

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR \$	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
	CORRIENTE (1)	200,177,735	156,703,769		CORRIENTE (4)	9,320,283	6,746,254
11	Efectivo	31,380,159	14,144,887	21	Depositos y Exigibilidades	-	-
1105	Caja	49,531	83,351	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos Corporaciones	30,930,100	13,890,840	2110	Operaciones de captación y servi	-	-
1115	Fondos Interbancarios	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de re	-	-
1120	fondos en Transito	400,528	170,696				
1125	Fondos Especiales	-	-				
1130	Fondos pensionales	-	-				
12	Inversiones	-	25,214	22	Deudas Publicas	-	-
1201	Inversiones administracion de liquidez rer	-	-				
1202	Inversiones administracion de liquidez rer	-	-	2202	Interna	-	-
1207	Inversiones Patrimoniales	-	-	2203	Interna	-	-
1216	inversiones Patrimoniales en liquidacion	-	25,214	2207	Interna de Largo Plazo amort. En	-	-
1210	De renta Variable entre entidades pública	-	-	2208	Interna de Largo Plazo	-	-
1215	De renta Variable en empresas privadas	-	-	2262	Int. Deuda Pública	-	-
1280	Provision para protección de inversiones	-	-	2268	Intereses Prestamos Gubernamer	-	-
13	Rentas por Cobrar	21,026,469	3,359,550	2260	interes deuda publica corto plazo	0	0
1305	Vigencia actual	21,026,469	3,359,550	23	Obligaciones Financieras	-	-
1310	Vigencia Anterior	-	-	2305	Obligaciones financiera nacionale	-	-
1315	Deficil recaudo	-	-	2322	INTERESES CREDITOS OBTEN	-	-
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	22,866,268	18,864,927	24	Cuentas por Pagar	3,956,383	1,100,929
1401	Ingresos no tributarios	7,353,500	-	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	78,648	15,007
1403	Rentas parafiscales	-	-	2403	Transferencias	-	-
1404	Fondos especiales	-	-	2410	Contratistas	-	-
1406	Venta de bienes	-	-	2415	Operación de seguros y reasegur	-	-
1407	Prestacion de Servicios	-	205	2422	intereses por pagar	-	-
1409	Servicios de salud	-	-	2425	Acreedores	2,447,814	849,403
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1411	Administracion del sistema de seguridad :	-	-	2435	Gastos fianancieros por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	2,014,053	3,714,654	2436	Retencion en la fuentes e impuesl	4,950	1,367
1415	Prestamos concedidos	-	-	2437	Retencion impuesto de industria y	-	-
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
1420	Avances y Anticipos entregados	2,206,549	-	2445	Impuestos al valor agregado	-	-
1422	Antic.o saldos a favor por imp.y cont	-	-	2450	avances antiicpos recibidos	380,000	-
1424	Recursos Entregados en Administracion	-	86,747	2453	recursos recibidos en administrac	65,130	229,248
1425	Depositos entregados	8,364,067	12,133,165	2455	Depositos recibidos a tercero	279,841	5,904
1470	Otros deudores	2,928,099	2,930,156	2460	Creditos Judiciales	700,000	-
1476	Bonos y Titulos pensionales	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1480	Provision para deudores por pagar	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones Laborales	4,943,567	5,201,124
1505	Mercancias procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,592,572	3,850,129
1510	Mercancias en existencia	-	-	2510	Pensiones por pagar	1,350,995	1,350,995
1515	Materias primas y suministros	-	-	2570	Seguridad Social	-	-
1519	Banco de organos y tejidos	-	-				
1520	Productos en proceso	-	-	26	Bonos y titulos emitidos	-	-
1525	En transito	-	-	2605	Titulos de regulacion monetaria y	-	-
1530	En porder de terceros	-	-	2610	Bonos	-	-
1580	Provision para proteccion de inventarios	-	-	2615	Bonos y titulos pensionales	-	-
19	Otros Activos	124,904,839	120,309,191	2620	Titulos emitidos por el tesoro naci	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	112,442,851	108,275,350	2690	Otros bonos y titulos emitidos	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-				
1911	Inversion Social Diferida	-	-	27	Pasivos estimados	319,152	274,145
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2705	Provision para obligaciones fiscal	-	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	2710	Provision para contingencias	-	-
1925	Amortizacion acumulada bienes entregad	-	-	2715	Provision para prestaciones socia	319,152	274,145
1926	Derechos en Fideicomiso	12,461,988	12,033,841	2720	Pensiones de jubilacion	-	-
1930	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	2725	Provision para seguros	-	-
1935	Provis.bienes recib. En dación de pago	-	-	2790	Provisiones diversas	-	-
1940	Activos adq.de instituciones inscritas	-	-				
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-				
1942	Deprec.de bienes adquiridos en leasing	-	-				
1943	Amortiz. De bienes adquiridos en leasing	-	-				
1945	Capital garantia otorgado	-	-				
1950	Responsabilidades	-	-				
1955	Provisión para responsabilidades	-	-				
1960	Bienes de arte y cultura	-	-				

