

**ANEXO 1**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A 31 de Marz de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| codigo                               | ACTIVO                            | PERIODO<br>ACTUAL<br>\$ | PERIODO<br>ANTERIOR<br>\$ | codigo                                  | PASIVO                         | PERIODO<br>ACTUAL<br>\$ | PERIODO<br>ANTERIOR<br>\$ |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>CORRIENTE (1)</b>                 |                                   |                         |                           | <b>CORRIENTE (4)</b>                    |                                |                         |                           |
| 11                                   | Efectivo                          | 25,359,022              | 14,144,887                | 21                                      | Depositos y Exigibilidades     |                         | 0                         |
| 12                                   | Inversiones                       | 25,214                  | 25,214                    | 22                                      | Deudas Publicas                |                         | 0                         |
| 13                                   | Rentas por Cobrar                 | 30,628,291              | 3,359,550                 | 23                                      | Obligaciones Financieras       |                         |                           |
| 14                                   | Deudores                          | 30,210,224              | 18,864,927                | 24                                      | Cuentas por Pagar              | 1,950,311               | 1,100,929                 |
| 15                                   | Inventarios                       | 0                       | 0                         | 25                                      | Obligaciones Laborales         | 5,506,231               | 5,201,124                 |
| 19                                   | Otros Activos                     | 121,562,844             | 120,309,191               | 26                                      | Bonos y titulos emitidos       | 0                       | 0                         |
|                                      |                                   |                         |                           | 27                                      | Pasivos estimados              | 322,913                 | 274,145                   |
|                                      |                                   |                         |                           | 29                                      | Otros pasivos                  | 227,821                 | 170,056                   |
|                                      |                                   | <b>207,785,595</b>      | <b>156,703,769</b>        |   |                                | <b>8,007,276</b>        | <b>6,746,254</b>          |
| <b>NO CORREINTE (2)</b>              |                                   |                         |                           | <b>NO CORREINTE (5)</b>                 |                                |                         |                           |
| 12                                   | Inversiones                       | 14,332,353              | 14,332,104                | 22                                      | Deuda Publica                  | 14,147,413              | 11,597,127                |
| 13                                   | Rentas por Cobrar                 | 7,251,853               | 6,165,363                 | 23                                      | Obligaciones Financieras       | 0                       | 0                         |
| 14                                   | Deudores                          | 92,926                  | 92,926                    | 24                                      | Cuentas por Pagar              | 429,527                 | 67,911                    |
| 16                                   | Propiedad Planta y Equipo         | 24,007,770              | 24,440,498                | 25                                      | Obligaciones Laborales         | 23,452                  | 23,452                    |
| 17                                   | Bienes de beneficio y Uso Publico | 40,249,964              | 37,390,372                | 26                                      | Bonos y Titulos Emitidos       | 0                       | 0                         |
| 18                                   | Recursos Naturales y del Ambiente | 0                       | 0                         | 27                                      | Pasivos estimados              | 72,003,858              | 73,646,624                |
| 19                                   | Otros activos                     | 56,119,977              | 56,115,258                | 29                                      | Otros Pasivos                  | 0                       | 0                         |
|                                      |                                   | <b>142,054,843</b>      | <b>138,536,521</b>        |   |                                | <b>86,604,250</b>       | <b>85,335,114</b>         |
|                                      |                                   |                         |                           | 3                                       | PATRIMONIO                     | 255,228,912             | 203,158,922               |
|                                      |                                   |                         |                           | 31                                      | Hacienda pública               | 255,228,912             | 203,158,922               |
|                                      |                                   |                         |                           | 32                                      | Patrimonio Institucional       | 0                       | 0                         |
|                                      |                                   |                         |                           |   |                                | <b>255,228,912</b>      | <b>203,158,922</b>        |
|                                      |                                   | <b>349,840,438</b>      | <b>295,240,290</b>        |   |                                | <b>349,840,438</b>      | <b>295,240,290</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO(3)</b>               |                                   |                         |                           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>    |                                |                         |                           |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> |                                   |                         |                           | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> |                                |                         |                           |
| 81                                   | Derechos Contingentes             | 15,697,062              | 18,160,096                | 91                                      | Responsabilidades Contingentes | 24,440,153              | 24,413,425                |
| 82                                   | Deudoras Fiscales                 | 0                       | 0                         | 92                                      | Acreedoras Fiscales            | 0                       | 0                         |
| 83                                   | Deudoras de Control               | 27,199,681              | 27,558,105                | 93                                      | Acreedoras de Control          | 298,907                 | 303,913                   |
| 84                                   | Deudoras Fiduciarias              | 0                       | 0                         | 94                                      | Acreedoras Fiduciarias         | 0                       | 0                         |
| 89                                   | Deudoras por el contra (cr)       | -42,896,743             | -45,718,201               | 99                                      | Acreedoras por el contra( db)  | -24,739,060             | -24,717,338               |

**JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA**  
GOBERNADOR

**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**  
SECRETARIA DE HACIENDA

**DORA ROCIO GOMEZ CUARTAS**  
DIRECTORA FINANCIERA

**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
ASESOR CONTADOR  
MP, 16533-T



**ANEXO 2**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| codigo | ACTIVO                                       | PERIODO            | PERIODO            | codigo | PASIVO                              | PERIODO          | PERIODO          |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|        |  | ACTUAL             | ANTERIOR           |        |                                     | ACTUAL           | ANTERIOR         |
|        |  | \$                 | \$                 |        |                                     | \$               | \$               |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                         | <b>207,785,595</b> | <b>156,703,769</b> |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                | <b>8,007,276</b> | <b>6,746,254</b> |
| 11     | Efectivo                                     | 25,359,022         | 14,144,887         | 21     | Depositos y Exigibilidades          | -                | -                |
| 1105   | Caja   | 96,088             | 83,351             | 2105   | Operaciones de banca central        | -                | -                |
| 1110   | Bancos Corporaciones                         | 25,262,687         | 13,890,840         | 2110   | Operaciones de captación y servi    | -                | -                |
| 1115   | Fondos Interbancarios                        | -                  | -                  | 2115   | Fondos comprados y pactos de r      | -                | -                |
| 1120   | fondos en Transito                           | 247                | 170,696            |        |                                     |                  |                  |
| 1125   | Fondos Especiales                            | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 1130   | Fondos pensionales                           | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 12     | Inversiones                                  | 25,214             | 25,214             | 22     | Deudas Publicas                     | -                | -                |
| 1201   | Inversiones administracion de liquidez renta | -                  | -                  | 2202   | Interna                             | -                | -                |
| 1202   | Inversiones administracion de liquidez renta | -                  | -                  | 2203   | Interna                             | -                | -                |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales                    | -                  | -                  | 2207   | Interna de Largo Plazo amort. En    | -                | -                |
| 1216   | inversiones Patrimoniales en liquidacion     | 25,214             | 25,214             | 2208   | Interna de Largo Plazo              | -                | -                |
| 1210   | De renta Variable entre entidades públicas   | -                  | -                  | 2262   | Int. Deuda Pública                  | -                | -                |
| 1215   | De renta Variable en empresas privadas       | -                  | -                  | 2268   | Intereses Prestamos Gubername       | -                | -                |
| 1280   | Provision para protección de inversiones     | -                  | -                  | 2260   | interes deuda publica corto plazo   | 0                | 0                |
| 13     | Rentas por Cobrar                            | 30,628,291         | 3,359,550          | 23     | Obligaciones Financieras            | -                | -                |
| 1305   | Vigencia actual                              | 30,628,291         | 3,359,550          | 2305   | Obligaciones financiera nacionale   | -                | -                |
| 1310   | Vigencia Anterior                            | -                  | -                  | 2322   | INTERESES CREDITOS OBTEN            | -                | -                |
| 1315   | Deficit recaudo                              | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 1380   | Provision para rentas por cobrar             | -                  | -                  | 24     | Cuentas por Pagar                   | 1,950,311        | 1,100,929        |
| 14     | Deudores                                     | 30,210,224         | 18,864,927         | 2401   | Adquisicion de Bienes y servicios   | -                | 15,007           |
| 1401   | Ingresos no tributarios                      | 14,803,630         | -                  | 2403   | Transferencias                      | -                | -                |
| 1403   | Rentas parafiscales                          | -                  | -                  | 2410   | Contratistas                        | -                | -                |
| 1404   | Fondos especiales                            | -                  | -                  | 2415   | Operación de seguros y reasegur     | -                | -                |
| 1406   | Venta de bienes                              | -                  | -                  | 2422   | intereses por pagar                 | -                | -                |
| 1407   | Prestacion de Servicios                      | 205                | 205                | 2425   | Acreedores                          | 1,332,278        | 849,403          |
| 1409   | Servicios de salud                           | -                  | -                  | 2430   | Subsidios asignados                 | -                | -                |
| 1410   | Aportes por cobrar a entidades afiliadas     | -                  | -                  | 2435   | Gastos fianancieros por pagar       | -                | -                |
