

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

| Código | ACTIVO | Periodo | Periodo | Código | PASIVO | Periodo | Periodo |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Actual | Anterior | | | Actual | Anterior |
| | | MAR. 31/2019 | MAR. 31/2018 | | | MAR. 31/2019 | MAR. 31/2018 |
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE (1) | <u>549.799.556,09</u> | <u>522.198.007,24</u> | | CORRIENTE (4) | <u>247.820.980,09</u> | <u>300.505.108,24</u> |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 415.887.179,14 | 331.109.242,33 | 22 | Emisión y colocación de títulos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Inversiones | 0,00 | 0,00 | 23 | Préstamos por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 0,00 | 57.652.795,60 | 24 | Cuentas por pagar | 0,14 | 27.366.956,93 |
| 14 | Préstamos por cobrar | 0,00 | 0,00 | 25 | Beneficios a los empleados | 247.820.979,95 | 242.251.050,31 |
| 15 | Inventarios | 0,00 | 0,00 | 26 | Operaciones con instrumentos derivados | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Otros activos | 133.912.376,95 | 133.435.969,31 | 27 | Provisiones | 0,00 | 30.887.101,00 |
| | | | | 29 | Otros pasivos | 0,00 | 0,00 |
| | NO CORRIENTE (2) | <u>155.827.346,44</u> | <u>154.595.530,44</u> | | NO CORRIENTE (5) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 12 | Inversiones | 0,00 | 0,00 | 22 | Emisión y colocación de títulos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | 23 | Préstamos por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Préstamos por cobrar | 0,00 | 0,00 | 24 | Cuentas por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 106.264.549,06 | 104.636.733,06 | 25 | Beneficios a los empleados | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Bienes de uso público e históricos y cultu | 0,00 | 0,00 | 26 | Operaciones con instrumentos derivados | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Recursos naturales no renovables | 0,00 | 0,00 | 27 | Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Otros activos | 49.562.797,38 | 49.958.797,38 | 29 | Otros pasivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 PATRIMONIO (7) | <u>457.805.922,44</u> | <u>376.288.429,44</u> |
| | | | | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 457.805.922,44 | 376.288.429,44 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u>705.626.902,53</u> | <u>676.793.537,68</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | <u>705.626.902,53</u> | <u>676.793.537,68</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0,00 | 0,00 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (| 0,00 | 0,00 |
| 81 | Activos contingentes | 0,00 | 0,00 | 91 | Responsabilidades contingentes | -975.989.686,00 | -981.869.768,00 |
| 82 | Deudoras fiscales | 0,00 | 0,00 | 92 | Acreedoras fiscales | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Deudoras de control | 117.475.085,97 | 117.718.727,43 | 93 | Acreedoras de control | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,0000 | 0,0000 | 94 | Acreedoras fiduciarias | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -117.475.085,97 | -117.718.727,43 | 99 | Acreedoras por contra (db) | 975.989.686,00 | 981.869.768,00 |
| | | | | | | | |

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEX JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual MAR. 31/2019 | Periodo Anterior MAR. 31/2018 | Código | PASIVO | Periodo Actual MAR. 31/2019 | Periodo Anterior MAR. 31/2018 |
|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 549.799.556,09 | 522.198.007,24 | | CORRIENTE (4) | 247.820.980,09 | 300.505.108,24 |
| 11 | Efectivo | 415.887.179,14 | 331.109.242,33 | 22 | Deuda pública | 0,00 | 0,00 |
| 1105 | Caja | 4.140.000,00 | 3.900.000,00 | | | | |
| 1110 | Depósito en Instituciones Financieras | 411.747.179,14 | 327.209.242,33 | 23 | Préstamos por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0,00 | 0,00 | 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | | |
| 12 | Inversiones | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13 | Cuentas por cobrar | 0,00 | 57.652.795,60 | | | | |
| 1311 | Contribuciones e Ingresos no tributarios | 0,00 | 57.015.618,00 | | | | |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 637.177,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 133.912.376,95 | 133.435.969,31 | 24 | Cuentas por pagar | 0,14 | 27.366.956,93 |
| 1902 | Plan de activos para beneficio de los empl | 133.912.376,95 | 133.435.969,31 | 2401 | Adquisición bienes y servicios | 0,00 | 0,00 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipad | 0,00 | 0,00 | 2403 | Transferencias | 0,00 | 0,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0,00 | 0,00 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 0,14 | 211.561,93 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 0,00 | 0,00 | 2424 | Descuentos de nómina | 0,00 | 25.936.055,00 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 0,00 | 0,00 | 2430 | Subsidios asignados | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2435 | Gastos financieros por pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 0,00 | 1.219.340,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2460 | Créditos judiciales | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 25 | Beneficios a empleados | 247.820.979,95 | 242.251.050,31 |
| | | | | 2511 | Beneficios a empleados Corto Plazo | 247.820.979,95 | 242.251.050,31 |
| | | | | | | | |
| | | | | 26 | Operaciones con instrumentos derivados | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 | Provisiones | 0,00 | 30.887.101,00 |
| | | | | 2701 | Litigios y demandas | 0,00 | 30.887.101,00 |
| | | | | 2790 | Provisiones diversas | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | 29 | Otros Pasivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2902 | Recurssos recibidos en administración | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2903 | Depósitos recibidos en garantía | 0,00 | 0,00 |



