

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81 Activos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	111.898.566	117.718.727
	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-111.898.566	-117.718.727

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

NOMBRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario: Direccion Administrativa
AP No 15596-T



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018
A 30 DE ABRIL

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		ABR. 30/2019	ABR. 30/2018			ABR. 30/2019	ABR. 30/2018
	CORRIENTE (1)	625.209.452	536.838.741		CORRIENTE (4)	281.077.417	322.328.927
11	Efectivo	490.626.994	354.477.430	22	Deuda pública	0	0
1105	Caja	4.140.000	3.900.000				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	486.486.994	350.577.430	23	Préstamos por pagar	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	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	0	57.672.035				
1311	Contribuciones e Ingresos no tributarios	0	57.015.618				
1384	Otras cuentas por cobrar	0	656.417				
19	Otros Activos	134.582.458	124.689.276	24	Cuentas por pagar	0	28.150.932
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	134.582.458	124.689.276	2401	Adquisición bienes y servicios	0	2.111.400
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	2403	Transferencias	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	0	1.247.603
1908	Recursos entregados en administración	0	0	2424	Descuentos de nómina	0	16.660.196
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
		0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
		0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	1.152.409
		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	0
		0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	6.979.324
0		0	0	25	Beneficios a empleados	281.077.417	263.290.894
				2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	281.077.417	263.290.894
				26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
						0	0
				27	Provisiones	0	30.887.101
				2701	Litigios y demandas	0	30.887.101
				2790	Provisiones diversas	0	0
						0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
				2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
				2902	Recursos recibidos en administración	0	0
				2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018
A 30 DE ABRIL

		(Cifras en pesos)			
ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO	Periodo	Periodo
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
NO CORRIENTE (2)	ABR. 30/2019	ABR. 30/2018	NO CORRIENTE (5)	ABR. 30/2019	ABR. 30/2018
	154.759.206,44	152.716.296,44		0	0
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Deuda pública	0	0
	0,00	0,00		0	0
13 Cuentas por cobrar	0,00	0,00		0	0
1311 Contribuciones e Ingresos no tributarios	0,00	0,00		0	0
	0,00	0,00			
14 Préstamos por cobrar	0,00	0,00			
	0,00	0,00	24 Cuentas por pagar	0	0
	0,00	0,00	2401 Adquisición bienes y servicios	0	0
	0,00	0,00	2403 Transferencias	0	0
	0,00	0,00	2407 Recursos a favor de terceros	0	0
	0,00	0,00	2424 Descuentos de nómina	0	0
	0,00	0,00	2430 Subsidios asignados	0	0
	0,00	0,00	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
	0,00	0,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	105.229.409,06	102.790.499,06	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1605 Terrenos	0,00	0,00	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
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	0
	0,00	0,00	2511 Beneficios a empleados Corto Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	2511 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00			
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, ductos y túneles	0	0	27 Provisiones	0	0
1650 Redes, líneas 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 elevación	29.000.000	29.000.000	2902 Recursos recibidos en administración	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1685 Depreciación acumulada	-228.330.006	-211.211.558			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	0	0			



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018
A 30 DE ABRIL
(Cifras en pesos)

17 Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00
1703 Materiales	0,00	0,00
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0,00	0,00
1710 Bienes de uso público	0,00	0,00
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00
	0,00	0,00
1785 Depreciación acum. de bienes de uso pút	0,00	0,00

18 Recursos naturales no renovables	0,00	0,00
	0,00	0,00

19 Otros Activos	49.529.797	49.925.797
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	0	0
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1908 Recursos entregados en administración	0	0
1909 Depósitos entregados en garantía	0	0
1970 Intangibles	72.025.788	72.025.788
1975 Amortización acumulada de intangibles	-22.495.991	-22.099.991

TOTAL ACTIVO (3)	779.968.659	689.555.037
	0	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
-------------------------------	---	---

81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	111.898.566	117.718.727
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-111.898.566	-117.718.727

PATRIMONIO (7)	
31 PATRIMONIO	
3105 Capital fiscal	
3110 Resultados del ejercicio	
3145 Impactos por la transición NMN	

