



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS
CONTABILIDAD



ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 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
secretariahacienda@quindio.gov.co



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
EN PESOS Y EN UNIDADES



	ACTIVO		PASIVO	
	2020	2019	2020	2019
CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62.726.130.945	68.884.770.032	86.783.957.182	77.202.830.527
1105 CAJA	67.174.880	61.626.078	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.147.363.161	66.405.850.918	78.302.398.849	69.364.263.126
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	511.592.904	2.417.293.036	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	205.268.859.797	209.244.658.376	6.671.419.409	3.150.198.908
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	3.281.977.243	2.814.419.046	7.948.798.161	8.458.573.214
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS EN INGRESOS NO TRIBUTARIO	5.420.164.301	5.425.637.309	186.296.280	296.667.896
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	193.861.199.456	198.660.147.946	108.536.545	78.615.661
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.705.518.797	2.344.454.075	-8.812.320	2.911.263
15 INVENTARIOS	6.394.893.704	4.839.596.336	63.319.058.880	57.300.742.406
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	419.660.451	166.691.872	77.101.914	76.553.779
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.934.837.315	4.596.437.926	4.389.112.792	4.456.934.502
1525 EN TRANSITO	13.972.784	68.281.846	4.389.112.792	4.456.934.502
1530 EN PODER DE TERCEROS	26.423.154	8.184.713	4.092.445.541	3.381.632.899
19 OTROS ACTIVOS	31.364.596.721	21.876.886.803	26.394.615	54.258.290
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	5.819.262	5.874.981	2.023.660.543	1.501.126.437
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	411.248.136	327.572.076	1.351.812.372	1.411.953.336
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.974.781.097	6.702.123.115	690.578.011	414.294.837
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPU	12.321.490	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.114.914.221	8.391.630.236		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.845.512.515	6.449.686.395		
NO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.015.676.390.064	1.034.343.287.921	719.754.184.050	736.380.552.353
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	550.163.736	558.692.904	35.653.440.689	38.223.026.766
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	550.163.736	47.100.000	35.653.440.689	38.223.026.766
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	511.592.904	3.909.320.996	248.029.344
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST	28.294.832.304	27.548.649.417	0	0
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	2.551.937.421	2.551.937.421	0	0
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZ	22.226.077.191	21.461.708.675	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	3.516.817.692	3.535.003.322	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.487.411.504	41.029.804.999	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	255.529.689	0	649.791.579.609	660.535.683.706
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	41.870.660.450	41.609.785.094	2.219.013.435	2.181.810.364
15 INVENTARIOS	-638.778.634	-579.980.094	647.572.566.174	658.353.873.342
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	884.477.779	28.652.893.666	36.986.963.731
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	14.723.694.706	23.057.754.771
1605 TERRENOS	114.491.078.788	113.439.305.051	13.929.208.960	13.929.208.960
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.060.183.774	53.056.494.814	1.746.949.090	386.848.806
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.796.396	46.796.396	502.005.912	386.670.476
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.179.948.305	11.904.560.542	340.014.306	178.330
1640 EDIFICACIONES	2.602.275.690	2.500.592.231	904.928.872	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	46.063.652.045	46.063.652.045	806.538.141.232	813.583.382.880
	1.037.567.771	1.037.567.771		
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR				
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
2424 DESCUENTOS DE NOMINA				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES				
27 PROVISIONES				
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS				
2790 PROVISIONES DIVERSAS				
29 OTROS PASIVOS				
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
TOTAL PASIVO			806.538.141.232	813.583.382.880



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
EN PESOS Y EN UNIDADES



	2020		2019	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	2020	2019
ACTIVO				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			1,876,278,735	1,806,448,899
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			1,400,739,872	1,362,089,632
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			2,932,270,222	2,943,560,086
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			3,216,219,082	3,244,048,158
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,630,105,139	2,790,561,139
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			39,724,763	40,324,763
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			5,515,456	5,515,456
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-15,600,198,459	-13,364,906,880
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			400,868,802,765	423,141,820,790
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN			1,765,724,206	1,765,724,206
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			457,760,203,576	455,844,310,209
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES			18,963,500	18,963,500
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO			-58,676,088,517	-34,487,177,125
19 OTROS ACTIVOS			429,984,100,967	427,740,536,981
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO			20,990,640	20,887,825
1904 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			398,412,061,486	397,182,333,491
1,908 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			629,208,528	201,399
1909 DERECHOS EN FIDELICOMISO			85,473,903	85,621,055
1926 ACTIVOS INTANGIBLES			20,130,424,968	19,731,533,220
1970 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ((-2,299,597,688	2,299,597,688
1986 ACTIVOS DIFERIDOS			-42,063,052	-38,469,502
			8,448,406,806	8,458,831,806
TOTAL ACTIVO			1,321,430,871,231	1,339,189,199,488
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			2020	2019
81 ACTIVOS CONTINGENTES			17,735,727,522	16,493,681,328
83 DEUDORAS DE CONTROL			21,337,802,946	19,670,533,540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-39,073,530,468	-36,164,214,868
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			2020	2019
91 PASIVOS CONTINGENTES			9,341,829,497	8,743,289,964
93 ACREEDORAS DE CONTROL			62,049,754,634	71,919,022,546
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-71,391,584,131	-80,662,312,510
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1,321,430,871,231	1,339,189,199,488

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío

ANDRES MAURICIO OLABARTE VALDERRAMA
 Director Financiera

ALEYDA MARIN BETANCOURT
 Secretaria de Hacienda

JAIRO CARDOZO GALVEZ
 Jefe de Contabilidad
 T.P 107900-T



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
 NIT 890.001.639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARADO



Del 01 de enero a 30 de noviembre
 En pesos y unidades

	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 324,106,539,991	\$ 357,904,890,118
41 INGRESOS FISCALES	\$ 124,152,031,239	\$ 142,648,726,078
42 VENTA DE BIENES	\$ 945,378,277	\$ 816,175,387
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 68,546,000	\$ 106,358,200
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 198,940,584,476	\$ 214,333,630,453
COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 767,438,587	\$ 702,839,555
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 767,438,587	\$ 702,839,555
GASTOS OPERACIONALES	\$ 303,097,090,678	\$ 329,065,939,382
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 70,122,881,903	\$ 75,801,109,958
52 DE VENTAS	\$ -	\$ -
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 24,472,353,713	\$ 30,995,986,020
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 36,553,938,570	\$ 57,485,538,796
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 171,947,916,493	\$ 164,783,304,607
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 20,242,010,726	\$ 28,136,111,181
OTROS INGRESOS	\$ 3,097,662,492	\$ 40,514,121,698
48 OTROS INGRESOS	\$ 3,097,662,492	\$ 40,514,121,698
OTROS GASTOS	\$ 1,977,152,390	\$ 3,679,802,745
58 OTROS GASTOS	\$ 1,977,152,390	\$ 3,679,802,745
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 21,362,520,828	\$ 64,970,430,134

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío

ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
 Director Financiera

ALEYDA MARIN BETANCOURT
 Secretaria de Hacienda

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