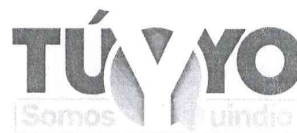




SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS
CONTABILIDAD



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO**

CERTIFICAN:

Que los Estados Financieros del Departamento del Quindío, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad con corte a febrero 28 de 2022.

Que la contabilidad, se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Departamento del Quindío, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros.

La presente certificación se expide en Armenia, a los veinte y cinco (25) días del mes de marzo de 2022.

JULIAN MAURICIO JARA MORALES

Secretario Jurídico y de contratación con funciones de Gobernador

WBILLMER GRAJALES PUENTES

Jefe de contabilidad

T.P 5687-T

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

N.I.T. 890001639-1

ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDADO COMPARATIVO

Del 01 de febrero a 28 de febrero de 2022

En pesos y unidades



2,022.00 \$ 2,021.00

INGRESOS OPERACIONALES

41 Ingreso Fiscales	78,784,774,834.69
4105 Impuestos	43,470,741,786.90
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	38,755,612,997.95
4195 Devoluciones y descuentos (Db)	4,728,163,588.95
	-38,069,330.39
42 Venta de Bienes	179,562,247.21
4210 Bienes comercializados	179,562,247.21
43 Venta de Servicios	12,993,100.00
4360 Servicios de documentación e identificación	12,993,100.00
4390 Otros servicios	-
44 Transferencias y subvenciones	35,121,477,700.58
4408 Sistema General de Participaciones	27,566,137,848.00
4413 Sistema General de Regalías	4,670,295,780.58
4428 Otras transferencias	2,885,044,072.00
COSTO DE VENTAS	79,924,206.42
62 Costo de ventas de bienes	79,924,206.42
6210 Bienes comercializados	79,924,206.42
GASTOS OPERACIONALES	37,695,400,197.65
51 De administración y operación	10,496,456,142.60
5101 Sueldos y salarios	2,348,406,776.00
5102 Contribuciones imputadas	63,493,626.00
5103 Contribuciones efectivas	5,431,488,369.00
5104 Aportes sobre la nómina	1,012,832,100.00
5107 Prestaciones sociales	864,922,697.00
5108 Gastos de personal diversos	2,326,000.00
5111 Generales	2,340,797,777.12
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	538,681,964.00
52 De ventas	-
5204 Contribuciones efectivas	-
5211 Generales	-
53 Provisiones, agotamiento y amortización	4,383,667,113.87
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	362,181,881.91
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	333,549,913.98
5364 Depreciación de bienes de uso público	4,031,485,231.96
5366 Amortización de activos intangibles	-
5368 Provisión litigios y demandas	-

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1

ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDADO COMPARATIVO

Del 01 de febrero a 28 de febrero de 2022

En pesos y unidades



2,022.00 \$ 2,021.00 \$

54 Transferencias y subvenciones	2,037,271,405.72	3,059,799,060.32
5423 Otras transferencias	2,037,271,405.72	747,199,238.32
5424 Subvenciones	-	2,312,599,822.00
55 Gasto público social	21,576,530,389.97	19,774,109,848.79
5501 Educación	17,416,420,617.00	17,852,117,706.63
5502 Salud	2,734,882,839.97	1,242,939,845.33
5503 Agua potable y saneamiento básico	161,501,399.00	279,954,952.95
5505 Recreación y deporte	-	-
5506 Cultura	40,880,000.00	-
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	1,182,285,534.00	399,097,343.88
5508 Medio ambiente	40,560,000.00	-

EXCEDENTES OPERACIONALES

41,442,833,097.72 41,009,450,430.62

OTROS INGRESOS

264,398,458.82 940,587,029.51

48 Otros ingresos	264,398,458.82	940,587,029.51
4802 Financieros	226,268,634.82	85,717,970.23
4808 Ingresos diversos	38,129,824.00	854,869,059.28
4812 Ganancias por la aplicación del método de participación pt de inversiones en asociadas	-	-
4813 Ganancias por la aplicación del método de participación pt de inversiones en neg. conjuntos	-	-
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-

OTROS GASTOS

404,599,510.65 246,941,032.82

58 Otros gastos	404,599,510.65	246,941,032.82
5802 Comisiones	140,360,201.00	109,537,993.40
5804 Financieros	259,885,859.28	106,489,366.94
5812 Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	-	-
5890 Gastos diversos	4,353,450.37	30,914,672.48
5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-	-

RESULTADO DEL EJERCICIO

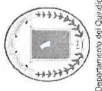
41,302,632,045.89 41,703,096,427.31


ROBERTO JAIRÓ JARAMILLO CÁRDENAS
GOBERNADOR


ANDRÉS MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
DIRECTOR FINANCIERO


ALEYDA MARIN BETANCOURT
SECRETARÍA DE HACIENDA


WILMER GRAJALES PUENTES
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 5787-T



