



ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-10-2020 Y 31-10-2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	
		Actual OCT. 31/2020	Anterior OCT. 31/2019		Actual OCT. 31/2020	Anterior OCT. 31/2019
	CORRIENTE (1)	<u>862.861.049</u>	<u>863.556.150</u>	CORRIENTE (4)	<u>129.595.882</u>	<u>399.047.591</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	733.373.767	722.472.048	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	23	Préstamos por pagar	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	4.577.369
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	394.470.221
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0
19	Otros activos	129.487.282	141.084.101	27	Provisiones	0
				29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>235.217.416</u>	<u>149.288.171</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	23	Préstamos por pagar	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	185.687.619	99.756.374	25	Beneficios a los empleados	0
17	Bienes de uso público e históricos y cultur	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0	27	Provisiones	0
19	Otros activos	49.529.797	49.529.797	29	Otros pasivos	0

TOTAL INTERES MENORITARIO (6) *

3	PATRIMONIO (7)	<u>968.482.583</u>	<u>613.794.730</u>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>968.482.583</u>	<u>613.794.730</u>

TOTAL ACTIVO (3)	<u>1.098.078.466</u>	<u>1.012.842.321</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>1.098.078.466</u>	<u>1.012.842.321</u>

Cuentas de Orden Deudoras (9)		Cuentas de Orden Acreedoras (1)	
81	Activos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	153.492.877	141.473.162
89	Deudoras por contra	-153.492.877	-141.473.162
		1.181.073.342	975.989.666
		0	0
		0	0
		0	0
		-1.181.073.342	-975.989.666

LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
 Contralor General del Quindío

ARBEY JULIANA TOARES CARDONA
 Profesional de la Oficina de Dirección Administrativa
 TP-Nº-15536-T

Alexander Lizarazo Mayorga
 Contraista



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-10-2020 Y 31-10-2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
11	Efectivo	733.373.767	722.472.048	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
1105	Caja	1.300.000	0	23	Préstamos por pagar	0	0
1110	Depósito en Instituciones Financieras	629.490.128	722.472.048	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1132	Efectivo de uso Restringido	102.583.639	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	108.600	4.577.369
13	Cuentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0
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	108.600	0
		0	0	2424	Descuentos de nómina	0	0
		0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
19	Otros Activos	129.487.282	141.084.101	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	4.577.369
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	129.487.282	141.084.101	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	2460	Creditos judiciales	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	25	Beneficios a empleados	129.487.282	394.470.221
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	129.487.282	394.470.221
		0	0	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	0	0
		0	0	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	28	Otros Pasivos	0	0
		0	0	2801	Avances y anticipos recibidos	0	0
		0	0	2802	Recursos recibidos en administración	0	0
		0	0	2803	Depósitos recibidos en garantía	0	0

	ACTIVO		PASIVO	
	Período Actual OCT. 31/2020	Período Anterior OCT. 31/2019	Período Actual OCT. 31/2020	Período Anterior OCT. 31/2019
NO CORRIENTE (2)	235.217.416	149.286.171	NO CORRIENTE (5)	
12 Inversiones	0	0	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0
13 Cuentas por cobrar	0	0		0
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut.	0	0		0
14 Préstamos por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0
			2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0
			2403 Transferencias por pagar	0
			2407 Recursos a favor de terceros	0
			2424 Descuentos de nómina	0
			2430 Subsidios asignados	0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
			2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
			2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0
16 Propiedad Planta y Equipo	185.687.619	99.756.374	2460 Créditos judiciales	0
1605 Terrenos	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
1610 Semovientes y plantas	0	0		0
1615 Construcciones en curso	0	0	25 Beneficios a empleados	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0		0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	26 Operaciones con Instrumentos derivados	0
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimien	0	0		0
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302	27 Provisiones	0
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	2701 Litigios y demandas	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2790 Provisiones diversas	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0		0
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000	29 Otros Pasivos	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	143.759.876	129.963.511	2901 Avances y anticipos recibidos	0
1670 Equipos de comunicación y computación	167.718.828	162.034.602	2902 Recursos recibidos en administración	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	100.291.007	29.000.000	2903 Depósitos recibidos en garantía	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	0	0		0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-238.643.394	-233.803.041		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 31-10-2020 Y 31-10-2019
(Cifras en pesos colombianos)

