

ANEXO No. 1 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018 AL 31 DE ENERO DE 2019 (Cifras en pesos)

	DEL QUINDÍO	321 9 6				100	
	DEL QUINDIO	Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
Código	ACTIVO	ENE. 31/2019	ENE. 31/2018	Código	PASIVO	ENE. 31/2019	ENE. 31/2018
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	459.506.011	410.555.723		CORRIENTE (4)	238.827.233	316.644.483
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	263.488.788	189.514.232			0	0
12	2 Inversiones	0	0	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
13	3 Cuentas por cobrar	0	45.890.076	23	Préstamos por pagar	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	6.599.765	74.935.467
15	Inventarios	0	0	25	Beneficios a los empleados	232.227.468	210.821.915
19	Otros activos	196.017.223	175.151.415	26	Operaciones con instrumentos drivados	0	0
				27	Provisiones	0	30.887.101
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	158.176.688	158.380.358		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	2 Inversiones	0	0	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
13	3 Cuentas por cobrar	0	0	23	Prėstamos por pagar	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	108.547.891	108.355.561	25	Beneficios a los empleados	0	0
	Bienes de uso público e históricos y cultu	0	0	26	Operaciones con instrumentos drivados	0	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0	27	Provisiones	0	
19	Otros activos	49.628.797	50.024.797	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERĖS MINORITARIO (6) *	0	- 0
						0	0
						0	0
				3	PATRIMONIO (7)	378.855.466	252.291.598
					Patrimonio de las Entidades de Gobierno	378.855.466	252.291.598

TOTAL ACTIVO (3)	617.682.699	568.936.081
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81 Activos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	117.482.268	117.718.927
89 Deudoras por contra (cr)	-117.482.268	-117.718.027
// (GERMAN BARO	OLOPEZ

GERMAN BARCO LOPEZ Contralor General del Quindio

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO Director Administrativo y Financiero

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	617.682.699	568.936.081
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (0	0
91	Responsabilidades contingentes	-975.989.686	-981.869.768
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	0	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	975.989.686	981.869.768

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA Profesional Universitatio Direction Administrativa TP No 15596-T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018 AL 31 DE ENERO DE 2019

CONTRALORÍA G					Desired Actual	Periodo Anterior
DEL QUIND	10	Periodo Actual	Periodo Anterio		Período Actual	ENE. 31/2018
0.1.1	TIVO	ENE. 31/2019	ENE. 31/2018	Código PASIVO	ENE. 31/2019	316.644.483
Codigo		459.506.011	410.555.723	CORRIENTE (4)	238.827.233	310.044.403
CORRIENTE (1)						0
44 Efective	19	263.488.788	189.514.232	22 Deuda pública	0	0
11 Efectivo	V4	0	3.900.000			0
1105 Caja 1110 Depósito en Instituc	iones Einancieras	263.488.788	185.614.232	23 Préstamos por pagar	0	0
	iones i manoicias	0	0	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	U
1120 Fondos en tránsito				2314 Financiamiento interno de largo plazo		
12 Inversiones		0	0			
12 inversiones		0	0	-		
				-		
42 Cuestos por cobr	r.	0	45.890.076			
13 Cuentas por cobra 1311 Contribuciones e In		0	45.890.076			
1311 Contribuciones e in	gresos no inbutance	0	0			
					0.500.705	74.935.467
			8 8	24 Cuentas por pagar	6.599.765	1.205.612
19 Otros Activos		196.017.223	175.151.415	2401 Adquisición bienes y servicios	0	0
1902 Plan de activos par	a heneficio de los emp		175.151.415	2403 Transferencias	0	4.127.217
1905 Bienes y servicios	pagados nor anticipado		0	2407 Recursos a favor de terceros	0	64.106.351
1906 Avances y anticipo	entenados	484.084	0	2424 Descuentos de nómina	5.715.765	0
1908 Recursos entregad	os en administración	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1909 Depósitos entregad	loe en garantia	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	887.638
1909 Depositos entregad	ios en garantia	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembr	e 884.000	0
		0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
		0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
		0	0	2460 Créditos judiciales	0	4.608.649
		0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	4.000.043
				25 Beneficios a empleados	232.227.468	210.821.915
				25 Beneficios a empleados Corto Plazo	232.227.468	210.821.915
		0	0	_ ZSTT Beneficios a empicados conte y azo		
					0	0
				26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
					0	30.887.101
				27 Provisiones	0	30.887.101
				2701 Litigios y demandas	0	0
				2790 Provisiones diversas		0
					0	0
				29 Otros Pasivos	0	0
				2901 Avances y anticipos recibidos	0	0
				2902 Recurssos recibidos en administración	- 0	0
				2903 Depósitos recibidos en garantía		0