498.891.241	367.226.110
498.891.241	367.226.110
202.050.271	92.294.725
259.750.024	237.840.439
37.090.946	37.090.946

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	779.968.659	689.555.037
-------------------------------	-------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	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

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero

GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARBEY JULIAN 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 30 DE ABRIL
 (Cifras en pesos)

Código Cuentas

		Periodo Actual ABR. 30/2019 \$	Periodo Anterior ABR. 30/2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.132.130.337	1.050.024.420
41	Ingresos fiscales	1.132.130.337	1.050.024.420
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)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	872.380.313	812.183.981
51	De administración	867.788.085	804.627.505
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	4.592.228	7.556.476
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Social	0	0
58	Otros Gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	259.750.024	237.840.439
	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
	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	259.750.024	237.840.439
	AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	259.750.024	237.840.439

* Grupos solo para efectos de consolidación

GERMAN BARCO LOPEZ
 Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
 Director Administrativo y Financiero

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

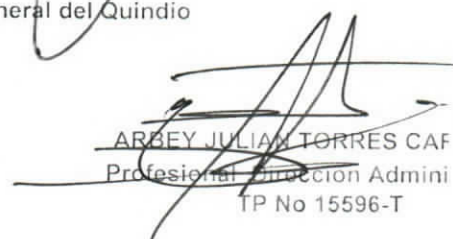
Código	Concepto	Periodo Actual ABR. 30/2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.132.130.337
41	Ingresos Fiscales	1.132.130.337
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	1 132 130 337
43	Venta de Servicios	0
4305	Servicios educativos	0
4312	Servicios de salud	0
4315	Servicios de energía	0
4321	Servicios de acueducto	0
4322	Servicio de alcantarillado	0
4323	Servicios de aseo	0
4325	Servicios de gas combustible	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0
44	Transferencias	0
4408	Sistema General de Participaciones	0
4413	Sistema General de Regalías	0
4428	Otras Transferencias	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0
5705	Fondos entregados	0
5720	Operaciones de enlace	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	0
62	Costo de ventas de bienes y servicios	0
6205	Mercancías procesadas	0
6210	Bienes comercializados	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	872.380.313
51	De administración	867.788.085
5101	Sueldos y salarios	394.758.944
5102	Contribuciones imputadas	2.441.885
5103	Contribuciones efectivas	130.021.176
5104	Aportes sobre la nómina	24.658.300
5107	Prestaciones Sociales	160.489.881
5108	Gastos de personal diversos	67.407.076
5111	Generales	88.010.823
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0
52	De Ventas	0
5202	Sueldos y Salarios	0
5203	Contribuciones Imputadas	0
5204	Contribuciones Efectivas	0
5207	Aportes sobre la Nomina	0
5211	Generales	0

Código	Concepto	Período Actual ABR. 30/2019
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4.592.228
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0
5350	Deterioro de inventarios	0
5351	Deterioro propiedad planta y equipo	0
5314	Provisión Contingencias	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	4.460.228
5366	Amortización de intangibles	132.000
54	Transferencias y subvenciones	0
5408	Sistema General de Participaciones	
5413	Sistema General de Regalías	
5428	Otras Transferencias	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		259.750.024
Código	Concepto	Período Actual ABR. 30/2019
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5501	Educación	0
5502	Salud	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	0
5505	Recreación y deporte	0
5507	Desarrollo comunitario y bien.	0
5550	Subsidios asignados	0
48	OTROS INGRESOS (5)	0
4805	Financieros	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA		0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS (7)	0
5802	Comisiones	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos diversos	0

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	259.750.024
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	259.750.024
49	AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0
4905	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTA	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	259.750.024


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindio


ARBAY JULIAN TORRES CAF
Profesional en Dirección Admini
TP No 15596-T

ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2019	(1)	<u>498.891.241</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	131.665.131
PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2018	(3)	<u>367.226.110</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	131.665.131
DISMINUCIONES:	(5)	0
 GERMAN BARCO LOPEZ Contralor General del Quindío  FIRMA DEL CONTADOR ARBEY ADRIAN TORRES CARDONA Profesional Universitario Área Administrativa TP#15596-T  JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO Director Administrativo y Financiero		