			PATRIMONIO (7)
17 Bienes de uso público e históricos y cul	0	0	
1703 Materiales	0	0	968.482.683
1705 Bienes de uso público en construcción	0	0	968.482.683
1710 Bienes de uso público en servicio	0	0	247.615.057
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	102.583.639
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0	0	618.283.887
			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 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)	1.098.078.466	1.012.842.321	1.098.078.466

			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
81 Activos Contingentes	0	0	
82 Deudoras fiscales	0	0	
83 Deudoras de control	153.492.877	141.473.162	
89 Deudoras por contra (Cr)	-153.492.877	-141.473.162	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.098.078.466	1.012.842.321	1.012.842.321

			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
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
Profesor del Departamento de Dirección Administrativa
IP No 15596-I

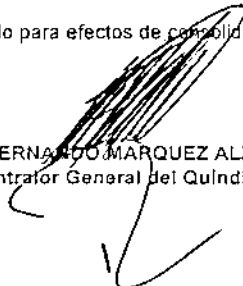
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista



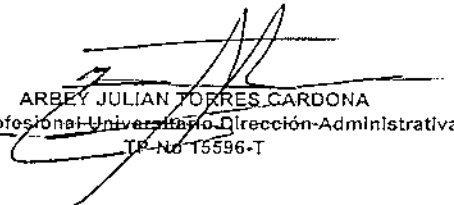
Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO OCTUBRE 2020-OCTUBRE 2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código Cuentas		Período Actual OCT. 31/2020 \$	Período Anterior OCT. 31/2019 \$
INGRESOS(1)		2.840.332.432	2.908.870.914
41	Ingresos fiscales	2.840.332.432	2.908.870.914
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)		2.222.048.545	2.454.427.618
51	De administración y Operación	2.209.650.904	2.444.362.355
52	De Ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.397.641	10.065.263
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)		618.283.887	454.443.296
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	618.283.887	454.443.296
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*		618.283.887	454.443.296

* 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



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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		OCT. 31/2020	OCT. 31/2019
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2,840,332.432	2,908,870.914
41	Ingresos Fiscales	2,840,332.432	2,908,870.914
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	2,840,332.432	2,908,870.914
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)		2,222,048.545	2,454,427.618
51	De administración y operación	2,209,650.904	2,444,362,355
5101	Sueldos y salarios	1.179.889.578	1.085.467.127
5102	Contribuciones imputadas	53.751.564	23.982.821
5103	Contribuciones efectivas	328.474.504	321.564.965
5104	Aportes sobre la nómina	65.111.500	61.790.200
5107	Prestaciones Sociales	131.346.610	371.866.801
5108	Gastos de personal diversos	97.521.778	271.934.873
5111	Generales	353.555.370	307.755.568
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 OCTUBRE 2020-OCTUBRE 2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual OCT. 31/2020	Período Anterior OCT. 31/2019
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.397.641	10.065.263
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	12.397.641	9.933.263
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)		618.283.887	454.443.296
Código	Concepto	Período Actual OCT. 31/2020	Período Anterior OCT. 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
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




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

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>618.283.887</u>	<u>454.443.296</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>618.283.887</u>	<u>454.443.296</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>618.283.887</u>	<u>454.443.296</u>



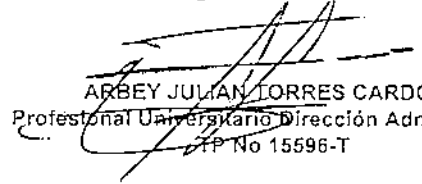
LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío



Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contralista



ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero



ARBEY 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 31-10-2020 Y 30-10-2019
(Cifras en pesos colombianos)


SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2020	(1)	<u>968.482.583</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	354.687.853
PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2019	(3)	<u>613.794.730</u>

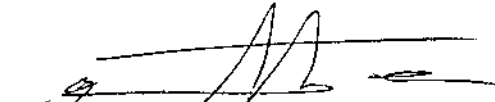
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	354.687.853
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