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
			\$			\$	\$
1965	Provision de bienes de arte y cultura	-	-	29	Otros pasivos	101,181	170,056
1970	Intangibles	-	-	2905	Recaudos a favor de terceros	99,676	109,004
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipados	1,505	61,052
1996	Bienes y Derechos en Investigacion Admi	-	-	2915	Creditos diferidos	-	-
1997	provision para bienes en investigacion	-	-	2996	Obligaciones e invest. Admtivas	-	-
NO CORREINTE (2)		144,451,079	138,536,521	NO CORRIENTE (5)		85,020,927	85,335,114
12	Inversiones	14,366,647	14,332,104	22	Deudas Publicas	14,960,343	11,597,127
1202	Inversiones administración de liquidez - R	-	56,673	2203	Deuda publica interna de corto pla	-	-
1207	Inversiones patrimoniales - Método del cc	4,071,380	4,005,480	2208	Deuda publica interna de largo pla	14,960,343	11,597,127
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades C	10,270,611	10,270,611	2246	Prestamos gubernamentales	-	-
1216	Inversiones Patrimoniales en Liquidacion	25,214	-	2268	intereses prestamos gubernamen	-	-
1280	Provision para protección de inversiones	-558	-660				
13	Rentas por Cobrar	8,147,309	6,165,363	23	Obligaciones Financieras	-	-
1305	Vigencia Actual	83,541	-	2305	Obligaciones financiera nacionale	-	-
1310	Vigencia Anterior	8,063,768	6,165,363	2310	obligaciones financieras del exteri	-	-
1315	Deficil recaudo	-	-				
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-				
14	Deudores	292,473	92,926	24	Cuentas por Pagar	1,821,212	67,911
1403	Fondos Especiales	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	85,396	-
1407	Prestacion de Servicios	205	-	2403	Transferencias por pagar	1,660,404	1
1409	Servicios de salud	-	-	2405	Provedores nacionales	-	-
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2406	Provedores del exterior	-	-
1413	Transferencias Por cobrar	-	-	2410	Contratistas	-	-
1415	Prestamos concedidos	-	-	2415	Operaciones de seguros y reaseg	-	-
1416	prestamos gubernamentales otorgados	-	-	2422	Intereses por pagar	6,165	-
1424	recursos entregados en Administracion	292,268	92,926	2425	Acreedores	69,247	67,910
1425	Depósitos entregados	-	-	2430	Subsidios asignados	-	-
1470	Otros deudores	-	-	2435	Gastos financieros por pagar	-	-
16	Propiedad Planta y Equipo	24,602,510	24,440,498	2437	Retencion imp.de ind.y cio por pa	-	-
1605	Terrenos	2,075,053	1,496,447	2440	Impuestos,contribuciones y tasas	-	-
1610	Semovientes	751	751	2445	Impuestos al valor agregado	-	-
1615	Construcciones en Curso	-	-	2450	Avances y anticipos recibidos	-	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	2455	Depositos recibidos de terceros	-	-
1625	Maquinaria , planta y equipo en transito	-	-	2460	Creditos judiciales	-	-
1630	Equipos y materiales en deposito	-	-	2465	Premios por pagar	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	318,781	704,661	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1636	Propiedad , planta y equipo en manteni	-	-	25	Obligaciones Laborales	23,452	23,452
1637	propiedad Planta y Equipo no Explotados	701,943	641,989	2505	Salarios y prestaciones sociales	23,452	23,452
1640	Edificaciones	16,745,023	16,745,023	2510	Pensiopnes por pagar	-	-
1643	Vías de comunicación y acceso	-	-	2570	Seguridad social en pension	-	-
1645	Plantas y ductos	-	-				
1650	Redes, líneas y cables	1,084,513	1,084,849	26	Bonos y Titulos Emitidos	-	-
1655	Maquinaria y equipo	4,004,139	3,815,112	2605	Proveedores Nacionales	-	-
1660	Equipo medico y científico	688,057	654,768	2610	Bonos	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,628,316	3,455,797	2615	Bonos y titulos Pensionales	-	-
1670	Equipos de comunicación	6,706,535	6,504,492	2620	Titulos emitidos por el Tesoro Nac	-	-
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacic	834,027	702,497	2690	Otros Bonos y titulos Emitidos	-	-
1680	Equipo comedor, cocina, desp.y hotele	73,353	73,283				
1685	Depreciación acumulada	-12,253,743	-11,434,933				
1686	Amoritización acumulada	-	-				
1690	Depreciacion diferida	-	-				
1695	Provisiones	-4,238	-4,238				
17	Bienes de beneficio y Uso Publico	40,657,526	37,390,372	27	Pasivos estimados	68,215,197	73,646,624
1704	Materiales en transito	-	-	2710	Provision para Contingencias	9,528	-
1705	Bienes de beneficio y Uso Publico	-	-	2715	Provision para prestaciones socia	-	-
1710	Bienes de uso publico	44,993,952	40,826,639	2720	Provision para pensiones	68,205,669	73,646,624
1715	Bienes historicos y culturales	12,539	12,539	2721	Provision para Bonos Pensionale:	-	-
1785	Amorti.acu.de bienes de uso publico	-4,348,965	-3,448,806	2725	Provision para seguros	-	-
18	Recursos Naaturales y del Ambiente	-	-	2790	Provisiones Diversas	-	-
1804	Recursos renovables	-	-	29	Otros Pasivos	723	-
1806	Inversiones en recursos naturales renova	-	-	2905	Recaudos a favor de treceros	-	-
1815	Recursos no renovables	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	723	-
1820	Aagota.acum.de recursos no renovables	-	-	2915	Creditos Diferidos	-	-
1825	Inver.en explot.de recursos no renovables	-	-	2920	Capital garantia emitido	-	-
1830	Amort.acum.de inv.en rec. No renobables	-	-	2996	Obligaciones e investigaciones ac	-	-
TOTAL NO CORRIENTE						85,020,927	85,335,114

