


ANEXO No. 1  
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO 2020-2019**  
**A 30 DE JUNIO**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual JUN. 30/2020	Anterior JUN. 30/2019			Actual JUN. 30/2020	Anterior JUN. 30/2019
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>639.678.002</b>	<b>725.633.810</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>184.754.180</b>	<b>343.371.460</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	501.675.460	590.428.765			0	0
12	Inversiones	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	847.900
15	Inventarios	0	0	25	Beneficios a los empleados	184.754.180	342.523.559
19	Otros activos	138.002.542	135.205.044	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
				27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>242.892.448</b>	<b>152.901.744</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	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	193.362.651	103.371.947	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	49.529.797	29	Otros pasivos	0	0
					<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>697.816.270</b>	<b>535.164.094</b>
					31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	697.816.270	535.164.094

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>882.570.450</b>		<b>878.535.554</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>							
81	Activos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	-1.181.073.342	-975.989.686
83	Deudoras de control	143.462.471	128.192.681	93	Acreedoras de control	0	0
		0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-143.462.471	-128.192.681	99	Acreedoras por contra (db)	1.181.073.342	975.989.686

  
**ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ**  
 Director Administrativo y Financiero

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

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL COMPARADO 2020-2019  
A 30 DE JUNIO



(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Periodo Actual		Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
		JUN. 30/2020	JUN. 30/2019	JUN. 30/2020	JUN. 30/2019		
		639.678.002	725.633.810	184.754.180	343.371.460		
11	Efectivo	501.675.460	590.428.765	0	0		
1105	Caja	1.300.000	4.140.000	0	0		
1110	Depósito en Instituciones Financieras	397.791.821	586.288.765	0	0		
1120	Fondos en tránsito	0	0	0	0		
1132	Efectivo de uso restringido	102.583.639	0	0	0		
12	Inversiones	0	0	0	0		
13	Cuentas por cobrar	0	0	0	0		
1311	Contribuciones e Ingresos no tributarios	0	0	0	0		
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0		
19	Otros Activos	138.002.542	135.205.044	0	847.900		
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	138.002.542	135.205.044	0	847.900		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0	0	0		
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0		
1908	Recursos entregados en administración	0	0	0	0		
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0		
24	Cuentas por pagar	0	0	0	0		
2401	Adquisición bienes y servicios	0	0	0	0		
2403	Transferencias	0	0	0	0		
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0		
2424	Descuentos de nómina	0	0	0	0		
2430	Subsidios asignados	0	0	0	0		
2435	Gastos financieros por pagar	0	0	0	0		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0	0		
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0		
2445	Impuesto al valor agregado	0	0	0	0		
2460	Créditos judiciales	0	0	0	0		
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0		
25	Beneficios a empleados	0	0	184.754.180	342.523.559		
2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	0	0	184.754.180	342.523.559		
26	Operaciones con instrumentos derivados	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		
29	Otros Pasivos	0	0	0	0		
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0		
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0		
2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0		
22	Deuda pública	0	0	0	0		
23	Préstamos por pagar	0	0	0	0		
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0	0	0		
2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0		

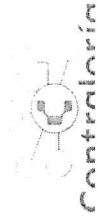
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL COMPARADO 2020-2019  
A 30 DE JUNIO



(Cifras en pesos)

	Periodo Actual		Periodo Anterior		PASIVO
	JUN. 30/2020	JUN. 30/2019	JUN. 30/2020	JUN. 30/2019	
<b>ACTIVO</b>					
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>242.892.448,44</b>	<b>152.901.744,44</b>			<b>NO CORRIENTE (5)</b>
12 Inversiones	0,00	0,00			22 Deuda pública
13 Cuentas por cobrar	0,00	0,00			
1311 Contribuciones e Ingresos no tributarios	0,00	0,00			
14 Préstamos por cobrar	0,00	0,00			
	0,00	0,00			24 Cuentas por pagar
	0,00	0,00			2401 Adquisición bienes y servicios
	0,00	0,00			2403 Transferencias
	0,00	0,00			2407 Recursos a favor de terceros
	0,00	0,00			2424 Descuentos de nómina
	0,00	0,00			2430 Subsidios asignados
	0,00	0,00			2435 Gastos financieros por pagar
	0,00	0,00			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre
	0,00	0,00			2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
	0,00	0,00			2445 Impuesto al valor agregado
	0,00	0,00			2460 Créditos judiciales
	0,00	0,00			2490 Otras cuentas por pagar
16 Propiedad Planta y Equipo	193.362.651	103.371.947			25 Beneficios a empleados
1605 Terrenos	0,00	0,00			2511 Beneficios a empleados Corto Plazo
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00			2511 Beneficios a empleados largo Plazo
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			26 Operaciones con instrumentos derivados
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00			27 Provisiones
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			2701 Litigios y demandas
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00			2790 Provisiones diversas
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302			29 Otros Pasivos
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0			2901 Avances y anticipos recibidos
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0			2902 Recursos recibidos en administración
1650 Redes, líneas y cables	0	0			2903 Depósitos recibidos en garantía
1655 Maquinaria y equipo	0	0			
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	143.759.876	129.963.511			
1670 Equipos de comunicación y computación	167.718.828	162.034.602			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	100.291.007	29.000.000			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0	0			
1685 Depreciación acumulada	-230.968.362	-230.187.468			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plai	0	0			

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO 2020-2019**  
**A 30 DE JUNIO**  
(Cifras en pesos)



