

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO

N.I.T. 890001639-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR
A 30 de noviembre 2018 expresado en pesos y en unidades

Reducción No 3043 de 22/11/2018

03/01/19 350

codigo ACTIVO

CORRIENTE (1)

11 Efectivo y equivalentes al efectivo	63,912,362,803.31
13 Cuentas por cobrar	131,661,561,802.35
15 Inventarios	1,319,041,421.17
19 Otros Activos	29,795,028,593.38
	<u>226,687,994,720.21</u>

NO CORRIENTE (2)

12 Inversiones e instrumentos derivados	14,681,821,824.36
13 Cuentas por cobrar	30,220,744,287.00
15 Inventarios	7,340,570.00
16 Propiedad Planta y Equipo	114,839,761,334.45
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	311,256,748,386.00
19 Otros activos	438,083,070,789.94
	<u>909,089,487,191.75</u>

TOTAL ACTIVO(3)

1,135,777,481,911.96

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Activos contingentes	26,666,185,767.00
83 Deudoras de control	10,223,149,083.36
89 Deudoras por contra (cr)	36,989,334,850.36

codigo PASIVO

CORRIENTE (4)

23 Préstamos por pagar	1,959,050,078.20
24 Cuentas por Pagar	45,067,580,790.83
25 Beneficios a los empleados	3,511,239,403.00
27 Provisiones	21,986,852.72
29 Otros pasivos	2,944,038,280.49
	<u>53,503,895,385.24</u>

NO CORRIENTE (5)

23 Préstamos por pagar	30,813,715,196.17
24 Cuentas por Pagar	10,431,356,289.00
25 Beneficios a los empleados	536,356,128,356.76
27 Provisiones	33,379,226,047.87
29 Otros Pasivos	15,889,078,828.05
	<u>626,869,504,697.85</u>

TOTAL PASIVO (6)

680,373,400,083.09

3 PATRIMONIO
31 Patrimonio de las entidades de gobierno

TOTAL PATRIMONIO (7)

455,404,081,828.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

1,135,777,481,911.96

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Pasivos contingentes	2,863,385,037.00
93 Acreedoras de control	57,037,832,925.33
99 Acreedoras por contra (db)	-59,901,217,962.33

CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION
CON DELEGACION DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA
Res. 3043/18

EDUARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

LUZ ELENA MEJIA CARBONA
SECRETARIA DE HACIENDA

SAFETI LOPEZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P. 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
 N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR
 A 30 de noviembre 2018 expresado en pesos y en unidades

codigo	ACTIVO		codigo	PASIVO
CORRIENTE				
11	Electivo y equivalentes al efectivo	63,812,382,803.31	23	Préstamos por pagar
1105	Caja	56,151,704.00	2314	Financiamiento interno de largo plazo
1110	Depósitos en instituciones financieras	52,983,774,896.32		
1120	Fondos en Tránsito	-		
1133	Equivalentes al efectivo	10,872,438,202.99		
CORRIENTE				
13	Cuentas por cobrar		24	Cuentas por Pagar
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos	131,661,561,802.35	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales
1311	Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	127,310,242.00	2403	Transferencias por pagar
1337	Transferencias por cobrar	1,316,018,431.00	2407	Recursos a favor de terceros
1384	Otras cuentas por cobrar	129,040,198,821.85	2424	Descuentos de nómina
		1,178,034,307.70	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre
15	Inventarios		2440	Impuestos, contribuciones y tasas
1510	Mercancías en existencia	1,319,041,421.17	2445	Impuesto al valor agregado - Iva
1514	Materiales y suministros	217,767,654.21	2480	Administración y prestación de servicios de salud
1530	En poder de terceros	1,046,151,468.96	2490	Otras cuentas por pagar
		55,122,300.00		
19	Otros Activos		25	Obligaciones Laborales
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	29,795,028,593.38	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	-	2514	Beneficios posempleo - pensiones
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	386,272,881.97		
1906	Avances y anticipos entregados	143,468,105.00	27	Pasivos estimados
1908	Recursos y anticipos en administración	4,177,982,734.64	2701	Litigios y demandas
1909	Depósitos entregados en garantía	18,620,745,970.77		
		6,466,559,101.00		
TOTAL CORRIENTE		226,687,994,720.21	29	Otros pasivos
NO CORRIENTE				
12	Inversiones e instrumentos derivados		2901	Avances y anticipos recibidos
1216	Inversiones en entidades en liquidación	14,681,821,824.36	2902	Recursos recibidos en administración
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	2,419,437,421.00	2903	Depósitos recibidos en garantía
1230	Inversiones en asociadas cont. por el mé. de part. pt	11,450,955,322.36	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1233	Inversiones en negocios conjuntos cont. mé. de part. pt	786,903,081.00		
			TOTAL CORRIENTE	53,503,895,385.30
13	Cuentas por cobrar		NO CORRIENTE	
1305	Impuestos, retención en la fuente v anticipos de impuestos	30,220,744,287.00	23	Obligaciones Financieras
1311	Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios	-	2314	Financiamiento interno de largo plazo
1337	Transferencias por cobrar	-		
1384	Otras cuentas por cobrar	23,143,654.00	24	Cuentas por Pagar
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	30,813,420,098.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales
1386	Deletreo acumulado de cuentas por cobrar	-615,819,465.00	2403	Transferencias por pagar
			2407	Recursos a favor de terceros
15	Inventarios		2424	Descuentos de nómina
1514	Materiales y suministros	7,340,570.00	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre
16	Propiedad Planta y Equipo		2440	Impuestos, contribuciones y tasas
1605	Terranos	114,839,761,334.45	2490	Otras cuentas por pagar
1610	Semovientes y plantas	57,625,780,211.63		
1635	Bienes muebles en bodega	13,656,572,853.74	25	Obligaciones Laborales
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	4,482,503,988.40		

