



ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
MAYO 31 2017
 (Cifras en MILES de PESOS)

| Código | ACTIVO | Período Actual MAY-31-2017 \$ | Código | PASIVO | Período Actual MAY-31-2017 \$ |
|--------|--|-------------------------------------|--------|--|-------------------------------------|
| | CORRIENTE (1) | <u>435.977.022</u> | | CORRIENTE (4) | <u>139.121.456</u> |
| 11 | Efectivo | 311.174.502 | 21 | Depósitos y exigibilidades | - |
| 12 | Inversiones | - | 22 | Deuda pública | - |
| 13 | Rentas por cobrar | - | 23 | Obligaciones financieras | - |
| 14 | Deudores | 124.802.520 | 24 | Cuentas por pagar | 8.723.373 |
| 15 | Inventarios | - | 25 | Obligaciones laborales | 129.457.436 |
| 19 | Otros activos | - | 26 | Bonos y títulos emitidos | - |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | - | 27 | Pasivos estimados | - |
| | | - | 29 | Otros pasivos | 940.647 |
| | NO CORRIENTE (2) | <u>143.075.141</u> | | NO CORRIENTE (5) | <u>-</u> |
| 12 | Inversiones | - | 22 | Deuda pública | - |
| 13 | Rentas por cobrar | - | 23 | Obligaciones financieras | - |
| 14 | Deudores | - | 24 | Cuentas por pagar | - |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 59.667.057 | 25 | Obligaciones laborales | - |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | - | 26 | Bonos y títulos emitidos | - |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | - | 27 | Pasivos estimados | - |
| 19 | Otros activos | 83.408.084 | 29 | Otros pasivos | - |
| | | - | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | <u>-</u> |
| | | - | | Participación de terceros | - |
| | | - | | Participación patrimonial del sector públi | - |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | - | 3 | PATRIMONIO (7) | <u>439.930.707</u> |
| | | - | 31 | * Hacienda pública | 439.930.707 |
| | | - | 32 | Patrimonio institucional | - |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u><u>579.052.163</u></u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | <u><u>579.052.163</u></u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | <u>-</u> | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>-</u> |
| 81 | Derechos contingentes | - | 91 | Responsabilidades contingentes | 1.005.463.272 |
| 82 | Deudoras fiscales | - | 92 | Acreedoras fiscales | - |
| 83 | Deudoras de control | 121.133.033 | 93 | Acreedoras de control | 46.982.000 |
| 84 | Deudoras fiduciarias | - | 94 | Acreedoras fiduciarias | - |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -121.133.033 | 99 | Acreedoras por contra (db) | -1.052.445.272 |

* Incluye resultado del ejercicio

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Dirección Administrativa y Financiera
 T.P. No. 15596-T

GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
MAYO 31 2017

| Código | ACTIVO CORRIENTE (1) | Período Actual | Código | PASIVO CORRIENTE (4) | Período Actual |
|--------|--|--------------------|--------|--|--------------------|
| | | MAY-31-2017 | | | MAY-31-2017 |
| | | <u>435.977.022</u> | | | <u>139.121.456</u> |
| 11 | Efectivo | <u>311.174.502</u> | 21 | Depósitos y exigibilidades | |
| 1105 | Caja | 0 | 2105 | Operaciones de banca central | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 311.174.502 | 2110 | Operaciones de captación y servicios financieros | 0 |
| 1115 | Fondos interbanc. vendidos y pactos de re | 0 | 2115 | Fondos comprados y pactos de recompra | 0 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0 | | | |
| 12 | Inversiones | <u>0</u> | 22 | Deuda pública | <u>0</u> |
| 1201 | De renta fija | 0 | 2207 | Interna | 0 |
| 1202 | De renta variable entre entidades pública: | 0 | 2220 | Externa | 0 |
| 1215 | De renta variable en empresas privadas | 0 | 2262 | Intereses deuda interna | 0 |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | 0 | 2264 | Intereses deuda interna l.p. | 0 |
| | | | 2282 | Comisión deuda publica por amortizar | 0 |
| 13 | Rentas por cobrar | <u>0</u> | 23 | Obligaciones financieras | <u>0</u> |
| 1305 | Vigencia actual | 0 | 2305 | Obligaciones financieras nacionales | 0 |
| 1310 | Vigencia anterior | 0 | 2310 | Obligaciones financieras del exterior | |
| 1315 | Difficil recaudo | 0 | | | |
| 1380 | Provisión para rentas por cobrar | 0 | 24 | Cuentas por pagar | <u>8.723.373</u> |
| 14 | Deudores | <u>124.802.520</u> | 2401 | Adquisición bienes y servicios | 0 |
| 1401 | Fondos Especiales | 0 | 2403 | Transferencias | 0 |
| 1410 | Aportes por cobrar | 0 | 2410 | Contratistas | 0 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 2420 | Aportes por pagar a afiliados | 0 |
| 1422 | Antic. o saldos a favor por imp. y cont. | 0 | 2425 | Acreedores | 0 |
| 1424 | Depósitos entregados | 124.802.520 | 2430 | Subsidios asignados | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 0 | 2435 | Gastos financieros por pagar | 0 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 2437 | Retención impuesto de industria y comercio por pagar | 0 |
| 15 | Inventarios | <u>0</u> | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 |
| 1505 | Mercancías Procesadas | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 |
| 1515 | Materia primas y suministros | 0 | 2455 | Depósitos recibidos de terceros | 0 |
| 1519 | Banco de organos y tejidos | 0 | 2460 | Créditos judiciales | 8.723.373 |
| 1520 | Productos en Proceso | 0 | 2465 | Premios por pagar | 0 |
| 1525 | En tránsito | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 |
| 1530 | En poder de terceros | 0 | | | |
| 1580 | Provision para proteccion de inventarios | 0 | | | |





CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
 MAYO 31 2017

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| 19 Otros activos | 0 | 25 Obligaciones laborales | 129.457.436 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 0 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 129.457.436 |
| 1910 Cargos diferidos | 0 | 2510 Pensiones por pagar | 0 |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 26 Bonos y títulos emitidos | 0 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 0 | 2605 Títulos 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 Títulos 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 | 27 Pasivos estimados | 0 |
| 1941 Bienes adquiridos en leasing | 0 | 2705 Provisión para obligaciones fiscales | 0 |
| 1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 2710 Provisión para contingencias | 0 |
| 1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 2715 Provisión para prestaciones sociales | 0 |
| 1945 Capital garantía otorgado | 0 | 2720 Pensiones de jubilación | 0 |
| 1950 Responsabilidades | 0 | 2725 Provisión para seguros | 0 |
| 1955 Provisión para responsabilidades | 0 | 2790 Provisiones diversas | 0 |
| 1960 Bienes de arte y cultura | 0 | 29 Otros pasivos | 940.647 |
| 1965 Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 2905 Recaudos a favor de terceros | 940.647 |
| 1970 Intangibles | 0 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 0 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | 0 | 2915 Créditos deiferidos | 0 |
| 1996 Bienes y derechos en invest. | 0 | 2920 Capital garantía emitido | 0 |
| 1999 Valorizaciones | 0 | | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | | |



