

ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28-02-2021 Y 29-02-2020
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		FEB. 28/2021	FEB. 29/2020			FEB. 28/2021	FEB. 29/2020
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)		677.174.201	405.534.709	CORRIENTE (4)		296.160.437	199.593.847
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	373.298.183	250.310.448	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	42.086.169	43.487.586
14	Préstamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	254.074.268	156.106.261
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	252.032.796	155.224.261	27	Provisiones	0	0
NO CORRIENTE (2)		400.271.627	245.814.748	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	324.213.417	196.284.951	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	76.058.210	49.529.797	29	Otros pasivos	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		1.077.445.829	651.349.458	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0	0
Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0			0	0
81	Activos contingentes	0	0	3 PATRIMONIO (7)		781.285.391	451.755.610
82	Deudoras fiscales	0	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	781.285.391	451.755.610
83	Deudoras de control	101.649.655	134.161.759	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1.077.445.829	651.349.458
89	Deudoras por contra (cr)	-101.649.655	-134.161.759	Cuentas de Orden Acreedoras (c)		0	0
				91	Responsabilidades contingentes	1.266.639.818	1.137.958.479
				92	Acreedoras fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				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


ARBEY 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 28-02-2021 Y 29-02-2020
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		FEB. 28/2021	FEB. 29/2020			FEB. 28/2021	FEB. 29/2020
	CORRIENTE (1)	677.174.201	405.534.709		CORRIENTE (4)	296.160.437	199.593.847
11	Efectivo	373.298.183	250.310.448	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
1105	Caja	0	0				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	270.714.544	250.310.448	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	42.086.169	43.487.586
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	909.500	2.521.400
				2424	Descuentos de nómina	36.959.303	30.634.164
19	Otros Activos	252.032.796	155.224.261	2430	Subsidios asignados	0	0
1902	Plan de activos para beneficio de los empl.	252.032.796	155.224.261	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.123.910	4.447.222
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	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	3.093.456	5.884.800
		0	0				
		0	0	25	Beneficios a empleados	254.074.268	156.106.261
		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
		0	0	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	254.074.268	156.106.261
		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	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

At

[Handwritten signature]


CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28-02-2021 Y 29-02-2020
(Cifras en pesos colombianos)

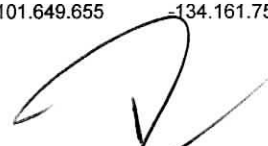
ACTIVO	Período	Período	PASIVO	Período	Período
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
NO CORRIENTE (2)	FEB. 28/2021	FEB. 29/2020	NO CORRIENTE (5)	FEB. 28/2021	FEB. 29/2020
12 Inversiones	0	0	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0	0
13 Cuentass por cobrar	0	0		0	0
1311 Contribuciones , tasas e Ingresos no tribut.	0	0		0	0
	0	0			
14 Préstamos por cobrar	0	0	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	324.213.417	196.284.951	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)	-248.883.809	-228.046.062			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0	0			




CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28-02-2021 Y 29-02-2020
(Cifras en pesos colombianos)

			PATRIMONIO (7)	781.285.391	451.755.610
17 Bienes de uso público e históricos y cul	<u>0</u>	<u>0</u>	31 PATRIMONIO	<u>781.285.391</u>	<u>451.755.610</u>
1703 Materiales	0	0	3105 Capital fiscal	<u>247.615.057</u>	<u>223.332.545</u>
1705 Bienes de uso público en construcción	0	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	<u>314.692.522</u>	<u>160.979.324</u>
1710 Bienes de uso público en servicio	0	0	3110 Resultado del ejercicio	<u>218.977.812</u>	<u>67.443.741</u>
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	3145 Impactos por la transición NMN	<u>0</u>	<u>0</u>
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0	0			
18 Recursos naturales no renovables	<u>0</u>	<u>0</u>			
	0	0			
19 Otros Activos	<u>76.058.210</u>	<u>49.529.797</u>			
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 Activos Intangibles	99.623.280	72.025.788			
1975 Amortización acumulada de activos intangi	-23.565.070	-22.495.991			
TOTAL ACTIVO (3)	<u>1.077.445.829</u>	<u>651.349.458</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>1.077.445.829</u>	<u>651.349.458</u>
	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Activos Contingentes	0	0	91 Pasivos Contingentes	<u>1.266.639.818</u>	<u>1.137.958.479</u>
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	<u>0</u>	<u>0</u>
83 Deudoras de control	101.649.655	134.161.759	93 Acreedoras de control	<u>0</u>	<u>0</u>
89 Deudoras por contra (Cr)	-101.649.655	-134.161.759	99 Acreedoras por contra (Db)	<u>-1.266.639.818</u>	<u>-1.137.958.479</u>


