



27/03/19 5:24


DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
 N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
 A 28 de febrero 2019
 En pesos y unidades

	PERIODO ACTUAL	FEBRERO 2018		PERIODO ACTUAL	FEBRERO 2018		
codigo	ACTIVO	\$	\$	codigo	PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	66,776,986,856.35	52,903,560,382.76	23	Préstamos por pagar	9,272,178,565.00	5,398,324,445.00
13	Cuentas por cobrar	173,172,814,115.36	93,302,362,160.09	24	Cuentas por Pagar	53,405,834,611.46	31,694,686,656.84
15	Inventarios	4,545,345,152.59	2,267,095,375.48	25	Beneficios a los empleados	2,154,982,455.00	3,436,859,338.00
19	Otros Activos	19,564,454,318.56	13,953,399,048.39	27	Provisiones	33,260,000.00	-
				29	Otros pasivos	3,253,587,529.38	2,643,144,303.28
		<u>264,059,600,442.86</u>	<u>162,426,416,966.72</u>			<u>68,119,843,160.84</u>	<u>43,173,014,743.12</u>
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE				
12	Inversiones e instrumentos derivados	27,376,158,247.16	14,506,035,443.36	23	Préstamos por pagar	24,752,703,459.82	31,902,894,812.72
13	cuentas por cobrar	40,379,574,563.56	29,801,984,580.43	24	Cuentas por Pagar	13,122,412,947.59	10,366,694,024.00
15	Inventarios	7,340,570.00	-	25	Beneficios a los empleados	535,065,852,718.07	502,670,556,722.44
16	Propiedad Planta y Equipo	116,578,952,203.09	113,974,130,553.53	27	Provisiones	34,091,183,875.84	20,035,863,031.52
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	308,962,782,426.60	326,024,773,709.00	29	Otros Pasivos	15,888,961,723.73	15,946,960,823.90
19	Otros activos	422,070,864,981.54	418,144,123,714.71			<u>622,921,114,725.05</u>	<u>580,922,969,414.58</u>
		<u>915,375,672,991.95</u>	<u>902,451,048,001.03</u>				
				TOTAL PASIVO		691,040,957,885.89	624,095,984,157.70
TOTAL ACTIVO		<u><u>1,179,435,273,434.81</u></u>	<u><u>1,064,877,464,967.75</u></u>	3 PATRIMONIO			
				31	Patrimonio de las entidades de gobierno	488,394,315,548.92	440,781,480,810.05
						<u>488,394,315,548.92</u>	<u>440,781,480,810.05</u>
				TOTAL PATRIMONIO		488,394,315,548.92	440,781,480,810.05
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1,179,435,273,434.81</u></u>	<u><u>1,064,877,464,967.75</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Activos contingentes	31,418,343,367.00	31,418,343,367.00	91	Pasivos contingentes	2,914,927,720.00	2,914,927,720.00
83	Deudoras de control	2,067,324,939.00	2,067,324,939.00	93	Acreedoras de control	55,486,670,021.86	55,486,670,021.86
89	Deudoras por contra (cr)	-33,485,668,306.00	-33,485,668,306.00	99	Acreedoras por contra (db)	-58,401,597,741.86	-58,401,597,741.86


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
 GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA

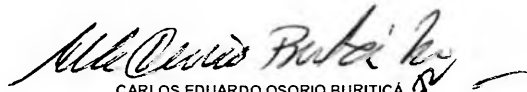

JAFET FLOREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 T. P. 16533-T


DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
A 28 de febrero 2019
En pesos y unidades