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR
A 30 de noviembre 2018 expresado en pesos y en unidades

codigo	ACTIVO	\$
1640	Edificaciones	38,477,069,644.94
1645	Plantas, ductos y lúneles	-
1650	Redes, líneas y cables	1,037,567,771.00
1655	Maquinaria y equipo	1,645,654,208.00
1660	Equipo médico y científico	736,319,378.00
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,884,178,400.20
1670	Equipos de comunicación y computación	2,763,668,599.00
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,630,110,046.00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22,890,298.00
1681	Bienes de arte y cultura	5,515,456.00
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-11,128,069,520.46
1695	Detenido acumulado de propiedades, planta y equipo	-
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	311,256,748,386.00
1710	Bienes de uso público	326,113,322,572.00
1715	Bienes históricos y culturales	18,963,500.00
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público	-14,875,537,686.00
19	Otros activos	438,083,070,789.94
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	-
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	406,769,749,136.25
1906	Avances y anticipos entregados	-
1908	Recursos entregados en administración	53,388,544.65
1909	Depósitos entregados en garantía	20,376,537.00
1926	Derechos en fideicomiso	18,321,965,997.66
1970	Activos intangibles	1,673,190,466.00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-590,024,788.03
1986	Activos diferidos	11,834,424,896.41
TOTAL NO CORRIENTE		909,089,487,191.75
TOTAL ACTIVO		1,135,777,481,911.96

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	26,666,185,767.00
83	Deudoras de control	10,223,149,083.36
89	Deudoras por contra (cr)	-36,889,334,850.36

CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTROL
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA
Res. 3043/18
EDWIN LEONARDO ACEVEDO-LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO

codigo	PASIVO	\$
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2,162,932,148.69
2514	Beneficios posempleo - Pensiones	534,193,196,208.07

27	Pasivos estimados	33,379,226,047.87
2701	Litigios y demandas	19,450,017,087.87
2790	Provisiones Diversas	13,929,208,960.00

29	Otros Pasivos	15,889,078,828.05
2901	Avances y anticipos recibidos	-
2902	Recursos recibidos en administración	15,602,332,694.87
2903	Depósitos recibidos en garantía	286,746,133.18
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-

TOTAL NO CORRIENTE		626,869,504,697.85
---------------------------	--	---------------------------

TOTAL PASIVO		680,373,400,083.15
---------------------	--	---------------------------

31	Hacienda pública	455,404,081,828.81
3105	Capital Fiscal	397,481,947,870.69
3109	Resultado de ejercicios Anteriores	-1,445,716,544.89
3110	Resultados del Ejercicio	70,317,924,027.98
3145	Impagos por la transición al nuevo marco de regulación	42,382,088,451.48
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empl.	-53,332,161,976.45

TOTAL PATRIMONIO		455,404,081,828.81
-------------------------	--	---------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,135,777,481,911.96
----------------------------------	--	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	2,863,385,037.00
93	Acreedoras de control	57,037,632,925.33
99	Acreedoras por contra (db)	-59,901,217,962.33

LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARÍA DE HACIENDA
JAFET LÓPEZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P. - 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
 N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR
 Del 01 de enero a 30 de noviembre 2018
 Expresados en pesos y en unidades

