

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
 N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	55,616,287,428.39	49,971,998,881.40	22	Deuda Publica	4,492,617,885.25	5,591,516,870.20
13	Cuentas por cobrar	109,319,563,101.00	267,980,631.60	23	Préstamos por pagar	37,996,952,170.56	14,713,092.00
14	Deudores	2,112,784,210.47	20,141,379,731.74	24	Cuentas por Pagar	3,893,885,764.00	33,262,151,275.45
15	Inventarios	415,634,659,700.07	33,255,375,621.63	25	Beneficios a los empleados	30,887,101.00	2,360,356,108.00
19	Otros Activos	582,683,274,439.93	104,185,012,371.22	27	Provisiones	18,462,531,409.18	1,066,552,710.00
				29	Otros pasivos	64,876,874,329.99	42,428,130,725.37
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones e instrumentos derivados	14,506,035,443.00	14,506,535,443.00	22	Deuda Publica	31,564,420,897.75	31,564,127,763.65
13	cuentas por cobrar	30,813,412,850.00	4,760,130,331.00	23	Préstamos por pagar	10,445,327,524.00	16,239,466,889.59
14	Deudores	130,003,513,562.83	21,947,323,599.20	24	Cuentas a los empleados	503,027,337,319.00	1,055,578,503.00
16	Propiedad Planta y Equipo	321,941,038,361.00	39,677,686,506.26	25	Beneficios a los empleados	20,035,863,032.00	135,175,212,245.67
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	21,225,849,781.00	488,001,330,190.24	27	Provisiones	565,072,948,772.75	286,746,133.18
19	Otros activos	518,489,849,997.83	637,392,338,278.69	29	Otros Pasivos	629,949,823,102.74	226,749,262,260.46
	TOTAL ACTIVO(3)	1,101,173,124,437.76	741,577,350,649.91		TOTAL PASIVO (6)	471,223,301,335.02	514,828,088,389.45
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	471,223,301,335.02	514,828,088,389.45
81	Activos contingentes	30,379,254,967.00	23,551,311,290.80		TOTAL PATRIMONIO (7)	471,223,301,335.02	514,828,088,389.45
83	Deudoras de control	2,233,545,306.00	4,736,753,639.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,101,173,124,437.76	741,577,350,649.91
89	Deudoras por contra (cr)	-32,612,810,273.00	-28,288,064,929.80		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
				91	Pasivos contingentes	3,896,797,488.00	27,761,435,815.50
				93	Acreedoras de control	55,794,442,228.00	53,489,743,190.00
				99	Acreedoras por contra (db)	-59,691,239,716.00	-81,251,179,005.50

Carlos Osorio Buritica
 CARLOS OSORIO BURITICA
 GOBERNADOR

Luz Elena Mejía Cardona
 LUZ ELENA MEJIA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA

Edwin Leonardo Acevedo Lozano
 EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO