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero

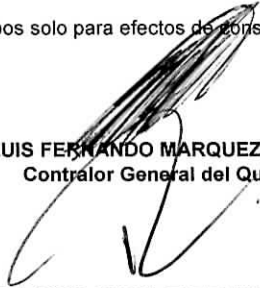

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista


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

Código	Cuentas	Período Actual FEB. 28/2021 \$	Período Anterior FEB. 29/2020 \$
	INGRESOS(1)	515.830.722	499.327.568
41	Ingresos fiscales	515.830.722	499.327.568
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)	296.852.910	431.883.827
51	De administración y Operación	289.243.819	430.083.518
52	De Ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.609.091	1.800.309
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)	218.977.812	67.443.741
	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	218.977.812	67.443.741
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	218.977.812	67.443.741

* Grupos solo para efectos de consolidación


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


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

Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista



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

Código	Concepto	Período Actual <u>FEB. 28/2021</u> 515.830.722	Período Anterior <u>FEB. 29/2020</u> 499.327.568
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingresos Fiscales	515.830.722	499.327.568
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	515.830.722	499.327.568
43	Venta de Servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
4408	Sistema General de Participaciones	0	0
4413	Sistema General de Regalías	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>
4705	Fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Fondos entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
62	Costo de ventas de bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
6205	Bienes producidos	0	0
6210	Bienes comercializados	0	0
63	Costo de ventas de servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	Servicios educativos	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
GASTOS (3)		296.852.910	431.883.827
51	De administración y operación	289.243.819	430.083.518
5101	Sueldos y salarios	196.275.917	200.450.018
5102	Contribuciones imputadas	0	18.269.171
5103	Contribuciones efectivas	38.627.381	74.437.766
5104	Aportes sobre la nómina	6.716.500	14.151.200
5107	Prestaciones Sociales	14.177.489	19.279.980
5108	Gastos de personal diversos	2.242.582	24.635.000
5111	Generales	31.203.950	78.860.383
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	De Ventas	<u>0</u>	<u>0</u>
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 RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO FEBRERO 2021-FEBRERO 2020
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual FEB. 28/2021	Período Anterior FEB. 29/2020
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.609.091	1.800.309
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	6.540.012	1.800.309
5366	Amortización de activos intangibles	1.069.079	0
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5408	Sistema General de Participaciones		
5413	Sistema General de Regalías		
5423	Otras Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		218.977.812	67.443.741
Código	Concepto	Período Actual FEB. 28/2021	Período Anterior FEB. 29/2020
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 biene.	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
		0	0
		0	0



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

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>218.977.812</u>	<u>67.443.741</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>218.977.812</u>	<u>67.443.741</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>218.977.812</u>	<u>67.443.741</u>



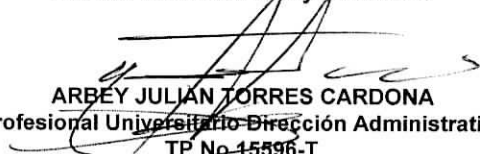
LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío



Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista



ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero



ARBEY 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 28-02-2021 Y 29-02-2020
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	(1)	<u>781.285.391</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	329.529.781
PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2020	(3)	<u>451.755.610</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	329.529.781
DISMINUCIONES:	(5)	0


LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
Contralor General del Quindío


ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
Director Administrativo y Financiero


Proyecto:
Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista


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