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
MAYO 31 2017

| ACTIVO | Período Actual MAY-31-2017 | PASIVO | Período Actual MAY-31-2017 |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| NO CORRIENTE (2) | 143.075.141 | NO CORRIENTE (5) | 0 |
| 12 Inversiones | 0 | 22 Deuda pública | 0 |
| 1201 De renta fija | 0 | 2207 Largo Plazo Amorti. Vigencia | 0 |
| 1207 Inversiones patrimoniales m. Costo | 0 | 2208 Deuda Interna a Largo Plazo | 0 |
| 1208 inversiones patrimoniales m. Particip. | 0 | 2220 Externa Largo Plazo Amort. Vigencia | 0 |
| 1215 De renta variable en empresas privadas | 0 | 2262 Interes Deuda Largo Plazo Amot. Vigencia | 0 |
| 1280 Provisión para protección de inversiones | 0 | 2264 In teres Deuda Externa L.P. X Amortizar | 0 |
| | | 2265 Interes Deuda Externa Largo Plazo | 0 |
| | | 23 Obligaciones financieras | 0 |
| 13 Rentas por cobrar | 0 | 2301 Administración de liquidez | 0 |
| 1310 Vigencia anterior | 0 | 2302 Créditos obtenidos | 0 |
| 1315 Difícil recaudo | 0 | | |
| 1380 Provisión para rentas por cobrar | 0 | | |
| | | | |
| 14 Deudores | 0 | 24 Cuentas por pagar | 0 |
| 1403 Rentas Parafiscales | 0 | 2401 Adquisición bienes y servicios | 0 |
| 1410 Aportes por cobrar | 0 | 2406 Proveedores del exterior | 0 |
| 1415 Préstamos concedidos | 0 | 2410 Contratistas | 0 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 0 | 2415 Operaciones de seguros y reaseguros | 0 |
| 1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contr | 0 | 2420 Aportes por pagar a afiliados | 0 |
| 1424 Depósitos entregados | 0 | 2425 Acreedores | 0 |
| 1470 Otros deudores | 0 | 2430 Subsidios asignados | 0 |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 0 | 2435 Gastos financieros por pagar | 0 |
| 1480 Provisión para deudores | 0 | 2437 Retención imp.de ind. y clo. por pagar | 0 |
| | | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 |
| 16 Propiedad Planta y Equipo | 59.667.057 | 2445 Impuesto al valor agregado | 0 |
| 1605 Terrenos | 0 | 2450 Avances y anticipos recibidos | 0 |
| 1610 Semovientes | 0 | 2455 Depositos recibidos de terceros | 0 |
| 1615 Construcciones en curso | 0 | 2460 Creditos judiciales | 0 |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | 0 | 2465 Premios por pagar | 0 |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | 0 | 2490 Otras cuentas por pagar | 0 |
| 1630 Equipos y materiales en deposito | 0 | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 0 | 25 Obligaciones laborales | 0 |
| 1636 Propiedad planta y equipo en mantenimie | 0 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 0 |
| 1640 Edificaciones | 0 | 2510 Pensiones por pagar | 0 |
| 1643 Vías de comunicación y acceso | 0 | | |
| 1645 Plantas y ductos | 0 | 26 Bonos y títulos emitidos | 0 |
| 1650 Redes, líneas y cables | 0 | | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 0 | | |

CONTRALORÍA GENERAL

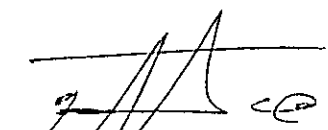
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
MAYO 31 2017


