

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA CONSOLIDADO
Para el 01 de enero 2018
En pesos y unidades

codigo	ACTIVO	\$
CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	49,975,763,519.82
13	Cuentas por cobrar	93,440,401,356.68
15	Inventarios	421,044,460.95
19	Otros Activos	1,650,698,356.97
		145,487,907,694.42

codigo	PASIVO	\$
CORRIENTE		
23	Préstamos por pagar	-
24	Cuentas por Pagar	28,251,628,697.57
25	Beneficios a los empleados	3,415,934,611.00
27	Provisiones	30,887,101.00
29	Otros pasivos	-
		31,698,450,409.57

NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	14,506,035,443.36
13	cuentas por cobrar	31,694,942,830.54
15	Inventarios	1,923,625,026.40
16	Propiedad Planta y Equipo	128,693,461,955.57
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	326,024,773,709.38
19	Otros activos	431,919,547,715.50
		934,762,386,680.75

NO CORRIENTE		
23	Préstamos por pagar	37,417,534,120.98
24	Cuentas por Pagar	13,643,666,462.35
25	Beneficios a los empleados	505,098,437,608.44
27	Provisiones	20,035,863,031.52
29	Otros Pasivos	18,590,607,164.35
		594,786,108,387.64

TOTAL PASIVO	626,484,558,797.21
3 PATRIMONIO	453,765,735,577.96
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	453,765,735,577.96

TOTAL PATRIMONIO **453,765,735,577.96**

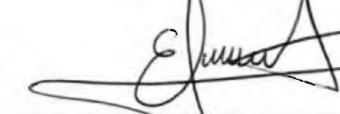
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,080,250,294,375.17**

TOTAL ACTIVO **1,080,250,294,375.17**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	19,545,443,367.00
83	Deudoras de control	2,111,065,306.00
89	Deudoras por contra (cr)	-21,656,508,673.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos contingentes	3,845,254,805.00
93	Acreedoras de control	52,769,417,346.00
99	Acreedoras por contra (db)	-56,614,672,151.00


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


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

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA CONSOLIDADO
Para el 01 de enero 2018
En pesos y unidades

codigo	ACTIVO	\$
CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	49,975,763,519.82
1105	Caja	-
1110	Depósitos en instituciones financieras	47,700,546,484.82
1120	Fondos en Transito	95,442,892.00
1133	Equivalentes al efectivo	2,179,774,143.00
13	Cuentas por cobrar	93,440,401,356.68
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	-
1311	Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	304,273,551.00
1337	Transferencias por cobrar	93,126,055,280.54
1384	Otras cuentas por cobrar	10,072,525.14
15	Inventarios	421,044,460.95
1510	Mercancías en existencia	416,892,960.95
1514	Materiales y suministros	-
1530	En poder de terceros	4,151,500.00
19	Otros Activos	1,650,698,356.97
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	-
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	1,650,698,356.97
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-
1906	Avances y anticipos entregados	-
1908	Recursos entregados en administración	-
1909	Depósitos entregados en garantía	-
TOTAL CORRIENTE		145,487,907,694.42
NO CORRIENTE		
12	Inversiones e instrumentos derivados	14,506,035,443.36
1216	Inversiones en entidades en liquidación	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	11,450,955,322.36
1233	Inversiones en negocios conjuntos cont. mét. de part. pt	729,516,700.00
13	Cuentas por cobrar	31,694,942,830.54
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	666,112,628.60
1311	Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	112,910,634.00
1337	Transferencias por cobrar	148,329,970.00
1384	Otras cuentas por cobrar	858,231,925.94
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	30,997,353,111.00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1,087,995,439.00
15	Inventarios	1,923,625,026.40
1514	Materiales y suministros	1,923,625,026.40
16	Propiedad Planta y Equipo	128,693,461,955.57
1605	Terrenos	57,653,784,612.03
1610	Semovientes y plantas	1,327,000.00
1635	Bienes muebles en bodega	14,393,666,248.48
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	3,722,523,052.00
1640	Edificaciones	38,489,195,946.94
1645	Plantas, ductos y túneles	7,320,000.00
1650	Redes, líneas y cables	1,044,001,067.00
1655	Maquinaria y equipo	5,949,211,693.68
1660	Equipo medico y científico	1,440,480,907.30
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,196,688,741.81
1670	Equipos de comunicación y computación	23,723,942,643.25
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,668,390,070.00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	318,192,175.00
1681	Bienes de arte y cultura	5,515,456.00
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-23,920,670,657.92
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	-107,000.00

