



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS




ESTADOS FINANCIEROS


JUNIO 30 DE 2018

Armenia, Julio de 2018

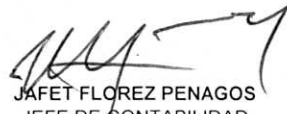
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de junio 2018

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR ESFA \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR ESFA \$
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	68,117,192,917.07	49,975,763,519.82	23	Préstamos por pagar	3,380,930,451.70	-
13	Cuentas por cobrar	105,473,316,734.00	93,440,401,356.68	24	Cuentas por Pagar	42,731,754,318.05	28,251,628,697.57
15	Inventarios	391,981,332.34	421,044,460.95	25	Beneficios a los empleados	3,196,041,038.00	3,415,934,611.00
19	Otros Activos	22,880,871,220.32	1,650,698,356.97	27	Provisiones	-	30,887,101.00
		<u>196,863,362,203.73</u>	<u>145,487,907,694.42</u>	29	Otros pasivos	18,416,733,922.92	-
						<u>67,725,459,730.67</u>	<u>31,698,450,409.57</u>
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
12	Inversiones e instrumentos derivados	14,623,935,443.00	14,506,035,443.36	23	Préstamos por pagar	31,557,066,289.55	37,417,534,120.98
13	cuentas por cobrar	29,994,377,039.76	31,694,942,830.54	24	Cuentas por Pagar	11,122,819,655.41	13,643,666,462.35
15	Inventarios	-	1,923,625,026.40	25	Beneficios a los empleados	526,540,797,443.18	505,098,437,608.44
16	Propiedad Planta y Equipo	126,087,497,157.79	128,693,461,955.57	27	Provisiones	19,419,950,133.00	20,035,863,031.52
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	317,964,014,861.00	326,024,773,709.38	29	Otros Pasivos	-	18,590,607,164.35
19	Otros activos	432,072,400,481.42	431,919,547,715.50			<u>588,640,633,521.14</u>	<u>594,786,108,387.64</u>
		<u>920,742,224,982.97</u>	<u>934,762,386,680.75</u>				
				TOTAL PASIVO (6)		656,366,093,251.81	626,484,558,797.21
TOTAL ACTIVO(3)		<u><u>1,117,605,587,186.70</u></u>	<u><u>1,080,250,294,375.17</u></u>	3 PATRIMONIO			
				31 Patrimonio de las entidades de gobierno		461,239,493,934.89	453,765,735,577.96
						<u>461,239,493,934.89</u>	<u>453,765,735,577.96</u>
				TOTAL PATRIMONIO (7)		461,239,493,934.89	453,765,735,577.96
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u><u>1,117,605,587,186.70</u></u>	<u><u>1,080,250,294,375.17</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
81	Activos contingentes	27,036,548,167.00	19,545,443,367.00	91	Pasivos contingentes	7,793,594,976.00	3,845,254,805.00
83	Deudoras de control	5,598,061,107.75	2,111,065,306.00	93	Acreedoras de control	110,219,876,522.00	52,769,417,346.00
89	Deudoras por contra (cr)	-32,634,619,274.75	-21,656,508,673.00	99	Acreedoras por contra (db)	-118,013,471,498.00	-56,614,672,151.00


CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P. 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de junio 2018


codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR
		ACTUAL	ESFA			ACTUAL	ESFA
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		68,117,192,917.07	49,975,763,519.82	23 Préstamos por pagar		3,380,930,451.70	-
1105 Caja		67,124,150.00	-	2314 Financiamiento interno de largo plazo		3,380,930,451.70	-
1110 Depósitos en instituciones financieras		65,814,908,676.07	47,700,546,484.82				
1120 Fondos en Transito		-	95,442,892.00	24 Cuentas por Pagar		42,731,754,318.05	28,251,628,697.57
1133 Equivalentes al efectivo		2,235,160,091.00	2,179,774,143.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		289,733,400.00	16,165,286.00
				2403 Transferencias por pagar		1,929,354,026.00	-
13 Cuentas por cobrar		105,473,316,734.00	93,440,401,356.68	2407 Recursos a favor de terceros		425,901,134.05	3,836,397.42
1305 Impuestos, retención en la fuente v anticipos de impues		109,504,746.00	-	2424 Descuentos de nómina		1,170,385,977.80	476,438,978.00
1311 Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios		1,019,863,376.00	304,273,551.00	2436 Retención en la fuentes e impuestos de timbre		1,300,700.00	2,969,373.00
1337 Transferencias por cobrar		103,667,744,841.00	93,126,055,280.54	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		3,118,999.00	47,446,463.00
1384 Otras cuentas por cobrar		676,203,771.00	10,072,525.14	2445 Impuesto al valor agregado - iva		-2,072,833.00	-
				2480 Administración y prestación de servicios de salud		38,862,252,463.20	27,704,412,200.15
15 Inventarios		391,981,332.34	421,044,460.95	2490 Otras cuentas por pagar		51,780,451.00	360,000.00
1510 Mercancías en existencia		269,005,103.47	416,892,960.95				
1514 Materiales y suministros		79,444,428.87	-	25 Obligaciones Laborales		3,196,041,038.00	3,415,934,611.00
1530 En poder de terceros		43,531,800.00	4,151,500.00	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		3,196,041,038.00	3,415,934,611.00
				2514 Beneficios posempleo - pensiones		-	-
19 Otros Activos		22,880,871,220.32	1,650,698,356.97				
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a lp		93,498,394.00	-	27 Pasivos estimados		-	30,887,101.00
1904 Plan de activos para beneficios posempleo		419,557,064.00	1,650,698,356.97	2701 Litigios y demandas		-	30,887,101.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		362,130,359.00	-				
1906 Avances y anticipos entregados		3,247,826,767.51	-	29 Otros pasivos		18,416,733,922.92	-
1908 Recursos entregados en administración		9,440,230,209.74	-	2901 Avances y anticipos recibidos		506,466,158.50	-
1909 Depósitos entregados en garantía		9,317,628,426.07	-	2902 Recursos recibidos en administración		16,688,617,957.51	-
				2903 Depósitos recibidos en garantía		934,903,673.73	-
TOTAL CORRIENTE		196,863,362,203.73	145,487,907,694.42	2910 Ingresos recibidos por anticipado		286,746,133.18	-
				TOTAL CORRIENTE		67,725,459,730.67	31,698,450,409.57
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
12 Inversiones e instrumentos derivados		14,623,935,443.00	14,506,035,443.36	23 Obligaciones Financieras		31,557,066,289.55	37,417,534,120.98
1216 Inversiones en entidades en liquidación		24,026,000.00	24,026,000.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo		31,557,066,289.55	37,417,534,120.98
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		2,419,437,421.00	2,301,537,421.00				
1230 Inversiones en asociadas cont. por el mét. de part. pt		11,450,955,322.00	11,450,955,322.36	24 Cuentas por Pagar		11,122,819,655.41	13,643,666,462.35
1233 Inversiones en negocios conjuntos cont. mét. de part. pt		729,516,700.00	729,516,700.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		677,492,131.41	1,596,656,214.31
				2403 Transferencias por pagar		-	1,385,109,089.66
13 Cuentas por cobrar		29,994,377,039.76	31,694,942,830.54	2407 Recursos a favor de terceros		654,143,927.00	782,507,200.38
1305 Impuestos, retención en la fuente v anticipos de impues		-	666,112,628.60	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		9,791,183,597.00	9,791,183,597.00
1311 Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios		17,895,472.00	112,910,634.00	2490 Otras cuentas por pagar		-	88,210,361.00
1337 Transferencias por cobrar		121,633,099.00	148,329,970.00				
1384 Otras cuentas por cobrar		-	858,231,925.94	25 Obligaciones Laborales		526,540,797,443.18	505,098,437,608.44
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30,942,843,907.76	30,997,353,111.00	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		809,990,140.00	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-1,087,995,439.00	-1,087,995,439.00	2514 Beneficios posempleo - pensiones		525,730,807,303.18	505,098,437,608.44
15 Inventarios		-	1,923,625,026.40				
1514 Materiales y suministros		-	1,923,625,026.40				
16 Propiedad Planta y Equipo		126,087,497,157.79	128,693,461,955.57				
1605 Terrenos		57,653,784,612.00	57,653,784,612.03				
1610 Semovientes y plantas		2,447,000.00	1,327,000.00				
1635 Bienes muebles en bodega		13,784,899,536.39	14,393,666,248.48				
1637 Propiedades, planta y quipo no explotados		3,536,601,356.00	3,722,523,052.00				
1640 Edificaciones		38,489,195,947.00	38,489,195,946.94				
1645 Plantas, ductos y túneles		7,320,000.00	7,320,000.00				
1650 Redes, líneas y cables		1,044,001,067.00	1,044,001,067.00				

