

ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2020 Y 31-08-2019
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		AGO. 31/2020	AGO. 31/2019			AGO. 31/2020	AGO. 31/2019
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	742.552.111	755.889.141		CORRIENTE (4)	129.676.555	343.971.496
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	614.766.171	617.067.629	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	0	1.988.146
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	129.676.555	341.983.350
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	127.785.940	138.821.512	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	239.054.932	151.091.488		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	189.525.135	101.561.691	25	Beneficios a los empleados	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y cultur	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
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					3 PATRIMONIO (7)	851.930.488	563.009.133
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	851.930.488	563.009.133
	TOTAL ACTIVO (3)	981.607.044	906.980.630		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	981.607.044	906.980.630
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Activos 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	149.240.009	136.741.352	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-149.240.009	-136.741.352	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	1.181.073.342	-975.989.686


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
No. 14558-1


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2020 Y 31-08-2019
 (Cifras en pesos colombianos)

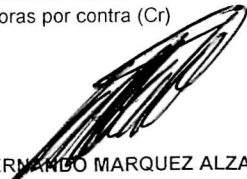



Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		AGO. 31/2020	AGO. 31/2019			AGO. 31/2020	AGO. 31/2019
	CORRIENTE (1)	742.552.111	755.889.141		CORRIENTE (4)	129.676.555	343.971.496
11	Efectivo	614.766.171	617.067.629	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
1105	Caja	1.300.000	4.140.000				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	510.882.532	612.927.629	23	Préstamos por pagar	0	0
1132	Efectivo de uso Restringido	102.583.639	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	0	1.988.146
13	Cuentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0	847.900
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	0	78.600
				2424	Descuentos de nómina	0	0
				2430	Subsidios asignados	0	0
19	Otros Activos	127.785.940	138.821.512	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	1.061.646
1902	Plan de activos para beneficio de los empl.	125.902.531	138.281.691	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.883.409	0	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	539.821	2460	Créditos judiciales	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0				
		0	0	25	Beneficios a empleados	129.676.555	341.983.350
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	129.676.555	341.983.350
		0	0	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	0	0
		0	0				
		0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
						0	0
		0	0	27	Provisiones	0	0
				2701	Litigios y demandas	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 31-08-2020 Y 31-08-2019
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Período Actual AGO. 31/2020	Período Anterior AGO. 31/2019	PASIVO	Período Actual AGO. 31/2020	Período Anterior AGO. 31/2019
NO CORRIENTE (2)	239.054.932	151.091.488	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
13 Cuentas por cobrar	0	0		0	0
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut.	0	0		0	0
	0	0			
14 Préstamos por cobrar	0	0			
	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
	0	0	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0
	0	0	2403 Transferencias por pagar	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	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	189.525.135	101.561.691	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1605 Terrenos	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes y plantas	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25 Beneficios a empleados	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0			
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	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	143.759.876	129.963.511	29 Otros Pasivos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	167.718.828	162.034.602	2901 Avances y anticipos recibidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	100.291.007	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)	-234.805.878	-231.997.724			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0			

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2020 Y 31-08-2019
(Cifras en pesos colombianos)

						851.930.488	563.009.133
17 Bienes de uso público e históricos y cul	0	0	31 PATRIMONIO			851.930.488	563.009.133
1703 Materiales	0	0	3105 Capital fiscal			247.615.057	159.351.434
1705 Bienes de uso público en construcción	0	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores			102.583.639	0
1710 Bienes de uso público en servicio	0	0	3110 Resultado del ejercicio			501.731.792	403.657.699
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	3145 Impactos por la transición NMN			0	0
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0	0					
18 Recursos naturales no renovables	0	0					
	0	0					
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 Activos Intangibles	72.025.788	72.025.788					
1975 Amortización acumulada de activos intangi	-22.495.991	-22.495.991					
TOTAL ACTIVO (3)	981.607.044	906.980.630	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			981.607.044	906.980.630
	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	91 Pasivos Contingentes			1.181.073.342	975.989.686
81 Activos Contingentes	0	0	92 Acreedoras fiscales			0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	93 Acreedoras de control			0	0
83 Deudoras de control	149.240.009	136.741.352	99 Acreedoras por contra (Db)			-1.181.073.342	-975.989.686
89 Deudoras por contra (Cr)	-149.240.009	-136.741.352					
							
LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE			ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ			ARBEY JULIAN TORRES CARDONA	
Contralor General del Quindío			Director Administrativo y Financiero			Profesional Universitario Dirección Administrativa	
						TP No 15596-T	
							
Proyecto							
Alexander Lizarazo Mayorga							
Contratista							

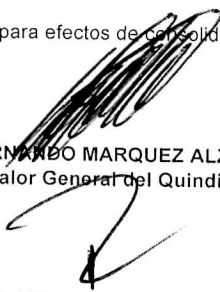


Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2020-AGOSTO 2019
 (Cifras en pesos colombianos)