Jafet Florez Penagos
 JAFET FLOREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 T. P. 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE (1)	583,771,269,878.93	104,185,012,371.22		CORRIENTE (4)	64,876,874,329.99	42,428,130,725.37
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	55,616,287,428.39	49,971,998,881.40	22	Deudas Publicas	5,591,516,870.20	5,591,516,870.20
1105	Caja	158,122,694.00	-	2208	Interna de Largo Plazo	5,591,516,870.20	5,591,516,870.20
1110	Depósitos en instituciones financieras	53,249,563,078.39	49,876,555,989.40				
1120	Fondos en Tránsito		95,442,892.00				
1133	Equivalentes al efectivo	2,208,601,656.00		23	Préstamos por pagar	4,492,617,885.25	14,713,092.00
				2307	Operaciones de financiamiento internas de lp	4,492,617,885.25	14,713,092.00
13	Cuentas por cobrar	110,407,558,540.00	267,980,631.60	2314	Financiamiento interno de largo plazo		
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuest	39,882,041.00	267,980,631.60				
1311	Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	836,131,337.00		24	Cuentas por Pagar	37,996,952,170.56	33,262,151,275.45
1337	Transferencias por cobrar	108,671,799,391.00		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,408,583,154.00	1,033,354,610.72
1384	Otras cuentas por cobrar	859,745,771.00		2403	Transferencias por pagar	1,356,873,114.00	1,385,109,089.66
				2407	Recursos a favor de terceros	205,438,606.76	
14	Deudores	20,141,379,731.74		2424	Descuentos de nómina	1,138,279,604.80	
1401	Ingresos no tributarios	860,334,507.60		2425	Acreedores		505,738,487.00
1413	Transferencias por cobrar	5,893,229,434.00		2436	Retención en la fuentes e impuestos de timbre	2,415,840.00	2,969,573.00
1420	Avances y Anticipos entregados	2,924,348,454.70		2440	Impuestos, contribuciones y tasas	2,526,099.00	47,256,963.00
1424	Recursos Entregados en Administración	5,181,308,969.16		2445	Impuesto al valor agregado - Iva	-2,016,247.00	
1425	Depósitos entregados	4,618,923,370.87		2450	Avances anticipos recibidos		491,191,114.52
1470	Otros deudores	663,234,995.41		2453	Recursos recibidos en administración		1,112,009,450.42
				2455	Depositos Recibidos en Garantía		963,449,590.98
15	Inventarios	2,112,764,210.47	548,277,504.85	2460	Creditos Judiciales		16,660,196.00
1510	Mercancias en existencia	213,174,802	551,928,814.85	2480	Administración y prestación de servicios de salud	33,835,593,548.00	27,704,412,200.15
1514	Materiales y suministros	1,860,650,728		2490	Otras cuentas por pagar	49,258,451.00	
1530	En poder de terceros	38,938,680					
1580	Provision para protección de inventarios		-3,651,310.00				
				25	Obligaciones Laborales	3,893,885,764.00	2,360,356,108.00
19	Otros Activos	415,634,659,700.07	33,255,375,621.63	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,858,354,712.00	2,360,356,108.00
1901	Reserva Financiera Actuarial		1,650,698,357.00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	133,435,969.00		2514	Beneficios posemplo - pensiones	1,035,531,052.00	
1904	Plan de activos para beneficios posemplo	383,618,885,454.00					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	474,072,913.00		27	Pasivos estimados	30,887,101.00	1,066,552,710.00
1906	Avances y anticipos entregados	2,927,592,808.00		2701	Litigios y demandas	30,887,101.00	30,887,101.00
1908	Recursos entregados en administración	5,431,204,563.00		2710	Provision para contingencias		
1909	Depósitos entregados en garantía	4,618,923,370.07		2715	Provision para prestaciones sociales		1,035,665,609.00
1910	Cargos diferidos		136,113,862.17				
1926	Derechos en Fideicomiso	18,399,309,844.00	30,860,179,159.46	29	Otros pasivos	18,462,531,409.18	132,840,669.72
1970	Activos intangibles	33,888,158.00		2901	Avances y anticipos recibidos	504,731,114.00	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-2,653,379.00		2902	Recursos recibidos en administración	16,721,874,417.00	
				2903	Depósitos recibidos en garantía	949,179,745.00	
				2905	Recaudos a favor de terceros		132,402,669.72
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	286,746,133.18	438,000.00
					TOTAL CORRIENTE	64,876,874,329.99	42,428,130,725.37
					NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones e instrumentos derivados	14,506,035,443.00	14,506,535,443.00	22	Deudas Publicas		31,564,127,763.65
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo		14,482,509,443.00	2208	Deuda publica interna de largo plazo		31,564,127,763.65
1216	Inversiones en entidades en liquidación	24,026,000.00	24,026,000.00				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	2,301,537,421.00					
1230	Inversiones en asociadas cont. por el mét. de part. pt	11,450,955,322.00					
1233	Inversiones en negocios conjuntos cont. mét. de part. pt	729,516,700.00					
13	Cuentas por cobrar	29,725,417,411.00	4,760,130,331.00				
1315	Deficit recaudo		4,760,130,331.00				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	30,813,412,850.00					
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar	-1,087,995,439.00					

