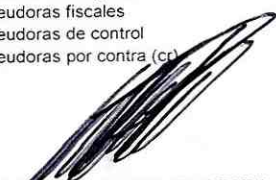
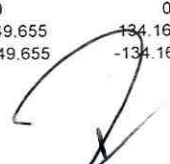


ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2021 Y 31-01-2020
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual ENE. 31/2021 \$	Período Anterior ENE. 31/2020 \$	Código	PASIVO	Período Actual ENE. 31/2021 \$	Período Anterior ENE. 31/2020 \$
	CORRIENTE (1)	644.911.387	438.180.087		CORRIENTE (4)	314.227.961	226.373.033
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	298.415.666	205.466.352	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	51.843.222	0	24	Cuentas por pagar	19.575.462	0
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	294.652.498	226.373.033
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	294.652.498	232.713.735	27	Provisiones	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	406.099.363	246.714.858		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	328.972.074	197.185.061	25	Beneficios a los empleados	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y cultur	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
18	Recursos naturales no renovables	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros activos	77.127.289	49.529.797	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					3 PATRIMONIO (7)	736.782.789	458.521.912
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	736.782.789	458.521.912
	TOTAL ACTIVO (3)	1.051.010.750	684.894.946		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.051.010.750	684.894.946
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Activos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	1.266.639.818	1.137.958.479
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	101.649.655	134.161.759	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-101.649.655	-134.161.759	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-1.266.639.818	-1.137.958.479


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


ARBEBY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T


Proyecto
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2021 Y 31-01-2020
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual		Período Anterior		Código	PASIVO	Período Actual		Período Anterior	
		ENE. 31/2021	ENE. 31/2020	ENE. 31/2021	ENE. 31/2020			ENE. 31/2021	ENE. 31/2020	ENE. 31/2021	ENE. 31/2020
	CORRIENTE (1)	644.911.387	438.180.087				CORRIENTE (4)	314.227.961	226.373.033,49		
11	Efectivo	298.415.666	205.466.352	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0				
1105	Caja	0	0								
1110	Depósito en Instituciones Financieras	195.832.027	205.466.352	23	Préstamos por pagar	0	0				
1132	Efectivo de uso Restringido	102.583.639	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	19.575.462	0				
13	Cuentas por cobrar	51.843.222	0	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0				
1311	Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut.	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0				
1384	Otras cuentas por cobrar	51.843.222	0	2407	Recursos a favor de terceros	0	0				
				2424	Descuentos de nómina	18.835.462	0				
19	Otros Activos	294.652.498	232.713.735	2430	Subsidios asignados	0	0				
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	294.652.498	226.373.033	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	740.000	0				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0				
1906	Avances y anticipos entregados	0	6.340.702	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	0				
		0	0								
		0	0	25	Beneficios a empleados	294.652.498	226.373.033				
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0				
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	294.652.498	226.373.033				
		0	0	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	0	0				
		0	0								
		0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0				
		0	0			0	0				
		0	0	27	Provisiones	0	0				
		0	0	2701	Litigios y demandas	0	0				
		0	0	2790	Provisiones diversas	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				




CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2021 Y 31-01-2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO NO CORRIENTE (2)	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO NO CORRIENTE (5)	Periodo Actual	Periodo Anterior
	ENE. 31/2021	ENE. 31/2020		ENE. 31/2021	ENE. 31/2020
	406.099.363	246.714.858		0	0
12 Inversiones	0	0	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
	0	0		0	0
13 Cuentas por cobrar	0	0		0	0
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	0	0		0	0
	0	0			
14 Préstamos por cobrar	0	0			
	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
	0	0	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0	0
	0	0	2403 Transferencias por pagar	0	0
	0	0	2407 Recursos a favor de terceros	0	0
	0	0	2424 Descuentos de nómina	0	0
	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
16 Propiedad Planta y Equipo	328.972.074	197.185.061	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0	0
1605 Terrenos	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes y plantas	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	25 Beneficios a empleados	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0			
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimien	0	0	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		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	143.759.876	143.759.876	29 Otros Pasivos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	316.485.041	167.718.828	2901 Avances y anticipos recibidos	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	100.291.007	100.291.007	2902 Recursos recibidos en administración	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0
1685 Depreciación acumulada (CR)	-244.125.152	-227.145.952			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0			




CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2021 Y 31-01-2020
(Cifras en pesos colombianos)

17 Bienes de uso público e históricos y cul	0	0	31 PATRIMONIO	736.782.789	458.521.912
1703 Materiales	0	0	3105 Capital fiscal	736.782.789	458.521.912
1705 Bienes de uso público en construcción	0	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	247.615.057	223.332.545
1710 Bienes de uso público en servicio	0	0	3110 Resultado del ejercicio	314.692.522	160.979.324
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	3145 Impactos por la transición NMN	174.475.210	74.210.043
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0	0		0	0
18 Recursos naturales no renovables	0	0			
	0	0			
19 Otros Activos	77.127.289	49.529.797			
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	99.623.280	72.025.788			
1975 Amortización acumulada de activos intangi	-22.495.991	-22.495.991			
TOTAL ACTIVO (3)	1.051.010.750	684.894.946	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.051.010.750	684.894.946
	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes	1.266.639.818	1.137.958.479
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	101.649.655	134.161.759	93 Acreedoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (C)	-101.649.655	-134.161.759	99 Acreedoras por contra (Db)	-1.266.639.818	-1.137.958.479


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista


Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO ENERO 2021-ENERO 2020
(Cifras en pesos colombianos)


Código Cuentas	Periodo Actual ENE. 31/2021 \$	Periodo Anterior ENE. 31/2020 \$
INGRESOS(1)	257.915.361	248.174.363
41 Ingresos fiscales	257.915.361	248.174.363
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)	83.440.151	173.964.320
51 De administración y Operación	81.658.796	173.064.121
52 De Ventas	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.781.355	900.199
54 Transferencias y subvenciones	0	0
55 Gasto Público Social	0	0
56 De Actividades y/o servicios especializados		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	174.475.210	74.210.043
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	174.475.210	74.210.043
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	174.475.210	74.210.043

* Grupos solo para efectos de consolidación


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


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


Proyecto.
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO ENERO 2021-ENERO 2020
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2021	Periodo Anterior ENE. 31/2020
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	257.915.361	248.174.363
41	Ingresos Fiscales	257.915.361	248.174.363
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	257.915.361	248.174.363
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)	83.440.151	173.964.320
51	De administración y operación	81.658.796	173.064.121
5101	Sueldos y salarios	73.083.195	80.579.486
5102	Contribuciones imputadas	0	12.443.955
5103	Contribuciones efectivas	0	38.480.316
5104	Aportes sobre la nómina	0	6.938.100
5107	Prestaciones Sociales	4.677.821	11.978.231
5108	Gastos de personal diversos	0	3.525.000
5111	Generales	3.897.780	19.119.033
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

6

Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO ENERO 2021-ENERO 2020
(Cifras en pesos colombianos)


Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2021	Periodo Anterior ENE. 31/2020
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.781.355	900.199
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5351	Deterioro propiedad planta y equipo	0	0
5360	Depreciación Prop planta y equipo	1.781.355	900.199
5366	Amortización de activos intangibles	0	0
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		174.475.210	74.210.043
Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2021	Periodo Anterior ENE. 31/2020
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 RESULTADOS		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 ENERO 2021-ENERO 2020
(Cifras en pesos colombianos)

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>174.475.210</u>	<u>74.210.043</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>174.475.210</u>	<u>74.210.043</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>174.475.210</u>	<u>74.210.043</u>



LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío



Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista




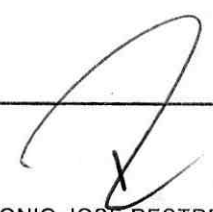


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero



ARBEBY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario 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 31-01-2021 Y 31-01-2020
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(1)	<u>736.782.789</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	278.260.877
PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	(3)	<u>458.521.912</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	278.260.877
DISMINUCIONES:	(5)	0
		
LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE Contralor General del Quindío		 ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ Director Administrativo y Financiero
		
Proyecto: Alexander Lizarazo Mayorga Contratista		 ARBEY JULIAN TORRES CARDONA Profesional Universitario Dirección Administrativa TP No 15596-T