



Contraloría General del Quindío

Armenia, Quindío 25 de febrero de 2022

Los suscritos **CLAUDIA CARDONA CAMPO**, representante legal, **MARIO GERMAN RODRÍGUEZ CIFUENTES**, director administrativo y financiero y **ARBEY JULIÁN TORRES CARDONA**, profesional universitario con funciones de contador de la Contraloría General del Quindío, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN:

Que los saldos contenidos en los Estados Financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas al 31 de enero de 2022, valores que fueron tomados de los libros de contabilidad llevados conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, (resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación).



CLAUDIA CARDONA CAMPO
CC 38.870.040
Representante Legal



MARIO GERMAN RODRÍGUEZ CIFUENTES
CC 9.733.075
Director Administrativo y Financiero



ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario-Contador
TP No 15596-T

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío Email:

contactenos@contraloria-quindio.gov.co

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016

Línea Gratuita: 018000963123



Contraloría General del Quindío

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ARBEY JULIÁN TORRES CARDONA, profesional universitario con funciones de Contador de la Contraloría General del Quindío, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la ley 734 de 2002, Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 y demás regulación expedida por la Contaduría General de la Nación, dentro del nuevo marco normativo para entidades de gobierno; procede a publicar en la cartelera de la Entidad por cinco (5) días y en la página web, el Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2022/2021, el Estado de Resultados por el periodo comprendiente entre 1 al 31 de enero de 2022 y 1 al 31 de enero de 2021 y el Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de enero de 2022.


Para constancia se firma a los VEINTICINCO (25) días del mes de febrero.

Se retira de cartelera, hoy _____ () de _____
del _____ a las _____ horas.


ARBEY JULIÁN TORRES CARDONA

Profesional Universitario-Contador

TP No 15596-T


Proyecto: Alexander Lizarazo Mayorga
Profesional de Apoyo

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío Email:

contactenos@contraloria-quindio.gov.co

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016

Línea Gratuita: 018000963123



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2021
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Periodo Actual	Periodo Anterior
		ENE. 31/2022	ENE. 31/2021			ENE. 31/2022	ENE. 31/2021
		798,946,530	644,911,387			120,262,538.34	314,227,960.81
11	Efectivo	129,895,702.34	298,415,666.34	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0.00	0.00
1105	Caja	2,200,000.00	0.00	23	Préstamos por pagar	0.00	0.00
1110	Depósito en Instituciones Financieras	127,695,702.34	195,832,027.34	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
1132	Efectivo de uso Restringido	0.00	102,583,639.00	2314	Financiamiento interno de largo plazo		
12	Inversiones	0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	20,229,554.34	19,575,462.34
		0.00	0.00	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0.00	0.00
13	Cuentas por cobrar	317,368,805.00	51,843,222.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	284,812,685.00	0.00	2407	Recursos a favor de terceros	116,000.34	0.34
1384	Otras cuentas por cobrar	32,556,120.00	51,843,222.00	2424	Descuentos de nómina	17,053,630.00	18,835,462.00
19	Otros Activos	351,682,022.86	294,652,498.47	2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
1902	Plan de activos para beneficio de los empl.	0.00	294,652,498.47	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	871,000.00	740,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00
1906	Avances y anticipos entregados	2,129,524.00	0.00	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0.00	0.00
1908	Recursos entregados en administración	246,968,859.86	0.00	2460	Créditos judiciales	0.00	0.00
1909	Depósitos entregados en garantía	102,583,639.00	0.00	2490	Otras cuentas por pagar	2,188,924.00	0.00
		0.00	0.00	25	Beneficios a empleados	100,032,984.00	294,652,498.47
		0.00	0.00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0.00	0.00
		0.00	0.00	2511	Beneficios a empleados Corto Plazo	100,032,984.00	294,652,498.47
		0.00	0.00	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0.00	0.00
		0.00	0.00	26	Operaciones con instrumentos derivados	0.00	0.00
		0.00	0.00			0.00	0.00
		0.00	0.00	27	Provisiones	0.00	0.00
		0.00	0.00	2701	Litigios y demandas	0.00	0.00
		0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
		0.00	0.00	29	Otros Pasivos	0.00	0.00
		0.00	0.00	2901	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
		0.00	0.00	2902	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
		0.00	0.00	2903	Depósitos recibidos en garantía	0.00	0.00

