




ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2019 Y 31-08-2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		AGO. 31/2019	AGO. 31/2018			AGO. 31/2019	AGO. 31/2018
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	755.889.141	702.466.395		CORRIENTE (4)	343.971.496	334.428.693
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	617.067.629	610.800.994	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	1.988.146	16.844.971
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	341.983.350	317.583.722
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	138.821.512	91.665.401	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	151.091.488	145.378.026		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	101.561.691	95.584.229	25	Beneficios a los empleados	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y cultu	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros activos	49.529.797	49.793.797	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					3 PATRIMONIO (7)	563.009.133	513.415.728
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	563.009.133	513.415.728
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	906.980.630	847.844.422
	TOTAL ACTIVO (3)	906.980.630	847.844.422				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (0	0
81	Activos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	975.989.686	981.869.768
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	136.741.352	117.637.067	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-136.741.352	-117.637.067	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-975.989.686	-981.869.768


GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEY JULIÁN TORRES CARDONA
 Profesional Universitario Dirección Administrativa
 TP No 15596-T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2019 Y 31-08-2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		AGO. 31/2019	AGO. 31/2018			AGO. 31/2019	AGO. 31/2018
	CORRIENTE (1)	755.889.141	702.466.395		CORRIENTE (4)	343.971.496	334.428.693
11	Efectivo	617.067.629	610.800.994	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
1105	Caja	4.140.000	3.900.000				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	612.927.629	606.900.994	23	Préstamos por pagar	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
				2314	Financiamiento interno de largo plazo		
12	Inversiones	0	0				
		0	0	24	Cuentas por pagar	1.988.146	16.844.971,18
13	Cuentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	847.900	0
1311	Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	78.600	98.975
				2424	Descuentos de nómina	0	16.660.196
				2430	Subsidios asignados	0	0
19	Otros Activos	138.821.512	91.665.401	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.061.646	0
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	138.281.691	90.935.478	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	539.821	729.923	2460	Créditos judiciales	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	85.800
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0				
		0	0	25	Beneficios a empleados	341.983.350	317.583.722
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	30.887.101
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	341.983.350	286.696.621
		0	0				
		0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
		0	0			0	0
		0	0	27	Provisiones	0	0
		0	0	2701	Litigios y demandas	0	0
		0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
		0	0				
		0	0	29	Otros Pasivos	0	0
				2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
				2902	Recursos recibidos en administración	0	0
				2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0



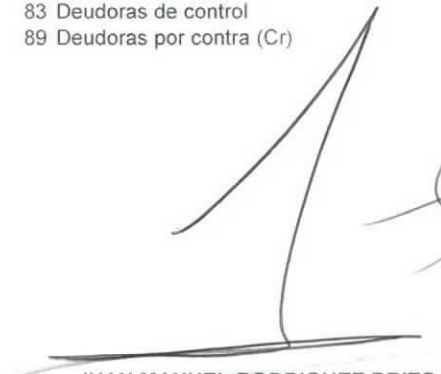
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2019 Y 31-08-2018
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Período Actual AGO. 31/2019	Período Anterior AGO. 31/2018	PASIVO	Período Actual AGO. 31/2019	Período Anterior AGO. 31/2018
NO CORRIENTE (2)	151.091.488	145.378.026	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
13 Cuentass por cobrar	0,00	0,00		0	0
1311 Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			
14 Préstamos por cobrar	0,00	0,00			
	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	0	0
	0,00	0,00	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0
	0,00	0,00	2403 Transferencias por pagar	0	0
	0,00	0,00	2407 Recursos a favor de terceros	0	0
	0,00	0,00	2424 Descuentos de nómina	0	0
	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0	0
	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	101.561.691	95.584.229	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1605 Terrenos	0,00	0,00	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	25 Beneficios a empleados	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimier	0,00	0,00	26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302			
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	27 Provisiones	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2701 Litigios y demandas	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	129.963.511	129.963.511	29 Otros Pasivos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	162.034.602	142.477.244	2901 Avances y anticipos recibidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevaci}or	29.000.000	29.000.000	2902 Recursos recibidos en administración	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-231.997.724	-218.417.828			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plar	0	0			



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2019 Y 31-08-2018
(Cifras en pesos colombianos)

