



**ANEXO No. 1**  
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-07-2020 Y 31-07-2019**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO		
		Actual JUL. 31/2020	Anterior JUL. 31/2019		Actual JUL. 31/2020	Anterior JUL. 31/2019	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>712.685.722</b>	<b>718.048.389</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>139.234.911</b>	<b>319.198.875</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	269.993.865	579.267.220	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	303.529.246	0	24	Cuentas por pagar	72.300	926.500
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	139.162.610	318.272.374
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	139.162.610	138.781.168	27	Provisiones	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>240.973.690</b>	<b>151.996.606</b>	29	Otros pasivos	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Cuentas por cobrar	0	0	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	191.443.893	102.466.809	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y cultur	0	0	25	Beneficios a los empleados	0	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	49.529.797	49.529.797	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
					<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>814.424.501</b>	<b>550.846.120</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	814.424.501	550.846.120

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>870.044.995</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>870.044.995</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ( )</b>			
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	143.462.471	132.399.871	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (db)	-140.462.471	-132.399.871	94	Acreedoras fiducianias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-181.073.342	-975.989.686

**LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE**  
 Contralor General del Quindío

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

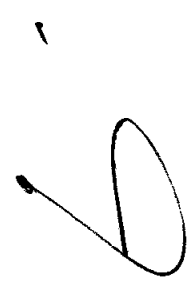
**ARLEY JULIAN TORRES CARDONA**  
 Profesional Universitario en Dirección Administrativa  
 /P-16896-T

Proyecto: *[Firma]*  
**Alexander Lizarazo Mejorga**  
 Contratista

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Periodo Actual		Periodo Anterior		Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		JUL. 31/2020	712.685.722	JUL. 31/2019	718.048.389			JUL. 31/2020	139.234.911	JUL. 31/2019	319.198.875
11	<b>Efectivo</b>	269.993.865	579.267.220	22	<b>Emisión y Colocación de títulos de deuda</b>	72.300	926.500	0	0	0	0
1105	Caja	1.300.000	4.140.000	23	<b>Préstamos por pagar</b>	0	847.900	0	0	0	0
1110	Depósito en Instituciones Financieras	166.110.226	575.127.220	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	78.600	0	0	0	0
1132	Efectivo de uso Restringido	102.583.639	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0	0	0
12	<b>Inversiones</b>	0	0	24	<b>Cuentas por pagar</b>	72.300	926.500	0	0	0	0
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	303.529.246	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0	847.900	0	0	0	0
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	303.529.246	0	2403	Transferencias por pagar	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	0	78.600	0	0	0	0
19	<b>Otros Activos</b>	139.162.610	138.781.168	2424	Descuentos de nómina	0	0	0	0	0	0
1902	Plan de activos para beneficio de los empl.	139.162.610	136.648.257	2430	Subsidios asignados	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	2.132.911	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	2460	Créditos judiciales	72.300	0	0	0	0	0
		0	0	2490	Otras cuentas por pagar	139.162.610	318.272.374	0	0	0	0
		0	0	25	<b>Beneficios a empleados</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	139.162.610	318.272.374	0	0	0	0
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
		0	0	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0	0	0	0	0	0
		0	0	26	<b>Operaciones con instrumentos derivados</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	27	<b>Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
		0	0	2790	Provisiones diversas	0	0	0	0	0	0
		0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
		0	0	2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0	0	0
		0	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0



	Período Actual		Período Anterior	
	JUL. 31/2020	JUL. 31/2019	JUL. 31/2020	JUL. 31/2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>240.973.690</b>	<b>151.996.606</b>		
12 Inversiones	0	0		
13 Cuentas por cobrar	0	0		
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut.	0	0		
14 Préstamos por cobrar	0	0		
16 Propiedad Planta y Equipo	191.443.893	102.466.809		
1605 Terrenos	0	0		
1610 Semovientes y plantas	0	0		
1615 Construcciones en curso	0	0		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0		
1635 Bienes muebles en bodega	0	0		
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimien	0	0		
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302		
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0		
1650 Redes, líneas y cables	0	0		
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 elevación	100.291.007	29.000.000		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0		
1685 Depreciación acumulada (CR)	-232.887.120	-231.092.606		
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0		
<b>PASIVO</b>				
<b>NO CORRIENTE (5)</b>				
22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0		
24 Cuentas por pagar	0	0		
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0		
2403 Transferencias por pagar	0	0		
2407 Recursos a favor de terceros	0	0		
2424 Descuentos de nómina	0	0		
2430 Subsidios asignados	0	0		
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0		
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0		
2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0	0		
2460 Créditos judiciales	0	0		
2490 Otras cuentas por pagar	0	0		
25 Beneficios a empleados	0	0		
2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0		
26 Operaciones con instrumentos derivados	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 31-07-2020 Y 31-07-2019**  
(Cifras en pesos colombianos)