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

(Cifras en pesos)

| ACTIVO | Periodo | Periodo | PASIVO | Periodo | Periodo |
|---|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| | Actual | Anterior | | Actual | Anterior |
| NO CORRIENTE (2) | MAR. 31/2019 | MAR. 31/2018 | NO CORRIENTE (5) | MAR. 31/2019 | MAR. 31/2018 |
| | 155.827.346,44 | 154.595.530,44 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Inversiones | 0,00 | 0,00 | 22 Deuda pública | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 Cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1311 Contribuciones e Ingresos no tributarios | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14 Préstamos por cobrar | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 24 Cuentas por pagar | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2401 Adquisición bienes y servicios | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2403 Transferencias | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2407 Recursos a favor de terceros | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2424 Descuentos de nómina | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2430 Subsidios asignados | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2435 Gastos financieros por pagar | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 0,00 | 0,00 |
| 16 Propiedad Planta y Equipo | 106.264.549,06 | 104.636.733,06 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 1605 Terrenos | 0,00 | 0,00 | 2445 Impuesto al valor agregado | 0,00 | 0,00 |
| 1610 Semovientes y plantas | 0,00 | 0,00 | 2460 Créditos judiciales | 0,00 | 0,00 |
| 1615 Construcciones en curso | 0,00 | 0,00 | 2490 Otras cuentas por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | 0,00 | 0,00 | 25 Beneficios a empleados | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2511 Beneficios a empleados Corto Plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 0,00 | 0,00 | 2511 Beneficios a empleados largo Plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1640 Edificaciones | 12.126.302,18 | 12.126.302,18 | 26 Operaciones con instrumentos derivados | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Vías de comunicación y acceso | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1645 Plantas, ductos y túneles | 0,00 | 0,00 | 27 Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 1650 Redes, líneas y cables | 0,00 | 0,00 | 2701 Litigios y demandas | 0,00 | 0,00 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 2790 Provisiones diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1660 Equipo médico y científico | 435.000,00 | 435.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 129.963.511,00 | 129.963.511,00 | 29 Otros Pasivos | 0,00 | 0,00 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 162.034.602,00 | 142.477.244,00 | 2901 Avances y anticipos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2902 Recursos recibidos en administración | 0,00 | 0,00 |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles | 0,00 | 0,00 | 2903 Depósitos recibidos en garantía | 0,00 | 0,00 |
| 1685 Depreciación acumulada | 227.294.866,12 | 209.365.324,12 | | | |
| 1695 Deterioro acumulado de propiedades, pla | 0,00 | 0,00 | | | |