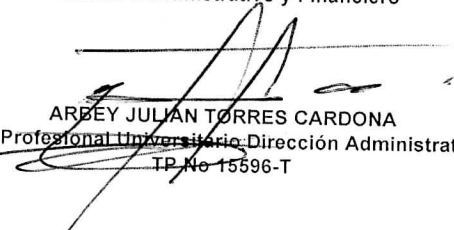
Código Cuentas


		Período Actual AGO. 31/2020	Período Anterior AGO. 31/2019
		\$	\$
INGRESOS(1)		2.247.509.856	2.305.266.507
41	Ingresos fiscales	2.247.509.856	2.305.266.507
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)		1.745.778.064	1.901.608.808
51	De administración y Operación	1.737.217.939	1.893.348.862
52	De Ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.560.125	8.259.946
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)		501.731.792	403.657.699
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	501.731.792	403.657.699
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*		501.731.792	403.657.699

* Grupos solo para efectos de consolidación


 LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
 Contralor General del Quindío

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
 Director Administrativo y Financiero


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


 Proyecto:
 Alexander Lizarazo Mayorga
 Contratista



Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2020-AGOSTO 2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual <u>AGO. 31/2020</u>	Período Anterior <u>AGO. 31/2019</u>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>2.247.509.856</u>	<u>2.305.266.507</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2.247.509.856</u>	<u>2.305.266.507</u>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	2.247.509.856	2.305.266.507
43 Venta de Servicios		<u>0</u>	<u>0</u>
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		<u>0</u>	<u>0</u>
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4413	Sistema General de Regalías	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales		<u>0</u>	<u>0</u>
4705	Fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales		<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Fondos entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
6 COSTO DE VENTAS (2)		<u>0</u>	<u>0</u>
62	Costo de ventas de bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
6205	Bienes producidos	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
63 Costo de ventas de servicios		<u>0</u>	<u>0</u>
6305	Servicios educativos	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
GASTOS (3)		<u>1.745.778.064</u>	<u>1.901.608.808</u>
51	De administración y operación	<u>1.737.217.939</u>	<u>1.893.348.862</u>
5101	Sueldos y salarios	931.690.746	853.192.778
5102	Contribuciones imputadas	48.638.991	19.251.011
5103	Contribuciones efectivas	263.981.691	258.869.585
5104	Aportes sobre la nómina	52.255.800	49.490.800
5107	Prestaciones Sociales	128.107.141	311.758.177
5108	Gastos de personal diversos	88.990.690	195.519.554
5111	Generales	223.552.880	205.266.957
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52 De Ventas		<u>0</u>	<u>0</u>
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 2020-AGOSTO 2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual AGO. 31/2020	Período Anterior AGO. 31/2019
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8.560.125	8.259.946
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	8.560.125	8.127.946
5366	Amortización de activos intangibles	0	132.000
		<hr/>	<hr/>
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
		<hr/>	<hr/>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		501.731.792	403.657.699
		<hr/>	<hr/>
Código	Concepto	Período Actual AGO. 31/2020	Período Anterior AGO. 31/2019
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 biene.	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
		<hr/>	<hr/>
48	OTROS INGRESOS (5)	0	0
4802	Financieros	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
		<hr/>	<hr/>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTAI		0	0
		<hr/>	<hr/>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
		<hr/>	<hr/>
58	OTROS GASTOS (7)	0	0
		<hr/>	<hr/>
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	0	0
		0	0
		0	0



Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO AGOSTO 2020-AGOSTO 2019
(Cifras en pesos colombianos)

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>501.731.792</u>	<u>403.657.699</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>501.731.792</u>	<u>403.657.699</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>501.731.792</u>	<u>403.657.699</u>


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


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

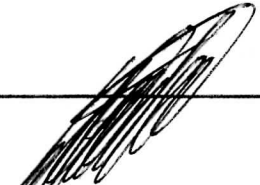


ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-08-2020 Y 31-08-2019
(Cifras en pesos colombianos)


SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2020	(1)	<u>851.930.488</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	288.921.355
PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2019	(3)	<u>563.009.133</u>

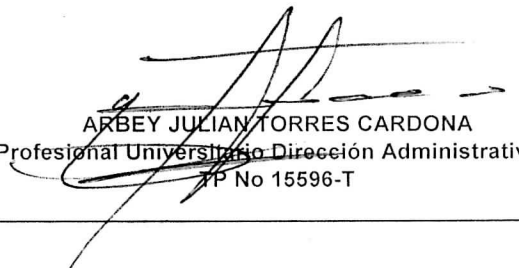
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	288.921.355
DISMINUCIONES:	(5)	0


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista


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