos y titulos emitidos	March 1
	Saldo neto de consolidación en cuentas	de balance (CR) *	27	Pasivos estimados	
			29	Otros pasivos	7.284
	NO CORRIENTE (2)	138.493		NO CORRIENTE (5)	
12	Inversiones		22	Deuda pública	
13	Rentas por cobrar	Far	23	Obligaciones financieras	
14	Deudores		24	Cuentas por pagar	
16	Propiedades planta y equipo	65.046	25	Obligaciones laborales	
17	Brenes de beneficio y uso público		26	Bonos y titulos emitidos	37
18	Recursos naturales y del ambiente		27	Pasivos estimados	1.0
19	Otros activos	73.447	29	Otros pasivos	
				TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *	×
				Participación de terceros	*
				Participación patrimonial del sector públi	F
			3	PATRIMONIO (7)	242.471
	Saldo neto de consolidación en cuentas		31	* Hacienda pública	242 471
	de balance (CR) *		32	Patrimonio institucional	
	TOTAL ACTIVO (3)	388.809		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	388.809
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Derechos contingentes		91	Responsabilidades contingentes	985.269
82	Deudoras fiscales		92	Acreedoras fiscales	
83	Deudoras de control	121,133	93	Acreedoras de control	46 982
84	Deudoras fiduciarias		94	Acreedoras fiduciarias	
89	Deudoras por contra (cr)	- 121,133	99	Acreedoras por contra (db)	- 1 032 251
89	Deudoras por contra (cr)  * Incluye resultato del ejercicio	- 121.133	99	Acreedoras por contra (db)	- 1.032

LAURA CRISTINA TABARES GIL Directora Administrativa y Financiera JHON FABO SOAREZ VALERO Contralor General del Quindio

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

CONTRALDRIA GENERAL DEL OUNDES

		Periodo Actual			Periodo Actual
Código		FEB-28-2017	Código	PASIVO	FEB-28-201
	CORRIENTE (1)	250.316		CORRIENTE (4)	146.338
- 1	1 Efectivo	119.985	24	Was a resident of the second o	
	5 Caja			Depósitos y exigibilidades	
	Bancos y corporaciones	3.647		Operaciones de banca central	0
1111	5 Fondos interbano vendidos y pactos de re	116.338	2110	Operaciones de captación y servicios	-0
1120	O Fondos interbanc vendidos y pactos de re		0115	financieros	0
112	o i ondos en transito	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	.0
12	2 Inversiones	0	22	Deuda pública	0
	1 De renta fija	0		Interna	- 0
1202	2 De renta variable entre entidades publica-	0	2220	Externa	- 0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	2262	Intereses deuda interna	0
1280	Provisión para protección de inversiones	- 0		Intereses deuda interna I p	0
			2282	Comisión deuda publica por amortizar	0
13	Rentas por cobrar			Obligaciones financieras	0
	Vigencia actual	0		Obligaciones financieras nacionales	0
	Vigencia anterior	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	
	Dificil recaudo	0			
1380	Provisión para rentas por cobrar	0			
			24	Cuentas por pagar	8 723
	Deudores	130.331	2401	Adquisición bienes y servicios	.0
	Fondos Especiales	0	2403	Transferencias	0
	Aportes por cobrar	0	2410	Contratistas	9
	Préstamos concedidos	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	. 0
1420	Avances y anticipos entregados	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0
	Antic o saldos a favor por imp, y cont.	0		Acreedores	0
	Depósitos entregados	130.331	2430	Subsidios asignados	0
	Otros deudores	0		Gastos financieros por pagar	0
	Deudas de dificil cobro	- = 0		Retención en la fuente e impuesto de tiembre	. 0
1480	Provisión para deudores	0		Retención impuesto de industria y comercio	- 0
100	1 80			por pagar	0
	Inventarios	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
	Mercancias Procesadas	0	2445	Impuesto al valor agregado	0
	Mercancias en existencia	0		Avances y anticipos recibidos	0
	Materia primas y suministros	0		Depósitos recibidos de terceros	0
	Banco de organos y tejidos	0	2460	Créditos judiciales	8 723
	Productos en Proceso	0	2465	Premios por pagar	9
	En tránsito	0		Otras cuentas por pagar	0
	En poder de terceros	0			
1580	Provision para proteccion de inventarios	0			



