



**ANEXO No. 1**  
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL**  
**JULIO 30 2017**  
**(Cifras en MILES de PESOS)**

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	JUL-31-2017			Actual	JUL-31-2017
		\$				\$	
11	CORRIENTE (1)	467.651.976		21	CORRIENTE (4)	126.460.745	
12	Efectivo	358.938.626		22	Depósitos y exigibilidades	-	
13	Inversiones	-		23	Deuda pública	-	
14	Rentas por cobrar	-		24	Obligaciones financieras	11.650.588	
15	Deudores	108.713.350		25	Cuentas por pagar	113.368.266	
16	Inventarios	-		26	Obligaciones laborales	-	
17	Otros activos	-		27	Bonos y títulos emitidos	-	
18	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-		29	Pasivos estimados	1.441.891	
19					Otros pasivos	-	
NO CORRIENTE (2)		136.128.719		NO CORRIENTE (5)		-	
12	Inversiones	-		22	Deuda pública	-	
13	Rentas por cobrar	-		23	Obligaciones financieras	-	
14	Deudores	-		24	Cuentas por pagar	-	
16	Propiedades, planta y equipo	56.081.233		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	80.047.486		29	Otros pasivos	-	
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		-		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		-	
Participación de terceros		-		Participación de terceros		-	
Participación patrimonial del sector públi		-		Participación patrimonial del sector públi		-	
PATRIMONIO (7)		477.319.950		PATRIMONIO (7)		477.319.950	
* Hacienda pública		477.319.950		* Hacienda pública		477.319.950	
Patrimonio institucional		-		Patrimonio institucional		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		603.780.695		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		603.780.695	

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) \*

Cuentas de ORDEN DEUDORAS (9)		
81	Derechos contingentes	-
82	Deudoras fiscales	-
83	Deudoras de control	121.133.033
84	Deudoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (cr)	-121.133.033

\* Incluye resultado del ejercicio

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: ARBE JULIAN TORRES SARDONA**  
 Dirección Administrativa y Financiera  
 TP. No. 15596-1

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**GERMAN BARCO LOPEZ**  
 Contralor General del Quindío

**FIRMA DEL DIRECTOR**  
**JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO**  
 Director Administrativo y Financiero



**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL (Miles de pesos)**  
**JULIO 302017**

	Periodo Actual	Periodo Actual
<b>Código</b>	<b>JUL-31-2017</b>	<b>JUL-31-2017</b>
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>467.651.976</b>	<b>126.460.745</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>11 Efectivo</b>	<u>358.938.626</u>	
1105 Caja	3.493.000	
1110 Bancos y corporaciones	355.445.626	
1115 Fondos interbanc. vendidos y pactos de re	0	
1120 Fondos en tránsito	0	
<b>12 Inversiones</b>	<u>0</u>	
1201 De renta fija	0	
1202 De renta variable entre entidades publica:	0	
1215 De renta variable en empresas privadas	0	
1280 Provisión para protección de inversiones	0	
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>	
1305 Vigencia actual	0	
1310 Vigencia anterior	0	
1315 Difícil recaudo	0	
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	
<b>14 Deudores</b>	<u>108.713.350</u>	
1401 Fondos Especiales	0	
1410 Aportes por cobrar	0	
1415 Préstamos concedidos	0	
1420 Avances y anticipos entregados	0	
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	
1424 Depósitos entregados	108.713.350	
1470 Otros deudores	0	
1475 Deudas de difícil cobro	0	
1480 Provisión para deudores	0	
<b>15 Inventarios</b>	<u>0</u>	
1505 Mercancías Procesadas	0	
1510 Mercancías en existencia	0	
1515 Materia primas y suministros	0	
1519 Banco de organos y tejidos	0	
1520 Productos en Proceso	0	
1525 En tránsito	0	
1530 En poder de terceros	0	
1580 Provisión para protección de inventarios	0	
<b>PASIVO</b>		
<b>Código</b>	<b>JUL-31-2017</b>	<b>JUL-31-2017</b>
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>126.460.745</b>	<b>126.460.745</b>
<b>21 Depósitos y exigibilidades</b>		
2105 Operaciones de banca central	0	
2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0	
2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0	
<b>22 Deuda pública</b>	<u>0</u>	
2207 Interna	0	
2220 Externa	0	
2262 Intereses deuda interna	0	
2264 Intereses deuda interna I.P.	0	
2282 Comisión deuda publica por amortizar	0	
<b>23 Obligaciones financieras</b>	<u>0</u>	
2305 Obligaciones financieras nacionales	0	
2310 Obligaciones financieras del exterior	0	
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<u>11.650.588</u>	
2401 Adquisición bienes y servicios	0	
2403 Transferencias	0	
2410 Contratistas	0	
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	
2425 Acreedores	2.927.215	
2430 Subsidios asignados	0	
2435 Gastos financieros por pagar	0	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	
2437 Retención impuesto de Industria y comercio por pagar	0	
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	
2445 Impuesto al valor agregado	0	
2450 Avances y anticipos recibidos	0	
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	
2460 Créditos judiciales	8.723.373	
2465 Premios por pagar	0	
2490 Otras cuentas por pagar	0	





