



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

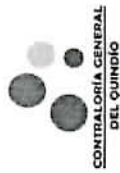
Código	ACTIVO	Periodo Actual		Código	PASIVO	Periodo Actual
		NOV-30-2017	\$			
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)	
11	Efectivo	468.458.166		21	Depósitos y exigibilidades	-
12	Inversiones	374.526.866		22	Deuda pública	-
13	Rentas por cobrar	-		23	Obligaciones financieras	17.573.401
14	Deudores	93.931.300		24	Cuentas por pagar	91.639.040
15	Inventarios	-		25	Obligaciones laborales	-
19	Otros activos	-		26	Bonos y títulos emitidos	289.152.583
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	5.016.012
				29	Otros pasivos	-
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)	
12	Inversiones	122.450.455		22	Deuda pública	-
13	Rentas por cobrar	-		23	Obligaciones financieras	-
14	Deudores	-		24	Cuentas por pagar	-
16	Propiedades, planta y equipo	48.909.585		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	73.540.870		29	Otros pasivos	-
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	
					Participación de terceros	-
					Participación patrimonial del sector públi	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				PATRIMONIO (7)	
				3	Hacienda pública	187.527.584
				31	Patrimonio institucional	187.527.584
				32		-
	TOTAL ACTIVO (3)	590.908.621			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	590.908.621
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Derechos contingentes	-		91	Responsabilidades contingentes	-1.592.740.464
82	Deudoras fiscales	-		92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	117.718.927		93	Acreedoras de control	46.982.000
84	Deudoras fiduciarias	-		94	Acreedoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (cr)	-117.718.927		99	Acreedoras por contra (db)	1.639.722.464

* Incluye resultado del ejercicio

PIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBÉY JULIAN TORRES CARDONA
 Dirección Administrativa y Financiera
 TP. No.15596-T

GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindio

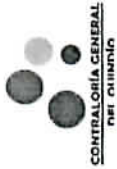
JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero



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

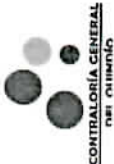
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Período Actual		Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Período Actual	
		NOV.-30-2017	468.458.166			NOV.-30-2017	403.381.036
11	Efectivo	374.526.866		21	Depósitos y exigibilidades	0	
1105	Caja	3.493.000		2105	Operaciones de banca central	0	
1110	Bancos y corporaciones	371.033.866		2110	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	
				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					
1380	Provisión para rentas por cobrar	0					
14	Deudores	93.931.300		24	Cuentas por pagar	17.573.401	
1401	Fondos Especiales	0		2401	Adquisición bienes y servicios	5.038.220	
1410	Aportes por cobrar	0		2403	Transferencias	0	
1415	Préstamos concedidos	0		2410	Contratistas	0	
1420	Avances y anticipos entregados	6.947.176		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	86.984.124		2425	Acreedores	2.195.371	
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	1.616.437	
				2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	
15	Inventarios	0		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 protección de inventarios	0					

6



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

	<u>0</u>		<u>91.639.040</u>
19 Otros activos	0	25 Obligaciones laborales	
1905 Gastos pagados por anticipado	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	91.639.040
1910 Cargos diferidos	0	2510 Pensiones por pagar	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0		
1920 Bienes entregados a terceros	0	26 Bonos y títulos emitidos	
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	2610 Bonos	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	27 Pasivos estimados	<u>289.152.583</u>
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
1945 Capital garantía otorgado	0	2710 Provisión para contingencias	66.792.550
1950 Responsabilidades	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	222.360.033
1955 Provisión para responsabilidades	0	2720 Pensiones de jubilación	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	2725 Provisión para seguros	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	2790 Provisiones diversas	0
1970 Intangibles	0		
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	29 Otros pasivos	<u>5.016.012</u>
1996 Bienes y derechos en invest.	0	2905 Recaudos a favor de terceros	5.016.012
1999 Valorizaciones	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
		2915 Créditos diferidos	0
		2920 Capital garantía emitido	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>		



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

	Periodo Actual	Periodo Actual
ACTIVO	NOV-30-2017	NOV-30-2017
NO CORRIENTE (2)	122.450.455	0
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 imptos. 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	48.909.585	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 deposito	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)		0
22 Deuda pública		0
2207 Largo Plazo Amorti. 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
2301 Administración de liquidez	0	0
2302 Créditos obtenidos	0	0
24 Cuentas por pagar		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 Depositos recibidos de terceros	0	0
2460 Creditos judiciales	0	0
2465 Premios por pagar	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
25 Obligaciones laborales		0
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510 Pensiones por pagar	0	0
26 Bonos y títulos emitidos		0

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (Miles de pesos)
NOVIEMBRE 30-2017

	0	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	590.908.621	590.908.621	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	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		

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0
91 Responsabilidades contingentes		-1.592.740.464	
92 Acreedoras fiscales		0	
93 Acreedoras de control		-46.982.000	
94 Acreedoras fiduciarias		0	
99 Acreedoras por contra (db)		1.639.722.464	


GERMÁN BARCO-LOPEZ
 Contralor General del Quindío


FIRMA DEL CONTADOR
ARBAY JULIÁN TORRES CARDÓN
 Dirección Administrativa y Financiera
 TP. No. 15596-T



JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

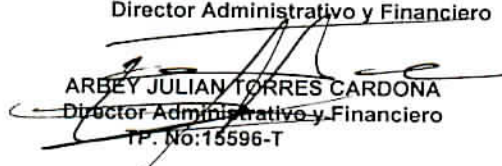
Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
NOVIEMBRE 30-2017
(Cifras en Miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual NOV-30-2017 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.582.613.407
41 Ingresos fiscales	2.582.613.407
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)	2.517.536.277
51 De administración	2.234.185.163
52 De operación	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	283.351.114
54 Transferencias	0
55 Gasto Social	0
58 Otros Gastos	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	65.077.130
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	65.077.130
AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0
Corrección monetaria	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	65.077.130

* 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
I.P. No:15596-T

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



Código	Concepto	Periodo Actual NOV-30-2017
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.582.613.407
41	Ingresos Fiscales	2.582.613.407
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	2.582.613.407
4115	Rentas parafiscales	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	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, ECONOMICA Y SOCIAL
NOVIEMBRE 30-2017
(Cifras en Miles de pesos)



Código	Concepto	Periodo Actual NOV-30-2017
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>
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
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>2.517.536.277</u>
51	De administración	<u>2.234.185.163</u>
5101	Sueldos y salarios	1.703.589.656
5102	Contribuciones imputadas	27.202.506
5103	Contribuciones efectivas	299.046.560
5104	Aportes sobre la nómina	58.671.400
5105	Servicios personales	0
5111	Generales	145.675.041
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0
52	De operación	<u>0</u>
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	<u>283.351.114</u>
5302	Provisión protec inventarios	0
5305	Provisiones	0
5310	Agotamiento	0
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0
5314	Provisión para contingencias	283.351.114
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	<u>0</u>
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

[Handwritten signature] 9

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



Código	Concepto	Periodo Actual NOV-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)	65.077.130
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)	65.077.130
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)	65.077.130

** 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
T.P. No:15596-T

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

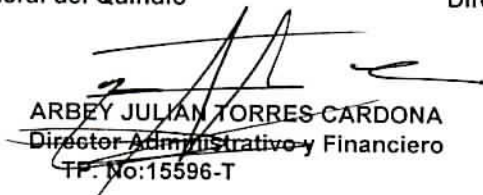


SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2016	<u>145.686.132</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	41.841.452
PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2017	<u>187.527.584</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	41.841.452
DISMINUCIONES:	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


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