



Departamento del Quindío



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 ENERO AL 31 ENERO
EN PESOS Y EN UNIDADES



ACTIVO			2021	2020	PASIVO			2021	2020
CORRIENTE			299,884,932,918	298,705,213,399	CORRIENTE			81,044,101,863	85,100,140,673
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		59,436,787,374	61,623,600,835	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	8,198,389,885	
1105	CAJA		63,657,038	81,250,697	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	8,198,389,885	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		58,861,537,432	61,030,757,234	24	CUENTAS POR PAGAR	74,132,485,444	69,298,577,550	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		511,592,904	511,592,904	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,517,292,694	9,959,517,573	
13	CUENTAS POR COBRAR		208,011,245,467	209,269,262,290	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7,955,303,503	8,406,169,414	
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE V ANTIPOPOS DE		16,848,819,201	15,652,190,965	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	333,354,006	790,313,334	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS EN INGRESOS NO TRIBUTARIC		951,870,305	572,385,036	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,952,594,236	148,536,730	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		184,087,730,653	190,747,391,080	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-9,336,563	-760,681	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,122,825,308	2,297,295,209	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	57,338,063,228	49,918,149,400	
15	INVENTARIOS		8,239,164,477	7,345,611,979	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,214,339	76,651,779	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		427,168,943	691,399,758	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,208,528,549	2,201,589,210	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,794,478,426	6,577,345,246	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,208,528,549	2,201,589,210	
1525	EN TRÁNSITO		13,972,784	68,281,846	29	OTROS PASIVOS	2,703,087,870	5,401,584,029	
1530	EN PODER DE TERCEROS		3,544,324	8,585,129	2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0	54,258,290	
19	OTROS ACTIVOS		24,197,735,600	20,466,738,295	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	655,179,790	1,666,626,790	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		5,819,262	5,874,999	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,364,783,616	1,508,924,285	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		274,560,100	255,540,963	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	683,124,464	2,171,774,664	
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		3,798,206,132	5,535,159,446					
1907	ANTIPOPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPL		12,321,490	0					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		15,117,261,229	8,226,894,671					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4,989,567,387	6,418,280,349					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	24,987,868					
	NO CORRIENTE		1,050,361,103,915	1,035,558,378,759					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	0	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	33,435,342,329	31,019,279,546	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	33,435,342,329	31,019,279,546	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3,909,320,996	3,909,320,996	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		28,603,170,065	28,294,832,304	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,909,320,996	3,909,320,996	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS		2,683,237,421	2,551,937,421	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS		22,403,114,952	22,226,077,191	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZ		3,516,817,692	3,516,817,692	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	
13	CUENTAS POR COBRAR		46,583,739,694	47,813,305,691	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	92,929,746	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	794,594,619,604	658,310,274,073	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		47,237,230,928	48,357,795,038	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,271,927,119	2,151,315,307	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI		-653,491,233	-637,419,093	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	792,322,692,485	656,158,958,766	
15	INVENTARIOS		0	0	27	PROVISIONES	25,875,169,904	38,917,148,542	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,945,960,944	24,987,939,582	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		115,589,345,983	114,923,546,592	2790	PROVISIONES DIVERSAS	13,929,208,960	13,929,208,960	
1605	TERRENOS		54,060,183,774	53,559,339,294	29	OTROS PASIVOS	573,541,612	396,642,893	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		654,852,038	46,796,396	2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	573,541,612	386,670,476	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,470,683,837	13,226,557,430	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	196,205	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		2,599,030,389	2,532,297,396	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	9,776,213	
1640	EDIFICACIONES		46,063,652,045	46,063,652,045					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,037,567,771	1,037,567,771					
	TOTAL PASIVO		939,432,096,307	817,652,806,722					



Departamento del Quindío



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 ENERO AL 31 ENERO
EN PESOS Y EN UNIDADES