17 Bienes de uso público e históricos y cu	0,00	0,00	31 PATRIMONIO	563.009.133	513.415.728				
1703 Materiales	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	563.009.133	513.415.728				
1705 Bienes de uso público en construcción	0,00	0,00	3110 Resultado del ejercicio	159.351.434	92.294.725				
1710 Bienes de uso público en servicio	0,00	0,00	3145 Impactos por la transición NMN	403.657.699	384.030.057				
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00		0	37.090.946				
1785 Depreciación acum. de bienes de uso pút	0,00	0,00							
18 Recursos naturales no renovables	0,00	0,00							
	0,00	0,00							
19 Otros Activos	49.529.797	49.793.797							
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	0	0							
1905 Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0							
1908 Recursos entregados en administración	0	0							
1909 Depósitos entregados en garantía	0	0							
1970 Activos Intangibles	72.025.788	72.025.788							
1975 Amortización acumulada de activos intang	-22.495.991	-22.231.991							
TOTAL ACTIVO (3)	906.980.630	847.844.422	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	906.980.630	847.844.422				
	0	0							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0				
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes	975.989.686	981.869.768				
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0				
83 Deudoras de control	136.741.352	117.637.067	93 Acreedoras de control	0	0				
89 Deudoras por contra (Cr)	-136.741.352	-117.637.067	99 Acreedoras por contra (Db)	-975.989.686	-981.869.768				


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero


GERMÁN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CÁRDONA
 Profesional Universitario Dirección Administrativa
 TP No 15596-T



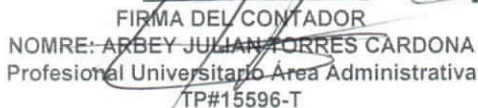
Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2019-AGOSTO 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código Cuentas	Periodo Actual AGO. 31/2019 \$	Periodo Anterior AGO. 31/2018 \$
INGRESOS(1)	2.305.266.507	2.062.368.015
41 Ingresos fiscales	2.305.266.507	2.062.368.015
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias y Subvenciones	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62 Costo de ventas de bienes	0	0
63 Costo de ventas de servicios	0	0
GASTOS (3)	1.901.608.808	1.678.337.958
51 De administración y Operación	1.893.348.862	1.663.443.212
52 De Ventas	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.259.946	14.894.746
54 Transferencias y subvenciones	0	0
55 Gasto Público Social	0	0
56 De Actividades y/o servicios especializados	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	403.657.699	384.030.057
OTROS INGRESOS (5)	0	0
48 Otros ingresos	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
OTROS GASTOS (7)	0	0
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	0	0
59 CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	403.657.699	384.030.057
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	403.657.699	384.030.057

* Grupos solo para efectos de consolidación


GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Profesional Universitario Área Administrativa
 TP#15596-T

Código	Concepto	Periodo Actual AGO. 31/2019	Periodo Anterior AGO. 31/2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.305.266.507	2.062.368.015
41	Ingresos Fiscales	2.305.266.507	2.062.368.015
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	2.305.266.507	2.062.368.015
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4413	Sistema General de Regalías	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4705	Fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62	Costo de ventas de bienes	0	0
6205	Bienes producidos	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
GASTOS (3)		1.901.608.808	1.678.337.958
51	De administración y operación	1.893.348.862	1.663.443.212
5101	Sueldos y salarios	853.192.778	827.087.176
5102	Contribuciones imputadas	19.251.011	7.742.546
5103	Contribuciones efectivas	258.869.585	235.172.824
5104	Aportes sobre la nómina	49.490.800	43.491.400
5107	Prestaciones Sociales	311.758.177	316.595.914
5108	Gastos de personal diversos	195.519.554	111.756.253
5111	Generales	205.266.957	121.597.099
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	De Ventas	0	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5207	Aportes sobre la Nomina	0	0
5211	Generales	0	0



Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2019-AGOSTO 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual AGO. 31/2019	Periodo Anterior AGO. 31/2018
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.259.946	14.894.746
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5351	Deterioro propieda planta y equipo	0	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	8.127.946	14.630.746
5366	Amortización de activos intangibles	132.000	264.000
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		403.657.699	384.030.057
Código	Concepto	Periodo Actual AGO. 31/2019	Periodo Anterior AGO. 31/2018
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	0	0
5505	Recreación y deporte	0	0
5507	Desarrollo comunitario y bien.	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
48	OTROS INGRESOS (5)	0	0
4802	Financieros	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	0	0
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	0	0

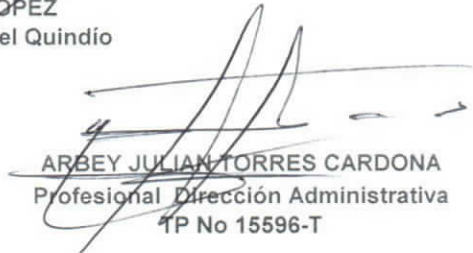


Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2019-AGOSTO 2018
(Cifras en pesos colombianos)

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>403.657.699</u>	<u>384.030.057</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>403.657.699</u>	<u>384.030.057</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>403.657.699</u></u>	<u><u>384.030.057</u></u>


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección Administrativa
TP No 15596-T



ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2019 Y 31-08-2018
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2019	(1)	<u>563.009.133</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	49.593.405
PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2018	(3)	<u>513.415.728</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	49.593.405
DISMINUCIONES:	(5)	0


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


FIRMA DEL CONTADOR
ARBEX JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Área Administrativa
TP#15596-T