17 Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	PATRIMONIO (7)	697.816.270	535.164.094
1703 Materiales	0,00	0,00	31 PATRIMONIO	697.816.270	535.164.094
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	247.615.057	122.260.488
1710 Bienes de uso público	0,00	0,00	3109 Resultados del ejercicios anteriores	102.583.639,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	347.617.574	375.812.660
1785 Depreciación acum. de bienes de uso pút	0,00	0,00	3145 Impactos por la transición MNM	0	37.090.946
18 Recursos naturales no renovables	0,00	0,00			
19 Otros Activos	49.529.797	49.529.797			
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 Intangibles	72.025.788	72.025.788			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-22.495.991	-22.495.991			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>882.570.450</b>	<b>878.535.554</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>882.570.450</b>	<b>878.535.554</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	-1.181.073.342	-975.989.686
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	143.462.471	128.192.681	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-143.462.471	-128.192.681	99 Acreedoras por contra (db)	1.181.073.342	975.989.686

**ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ**  
Director Administrativo y Financiero

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**ARBEY JUEHLER TORRES CARDONA**  
Profesional Universitario Dirección Administrativa  
TP No 15596-T

Anexo No. 3  
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARADO 2020-2019  
AL 30 DE JUNIO  
(Cifras en pesos)

Código Cuentas

		Período Actual JUN. 30/2020	Período Anterior JUN. 30/2019
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u>1.672.608.579</u>	<u>1.740.208.010</u>
41	Ingresos fiscales	1.672.608.579	1.740.208.010
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u>1.324.991.005</u>	<u>1.364.395.350</u>
51	De administración	1.320.268.396	1.357.945.660
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	4.722.609	6.449.690
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Social	0	0
58	Otros Gastos	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>347.617.574</u>	<u>375.812.660</u>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
48	Otros ingresos	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
58	Otros gastos	0	0
	<b>CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<u>347.617.574</u>	<u>375.812.660</u>
	<b>AJUSTES POR INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*</b>	<u>347.617.574</u>	<u>375.812.660</u>

\* Grupos solo para efectos de consolidación

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ  
Director Administrativo y Financiero

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA  
Profesional Universitario Área Administrativa  
TP#15596-1

Código	Concepto	Período Actual JUN. 30/2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.672.608.579</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.672.608.579</b>
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	1.672.608.579
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>
4305	Servicios educativos	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
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>
4408	Sistema General de Participaciones	0
4413	Sistema General de Regalias	0
4428	Otras Transferencias	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>
5705	Fondos entregados	0
5720	Operaciones de enlace	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>
62	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>0</b>
6205	Mercancías procesadas	0
6210	Bienes comercializados	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.324.991.005</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1.320.268.396</b>
5101	Sueldos y salarios	655.263.897
5102	Contribuciones imputadas	44.360.975
5103	Contribuciones efectivas	193.229.761
5104	Aportes sobre la nómina	38.104.100
5107	Prestaciones Sociales	116.358.859
5108	Gastos de personal diversos	73.984.580
5111	Generales	198.966.224
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0
52	<b>De Ventas</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y Salarios	0
5203	Contribuciones Imputadas	0
5204	Contribuciones Efectivas	0
5207	Aportes sobre la Nomina	0
5211	Generales	0

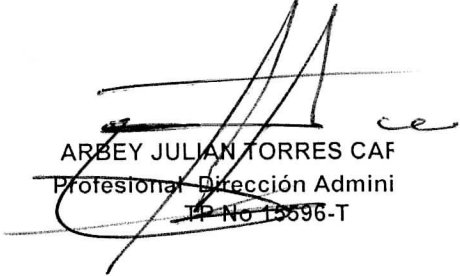


Código	Concepto	Período Actual JUN. 30/2020
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>4.722.609</u>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0
5350	Deterioro de inventarios	0
5351	Deterioro propiedad planta y equipo	0
5314	Provisión Contingencias	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	4.722.609
5366	Amortización de intangibles	0
		<u>0</u>
54	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<u>0</u>
5408	Sistema General de Participaciones	
5413	Sistema General de Regalías	
5428	Otras Transferencias	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>347.617.574</u>
Código	Concepto	Período Actual JUN. 30/2020
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>0</u>
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
		<u>0</u>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>0</u>
4805	Financieros	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA</b>	<u>0</u>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
		<u>0</u>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>0</u>
5802	Comisiones	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos diversos	0
		0
		0



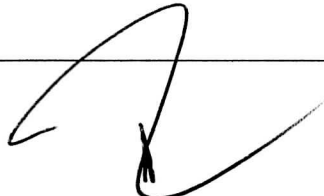
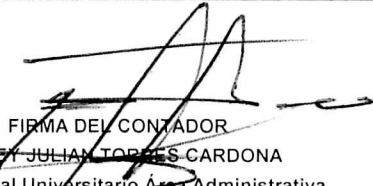
59	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<u>347.617.574</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>347.617.574</u>
49	<b>AJUSTES POR INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	<u>0</u>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTA</b>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><u>347.617.574</u></u>

  
ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ  
Director Administrativo y Financiero

  
ARBAY JULIAN TORRES CAF  
Profesional Dirección Admini  
TP No 13596-T



ANEXO No. 5  
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	(1)	<u>697.816.270</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	162.652.176
PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	(3)	<u>535.164.094</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
INCREMENTOS:	(4)	162.652.176
DISMINUCIONES:	(5)	0
		
<p><b>ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ</b>          Director Administrativo y Financiero</p>		
		
<p>FIRMA DEL CONTADOR  <b>ARBAY JULIAN TORRES CARDONA</b>          Profesional Universitario Área Administrativa          TP#15596-T</p>		