

ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2020 Y 31-12-2019
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual DIC. 31/2020 \$	Periodo Anterior DIC. 31/2019 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual DIC. 31/2020 \$	Periodo Anterior DIC. 31/2019 \$
	CORRIENTE (1)	449.079.360	394.689.240		CORRIENTE (4)	294.652.499	257.992.428
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	102.583.639	136.696.812	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	51.843.222	0	24	Cuentas por pagar	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	294.652.498	257.992.428
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	294.652.498	257.992.428	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	407.880.718	247.615.057		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	330.753.429	199.085.260	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	77.127.289	49.529.797	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					3 PATRIMONIO (7)	562.307.579	384.311.869
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	562.307.579	384.311.869
	TOTAL ACTIVO (3)	856.960.078	642.304.298		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	856.960.078	642.304.298
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Activos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	1.266.639.818	1.137.958.479
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	101.649.655	133.622.329	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-101.649.655	-133.622.329	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-1.266.639.818	-1.137.958.479

LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

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

Proyecto
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

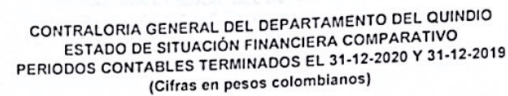


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2020 Y 31-12-2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual		Período Anterior		Código	PASIVO	Período Actual		Período Anterior	
		DIC. 31/2020	DIC. 31/2019	DIC. 31/2020	DIC. 31/2019			DIC. 31/2020	DIC. 31/2019	DIC. 31/2020	DIC. 31/2019
	CORRIENTE (1)	449.079.360	394.689.240				CORRIENTE (4)	294.652.499	257.992.428,20		
11	Efectivo	102.583.639	136.696.812	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0				
1105	Caja	0	0								
1110	Depósito en Instituciones Financieras	0	136.696.812	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								
13	Cuentas por cobrar	51.843.222	0	24	Cuentas por pagar	0	0				
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	0	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0				
1384	Otras cuentas por cobrar	51.843.222	0	2403	Transferencias por pagar	0	0				
				2407	Recursos a favor de terceros	0	0				
19	Otros Activos	294.652.498	257.992.428	2424	Descuentos de nómina	0	0				
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	294.652.498	257.992.428	2430	Subsidios asignados	0	0				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0				
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0				
1908	Recursos entregados en administración	0	0	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0				
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0				
		0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0				
		0	0								
		0	0	25	Beneficios a empleados	294.652.498	257.992.428				
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0				
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	294.652.498	257.992.428				
		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				
		0	0	2701	Litigios y demandas	0	0				
		0	0	2790	Provisiones diversas	0	0				
		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				

Handwritten signature

Handwritten signature



At



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2020 Y 31-12-2019
(Cifras en pesos colombianos)

17 Bienes de uso público e históricos y cul	0	0	PATRIMONIO (7)	562.307.579	384.311.869
1703 Materiales	0	0	31 PATRIMONIO	562.307.579	384.311.869
1705 Bienes de uso público en construcción	0	0	3105 Capital fiscal	247.615.057	223.332.545
1710 Bienes de uso público en servicio	0	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	154.426.861	37.090.946
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	3110 Resultado del ejercicio	160.265.661	123.888.378
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0	0	3145 Impactos por la transición NMN	0	0
18 Recursos naturales no renovables	0	0			
	0	0			
19 Otros Activos	77.127.289	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	99.623.280	72.025.788			
1975 Amortización acumulada de activos intangi	-22.495.991	-22.495.991			
TOTAL ACTIVO (3)	856.960.078	642.304.298	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	856.960.078	642.304.298
	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes	1.266.639.818	1.137.958.479
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	101.649.655	133.622.329	93 Acreedoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-101.649.655	-133.622.329	99 Acreedoras por contra (Db)	-1.266.639.818	-1.137.958.479

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

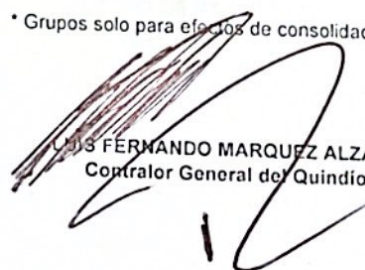
Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

