CONTRALORÍA GENERAL
DEL QUINDÍO

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual MAY. 31/2019 $	Periodo Anterior MAY. 31/2018 $
	CORRIENTE (1)	**611.368.681**	**514.156.940**
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	475.348.344	395.192.125
12	Inversiones	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	16.651.705
14	Préstamos por cobrar	0	0
15	Inventarios	0	0
19	Otros activos	136.020.336	102.313.110
	NO CORRIENTE (2)	**153.830.445**	**150.842.628**
12	Inversiones	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	104.300.648	100.949.831
17	Bienes de uso público e históricos y cultu	0	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0
19	Otros activos	49.529.797	49.892.797
	TOTAL ACTIVO (3)	**765.199.126**	**664.999.568**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Activos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	122.977.542	117.718.727
		0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-122.977.542	-117.718.727

Código	PASIVO	Periodo Actual MAY. 31/2019 $	Periodo Anterior MAY. 31/2018 $
	CORRIENTE (4)	**329.452.708**	**325.874.001**
		0	0
22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
23	Préstamos por pagar	0	0
24	Cuentas por pagar	847.900	16.683.790
25	Beneficios a los empleados	328.604.807	278.303.110
26	Operaciones con instrumentos drivados	0	0
27	Provisiones	0	30.887.101
29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (5)	**0**	**0**
22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
23	Préstamos por pagar	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Beneficios a los empleados	0	0
26	Operaciones con instrumentos drivados	0	0
27	Provisiones	0	
29	Otros pasivos	0	0
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
		0	0
		0	0
3	**PATRIMONIO (7)**	**435.746.418**	**339.125.567**
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	435.746.418	339.125.567
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**765.199.126**	**664.999.568**
	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

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 Dirección Administrativa
TP No. 15596-T

CONTRALORÍA GENERAL
DEL QUINDÍO

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

Código	ACTIVO	Período Actual MAY. 31/2019	Período Anterior MAY. 31/2018
	CORRIENTE (1)	**611.368.681**	**514.156.940**
11	**Efectivo**	475.348.344	395.192.125
1105	Caja	4.140.000	3.900.000
1110	Depósito en Instituciones Financieras	471.208.344	391.292.125
1120	Fondos en tránsito	0	0
12	**Inversiones**	0	0
		0	0
13	**Cuentas por cobrar**	0	16.651.705
1311	Contribuciones e Ingresos no tributarios	0	15.939.700
1384	Otras cuentas por cobrar	0	712.005
19	**Otros Activos**	136.020.336	102.313.110
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	136.020.336	100.564.559
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1906	Avances y anticipos entegados	0	1.748.551
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Código	PASIVO	Período Actual MAY. 31/2019	Período Anterior MAY. 31/2018
	CORRIENTE (4)	**329.452.708**	**325.874.001**
22	**Deuda pública**	0	0
23	**Préstamos por pagar**	0	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo		
24	**Cuentas por pagar**	**847.900**	**16.683.790**
2401	Adquisición bienes y servicios	847.900	0
2403	Transferencias	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	23.594
2424	Descuentos de nómina	0	16.660.196
2430	Subsidios asignados	0	0
2435	Gastos financieros por pagar	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al valor agregado	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Beneficios a empleados**	328.604.807	278.303.110
2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	328.604.807	278.303.110
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
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	0

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

ACTIVO	Período Actual MAY. 31/2019	Período Anterior MAY. 31/2018
NO CORRIENTE (2)	**153.830.445,44**	**150.842.628,44**
12 **Inversiones**	0,00	0,00
	0,00	0,00
13 **Cuentass por cobrar**	0,00	0,00
1311 Contribuciones e Ingresos no tributarios	0,00	0,00
	0,00	0,00
14 **Préstamos por cobrar**	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
16 **Propiedad Planta y Equipo**	104.300.648	100.949.831
1605 Terrenos	0,00	0,00
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00
1615 Construcciones en curso	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
	0,00	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimier	0,00	0,00
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0
1645 Plantas, ductosy túneles	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	129.963.511	129.963.511
1670 Equipos de comunicación y computación	162.034.602	142.477.244
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	29.000.000	29.000.000
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0
1685 Depreciación acumulada	-229.258.767	-213.052.226
1695 Deterioro acumulado de propiedades , plai	0	0