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL (Miles de pesos)**  
**JULIO 302017**

	Periodo Actual JUL-31-2017	Periodo Actual JUL-31-2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>136.128.719</b>	
12 Inversiones	0	
1201 De renta fija	0	
1207 Inversiones patrimoniales m. Costo	0	
1208 Inversiones patrimoniales m. Particip.	0	
1215 De renta variable en empresas privadas	0	
1280 Provisión para protección de inversiones	0	
13 Rentas por cobrar	0	
1310 Vigencia anterior	0	
1315 Difícil recaudo	0	
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	
1403 Rentas Parafiscales	0	
1410 Aportes por cobrar	0	
1415 Préstamos concedidos	0	
1420 Avances y anticipos entregados	0	
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contr	0	
1424 Depósitos entregados	0	
1470 Otros deudores	0	
1475 Deudas de difícil cobro	0	
1480 Provisión para deudores	0	
<b>16 Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>56.081.233</b>	
1605 Terrenos	0	
1610 Semovientes	0	
1615 Construcciones en curso	0	
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	
1630 Equipos y materiales en depósito	0	
1635 Bienes muebles en bodega	0	
1636 Propiedad planta y equipo en manteni mie	0	
1640 Edificaciones	0	
1643 Vias de comunicación y acceso	0	
1645 Plantas y ductos	0	
1650 Redes, líneas y cables	0	
1655 Maquinaria y equipo	0	
<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	
22 Deuda pública	0	
2207 Largo Plazo Amort. Vigencia	0	
2208 Deuda Interna a Largo Plazo	0	
2220 Externa Largo Plazo Amort. Vigencia	0	
2262 Interes Deuda Largo Plazo Amort. Vigencia	0	
2264 In teres Deuda Externa L.P. X Amortizar	0	
2265 Interes. Deuda Externa Largo Plazo	0	
<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	
2301 Administración de liquidez	0	
2302 Créditos obtenidos	0	
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	
2401 Adquisición bienes y servicios	0	
2406 Proveedores del exterior	0	
2410 Contratistas	0	
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	
2425 Acreedores	0	
2430 Subsidios asignados	0	
2435 Gastos financieros por pagar	0	
2437 Retención imp de ind. y cito. por pagar	0	
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	
2445 Impuesto al valor agregado	0	
2450 Avances y anticipos recibidos	0	
2455 Depositos recibidos de terceros	0	
2460 Creditos judiciales	0	
2465 Premios por pagar	0	
2490 Otras cuentas por pagar	0	
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	
2510 Pensiones por pagar	0	
<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	





**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL (Miles de pesos)**  
**JULIO 302017**

1999 Valorizaciones	0	3245 Revalorización del patrimonio	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	3250 Ajustes por inflación	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>603.780.695</b>	3255 Patrimonio institucional incorporado	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>603.780.695</b>
81 Derechos contingentes	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>
82 Deudoras fiscales	0	91 Responsabilidades contingentes	1.005.463.272
83 Deudoras de control	121.133.033	92 Acreedoras fiscales	0
84 Deudoras fiduciarias	0	93 Acreedoras de control	46.982.000
89 Deudoras por contra (cr)	-121.133.033	94 Acreedoras fiduciarias	0
		99 Acreedoras por contra (db)	-1.052.445.272

**FIRMA DEL CONTADOR**  
 **NOMBRE: ARREY JULIAN TORRES CARDON**  
 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 unicamente para efectos de consolidación.