6



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2021
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Período Actual ENE. 31/2022	Período Anterior ENE. 31/2021	PASIVO	Período Actual ENE. 31/2022	Período Anterior ENE. 31/2021
NO CORRIENTE (2)	499,231,704	406,099,363	NO CORRIENTE (5)	246,968,859.86	0.00
12 Inversiones	0.00	0.00	22 Emisión y Colocación de títulos de deuda	0.00	0.00
13 Cuentas por cobrar	0.00	0.00		0.00	0.00
1311 Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
14 Préstamos por cobrar	0.00	0.00			
	0.00	0.00	24 Cuentas por pagar	0.00	0.00
	0.00	0.00	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0.00	0.00
	0.00	0.00	2403 Transferencias por pagar	0.00	0.00
	0.00	0.00	2407 Recursos a favor de terceros	0.00	0.00
	0.00	0.00	2424 Descuentos de nómina	0.00	0.00
	0.00	0.00	2430 Subsidios asignados	0.00	0.00
	0.00	0.00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00
	0.00	0.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00
16 Propiedad Planta y Equipo	<u>344,308,363.06</u>	<u>328,972,074.06</u>	2445 Impuesto al valor agregado- IVA	0.00	0.00
1605 Terrenos	0.00	0.00	2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	0.00			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	25 Beneficios a empleados	246,968,859.86	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	246,968,859.86	0.00
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	0.00	0.00
1640 Edificaciones	12,126,302.18	12,126,302.18			
1645 Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	27 Provisiones	0.00	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00	0.00
1655 Maquinaria y equipo	0.00	0.00	2790 Provisiones diversas	0.00	0.00
1660 Equipo médico y científico	435,000.00	435,000.00		0.00	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	179,724,270.00	143,759,876.00	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	349,037,035.00	316,485,041.00	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	100,291,007.00	100,291,007.00	2902 Recursos recibidos en administración	0.00	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0.00	0.00	2903 Depósitos recibidos en garantía	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada (CR)	-297,305,251.12	-244,125,152.12			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0.00	0.00			
			TOTAL PASIVO (6)	367,231,398.20	314,227,960.81



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2021
 (Cifras en pesos colombianos)

			PATRIMONIO (7)			
17 Bienes de uso público e históricos y cul	0.00	0.00	31 PATRIMONIO	930,946,836.44	736,782,789.44	
1703 Materiales	0.00	0.00	3105 Capital fiscal	930,946,836.44	736,782,789.44	
1705 Bienes de uso público en construcción	0.00	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	247,615,057.44	247,615,057.44	
1710 Bienes de uso público en servicio	0.00	0.00	3110 Resultado del ejercicio	471,791,701.00	314,692,522.00	
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	3145 Impactos por la transición NMN	211,540,078.00	174,475,210.00	
1785 Depreciación acum. de bienes de uso púb	0.00	0.00		0.00	0.00	
18 Recursos naturales no renovables	0.00	0.00				
	0.00	0.00				
19 Otros Activos	154,923,341.38	77,127,289.38				
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	0.00	0.00				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00				
1908 Recursos entregados en administración	0.00	0.00				
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00				
1970 Activos Intangibles	190,248,280.00	99,623,280.00				
1975 Amortización acumulada de activos intangi	-35,324,938.62	-22,495,990.62				
TOTAL ACTIVO (3)	1,298,178,234.64	1,051,010,750.25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,298,178,234.64	1,051,010,750.25	
	0.00	0.00				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00	0.00	
81 Activos Contingentes	890,927,689.00	0.00	91 Pasivos Contingentes	279,854,948.00	1,266,639,818.00	
82 Deudoras fiscales	0.00	0.00	92 Acreedoras fiscales	0.00	0.00	
83 Deudoras de control	93,329,575.18	101,649,655.18	93 Acreedoras de control	0.00	0.00	
89 Deudoras por contra (Cr)	-984,257,264.18	-101,649,655.18	99 Acreedoras por contra (Db)	-279,854,948.00	-1,266,639,818.00	


