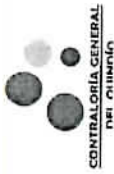




CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
AGOSTO 302017

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Periodo Actual		Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Periodo Actual	
		AGT-31-2017	AGT-31-2017			AGT-31-2017	AGT-31-2017
		399.239.264	484.356.482			0	100.286.131
11	Efectivo	3.493.000		21	Depósitos y exigibilidades	0	
1105	Caja	395.746.264		2105	Operaciones de banca central	0	
1110	Bancos y corporaciones	0		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				0	
12	Inversiones	0		22	Deuda pública	0	
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 i.p.	0	
		0		2282	Comisión deuda pública por amortizar	0	
13	Rentas por cobrar	0		23	Obligaciones financieras	0	
1305	Vigencia actual	0		2305	Obligaciones financieras nacionales	0	
1310	Vigencia anterior	0		2310	Obligaciones financieras del exterior	0	
1315	Difícil recaudo	0				0	
1380	Provisión para rentas por cobrar	0				0	
14	Deudores	85.117.218		24	Cuentas por pagar	8.723.373	
1401	Fondos Especiales	0		2401	Adquisición bienes y servicios	0	
1410	Aportes por cobrar	0		2403	Transferencias	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 imp. y cont.	0		2420	Aportes por pagar a afiliados	0	
1424	Depósitos entregados	85.117.218		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		2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0	
15	Inventarios	0		2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	
1505	Mercancías Procesadas	0		2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	
1510	Mercancías en existencia	0		2445	Impuesto al valor agregado	0	
1515	Materia primas y suministros	0		2450	Avances y anticipos recibidos	0	
1519	Banco de organos y tejidos	0		2455	Depósitos recibidos de terceros	0	
1520	Productos en Proceso	0		2460	Creditos judiciales	8.723.373	
1525	En tránsito	0		2465	Premios por pagar	0	
1530	En poder de terceros	0		2490	Otras cuentas por pagar	0	
1580	Provision para proteccion de inventarios	0				0	



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

19 Otros activos		<u>89.772.134</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	89.772.134
1910 Cargos diferidos	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	
1920 Bienes entregados a terceros	0	
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	
1926 Bienes en proceso de titularización	0	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	
1945 Capital garantía otorgado	0	
1950 Responsabilidades	0	
1955 Provisión para responsabilidades	0	
1960 Bienes de arte y cultura	0	
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	
1970 Intangibles	0	
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	
1996 Bienes y derechos en invest.	0	
1999 Valorizaciones	0	
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	
25 Obligaciones laborales		
2505 Salarios y prestaciones sociales		
2510 Pensiones por pagar		
26 Bonos y títulos emitidos		
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
2610 Bonos		
2615 Bonos y títulos pensionales		
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
2690 Otros bonos y títulos emitidos		
27 Pasivos estimados		
2705 Provisión para obligaciones fiscales		
2710 Provisión para contingencias		
2715 Provisión para prestaciones sociales		
2720 Pensiones de jubilación		
2725 Provisión para seguros		
2790 Provisiones diversas		
29 Otros pasivos		
2905 Recaudos a favor de terceros		
2910 Ingresos recibidos por anticipado		
2915 Créditos diferidos		
2920 Capital garantía emitido		
		<u>1.790.624</u>
		1.790.624



