

CONTRALORIA GENERAL
DEL QUINDIO

ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-11-2019 Y 30-11-2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	NOV. 30/2019	NOV. 30/2018		NOV. 30/2019	NOV. 30/2018

ACTIVO

CORRIENTE (1)

11 Efectivo y equivalentes al efectivo	871.536.400	658.973.239
12 Inversiones e instrumentos derivados	762.468.934	573.176.919
13 Cuentas por cobrar	0	0
14 Préstamos por cobrar	0	0
15 Inventarios	0	0
19 Otros activos	109.067.466	85.796.320

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones e instrumentos derivados	161.718.199	141.076.273
13 Cuentas por cobrar	0	0
14 Préstamos por cobrar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	112.188.402	91.381.476
17 Bienes de uso público e históricos y cultu	0	0
18 Recursos naturales no renovables	0	0
19 Otros activos	49.529.797	49.694.797

PASIVO

CORRIENTE (4)

22 Emisión y colocación de títulos de deuda	425.871.758	337.774.362
23 Préstamos por pagar	0	0
24 Cuentas por pagar	2.535.194	18.558.776
25 Beneficios a los empleados	423.336.564	319.215.586
26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
27 Provisiones	0	0
29 Otros pasivos	0	0

NO CORRIENTE (5)

22 Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
23 Préstamos por pagar	0	0
24 Cuentas por pagar	0	0
25 Beneficios a los empleados	0	0
26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
27 Provisiones	0	0
29 Otros pasivos	0	0

TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *

	0	0
	0	0

3 PATRIMONIO (7)

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	607.382.841	462.275.150
--	-------------	-------------

TOTAL ACTIVO (3)

	1.033.254.600	800.049.512
--	---------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

	1.033.254.600	800.049.512
--	---------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Activos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	133.112.257	117.637.067
89 Deudoras por contra (cr)	-133.112.257	-117.637.067

91 Responsabilidades contingentes	0	0
92 Acreedoras fiscales	975.989.686	941.716.226
93 Acreedoras de control	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	-975.989.686	-941.716.226

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindio

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ARLEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
RP No. 15596-T



CONTRALORIA GENERAL
DEL QUINDIO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-11-2019 Y 30-11-2018
(Cifras en pesos colombianos)

DEL CUINDDO		Periodo Actual	Periodo Anterior		
Código	ACTIVO	NOV. 30/2019	NOV. 30/2018	Código	PASIVO
CORRIENTE (1)		871.536.400	658.973.239	CORRIENTE (4)	
11	Efectivo	762.468.934	573.176.919	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda
1105	Caja	0	3.900.000	23	Préstamos por pagar
1110	Depósito en Instituciones Financieras	762.468.934	569.276.919	2313	Financiamiento interno de corto plazo
1120	Fondos en tránsito	0	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar
		0	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales
13	Cuentas por cobrar	0	0	2403	Transferencias por pagar
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	0	0	2407	Recursos a favor de terceros
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424	Descuentos de nómina
				2430	Subsidios asignados
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
19	Otros Activos	109.067.466	85.796.320	2440	Impuestos, contribuciones y tasas
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	106.634.737	77.965.669	2445	Impuesto al valor agregado- IVA
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0	2460	Créditos judiciales
1906	Avances y anticipos entregados	2.432.729	7.830.651	2490	Otras cuentas por pagar
1908	Recursos entregados en administración	0	0	25	Beneficios a empleados
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo
		0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados
		0	0	27	Provisiones
				2701	Litigios y demandas
				2790	Provisiones diversas
		0	0	29	Otros Pasivos
				2901	Avances y anticipos recibidos
				2902	Recursos recibidos en administración
				2903	Depósitos recibidos en garantía

Periodo Actual	Periodo Anterior		
NOV. 30/2019	NOV. 30/2018		
425.871.758	337.774.362		
0	0		
0	0		
0	0		
2.535.194	18.558.775,88		
0	0		
0	0		
10.200	244.475		
0	18.314.301		
0	0		
2.524.994	0		
0	0		
0	0		
0	0		
423.336.564	319.215.586		
0	0		
423.336.564	319.215.586		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-11-2019 Y 30-11-2018
(Cifras en pesos colombianos)

	ACTIVO		PASIVO	
	Período Actual NOV. 30/2019	Período Anterior NOV. 30/2018	Período Actual NOV. 30/2019	Período Anterior NOV. 30/2018
NO CORRIENTE (2)	161.718.199	141.076.273	NO CORRIENTE (5)	0
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0
13 Cuentas por cobrar	0,00	0,00		0
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tribut	0,00	0,00		0
14 Préstamos por cobrar	0,00	0,00		0
16 Propiedad Planta y Equipo	112.188.402	91.381.476	24 Cuentas por pagar	0
1605 Terrenos	0,00	0,00	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00	2403 Transferencias por pagar	0
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00	2407 Recursos a favor de terceros	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	2424 Descuentos de nómina	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0
1645 Plantas, ductos y tuneles	0	0	2460 Créditos judiciales	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0	25 Beneficios a empleados	0
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	128.253.826	129.963.511	26 Operaciones con instrumentos derivados	0
1670 Equipos de comunicación y computación	167.718.828	142.477.244	27 Provisiones	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	29.000.000	29.000.000	2701 Litigios y demandas	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0	0	2790 Provisiones diversas	0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-225.345.554	-222.620.581	29 Otros Pasivos	0
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0	2901 Avances y anticipos recibidos	0
			2902 Recursos recibidos en administración	0
			2903 Depósitos recibidos en garantía	0

CONTROLORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-11-2019 Y 30-11-2018
(Cifras en pesos colombianos)

PATRIMONIO (7)			
17 Bienes de uso público e históricos y cu	0.00	0.00	31 PATRIMONIO
1703 Materiales	0.00	0.00	3105 Capital fiscal
1705 Bienes de uso público en construcción	0.00	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores
1710 Bienes de uso público en servicio	0.00	0.00	3110 Resultado del ejercicio
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	3145 Impactos por la transición NMN
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	49.694.797	
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	-22.330.991	
TOTAL ACTIVO (3)	1.033.254.600	800.049.512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
	0	0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales
83 Deudoras de control	133.112.257	117.637.067	93 Acreedoras de control
89 Deudoras por contra (Cr)	-133.112.257	-117.637.067	99 Acreedoras por contra (Db)

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 Dirección Administrativa
TP No 15596-T

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

Código Cuentas
CONTRALORIA GENERAL
DEL QUINDIO

Periodo	Actual	NOV. 30/2019	Periodo	Anterior	NOV. 30/2018
INGRESOS(1)					
41 Ingresos fiscales	3.205.728.641	3.205.728.641	42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0	44 Transferencias y Subvenciones	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	44 Transferencias y Subvenciones	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0	0	43 Venta de servicios	0	0
COSTO DE VENTAS (2)			42 Venta de bienes	0	0
62 Costo de ventas de bienes	0	0	43 Venta de servicios	0	0
63 Costo de ventas de servicios	0	0	44 Transferencias y Subvenciones	0	0
GASTOS (3)			47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
51 De administración y Operación	2.771.029.461	2.760.063.999	57 Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0	0
52 De Ventas	0	0	42 Venta de bienes	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.965.462	10.965.462	43 Venta de servicios	0	0
54 Transferencias y subvenciones	0	0	44 Transferencias y Subvenciones	0	0
55 Gasto Público Social	0	0	47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
56 De Actividades y/o servicios especializados	0	0	57 Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	434.699.180	434.699.180	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	332.889.479	332.889.479
OTROS INGRESOS (5)	0	0	OTROS INGRESOS (5)	0	0
48 Otros ingresos	0	0	48 Otros ingresos	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
OTROS GASTOS (7)	942.773	942.773	OTROS GASTOS (7)	0	0
57 Operaciones interinstitucionales	0	0	57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	942.773	942.773	58 Otros gastos	0	0
CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	433.756.407	433.756.407	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	332.889.479	332.889.479
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	433.756.407	433.756.407	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	332.889.479	332.889.479

* Grupos solo para efectos de consolidación

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

FIRMA DEL CONTRADOR

NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Área Administrativa

TP#155596-T

Código	Concepto	Período Actual NOV. 30/2019	Período Anterior NOV. 30/2018
41	Ingresos Fiscales	3.205.728.641	2.801.077.422
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	3.205.728.641	2.801.077.422
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 Institucionales	0	0
4705	Fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
57	Operaciones Institucionales	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
51	GASTOS (3)	2.771.972.234	2.468.187.943
5101	De administración y operación	2.760.063.999	2.448.991.444
5101	Sueldos y salarios	1.203.408.340	1.154.427.397
5102	Contribuciones imputadas	25.870.827	7.935.092
5103	Contribuciones efectivas	360.057.297	437.789.126
5104	Aportes sobre la nómina	68.088.800	60.625.000
5107	Prestaciones Sociales	439.430.500	388.989.128
5108	Gastos de personal diversos	305.989.384	182.245.842
5111	Generales	357.218.851	216.979.859
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

[Firma]

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



Código	Concepto	Periodo Actual NOV. 30/2019	Periodo Anterior NOV. 30/2018
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.965.462	19.196.499
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	10.833.462	18.833.499
5366	Amortización de activos intangibles	132.000	363.000
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			
		433.756.407	332.889.479
	Periodo Actual NOV. 30/2019		Periodo Anterior NOV. 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 bienestar	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
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	942.773	0
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	942.773	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO			
		0	0

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

432.813.634	432.813.634
432.813.634	432.889.479
432.813.634	332.889.479

GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindio

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero

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 30-11-2019 Y 30-11-2018
(Cifras en pesos colombianos)



SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2019	(1)	607.382.841
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	145.107.691
PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018	(3)	462.275.150

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:

(4)

145.107.691

DISMINUCIONES:

(5)

0

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RTODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

ARREY JULIAN TORRES CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA
FP#15596-T