CLAUDIA CARDONA CAMPO
 Contralora General del Quindío
 CC 38.870.040


MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES
 Director Administrativo y Financiero
 CC 9.733.075


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

Proyectó:

Alexander Lizarazo Mayorga
 Contratista



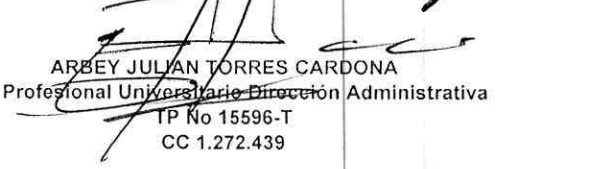
Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO ENERO 2022-ENERO 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Actual ENE. 31/2022 \$	Periodo Anterior ENE. 31/2021 \$
	INGRESOS(1)	284,812,685	257,915,361
41	Ingresos fiscales	284,812,685	257,915,361
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)	73,272,607	83,440,151
51	De administración y Operación	65,817,522	81,658,796
52	De Ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7,455,085	1,781,355
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)	211,540,078	174,475,210
	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	211,540,078	174,475,210
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	211,540,078	174,475,210

* Grupos solo para efectos de consolidación


 CLAUDIA CARDONA CAMPO
 Contralora General del Quindío
 CC 38.870.040


 MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES
 Director Administrativo y Financiero
 CC 9.733.076


 ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Profesional Universitario Dirección Administrativa
 TP No 15596-T
 CC 1.272.439



Anexo No. 4
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO ENERO 2022-ENERO 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual ENE. 31/2022	Período Anterior ENE. 31/2021
INGRESOS OPERACIONALES (1)		284,812,685	257,915,361
41	Ingresos Fiscales	284,812,685	257,915,361
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	284,812,685	257,915,361
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)		73,272,607	83,440,151
51	De administración y operación	65,817,522	81,658,796
5101	Sueldos y salarios	63,235,335	73,083,195
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0
5104	Aportes sobre la nómina	0	0
5107	Prestaciones Sociales	444,740	4,677,821
5108	Gastos de personal diversos	0	0
5111	Generales	2,137,447	3,897,780
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 RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO ENERO 2022-ENERO 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Período Actual ENE. 31/2022	Período Anterior ENE. 31/2021
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7,455,085	1,781,355
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	6,386,006	1,781,355
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)		211,540,078	174,475,210
Código	Concepto	Período Actual ENE. 31/2022	Período Anterior ENE. 31/2021
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 ENERO 2022-ENERO 2021
(Cifras en pesos colombianos)

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	211,540,078	174,475,210
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	211,540,078	174,475,210
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	211,540,078	174,475,210

CLAUDIA CARDONA CAMPO
Contralora General del Quindío
CC 38.870.040

Proyector

Alexander Lizarazo Mayorga
Contratista

MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES
Director Administrativo y Financiero
CC 9.733.075

ARBEBY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T
CC 1.272.439

AT





ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2021
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	(1)	<u>930,946,836</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	(2)	194,164,047
PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(3)	<u>736,782,789</u>


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	194,164,047
DISMINUCIONES:	(5)	0


CLAUDIA CARDONA CAMPO
Contralora General del Quindío
CC 38.870.040


MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES
Director Administrativo y Financiero
CC 9.733.075

Proyecto: 
Alexander Uizarazo Mayorga
Contratista


ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Universitario Dirección Administrativa
TP No 15596-T
CC 1.272.439