



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS
CONTABILIDAD



ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE MARZO DE 2020

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío.

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 Ext. 216
secretariahaclenda@quindio.gov.co



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 NIT. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
 Del 01 de Enero a 31 de Marzo de 2020
 En pesos y unidades

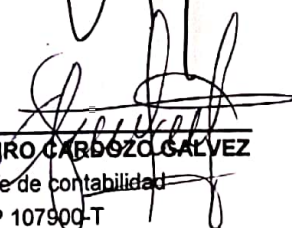


Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		\$ 107,229,395,534	\$ 98,521,153,126
41	Ingresos Fiscales	\$ 51,696,928,714	\$ 47,487,512,821
42	Venta de Bienes	\$ 227,373,781	\$ 214,021,149
43	Venta de Servicios	\$ 32,319,900	\$ 33,991,000
44	Transferencias y subvenciones	\$ 55,272,773,139	\$ 50,785,628,156
COSTO DE VENTAS (2)		\$ -	\$ 152,325,293
62	Costo de venta de bienes	\$ -	\$ 152,325,293
GASTOS OPERACIONALES (3)		\$ 64,493,234,297	\$ 66,943,126,066
51	De administración y operación	\$ 10,691,990,188	\$ 19,043,985,558
52	De ventas	\$ -	\$ 161,282,910
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 1,857,624,340	\$ 6,641,768,894
54	Transferencias y subvenciones	\$ 11,864,895,782	\$ 6,816,326,426
55	Gasto Público Social	\$ 40,078,723,987	\$ 34,279,762,278
EXCEDENTES OPERACIONALES (4)		\$ 42,736,161,237	\$ 31,425,701,768
OTROS INGRESOS (5)		\$ 4,063,352,695	\$ 28,921,029,322
48	Otros Ingresos	\$ 4,063,352,695	\$ 28,921,029,322
OTROS GASTOS (6)		\$ 887,096,777	\$ 1,148,593,159
58	Otros gastos	\$ 887,096,777	\$ 1,148,593,159
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		\$ 45,912,417,155	\$ 59,198,137,931


 ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío


 MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
 Secretaria de Hacienda


 ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 Directora Financiera


 JAIRO CARBOZO GALVEZ
 Jefe de contabilidad
 T.P 107900-T



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
 NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
A 29 DE FEBRERO DE 2020
EN PESOS Y EN UNIDADES



		FEBRERO DE 2020	ENERO DE 2020			FEBRERO DE 2020	ENERO DE 2020
ACTIVO				ACTIVO			
CORRIENTE		273.610,907,616.49	298,705,213,398.82	CORRIENTE		68,640,738,085.27	76,901,750,788.34
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63,732,549,684.39	61,623,600,834.67	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8,769,240,336.20	8,198,389,884.80
1105	CAJA	64,771,404.00	81,250,697.00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8,769,240,336.20	8,198,389,884.80
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,768,751,138.90	61,030,757,233.67				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,195,596,970.00	0.00	24	CUENTAS POR PAGAR	53,655,867,670.76	69,298,577,549.81
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	703,430,171.49	511,592,904.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,605,841,084.22	9,959,517,573.46
13	CUENTAS POR COBRAR	182,890,504,527.55	209,269,262,290.11	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,549,687,096.00	8,406,169,414.09
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE V ANTICIPOS	13,072,293,835.00	15,652,190,965.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	374,289,190.65	790,313,334.48
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS EN INGRESOS NO TRIBUTAR	500,457,777.00	572,385,036.24	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,418,325,830.80	148,536,730.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	167,232,332,522.61	190,747,391,080.19	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,139,450.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,085,420,392.94	2,297,295,208.68	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,496,264.00	0.00
15	INVENTARIOS	4,534,319,598.38	7,345,611,978.69	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,066,454.00	-760,681.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	206,571,833.54	691,399,758.05	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAI	38,594,516,505.09	49,918,149,400.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,545,335,490.84	6,577,345,245.78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104,505,796.00	76,651,778.78
1525	EN TRÁNSITO	733,665,474.00	68,281,845.66	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,761,398,976.59	2,201,589,210.00
1530	EN PODER DE TERCEROS	48,746,800.00	8,585,129.20	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,761,398,976.59	2,201,589,210.00
19	OTROS ACTIVOS	22,453,533,806.17	20,466,738,295.35				
1902	PLA DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	133,912,377.20	0.00	29	OTROS PASIVOS	3,454,231,101.72	5,401,584,028.53
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,378,185,427.03	5,874,999.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	516,625,729.50	54,258,289.52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,717,380.00	255,540,962.67	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,506,734,224.05	1,666,626,789.90
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,927,945,550.71	5,535,159,445.83	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,144,125,014.99	1,508,924,285.11
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,452,612,896.75	8,226,894,670.77	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286,746,133.18	0.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6,468,925,395.48	6,418,280,348.08	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	2,171,774,664.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32,000,000.00	24,987,868.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-765,221.00	0.00				
NO CORRIENTE		933,960,507,896.07	1,035,558,378,758.75	NO CORRIENTE		593,913,056,484.53	740,751,055,934.10
11				23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	23,785,301,819.55	39,217,669,430.37
1110				2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	23,785,301,819.55	31,019,279,545.57
1133				24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,909,320,995.88
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27,376,158,246.80	28,294,832,303.86	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3,909,320,995.88
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	24,026,000.00	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	535,069,771,116.66	658,310,274,072.67
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CC	2,419,437,421.00	2,551,937,421.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,196,570,348.00	2,151,315,307.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	21,461,708,874.30	22,226,077,190.66	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	532,873,200,768.66	656,158,958,765.67
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABIL	3,470,986,151.50	3,516,817,692.20	27	PROVISIONES	35,057,983,548.32	38,917,148,542.00
13	CUENTAS POR COBRAR	42,275,607,645.06	47,813,305,690.54	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21,128,774,588.32	24,987,939,582.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,607,202.82	92,929,746.13	2790	PROVISIONES DIVERSAS	13,929,208,960.00	13,929,208,960.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42,889,226,974.24	48,357,795,037.84	29	OTROS PASIVOS	0.00	396,642,893.18
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (I)	-634,226,532.00	-637,419,093.43	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	386,670,475.86
15				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	196,204.73
1514				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,116,054,939.56	114,923,546,592.07	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	9,776,212.59
1605	TERRENOS	57,654,300,312.00	53,559,339,293.55				
1610	SEMOVIENTES Y PLANTA	1,907,000.00	0.00		TOTAL PASIVO	662,553,794,569.80	817,652,806,722.44
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	402,951,131.00	46,796,395.64				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	0.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,939,088,409.93	13,226,557,429.74				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,490,223,834.00	2,532,297,395.56				
1640	EDIFICACIONES	38,525,460,104.00	46,063,652,045.29				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7,320,000.00	0.00				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,044,001,067.00	1,037,567,771.00				