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

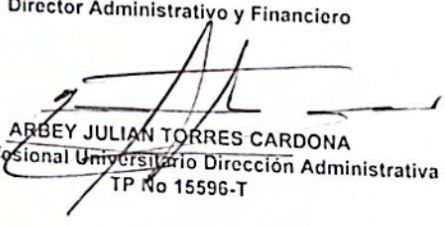
Código Cuentas

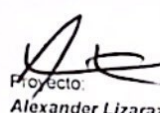
		Periodo Actual DIC. 31/2020 \$	Periodo Anterior DIC. 31/2019 \$
	INGRESOS(1)		
41	Ingresos fiscales	3.496.387.115	3.530.960.390
42	Venta de bienes	3.496.387.115	3.530.960.390
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)		
62	Costo de ventas de bienes	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
	GASTOS (3)		
51	De administración y Operación	3.336.121.454	3.406.129.239
52	De Ventas	3.320.023.410	3.394.263.578
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0	0
54	Transferencias y subvenciones	16.098.044	11.865.661
55	Gasto Público Social	0	0
56	De Actividades y/o servicios especializados	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	160.265.661	124.831.151
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros ingresos	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
	OTROS GASTOS (7)		
57	Operaciones interinstitucionales	0	942.773
58	Otros gastos	0	0
	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	160.265.661	123.888.378
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	160.265.661	123.888.378

* 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 DICIEMBRE 2020-DICIEMBRE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual DIC. 31/2020	Periodo Anterior DIC. 31/2019
INGRESOS OPERACIONALES (1)		3.496.387.115	3.530.960.390
41	Ingresos Fiscales	3.496.387.115	3.530.960.390
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	3.496.387.115	3.530.960.390
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)		3.336.121.454	3.406.129.239
51	De administración y operación	3.320.023.410	3.394.263.578
5101	Sueldos y salarios	1.409.919.912	1.303.131.582
5102	Contribuciones imputadas	58.987.804	37.374.918
5103	Contribuciones efectivas	399.072.891	390.641.064
5104	Aportes sobre la nómina	78.549.700	74.780.800
5107	Prestaciones Sociales	695.324.960	630.577.367
5108	Gastos de personal diversos	133.431.754	376.608.970
5111	Generales	544.736.389	581.148.877
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 DICIEMBRE 2020-DICIEMBRE 2019

 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual DIC. 31/2020	Periodo Anterior DIC. 31/2019
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>16.098.044</u>	<u>11.865.661</u>
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	16.098.044	11.733.661
5366	Amortización de activos intangibles	0	132.000
54	Transferencias y subvenciones	<u>0</u>	<u>0</u>
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

Código	Concepto	Periodo Actual DIC. 31/2020	Periodo Anterior DIC. 31/2019
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
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
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
4802	Financieros	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	<u>0</u>	<u>942.773</u>
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	0	942.773
		0	0
		0	0

6

AF



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

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	160.265.661	123.888.378
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	160.265.661	123.888.378
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	160.265.661	123.888.378


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
Id No 15596-T



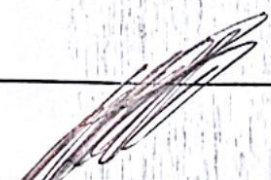
ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2020 Y 31-12-2019
(Cifras en pesos colombianos)

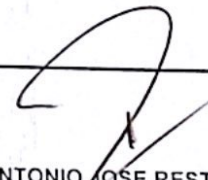
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2020	(1)	<u>562.307.579</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	177.995.710
PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2019	(3)	<u>384.311.869</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

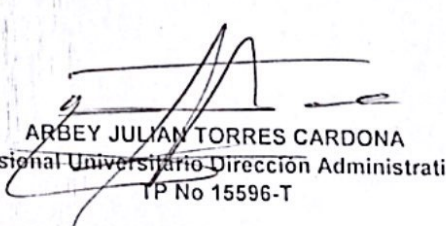
INCREMENTOS: (4) 177.995.710

DISMINUCIONES: (5) 0


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contralista


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