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
14	Deudores	21,947,323,599.20	21,916,541,767.20	23	Obligaciones Financieras	31,564,420,897.75	-
1401	Ingresos no tributarios	21,916,541,767.20	604,759.00	2314	Financiamiento interno de largo plazo	31,564,420,897.75	-
1424	recursos entregados en Administracion	20,195,548.00	9,981,525.00	24	Cuentas por Pagar	10,445,327,524.00	16,239,466,889.59
1425	Depósitos entregados	9,981,525.00	604,759.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	654,143,927.00	579,466,889.59
1470	Otros deudores	130,003,513,562.83	68,499,332,208.99	2407	Recursos a favor de terceros	9,791,183,597.00	-
16	Propiedad Planta y Equipo	57,653,784,612.00	6,275,562,795.00	2453	Recursos recibidos en administración	-	15,660,000,000.00
1605	Terrenos	2,447,000.00	1,327,000.00	25	Obligaciones Laborales	503,027,337,319.00	1,055,578,503.00
1610	Semovientes y plantas	16,971,921,630.50	14,393,666,248.48	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	1,055,578,503.00
1635	Bienes muebles en bodega	3,456,503,114.00	3,722,523,062.00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	503,027,337,319.00	-
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	38,489,195,947.00	19,066,220,486.94	2514	Beneficios poseempleo - pensiones	-	-
1640	Edificaciones	7,320,000.00	7,320,000.00	27	Pasivos estimados	20,035,863,032.00	135,175,212,245.67
1645	Plantas, ductos y líneas	1,044,001,067.00	1,440,480,907.30	2701	Litigios y demandas	6,106,654,072.00	20,035,863,030.57
1650	Redes, líneas y cables	5,954,045,820.06	5,939,630,338.74	2710	Provision para Contingencias	13,929,208,960.00	115,139,349,215.10
1655	Maquinaria y equipo	1,557,041,407.30	1,440,480,907.30	2720	Provision para pensiones	-	-
1660	Equipo medico y científico	3,209,560,310.81	3,199,578,062.41	2790	Provisiones Diversas	-	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	23,726,167,656.42	23,490,258,194.39	29	Otros Pasivos	-	286,746,133.18
1670	Equipos de comunicación y computación	2,668,390,070.00	2,639,390,070.00	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	317,792,175.00	314,462,225.00	2902	Recursos recibidos en administración	-	-
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5,515,456.00	15,254,409,343.00	2903	Depósitos recibidos en garantía	-	-
1681	Bienes de arte y cultura	-	-	2905	Recaudados a favor de terceros	-	286,746,133.18
1682	Propiedades de inversión	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-25,060,065,703.26	-26,759,673,795.27	TOTAL NO CORRIENTE	565,072,948,772.75	184,321,131,535.09	
1695	Detetoro acumulado de propiedades, planta y equipo	-107,000.00	-1,529,813,786.00	TOTAL PASIVO (6)	629,949,823,102.74	226,749,262,260.46	
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	321,941,038,361.00	39,677,686,506.26	31	Hacienda publica	471,223,301,335.02	514,828,088,389.45
1710	Bienes de uso público en servicio	326,005,810,209.00	52,832,935,517.00	3105	Capital Fiscal	386,476,090,056.46	336,309,048,372.17
1715	Bienes históricos y culturales	18,963,500.00	18,963,500.00	3110	Resultados del Ejercicio	19,287,588,195.53	61,378,760,027.62
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público	-4,083,735,348.00	-13,174,212,510.74	3115	Superavit por valorización	-	94,780,703,612.62
19	Otros activos	21,225,849,781.00	488,001,330,190.24	3120	Superavit por donacion	-	29,278,932,268.61
1901	Reserva Financiera Actual	11,682,890,344.00	5,160,085.00	3125	Patrimonio público incorporado	-	361,175,352.24
1904	Plan de activos para beneficios poseempleo	20,195,548.00	1,291,287,984.26	3128	provisiones agotamiento deprec y amort	67,234,908,871.03	-7,280,531,243.81
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	12,126,302.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-1,775,285,788.00	-
1909	Depósitos entregados en garantía	-	12,039,830,488.00	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los emp	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-	TOTAL PATRIMONIO (7)	471,223,301,335.02	514,828,088,389.45	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,101,173,124,437.76	741,577,350,649.91	
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	TOTAL ACTIVO(3)	1,101,173,124,437.76	741,577,350,649.91	
1926	Derechos en fideicomiso	-	-				
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-				
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasig	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	-	-				
1970	Activos intangibles	-	-				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-	-				
1986	Activos diferidos	-	-				
1999	Valorizaciones	-	-				