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
 NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
A 29 DE FEBRERO DE 2020
EN PESOS Y EN UNIDADES



		FEBRERO DE 2020	ENERO DE 2020			FEBRERO DE 2020	ENERO DE 2020
		Periodo Actual	Periodo Actual			Periodo Actual	Periodo Actual
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,427,749,711.18	1,830,622,718.60				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,051,773,210.37	1,399,739,872.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,919,696,920.81	2,945,285,288.06				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24,804,308,793.33	3,200,587,809.09				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,660,390,070.00	2,704,461,138.50				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	375,744,639.00	39,724,763.00				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,515,456.00	5,515,456.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-30,194,375,719.06	-13,668,600,783.96				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	<u>307,601,069,295.60</u>	<u>421,816,635,845.03</u>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	146,242,808.60	1,765,724,206.00				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	327,758,253,197.00	456,534,867,880.00				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18,963,500.00	18,963,500.00				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI	-20,322,390,210.00	-36,502,919,740.97				
19	OTROS ACTIVOS	<u>427,591,617,769.05</u>	<u>422,710,058,327.25</u>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADC	0.00	20,887,824.57				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	395,227,435,640.18	391,790,623,240.67				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	201,398.90				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	20,437,894.00	85,326,953.60				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18,513,182,817.74	20,105,280,692.19				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,936,197,266.69	2,299,597,687.68				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-28,785,594.97	-40,266,276.71				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	11,923,149,745.41	8,448,406,806.35				
	TOTAL ACTIVO	<u>1,207,571,415,512.56</u>	<u>1,334,263,592,157.57</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	FEBRERO DE 2020	ENERO DE 2020				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,034,435,989.00	21,899,840,415.00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,761,083,217.78	20,401,237,634.82				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26,795,519,206.78	-42,301,078,049.82				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	FEBRERO DE 2020	ENERO DE 2019				
91	PASIVOS CONTINGENTES	11,473,727,036.00	-10,497,437,350.00				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	57,008,800,650.45	-83,596,609,526.31				
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68,482,227,686.45	94,094,046,876.31				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				

		FEBRERO DE 2020	ENERO DE 2020
		Periodo Actual	Periodo Actual
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>545,017,620,942.76</u>	<u>516,610,785,435.13</u>
3105	CAPITAL FISCAL	401,858,017,619.40	410,065,366,196.33
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,519,750,207.84	294,289,693,235.18
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,198,137,931.29	30,884,832,177.43
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL	9,986,563,164.00	11,751,150,309.00
3150	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL	2,619,107,440.20	2,600,921,810.90
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-72,163,955,419.97	-232,981,178,293.71
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1,207,571,415,512.56</u>	<u>1,334,263,592,157.57</u>

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CÁRDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío

ORFA MARIA RUIZ AGUDELO
 Directora Financiera

MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
 Secretaria de Hacienda

JAIRO CARDOZO GALVEZ
 Jefe de contabilidad
 T.P 107900-1