



ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-07-2019 Y 31-07-2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		JUL. 31/2019	JUL. 31/2018			JUL. 31/2019	JUL. 31/2018
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	718.048.389	591.348.564		CORRIENTE (4)	319.198.875	317.240.011
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	579.267.220	495.464.445	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	926.500	21.383.880
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	318.272.374	264.969.030
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	138.781.168	95.884.119	27	Provisiones	0	30.887.101
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	151.996.606	147.114.403		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	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	102.466.809	97.287.606	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	49.826.797	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					3 PATRIMONIO (7)	550.846.120	421.222.956
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	550.846.120	421.222.956
	TOTAL ACTIVO (3)	870.044.995	738.462.967		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	870.044.995	738.462.967
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Activos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	975.989.686	981.869.768
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	132.399.871	117.718.727	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-132.399.871	-117.718.727	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-975.989.686	-981.869.768

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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-07-2019 Y 31-07-2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		JUL. 31/2019	JUL. 31/2018			JUL. 31/2019	JUL. 31/2018
	CORRIENTE (1)	718.048.389	591.348.564		CORRIENTE (4)	319.198.875	317.240.011
11	Efectivo	579.267.220	495.464.445	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
1105	Caja	4.140.000	3.900.000				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	575.127.220	491.564.445	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	24	Cuentas por pagar	926.500	21.383.880
13	Cuentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	847.900	0
1311	Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	78.600	98.975
				2424	Descuentos de nómina	0	16.660.196
19	Otros Activos	138.781.168	95.884.119	2430	Subsidios asignados	0	0
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	136.648.257	91.066.610	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	2.132.911	4.817.509	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	4.624.709
		0	0				
		0	0	25	Beneficios a empleados	318.272.374	264.969.030
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	318.272.374	264.969.030
		0	0				
		0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
		0	0			0	0
		0	0	27	Provisiones	0	30.887.101
		0	0	2701	Litigios y demandas	0	30.887.101
		0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
		0	0			0	0
		0	0	29	Otros Pasivos	0	0
		0	0	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
		0	0	2902	Recursos recibidos en administración	0	0
		0	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0

K



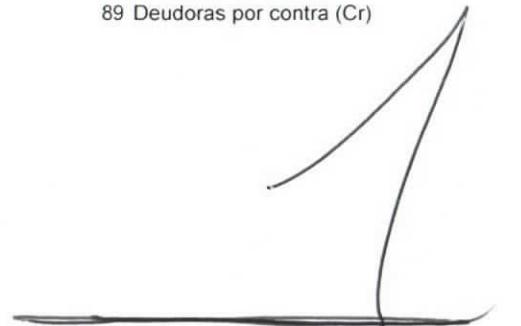
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-07-2019 Y 31-07-2018
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO NO CORRIENTE (2)	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO NO CORRIENTE (5)	Periodo Actual	Periodo Anterior
	JUL. 31/2019	JUL. 31/2018		JUL. 31/2019	JUL. 31/2018
	151.996.606	147.114.403		0	0
12 Inversiones	0,00	0,00	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
	0,00	0,00		0	0
13 Cuentas por cobrar	0,00	0,00		0	0
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	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 nacionales	0	0
	0,00	0,00	2403 Transferencias por pagar	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	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
	0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	102.466.809	97.287.606	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1605 Terrenos	0,00	0,00	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes y plantas	0,00	0,00	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0,00	0,00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	25 Beneficios a empleados	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	0,00			
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	26 Operaciones con instrumentos derivados	0	0
1640 Edificaciones	12.126.302	12.126.302			
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			
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 hoteles	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-231.092.606	-216.714.451			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0			



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-07-2019 Y 31-07-2018
(Cifras en pesos colombianos)

				PATRIMONIO (7)	550.846.120	421.222.956
17 Bienes de uso público e históricos y cu	0,00	0,00	31 PATRIMONIO		550.846.120	421.222.956
1703 Materiales	0,00	0,00	3105 Capital fiscal		159.351.434	92.294.725
1705 Bienes de uso público en construcción	0,00	0,00	3110 Resultado del ejercicio		391.494.686	291.837.285
1710 Bienes de uso público en servicio	0,00	0,00	3145 Impactos por la transición NMN		0	37.090.946
1715 Bienes históricos y culturales	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	49.826.797				
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 Activos Intangibles	72.025.788	72.025.788				
1975 Amortización acumulada de activos intang	-22.495.991	-22.198.991				
TOTAL ACTIVO (3)	870.044.995	738.462.967	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		870.044.995	738.462.967
	0	0				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes		975.989.686	981.869.768
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales		0	0
83 Deudoras de control	132.399.871	117.718.727	93 Acreedoras de control		0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-132.399.871	-117.718.727	99 Acreedoras por contra (Db)		-975.989.686	-981.869.768


JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero


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



Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO JULIO 2019-JULIO 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código Cuentas	Periodo Actual JUL. 31/2019 \$	Periodo Anterior JUL. 31/2018 \$
INGRESOS(1)	2.010.197.290	1.773.710.645
41 Ingresos fiscales	2.010.197.290	1.773.710.645
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias y Subvenciones	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (giradas)	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62 Costo de ventas de bienes	0	0
63 Costo de ventas de servicios	0	0
GASTOS (3)	1.618.702.604	1.481.873.360
51 De administración y Operación	1.611.347.776	1.468.714.991
52 De Ventas	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.354.828	13.158.369
54 Transferencias y subvenciones	0	0
55 Gasto Público Social	0	0
56 De Actividades y/o servicios especializados	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	391.494.686	291.837.285
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	391.494.686	291.837.285
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	391.494.686	291.837.285

* 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#15596-T

Código	Concepto	Periodo Actual JUL. 31/2019	Periodo Anterior JUL. 31/2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.010.197.290	1.773.710.645
41	Ingresos Fiscales	2.010.197.290	1.773.710.645
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	2.010.197.290	1.773.710.645
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 y Subvenciones	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	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	0	0
6205	Bienes producidos	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
GASTOS (3)		1.618.702.604	1.481.873.360
51	De administración y operación	1.611.347.776	1.468.714.991
5101	Sueldos y salarios	704.726.593	715.748.628
5102	Contribuciones imputadas	14.909.532	7.742.546
5103	Contribuciones efectivas	219.659.801	206.334.036
5104	Aportes sobre la nómina	41.915.800	37.816.700
5107	Prestaciones Sociales	280.964.768	294.314.609
5108	Gastos de personal diversos	170.624.554	106.471.253
5111	Generales	178.546.728	100.287.219
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

1




Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO JULIO 2019-JULIO 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual JUL. 31/2019	Período Anterior JUL. 31/2018
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.354.828	13.158.369
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
5360	Depreciación Prop planta y equipo	7.222.828	12.927.369
5366	Amortización de activos intangibles	132.000	231.000
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		391.494.686	291.837.285
Código	Concepto	Período Actual JUL. 31/2019	Período Anterior JUL. 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 bien.	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
48	OTROS INGRESOS (5)	0	0
4802	Financieros	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA		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



Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO JULIO 2019-JULIO 2018
(Cifras en pesos colombianos)

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>391.494.686</u>	<u>291.837.285</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>391.494.686</u>	<u>291.837.285</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>391.494.686</u>	<u>291.837.285</u>



JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero



ARBHEY 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
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-07-2019 Y 31-07-2018
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	(1)	<u>550.846.120</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	129.623.164
PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2018	(3)	<u>421.222.956</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	129.623.164
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