ANEXO 2
GOBERNACION DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
			\$			\$	\$
19	Otros activos	56,384,614	56,115,258				
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	31	Hacienda publica	250,287,604	203,158,922
1905	Gastos pagadados por anticipado	165,735	166,195	3105	Capital Fiscal	143,299,349	159,731,625
1910	cargos diferidos	117,403	107,783	3110	Resultados del Ejercicio	48,676,024	-16,564,538
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	301,429	302,004	3115	Superavit por valorizacion	52,865,416	52,659,670
1920	Bienes entregados a terceros	-	-	3117	Superavit por el metodo de partici	-	-
1925	Amort. Bienes entregados a terceros	-	-	3120	Superavit por donacion	3,589,455	3,707,458
1926	Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	9,649,140	9,626,579
1930	Provision bienes aaadquir.en dación de p	-	-	3128	provisiones agotamiento deore y :	-7,791,780	-6,001,872
1935	Activos adquiridos en instituciones inscrita	-	-	3130	Revalorizacion Hacienda Pública	-	-
1940	Provision Activos adquiridos en institucion	-	-	3135	Ajustes por Inflación	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	3138	Efecto de Saneamiento	-	-
1942	Deprec.de bienes adquir.en leasig	-	-	32	Patrimonio Institucional	-	-
1943	Amort. De bienes adquiridos en leasig	-	-	3205	Capital autorizado y pagado	-	-
1945	Capital garantia otorgado	-	-	3208	Capital fiscal	-	-
1950	Responsabilidades	-	-	3210	Prima en colocacion de acciones	-	-
1955	Provision para responsabilidades	-	-	3215	Reservas	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	2,547,062	2,549,682	3220	Dividendos y participacion Decret	-	-
1965	Prov.de bienes de arte y cultura	-	-	3225	Utilidad o Perdida del ejercicio an	-	-
1970	Intangibles	1,099,252	1,041,424	3230	Resultado del ejercicio	-	-
1975	Amortización acumulada intangible	-711,683	-711,500	3235	Superavit por Donación	-	-
1995	Principal y subalterna	-	-	3240	Superavit por Valorización	-	-
1996	Bienes y Derechos en Investigaciones Ad	-	-	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
1997	Provision para bienes en investigacion ac	-	-	3250	Ajustes por Inflación	-	-
1999	Valorizaciones	52,865,416	52,659,670	3255	Patrimonio institucional incorporac	-	-
	TOTAL NO CORRIENTE	144,451,079	138,536,521		TOTAL PATRIMONIO	250,287,604	203,158,922
	TOTAL ACTIVO(3)	344,628,814	295,240,290		TOTAL PASIVO Y PATRIM	344,628,814	295,240,290
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos Contingentes	20,784,078	18,160,096	91	Responsabilidades Contingentes	22,424,450	24,413,425
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	27,507,111	27,558,105	93	Acreedoras de Ccontrol	364,524	303,913
84	Deudoras Fiduciarias	-	-	94	Acreedoras Fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contra (cr)	-48,291,189	-45,718,201	99	Acreedoras por el contra(db)	-22,788,974	-24,717,338

JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA
GOBERNADOR

DORA ROCIO GOMEZ CUARTAS
DIRECTORA FINANCIERA

JAFET FLOREZ PENAGOS
ASESOR CONTADOR
MP, 16533-T

OSBALDO MORALES ROBI
SECRETARIO DE HACIENDA (E).

ANEXO 3
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

Codigc	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		138,898,821	154,257,522
41	Ingreso Fiscales	70,240,393	57,899,475
42	Venta de Bienes		
43	Venta de Servicios	168,834	343,387
44	Transferencias	68,489,594	96,014,660
48	Otros Ingresos		
47	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
COSTO DE VENTAS		-	-
62	Costo de venta de bienes	-	-
63	costo de venta de servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES		88,342,094	145,923,195
51	De administración	11,117,766	36,512,168
52	De operación	6,833,752	7,717,282
53	Provisiones, agotamiento, amortización	774,530	20,036
54	Transferencias	6,971,273	12,097,179
55	Gasto Social	62,644,773	89,576,530
56	Gastos de Inversion Social	-	-
EXEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)		50,556,727	8,334,327
OTROS INGRESOS		2,324,332	-20,928,596
48	Otros Ingresos	2,324,332	-20,928,596
OTROS GASTOS		4,205,035	3,970,269
58	Otros gastos	4,205,035	3,970,269
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		48,676,024	-16,564,538
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION		-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		48,676,024	-16,564,538

JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA
GOBERNADOR

OSBALDO MORALES ROBI
SECRETARIO DE HACIENDA (E).

