



ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2019 Y 30-09-2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual SEP. 30/2019 \$	Periodo Anterior SEP. 30/2018 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual SEP. 30/2019 \$	Periodo Anterior SEP. 30/2018 \$
	CORRIENTE (1)	855.611.510	682.687.243		CORRIENTE (4)	367.351.583	308.731.354
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	716.498.487	599.830.067	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	926.500	8.822.348
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	366.425.082	299.909.007
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	139.113.022	82.857.177	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	150.186.370	143.642.003		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	100.656.573	93.881.206	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	49.760.797	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					3 PATRIMONIO (7)	638.446.297	517.597.892
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	638.446.297	517.597.892
	TOTAL ACTIVO (3)	1.005.797.880	826.329.247		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.005.797.880	826.329.247
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (	0	0
81	Activos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	975.989.686	951.307.154
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	140.748.933	117.637.067	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-140.748.933	-117.637.067	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-975.989.686	-951.307.154

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

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



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2019 Y 30-09-2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		SEP. 30/2019	SEP. 30/2018			SEP. 30/2019	SEP. 30/2018
	CORRIENTE (1)	855.611.510	682.687.243		CORRIENTE (4)	367.351.583	308.731.354
11	Efectivo	716.498.487	599.830.067	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
1105	Caja	4.140.000	3.900.000				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	712.358.487	595.930.067	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	926.500	8.822.347,73
				2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	847.900	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
1311	Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	78.600	98.975
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424	Descuentos de nómina	0	8.723.373
				2430	Subsidios asignados	0	0
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
19	Otros Activos	139.113.022	82.857.177	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	139.113.022	80.531.083	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	2.326.094	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0				
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	25	Beneficios a empleados	366.425.082	299.909.007
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	366.425.082	299.909.007
		0	0				
		0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
		0	0			0	0
		0	0	27	Provisiones	0	0
				2701	Litigios y demandas	0	0
		0	0	2790	Provisiones diversas	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 30-09-2019 Y 30-09-2018
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	SEP. 30/2019	SEP. 30/2018		SEP. 30/2019	SEP. 30/2018
NO CORRIENTE (2)	150.186.370	143.642.003	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
	0,00	0,00		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
	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	100.656.573	93.881.206	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1605 Terrenos	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			
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 hotele	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-232.902.842	-220.120.851			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0			



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2019 Y 30-09-2018
(Cifras en pesos colombianos)

17 Bienes de uso público e históricos y cu	0,00	0,00
1703 Materiales	0,00	0,00
1705 Bienes de uso público en construcción	0,00	0,00
1710 Bienes de uso público en servicio	0,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00
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	49.760.797
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	0	0
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	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	-22.264.991
TOTAL ACTIVO (3)	1.005.797.880	826.329.247
	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81 Activos Contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	140.748.933	117.637.067
89 Deudoras por contra (Cr)	-140.748.933	-117.637.067

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

PATRIMONIO (7)
31 PATRIMONIO
3105 Capital fiscal
3110 Resultado del ejercicio
3145 Impactos por la transición NMN

638.446.297	517.597.892
638.446.297	517.597.892
159.351.434	92.294.725
479.094.863	388.212.221
0	37.090.946

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

1.005.797.880 826.329.247

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Pasivos Contingentes
92 Acreedoras fiscales
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (Db)

0	0
975.989.686	951.307.154
0	0
0	0
-975.989.686	-951.307.154

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ARBEX JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T

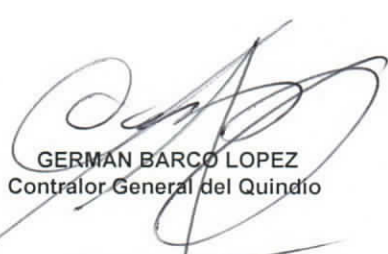


Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2019-SEPTIEMBRE 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código Cuentas

		Periodo Actual SEP. 30/2019 \$	Periodo Anterior SEP. 30/2018 \$
	INGRESOS(1)	2.637.093.128	2.322.639.885
41	Ingresos fiscales	2.637.093.128	2.322.639.885
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)	2.157.998.265	1.934.427.664
51	De administración y Operación	2.148.833.201	1.917.796.895
52	De Ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.165.064	16.630.769
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)	479.094.863	388.212.221
	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	479.094.863	388.212.221
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	479.094.863	388.212.221

* Grupos solo para efectos de consolidación


 GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío


 JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero


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

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

Código	Concepto	Período Actual SEP. 30/2019	Período Anterior SEP. 30/2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.637.093.128	2.322.639.885
41	Ingresos Fiscales	2.637.093.128	2.322.639.885
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	2.637.093.128	2.322.639.885
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)		2.157.998.265	1.934.427.664
51	De administración y operación	2.148.833.201	1.917.796.895
5101	Sueldos y salarios	966.906.711	938.425.724
5102	Contribuciones imputadas	23.258.592	7.742.546
5103	Contribuciones efectivas	289.583.737	287.269.830
5104	Aportes sobre la nómina	55.563.700	49.249.700
5107	Prestaciones Sociales	342.409.850	349.944.922
5108	Gastos de personal diversos	227.216.034	137.758.253
5111	Generales	243.894.577	147.405.920
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 SEPTIEMBRE 2019-SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual SEP. 30/2019	Período Anterior SEP. 30/2018
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.165.064	16.630.769
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5351	Deterioro propiedad planta y equipo	0	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	9.033.064	16.333.769
5366	Amortización de activos intangibles	132.000	297.000
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

479.094.863

388.212.221

Código	Concepto	Período Actual SEP. 30/2019	Período Anterior SEP. 30/2018
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 RESULTAC

0

0

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

5722 Operaciones sin flujo de efectivo

0

0

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

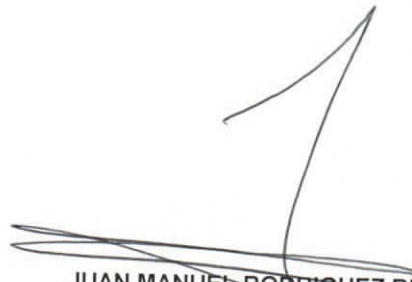
0

0

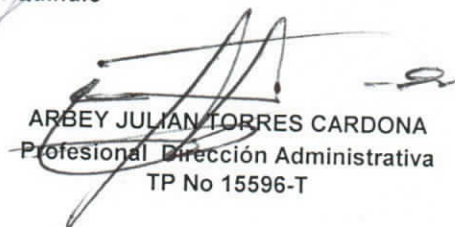


Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2019-SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	479.094.863	388.212.221
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	479.094.863	388.212.221
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	479.094.863	388.212.221


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


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

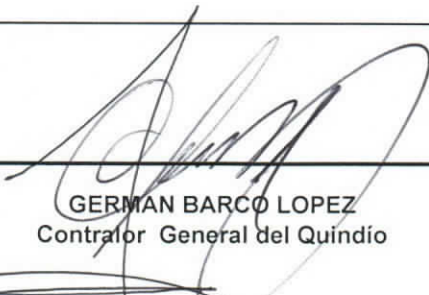


ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2019 Y 30-09-2018
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	(1)	<u>638.446.297</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	120.848.405
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	(3)	<u>517.597.892</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	120.848.405
DISMINUCIONES:	(5)	0


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RTODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


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