| 1411   | Administracion del sistema de seguridad soc  | -                  | -                  | 2436   | Retencion en la fuentes e impues    | 2,349            | 1,367            |
| 1413   | Transferencias por cobrar                    | 480,700            | 3,714,654          | 2437   | Retencion impuesto de industria y   | -                | -                |
| 1415   | Prestamos concedidos                         | -                  | -                  | 2440   | Impuestos contribuciones y tasas    | -                | -                |
| 1416   | Prestamos gubernamentales otorgados          | -                  | -                  | 2445   | Impuestos al valor agregado         | -                | -                |
| 1420   | Avances y Anticipos entregados               | 61,978             | -                  | 2450   | avances anticipos recibidos         | 380,000          | -                |
| 1422   | Antic.o saldos a favor por imp.y cont        | -                  | -                  | 2453   | recursos recibidos en administrac   | 229,726          | 229,248          |
| 1424   | Recursos Entregados en Administracion        | 28,731             | 86,747             | 2455   | Depositos recibidos a tercero       | 5,958            | 5,904            |
| 1425   | Depositos entregados                         | 11,575,066         | 12,133,165         | 2460   | Creditos Judiciales                 | -                | -                |
| 1470   | Otros deudores                               | 3,259,914          | 2,930,156          | 2465   | Premios por pagar                   | -                | -                |
| 1476   | Bonos y Titulos pensionales                  | -                  | -                  | 2490   | Otras cuentas por pagar             | -                | -                |
| 1480   | Provision para deudores por pagar            | -                  | -                  | 25     | Obligaciones Laborales              | 5,506,231        | 5,201,124        |
| 15     | Inventarios                                  | -                  | -                  | 2505   | Salarios y prestaciones sociales    | 4,155,236        | 3,850,129        |
| 1505   | Mercancias procesadas                        | -                  | -                  | 2510   | Pensiones por pagar                 | 1,350,995        | 1,350,995        |
| 1510   | Mercancias en existencia                     | -                  | -                  | 2570   | Seguridad Social                    | -                | -                |
| 1515   | Materias primas y suministros                | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 1519   | Banco de organos y tejidos                   | -                  | -                  | 26     | Bonos y titulos emitidos            | -                | -                |
| 1520   | Productos en proceso                         | -                  | -                  | 2605   | Titulos de regulacion monetaria y   | -                | -                |
| 1525   | En transito                                  | -                  | -                  | 2610   | Bonos                               | -                | -                |
| 1530   | En poder de terceros                         | -                  | -                  | 2615   | Bonos y titulos pensionales         | -                | -                |
| 1580   | Provision para proteccion de inventarios     | -                  | -                  | 2620   | Titulos emitidos por el tesoro naci | -                | -                |
| 19     | Otros Activos                                | 121,562,844        | 120,309,191        | 2690   | Otros bonos y titulos emitidos      | -                | -                |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                 | 109,306,062        | 108,275,350        | 27     | Pasivos estimados                   | 322,913          | 274,145          |
| 1910   | Cargos diferidos                             | -                  | -                  | 2705   | Provision para obligaciones fiscal  | -                | -                |
| 1911   | Inversion Social Diferida                    | -                  | -                  | 2710   | Provision para contingencias        | -                | -                |
| 1915   | Obras y mejoras en propiedad ajena           | -                  | -                  | 2715   | Provision para prestaciones socie   | 322,913          | 274,145          |
| 1920   | Bienes entregados a terceros                 | -                  | -                  | 2720   | Pensiones de jubilacion             | -                | -                |
| 1925   | Amortizacion acumulada bienes entregados     | -                  | -                  | 2725   | Provision para seguros              | -                | -                |
| 1926   | Derechos en Fideicomiso                      | 12,256,782         | 12,033,841         | 2790   | Provisiones diversas                | -                | -                |
| 1930   | Bienes recibidos en dación de pago           | -                  | -                  | 29     | Otros pasivos                       | 227,821          | 170,056          |
| 1935   | Provis.bienes recib. En dación de pago       | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 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 garantía otorgado                    | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 1950   | Responsabilidades                            | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 1955   | Provisión para responsabilidades             | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 1960   | Bienes de arte y cultura                     | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |
| 1965   | Provision de bienes de arte y cultura        | -                  | -                  |        |                                     |                  |                  |