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARATIVO
A 28 de febrero 2022
En pesos y unidades



	2022	2021		2022	2021
Código	\$	\$	codigo	\$	\$
CORRIENTE					
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	72.800.094,374.45	62.519.557,414.35	23 Préstamos por pagar	908.684.936.00	6.296.749.275.28
1105 Caja	86.119.059.30	37.000.000.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	908.684.936.00	6.296.749.275.28
1110 Depósitos en instituciones financieras	72.713.975,315.15	61.970.964,510.35	24 Cuentas por Pagar	53.688.672,995.50	71.743.193.801.50
1132 Efectivo de uso restringido	-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.637,208,780.64	5.947,207,837.40
1133 Equivalentes al efectivo	-	511.592.904.00	2403 Transferencias por pagar	7.955.303,503.59	7.955.303,503.48
13 Cuentas por cobrar	224.171.362,419.12	206.421.530,794.46	2407 Recursos a favor de terceros	1.308.560,238.38	419.061,374.22
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	19.387,176,346.00	16.030.890,882.00	2424 Descuentos de nómina	157,676,748.33	46,753,759.33
1311 Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	744,054,871.00	953,215,961.00	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	-	-
1316 Venta de Bienes	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	203,873.00	734,000.00
1317 Prestación de servicios	266,700.00	-	2445 Impuesto al valor agregado - Iva	-	-
1337 Transferencias por cobrar	200,523,504,135.69	186,232,300,116.58	2460 Créditos judiciales	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	3,516,360,366.43	3,205,123,634.88	2480 Administración y prestación de servicios de salud	42,550,949,111.40	57,338,063,228.44
15 Inventarios	16,531,372,781.75	8,598,838,779.88	2490 Otras cuentas por pagar	78,770,743.16	45,534,339.16
1510 Mercancías en existencia	836,512,462.60	423,687,303.06	25 Obligaciones Laborales	3,538,273,350.00	3,169,503,049.00
1514 Materiales y suministros	15,693,704,680.45	8,154,152,728.92	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3,538,273,350.00	3,169,503,049.00
1525 En tránsito	-	13,972,784.00	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
1530 En poder de terceros	1,155,638.70	7,025,963.90	2514 Beneficios posempleo - pensiones	-	-
19 Otros Activos	49,181,544,198.10	25,682,247,795.04	29 Otros pasivos	18,307,085,842.80	2,028,939,267.51
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a LP	-	-	2901 Avances y Anticipos Recibidos	11,894,615.00	26,394,615.00
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	5,819,259.00	5,819,262.00	2902 Recursos recibidos en administración	5,322,703,007.13	315,164,796.23
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	485,005,546.37	210,707,348.40	2903 Depósitos recibidos en garantía	1,451,382,054.67	1,365,869,744.28
1906 Avances y anticipos entregados	2,177,046,673.30	3,811,236,505.93	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	12,321,490.00	12,321,490.00	2990 Otros pasivos diferidos	11,521,106,166.00	321,510,112.00
1908 Recursos entregados en administración	40,965,855,201.89	16,738,090,674.18	TOTAL CORRIENTE	76,442,717,124.30	83,238,385,393.29
1909 Depósitos entregados en garantía	5,535,496,027.54	4,904,072,514.53	NO CORRIENTE	24,485,496,175.85	26,821,020,244.97
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles	-	-	2314 Financiamiento interno de largo plazo	24,485,496,175.85	26,821,020,244.97
TOTAL CORRIENTE	362,684,373,773.42	303,222,174,783.73	25 Obligaciones Laborales	522,105,553,915.67	792,927,910,119.88
NO CORRIENTE	29,729,192,475.71	28,603,170,064.86	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1,873,127,116.00	2,283,700,441.00
12 Inversiones e instrumentos derivados	-	-	2514 Beneficios posempleo - pensiones	520,232,426,799.67	790,644,209,678.88
1224 Inversiones en entidades en liquidación	-	-	2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLERO	-	-
1226 Inversiones de administración de liquidez al costo	2,701,043,999.51	2,683,237,421.00	27 Pasivos estimados	149,577,141,470.85	25,875,169,904.18
1230 Inversiones en asociadas cont. por el mét. de part. pt	23,457,720,784.00	22,403,114,951.66	2701 Litigios y demandas	11,848,067,490.68	11,945,960,944.18
1233 Inversiones en negocios conjuntos cont. mét.de part. pt	3,570,427,692.20	3,516,817,692.20	2790 Provisiones Diversas	137,729,073,980.17	13,929,208,960.00
13 Cuentas por cobrar	49,468,011,028.54	46,519,775,469.39	29 Otros pasivos	954,054,184.36	5,250,248,908.65
1384 Otras cuentas por cobrar	-	-	2901 Avances y anticipos recibidos	954,054,184.36	-
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	50,254,915,588.82	47,173,266,702.82	2902 Recursos recibidos en administración	-	4,547,146,996.52
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-786,904,560.28	653,491,233.43	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	341,487,560.13
16 Propiedad Planta y Equipo	102,351,098,424.72	115,503,989,262.98	2990 Otros pasivos diferidos	-	361,614,352.00
1605 Terrenos	42,639,246,229.55	54,060,183,773.55	TOTAL NO CORRIENTE	697,122,245,746.73	850,874,349,177.68
1610 Semovientes y plantas	-	-	TOTAL PASIVO	773,564,962,871.03	934,112,734,570.97
1615 Construcciones en curso	1,773,909,860.64	654,852,037.64			
1635 Bienes muebles en bodega	12,694,935,020.41	14,044,989,814.12			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	2,724,747,520.57	2,604,624,528.56			
1645 Edificaciones	46,080,401,751.72	46,063,652,045.29			
1645 Plantas, ductos y túneles	-	-			
1650 Redes, líneas y cables	1,037,567,771.00	1,037,567,771.00			
1655 Maquinaria y equipo	1,894,888,616.60	1,876,278,734.60			



