





ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31-2018
(Cifras en PESOS)

Código	ACTIVO	Periodo Actual DIC-31-2018 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual DIC-31-2018 \$
	CORRIENTE (1)	<u>283.493.707</u>		CORRIENTE (4)	<u>283.493.707</u>
11	Efectivo	86.363.724	21	Depósitos y exigibilidades	-
12	Inversiones	-	24	Cuentas por pagar	86.363.724
13	Rentas por cobrar	-	25	Obligaciones laborales	197.129.983
19	Otros activos	197.129.983	26	Bonos y títulos emitidos	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	27	Provisiones	-
	NO CORRIENTE (2)	<u>159.351.434</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>
12	Inversiones	-	22	Deuda pública	-
13	Rentas por cobrar	-	23	Obligaciones financieras	-
16	Propiedades, planta y equipo	109.689.637	24	Cuentas por pagar	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	25	Obligaciones laborales	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	26	Bonos y títulos emitidos	-
19	Otros activos	49.661.797	27	Pasivos estimados	-
				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>-</u>
				Participación de terceros	-
				Participación patrimonial del sector públi	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	3	PATRIMONIO (7)	<u>159.351.434</u>
			31	Patrimonio entidades de Gobierno	159.351.434
			32	Patrimonio institucional	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>442.845.141</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>442.845.141</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>-</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>
81	Derechos contingentes	-	91	Responsabilidades contingentes	- 975.989.686
82	Deudoras fiscales	-	92	Acreedoras fiscales	-
83	Deudoras de control	117.637.067	93	Acreedoras de control	-
84	Deudoras fiduciarias	-	94	Acreedoras fiduciarias	-
89	Deudoras por contra (cr)	-117.637.067	99	Acreedoras por contra (db)	975.989.686


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Dirección Administrativa y Financiera
 TP. No. 15596-T


GERMÁN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (En pesos)
DICIEMBRE 31-2018

	Período Actual		Período Actual
Código	DIC-31-2018	Código	DIC-31-2018
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE (1)	<u>283.493.707</u>	CORRIENTE (4)	<u>283.493.707</u>
11 Efectivo	<u>86.363.724</u>	21 Depósitos y exigibilidades	<u>0</u>
1105 Caja	0	2105 Operaciones de banca central	0
1110 Bancos y corporaciones	86.363.724	2110 Operaciones de captación y servicios financieros	0
1120 Fondos en tránsito	0	2115 Fondos comprados y pactos de recompra	0
12 Inversiones	<u>0</u>	24 Cuentas por pagar	<u>86.363.724</u>
1211 Inversiones de administración de títulos	0	2401 Adquisición bienes y servicios	0
1223 Inversiones de administración de liquidaciones	0	2407 Recursos a favor de terceros	244.475
13 Cuentas por cobrar	<u>0</u>	2424 Descuentos de nómina	1.304.469
1305 Vigencia actual	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
1310 Vigencia anterior	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1311 Ingresos no tributarios	0	2425 Acreedores	0
1312 Aportes sobre la nómina	0	2430 Subsidios asignados	0
1384 Otras cuentas por cobrar	0	2435 Gastos financieros por pagar	0
19 Otros activos	<u>197.129.983</u>	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.024.997
1902 Plan de activos para beneficio empleado	197.129.983	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0
1906 Avances y anticipos entregados	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1970 Intangibles	0	2445 Impuesto al valor agregado	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	2455 Depósitos recibidos de terceros	0
		2460 Créditos judiciales	0
		2465 Premios por pagar	0
		2490 Otras cuentas por pagar	79.789.783
		25 Obligaciones laborales	<u>197.129.983</u>
		2511 Beneficios a empleados a corto plazo	197.129.983
		26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>
		2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0
		2610 Bonos	0
		2615 Bonos y títulos pensionales	0
		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
		2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
		27 Pasivos estimados	<u>0</u>
		2701 Litigios y demandas	0
		29 Otros pasivos	<u>0</u>
		2905 Recaudos a favor de terceros	0
		2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
		2915 Créditos deiferidos	0
		2920 Capital garantía emitido	0



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (En pesos)
DICIEMBRE 31-2018