CONTRALORIA GENERAL

Control of the Contro		25 Obligaciones laborales	130 331
19 Otros activos	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	130 331
1905 Gastos pagados por anticipado	. 0	2510 Pensiones por pagar	0
1910 Cargos diferidos	0		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	26 Bonos y titulos emitidos	
1920 Bienes entregados a terceros	.0	2605 Titulos de regulación monetaria y cambiaria	0
1925 Amortiz de bienes entregados a terceros	0	2610 Bonos	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	2620 Titulos emitidos por el tesoro nacional	0
1935 Provis bienes recib, en dación de pago	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
1940 Activos adq de instituciones inscritas	0		
1941 Bienes adquiridos en leasing	0		
1942 Deprec de bienes adquiridos en leasing	0	27 Pasivos estimados	0
1943 Amortiz de bienes adquiridos en leasing	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
1945 Capital garantia otorgado	0	2710 Provision para contingencias	0
1950 Responsabilidades	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0
1955 Provision para responsabilidades	0	2720 Pensiones de jubilación	Ð
1960 Bienes de arte y cultura	0	2725 Provision para seguros	0
1965 Provision de bienes de arte y cultura	0	2790 Provisiones diversas	0
1970 Intangibles	0		
1975 Amortización acumulada de intangibles	0		
1996 Bienes y derechos en invest.	0	29 Otros pasivos	7 284
1999 Valorizaciones	0	2905 Recaudos a favor de terceros	7.284
		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
Saldo neto de consolidación en cuentas		2915 Créditos deiferidos	. 0
de balance (CR) *	0	2920 Capital garantia emitido	0





	ACTIVO	Periodo Actual FEB-28-2017	PASIVO	Periodo Actual FEB-28-2017
	NO CORRIENTE (2)	138.493	NO CORRIENTE (5)	0
	2 Inversiones	0	22 Deuda pública	0
	1 De renta fija	0	2207 Largo Plazo Amorti Vigencia	0
	7 Inversiones patrimoniales m. Costo	0	2208 Deuda Interna a Largo Plazo	Ö
	8 inversiones patrimoniales m. Particip.	0	2220 Externa Largo Plazo Amort, Vigencia	. 0
121	5 De renta variable en empresas privadas	0	2262 Interes Deuda Largo Plazo Amot Vigencia	0
128	O Provisión para protección de inversiones	0	2264 In teres Deuda Externa L.P. X. Amortizar	0
			2265 Interes Deuda Externa Largo Plazo	0
		ala	23 Obligaciones financieras	0
	3 Rentas por cobrar	0	2301 Administración de liquidez	0
	0 Vigencia anterior	0	2302 Créditos obtenidos	0
	5 Difficil recaudo	0		
138	O Provisión para rentas por cobrar	0		
14	4 Deudores	0		
140	3 Rentas Parafiscales	0	24 Cuentas por pagar	0
	Aportes por cobrar	0	2401 Adquisición bienes y servicios	0
141	5 Préstamos concedidos	0	2406 Proveedores del exterior	0
	Avances y anticipos entregados	0	2410 Contratistas	0
142	2 Antic. o saldos a favor por imptos, y conti-	. 0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
1424	4 Depósitos entregados	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1470	O Otros deudores	0	2425 Acreedores	0
1475	5 Deudas de difícil cobro	0	2430 Subsidios asignados	0
1480	O Provisión para deudores	0	2435 Gastos financieros por pagar	0
			2437 Retención imp de ind. y cio. por pagar	0
16	Propiedad Planta y Equipo	65 046	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1605	5 Terrenos	Ð	2445 Impuesto al valor agregado	0
1610	3 Semovientes	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0
1615	5 Construcciones en curso	0	2455 Depositos recibidos de terceros	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	2460 Creditos judiciales	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en transito	0	2465 Premios por pagar	0
	Equipos y materiales en deposito	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
1635	Bienes muebles en bodega	0		
	Propiedad planta y equipo en mantenimie	0		
1540	) Edificaciones	ō.	25 Obligaciones laborales	0
1643	Vias de comunicación y acceso	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0
	5 Plantas y ductos	0	2510 Pensiones por pagar	0
1650	Redes, lineas y cables	0		
1655	Maquinaria y equipo	0	26 Bonos y titulos emitidos	0