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARATIVO
A 28 de febrero. 2022
En pesos y unidades



	2022	2021		2022	2021
codigo	\$	\$	codigo	\$	\$
ACTIVO					
1660 Equipo medico y científico	2,051,745,944.92	1,890,879,832.00			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,977,770,707.11	2,922,441,686.11			
1670 Equipos de comunicación y computación	3,968,855,606.83	3,739,008,057.04			
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	2,630,105,138.50	2,630,105,138.50			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	58,278,763.00	59,224,763.00			
1681 Bienes de arte y cultura	5,515,456.00	5,515,456.00			
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-18,186,869,962.13	-			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	-	-			
17 Bienes de uso publico e históricos y culturales	376,965,137,046.29	394,844,800,266.31			
1705 Bienes de uso en construcción	1,765,724,206.00	1,765,724,206.00			
1710 Bienes de uso publico en servicio	464,092,677,096.74	457,783,428,925.00			
1715 Bienes históricos y culturales	18,963,500.00	18,963,500.00			
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público	-88,912,227,756.45	-			
19 Otros activos	450,869,662,307.16	462,011,930,357.91			
1902 Plan de activos para beneficiados a los empleados a lp	21,741,915.82	20,990,640.23			
1904 Plan de activos para beneficiados posempleo	415,225,177,280.48	427,857,159,932.47			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-			
1906 Avances y anticipos entregados	-	-			
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-			
1908 Recursos entregados en administración	-	201,398.90			
1909 Depósitos entregados en garantía	145,557,426.60	85,494,873			
1926 Derechos en fideicomiso	23,433,586,966.17	22,461,811,521.12			
1970 Activos intangibles	3,136,617,894.18	2,679,301,168.68			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-42,063,051.71	-			
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)	-	-			
1986 Activos diferidos	8,949,033,875.62	8,949,033,875.62			
TOTAL NO CORRIENTE	1,009,383,101,282.42	1,047,483,675,421.45			
TOTAL ACTIVO	1,372,067,475,055.84	1,350,705,850,205.18			

	2022	2021
codigo	\$	\$
PASIVO		
PATRIMONIO		
31 Hacienda publica	598,502,512,184.81	416,693,115,634.21
3105 Capital Fiscal	410,065,366,196.33	410,075,880,353.33
3109 Resultados de ejercicios anteriores	359,208,288,389.31	292,786,751,494.84
3110 Resultados del Ejercicio	41,302,632,045.89	41,703,096,427.31
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
3149 Gan. o pérd. Aplic. mtdo de part. pt de inv. en asociadas	13,544,583,978.85	11,751,150,309.00
3150 Gan. o pérd. Aplic. mtdo de part. pt de inv. neg. conjuntos	2,600,921,810.90	2,600,921,810.90
3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empl.	-227,217,290,236.47	-342,324,684,760.97
TOTAL PATRIMONIO	598,502,512,184.81	416,593,115,634.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,372,067,475,055.84	1,350,705,850,205.18

	2022	2021
codigo	\$	\$
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos contingentes	23,195,611,243.99	20,606,376,321.99
83 Deudoras de control	24,859,994,592.26	21,394,747,831.97
89 Deudoras por contra (cr)	-48,055,605,836.25	-
	42,001,124,153.96	42,001,124,153.96

	2022	2021
codigo	\$	\$
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos contingentes	15,628,671,569.00	7,743,679,826.00
93 Acreedoras de control	69,540,375,550.39	65,927,826,181.39
99 Acreedoras por contra (db)	-85,169,047,119.00	-73,671,506,007.39

ROBERTO JAIR JARAMILLO CÁRDENAS
GOBERNADOR

ANDRÉS MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
DIRECTOR FINANCIERO

ALEYDA MARIN BETANCOURT
SECRETARÍA DE HACIENDA

WBILLMER GRAJALES PUENTES
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 5787-T