codigo	ACTIVO	PERIODO	FEBRERO	codigo	PASIVO	PERIODO	FEBRERO
		ACTUAL	2018			ACTUAL	2018
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	66,776,986,856.35	52,903,560,382.76	23	Préstamos por pagar	9,272,178,565.00	5,398,324,445.00
1105	Caja	64,328,770.00	56,033,090.00	2314	Financiamiento interno de largo plazo	9,272,178,565.00	5,398,324,445.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	54,571,714,920.88	50,667,753,149.76				
1120	Fondos en Tránsito	-	-	24	Cuentas por Pagar	53,405,834,611.46	31,694,686,656.84
1132	Efectivo de uso restringido	1,195,596,970.00	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8,982,334,826.80	1,436,933,853.37
1133	Equivalentes al efectivo	10,945,346,195.47	2,179,774,143.00	2403	Transferencias por pagar	2,544,353,936.00	1,371,873,114.00
				2407	Recursos a favor de terceros	352,750,254.51	232,709,352.41
13	Cuentas por cobrar	173,172,814,115.36	93,302,362,160.09	2424	Descuentos de nómina	4,095,464,416.00	855,918,497.00
1305	Impuestos, retención en la fuente v anticipos de impuestos	14,069,068,570.00	-6,289,910.00	2436	Retención en la fuentes e impuestos de timbre	-	-
1311	Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	388,675,964.00	749,993,710.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	2,456,264.00	47,256,963.00
1337	Transferencias por cobrar	156,616,451,019.70	91,916,965,561.18	2445	Impuesto al valor agregado - iva	3,942,236.00	-3,315,774.00
1384	Otras cuentas por cobrar	2,098,620,561.66	641,692,798.91	2460	Créditos judiciales	-	-
				2480	Administración y prestación de servicios de salud	37,248,594,943.15	27,704,412,200.06
15	Inventarios	4,545,345,152.59	2,267,095,375.48	2490	Otras cuentas por pagar	175,937,735.00	48,898,451.00
1510	Mercancías en existencia	155,131,819.56	365,472,961.42				
1514	Materiales y suministros	3,568,401,333.03	1,871,108,634.06	25	Obligaciones Laborales	2,154,982,455.00	3,436,859,338.00
1525	En tránsito	769,782,000.00	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,107,455,139.00	2,401,193,729.00
1530	En poder de terceros	52,030,000.00	30,513,780.00	2514	Beneficios posempleo - pensiones	47,527,316.00	1,035,665,609.00
19	Otros Activos	19,564,454,318.56	13,953,399,048.39	27	Pasivos estimados	33,260,000.00	-
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	-	-	2701	Litigios y demandas	33,260,000.00	-
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	392,109,144.00	1,633,088,640.97				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	12,136,496.00	608,384,244.00	29	Otros pasivos	3,253,587,529.38	2,643,144,303.28
1906	Avances y anticipos entregados	3,963,392,928.34	2,856,780,081.12	2901	Avances y anticipos recibidos	519,273,230.52	593,251,543.74
1908	Recursos entregados en administración	8,727,890,354.81	4,236,222,712.30	2902	Recursos recibidos en administración	1,562,439,078.79	1,112,934,306.22
1909	Depósitos entregados en garantía	6,468,925,395.41	4,618,923,370.00	2903	Depósitos recibidos en garantía	1,171,875,220.07	936,958,453.32
1970	Activos intangibles	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-	-				
	TOTAL CORRIENTE	264,059,600,442.86	162,426,416,966.72		TOTAL CORRIENTE	68,119,843,160.84	43,173,014,743.12
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
12	Inversiones e instrumentos derivados	27,376,158,247.16	14,506,035,443.36	23	Obligaciones Financieras	24,752,703,459.82	31,902,894,812.72
1216	Inversiones en entidades en liquidación	24,026,000.00	24,026,000.00	2314	Financiamiento interno de largo plazo	24,752,703,459.82	31,902,894,812.72
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	21,461,708,674.66	11,450,955,322.36	24	Cuentas por Pagar	13,122,412,947.59	10,366,694,024.00
1233	Inversiones en negocios conjuntos cont. mét. de part. pt	3,470,986,151.50	729,516,700.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
				2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar	40,379,574,563.56	29,801,984,580.43	2407	Recursos a favor de terceros	1,005,000,233.59	654,143,927.00
1305	Impuestos, retención en la fuente v anticipos de impuestos	-	10,955,925.00	2424	Descuentos de nómina	5.00	-78,933,500.00
1311	Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	3,184,268.00	-	2436	Retención en la fuentes e impuestos de timbre	-	300,000.00
1337	Transferencias por cobrar	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	12,022,288,327.00	9,791,183,597.00
1384	Otras cuentas por cobrar	10,818,630.00	-5,425,530.00	2490	Otras cuentas por pagar	95,124,382.00	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	43,020,698,867.56	30,884,449,624.43				
1386	Detenoreo acumulado de cuentas por cobrar	-2,655,127,202.00	-1,087,995,439.00	25	Obligaciones Laborales	535,065,852,718.07	502,670,556,722.44
				2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2,205,450,094.00	-
15	Inventarios	7,340,570.00	-	2514	Beneficios posempleo - pensiones	532,860,402,624.07	502,670,556,722.44
1514	Materiales y suministros	7,340,570.00	-				
16	Propiedad Planta y Equipo	116,578,952,203.09	113,974,130,553.53	27	Pasivos estimados	34,091,183,875.84	20,035,863,031.52
1605	Terrenos	57,626,295,911.63	57,625,780,211.63	2701	Litigios y demandas	20,161,974,915.84	6,106,654,071.52
1610	Semovientes y plantas	-	-	2790	Provisiones Diversas	13,929,208,960.00	13,929,208,960.00
1615	Construcciones en curso	439,715,288.00	-				
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	321,120,350.00	-				
1635	Bienes muebles en bodega	14,686,792,038.27	14,713,704,585.85				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	4,517,191,932.40	3,734,842,113.40				
1640	Edificaciones	38,476,569,644.94	38,477,069,644.94				
1645	Plantas, ductos y túneles	-	-				
1650	Redes, líneas y cables	1,037,567,771.00	1,037,567,771.00				
1655	Maquinaria y equipo	1,645,654,208.00	1,603,709,151.00				

