



**ANEXO No. 1**  
**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO 2019-2018**  
**A 30 DE JUNIO**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		JUN. 30/2019	JUN. 30/2018			JUN. 30/2019	JUN. 30/2018
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>725.633.810</b>	<b>586.788.832</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>343.371.460</b>	<b>340.307.304</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	590.428.765	485.221.317	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
12	Inversiones	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	8.069.121	24	Cuentas por pagar	847.900	16.759.171
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	342.523.559	292.661.032
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	135.205.044	93.498.394	27	Provisiones	0	30.887.101
				29	Otros pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>152.901.744</b>	<b>148.968.960</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	0	0	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	103.371.947	99.109.163	25	Beneficios a los empleados	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y cultu	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros activos	49.529.797	49.859.797	29	Otros pasivos	0	0
					<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0	0
						0	0
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>535.164.094</b>	<b>395.450.488</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	535.164.094	395.450.488
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>878.535.554</b>	<b>735.757.792</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>878.535.554</b>	<b>735.757.792</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				91	Responsabilidades contingentes	-975.989.686	-981.869.768
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	92	Acreedoras fiscales	0	0
81	Activos contingentes	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
83	Deudoras de control	128.192.681	117.718.727	99	Acreedoras por contra (db)	975.989.686	981.869.768
89	Deudoras por contra (cr)	-128.192.681	-117.718.727				

**JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO**  
 Director Administrativo y Financiero

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



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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		JUN. 30/2019	JUN. 30/2018			JUN. 30/2019	JUN. 30/2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>725.633.810</b>	<b>586.788.832</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>343.371.460</b>	<b>340.307.304</b>
11	Efectivo	590.428.765	485.221.317	22	Deuda pública	0	0
1105	Caja	4.140.000	3.900.000	23	Préstamos por pagar	0	0
1110	Depósito en Instituciones Financieras	586.288.765	481.321.317	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo		
12	Inversiones	0	0				
		0	0				
13	Cuentas por cobrar	0	8.069.121				
1311	Contribuciones e Ingresos no tributarios	0	8.069.121				
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0				
19	Otros Activos	135.205.044	93.498.394	24	Cuentas por pagar	847.900	16.759.171
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	135.205.044	93.498.394	2401	Adquisición bienes y servicios	847.900	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0	2403	Transferencias	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	0	98.975
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 tiembre	0	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	0
		0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
				25	Beneficios a empleados	342.523.559	292.661.032
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	342.523.559	292.661.032
				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

 1



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

ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO	Periodo	Periodo
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
NO CORRIENTE (2)	JUN. 30/2019	JUN. 30/2018	NO CORRIENTE (5)	JUN. 30/2019	JUN. 30/2018
	152.901.744,44	148.968.960,44		0	0
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Deuda pública	0	0
13 Cuentass 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	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 tiembre	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	103.371.947	99.109.163	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
	0,00	0,00	2511 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimier	0,00	0,00	26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302			
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	27 Provisiones	0	0
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	2701 Litigios y demandas	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1655 Maquinaria y equipo	0	0			
1660 Equipo médico y científico	435.000	435.000	29 Otros Pasivos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	129.963.511	129.963.511	2901 Avances y anticipos recibidos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	162.034.602	142.477.244	2902 Recursos recibidos en administración	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	29.000.000	29.000.000	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0			
1685 Depreciación acumulada	-230.187.468	-214.892.894			
1695 Deterioro acumulado de propiedades , plai	0	0			



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

	2019	2018		2019	2018
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>535.164.094</u>	<u>395.450.488</u>
1703 Materiales	0,00	0,00	<b>31 PATRIMONIO</b>	535.164.094	395.450.488
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0,00	0,00	3105 Capital fiscal	122.260.488	92.294.725
1710 Bienes de uso público	0,00	0,00	3110 Resultados del ejercicio	375.812.660	266.064.817
1715 Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	3145 Impactos por la transición NMN	37.090.946	37.090.946
	0,00	0,00			
1785 Depreciación acum. de bienes de uso pút	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
<b>18 Recursos naturales no renovables</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	0,00	0,00			
	<u>49.529.797</u>	<u>49.859.797</u>			
<b>19 Otros Activos</b>					
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	0	0			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipad	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	-22.165.991			
	<u>878.535.554</u>	<u>735.757.792</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>878.535.554</u>	<u>735.757.792</u>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>					
	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>					
	<u>0</u>	<u>0</u>	91 Responsabilidades contingentes	-975.989.686	-981.869.768
81 Derechos contingentes	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	93 Acreedoras de control	0	0
83 Deudoras de control	128.192.681	117.718.727	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	99 Acreedoras por contra (db)	975.989.686	981.869.768
89 Deudoras por contra (cr)	-128.192.681	-117.718.727			

**JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO**  
 Director Administrativo y Financiero

**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 JUNIO**  
 (Cifras en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual JUN. 30/2019 \$	Periodo Anterior JUN. 30/2018 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.740.208.010</b>	<b>1.532.811.624</b>
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)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.364.395.350</b>	<b>1.266.746.807</b>
51 De administración	1.357.945.660	1.255.442.995
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	6.449.690	11.303.812
54 Transferencias	0	0
55 Gasto Social	0	0
58 Otros Gastos	0	0
	<u>375.812.660</u>	<u>266.064.817</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Otros ingresos	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>375.812.660</b>	<b>266.064.817</b>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>AJUSTES POR INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*</b>	<b>375.812.660</b>	<b>266.064.817</b>

\* Grupos solo para efectos de consolidación

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO  
 Director Administrativo y Financiero

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMRE: ARBEY JULIAN TORRES CARDONA  
 Profesional Universitario Área Administrativa  
 TP#15996-T

Código	Concepto	Período Actual JUN. 30/2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>1.740.208.010</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.740.208.010</b>
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	1.740.208.010
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>0</b>
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
<b>44 Transferencias</b>		<b>0</b>
4408	Sistema General de Participaciones	0
4413	Sistema General de Regalías	0
4428	Otras Transferencias	0
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>0</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>0</b>
5705	Fondos entregados	0
5720	Operaciones de enlace	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>		<b>0</b>
62	Costo de ventas de bienes y servicios	0
6205	Mercancías procesadas	0
6210	Bienes comercializados	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>1.364.395.350</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1.357.945.660</b>
5101	Sueldos y salarios	604.059.543
5102	Contribuciones imputadas	10.702.342
5103	Contribuciones efectivas	189.609.298
5104	Aportes sobre la nómina	36.194.900
5107	Prestaciones Sociales	256.246.365
5108	Gastos de personal diversos	128.131.107
5111	Generales	133.002.105
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0
<b>52 De Ventas</b>		<b>0</b>
5202	Sueldos y Salarios	0
5203	Contribuciones Imputadas	0
5204	Contribuciones Efectivas	0
5207	Aportes sobre la Nomina	0
5211	Generales	0




Código	Concepto	Periodo Actual JUN. 30/2019
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>6.449.690</u>
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	6.317.690
5360	Depreciación Prop planta y equipo	132.000
5366	Amortización de intangibles	
		<u>0</u>
<b>54</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	
5408	Sistema General de Participaciones	
5413	Sistema General de Regalías	
5428	Otras Transferencias	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>375.812.660</u>
Código	Concepto	Periodo Actual JUN. 30/2019
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u>0</u>
5501	Educación	0
5502	Salud	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	0
5505	Recreación y deporte	0
5507	Desarrollo comunitario y biene.	0
5550	Subsidios asignados	0
		<u>0</u>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	
4805	Financieros	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA</b>	<u>0</u>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
		<u>0</u>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	
5802	Comisiones	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos diversos	0
		0

6<sup>2</sup>

59	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<u>375.812.660</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>375.812.660</u>
49	<b>AJUSTES POR INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	<u>0</u>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTA</b>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>375.812.660</u>



**JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO**  
Director Administrativo y Financiero

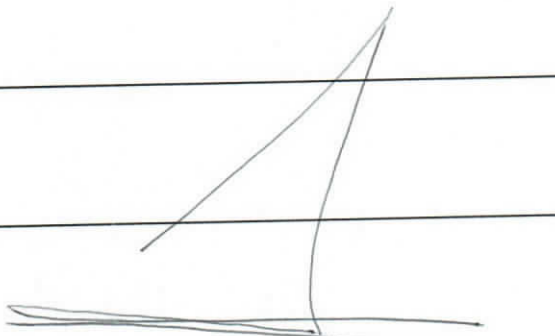



**ARBAY JULIAN TORRES CAF**  
Profesional Dirección Admini  
TP No 15596-T





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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	(1)	<u>535.164.094</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	139.713.606
PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	(3)	<u>395.450.488</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	139.713.606
DISMINUCIONES:	(5)	0
		
JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO Director Administrativo y Financiero		
		
FIRMA DEL CONTADOR ARBEY JULIAN TORRES CARDONA Profesional Universitario Área Administrativa TP#15596-T		