



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
 A 31 DE ENERO DE 2020
 EN PESOS Y EN UNIDADES



	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019		ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
ACTIVO					
CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61.623.600.834,67	64.635.545.247,82	23	PRESTAMOS POR PAGAR	8.198.389.884,80
1105 CALA	81.250.697,00	39.279.800,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	9.876.440.791,20
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.030.757.233,67	55.650.919.452,35	24	CUENTAS POR PAGAR	69.298.577.549,81
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	511.592.904,00	8.945.346.195,47	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.959.517.573,46
13 CUENTAS POR COBRAR	209.269.262.290,11	164.172.381.389,28	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.406.169.414,09
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	15.662.180.965,00	15.120.954.377,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	790.313.334,48
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS EN INGRESOS NO TRIBUTAR	572.385.036,24	352.403.133,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.286.452.711,54
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	190.747.391.080,19	146.698.625.344,82	2426	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148.536.730,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.297.295.208,68	2.000.398.534,66	2440	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00
15 INVENTARIOS	7.345.611.978,69	4.698.490.653,14	2445	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	-780.691,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	691.399.758,05	231.920.712,68	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.918.149.400,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.577.345.245,78	3.544.139.636,46	2490	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.651.778,78
1525 EN TRANSITO	68.281.845,66	883.151.914,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.201.589.210,00
1530 EN PODER DE TERCEROS	8.585.129,20	39.278.400,00	2511	OTROS PASIVOS	2.201.589.210,00
19 OTROS ACTIVOS	20.466.738.295,35	17.961.234.080,25	29	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.401.594.028,53
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	5.874.999,00	390.319.530,00	2901	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	54.258.289,52
1905 BIENES Y ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255.540.962,67	56.289.934,00	2902	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.666.626.789,90
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.535.158.445,83	3.982.811.743,62	2903	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.508.924.285,11
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.226.894.670,77	7.062.887.477,22	2910	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.418.280.349,08	6.468.925.395,41	2990		2.171.774.664,00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	24.987.868,00	0,00			0,00
	1.035.558.378.758,75	913.139.006.883,75			740.751.055.934,10
NO CORRIENTE					
11 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28.294.832.303,86	27.376.158.247,16	23	PRESTAMOS POR PAGAR	39.217.669.430,37
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0,00	24.026.000,00	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	31.019.279.545,57
1224 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CO	2.551.937.424,00	2.419.437.421,00	24	CUENTAS POR PAGAR	3.909.320.995,88
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	22.228.077.190,66	21.481.708.674,66	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.909.320.995,88
1233 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABIL	3.516.817.692,20	3.470.986.151,50	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	658.310.274.072,67
13 CUENTAS POR COBRAR	47.813.305.690,54	41.396.764.249,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.227.746.839,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.928.746,13	0,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	656.158.958.705,67
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	48.357.795.037,84	42.440.420.872,00	27	PROVISIONES	38.917.148.542,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR ((-637.419.093,43	-1.043.656.823,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.987.939.582,00
15	0,00	0,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	13.929.208.960,00
1514	0,00	0,00	29	OTROS PASIVOS	396.642.893,18
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.923.546.992,07	116.793.924.749,26	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	386.670.475,86
1605 CONSTRUCCIONES EN CURSO	53.559.339.293,55	57.628.295.911,63	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	196.204,73
1615 BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.796.395,64	439.715.288,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1625 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	1.001.494.133,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.776.212,59
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	13.226.557.429,74	14.466.459.540,28		TOTAL PASIVO	817.652.806.722,44
1639 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.063.652.045,29	38.478.569.644,94			691.494.150.788,52
1640 EDIFICACIONES	1.037.567.771,00	1.037.567.771,00			0,00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.830.622.718,60	1.645.654.208,00			0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.399.739.872,00	758.916.288,00	3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	516.670.785.435,13
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.945.285.288,06	2.885.783.420,20	3109	CAPITAL FISCAL	410.065.366.196,33
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.200.587.809,09	2.783.960.006,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	294.289.693.235,18
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.704.461.139,50	2.690.110.046,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.884.832.177,43
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL I	11.751.150.309,00



Departamento de Quindío

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
A 31 DE ENERO DE 2020
EN PESOS Y EN UNIDADES



	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	39,724,769.00	22,890,298.00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,515,456.00	5,515,456.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT.	-13,668,600,783.96	-11,433,617,743.19
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	421,816,635,845.03	310,324,495,557.60
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,766,724,206.00	146,242,808.60
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	456,534,867,880.00	327,758,253,197.00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18,963,500.00	18,963,500.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI	-36,502,919,740.97	-17,598,963,948.00
19 OTROS ACTIVOS	422,710,058,327.25	417,247,664,080.73
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	20,887,824.57	0.00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	391,790,623,240.67	385,009,283,613.65
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	201,398.90	14,511,312.93
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	85,326,953.60	20,437,894.00
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	20,105,280,692.19	18,694,793,200.74
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,299,597,687.88	1,663,619,527.69
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-40,266,276.71	-6,322,805.69
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	8,448,406,806.35	11,851,341,137.41
TOTAL ACTIVO	1,334,263,592,157.57	1,164,606,658,264.24

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
81 ACTIVOS CONTINGENTES	21,899,840,415.00	15,741,653,588.88
83 DEUDORAS DE CONTROL	20,401,237,634.82	10,526,611,262.90
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42,301,078,049.82	-26,268,264,851.78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00

ROBERTO JAÍKO JARAMILLO CARDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío

ORTA MARIA RUIZ ACUDELE
 Directora Financiera

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
91 PASIVOS CONTINGENTES	-8,657,576,450.00	-10,497,437,350.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-63,233,129,257.99	-83,596,609,526.31
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	71,890,705,707.99	94,094,046,876.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00

MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
 Secretaria de Hacienda

DAIRO AMADOR GAVIRIA
 Jefe de contabilidad
 T.P 167800-1

	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL I	2,600,921,810.80	2,619,107,440.20
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-232,981,178,283.71	-69,411,807,234.45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,334,263,592,157.57	1,164,606,658,264.24



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 NIT 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR COMPARADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
 EN PESOS Y EN UNIDADES



CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	2020		2019	
		ENERO	ENERO	ENERO	ENERO
41	INGRESOS FISCALES	\$ 45,356,549,701.50	\$ 30,581,663,450.00	\$ 30,361,054,730.50	\$ 30,515,744,374.00
42	VENTA DE BIENES	\$ 49,118,180.00	\$ 43,656,228.00	\$ 16,445,400.00	\$ 18,809,100.00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 16,445,400.00	\$ 3,453,748.00	\$ 14,929,931,391.00	\$ -
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ -	\$ 9,367,200.00	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 14,453,854,279.51	\$ 16,429,487,036.34	\$ 2,060,065,884.07	\$ 4,285,525,464.70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ -	\$ 43,648,968.00	\$ -	\$ 1,991,152,432.58
52	DE VENTAS	\$ 172,788,925.44	\$ 840,874,590.00	\$ 1,022,429,063.00	\$ 9,268,285,581.06
53	DÉTERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 11,198,570,407.00	\$ -	\$ -	\$ -
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 30,902,695,421.99	\$ 14,142,809,213.66	\$ 92,757,914.44	\$ 598,838,851.30
48	OTROS INGRESOS	\$ 110,621,159.00	\$ 590,490,919.66	\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 30,884,832,177.43	\$ 14,151,157,145.30	\$ -	\$ -

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío

MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA
 Secretaria de Hacienda

JAIRO CARDOZO SALVEZ
 Jefe de contabilidad
 T.P 107.909.7