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

	Periodo			Periodo	
	Actual			Actual	
	JUL-31-2017	JUL-31-2017		JUL-31-2017	JUL-31-2017
ACTIVO					
NO CORRIENTE (2)					
12 Inversiones	0	132.555.509	NO CORRIENTE (5)	0	0
1201 De renta fija	0		22 Deuda pública	0	
1207 Inversiones patrimoniales m. Costo	0		2207 Largo Plazo Amorti. Vigencia	0	
1208 Inversiones patrimoniales m. Particip.	0		2208 Deuda Interna a Largo Plazo	0	
1215 De renta variable en empresas privadas	0		2220 Externa Largo Plazo Amort. Vigencia	0	
1280 Provisión para protección de inversiones	0		2262 Interes Deuda Largo Plazo Amot. Vigencia	0	
			2264 In teres Deuda Externa L.P. X Amortizar	0	
			2265 Interes Deuda Externa Largo Plazo	0	
13 Rentas por cobrar	0		23 Obligaciones financieras	0	
1310 Vigencia anterior	0		2301 Administración de liquidez	0	
1315 Difícil recaudo	0		2302 Créditos obtenidos	0	
1380 Provisión para rentas por cobrar	0				
14 Deudores	0				
1403 Rentas Parafiscales	0		24 Cuentas por pagar	0	
1410 Aportes por cobrar	0		2401 Adquisición bienes y servicios	0	
1415 Préstamos concedidos	0		2406 Proveedores del exterior	0	
1420 Avances y anticipos entregados	0		2410 Contratistas	0	
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contr	0		2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	
1424 Depósitos entregados	0		2420 Aportes por pagar a afiliados	0	
1470 Otros deudores	0		2425 Acreedores	0	
1475 Deudas de difícil cobro	0		2430 Subsidios asignados	0	
1480 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	54.288.322		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	
1605 Terrenos	0		2445 Impuesto al valor agregado	0	
1610 Semovientes	0		2450 Avances y anticipos recibidos	0	
1615 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 tránsito	0		2465 Premios por pagar	0	
1630 Equipos y materiales en deposito	0		2490 Otras cuentas por pagar	0	
1635 Bienes muebles en bodega	0				
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimie	0				
1640 Edificaciones	0		25 Obligaciones laborales	0	
1643 Vías de comunicación y acceso	0		2505 Salarios y prestaciones sociales	0	
1645 Plantas y ductos	0		2510 Pensiones por pagar	0	
1650 Redes, líneas y cables	0				
1655 Maquinaria y equipo	0		26 Bonos y títulos emitidos	0	



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
AGOSTO 302017

**CONTRALORÍA GENERAL
del QUINDIO**

1660 Equipo médico y científico	435.000		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	125.973.511		
1670 Equipos de comunicación y computación	124.495.244		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0		
1685 Depreciación acumulada	-196.615.433		
1686 Amortización acumulada	0		
1690 Depreciación diferida	0		
1695 Provisiones	0		
17 Bienes de beneficio y uso público			
1703 Materiales	0		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0		
1710 Bienes de uso público	0		
1715 Bienes históricos y culturales	0		
1720 Bienes Be. y uso públ. En Administración	0		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0		
18 Recursos naturales y del ambiente			
1804 Recursos renovables	0		
1806 Inv. En Recursos Reno. Nat. En Conserv.	0		
1815 Recursos no renovables	0		
1820 Agotam. acum. de recursos no renovable	0		
1825 Invers. en explot. de recursos no renovab	0		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0		
19 Otros activos			
1905 Gastos pagados por anticipado	78.367.187		
1910 Cargos diferidos	10.320.085		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0		
1920 Bienes entregados a terceros	12.454.554		
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0		
1926 Bienes en proceso de titularización	0		
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0		
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0		
1941 Bienes adquiridos en leasing	0		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0		
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0		
1945 Capital garantía otorgado	0		
1950 Responsabilidades	0		
1955 Provisión para responsabilidades	0		
1960 Bienes de arte y cultura	0		
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0		
1970 Intangibles	79.304.165		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-23.711.617		
1995 Bienes y derechos en invest.	0		
20 Otros pasivos			
2905 Recaudos a favor de terceros	0		
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0		
2915 Créditos diferidos	0		
2920 Capital garantía emitido	0		
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *			
Participación de terceros	0		
Participación patrimonial del sector público	0		
PATRIMONIO (7)			
		516.725.860	
31 Hacienda pública			
3105 Capital fiscal	59.533.049		
3110 * Resultados del ejercicio	384.070.351		
3115 Superávit por valorización	0		
3120 Superávit por donación	0		
3125 Patrimonio público incorporado	101.633.169		
3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	-28.510.709		
3130 Revalorización hacienda pública	0		
32 Patrimonio institucional			
3205 Capital autorizado y pagado	0		
3208 Capital fiscal	0		
3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0		
3215 Reservas	0		
3220 Dividendos y participac. decretados	0		
3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0		
3230 Resultados del ejercicio	0		
3235 Superávit por donación	0		
3240 Superávit por valorización	0		