| | | | |
|--|--------------|---|-------------|
| 1660 Equipo médico y científico | 435.000 | 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria | 0 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 125.973.511 | 2610 Bonos | 0 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 124.495.244 | 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 | -191.236.698 | | |
| 1686 Amortización acumulada | 0 | | |
| 1690 Depreciación diferida | 0 | 27 Pasivos estimados | 0 |
| 1695 Provisiones | 0 | 2705 Provisión para obligaciones fiscales | 0 |
| | | 2715 Provisión 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 | 0 |
| 1710 Bienes de uso público | 0 | | |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 0 | | |
| 1720 Bienes Be. y uso públ. En Administración | 0 | 29 Otros Pasivos | 0 |
| 1785 Amort. acum. de bienes de uso público | 0 | 2905 Recaudos a favor de terceros | 0 |
| | | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 0 |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | 0 | 2915 Créditos diferidos | 0 |
| 1804 Recursos renovables | 0 | 2920 Capital garantía emitido | 0 |
| 1806 Inv. En Recursos Reno. Nat. En Conserv. | 0 | | |
| 1815 Recursos no renovables | 0 | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | 0 |
| 1820 Agotam. acum. de recursos no renovable | 0 | Participación de terceros | |
| 1825 Invers. en explot. de recursos no renovab | 0 | Participación patrimonial del sector público | |
| 1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. | 0 | | |
| | | PATRIMONIO (7) | 439.930.707 |
| 19 Otros activos | 83.408.084 | | |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 14.190.085 | 31 Hacienda pública | 439.930.707 |
| 1910 Cargos diferidos | 0 | 3105 Capital fiscal | 59.533.048 |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | 12.700.743 | 3110 * Resultados del ejercicio | 296.855.566 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 0 | 3115 Superávit por valorización | 0 |
| 1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros | 0 | 3120 Superávit por donación | 0 |
| 1926 Bienes en proceso de titularización | 0 | 3125 Patrimonio público incorporado | 101.633.169 |
| 1930 Bienes recibidos en dación de pago | 0 | 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a | -18.091.076 |
| 1935 Provis. bienes recib. en dación de pago | 0 | 3130 Revalorización hacienda pública | 0 |
| 1940 Activos adq. de instituciones inscritas. | 0 | | |
| 1941 Bienes adquiridos en leasing | 0 | 32 Patrimonio institucional | |
| 1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 3205 Capital autorizado y pagado | 0 |
| 1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 3208 Capital fiscal | 0 |
| 1945 Capital garantía otorgado | 0 | 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas | 0 |
| 1950 Responsabilidades | 0 | 3215 Reservas | 0 |
| 1955 Provisión para responsabilidades | 0 | 3220 Dividendos y participac. decretados | 0 |
| 1960 Bienes de arte y cultura | 0 | 3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0 |
| 1965 Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 3230 Resultados del ejercicio | 0 |
| 1970 Intangibles | 79.304.165 | 3235 Superávit por donación | 0 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | -22.786.909 | 3240 Superávit por valorización | 0 |
| 1996 Bienes y derechos en invest. | 0 | | |

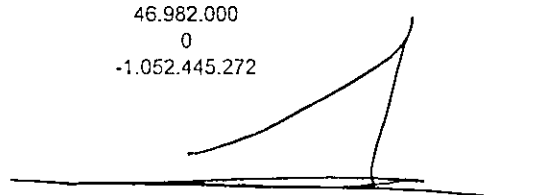


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
MAYO 31 2017

| | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|----------|
| 1999 Valorizaciones | 0 | 3245 Revalorización del patrimonio | 0 | |
| | | 3250 Ajustes por inflación | 0 | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 3255 Patrimonio institucional incorporado | 0 | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 579.052.163 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 579.052.163 | 0 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | |
| 81 Derechos contingentes | 0 | 91 Responsabilidades contingentes | 1.005.463.272 | |
| 82 Deudoras fiscales | 0 | 92 Acreedoras fiscales | 0 | |
| 83 Deudoras de control | 121.133.033 | 93 Acreedoras de control | 46.982.000 | |
| 84 Deudoras fiduciarias | 0 | 94 Acreedoras fiduciarias | 0 | |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -121.133.033 | 99 Acreedoras por contra (db) | -1.052.445.272 | |


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE ARBEY JULIÁN TORRES CÁRDENAS
Dirección Administrativa y Financiera
TP. No.15596-T


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

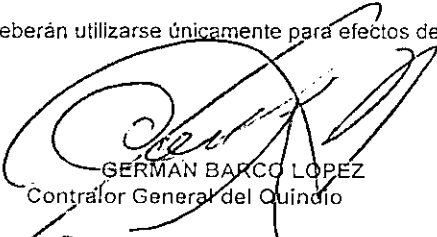
* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
MAYO 31 2017
(Cifras en Miles de pesos)