PASIVO	Período Actual MAY. 31/2019	Período Anterior MAY. 31/2018
NO CORRIENTE (5)	**0**	**0**
22 **Deuda pública**	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
24 **Cuentas por pagar**	0	0
2401 Adquisición bienes y servicios	0	0
2403 Transferencias	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	0	0
2424 Descuentos de nómina	0	0
2430 Subsidios asignados	0	0
2435 Gastos financieros por pagar	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445 Impuesto al valor agregado	0	0
2460 Créditos judiciales	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
25 **Beneficios a empleados**	0	0
2511 Beneficios a empleados Corto Plazo	0	0
2511 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
26 **Operaciones con instrumentos derivados**	0	0
27 **Provisiones**	0	0
2701 Litigios y demandas	0	0
2790 Provisiones diversas	0	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	0

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018
A 31 DE MAYO
(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 púb	0,00	0,00
18	**Recursos naturales no renovables**	0,00	0,00
		0,00	0,00
19	**Otros Activos**	49.529.797	49.892.797
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipadc	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	-22.132.991
	TOTAL ACTIVO (3)	**765.199.126**	**664.999.568**
		0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0**	**0**
81	Derechos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	122.977.542	117.718.727
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-122.977.542	-117.718.727

	PATRIMONIO (7)	**435.746.418**	**339.125.567**
31	**PATRIMONIO**	435.746.418	339.125.567
3105	Capital fiscal	122.260.488	92.294.725
3110	Resultados del ejercicio	276.394.984	209.739.896
3145	Impactos por la transicion NMN	37.090.946	37.090.946
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**765.199.126**	**664.999.568**
	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

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 Dirección Administrativa
TP No 15596-T

CONTRALORÍA GENERAL
DEL QUINDÍO

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

Código	Cuentas	Período Actual MAY. 31/2019 $	Período Anterior MAY. 31/2018 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**1.416.166.367**	**1.277.512.692**
41	Ingresos fiscales	1.416.166.367	1.277.512.692
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)	**1.139.771.383**	**1.067.772.796**
51	De administración	1.134.250.394	1.058.342.652
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	5.520.989	9.430.144
54	Transferencias	0	0
55	Gasto Social	0	0
58	Otros Gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**276.394.984**	**209.739.896**
	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
59	**CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS**	**276.394.984**	**209.739.896**
	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)*	**276.394.984**	**209.739.896**

* Grupos solo para efectos de consolidación

GERMAN BARCO LOPEZ
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

CONTRALORÍA GENERAL
CONTIEL QUINDÍO

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 MAYO

Código	Concepto	Periodo Actual MAY. 31/2019	Periodo Anterior MAY. 31/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.416.166.367	1.277.512.692
41	**Ingresos Fiscales**	1.416.166.367	1.277.512.692
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	1.416.166.367	1.277.512.692
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	Sistema General de Regalías	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	Mercancías procesadas	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.139.771.383	1.067.772.796
51	**De administración**	1.134.250.394	1.058.342.652
5101	Sueldos y salarios	501.538.347	501.823.038
5102	Contribuciones imputadas	5.487.203	7.742.546
5103	Contribuciones efectivas	161.129.873	147.682.729
5104	Aportes sobre la nómina	30.612.800	26.330.000
5107	Prestaciones Sociales	215.404.396	230.977.477
5108	Gastos de personal diversos	104.553.528	92.431.053
5111	Generales	115.524.247	51.355.809
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO
(Cifras en pesos)

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

Código	Concepto	Periodo Actual MAY. 31/2019	Periodo Anterior MAY. 31/2018
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	5.520.989	9.430.144
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5351	Deterioro propieda planta y equipo	0	0
5314	Provisión Contingencias	0	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	5.388.989	9.265.144
5366	Amortización de intangibles	132.000	165.000
54	**Transferencias y subvenciones**	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5428	Otras Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	276.394.984	209.739.896

Código	Concepto	Periodo Actual MAY. 31/2019	Periodo Anterior MAY. 31/2018
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
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 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 RESULTAI	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	0	0
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5890	Gastos diversos	0	0
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	276.394.984	209.739.896
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	276.394.984	209.739.896
49	AJUSTES POR INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTA	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	276.394.984	209.739.896

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindio

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

ARDEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección 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 MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	(1)	435.746.418
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	96.620.851
PATRIMONIO A MAYO 31 30 DE 2018	(3)	339.125.567

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	96.620.851
DISMINUCIONES:	(5)	0

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindío

JUAN MANUEL RTODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

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