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018 AL 31 DE ENERO DE 2019

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
1,4 = 3,4 4,5 =	ENE. 31/2019	ENE. 31/2018	PASIVO	ENE. 31/2019	ENE. 31/2018
NO CORRIENTE (2)	158.176.688	158.380.358	NO CORRIENTE (5)	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
	0	0		0	0
13 Cuentass por cobrar	0	0		0	0
1311 Contribuciones e Ingresos no tributarios	0	0		0	0
	0	0			
14 Préstamos por cobrar	0	0			
	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
	0	0	2401 Adquisición bienes y servicios	0	0
	0	0	2403 Transferencias	0	0
	0	0	2407 Recursos a favor de terceros	0	0
	0	0	2424 Descuentos de nómina	0	0
	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
			2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	9 0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	108.547.891	108.355.561	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes y plantas	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25 Beneficios a empleados	0	0
	0	0	2511 Beneficios a empleados Corto Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2511 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimier	0	0			
1640 Edificaciones	12.126.302	12 126 302	26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0			
1645 Plantas, ductosy túneles	0	0	27 Provisiones	0	0
1650 Redes, lineas y cables	0	0	2701 Litigios y demandas	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	129.963.511	129.963.511	29 Otros Pasivos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	162 034 602	142.477.244	2901 Avances y anticipos recibidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	29.000.000	29.000.000	2902 Recurssos recibidos en administración	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1685 Depreciación acumulada	-225.011.524	-205 646 496			
1695 Deterioro acumulado de propiedades , plai	0	0			



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018 AL 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en pesos)

39 Deudoras por contra (cr)	-117.482.268	-117.718.927	99 Acreedoras por contra (db)	975.989.686	981.869.768
34 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
33 Deudoras de control	117.482.268	117.718.927	93 Acreedoras de control	0	0
32 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
31 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	-975.989.686	-981.869.768
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	617.682.699	568.936.081	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	617.682.699	568.936.081
75 Amortización acumulada de intangibles	-22.396.991	-22 000 991			
70 Intangibles	72.025.788	72.025.788			
9 Depósitos entregados en garantía	0	0			
08 Recursos entregados en administración	0	0			
5 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0			
2 Plan de activos para beneficio de los empl	0	0			
9 Otros Activos	49.628.797	50.024.797			
1000,000 1100,000	0	0			
8 Recursos naturales no renovables	0	0			
35 Depreciación acum, de bienes de uso pút	0	0			
Diches motoriose y canarates	0	0	Access annuals, A costs (Euro-Incorporates). The most incorporate contraction in the production of the costs		
The state of the s	0	0	3145 Impactos por la transicion NMN	37.090.946	100.739.723
사람이 그렇게 되었다면 하는 사람들이 되었다면 되었다. 그 사람들이 되었다면 그런 그렇게 되었다면 그렇게 되었다.	0	0		139.714.249	122.905.927
	0	0	3105 Capital fiscal	202.050.271	28.645.948
	0	0	31 PATRIMONIO	378.855.466	252.291.598
7 Bienes de beneficio y uso público	0	0	PATRIMONIO (7)	378.855.466	252.291.598
333333333333333333333333333333333333333	8 Recursos naturales no renovables 9 Otros Activos 2 Plan de activos para beneficio de los empl 5 Bienes y servicios pagados por anticipado 8 Recursos entregados en administración 9 Depósitos entregados en garantía 0 Intangibles 5 Amortización acumulada de intangibles TOTAL ACTIVO (3) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 1 Derechos contingentes 2 Deudoras fiscales 3 Deudoras de control 4 Deudoras fiduciarias	3 Materiales 5 Bienes de benef. y uso público en const. 6 Bienes de uso público 7 Bienes históricos y culturales 7 Depreciación acum. de bienes de uso pút. 8 Recursos naturales no renovables 9 Otros Activos 9 Plan de activos para beneficio de los empl. 5 Bienes y servicios pagados por anticipado 8 Recursos entregados en administración 9 Depósitos entregados en garantía 0 1 Intangibles 72.025 788 5 Amortización acumulada de intangibles 72.025 788 5 Amortización acumulada de intangibles 72.025 788 5 Deudoras fiscales 0 1 Derechos contingentes 0 0 1 Deudoras fiscales 0 1 17.482.268 0 0 1 17.482.268	3 Materiales	3 Materiales 0 0 31 PATRIMONIO 5 Bienes de benef. y uso público 0 0 3105 Capital fiscal 0 Bienes de uso público 0 0 0 3110 Resultados del ejercicio 5 Bienes históricos y culturales 0 0 3145 Impactos por la transicion NMN 5 Depreciación acum. de bienes de uso pút 0 0 0 8 Recursos naturales no renovables 0 0 0 9 Otros Activos 49.628.797 50.024.797 50.024.797 9 Plan de activos para beneficio de los empl 0 0 0 5 Bienes y servicios pagados por anticipado 0 0 0 8 Recursos entregados en administración 0 0 0 9 Depósitos entregados en garantía 0 0 0 10 Intangibles 72.025.788 72.025.788 72.025.788 5 Amortización acumulada de intangibles -22.396.991 -22.000.991 TOTAL ACTIVO (3) 617.682.699 568.936.081 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 0	Materiales