	0	0	31 PATRIMONIO	PATRIMONIO (7)
<b>17 Bienes de uso público e históricos y cul</b>				
1703 Materiales	0	0	3105 Capital fiscal	814.424.501
1705 Bienes de uso público en construcción	0	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	814.424.501
1710 Bienes de uso público en servicio	0	0	3110 Resultado del ejercicio	247.615.057
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	3145 Impactos por la transición NNM	102.583.639
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0	0		464.225.805
				391.494.686
				0
<b>18 Recursos naturales no renovables</b>	0	0		
	0	0		
<b>19 Otros Activos</b>				
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	49.529.797	49.529.797		
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 intangi	-22.495.991	-22.495.991		
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>953.659.412</b>	<b>870.044.995</b>		<b>953.659.412</b>
	0	0		0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				
81 Activos Contingentes	0	0		
82 Deudoras fiscales	0	0		
83 Deudoras de control	143.462.471	132.399.871		
89 Deudoras por contra (Cr)	-143.462.471	-132.399.871		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>953.659.412</b>	<b>870.044.995</b>		<b>870.044.995</b>
	0	0		0
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>				
91 Pasivos Contingentes	1.181.073.342	975.989.686		
92 Acreedoras fiscales	0	0		
93 Acreedoras de control	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

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

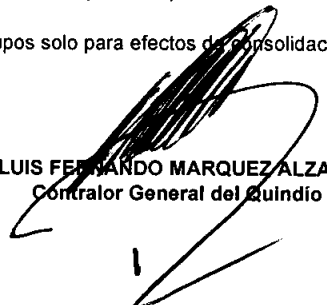
Proyecto:   
**Alexander Lizarazo Mayorga**  
Contratista



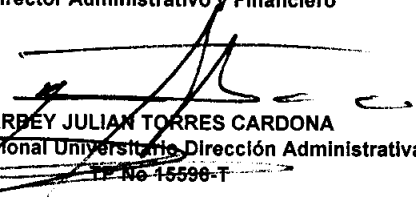
Anexo No. 3  
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
COMPARATIVO JULIO 2020-JULIO 2019  
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Actual JUL. 31/2020 \$	Periodo Anterior JUL. 31/2019 \$
	<b>INGRESOS(1)</b>	<b>1.976.137.825</b>	<b>2.010.197.290</b>
41	Ingresos fiscales	1.976.137.825	2.010.197.290
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
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Costo de ventas de bienes	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	<b>GASTOS (3)</b>	<b>1.511.912.020</b>	<b>1.618.702.604</b>
51	De administración y Operación	1.505.270.653	1.611.347.776
52	De Ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.641.367	7.354.828
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto Público Social	0	0
56	De Actividades y/o servicios especializados	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>464.225.805</b>	<b>391.494.686</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Otros ingresos	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
58	Otros gastos	0	0
59	<b>CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>464.225.805</b>	<b>391.494.686</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*</b>	<b>464.225.805</b>	<b>391.494.686</b>

\* 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  
FP No 15596-T

Proyecto:   
Alexander Lizarazo Mayorga

Código	Concepto	Periodo Actual JUL. 31/2020	Periodo Anterior JUL. 31/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>1.976.137.825</b>	<b>2.010.197.290</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.976.137.825</b>	<b>2.010.197.290</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	1.976.137.825	2.010.197.290
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4413	Sistema General de Regalías	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705	Fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	Fondos entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6205	Bienes producidos	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
63	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6305	Servicios educativos	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
<b>GASTOS (3)</b>		<b>1.511.912.020</b>	<b>1.618.702.604</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>1.505.270.653</b>	<b>1.611.347.776</b>
5101	Sueldos y salarios	770.222.729	704.726.593
5102	Contribuciones imputadas	46.130.977	14.909.532
5103	Contribuciones efectivas	222.754.841	219.659.801
5104	Aportes sobre la nómina	43.015.400	41.915.800
5107	Prestaciones Sociales	118.132.264	280.964.768
5108	Gastos de personal diversos	84.690.690	170.624.554
5111	Generales	220.323.752	178.546.728
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	<b>De Ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 JULIO 2020-JULIO 2019**  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual JUL. 31/2020	Período Anterior JUL. 31/2019
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>6.641.367</b>	<b>7.354.828</b>
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	6.641.367	7.222.828
5366	Amortización de activos intangibles	0	132.000
<b>54</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>464.225.805</b>	<b>391.494.686</b>

Código	Concepto	Período Actual JUL. 31/2020	Período Anterior JUL. 31/2019
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4802	Financieros	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 JULIO 2020-JULIO 2019  
(Cifras en pesos colombianos)

59	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<u>464.225.805</u>	<u>391.494.686</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>464.225.805</u>	<u>391.494.686</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>464.225.805</u>	<u>391.494.686</u>



**LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE**  
Contralor General del Quindío

Proyector  
  
**Alexander Lizarazo Mayorga**  
Contratista



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



**ARBAY 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 31-07-2020 Y 31-07-2019  
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020	(1)	<u>814.424.501</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	263.578.381
PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	(3)	<u>550.846.120</u>

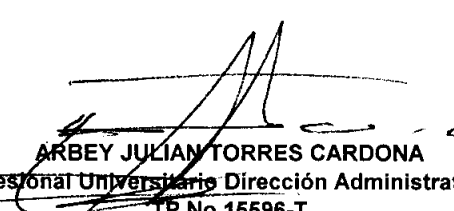
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	263.578.381
DISMINUCIONES:	(5)	0

  
LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE  
Contralor General del Quindío

  
ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ  
Director Administrativo y Financiero

Proyecto   
Alexander Lizarazo Mayorga  
Contratista

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