ACTIVO	2021	2020
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,876,278,735	1,830,622,719
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,400,739,872	1,399,739,872
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,927,772,486	2,945,285,288
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,742,008,397	3,200,587,809
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,630,105,139	2,704,461,139
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	39,724,763	39,724,763
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,515,456	5,515,456
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-15,918,768,717	-13,668,600,784
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	396,860,542,882	421,816,635,845
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,765,724,206	1,765,724,206
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	457,783,428,925	456,534,867,880
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18,963,500	18,963,500
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-62,707,573,749	-36,502,919,741
19 OTROS ACTIVOS	462,724,305,290	422,710,058,327
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,990,640	20,887,825
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	428,707,817,972	391,790,623,241
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	201,399
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	85,326,954
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	22,649,179,141	20,105,280,692
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,439,346,713	2,299,597,688
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-42,063,052	-40,266,277
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	8,949,033,876	8,448,406,806
TOTAL ACTIVO	1,350,246,036,833	1,334,263,592,158

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2021	2020
81 ACTIVOS CONTINGENTES	20,592,222,722	21,899,840,415
83 DEUDORAS DE CONTROL	21,334,695,632	20,401,237,635
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41,926,918,354	-42,301,078,050
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

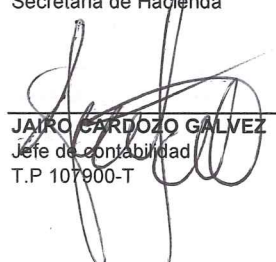

ROBERTO JAIRÓ JARAMILLO CARDENAS
Gobernador Departamento del Quindío


ANDRÉS MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
Director Financiero

PATRIMONIO	2021	2020
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	410,813,940,526	516,610,785,435
3105 CAPITAL FISCAL	410,075,880,353	410,065,366,196
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	292,839,028,201	294,289,693,235
3110 UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,871,644,613	30,884,832,177
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉT(11,751,150,309	11,751,150,309
3150 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉT(2,600,921,811	2,600,921,811
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LC	-342,324,684,761	-232,981,178,294
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,350,246,036,833	1,334,263,592,158

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2021	2020
91 PASIVOS CONTINGENTES	7,724,412,545	8,657,576,450
93 ACREEDORAS DE CONTROL	66,179,945,509	63,233,129,258
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73,904,358,054	-71,890,705,708
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


ALEYDA MARIN BETANCOURT
Secretaria de Hacienda


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



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIT 890.001.639-1
ESTADO DE RESULTADOS



Del 01 de enero a 31 de enero
En pesos y unidades

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 52,198,321,917	\$ 45,356,549,702
41 INGRESOS FISCALES	\$ 32,601,983,349	\$ 30,361,054,731
42 VENTA DE BIENES	\$ 105,659,168	\$ 49,118,180
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 3,907,000	\$ 16,445,400
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 19,486,772,400	\$ 14,929,931,391
COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 79,924,206	\$ -
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 79,924,206	\$ -
GASTOS OPERACIONALES	\$ 16,996,965,101	\$ 14,453,854,280
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 4,880,295,819	\$ 2,060,065,884
52 DE VENTAS	\$ -	\$ -
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2,179,999,873	\$ 172,788,925
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 558,102,869	\$ 1,022,429,063
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 9,378,566,541	\$ 11,198,570,407
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 35,121,432,609	\$ 30,902,695,422
OTROS INGRESOS	\$ 898,324,140	\$ 92,757,914
48 OTROS INGRESOS	\$ 898,324,140	\$ 92,757,914
OTROS GASTOS	\$ 148,112,136	\$ 110,621,159
58 OTROS GASTOS	\$ 148,112,136	\$ 110,621,159
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 35,871,644,613	\$ 30,884,832,177

ROBERTO JAIRÓ JARAMILLO CARDENAS
 Gobernador Departamento del Quindío

ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
 Director Financiero

ALEYDA MARIN BETANCOURT
 Secretaria de Hacienda

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