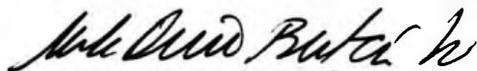
codigo	PASIVO	\$
CORRIENTE		
23	Préstamos por pagar	-
2314	Financiamiento interno de largo plazo	-
24	Cuentas por Pagar	28,251,628,697.57
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16,165,286.00
2403	Transferencias por pagar	-
2407	Recursos a favor de terceros	3,836,397.42
2424	Descuentos de nómina	476,438,978.00
2436	Retención en la fuentes e impuestos de timbre	2,969,373.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	47,446,463.00
2445	Impuesto al valor agregado - iva	-
2480	Administración y prestación de servicios de salud	27,704,412,200.15
2490	Otras cuentas por pagar	360,000.00
25	Obligaciones Laborales	3,415,934,611.00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,415,934,611.00
2514	Beneficios posempleo - pensiones	-
27	Pasivos estimados	30,887,101.00
2701	Litigios y demandas	30,887,101.00
29	Otros pasivos	-
2901	Avances y anticipos recibidos	-
2902	Recursos recibidos en administración	-
2903	Depósitos recibidos en garantía	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-
TOTAL CORRIENTE		31,698,450,409.57
NO CORRIENTE		
23	Obligaciones Financieras	37,417,534,120.98
2314	Financiamiento interno de largo plazo	37,417,534,120.98
24	Cuentas por Pagar	13,643,666,462.35
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,596,656,214.31
2403	Transferencias por pagar	1,385,109,089.66
2407	Recursos a favor de terceros	782,507,200.38
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	9,791,183,597.00
2490	Otras cuentas por pagar	88,210,361.00
25	Obligaciones Laborales	505,098,437,608.44
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-
2514	Beneficios posempleo - pensiones	505,098,437,608.44
27	Pasivos estimados	20,035,863,031.52
2701	Litigios y demandas	6,106,654,071.52
2790	Provisiones Diversas	13,929,208,960.00
29	Otros Pasivos	18,590,607,164.35
2901	Avances y anticipos recibidos	579,711,543.74
2902	Recursos recibidos en administración	16,772,009,450.83
2903	Depósitos recibidos en garantía	951,702,036.60

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
 N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA CONSOLIDADO
 Para el 01 de enero 2018
 En pesos y unidades

codlgo	ACTIVO	\$
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	<u>326,024,773,709.38</u>
1710	Bienes de uso público en servicio	326,005,810,209.38
1715	Bienes históricos y culturales	18,963,500.00
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público	-
19	Otros activos	<u>431,919,547,715.50</u>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	174,484,477.30
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	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	4,639,118,918.00
1926	Derechos en fideicomiso	18,486,112,765.30
1970	Activos intangibles	1,651,442,212.00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-614,646,157.00
1986	Activos diferidos	8,440,021,613.00
1999	Valorizaciones	-
TOTAL NO CORRIENTE		<u>934,762,386,680.75</u>
TOTAL ACTIVO		1,080,250,294,375.17

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	19,545,443,367.00
83	Deudoras de control	2,111,065,306.00
89	Deudoras por contra (cr)	-21,656,508,673.00



CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

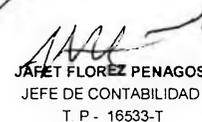
codlgo	PASIVO	\$
2910	Ingresos recibidos por anticipado	287,184,133.18
TOTAL NO CORRIENTE		<u>594,786,108,387.64</u>
TOTAL PASIVO		626,484,558,797.21
31	Hacienda publica	<u>453,765,735,577.96</u>
3105	Capital Fiscal	388,491,277,133.25
3110	Resultados del Ejercicio	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	65,274,458,444.71
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empl	-
TOTAL PATRIMONIO		453,765,735,577.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,080,250,294,375.17

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	3,845,254,805.00
93	Acreedoras de control	52,769,417,346.00
99	Acreedoras por contra (db)	-56,614,672,151.00



LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


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