CONTRALORIA GENERAL			
1660 Equipo médico y científico	435	2605 Titulos de regulación monetaria y cambiaria	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	125 974	2610 Bonos	0
1670 Equipos de comunicación y computación	124 495	2615 Bonos y títulos pensionales	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	2625 Bonos pensionales	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
1685 Depreciación acumulada	-185 858		
1686 Amortización acumulada	0		
1690 Depreciación diferida	0	27 Pasivos estimados	0
1695 Provisiones	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	G
		2715 Provision para prestaciones sociales	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	2720 Pensiones de jubilación	0
1703 Materiales	0	2725 Provisión para seguros	0
1705 Bienes de benef y uso público en const.	0	2790 Provisiones diversas	- 6
1710 Bienes de uso público	D		
1715 Bienes históricos y culturales	0		
1720 Bienes Be y uso publi. En Administración	0		
1785 Amort acum de bienes de uso público	0	29 Otros Pasivos	0
		2905 Recaudos a favor de terceros	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
1804 Recursos renovables	0	2915 Créditos diferidos	0
1806 Inv En Recusos Reno. Nat. En Conserv.	0	2920 Capital garantia emitido	0
1815 Recursos no renovables	Q		
1820 Agotam acum de recursos no renovable	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0
1825 Invers en explot de recursos no renovab	0	Participación de terceros	
1830 Amort acum de inv en rec. no renovab.	0	Participación patrimonial del sector público	
1830 Amont acum de my en rec. no renovao.			
	73 447	PATRIMONIO (7)	242.471
19 Otros activos	No. of the last of		
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado	73 447		242 471
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos	73 447 3.058	PATRIMONIO (7)	
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	73.447 3.058 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública  3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio	242 471 59 533 103 978
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros	73.447 3.058 0 12.947	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública  3105 Capital fiscal	242 471 59 533
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros	73 447 3.058 0 12.947	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación	242 471 59 533 103 978 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización	73 447 3 058 0 12 947 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago	73 447 3 058 0 12 947 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	242 471 59 533 103 978 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recibi en dación de pago	73 447 3 058 0 12 947 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recibien dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas	73 447 3 058 0 12 947 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 -7 193
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recib en dación de pago 1940 Activos ado de instituciones inscritas. 1941 Bienes adquiridos en leasing	73 447 3 058 0 12 947 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 -7 193
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recib en dación de pago 1940 Activos adq de instituciones inscritas 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Deprec de bienes adquiridos en leasing	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, deprecíaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 -7 193
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recibi en dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Deprec de bienes adquiridos en leasing 1943 Amortiz de bienes adquiridos en leasing	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública  32 Patrimonio institucional	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 -7 193 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recib en dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas. 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Deprec de bienes adquiridos en leasing 1943 Amortiz, de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantia otorgado	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública  32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado 3208 Capital fiscal	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 -7 193 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recib en dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas. 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing 1943 Amortiz, de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantia otorgado 1950 Responsabilidades	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública  32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 7 193 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recibi en dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Depreci de bienes adquiridos en leasing 1943 Amortiz de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantia otorgado 1950 Responsabilidades 1955 Provisión para responsabilidades	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública  32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado 3208 Capital fiscal 3210 Prima en colocac, de acciones o cuotas 3215 Reservas	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 7 193 0 0 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recib en dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas. 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Deprec de bienes adquiridos en leasing 1943 Amortiz, de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantia otorgado 1950 Responsabilidades 1955 Provisión para responsabilidades 1960 Bienes de arte y cultura	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superàvit por valorización 3120 Superàvit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública  32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado 3208 Capital fiscal 3210 Prima en colocac, de acciones o cuotas 3215 Reservas 3220 Dividendos y participac, decretados	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 7 193 0 0 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recibi en dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Depreci de bienes adquiridos en leasing 1943 Amortiz de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantia otorgado 1950 Responsabilidades 1955 Provisión para responsabilidades 1960 Bienes de arte y cultura 1965 Provisión de bienes de arte y cultura	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superávit por valorización 3120 Superávit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública  32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado 3208 Capital fiscal 3210 Prima en colocac de acciones o cuotas 3215 Reservas 3220 Dividendos y participac, decretados 3225 Utilidad o pérdida de ejerc anteriores	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 7 193 0 0 0 0
19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amortiz de bienes entregados a terceros 1926 Bienes en proceso de titularización 1930 Bienes recibidos en dación de pago 1935 Provis bienes recib en dación de pago 1940 Activos adq. de instituciones inscritas. 1941 Bienes adquiridos en leasing 1942 Deprec de bienes adquiridos en leasing 1943 Amortiz, de bienes adquiridos en leasing 1945 Capital garantia otorgado 1950 Responsabilidades 1955 Provisión para responsabilidades 1960 Bienes de arte y cultura	73.447 3.058 0 12.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PATRIMONIO (7)  31 Hacienda pública 3105 Capital fiscal 3110 * Resultados del ejercicio 3115 Superàvit por valorización 3120 Superàvit por donación 3125 Patrimonio público incorporado 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a 3130 Revalorización hacienda pública  32 Patrimonio institucional 3205 Capital autorizado y pagado 3208 Capital fiscal 3210 Prima en colocac, de acciones o cuotas 3215 Reservas 3220 Dividendos y participac, decretados	242 471 59 533 103 978 0 0 86 153 7 193 0 0 0 0 0