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

N.I.T. 890001639-1

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

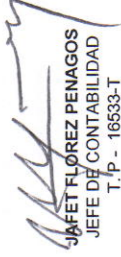
31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

codigo	ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	PERIODO		PASIVO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	PERIODO	
		ACTUAL \$	ANTERIOR \$		ACTUAL \$	ANTERIOR \$
81	Activos contingentes	30,379,264,967.00	23,551,311,290.80	91 Pasivos contingentes	3,896,797,488.00	27,761,435,815.50
83	Deudoras de control	2,233,545,306.00	4,736,753,639.00	93 Acreedoras de control	55,794,442,228.00	53,489,743,190.00
89	Deudoras por contra (cr)	-32,612,810,273.00	-28,288,064,929.80	99 Acreedoras por contra (db)	-59,691,239,716.00	-81,251,179,005.50


 CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
 GOBERNADOR



 LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


 EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
 N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
 31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingresos Fiscales	29,895,242,966.00	131,466,051,804.89
42	Venta de Bienes	193,190,110.00	792,154,689.00
43	Venta de Servicios	38,468,900.00	141,527,020.00
44	Transferencias y subvenciones	50,078,146,058.00	163,470,626,618.31
COSTO DE VENTAS (2)		170,440,977.00	663,149,549.35
62	Costo de venta de bienes		
63	Costo de venta de servicios	170,440,977.00	663,149,549.35
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración y operación	12,068,586,269.99	69,164,773,425.31
52	De ventas	1,333,705,746.00	11,074,548,542.45
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5,755,350,563.67	3,077,542,432.82
54	Transferencias y subvenciones	18,108,010,550.00	48,078,934,428.94
55	Gasto Público Social	31,534,197,062.00	188,517,559,526.00
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)		11,234,756,865.34	-24,706,147,772.67
OTROS INGRESOS (5)			
48	Otros Ingresos	8,528,764,593.07	58,964,204,783.32
		8,528,764,593.07	58,964,204,783.32
OTROS GASTOS (6)			
58	Otros gastos	475,933,262.88	-27,120,703,016.97
		475,933,262.88	-27,120,703,016.97
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		19,287,588,195.53	61,378,760,027.62


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
 GOBERNADOR


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


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

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

N.I.T. 890001639-1

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingreso Fiscales	80,205,048,034.00	295,870,360,132.20
4105	Impuestos	29,895,242,966.00	131,466,051,804.89
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	18,210,309,956.00	86,457,834,756.42
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	11,709,054,810.00	45,525,442,151.47
		-24,121,800.00	-517,225,103.00
42	Venta de Bienes	193,190,110.00	792,154,689.00
4210	Bienes comercializados	193,190,110.00	792,154,689.00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes (Db)	-	-
43	Venta de Servicios	38,468,900.00	141,527,020.00
4360	Servicios de documentación e identificación	31,656,000.00	120,948,300.00
4390	Otros servicios	6,812,900.00	20,578,720.00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	-	-
44	Transferencias y subvenciones	50,078,146,058.00	163,470,626,618.31
4408	Sistema General de Participaciones	33,851,720,009.00	144,152,455,331.00
4413	Sistema General de Regalias	14,340,033,067.00	9,099,434,417.31
4428	Otras transferencias	1,886,392,982.00	10,218,736,870.00
COSTO DE VENTAS (2)		170,440,977.00	663,149,549.35
62	Costo de ventas de bienes	170,440,977.00	663,149,549.35
6210	Bienes comercializados	170,440,977.00	663,149,549.35
GASTOS OPERACIONALES (3)		68,799,850,191.66	319,913,358,355.52

