



ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2023
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		ENE. 31/2022	ENE. 31/2023			ENE. 31/2022	ENE. 31/2023
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	798,946,530	922,065,897		CORRIENTE (4)	120,262,538	354,044,472
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	129,895,702	348,349,039	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	23	Prestamos por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	317,368,805	104,328,372	24	Cuentas por pagar	20,229,554	30,703,202
14	Prestamos por cobrar	0	0	25	Beneficios a los empleados	100,032,984	93,071,827
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con instrumentos derivados	0	0
19	Otros activos	351,682,023	469,388,486	27	Provisiones	0	230,269,443
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	499,231,704	428,562,437		NO CORRIENTE (5)	0	256,085,949
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	Prestamos por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	344,308,363	296,285,751	25	Beneficios a los empleados	0	256,085,949
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	154,923,341	132,276,686	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *	0	0
						0	0
						0	0
					3 PATRIMONIO (7)	930,946,836	740,497,913
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	930,946,836	740,497,913

TOTAL ACTIVO (3) 1,298,178,235 1,350,628,335

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 1,051,209,375 1,350,628,335

Cuentas de Orden Deudoras (9)	ENE. 31/2022	ENE. 31/2023
81 Activos contingentes	-890,927,689	-890,927,689
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	93,329,575	88,108,020
89 Deudoras por contra (cr)	-984,257,264	-979,035,709

Cuentas de Orden Acreedoras (10)	ENE. 31/2022	ENE. 31/2023
91 Responsabilidades contingentes	0	0
92 Acreedoras fiscales	279,854,948	59,468,776
93 Acreedoras de control	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	-279,854,948	-59,468,776

MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES
 Director Administrativo y Financiero
 CC 9.733.075

CLAUDIA CARDONA CAMPO
 Contralora General del Quindío
 CC 38.870.040

ARREY JULIAN TORRES CARDONA
 Profesional Contable Dirección Adva.
 TP No 15596-1
 CC 1.272.439



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2023
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		ENE. 31/2022	ENE. 31/2023			ENE. 31/2022	ENE. 31/2023
	CORRIENTE (1)	798,946,530	922,065,897		CORRIENTE (4)	120,262,538.34	354,044,472.00
11	Efectivo	129,895,702.34	348,349,039.00	22	Emisión y Colocación de títulos de deuda	0.00	0.00
1105	Caja	2,200,000.00	2,200,000.00				
1110	Depósito en Instituciones Financieras	127,695,702.34	346,149,039.00	23	Préstamos por pagar	0.00	0.00
1132	Efectivo de uso Restringido	0.00	0.00	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0.00	0.00
				2314	Financiamiento interno de largo plazo		
12	Inversiones	0.00	0.00				
		0.00	0.00	24	Cuentas por pagar	20,229,554.34	30,703,202.00
13	Cuentas por cobrar	317,368,805.00	104,328,372.00	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	0.00	30,703,202.00
1311	Contribuciones, tasas e Ingresos no tribut	284,812,685.00	55,843,300.00	2403	Transferencias por pagar	0.00	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	32,556,120.00	48,485,072.00	2407	Recursos a favor de terceros	116,000.34	0.00
				2424	Descuentos de nómina	17,053,630.00	0.00
				2430	Subsidios asignados	0.00	0.00
19	Otros Activos	351,682,022.86	469,388,486.34	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	871,000.00	0.00
1902	Plan de activos para beneficio de los empl	0.00	0.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	0.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	0.00	2,375,853.00	2445	Impuesto al valor agregado- IVA	0.00	0.00
1906	Avances y anticipos entregados	2,129,524.00	5,010,203.00	2460	Créditos judiciales	0.00	0.00
1908	Recursos entregados en administración	246,968,859.86	256,085,949.34	2490	Otras cuentas por pagar	2,188,924.00	0.00
1909	Depósitos entregados en garantía	102,583,639.00	205,916,481.00				
		0.00	0.00	25	Beneficios a empleados	100,032,984.00	93,071,827.00
		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	93,071,827.00
		0.00	0.00	2512	Beneficios a Empleados Corto Plazo	0.00	0.00
		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	230,269,443.00
		0.00	0.00	2701	Litigios y demandas	0.00	230,269,443.00
		0.00	0.00	2790	Provisiones diversas	0.00	0.00
		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

1
K



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2023
 (Cifras en pesos colombianos)


ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	ENE. 31/2022	ENE. 31/2023		ENE. 31/2022	ENE. 31/2023
NO CORRIENTE (2)	499,231,704	428,562,437	NO CORRIENTE (5)	246,968,859.86	256,085,949.34
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	344.308.363.06	296.285.751.06	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	# 256.085.949.34
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	2512 Beneficios a empleados largo Plazo	246.968.859.86	256.085.949.34
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	179.724.270.00	29 Otros Pasivos	0.00	0.00
1670 Equipos de comunicación y computación	349.037.035.00	378.730.687.00	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 hoteles	0.00	0.00	2903 Depósitos recibidos en garantía	0.00	0.00
1685 Depreciación acumulada (CR)	297.305.251.12	375.021.515.12			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, plan	0.00	0.00			
			TOTAL PASIVO (6)	367,231,398.20	610,130,421.34



CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2023
 (Cifras en pesos colombianos)

				PATRIMONIO (7)		930,946,836.44	740,497,913.44
17 Bienes de uso público e históricos y cul	0.00	0.00	31 PATRIMONIO	930,946,836.44	740,497,913.44		
1703 Materiales	0.00	0.00	3105 Capital fiscal	247,615,057.44	247,615,057.44		
1705 Bienes de uso publico en construcción	0.00	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	471,791,701.00	347,787,730.00		
1710 Bienes de uso publico en servicio	0.00	0.00	3110 Resultado del ejercicio	211,540,078.00	145,095,126.00		
1715 Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	3145 Impactos por la transición NMN	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	154,923,341.38	132,276,686.38					
1902 Plan de activos para beneficio de los empl	0.00	0.00					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipad	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	190,248,280.00					
1975 Amortización acumulada de activos intang	-35,324,938.62	-57,971,593.62					
TOTAL ACTIVO (3)	1,298,178,234.64	1,350,628,334.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,298,178,234.64	1,350,628,334.78		
	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (0.00	0.00		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00	0.00					
81 Activos Contingentes	890,927,689.00	890,927,689.00	91 Pasivos Contingentes	279,854,948.00	59,468,776.00		
82 Deudoras fiscales	0.00	0.00	92 Acreedoras fiscales	0.00	0.00		
83 Deudoras de control	93,329,575.18	88,108,020.30	93 Acreedoras de control	0.00	0.00		
89 Deudoras por contra (Cr)	-984,257,264.18	-979,035,709.30	99 Acreedoras por contra (Db)	-279,854,948.00	-59,468,776.00		


MARIO MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES
 Directo Director Administrativo y Financiero
 CC 9.73 CC 9.733.075


CLAUDIA CARDONA CAMPO
 Contralora General del Quindío
 CC 38.870.040


ARBAY JULIAN TORRES CARDONA
 Profesional Universitario Dirección Adv
 TP N° 15596-1





Anexo No. 3
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
COMPARATIVO ENERO 2022-ENERO 2023
 (Cifras en pesos colombianos)

Código Cuentas	Periodo Actual ENE. 31/2022 \$	Periodo Anterior ENE. 31/2023 \$
INGRESOS(1)	284,812,685	305,854,104
41 Ingresos fiscales	284.812.685	305.854.104
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	160,758,978
51 De administración y Operación	65.817.522	152.729.461
52 De Ventas	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.455.085	8.029.517
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	145,095,126
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	145,095,126
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)*	211,540,078	145,095,126

* 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 9.733.075


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

Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2022	Periodo Anterior ENE. 31/2023
INGRESOS OPERACIONALES (1)		284,812,685	305,854,104
41	Ingresos Fiscales	284,812,685	305,854,104
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	284.812.685	305.854.104
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	160,758,978
51	De administración y operación	65,817,522	152,729,461
5101	Sueldos y salarios	63.235.335	83.788.337
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	43.252.632
5104	Aportes sobre la nómina	0	7.864.400
5107	Prestaciones Sociales	444.740	13.880.178
5108	Gastos de personal diversos	0	0
5111	Generales	2.137.447	3.943.914
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 2023
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2022	Periodo Anterior ENE. 31/2023
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7,455,085	8,029,517
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	6.205.230
5366	Amortización de activos intangibles	1.069.079	1.824.287
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	145,095,126
Código	Concepto	Periodo Actual ENE. 31/2022	Periodo Anterior ENE. 31/2023
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 RESULTAI		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 2023
(Cifras en pesos colombianos)

59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	<u>211,540,078</u>	<u>145,095,126</u>
5905	Cierre de Ingresos, Gastos y costos	<u>211,540,078</u>	<u>145,095,126</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>211,540,078</u>	<u>145,095,126</u>



CLAUDIA CARDONA CAMPO
Contralora General del Quindío
CC 38.870.040



MARIO GERMAN RODRIGUEZ CIFUENTES
Director Administrativo y Financiero
CC 9.733.075



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




ANEXO No. 5
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-01-2022 Y 31-01-2023
(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	(1)	<u>930,946,836</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	190,448,923
PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2023	(3)	<u>740,497,913</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	190,448,923
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


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