Código Cuentas

Período	Actual	JUL-31-2017	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	41	Ingresos fiscales	1,598,276.503
42	Venta de bienes	0	
43	Venta de servicios	0	
44	Transferencias	0	
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)	0	
57	Operaciones Institucionales (gradas)	0	
COSTO DE VENTAS (2)	61	Costo de ventas de bienes y servicios	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	51	De administración	1,257,085,273
52	De operación	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	
54	Transferencias	0	
55	Gasto Social	0	
58	Otros Gastos	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			341,191,230
OTROS INGRESOS (5)	48	Otros ingresos	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *			0
OTROS GASTOS (7)	57	Operaciones institucionales	0
58	Otros gastos	0	
CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	59		341,191,230
AJUSTES POR INFLACION (9)	49	Corrección monetaria	0
PARTICIPACION DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *			0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)			341,191,230

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

GERMAN BARCO LOPEZ  
 Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
 Director Administrativo y Financiero

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA  
 Director Administrativo y Financiero

IP. No. 15596-1



Período Actual  
 JUL-31-2017

1.598.276.503

1.598.276.503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INGRESOS OPERACIONALES (1)

Código	Concepto	(Cifras en Miles de pesos)
41	Ingresos Fiscales	1.598.276.503
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	1.598.276.503
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
4725	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	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



Código	Concepto	
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	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
51	<b>De administración</b>	1,257,085,273
5101	Sueldos y salarios	957,544,771
5102	Contribuciones imputadas	27,202,506
5103	Contribuciones efectivas	144,407,480
5104	Aportes sobre la nómina	28,223,300
5105	Servicios personales	0
5111	Generales	99,707,216
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0
52	<b>De operación</b>	0
5202	Servicios personales	0
5203	Contribuciones imputadas	0
5204	Contribuciones Efectivas	0
5207	Aportes sobre la Nomina	0
5211	Generales	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	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	<b>Transferencias</b>	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

Código	Concepto	
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
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>0</b>
5501	Educación	0
5502	Salud	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	0
5505	Recreación y deporte	0
5507	Desarrollo comunitario y bien.	0
5550	Subsidios asignados	0
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>0</b>
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
<b>8</b>	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>341.191.230</b>
59	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	0
49	<b>AJUSTES POR INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (10)</b>	<b>0</b>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>341.191.230**</b>

\*\* Incorporado al balance para igualdad patrimonial

GERMAN BARCO LOPEZ  
 Contralor General del Quinto

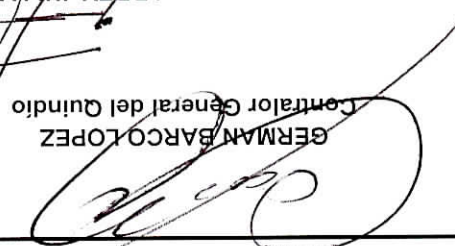
JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
 Director Administrativo y Financiero

ARREY JULIAN TORRES CARDONA  
 Director Administrativo y Financiero  
 IT. No. 15596-1

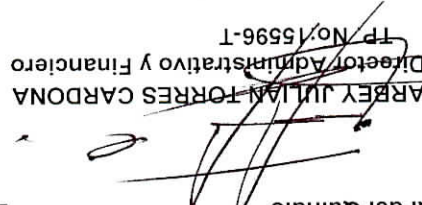
SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2016	<u>145.686.132</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	331.633.818
PATRIMONIO A JULIO 30 DE 2017	<u>477.319.950</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	INCREMENTOS:	331.633.818
	DISMINUCIONES:	
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0

GERMAN BARCO LOPEZ  
 Contralor General del Quindio



ARBEY JULIAN TORRES CARDONA  
 Director Administrativo y Financiero  
 T.P. No. 15596-1



JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
 Director Administrativo y Financiero