**ANEXO 2**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| codigo                  | ACTIVO                                       | PERIODO            | PERIODO            | codigo                    | PASIVO                             | PERIODO           | PERIODO           |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |  | ACTUAL             | ANTERIOR           |                           |                                    | ACTUAL            | ANTERIOR          |
|                         |  | \$                 | \$                 |                           |                                    | \$                | \$                |
| 1970                    | Intangibles                                  | -                  | -                  | 2905                      | Recaudos a favor de terceros       | 223,413           | 109,004           |
| 1975                    | Amortización acumulada de intangibles        | -                  | -                  | 2910                      | Ingresos recibidos por anticipado: | 4,408             | 61,052            |
| 1996                    | Bienes y Derechos en Investigacion Admitiv:  | -                  | -                  | 2915                      | Creditos diferidos                 | -                 | -                 |
| 1997                    | provision para bienes en investigacion       | -                  | -                  | 2996                      | Obligaciones e invest. Admtivas    | -                 | -                 |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b> |  | <b>142,054,843</b> | <b>138,536,521</b> | <b>NO CORRIENTE (5)</b>   |                                    | <b>86,604,250</b> | <b>85,335,114</b> |
| 12                      | Inversiones                                  | 14,332,353         | 14,332,104         | 22                        | Deudas Publicas                    | 14,147,413        | 11,597,127        |
| 1202                    | Inversiones administración de liquidez - Ren | 56,922             | 56,673             | 2203                      | Deuda publica interna de corto pl  | -                 | -                 |
| 1207                    | Inversiones patrimoniales - Método del costc | 4,005,480          | 4,005,480          | 2208                      | Deuda publica interna de largo pl  | 14,147,413        | 11,597,127        |
| 1208                    | Inversiones Patrimoniales en Entidades Con   | 10,270,611         | 10,270,611         | 2246                      | Prestamos gubernamentales          | -                 | -                 |
| 1216                    | Inversiones Patrimoniales en Liquidacion     | -                  | -                  | 2268                      | intereses prestamos gubernamen     | -                 | -                 |
| 1280                    | Provision para protección de inversiones     | -660               | -660               |                           |                                    |                   |                   |
| 13                      | Rentas por Cobrar                            | 7,251,853          | 6,165,363          | 23                        | Obligaciones Financieras           | -                 | -                 |
| 1305                    | Vigencia Actual                              | 83,541             | -                  | 2305                      | Obligaciones financiera nacional   | -                 | -                 |
| 1310                    | Vigencia Anterior                            | 7,168,312          | 6,165,363          | 2310                      | obligaciones financieras del exter | -                 | -                 |
| 1315                    | Deficil recaudo                              | -                  | -                  |                           |                                    |                   |                   |
| 1380                    | Provision para rentas por cobrar             | -                  | -                  |                           |                                    |                   |                   |
| 14                      | Deudores                                     | 92,926             | 92,926             | 24                        | Cuentas por Pagar                  | 429,527           | 67,911            |
| 1403                    | Fondos Especiales                            | -                  | -                  | 2401                      | Adquisición de Bienes y Servicios  | 367,591           | -                 |
| 1407                    | Prestacion de Servicios                      | -                  | -                  | 2403                      | Transferencias por pagar           | -                 | 1                 |
| 1409                    | Servicios de salud                           | -                  | -                  | 2405                      | Proveedores nacionales             | -                 | -                 |
| 1410                    | Aportes por cobrar a entidades afiliadas     | -                  | -                  | 2406                      | Proveedores del exterior           | -                 | -                 |
| 1413                    | Transferencias Por cobrar                    | -                  | -                  | 2410                      | Contratistas                       | -                 | -                 |
| 1415                    | Prestamos concedidos                         | -                  | -                  | 2415                      | Operaciones de seguros y reasec    | -                 | -                 |
| 1416                    | prestamos gubernamentales otorgados          | -                  | -                  | 2420                      | Aportes por pagar a afiliados      | -                 | -                 |
| 1424                    | recursos entregados en Administracion        | 92,926             | 92,926             | 2425                      | Acreedores                         | 61,936            | 67,910            |
| 1425                    | Depósitos entregados                         | -                  | -                  | 2430                      | Subsidios asignados                | -                 | -                 |