| Código Cuentas | Período Actual MAY-31-2017 \$ |
|--|--|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | <u>1.141.989.299</u> |
| 41 Ingresos fiscales | 1.141.989.299 |
| 42 Venta de bienes | 0 |
| 43 Venta de servicios | 0 |
| 44 Transferencias | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales (giradas) | 0 |
| COSTO DE VENTAS (2) | <u>0</u> |
| 61 Costo de ventas de bienes y servicios | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | <u>845.133.733</u> |
| 51 De administración | 845.133.733 |
| 52 De operación | 0 |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | 0 |
| 54 Transferencias | 0 |
| 55 Gasto Social | 0 |
| 58 Otros Gastos | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | <u>296.855.566</u> |
| OTROS INGRESOS (5) | <u>0</u> |
| 48 Otros ingresos | 0 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | <u>0</u> |
| OTROS GASTOS (7) | <u>0</u> |
| 57 Operaciones interinstitucionales | 0 |
| 58 Otros gastos | 0 |
| 59 CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS | <u>296.855.566</u> |
| 49 AJUSTES POR INFLACIÓN (9) | <u>0</u> |
| Corrección monetaria | 0 |
| PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * | <u>0</u> |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u>296.855.566</u> |

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
Director Administrativo y Financiero
TP. No. 13596-T

6

Anexo No. 4
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 MAYO 31 2017
 (Cifras en Miles de pesos)



| Código | Concepto | Período Actual MAY-31-2017 |
|--------|---|----------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 1,141,989,299 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 1,141,989,299 |
| 4105 | Tributarios | 0 |
| 4110 | No tributarios | 1,141,989,299 |
| 4115 | Rentas parafiscales | 0 |
| 4120 | Ingresos por fondos especiales | 0 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 |
| 42 | Venta de Bienes | 0 |
| 4205 | Bienes producidos | 0 |
| 4210 | Bienes comercializados | 0 |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) | 0 |
| 43 | Venta de Servicios | 0 |
| 4305 | Servicios educativos | 0 |
| 4310 | Servicios de previsión social | 0 |
| 4312 | Servicios de salud | 0 |
| 4315 | Servicios de energía | 0 |
| 4321 | Servicios de acueducto | 0 |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | 0 |
| 4323 | Servicios de aseo | 0 |
| 4325 | Servicios de gas combustible | 0 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0 |
| 4335 | Servicios de telecomunicaciones | 0 |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | 0 |
| 4345 | Servicios hoteleros | 0 |
| 4350 | Servicios financieros | 0 |
| 4355 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | 0 |
| 4390 | Otros servicios | 0 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 |
| 44 | Transferencias | 0 |
| 4403 | Corrientes del gobierno general | 0 |
| 4404 | Corrientes de las empresas | 0 |
| 4405 | Transferencias intergubernamentales recibidas | 0 |
| 4406 | Transferencias corrientes recibidas | 0 |
| 4407 | Situado fiscal recibido | 0 |
| 4419 | Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación | 0 |
| 4420 | Otras transferencias de capital recibidas | 0 |
| 4425 | Otras transferencias corrientes | 0 |
| 4470 | Otras transferencias recibidas | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 0 |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0 |
| | Saldo neto de conciliación en operaciones de enlace (cr) * | 0 |
| 4725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 |
| 5705 | Aportes y traspasos de fondos girados | 0 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0 |
| 5725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 |

6

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

MAYO 31 2017

(Cifras en Miles de pesos)