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
A 28 de febrero 2019
En pesos y unidades


codigo	ACTIVO	PERIODO	FEBRERO
		ACTUAL	2018
		\$	\$
1660	Equipo medico y científico	758,916,288.00	464,194,486.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,905,412,265.20	1,090,700,206.20
1670	Equipos de comunicación y computación	3,157,946,040.00	2,429,688,371.00
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,630,110,046.00	2,638,110,046.00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22,890,298.00	22,872,698.00
1681	Bienes de arte y cultura	5,515,456.00	5,515,456.00
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-11,652,745,334.35	-9,869,624,187.49
1695	Detenoro acumulado de propiedades, planta y equipo	-	-
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		308,962,782,426.60	326,024,773,709.00
1705	Bienes de uso en construcción	146,242,808.60	-
1710	Bienes de uso público en servicio	327,758,253,197.00	326,005,810,209.00
1715	Bienes históricos y culturales	18,963,500.00	18,963,500.00
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público	-18,960,677,079.00	-
19 Otros activos		422,070,864,981.54	418,144,123,714.71
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	-	-
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	389,683,410,860.37	390,389,101,938.55
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
1906	Avances y anticipos entregados	-	-
1908	Recursos entregados en administración	14,309,914.03	-
1909	Depósitos entregados en garantía	20,437,894.00	20,195,548.00
1926	Derechos en fideicomiso	18,600,143,563.72	18,339,301,137.19
1970	Activos intangibles	1,864,171,478.69	1,545,528,266.00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-6,322,605.69	-590,024,788.03
1986	Activos difendos	11,894,713,876.42	8,440,021,613.00
TOTAL NO CORRIENTE		915,375,672,991.95	902,451,048,001.03
TOTAL ACTIVO		1,179,435,273,434.81	1,064,877,464,967.75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	Activos contingentes	16,027,070,388.88	31,418,343,367.00
83	Deudoras de control	10,594,169,762.90	2,067,324,939.00
89	Deudoras por contra (cr)	-26,621,240,151.78	-33,485,668,306.00


