

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
SEPTIEMBRE 30-2017

CONTRALORIA GENERAL
DEL QUINDIO

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Periodo Actual		Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Periodo Actual	
		SEPT-30-2017	SEPT-30-2017			SEPT-30-2017	SEPT-30-2017
		556.375.354	104.453.680				
11	Efectivo	464.919.275	0	21	Depósitos y exigibilidades		0
1105	Caja	3.493.000	0	2105	Operaciones de banca central		0
1110	Bancos y corporaciones	461.426.275	0	2110	Operaciones de captación y servicios financieros		0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de re	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra		0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública		0
1201	De renta fija	0	0	2207	Interna		0
1202	De renta variable entre entidades pública:	0	0	2220	Externa		0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0	2262	Intereses deuda interna		0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2264	Intereses deuda interna l.p.		0
				2282	Comisión deuda pública por amortizar		0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras		0
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales		0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior		0
1315	Difficil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	91.456.079	8.723.373	24	Cuentas por pagar		0
1401	Fondos Especiales	0	0	2401	Adquisición bienes y servicios		0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2403	Transferencias		0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2410	Contratistas		0
1420	Avances y anticipos entregados	2.566.594	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados		0
1424	Depósitos entregados	88.889.485	0	2425	Acreedores		0
1470	Otros deudores	0	0	2430	Subsidios asignados		0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2435	Gastos financieros por pagar		0
1480	Provisión para deudores	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		0
				2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0
1505	Mercancías Procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado		0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos		0
1515	Materia primas y suministros	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros		0
1519	Banco de organos y tejidos	0	0	2460	Créditos judiciales		8.723.373
1520	Productos en Proceso	0	0	2465	Premios por pagar		0
1525	En tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar		0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provision para protección de inventarios	0	0				



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
SEPTIEMBRE 30-2017

	Período	Período
	Actual	Actual
	SEPT-30-2017	SEPT-30-2017
ACTIVO		
NO CORRIENTE (2)		
12 Inversiones	0	0
1201 De renta fija	0	0
1207 Inversiones patrimoniales m. Costo	0	0
1208 Inversiones patrimoniales m. Particip.	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0
14 Deudores	0	0
1403 Rentas Parafiscales	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por ímptos. y contr	0	0
1424 Depósitos entregados	0	0
1470 Otros deudores	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	52.495.409	0
1605 Terrenos	0	0
1610 Semovientes	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimie	0	0
1640 Edificaciones	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0
PASIVO		
NO CORRIENTE (5)		
22 Deuda pública	0	0
2207 Largo Plazo Amort. Vigencia	0	0
2208 Deuda Interna a Largo Plazo	0	0
2220 Externa Largo Plazo Amort. Vigencia	0	0
2262 Interes Deuda Largo Plazo Amot. Vigencia	0	0
2264 In teres Deuda Externa L.P. X Amortizar	0	0
2265 Interes Deuda Externa Largo Plazo	0	0
23 Obligaciones financieras	0	0
2301 Administración de liquidez	0	0
2302 Créditos obtenidos	0	0
24 Cuentas por pagar	0	0
2401 Adquisición bienes y servicios	0	0
2406 Proveedores del exterior	0	0
2410 Contratistas	0	0
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	0	0
2430 Subsidios asignados	0	0
2435 Gastos financieros por pagar	0	0
2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445 Impuesto al valor agregado	0	0
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
2460 Créditos judiciales	0	0
2465 Premios por pagar	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
25 Obligaciones laborales	0	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510 Pensiones por pagar	0	0
26 Bonos y títulos emitidos	0	0



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
SEPTIEMBRE 30-2017

CONTRALORIA GENERAL
DEL QUINDIO

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	-198.408.346		
1686 Amortización acumulada	0		
1690 Depreciación diferida	0		
1695 Provisiones	0	27 Pasivos estimados	0
		2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0
1703 Materiales	0	2720 Pensiones de jubilación	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	2725 Provisión para seguros	0
1710 Bienes de uso público	0	2790 Provisiones diversas	0
1715 Bienes históricos y culturales	0		
1720 Bienes Ben. 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	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renovab	0	Participación patrimonial del sector público	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0		
		PATRIMONIO (7)	581.103.971
19 Otros activos	76.686.888	31 Hacienda pública	581.103.971
1905 Gastos pagados por anticipado	9.030.085	3105 Capital fiscal	59.533.049
1910 Cargos diferidos	0	3110 * Resultados del ejercicio	451.921.673
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	12.372.491	3115 Superávit por valorización	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	3120 Superávit por donación	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	3125 Patrimonio público incorporado	101.633.169
1926 Bienes en proceso de titularización	0	3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	-31.983.920
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	3130 Revalorización hacienda pública	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	32 Patrimonio institucional	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	3205 Capital autorizado y pagado	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	3208 Capital fiscal	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
1945 Capital garantía otorgado	0	3215 Reservas	0
1950 Responsabilidades	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	3230 Resultados del ejercicio	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	3235 Superávit por donación	0
1970 Intangibles	79.304.165	3240 Superávit por valorización	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	-24.019.853		
1996 Bienes y derechos en invest.	0		