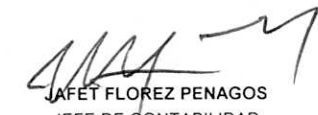
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de junio 2018

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR
		ACTUAL	ESFA			ACTUAL	ESFA
		\$	\$			\$	\$
1655	Maquinaria y equipo	5,954,045,820.06	5,949,211,693.68	27	Pasivos estimados	19,419,950,133.00	20,035,863,031.52
1660	Equipo medico y científico	1,671,859,557.30	1,440,480,907.30	2701	Litigios y demandas	5,490,741,173.00	6,106,654,071.52
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,222,409,993.81	3,196,688,741.81	2790	Provisiones Diversas	13,929,208,960.00	13,929,208,960.00
1670	Equipos de comunicación y computación	24,095,639,493.42	23,723,942,643.25				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,660,390,070.00	2,668,390,070.00	29	Otros Pasivos	-	18,590,607,164.35
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	321,726,175.00	318,192,175.00	2901	Avances y anticipos recibidos	-	579,711,543.74
1681	Bienes de arte y cultura	5,515,456.00	5,515,456.00	2902	Recursos recibidos en administración	-	16,772,009,450.83
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equip	-26,362,231,926.19	-23,920,670,657.92	2903	Depósitos recibidos en garantía	-	951,702,036.60
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	-107,000.00	-107,000.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	287,184,133.18
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	317,964,014,861.00	326,024,773,709.38				
1710	Bienes de uso público en servicio	326,113,322,572.00	326,005,810,209.38				
1715	Bienes históricos y culturales	18,963,500.00	18,963,500.00				
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público	-8,168,271,211.00	-				
19	Otros activos	432,072,400,481.42	431,919,547,715.50				
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	-	174,484,477.30				
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	401,008,068,434.03	390,389,101,938.55				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	608,384,244.00				
1906	Avances y anticipos entregados	-	2,924,348,453.00				
1908	Recursos entregados en administración	-	5,221,179,251.35				
1909	Depósitos entregados en garantía	20,315,364.00	4,639,118,918.00				
1926	Derechos en fideicomiso	18,073,320,331.98	18,486,112,765.30	31	Hacienda publica	461,239,493,934.89	453,765,735,577.96
1970	Activos intangibles	1,779,104,412.00	1,651,442,212.00	3105	Capital Fiscal	386,566,677,364.46	388,491,277,133.25
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-614,844,157.00	-614,646,157.00	3110	Resultados del Ejercicio	40,725,521,751.58	-
1986	Activos diferidos	11,806,436,096.41	8,440,021,613.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	67,234,908,871.03	65,274,458,444.71
1999	Valorizaciones	-	-	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los em	-33,287,614,052.18	-
	TOTAL NO CORRIENTE	920,742,224,982.97	934,762,386,680.75		TOTAL PATRIMONIO (7)	461,239,493,934.89	453,765,735,577.96
	TOTAL ACTIVO(3)	1,117,605,587,186.70	1,080,250,294,375.17		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,117,605,587,186.70	1,080,250,294,375.17
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-
81	Activos contingentes	27,036,548,167.00	19,545,443,367.00	91	Pasivos contingentes	7,793,594,976.00	3,845,254,805.00
83	Deudoras de control	5,598,061,107.75	2,111,065,306.00	93	Acreedoras de control	110,219,876,522.00	52,769,417,346.00
89	Deudoras por contra (cr)	-32,634,609,772.75	-21,656,508,673.00	99	Acreedoras por contra (db)	-118,013,471,498.00	-56,614,672,151.00


CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA



EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

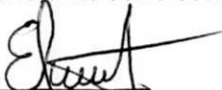

LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P - 16533-T

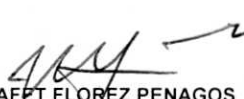
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de junio de 2018

Codigo	Cuenta	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>157,076,724,188.89</u>
41	Ingresos Fiscales	64,237,150,812.82
42	Venta de Bienes	372,655,145.00
43	Venta de Servicios	74,506,755.00
44	Transferencias y subvenciones	92,392,411,476.07
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>320,021,129.29</u>
62	Costo de venta de bienes	320,021,129.29
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>135,981,605,590.12</u>
51	De administración y operación	33,080,588,203.48
52	De ventas	3,975,427,256.00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11,262,637,584.96
54	Transferencias y subvenciones	19,110,575,027.41
55	Gasto Público Social	68,552,377,518.27
	EXCEDENTES OPERACIONALES (4)	<u>20,775,097,469.48</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>21,230,038,614.72</u>
48	Otros Ingresos	21,230,038,614.72
	OTROS GASTOS (6)	<u>1,290,496,585.80</u>
58	Otros gastos	1,290,496,585.80
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	<u>40,714,639,498.40</u>