DORA ROCIO GOMEZ CUARTAS
DIRECTORA FINANCIERA

JAFET FLOREZ PENAGOS
ASESOR CONTADOR
MP 16533-T

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		138,898,821	154,257,522
41	Ingreso Fiscales	70,240,393	57,899,475
4105	Tributario	51,783,610	39,957,990
4110	No tributarios	18,456,783	17,941,485
4115	Rentas parafiscales		
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-	-
42	Venta de Bienes	-	-
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	-	-
4210	Bienes comercializados	-	-
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de bienes(dB)	-	-
43	Venta de Servicios	168,834	343,387
4305	Servicios educativos	168,834	343,365
4310	Servicios de prevencion social	-	-
4312	Servicios de salud	-	-
4315	Servicios de Energia	-	-
4321	Servicios de Acueducto	-	-
4322	Servicios de Alcantarillado	-	-
4323	Servicios de Aseo	-	-
4325	Servicios de Gas y combustible	-	-
4330	Servicios de Transito y transporte	-	-
4335	Servicios de Telecomunicaciones	-	-
4340	Servicios de suerte y azar	-	-
4345	Servicios de Hoteleros	-	-
4350	Servicios de Financieros	-	-
4355	Servicios de seguros y reaseguros	-	-
4360	Servicios de documentación e identificacion	-	-
4390	Otros servicios	-	22
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios(D)	-	-
44	Transferencias	68,489,594	96,014,660
4403	Corrientes del gobierno general	-	-
4406	Transferencias corrientes recibidas	-	-
4408	Sistema General de Participaciones	62,281,685	90,994,207
4411	De capital del gobierno general	-	-
4412	De capital de las empresas	-	-
4428	Otras transferencias corrientes	6,207,909	5,020,453
4470	Otras transferencias recibidas	-	-
47	Operaciones interinstitucionales	-	-
4705	Aportes y Traspasos de fondos recibidos	-	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO EFECTIVO	-	-
4725	Operaciones de traspaso de bienes	-	-

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
COSTO DE VENTAS (2)		-	-
62	Costo de ventas de bienes	-	-
6210	Bienes comercializados	-	-
63	Costo de venta de servicios	-	-
6305	Servicios educativos	-	-
GASTOS OPERACIONALES (3)			
GASTOS OPERACIONALES		88,342,094	145,805,207
51	De administración	11,117,766	36,512,168
5101	Sueldos y salarios	6,221,053	9,778,659
5102	Contribuciones imputadas	63,365	19,145,711
5103	Contribuciones efectivas	1,328,833	1,824,331
5104	Aportes sobre la nomina	261,095	347,881
5111	Generales	3,114,331	5,199,205
5120	Impuestos contribuciones y tasas	129,089	216,381
		-	-
52	De operación	6,833,752	7,717,282
5202	Sueldos y Salarios	1,800	-
5203	Contribuciones Imputadas	-	-
5204	Contribuciones Efectivas	-	-
5207	Aportes sobre la Nomina	-	-
5211	Generales	6,831,952	7,717,282
5220	Predial Unificado	-	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	774,530	20,036
5302	provision para proteccion de inversiones	-	120
5304	Provision para deudores	-	-
5307	Provision para proteccion propiedad planta equipo	74,530	-
5309	provision para Responsabilidades	-	-
5311	Provisión Bienes de arte y cultura	-	-
5312	Provision para bienes en investigacion admitiva	-	-
5314	provision para contingencias	700,000	-
5330	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	-	19,916
5344	Amortizacion de Bienes en poder de terceros	-	-
5345	Amortizacion de intangibles	-	-
5309	provision para rsponsabilidades	-	-
54	Transferencias	6,971,273	12,097,179
5401	Transf.giradas por convenios con el sector privado	1,981,450	4,623,157
5403	Corrientes al gobierno general	-	-
5406	Transf.giradas corrientes giradas al sector público	-	-