	Periodo Actual DIC-31-2018		Periodo Actual DIC-31-2018
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	159.351.434	NO CORRIENTE (5)	0
12 Inversiones	0	22 Deuda pública	0
1211 Inversiones de administración de títulos	0	2207 Largo Plazo Amorti. Vigencia	0
1223 Inversiones de administración de liquidi	0	2208 Deuda Interna a Largo Plazo	0
13 Cuentas por cobrar	0	2220 Externa Largo Plazo Amort. Vigencia	0
1305 Vigencia actual	0	2262 Interes Deuda Largo Plazo Amot. Vigencia	0
1310 Vigencia anterior	0	2264 In teres Deuda Externa L.P. X Amortizar	0
1311 Ingresos no tributarios	0	2265 Interes Deuda Externa Largo Plazo	0
1312 Aportes sobre la nomina	0	23 Obligaciones financieras	0
1384 Otras cuentas por cobrar	0	2301 Administración de liquidez	0
16 Propiedad Planta y Equipo	109.689.637	2302 Créditos obtenidos	0
1605 Terrenos	0	24 Cuentas por pagar	0
1610 Semovientes	0	2401 Adquisición bienes y servicios	0
1615 Construcciones en curso	0	2406 Proveedores del exterior	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	2410 Contratistas	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
1630 Equipos y materiales en deposito	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	2425 Acreedores	0
1636 Propiedad planta y equipo en mantenim	0	2430 Subsidios asignados	0
1640 Edificaciones	12.126.302	2435 Gastos financieros por pagar	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0
1645 Plantas y ductos	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1650 Redes, líneas y cables	0	2445 Impuesto al valor agregado	0
1655 Maquinaria y equipo	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0
1660 Equipo médico y científico	435.000	2455 Depositos recibidos de terceros	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	129.963.511	2460 Creditos judiciales	0
1670 Equipos de comunicación y computac	162.034.602	2465 Premios por pagar	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	29.000.000	2490 Otras cuentas por pagar	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	0	25 Obligaciones laborales	0
1685 Depreciación acumulada	-223.869.778	2505 Salarios y prestaciones sociales	0
1686 Amortización acumulada	0	2510 Pensiones por pagar	0
1690 Depreciación diferida	0	26 Bonos y títulos emitidos	0
1695 Provisiones	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	2610 Bonos	0
1703 Materiales	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0
1705 Bienes de benef. y uso público en cons	0		
1710 Bienes de uso público	0		
1715 Bienes históricos y culturales	0		
1720 Bienes Be. y uso públ. En Administraci	0		



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL (En pesos)
DICIEMBRE 31-2018

1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0
1804 Recursos renovables	0
1806 Inv. En Recursos Reno. Nat. En Conser	0
1815 Recursos no renovables	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renovat	0
1825 Invers. en explot. de recursos no renov.	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renova	0
19 Otros activos	49.661.797
1902 Plan de activos para beneficio emplead	0
1905 Bienes y servicios pagados por anticip	0
1970 Intangibles	72.025.788
1975 Amortización acumulada de intangibles	-22.363.991
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0

2625 Bonos pensionales	0
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
27 Pasivos estimados	0
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0
2720 Pensiones de jubilación	0
2725 Provisión para seguros	0
2790 Provisiones diversas	0
29 Otros Pasivos	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
2915 Créditos diferidos	0
2920 Capital garantía emitido	0
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0
Participación de terceros	
Participación patrimonial del sector público	
PATRIMONIO (7)	159.351.434

TOTAL ACTIVO (3)	442.845.141
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0
81 Derechos contingentes	0
82 Deudoras fiscales	0
83 Deudoras de control	117.637.067
84 Deudoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	-117.637.067

31 Hacienda pública	159.351.434
3105 Capital fiscal	111.852.083
3109 Resultados de ejercicios anteriores	0
3110 * Resultados del ejercicio	10.408.405
Impactos por la transición nuevo marco	
3145 normativo	37.090.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	442.845.141
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91 Responsabilidades contingentes	-975.989.686
92 Acreedoras fiscales	0
93 Acreedoras de control	0
94 Acreedoras fiduciarias	0
99 Acreedoras por contra (db)	975.989.686

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Dirección Administrativa y Financiera
TP No. 15596-T

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

Código Cuentas		Periodo Actual DIC-31-2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		3.120.915.781
41	Ingresos fiscales	3.120.915.781
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	0
44	Transferencias	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0
57	Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0
COSTO DE VENTAS (2)		0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		3.030.717.593
51	De administración	3.010.238.897
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	20.478.696
54	Transferencias	0
55	Gasto Social	0
58	Otros Gastos	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		90.198.188
OTROS INGRESOS (5)		0
48	Otros ingresos	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		0
OTROS GASTOS (7)		0
57	Operaciones interinstitucionales	0
58	Otros gastos	0
59	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	90.198.188
49	AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0
	Corrección monetaria	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		90.198.188