CIELO LOPEZ GUTIERREZ
 SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
 CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 T.P. 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
 Del 01 de enero a 30 de junio de 2018

Codigo	Cuenta	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		157,076,724,188.89
41	Ingreso Fiscales	64,237,150,812.82
4105	Impuestos	43,790,184,864.13
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	20,518,512,648.69
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	-71,546,700.00
42	Venta de Bienes	372,655,145.00
4210	Bienes comercializados	372,655,145.00
43	Venta de Servicios	74,506,755.00
4360	Servicios de documentación e identificación	61,196,000.00
4390	Otros servicios	13,310,755.00
44	Transferencias y subvenciones	92,392,411,476.07
4408	Sistema General de Participaciones	72,893,930,305.00
4413	Sistema General de Regalías	15,617,191,461.12
4428	Otras transferencias	3,881,289,709.95
COSTO DE VENTAS (2)		320,021,129.29
62	Costo de ventas de bienes	320,021,129.29
6210	Bienes comercializados	320,021,129.29
GASTOS OPERACIONALES (3)		135,981,605,590.12
51	De administración y operación	33,080,588,203.48

d

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de junio de 2018

Codigo	Cuenta	\$
5101	Sueldos y salarios	5,840,360,989.00
5102	Contribuciones imputadas	85,191,077.00
5103	Contribuciones efectivas	14,556,318,170.00
5104	Aportes sobre la nomina	2,836,937,700.00
5107	Prestaciones sociales	1,376,608,943.00
5108	Gastos de personal diversos	3,089,704,197.50
5111	Generales	3,833,343,393.93
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,462,123,733.05
	52 De operación	<u>3,975,427,256.00</u>
	5211 Generales	<u>3,975,427,256.00</u>
	53 Provisiones, agotamiento y amortizacion	<u>11,262,637,584.96</u>
	5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,678,213,265.96
	5364 Depreciación de bienes de uso público	8,168,271,211.00
	5368 Provisión litigios y demandas	416,153,108.00
	54 Transferencias y subvenciones	<u>19,110,575,027.41</u>
	5423 Otras transferencias	16,350,416,831.51
	5424 Subvenciones	2,760,158,195.90
	55 Gasto público social	<u>68,552,377,518.27</u>
	5501 Educación	47,346,467,028.97
	5502 Salud	16,750,160,123.20
	5503 Agua potable y saneamiento básico	1,007,349,063.00
	5505 Recreacion y deporte	254,721,580.00
	5506 Cultura	588,197,275.10
	5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	1,799,089,272.00

d

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de junio de 2018

5508 Medio ambiente	806,393,176.00
EXCEDENTES OPERACIONALES (4)	<u>20,775,097,469.48</u>
OTROS INGRESOS (5)	<u>21,230,038,614.72</u>
48 Otros ingresos	<u>21,230,038,614.72</u>
4802 Financieros	6,978,336,263.72
4808 Ingresos diversos	7,729,611,492.00
4809 Acuerdos de concesión	6,522,090,859.00
	-
OTROS GASTOS (6)	<u>1,290,496,585.80</u>
58 Otros gastos	<u>1,290,496,585.80</u>
5802 Comisiones	1,144,349.93
5804 Financieros	1,095,560,234.98
5890 Gastos diversos	192,948,000.89
5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	844,000.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	<u>40,714,639,498.40</u>

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de junio de 2018



CIELO LOPEZ GUTIERREZ

SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA



EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO



LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA



JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 16533-T

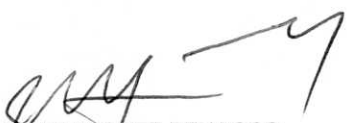
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A 30 de junio de 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ENERO 2018 ESFA (1)		453,765,735,578.08
VARIACION PATRIMONIAL A JUNIO DE 2018 (2)		-33,240,881,141.59
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO 2018 (3)		420,524,854,436.49
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
VARIACION NETA		-33,240,881,142.07
INCREMENTOS (4)		-33,240,881,142.07
3105 CAPITAL FISCAL		35,850,656.93
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		10,882,253.18
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMP.		-33,287,614,052.18


CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 16533-T