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

Codigo Cuenta	PERIODO ACTUAL \$	PERIODO ANTERIOR \$
5410 Transf.giradas al Exterior	-	-
5411 De capital al gobierno general	-	-
5412 De capital a las empresas	-	-
5419 Transf.de capital giradas por participacion ingresos	-	-
5420 Otras transferencias giradas	-	-
5423 Otras transferencias corrientes	4,989,823	7,474,022
55 GASTO SOCIAL	62,644,773	89,458,542
5501 Sueldos y Salarios	58,663,044	82,090,378
5502 Salud	45,515	-
5503 agua potable y saneamiento basico	1,979,636	1,284,025
5504 Vivienda	-	-
5505 recreacion y deporte	879,648	690,853
5506 Cultura	-	638,223
5507 desarrollo comunitario y desarrollo social	919,886	3,020,899
5508 medio ambiente agua potable y saneamiento basico	26,750	1,734,164
5550 Subsidios Asignados	130,294	117,988
56 GASTO DE INVERSION SOCIAL	-	-
5601 Generales	-	-
5602 Educacion arte cultura recreacion y deporte	-	-
5603 medio ambiente agua potable y saneamiento basico	-	-
5604 Vivienda	-	-
5605 desarrollo comunitario y bienestar social	-	-
5606 Justicia defensa y seguridad social	-	-
5607 Desarrollo agropecuario industrial y comercial	-	-
5608 Trabajo y seguridad social	-	-
5609 Comunicación Transporte Infraestructura vial	-	-
5611 Gobierno Planeacion y desarrollo institucional	-	-
5612 Ciencia y Tecnologia	-	-
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)	50,556,727	8,452,315
OTROS INGRESOS (5)	2,324,332	-20,928,596
48 Otros Ingresos	2,324,332	-20,928,596
4805 Financieros	928,562	1,173,178
4807 Utilidad por metodo de participacion	-	-
4808 otros ingresos ordinarios	177,417	2,033,027
4810 Extraordinarios	143,324	1,126,689
4815 Ajustes Ejercicios anteriores	1,075,029	-25,261,490
OTROS GASTOS (7)	4,205,035	3,970,269
58 Otros gastos	4,205,035	3,970,269
5801 Intereses	674,786	575,380
5802 Comisiones	14,265	34,691
5805 Financieros	8,288	14,958
5808 Otros Gastos Ordinarios	2,024,744	1,783,870

ANEXO 4
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuenta	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		\$	\$
5810	Extraordinarios	11,085	11,717
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,471,867	1,549,653
		-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA	48,676,024	-16,446,550
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)	-	-
49	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	48,676,024	-16,446,550

JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA
GOBERNADOR

OSBALDO MORALES ROBI
SECRETARIO DE HACIENDA (E).

DORA ROCIO GOMEZ CUARTAS
DIRECTORA FINANCIERA

JAFET FLOREZ PENAGOS
ASESOR CONTADOR
MP, 16533-T

ANEXO 5
GOBERNACION DEL QUINDIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2,011
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010 (1)		203,158,922
VARIACION PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2010 (2)	-	47,128,682
		-
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2011 (3)		250,287,604

DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS (4)		65,468,869
		-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		65,240,562
3115 SUPERAVIT POR VALORACION		205,746
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		22,561
		-
DISMINUCIONES (5)	-	18,340,187
		-
3105 CAPITAL FISCAL	-	16,432,276
3120 SUPERAVIT POR DONACION		-118,003
3128 PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION		-1,789,908
		-
		-
		-
TOTAL		47,128,682

JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA
GOBERNADOR

OSBALDO MORALES ROBI
SECRETARIO DE HACIENDA (E).

DORA ROCIO GOMEZ CUARTAS
DIRECTORA FINANCIERA

JAFET FLOREZ PENAGOS
ASESOR CONTADOR MP-16533-T