| 1470                    | Otros deudores                               | -                  | -                  | 2435                      | Gastos financieros por pagar       | -                 | -                 |
| 16                      | Propiedad Planta y Equipo                    | 24,007,770         | 24,440,498         | 2437                      | Retencion imp.de ind.y cio por pa  | -                 | -                 |
| 1605                    | Terrenos                                     | 1,496,448          | 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                     | 209,799            | 704,661            | 2490                      | Otras cuentas por pagar            | -                 | -                 |
| 1636                    | Propiedad , planta y equipo en mantenimient  | -                  | -                  | 25                        | Obligaciones Laborales             | 23,452            | 23,452            |
| 1637                    | propiedad Planta y Equipo no Explotados      | 704,782            | 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                          | 3,879,181          | 3,815,112          | 2605                      | Proveedores Nacionales             | -                 | -                 |
| 1660                    | Equipo medico y científico                   | 675,819            | 654,768            | 2610                      | Bonos                              | -                 | -                 |
| 1665                    | Muebles, enseres y equipos de oficina        | 3,478,719          | 3,455,797          | 2615                      | Bonos y titulos Pensionales        | -                 | -                 |
| 1670                    | Equipos de comunicación                      | 6,482,542          | 6,504,492          | 2620                      | Titulos emitidos por el Tesoro Na  | -                 | -                 |
| 1675                    | Equipos de transporte, traccion y elevacion  | 702,497            | 702,497            | 2690                      | Otros Bonos y titulos Emitidos     | -                 | -                 |
| 1680                    | Equipo comedor, cocina, desp.y hotele        | 73,285             | 73,283             |                           |                                    |                   |                   |
| 1685                    | Depreciación acumulada                       | -11,521,351        | -11,434,933        | 27                        | Pasivos estimados                  | 72,003,858        | 73,646,624        |
| 1686                    | Amortización acumulada                       | -                  | -                  | 2715                      | Provision para prestaciones socie  | -                 | -                 |
| 1690                    | Depreciacion diferida                        | -                  | -                  | 2720                      | Provision para pensiones           | 72,003,858        | 73,646,624        |
| 1695                    | Provisiones                                  | -4,238             | -4,238             | 2721                      | Provision para Bonos Pensionale    | -                 | -                 |
| 17                      | Bienes de beneficio y Uso Publico            | 40,249,964         | 37,390,372         | 2725                      | Provision para seguros             | -                 | -                 |
| 1704                    | Materiales en transito                       | -                  | -                  | 2790                      | Provisiones Diversas               | -                 | -                 |
| 1705                    | Bienes de beneficio y Uso Publico            | -                  | -                  | 29                        | Otros Pasivos                      | -                 | -                 |
| 1710                    | Bienes de uso publico                        | 43,980,582         | 40,826,639         | 2905                      | Recaudos a favor de treceros       | -                 | -                 |
| 1715                    | Bienes historicos y culturales               | 12,539             | 12,539             | 2910                      | Ingresos recibidos por anticipado  | -                 | -                 |
| 1785                    | Amorti.acu.de bienes de uso publico          | -3,743,157         | -3,448,806         | 2915                      | Creditos Diferidos                 | -                 | -                 |
| 18                      | Recursos Naaturales y del Ambiente           | -                  | -                  | 2920                      | Capital garantia emitido           | -                 | -                 |
| 1804                    | Recursos renovables                          | -                  | -                  | 2996                      | Obligaciones e investigaciones ac  | -                 | -                 |
| 1806                    | Inversiones en recursos naturales renovable  | -                  | -                  |                           |                                    |                   |                   |
| 1815                    | Recursos no renovables                       | -                  | -                  | <b>TOTAL NO CORRIENTE</b> |                                    | <b>86,604,250</b> | <b>85,335,114</b> |
| 1820                    | Aagota.acum.de recursos no renovables        | -                  | -                  |                           |                                    |                   |                   |
| 1825                    | Inver.en explot.de recursos no renovables    | -                  | -                  |                           |                                    |                   |                   |
| 1830                    | Amort.acum.de inv.en rec. No renovables      | -                  | -                  |                           |                                    |                   |                   |
| 19                      | Otros activos                                | 56,119,977         | 56,115,258         |                           |                                    |                   |                   |
| 1901                    | Reserva Financiera Actuarial                 | -                  | -                  |                           |                                    |                   |                   |