Codigo	Cuenta	
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
41	Ingresos Fiscales	306,374,484,269.17
42	Venta de Bienes	115,982,675,791.97
43	Venta de Servicios	666,261,960.50
44	Transferencias y subvenciones	132,924,255.00
		189,592,622,261.70
COSTO DE VENTAS (2)		
62	Costo de venta de bienes	635,077,674.97
		635,077,674.97
GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	De administración y operación	274,281,330,170.13
52	De ventas	58,773,928,822.01
53	Deletorio, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15,485,849,369.30
54	Transferencias y subvenciones	33,112,915,553.13
55	Gasto Publico Social	31,845,948,585.08
		135,082,687,840.61
EXCEDENTES OPERACIONALES (4)		
		31,458,076,424.07
OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros Ingresos	41,314,790,075.73
		41,314,790,075.73
OTROS GASTOS (6)		
58	Otros gastos	2,454,942,471.82
		2,454,942,471.82
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		
		70,317,924,027.98

Eljelibez
 CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ
 SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION
 CON DELEGACION DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA
 R.S 3043/18

EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO

ElBeery
 LOZ ELENA MEJIA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA

JFP
 JAFET FLOREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 T.P. 18533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR
Del 01 de enero a 30 de noviembre 2018
Expresado en pesos y en unidades

INGRESOS OPERACIONALES (1)		
41 Ingreso Fiscales		
4105 Impuestos	115,982,675,791.97	
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	78,200,455,802.35	
4195 Devoluciones y descuentos (Db)	37,889,376,330.62	
	-107,156,341.00	
42 Venta de Bienes		
4210 Bienes comercializados	666,261,960.50	
	666,261,960.50	
43 Venta de Servicios		
4360 Servicios de documentación e identificación	132,924,255.00	
4390 Otros servicios	109,887,900.00	
	23,036,355.00	
44 Transferencias y subvenciones		
4408 Sistema General de Participaciones	189,592,622,261.70	
4413 Sistema General de Regalias	125,268,448,624.00	
4428 Otras transferencias	54,514,927,613.05	
	9,809,246,024.65	
COSTO DE VENTAS (2)		
62 Costo de ventas de bienes	635,077,674.97	
6210 Bienes comercializados	635,077,674.97	
	635,077,674.97	
GASTOS OPERACIONALES (3)		
51 De administración y operación	274,281,330,170.13	
	58,773,928,822.01	

\$

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

N.I.T. 890001639-1

ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR

Del 01 de enero a 30 de noviembre 2018

Expresado en pesos y en unidades

5101 Sueldos y salarios	\$ 10,795,175,941.00
5102 Contribuciones imputadas	173,194,105.00
5103 Contribuciones efectivas	26,770,536,579.00
5104 Aportes sobre la nomina	5,199,005,300.00
5107 Prestaciones sociales	2,779,850,540.00
5108 Gastos de personal diversos	4,669,425,498.50
5111 Generales	6,926,059,198.92
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	1,460,681,659.59
52 De operación	15,485,849,369.30
5204 Contribuciones efectivas	2,804,139.00
5211 Generales	15,483,022,330.30
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	22,900.00
53 Provisiones, agotamiento y amortización	33,112,915,553.13
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,721,468,646.47
5364 Depreciación de bienes de uso público	14,875,537,686.00
5368 Provisión litigios y demandas	16,515,909,220.66
54 Transferencias y subvenciones	31,845,948,585.08
5423 Otras transferencias	27,573,778,844.08
5424 Subvenciones	4,272,169,741.00
55 Gasto público social	135,062,687,840.61
5501 Educación	96,292,151,178.14
5502 Salud	28,599,558,062.99
5503 Agua potable y saneamiento básico	2,934,430,423.76
5505 Recreación y deporte	254,721,580.00

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
 N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR
 Del 01 de enero a 30 de noviembre 2018
 Expresado en pesos y en unidades

	\$	
5506 Cultura	2,225,414,693.45	
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	3,350,919,911.27	
5508 Medio ambiente	1,405,491,991.00	
EXCEDENTES OPERACIONALES (4)	31,458,076,424.07	
OTROS INGRESOS (5)	41,314,790,075.73	
48 Otros ingresos	41,314,790,075.73	
4802 Financieros	17,545,887,934.46	
4808 Ingresos diversos	7,706,842,080.21	
4809 Acuerdos de concesión	15,850,056,961.06	
4813 Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial	212,203,100.00	
OTROS GASTOS (6)	2,454,942,471.82	
58 Otros gastos	2,454,942,471.82	
5802 Comisiones	87,052,929.25	
5804 Financieros	2,027,388,334.76	
5890 Gastos diversos	339,515,707.81	
5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	985,500.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	70,317,924,027.98	

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

N.I.T. 890001639-1

ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR

Del 01 de enero a 30 de noviembre 2018

Expresado en pesos y en unidades

\$



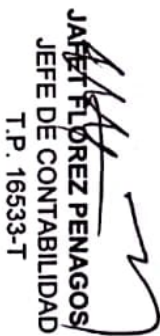
CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION
CON DELEGACION DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA



LUZ ELENA MEJIA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA



EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO



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