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | | 457.805.922,44 | 376.288.429,44 |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 0,00 | 0,00 | PATRIMONIO (7) | 457.805.922,44 | 376.288.429,44 |
| 1703 Materiales | 0,00 | 0,00 | 31 PATRIMONIO | 202.050.271,44 | 92.294.725,44 |
| 1705 Bienes de benef. y uso público en const. | 0,00 | 0,00 | 3105 Capital fiscal | 218.664.705,00 | 246.902.758,00 |
| 1710 Bienes de uso público | 0,00 | 0,00 | 3110 Resultados del ejercicio* | 37.090.946,00 | 37.090.946,00 |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 0,00 | 0,00 | 3145 Impactos por la transición NMN | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1785 Depreciación acum. de bienes de uso pút | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18 Recursos naturales no renovables | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 49.562.797,38 | 49.958.797,38 | | | |
| 19 Otros Activos | 49.562.797,38 | 49.958.797,38 | | | |
| 1902 Plan de activos para beneficio de los empl | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipad | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1908 Recursos entregados en administración | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1909 Depósitos entregados en garantía | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1970 Intangibles | 72.025.788,00 | 72.025.788,00 | | | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | -22.462.990,62 | -22.066.990,62 | | | |
| | 705.626.902,53 | 676.793.537,68 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 705.626.902,53 | 676.793.537,68 |
| TOTAL ACTIVO (3) | 705.626.902,53 | 676.793.537,68 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0,00 | 0,00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| 81 Derechos contingentes | 0,00 | 0,00 | 91 Responsabilidades contingentes | -975.989.686,00 | -981.869.768,00 |
| 82 Deudoras fiscales | 0,00 | 0,00 | 92 Acreedoras fiscales | 0,00 | 0,00 |
| 83 Deudoras de control | 117.475.085,97 | 117.718.727,43 | 93 Acreedoras de control | 0,00 | 0,00 |
| 84 Deudoras fiduciarias | 0,00 | 0,00 | 94 Acreedoras fiduciarias | 0,00 | 0,00 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -117.475.085,97 | -117.718.727,43 | 99 Acreedoras por contra (db) | 975.989.686,00 | 981.869.768,00 |

*/ CIFRES SOLO PARA CONSOLIDAR EN EL BALANCE


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEY JUMAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T



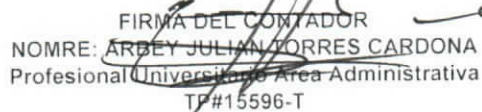
Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARADO 2019-2018
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (Cifras en pesos)

| Código | Cuentas | Periodo Actual MAR. 31/2019 \$ | Periodo Anterior MAR. 31/2018 \$ |
|--------|---|---|---|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | <u>838.293.435,00</u> | <u>789.239.472,00</u> |
| 41 | Ingresos fiscales | 838.293.435,00 | 789.239.472,00 |
| 42 | Venta de bienes | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Venta de servicios | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Transferencias | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (giradas) | 0,00 | 0,00 |
| | COSTO DE VENTAS (2) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | <u>619.628.730,00</u> | <u>542.336.714,00</u> |
| 51 | De administración | 616.104.642,00 | 536.659.472,00 |
| 52 | De operación | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, amortización | 3.524.088,00 | 5.677.242,00 |
| 54 | Transferencias | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Gasto Social | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Otros Gastos | 0,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | <u>218.664.705,00</u> | <u>246.902.758,00</u> |
| | OTROS INGRESOS (5) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 48 | Otros ingresos | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | OTROS GASTOS (7) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Otros gastos | 0,00 | 0,00 |
| 59 | CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS | <u>218.664.705,00</u> | <u>246.902.758,00</u> |
| | AJUSTES POR INFLACIÓN (9) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 49 | Corrección monetaria | 0,00 | 0,00 |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)* | <u>218.664.705,00</u> | <u>246.902.758,00</u> |

* Grupos solo para efectos de consolidación


 GERMAN BARCO LOREZ
 Contralor General del Quindío


 JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Profesional Universitario Área Administrativa
 TP#15596-T

