



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS
CONTABILIDAD



ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE OCTUBRE DE 2020



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
EN PESOS Y EN UNIDADES



	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	302.970.397.539	295.617.450.031		
1105 CAJA	67.331.375.351	67.961.077.508		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.449.463	47.059.240		
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	66.746.332.984	64.988.553.585		
13 CUENTAS POR COBRAR	511.592.904	2.925.464.683		
1305 COMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE CONTRIBUCIONES, TASAS EN INGRESOS NO TRIBUTARIO:	199.248.269.507	202.883.884.400		
1311 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.439.135.459	2.930.573.528		
1337 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	679.236.531	5.448.040.337		
1384 INVENTARIOS	192.186.127.981	192.161.915.529		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.943.769.536	2.343.355.006		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	7.216.530.779	5.202.646.755		
1525 EN TRANSITO	660.897.489	221.752.464		
1530 EN PODER DE TERCEROS	6.517.871.822	4.673.650.312		
19 OTROS ACTIVOS	13.972.784	301.224.608		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	23.788.684	6.019.372		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.174.221.902	19.569.841.367		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.819.262	5.819.259		
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPU	410.817.461	386.851.139		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.167.362.320	6.350.005.713		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12.321.490	0		
	18.732.388.854	6.377.478.860		
	4.845.512.515	6.449.686.395		
NO CORRIENTE	1.015.393.654.227	1.064.578.357.125		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28.294.832.304	27.572.675.417		
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	24.026.000		
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	2.551.937.421	2.551.937.421		
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	22.226.077.191	21.461.708.675		
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZ	3.516.817.692	3.535.003.322		
13 CUENTAS POR COBRAR	41.113.957.204	41.088.832.704		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	41.752.735.839	41.669.707.688		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	-638.778.634	-580.874.984		
15 INVENTARIOS	0	0		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.876.441.151	110.913.493.433		
1605 TERRENOS	53.559.339.294	52.032.401.590		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.796.396	266.054.709		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.901.624.882	12.493.566.150		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.601.547.690	2.595.318.058		
1640 EDIFICACIONES	46.063.652.045	43.802.021.993		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.037.567.771	1.037.567.771		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.876.278.735	1.654.864.801		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.400.739.872	1.272.889.632		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.932.598.222	2.937.467.565		
PASIVO				
CORRIENTE				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	93.332.249.673	74.901.791.093		
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.066.052.547	0		
24 CUENTAS POR PAGAR	82.792.348.945	67.366.920.077		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.587.959.024	3.798.319.152		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.948.798.161	8.406.169.414		
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	471.231.140	213.742.801		
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	121.994.272	47.858.621		
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.074.665.060	0		
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-8.657.639	4.407.662		
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	62.519.257.013	54.683.481.403		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.101.914	212.940.824		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.246.018.143	4.197.585.520		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.227.830.039	3.337.285.497		
29 OTROS PASIVOS	26.394.615	325.465.179		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.177.573.574	1.287.080.971		
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.345.920.038	1.341.265.241		
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	677.941.812	383.474.106		
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	714.732.871.126	728.311.569.151		
NO CORRIENTE	34.059.944.570	29.820.583.194		
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	34.059.944.570	29.820.583.194		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	650.443.461.036	661.401.448.742		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.224.225.552	2.153.778.991		
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	648.219.235.484	659.247.669.751		
27 PROVISIONES	28.652.893.666	36.986.963.731		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	14.723.694.706	23.057.754.771		
2790 PROVISIONES DIVERSAS	13.929.208.960	13.929.208.960		
29 OTROS PASIVOS	1.576.571.854	102.573.484		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	502.005.912	102.429.458		
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	340.005.070	144.036		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	-10		
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	734.560.872	0		
TOTAL PASIVO	808.065.120.799	803.213.360.244		
PATRIMONIO				
Periodo Actual	Periodo Anterior			



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
EN PESOS Y EN UNIDADES



ACTIVO	2020		2019	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,216,619,082	3,160,467,116		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,630,105,139	2,740,371,139		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	39,724,763	39,389,297		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,515,456	5,515,456		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-15,435,668,195	-13,124,401,843		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	402,759,916,084	425,157,563,406		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,765,724,206	1,765,724,206		
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	457,625,574,279	455,844,310,209		
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	18,963,500	18,963,500		
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-56,660,345,901	-32,471,434,509		
19 OTROS ACTIVOS	429,358,507,484	459,845,792,166		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	20,990,640	20,660,111		
1904 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	397,824,103,749	425,701,017,352		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	549,474,315	201,399		
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	85,450,343	85,621,055		
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	20,172,546,996	19,844,226,754		
1970 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ((2,299,597,688	2,198,746,337		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ((-42,063,052	-36,672,727		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	8,448,406,806	12,031,991,885		
TOTAL ACTIVO	1,318,364,051,766	1,360,195,807,156		

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

	2020	2019
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	510,298,930,967	556,982,446,912
3105 CAPITAL FISCAL	410,065,366,196	410,065,366,196
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	301,593,104,688	273,219,415,989
3149 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METC	11,751,150,309	9,986,563,164
3150 GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METC	2,600,921,811	2,619,107,440
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	-232,981,178,294	-206,982,410,116
3110 UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,269,566,276	68,074,404,238
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,318,364,051,766	1,360,195,807,156

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2020		2019	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17,773,761,922	16,492,430,128		
83 DEUDORAS DE CONTROL	21,332,501,812	15,229,497,256		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39,106,263,734	-31,721,927,384		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío

ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
 Director Financiero

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	2020	2019
91 PASIVOS CONTINGENTES	9,354,691,513	8,743,289,964
93 ACREEDORAS DE CONTROL	60,894,337,716	81,654,508,323
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70,249,029,229	-90,397,798,287
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

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 31 de octubre

En pesos y unidades



	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 279,970,977,538	\$ 319,033,067,758
41 INGRESOS FISCALES	\$ 106,440,403,687	\$ 130,237,357,435
42 VENTA DE BIENES	\$ 842,711,978	\$ 739,374,316
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 64,317,600	\$ 101,404,000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 172,623,544,273	\$ 187,954,932,007
COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 528,836,019	\$ 631,474,465
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 528,836,019	\$ 631,474,465
GASTOS OPERACIONALES	\$ 263,565,274,888	\$ 287,492,566,191
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 63,758,605,090	\$ 69,020,116,508
52 DE VENTAS	\$ -	\$ -
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 22,292,080,832	\$ 29,032,790,288
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 33,360,120,478	\$ 46,132,702,540
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 144,154,468,489	\$ 143,306,956,855
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 15,876,866,631	\$ 30,909,027,102
OTROS INGRESOS	\$ 40,053,330,087	\$ 40,053,330,087
48 OTROS INGRESOS	\$ 2,986,520,813	\$ 40,053,330,087
OTROS GASTOS	\$ 1,593,821,168	\$ 2,887,952,953
58 OTROS GASTOS	\$ 1,593,821,168	\$ 2,887,952,953
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 17,269,566,276	\$ 68,074,404,236

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS

Gobernador Departamento del Quindío

ALEYDA MARIN BETANCOURT

Secretaria de Hacienda

ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA

Director Financiero

JAIRO CARDOZO GALVEZ

Jefe de contabilidad

T.P 107900-T