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

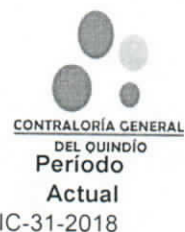

ARBÉY JULIAN TORRES CARDONA
Director Administrativo y Financiero
I.P. No. 15596-T

Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DICIEMBRE 31-2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Período Actual DIC-31-2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		3.120.915.781
41	Ingresos Fiscales	3.120.915.781
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	3.120.915.781
4115	Rentas parafiscales	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0
42	Venta de Bienes	0
4205	Bienes producidos	0
4210	Bienes comercializados	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0
43	Venta de Servicios	0
4305	Servicios educativos	0
4310	Servicios de previsión social	0
4312	Servicios de salud	0
4315	Servicios de energía	0
4321	Servicios de acueducto	0
4322	Servicio de alcantarillado	0
4323	Servicios de aseo	0
4325	Servicios de gas combustible	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0
4340	Juegos de suerte y azar	0
4345	Servicios hoteleros	0
4350	Servicios financieros	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0
4390	Otros servicios	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0
44	Transferencias	0
4403	Corrientes del gobierno general	0
4404	Corrientes de las empresas	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0
4407	Situado fiscal recibido	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0
4425	Otras transferencias corrientes	0
4470	Otras transferencias recibidas	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0
5720	Operaciones de enlace	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DICIEMBRE 31-2018
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Actual DIC-31-2018
6	COSTO DE VENTAS (2)	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0
6105	Mercancías procesadas	0
6110	Bienes comercializados	0
6115	Servicios educativos	0
6120	Servicios de previsión social	0
6122	Servicios de salud	0
6125	Servicios de energía	0
6131	Servicios de acueducto	0
6132	Servicios de alcantarillado	0
6133	Servicio de aseo	0
6135	Servicios de gas combustible	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0
6150	Juegos de suerte y azar	0
6155	Servicios hoteleros	0
6160	Servicios financieros	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0
6190	Otros servicios	0
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.030.717.593
51	De administración	3.010.238.897
5101	Sueldos y salarios	1.247.013.257
5102	Contribuciones imputadas	10.148.641
5103	Contribuciones efectivas	576.825.816
5104	Aportes sobre la nómina	66.313.800
5107	Prestaciones Sociales	598.810.929
5108	Gastos de personal diversos	222.477.575
5111	Generales	288.648.879
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0
52	De operación	0
5201	Sueldos y salarios	0
5202	Contribuciones imputadas	0
5203	Contribuciones efectivas	0
5204	Aportes sobre la nómina	0
5207	Prestaciones Sociales	0
5208	Gastos de personal diversos	0
5211	Generales	0
5220	Impuestos contribuciones y tasas	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	20.478.696
5347	Deterioro inversiones	0
5346	Deterioro cuentas por cobrar	0
5349	Deterioro de prestamos por cobrar	0
5350	Deterioro de inventarios	0
5351	Deteroro de propiedad planta y equipo	0
5355	Deteroro de propiedades de inversion	0
5357	Deteroro de activos intangibles	0
5359	Deteroro de activos biologicos al costo	0
5360	Dpreciación propiedad planta y equipo	20.082.696
5366	Amortización de intangibles	396.000

Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
DICIEMBRE 31-2018
 (Cifras en pesos)



Código	Concepto	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	90.198.188
55	GASTO SOCIAL	0
5501	Educación	0
5502	Salud	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	0
5505	Recreación y deporte	0
5507	Desarrollo comunitario y biene.	0
5508	Medio ambiente	0
5550	Subsidios asignados	0
48	OTROS INGRESOS (5)	0
4802	Financieros	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
4808	Ingresos diversos	0
58	OTROS GASTOS	0
5802	Comisiones	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	90.198.188
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	** 90.198.188

** Incorporado al balance para igualdad patrimonial

GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero

ARBELY JULIAN TORRES CARDONA
 Director Administrativo y Financiero
 TP. No. 15596-T

ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31-2018
(Cifras pesos)




SALDO DEL PATRIMONIO A ENE-01-2018	<u>92.294.726</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	146.846.491
PATRIMONIO ADICIEMBRE 31 DE 2018	<u>239.141.217</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	146.846.491
DISMINUCIONES:	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Director Administrativo y Financiero
TP. No. 15596-T