| Código | Concepto | Periodo Actual MAR. 31/2019 | Periodo Anterior MAR. 31/2018 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 838.293.435,00 | 789.239.472,00 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 838.293.435,00 | 789.239.472,00 |
| 4105 | Tributarios | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | No tributarios | 838 293 435 00 | 789 239 472 00 |
| 43 | Venta de Servicios | 0,00 | 0,00 |
| 4305 | Servicios educativos | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | Servicios de salud | 0,00 | 0,00 |
| 4315 | Servicios de energía | 0,00 | 0,00 |
| 4321 | Servicios de acueducto | 0,00 | 0,00 |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Servicios de aseo | 0,00 | 0,00 |
| 4325 | Servicios de gas combustible | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Transferencias | 0,00 | 0,00 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 0,00 | 0,00 |
| 4413 | Sistema General de Regalías | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | Otras Transferencias | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0,00 | 0,00 |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0,00 | 0,00 |
| 5705 | Fondos entregados | 0,00 | 0,00 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0,00 | 0,00 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Costo de ventas de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 |
| 6205 | Mercancías procesadas | 0,00 | 0,00 |
| 6210 | Bienes comercializados | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | 619.628.730,00 | 542.336.714,00 |
| 51 | De administración | 616.104.642,00 | 536.659.472,00 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 284 816 349,00 | 273 650 409,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 1 505 374,00 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 99 234 469,00 | 58 655 178,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 18 993 200,00 | 8 730 800,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 126 920 193,00 | 124 667 126,00 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 43 334 826,00 | 47 284 387,00 |
| 5111 | Generales | 41 300 231,00 | 23 671 572,00 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 0,00 | 0,00 |
| 52 | De Ventas | 0,00 | 0,00 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 0,00 | 0,00 |
| 5203 | Contribuciones Imputadas | 0,00 | 0,00 |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | 0,00 | 0,00 |
| 5207 | Aportes sobre la Nomina | 0,00 | 0,00 |
| 5211 | Generales | 0,00 | 0,00 |

| Código | Concepto | Periodo Actual MAR. 31/2019 | Periodo Anterior MAR. 31/2018 |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 3.524.088,00 | 5.677.242,00 |
| 5347 | Deterioro en cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 |
| 5349 | Deterioro en préstamos por cobrar | 0,00 | 0,00 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0,00 | 0,00 |
| 5351 | Deterioro propiedad planta y equipo | 0,00 | 0,00 |
| 5314 | Provisión Contingencias | 0,00 | 0,00 |
| 5360 | Depreciación Prop planta y equipo | 3.425.088,00 | 5.578.242,00 |
| 5366 | Amortización de intangibles | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 54 | Transferencias y subvenciones | 0,00 | 0,00 |
| 5408 | Sistema General de Participaciones | | |
| 5413 | Sistema General de Regalías | | |
| 5428 | Otras Transferencias | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | 218.664.705,00 | 246.902.758,00 |
| Código | Concepto | Periodo Actual MAR. 31/2019 | Periodo Anterior MAR. 31/2018 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 5501 | Educación | 0,00 | 0,00 |
| 5502 | Salud | 0,00 | 0,00 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento básico | 0,00 | 0,00 |
| 5505 | Recreación y deporte | 0,00 | 0,00 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bien. | 0,00 | 0,00 |
| 5550 | Subsidios asignados | 0,00 | 0,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 0,00 | 0,00 |
| 4805 | Financieros | 0,00 | 0,00 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 0,00 | 0,00 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 0,00 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 0,00 | 0,00 |
| 5802 | Comisiones | 0,00 | 0,00 |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | 0,00 | 0,00 |
| 5804 | Financieros | 0,00 | 0,00 |
| 5890 | Gastos diversos | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |



Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 59 | CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS | <u>218.664.705,00</u> | <u>246.902.758,00</u> |
| 5905 | Cierre de Ingresos, Gastos y costos | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 49 | AJUSTES POR INFLACIÓN (9) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4905 | Corrección monetaria | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTA | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u>218.664.705,00</u> | <u>246.902.758,00</u> |

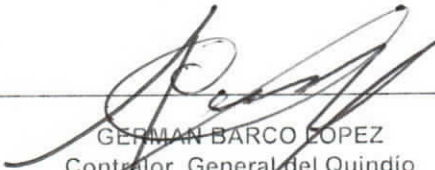


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

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



ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019 | (1) | <u>457.805.922,44</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019 | (2) | 81.517.493,00 |
| PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018 | (3) | <u>376.288.429,44</u> |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | |
| INCREMENTOS: | (4) | 81.517.493,00 |
| DISMINUCIONES: | (5) | 0 |
|  GERMAN BARCO LOPEZ Contralor General del Quindío | | |
|  JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO Director Administrativo y Financiero | | |
|  FIRMA DEL CONTADOR ARBEY JULIAN TORRES CARDONA Profesional Universitario Área Administrativa TP#15596-T | | |