CONTRALORIA GENERAL
DEL QUINDIO
PERIODO

Actual
MAY-31-2017

| Código | Concepto | |
|--------|--|-------------|
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 0 |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | 0 |
| 6105 | Mercancías procesadas | 0 |
| 6110 | Bienes comercializados | 0 |
| 6115 | Servicios educativos | 0 |
| 6120 | Servicios de previsión social | 0 |
| 6122 | Servicios de salud | 0 |
| 6125 | Servicios de energía | 0 |
| 6131 | Servicios de acueducto | 0 |
| 6132 | Servicios de alcantarillado | 0 |
| 6133 | Servicio de aseo | 0 |
| 6135 | Servicios de gas combustible | 0 |
| 6140 | Servicios de tránsito y transporte | 0 |
| 6145 | Servicios de telecomunicaciones | 0 |
| 6150 | Juegos de suerte y azar | 0 |
| 6155 | Servicios hoteleros | 0 |
| 6160 | Servicios financieros | 0 |
| 6165 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 |
| 6190 | Otros servicios | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 845.133.733 |
| 51 | De administración | 845.133.733 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 604.760.555 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 10.909.389 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 120.933.639 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 23.531.100 |
| 5105 | Servicios personales | 0 |
| 5111 | Generales | 84.999.050 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 0 |
| 52 | De operación | 0 |
| 5202 | Servicios personales | 0 |
| 5203 | Contribuciones Imputadas | 0 |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | 0 |
| 5207 | Aportes sobre la Nomina | 0 |
| 5211 | Generales | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 |
| 5302 | Provisión protec inventarios | 0 |
| 5305 | Provisiones | 0 |
| 5310 | Agotamiento | 0 |
| 5311 | Provisión bienes de arte y cultura | 0 |
| 5330 | Depreciación Prop planta y equipo | 0 |
| 5340 | Amortización prop planta y equipo | 0 |
| 5341 | Amortización bienes benef y uso publico | 0 |
| 5344 | Amortización bienes ent. Custodia | 0 |
| 5345 | Amortización intangibles | 0 |
| 54 | Transferencias | 0 |
| 5401 | Transferencias giradas por convenios con el sector privado | 0 |
| 5403 | Corrientes al gobierno general | 0 |
| 5405 | Transferencias intergubernamentales giradas | 0 |
| 5406 | Transferencias corrientes giradas al sector público | 0 |
| 5407 | Situado fiscal | 0 |

Anexo No. 4
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 MAYO 31 2017
 (Cifras en Miles de pesos)



| Código | Concepto | Actual MAY-31-2017 |
|--------|---|------------------------------|
| 5410 | Transferencias al exterior | 0 |
| 5415 | Otras transferencias giradas | 0 |
| 5417 | Transferencias corrientes giradas al exterior | 0 |
| 5419 | Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación | 0 |
| 5420 | Otras transferencias de capital giradas | 0 |
| 5425 | Otras transferencias corrientes | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | <u>296,855.566</u> |
| 55 | GASTO SOCIAL | <u>0</u> |
| 5501 | Educación | 0 |
| 5502 | Salud | 0 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento básico | 0 |
| 5505 | Recreación y deporte | 0 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y biene. | 0 |
| 5550 | Subsidios asignados | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | <u>0</u> |
| 4805 | Financieros | 0 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 0 |
| 5802 | Comisiones | 0 |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | 0 |
| 5805 | Financieros | 0 |
| 5810 | Extraordinarios | 0 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 0 |
| 5899 | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | <u>296,855.566</u> |
| 59 | CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS | <u>0</u> |
| 5905 | Cierre de Ingresos, Gastos y costos | 0 |
| 49 | AJUSTES POR INFLACIÓN (9) | <u>0</u> |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) | <u>0</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u><u>** 296,855.566</u></u> |

** Incorporado al balance para igualdad patrimonial

GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Director Administrativo y Financiero
 TP. No: 15596-T

ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MAYO 31 2017
(Cifras en Miles de pesos)

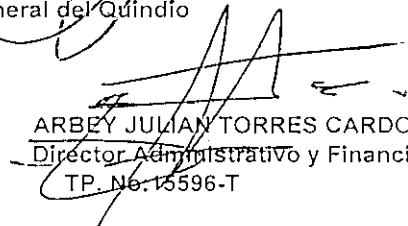


| | |
|--|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2016 | <u>145.686.132</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017 | 294.244.575 |
| PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2017 | <u>439.930.707</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | |
|--|-------------|
| INCREMENTOS: | 294.244.575 |
| DISMINUCIONES: | |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | 0 |


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
Director Administrativo y Financiero
TP. No. 15596-T