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


codigo	PASIVO	PERIODO	FEBRERO
		ACTUAL	2018
		\$	\$
29	Otros Pasivos	15,888,961,723.73	15,946,960,823.90
2901	Avances y anticipos recibidos	-	-
2902	Recursos recibidos en administración	15,602,215,590.55	15,660,214,690.72
2903	Depósitos recibidos en garantía	-	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	286,746,133.18	286,746,133.18
TOTAL NO CORRIENTE		622,921,114,725.05	580,922,969,414.58
TOTAL PASIVO		691,040,957,885.89	624,095,984,157.70
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
31	Hacienda publica	488,394,315,548.92	440,781,480,810.05
3105	Capital Fiscal	410,245,902,700.33	395,242,900,007.80
3109	Resultados de ejercicios anteriores	105,700,625,305.64	-
3110	Resultados del Ejercicio	31,074,526,044.20	2,441,576,727.60
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	43,097,004,074.65
3149	Gan. o pérđ. aplic. mdo de part. pt de inv. en asociadas	9,986,563,164.00	-
3150	Gan. o pérđ. aplic. mdo de part. pt de inv. neg. conjuntos	2,619,107,440.20	-
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empl	-71,232,409,105.45	-
TOTAL PATRIMONIO		488,394,315,548.92	440,781,480,810.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,179,435,273,434.81	1,064,877,464,967.75
91	Pasivos contingentes	10,497,437,350.00	2,914,927,720.00
93	Acreedoras de control	69,956,016,063.31	55,486,670,021.86
99	Acreedoras por contra (db)	-80,453,453,413.31	-58,401,597,741.86


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


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


DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR COMPARADO
Del 01 de enero a 28 de febrero de 2019
En pesos y unidades

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	FEBRERO 2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES		60,148,170,027.58	39,486,812,096.87
41	Ingresos Fiscales	35,067,055,662.30	18,529,460,539.87
42	Venta de Bienes	154,318,785.00	128,104,590.00
43	Venta de Servicios	27,022,000.00	27,939,800.00
44	Transferencias y subvenciones	24,899,773,580.28	20,801,307,167.00
COSTO DE VENTAS		152,274,893.12	25,057,720.00
62	Costo de venta de bienes	152,274,893.12	25,057,720.00
GASTOS OPERACIONALES		39,242,651,264.84	41,042,618,910.86
51	De administración y operación	10,416,082,456.43	8,625,409,913.74
52	De ventas	93,195,936.00	598,632,501.00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5,190,951,018.21	144,703,835.24
54	Transferencias y subvenciones	2,008,258,268.00	15,859,608,573.45
55	Gasto Público Social	21,534,163,586.20	15,814,264,087.43
EXCEDENTES OPERACIONALES		20,753,243,869.62	-1,580,864,533.99
OTROS INGRESOS		11,204,638,507.79	4,420,030,485.05
48	Otros Ingresos	11,204,638,507.79	4,420,030,485.05
OTROS GASTOS		883,356,333.21	397,589,223.46
58	Otros gastos	883,356,333.21	397,589,223.46
RESULTADO DEL EJERCICIO		31,074,526,044.20	2,441,576,727.60


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

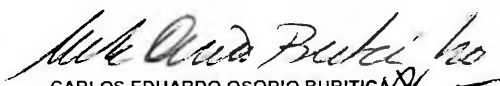

JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 16533-T

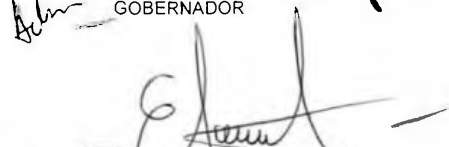
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR COMPARADO
 Del 01 de enero a 28 de febrero de 2019
 En pesos y unidades


Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	FEBRERO 2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES		60,148,170,027.58	39,486,812,096.87
41	Ingreso Fiscales	35,067,055,662.30	18,529,460,539.87
4105	Impuestos	28,352,067,852.93	13,114,269,630.00
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,727,276,009.37	5,460,566,309.87
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	-12,288,200.00	-45,375,400.00
42	Venta de Bienes	154,318,785.00	128,104,590.00
4210	Bienes comercializados	154,318,785.00	128,104,590.00
43	Venta de Servicios	27,022,000.00	27,939,800.00
4360	Servicios de documentación e identificación	27,270,400.00	23,336,900.00
4390	Otros servicios	-248,400.00	4,602,900.00
44	Transferencias y subvenciones	24,899,773,580.28	20,801,307,167.00
4408	Sistema General de Participaciones	21,949,354,013.08	19,333,675,962.00
4413	Sistema General de Regalías	595,382,772.20	-
4428	Otras transferencias	2,355,036,795.00	1,467,631,205.00
COSTO DE VENTAS		152,274,893.12	25,057,720.00
62	Costo de ventas de bienes	152,274,893.12	25,057,720.00
6210	Bienes comercializados	152,274,893.12	25,057,720.00
GASTOS OPERACIONALES		39,242,651,264.84	41,042,618,910.86
51	De administración y operación	10,416,082,456.43	8,625,409,913.74
5101	Sueldos y salarios	2,006,625,229.00	1,876,677,494.00
5102	Contribuciones imputadas	43,574,161.00	49,488,713.00
5103	Contribuciones efectivas	4,545,641,496.00	4,440,267,013.00
5104	Aportes sobre la nómina	841,762,400.00	821,867,400.00
5107	Prestaciones sociales	572,088,267.00	350,801,313.00
5108	Gastos de personal diversos	120,137,988.00	523,554,534.00
5111	Generales	2,266,675,367.43	538,449,111.74
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	19,577,548.00	24,304,335.00
52	De ventas	93,195,936.00	598,632,501.00
5211	Generales	93,195,936.00	598,632,501.00
53	Provisiones, agotamiento y amortización	5,190,951,018.21	144,703,835.24
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2,071,241,912.00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	396,282,844.21	144,703,835.24
5364	Depreciación de bienes de uso público	2,723,426,262.00	-
54	Transferencias y subvenciones	2,008,258,268.00	15,859,608,573.45
5423	Otras transferencias	1,514,207,088.00	15,858,588,573.45


DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR COMPARADO
Del 01 de enero a 28 de febrero de 2019
En pesos y unidades

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	FEBRERO 2018 \$
5424	Subvenciones	494,051,180.00	1,020,000.00
	55 Gasto público social	21,534,163,586.20	15,814,264,087.43
5501	Educación	14,291,350,110.00	13,543,740,272.43
5502	Salud	6,659,550,291.00	1,181,890,175.00
5503	Agua potable y saneamiento básico	244,648,115.20	441,161,590.00
5505	Recreación y deporte	123,611,148.00	205,829,650.00
5506	Cultura	24,295,000.00	53,243,600.00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	155,672,722.00	298,160,801.00
5508	Medio ambiente	35,036,200.00	90,237,999.00
	EXCEDENTES OPERACIONALES	20,753,243,869.62	-1,580,864,533.99
	OTROS INGRESOS	11,204,638,507.79	4,420,030,485.05
	48 Otros ingresos	11,204,638,507.79	4,420,030,485.05
4802	Financieros	5,213,597,450.26	103,179,328.53
4808	Ingresos diversos	2,258,403,093.53	380,914,217.46
4809	Acuerdos de concesión	3,732,637,964.00	3,935,936,939.06
	OTROS GASTOS	883,356,333.21	397,589,223.46
	58 Otros gastos	883,356,333.21	397,589,223.46
5801	Interes	646,534.00	-
5802	Comisiones	80,925.40	381,803.32
5804	Financieros	316,228,724.00	366,364,784.74
5890	Gastos diversos	118,145,149.81	29,998,635.40
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	448,255,000.00	844,000.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,074,526,044.20	2,441,576,727.60


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


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