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
 SEPTIEMBRE 30-2017

CONTRALORIA GENERAL
 DEL QUINDIO
 1999 Valorizaciones

0 3245 Revalorización del patrimonio 0
 0 3250 Ajustes por inflación 0
 0 3255 Patrimonio institucional incorporado 0

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

TOTAL ACTIVO (3) 685.557.651


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 685.557.651

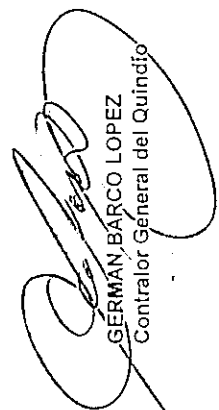
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0

81 Derechos contingentes 0
 82 Deudoras fiscales 0
 83 Deudoras de control 117.718.927
 84 Deudoras fiduciarias 0
 89 Deudoras por contra (cr) -117.718.927

91 Responsabilidades contingentes 1.780.786.767
 92 Acreedoras fiscales 0
 93 Acreedoras de control 46.982.000
 94 Acreedoras fiduciarias 0
 99 Acreedoras por contra (db) -1.827.768.767


 ARACELY TORRES CARDON
 NOMBRE: ARCELY 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 únicamente para efectos de consolidación.




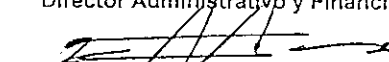
Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SEPTIEMBRE 30-2017
(Cifras en Miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual SEPT-30-2017 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>2.097.402.008</u>
41 Ingresos fiscales	2.097.402.008
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>1.645.480.335</u>
51 De administración	1.645.480.335
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>451.921.673</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>451.921.673</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>451.921.673</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

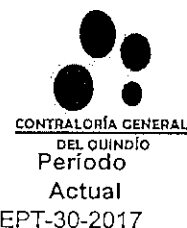

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Director Administrativo y Financiero
TP. No:15596-T

Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SEPTIEMBRE 30-2017
(Cifras en Miles de pesos)



Código	Concepto	Período Actual SEPT-30-2017
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.097.402.008
41	Ingresos Fiscales	2.097.402.008
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	2.097.402.008
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
	Saldos netos 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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
SEPTIEMBRE 30-2017
(Cifras en Miles de pesos)



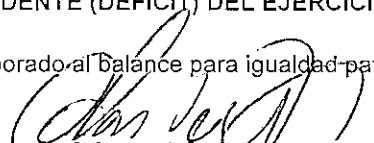
Código	Concepto	Actual SEPT-30-2017
6	COSTO DE VENTAS (2)	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0
6105	Mercancías procesadas	0
6110	Bienes comercializados	0
6115	Servicios educativos	0
6120	Servicios de previsión social	0
6122	Servicios de salud	0
6125	Servicios de energía	0
6131	Servicios de acueducto	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)	1.645.480.335
51	De administración	1.645.480.335
5101	Sueldos y salarios	1.214.839.678
5102	Contribuciones imputadas	27.202.506
5103	Contribuciones efectivas	243.390.710
5104	Aportes sobre la nómina	47.574.300
5105	Servicios personales	0
5111	Generales	112.473.141
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 bins 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

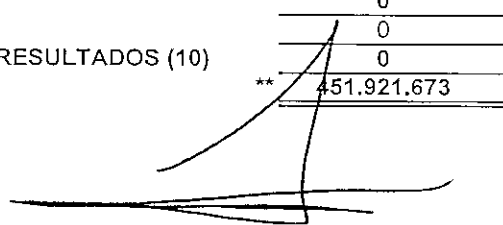
Anexo No. 4
 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 SEPTIEMBRE 30-2017
 (Cifras en Miles de pesos)




Código	Concepto	Período Actual SEPT-30-2017
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)	451.921.673
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 bien.	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)	451.921.673
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)	** 451.921.673

** Incorporado al balance para igualdad patrimonial


 GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío


 JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero

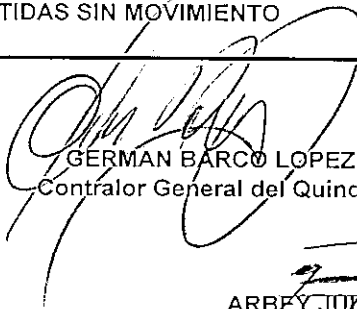

 ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Director Administrativo y Financiero
 TP. No:15596-T

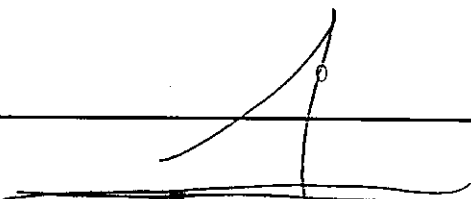
ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
SEPTIEMBRE 30-2017
(Cifras en Miles de pesos)

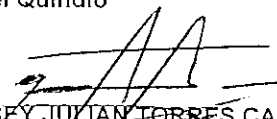


SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2016	<u>145.686.132</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	435.417.838
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	<u>581.103.970</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	435.417.838
DISMINUCIONES:	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	


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