



ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2020 Y 30-09-2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual SEP. 30/2020	Anterior SEP. 30/2019			Actual SEP. 30/2020	Anterior SEP. 30/2019
	CORRIENTE (1)	819.134.293	855.611.510		CORRIENTE (4)	129.647.660	367.351.583
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	685.606.475	716.498.487	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	926.500
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	129.647.659	366.425.082
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	133.527.817	139.113.022	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	237.136.174	150.186.370		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	187.606.377	100.656.573	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			0	0
3	PATRIMONIO (7) -	926.622.807	638.446.297			926.622.807	638.446.297
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	926.622.807				926.622.807	638.446.297

TOTAL ACTIVO (3)

1.056.270.467 **1.005.797.880**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81	Activos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	151.366.443	140.748.933
89	Deudoras por contra	-151.366.443	140.748.933

LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
 Contralor General del Quindío

Alexander Lizarrato Mayorga
 Contraloría

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

1.056.270.467 **1.005.797.880**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91	Responsabilidades contingentes	0	0
92	Acreedoras fiscales	1.181.073.342	975.989.686
93	Acreedoras de control	0	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-1.181.073.342	-975.989.686

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
 Director Administrativo y Financiero

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



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2020 Y 30-09-2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
				SEP. 30/2020	SEP. 30/2019	SEP. 30/2020	SEP. 30/2019
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)	819.134.293	855.611.510	129.647.660	367.351.583
11	Efectivo	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	685.606.475	716.498.487	0	0
1105	Caja			1.300.000	4.140.000	0	0
1110	Depósito en Instituciones Financieras	23	Préstamos por pagar	581.722.836	712.358.487	0	0
1132	Efectivo de uso Restringido	2313	Financiamiento interno de corto plazo	102.583.639	0	0	0
		2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0
12	Inversiones			0	0	0	0
		24	Cuentas por pagar	0	0	0	926.500
13	Cuentas por cobrar	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0	0	847.900
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut.	2403	Transferencias por pagar	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	78.600
		2424	Descuentos de nómina	0	0	0	0
		2430	Subsidios asignados	0	0	0	0
		2436	Retención en la fuente e impuesto de lindre	0	0	0	0
		2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0
19	Otros Activos	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0	0	0
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	2460	Créditos judiciales	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
1906	Avances y anticipos entregados			3.880.158	0	0	0
1908	Recursos entregados en administración	25	Beneficios a empleados	0	0	129.647.659	366.425.082
1909	Depósitos entregados en garantía	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0
		2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	0	0	129.647.659	366.425.082
		2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0	0	0	0
		26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0	0	0
				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

1

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2020 Y 30-09-2019
(Cifras en pesos colombianos)

	ACTIVO		PASIVO	
	Período Actual SEP. 30/2020	Período Anterior SEP. 30/2019	Período Actual SEP. 30/2020	Período Anterior SEP. 30/2019
NO CORRIENTE (2)	237.136.174	150.186.370	NO CORRIENTE (5)	
12 Inversiones	0	0	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0
13 Cuantass por cobrar	0	0		0
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut.	0	0		0
14 Préstamos por cobrar	0	0		0
	0	0	24 Cuentas por pagar	0
	0	0	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0
	0	0	2403 Transferencias por pagar	0
	0	0	2407 Recursos a favor de terceros	0
	0	0	2424 Descuentos de nómina	0
	0	0	2430 Subsidios asignados	0
	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
	0	0	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0
	0	0	2460 Créditos judiciales	0
	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
16 Propiedad Planta y Equipo	187.606.377	100.656.573	25 Beneficios a empleados	0
1605 Terrenos	0	0	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0
1610 Semovientes y plantas	0	0		0
1615 Construcciones en curso	0	0	26 Operaciones con instrumentos derivados	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0		0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	27 Provisiones	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2701 Litigios y demandas	0
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimien	0	0	2790 Provisiones diversas	0
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302		0
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	29 Otros Pasivos	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2901 Avances y anticipos recibidos	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0	2902 Recursos recibidos en administración	0
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000	2903 Depósitos recibidos en garantía	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	143.759.876	129.963.511		0
1670 Equipos de comunicación y computación	167.718.828	162.034.602		0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	100.291.007	29.000.000		0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0		0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-236.724.636	-232.902.842		0
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0		0