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

N.I.T. 890001639-1

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
51	De administración y operación	12,068,586,269.99	69,164,773,425.31
5101	Sueldos y salarios	2,762,129,393.00	16,439,295,000.00
5102	Contribuciones imputadas	62,144,442.00	30,676,825,166.00
5103	Contribuciones efectivas	5,165,566,513.00	3,080,786,926.00
5104	Aportes sobre la nomina	1,283,394,700.00	5,175,527,781.36
5107	Prestaciones sociales	566,432,338.00	
5108	Gastos de personal diversos	1,112,215,246.00	
5111	Generales	912,666,585.29	13,488,994,753.95
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	204,037,052.70	303,343,798.00
52	De operación	1,333,705,746.00	11,074,548,542.45
5202	Sueldos y salarios		7,500,000.00
5204	Contribuciones Efectivas		300,000.00
5211	Generales	1,333,705,746.00	11,044,617,032.45
5220	Impuestos, contribuciones y tasas		22,131,510.00
53	Provisiones, agotamiento y amortización	5,755,350,563.67	3,077,542,432.82
5314	Provisión para contingencias		3,036,215,380.82
5331	Depreciación de bienes adquiridos en leasing		41,327,052.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,280,745,487.67	
5364	Depreciación de bienes de uso público	4,474,605,076.00	
54	Transferencias y subvenciones	18,108,010,550.00	48,078,934,428.94
5401	Transf.giradas por convenios con el sector privado		781,450,000.00
5423	Otras transferencias	16,442,427,815.10	47,297,484,428.94
5424	Subvenciones	1,665,582,734.90	

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

N.I.T. 890001639-1

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
55	Gasto público social	31,534,197,062.00	188,517,559,526.00
5501	Educación	21,565,453,463.00	136,618,556,334.04
5502	Salud	8,137,560,937.00	37,428,623,278.81
5503	Agua potable y saneamiento básico	572,621,462.00	4,234,989,934.56
5504	Vivienda		1,117,070,938.58
5505	Recreación y deporte	254,721,580.00	327,317,612.61
5506	Cultura	111,863,600.00	2,402,406,908.30
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	633,119,765.00	4,341,927,387.00
5508	Medio ambiente	258,856,255.00	2,046,667,132.10
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)		11,234,756,865.34	-24,706,147,772.67
OTROS INGRESOS (5)		8,528,764,593.07	58,964,204,783.32
48	Otros ingresos	8,528,764,593.07	58,964,204,783.32
4802	Financieros	591,399,095.70	
4805	Financieros		32,847,664,620.61
4808	Ingresos diversos	3,983,301,378.37	1,274,137,195.03
4809	Acuerdos de concesión	3,954,064,119.00	
4810	Extraordinarios		5,390,297,643.88
4815	Ajustes Ejercicios anteriores		19,452,105,323.80
OTROS GASTOS (6)		475,933,262.88	-27,120,703,016.97
58	Otros gastos	475,933,262.88	-27,120,703,016.97
5801	Intereses		3,041,870,495.60
5802	Comisiones	404,116.00	111,812,308.56
5804	Financieros	413,436,544.00	

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

N.I.T. 890001639-1

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

31 de diciembre 2017-Régimen precedente y 31 de marzo 2018-NICSP

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5805	Financieros		238,979,495.42
5808	Otros Gastos Ordinarios		917,268,354.02
5810	Extraordinarios		8,704,896,463.15
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		-40,135,530,133.72
5890	Gastos diversos	61,248,602.88	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	844,000.00	
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		19,287,588,195.53	61,378,760,027.62

CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

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 31 de marzo de 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2017	(1)	<u>514,828,088,389.45</u>
VARIACION PATRIMONIAL A MARZO DE 2018	(2)	<u>-43,604,787,054.43</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO 2018	(3)	<u>471,223,301,335.02</u>
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
VARIACION NETA		-43,604,787,054.43
INCREMENTOS		<u>115,626,664,767.32</u>
3105 CAPITAL FISCAL		50,167,041,684.29
3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		67,234,908,871.03
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMP.		-1,775,285,788.00
DISMINUCIONES	(5)	<u>159,231,451,821.75</u>
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		42,091,171,832.09
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		94,780,703,612.62
3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN		29,278,932,268.61
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		361,175,352.24
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		-7,280,531,243.81


 CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
 GOBERNADOR


 LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


 EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


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