GERMAN BARCO LOPEZ Contralor General del Quindio

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO Director Administrativo y Financiero FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE ARBEY JULIAN FORRES CARDONA

Profesional Universitario Dirección Administrativa JP No 15596-T



Anexo No. 3 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARADO 2019-2018

AL 31 DE ENERO DE 2019 (Cifras en pesos)

	(Cilias ell pesos)	Periodo	Período
Código	Cuentas	Actual	Anterior
		ENE 31/2019	ENE. 31/2018
		\$	\$
	50.41	247.025.590	263.079.824
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	247.025.590	263.079.824
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (giradas)	9	
	COCTO DE VENTAS (2)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios		
		107.311.341	140.173.897
	GASTOS OPERACIONALES (3)	106.136.595	138.281.483
51	De administración	1.174.746	0
52	De operación	0	1.892.414
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Social	0	0
58	Otros Gastos	O	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	139.714.249	122.905.927
	OTROS INGRESOS (5)	0	0
40	Otros ingresos	0	0
48	Ottos ingresos		
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
		0	
	OTROS GASTOS (7)	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
58	Otros gastos	Ü	
	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	139.714.249	122.905.927
59	CIERRE INGRESOS GASTOS T COSTOS		
	AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
49	Section 2015 State		
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	1	100 744 040	122.905.927
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE LEJERCICIO (11)*	139.714.249	122.905.927

* Grupos solo para efectos de consolidaçion

GERMAN BARCO LOPEZ Contralor General del Quindio

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo

FIRMA DEL COM ADOR

NOMRE: ARBEY JULIAN FORRES CARDONA

Profesional Universitation Area Administrativa

TP#15596-T



Anexo No. 4 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

COMPARADO 2019-2018 (Cifras en pesos)

AL 31 DE ENERO DE 2019

Códig	o Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2019	Periodo Anterior ENE. 31/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	247.025.590	263.079.824
41	Ingresos Fiscales	247.025.590	263.079.824
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	247 025 590	263.079.824
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	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4413 4428	Sistema General de Regalias Otras Transferencias	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspaso de 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 y servicios	0	0
6205	Mercancias procesadas	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
EA	GASTOS OPERACIONALES (3)	107.311.341	140.173.897
51 5101	De administración	106.136.595	138.281.483
5101	Sueldos y salarios	63.038.627	60 145 994
5102	Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas	894 047	0
5103	Aportes sobre la nómina	66.000	30 783 874
5104	Prestaciones Sociales	0	3.176.600
5107	Gastos de personal diversos	40 746 369	39.621.274
5111	Generales	0 1.391.552	1.075.000
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0	3 478 741 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
			150

CONTI

Anexo No. 4 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL AL 31 DE ENERO DE 2019

Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2019	Periodo Anterior ENE. 31/2018
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.174.746	1.892.414
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0	1/7/
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5351	Deterioro propieda planta y equipo		0
5314	Provisión Contingencias	0	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	0	0
5366	Amortización de intangibles	1.141.746	1.859.414
3300	Amortización de intangibles	33.000	33 000
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalias		
5428	Otras Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	139.714.249	122.905.927
Código	Concepto	Periodo	Periodo
Coungo	Concepto		
		Actual	Anterior
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	ENE. 31/2019	ENE. 31/2018
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503		0	0
	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
4805	Financieros	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA	A[0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	0	0
	Comisiones	0	0
5802	Section of Administration Control		
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5803 5804	Section of Administration Control	0	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio		
5803 5804	Ajuste por diferencia en cambio Financieros	0	0

Anexo No. 4 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL AL 31 DE ENERO DE 2019

	201200 V 00101 -	139.714.249	122.905.927
59 5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS Cierre de Ingresos, Gastos y costos	139.714.249	0
49	AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTA EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	0 139.714.249	0 122.905.927

CERMAN BARCO LOPEZ Contralor General del Quindio

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO

Director Administrativo y Financiero

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Direction Administrativa
TP No 15596-T

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

ANEXO No. 5 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019	(1)	<u>378.855.466</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	126.563.869
PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	(3)	<u>252.291.598</u>
DETALLE DE LAS VARIA	ACIONES PA	TRIMONIALES (2)
INCREMENTOS:	(4)	126.563.869
	(5)	0
DISMINUCIONES:		
JUAN MANUEL RTODRIGUEZ BE	I del Quindio	FIRMA DEL CONTADOR ARBEYJULIAN TORRES CARDONA Profesional universitario Área Administrativa
Director Administrativo y Financ	,ieio	TP#15596-T