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30-09-2020 Y 30-09-2019
(Cifras en pesos colombianos)

		PATRIMONIO (7)	
17 Bienes de uso público e históricos y cul	0	0	
1703 Materiales	0	0	
1705 Bienes de uso público en construcción	0	0	
1710 Bienes de uso público en servicio	0	0	
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0	0	
18 Recursos naturales no renovables	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 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	-22.495.991	

		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
TOTAL ACTIVO (3)	1.056.270.467	1.005.797.880	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	
81 Activos Contingentes	0	0	
82 Deudoras fiscales	0	0	
83 Deudoras de control	151.366.443	149.748.933	
89 Deudoras por contra (Cr)	-151.366.443	-140.748.933	

		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.056.270.467	1.005.797.880	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	
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


Alexander Lizarrazo Mayorga
Contratista

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

Código	Cuentas	Periodo Actual SEP. 30/2020 \$	Periodo Anterior SEP. 30/2019 \$
	INGRESOS(1)	2.566.948.141	2.637.093.128
41	Ingresos fiscales	2.566.948.141	2.637.093.128
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)	1.990.524.030	2.157.998.265
51	De administración y Operación	1.980.045.147	2.148.833.201
52	De Ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.478.883	9.165.064
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)	576.424.111	479.094.863
	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	576.424.111	479.094.863
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	576.424.111	479.094.863

* 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

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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual SEP. 30/2020	Anterior SEP. 30/2019
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.566.948.141	2.637.093.128
41	Ingresos Fiscales	2.566.948.141	2.637.093.128
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	2.566.948.141	2.637.093.128
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)		1.990.524.030	2.157.998.265
51	De administración y operación	1.980.045.147	2.148.833.201
5101	Sueldos y salarios	1.053.978.054	966.906.711
5102	Contribuciones imputadas	50.765.425	23.258.592
5103	Contribuciones efectivas	296.071.382	289.583.737
5104	Aportes sobre la nómina	58.635.300	55.563.700
5107	Prestaciones Sociales	127.347.981	342.409.850
5108	Gastos de personal diversos	92.990.690	227.216.034
5111	Generales	300.256.315	243.894.577
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 2020-SEPTIEMBRE 2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual SEP. 30/2020	Periodo Anterior SEP. 30/2019
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.478.883	9.165.064
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	10.478.883	9.033.064
5366	Amortización de activos intangibles	0	132.000
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		576.424.111	479.094.863
Código	Concepto	Periodo Actual SEP. 30/2020	Periodo Anterior SEP. 30/2019
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
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 RESULTA		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	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 2020-SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

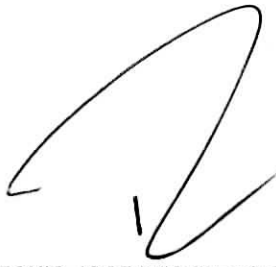
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>576.424.111</u>	<u>479.094.863</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>576.424.111</u>	<u>479.094.863</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>576.424.111</u>	<u>479.094.863</u>



LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío



Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista




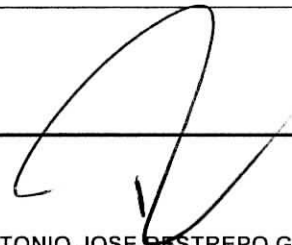
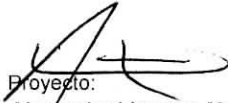

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero



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 30-09-2020 Y 30-09-2019
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	(1)	<u>926.622.807</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	288.176.510
PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	(3)	<u>638.446.297</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	288.176.510
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 TF No 15596-T