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

BALANCE GENERAL (Miles de pesos)

AGOSTO 302017


1999 Valorizaciones	0	3245 Revalorización del patrimonio	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	3250 Ajustes por inflación	0
		3255 Patrimonio institucional incorporado	0

TOTAL ACTIVO (3) 617.011.991 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)** 617.011.991 **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 JUAN TORRES CARDON

 Director Administrativo y Financiera

 TP. No. 15596-T



JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO

 Director Administrativo y Financiero



GERMAN BARCO LOPEZ

 Contralor General del Quindío

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



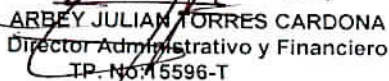
Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGOSTO 302017
(Cifras en Miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual AGT-31-2017 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.858.324.913
41 Ingresos fiscales	1.858.324.913
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)	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.474.254.562
51 De administración	1.474.254.562
52 De operación	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0
54 Transferencias	0
55 Gasto Social	0
58 Otros Gastos	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	384.070.351
OTROS INGRESOS (5)	0
48 Otros ingresos	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0
OTROS GASTOS (7)	0
57 Operaciones interinstitucionales	0
58 Otros gastos	0
CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	384.070.351
AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0
Corrección monetaria	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) *	384.070.351

* 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
TP. No. 15596-T

Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGOSTO 302017
(Cifras en Miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual AGT-31-2017
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1.858.324.913</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>1.858.324.913</u>
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	1 858 324 913
4115	Rentas parafiscales	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0
42	Venta de Bienes	<u>0</u>
4205	Bienes producidos	0
4210	Bienes comercializados	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0
43	Venta de Servicios	<u>0</u>
4305	Servicios educativos	0
4310	Servicios de previsión social	0
4312	Servicios de salud	0
4315	Servicios de energia	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	<u>0</u>
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	<u>0</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0
5720	Operaciones de enlace	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AGOSTO 302017
(Cifras en Miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual AGT-31-2017
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)	1.474.254.562
51	De administración	1.474.254.562
5101	Sueldos y salarios	1 082 903 033
5102	Contribuciones imputadas	27 202 506
5103	Contribuciones efectivas	216 659 415
5104	Aportes sobre la nómina	42 298.900
5105	Servicios personales	0
5111	Generales	105 190 708
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

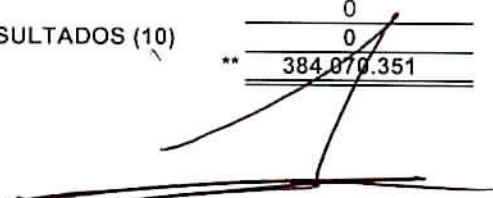
Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
AGOSTO 302017
 (Cifras en Miles de pesos)



Código	Concepto	Actual AGT-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)	384.070.351
55	GASTO SOCIAL	0
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)	0
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)	384.070.351
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	0
49	AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0
4905	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	** 384.070.351

** 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

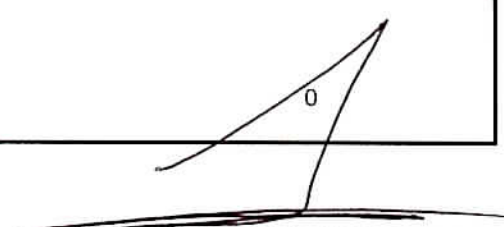
ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AGOSTO 30 2017
(Cifras en Miles de pesos)

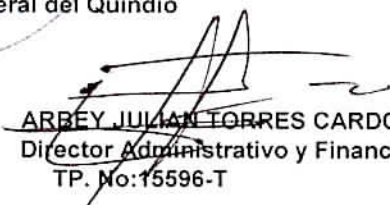


SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2016	<u>145.686.132</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	371.039.728
PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2017	<u>516.725.860</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	371.039.728
DISMINUCIONES:	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0


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