CONTRALORIA GENERAL 1999 Valorizaciones

3245 Revalorización del patrimonio 3250 Ajustes por inflación

388.809

0

3255 Patrimonio institucional incorporado

91 Responsabilidades contingentes

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

TOTAL ACTIVO (3)

81 Derechos contingentes

82 Deudoras fiscales

83 Deudoras de control

84 Deudoras fiduciarias

89 Deudoras por contra (cr)

de balance (CR) \*

388.809

0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

Saldo neto de consolidación en cuentas

0

0

121.133 0 -121 133

92 Acreedoras fiscales

93 Acreedoras de control

94 Acreedoras fiduciarias 99 Acreedoras por contra (db) 985.269 0 46.982

0 -1 032 251

LAURA CRISTINA TABARES GIL Directora Administrativa y Financiera JHON FABIO SUAREZ VALERO Contralo General del Quindio

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE ARBEY JULIAN TORRES CARDONA Profesional Universitario Dirección Administrativa

T.P.15596-T

<sup>\*</sup> Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.



#### Anexo No. 3 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL FEBRERO 28 2017

(Cifras en Miles de pesos )

Código	Cuentas	Periodo Actual FEB-28-2017
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$
41	Ingresos fiscales	405.415
42	Venta de bienes	405.415
43	Venta de servicios	0
44	Transferencias	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0
57	Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0
		7 44 1
Table 1	COSTO DE VENTAS (2)	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	301.437
51	De administración	301.437
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0
54	Transferencias	0
55	Gasto Social	0
58	Otros Gastos	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	103.978
	OTROS INGRESOS (5)	0
48	Otros ingresos	0
		U
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0
	OTROS GASTOS (7)	0
-57	Operaciones interinstitucionales	0
58	Otros gastos	0
59	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	103,978
49	AJUSTES POR INFLACION (9)	0
	Corrección monetaria	0
		- 0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	103.978

Grupos que deberán utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

JHON FABIO SUAREZ VALERO Contralor General del Quindio

LAURA CRISTINA TABARES GIL Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR
ARBEY ILLIAN FORRES CARDONA
Profesional Universitatio Area Administrativa

TP#15596-T



# ANEXO No. 5 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO FEBRERO 28 2017

(Cifras en Miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2016

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017

PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2017

242.471

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:

96.785

DISMINUCIONES:

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

0

JHON FABIO AUAREZ VALERO Contralor General del Quindio

LAURA CRISTINA TABARES GIL Directora Administrativa y Financiera ARBEY JULIAN TORRES CARDONA Profesional Universitario Direción Adm.

TP#15596-T