**ANEXO 2**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| codigo                               | ACTIVO  | PERIODO            | PERIODO            | codigo                                  | PASIVO                              | PERIODO            | PERIODO            |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |   | ACTUAL             | ANTERIOR           |   |                                     | ACTUAL             | ANTERIOR           |
|                                      |   | \$                 | \$                 |   |                                     | \$                 | \$                 |
| 1905                                 | Gastos pagados por anticipado                 | 95,240             | 166,195            | 31                                      | Hacienda publica                    | 255,228,912        | 203,158,922        |
| 1910                                 | cargos diferidos                              | 30,739             | 107,783            | 3105                                    | Capital Fiscal                      | 144,021,862        | 159,731,625        |
| 1915                                 | Obras y mejoras en propiedad ajena            | 301,758            | 302,004            | 3110                                    | Resultados del Ejercicio            | 51,782,378         | -16,564,538        |
| 1920                                 | Bienes entregados a terceros                  | -                  | -                  | 3115                                    | Superavit por valorizacion          | 52,871,752         | 52,659,670         |
| 1925                                 | Amort. Bienes entregados a terceros           | -                  | -                  | 3117                                    | Superavit por el metodo de partic   | -                  | -                  |
| 1926                                 | Bienes recibidos en dación de pago            | -                  | -                  | 3120                                    | Superavit por donacion              | 3,544,057          | 3,707,458          |
| 1930                                 | Provision bienes adquiridos en dación de pago | -                  | -                  | 3125                                    | Patrimonio público incorporado      | 9,507,867          | 9,626,579          |
| 1935                                 | Activos adquiridos en instituciones inscritas | -                  | -                  | 3128                                    | provisiones agotamiento deore y     | -6,499,004         | -6,001,872         |
| 1940                                 | Provision Activos adquiridos en instituciones | -                  | -                  | 3130                                    | Revalorizacion Hacienda Pública     | -                  | -                  |
| 1941                                 | Bienes adquiridos en leasing                  | -                  | -                  | 3135                                    | Ajustes por Inflación               | -                  | -                  |
| 1942                                 | Deprec.de bienes adquir.en leasing            | -                  | -                  | 3138                                    | Efecto de Saneamiento               | -                  | -                  |
| 1943                                 | Amort. De bienes adquiridos en leasing        | -                  | -                  | 32                                      | Patrimonio Institucional            | -                  | -                  |
| 1945                                 | Capital garantía otorgado                     | -                  | -                  | 3205                                    | Capital autorizado y pagado         | -                  | -                  |
| 1950                                 | Responsabilidades                             | -                  | -                  | 3208                                    | Capital fiscal                      | -                  | -                  |
| 1955                                 | Provision para responsabilidades              | -                  | -                  | 3210                                    | Prima en colocacion de acciones     | -                  | -                  |
| 1960                                 | Bienes de arte y cultura                      | 2,476,395          | 2,549,682          | 3215                                    | Reservas                            | -                  | -                  |
| 1965                                 | Prov.de bienes de arte y cultura              | -                  | -                  | 3220                                    | Dividendos y participacion Decret   | -                  | -                  |
| 1970                                 | Intangibles                                   | 1,055,594          | 1,041,424          | 3225                                    | Utilidad o Perdida del ejercicio an | -                  | -                  |
| 1975                                 | Amortización acumulada intangible             | -711,501           | -711,500           | 3230                                    | Resultado del ejercicio             | -                  | -                  |
| 1995                                 | Principal y subalterna                        | -                  | -                  | 3235                                    | Superavit por Donación              | -                  | -                  |
| 1996                                 | Bienes y Derechos en Investigaciones Admi     | -                  | -                  | 3240                                    | Superavit por Valorización          | -                  | -                  |
| 1997                                 | Provision para bienes en investigacion adm    | -                  | -                  | 3245                                    | Revalorización del patrimonio       | -                  | -                  |
| 1999                                 | Valorizaciones                                | 52,871,752         | 52,659,670         | 3250                                    | Ajustes por Inflación               | -                  | -                  |
|                                      |   | 0                  | 0                  | 3255                                    | Patrimonio institucional incorpora  | -                  | -                  |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>            |   | <b>142,054,843</b> | <b>138,536,521</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 |                                     | <b>255,228,912</b> | <b>203,158,922</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO(3)</b>               |   | <b>349,840,438</b> | <b>295,240,290</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIM</b>            |                                     | <b>349,840,438</b> | <b>295,240,290</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> |   | -                  | -                  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> |                                     |                    |                    |
| 81                                   | Derechos Contingentes                         | 15,697,062         | 18,160,096         | 91                                      | Responsabilidades Contingentes      | 24,440,153         | 24,413,425         |
| 82                                   | Deudoras Fiscales                             | -                  | -                  | 92                                      | Acreedoras Fiscales                 | 0                  | 0                  |
| 83                                   | Deudoras de Control                           | 27,199,681         | 27,558,105         | 93                                      | Acreedoras de Ccontrol              | 298,907            | 303,913            |
| 84                                   | Deudoras Fiduciarias                          | -                  | -                  | 94                                      | Acreedoras Fiduciarias              | 0                  | 0                  |
| 89                                   | Deudoras por el contra (cr)                   | -42,896,743        | -45,718,201        | 99                                      | Acreedoras por el contra( db)       | -24,739,060        | -24,717,338        |
|                                      |   | -                  | -                  |   |                                     | -                  | -                  |

**JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA**  
GOBERNADOR

**DORA ROCIO GOMEZ CUARTAS**  
DIRECTORA FINANCIERA

**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
ASESOR CONTADOR  
MP, 16533-T

**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**  
SECRETARIA DE HACIENDA

**ANEXO 3**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Codigo | Cuenta  | PERIODO<br>ACTUAL<br>\$ | PERIODO<br>ANTERIOR<br>\$ |
|--------|---|-------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                         | <b>78,380,258</b>       | <b>154,257,522</b>        |
| 41     | Ingreso Fiscales  | 58,489,729              | 57,899,475                |
| 42     | Venta de Bienes   |                         |                           |
| 43     | Venta de Servicios  | 132,549                 | 343,387                   |
| 44     | Transferencias  | 19,757,980              | 96,014,660                |
| 48     | Otros Ingresos  |                         |                           |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales (Giradas)                | -                       | -                         |
|        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                    | <b>-</b>                | <b>-</b>                  |
| 62     | Costo de venta de bienes                                  | -                       | -                         |
| 63     | costo de venta de servicios                               | -                       | -                         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>25,201,227</b>       | <b>145,923,195</b>        |
| 51     | De administración   | 3,465,480               | 36,512,168                |
| 52     | De operación  | 1,595,183               | 7,717,282                 |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización                    | -                       | 20,036                    |
| 54     | Transferencias  | 541,635                 | 12,097,179                |
| 55     | Gasto Social  | 19,598,929              | 89,576,530                |
| 56     | Gastos de Inversion Social                                | -                       | -                         |
|        | <b>EXEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (3)</b>              | <b>53,179,031</b>       | <b>8,334,327</b>          |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     | <b>-635,166</b>         | <b>-20,928,596</b>        |
| 48     | Otros Ingresos  | -635,166                | -20,928,596               |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                       | <b>761,487</b>          | <b>3,970,269</b>          |
| 58     | Otros gastos  | 761,487                 | 3,970,269                 |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b> | <b>51,782,378</b>       | <b>-16,564,538</b>        |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>                  |
| 49     | Corrección Monetaria                                      | -                       | -                         |
|        | <b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>              | <b>51,782,378</b>       | <b>-16,564,538</b>        |

**JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA**  
GOBERNADOR

**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**  
SECRETARIA DE HACIENDA

**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 Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Codigo | Cuenta   | PERIODO<br>ACTUAL<br>\$ | PERIODO<br>ANTERIOR<br>\$ |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                | <b>78,380,258</b>       | <b>154,257,522</b>        |
|        | 41 Ingreso Fiscales  | 58,489,729              | 57,899,475                |
|        | 4105 Tributario  | 40,728,235              | 39,957,990                |
|        | 4110 No tributarios  | 17,761,494              | 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  | 132,549                 | 343,387                   |
|        | 4305 Servicios educativos  | 132,549                 | 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  | 19,757,980              | 96,014,660                |
|        | 4403 Corrientes del gobierno general                             | -                       | -                         |
|        | 4406 Transferencias corrientes recibidas                         | -                       | -                         |
|        | 4408 Sistema General de Participaciones                          | 19,584,255              | 90,994,207                |
|        | 4411 De capital del gobierno general                             | -                       | -                         |
|        | 4412 De capital de las empresas                                  | -                       | -                         |
|        | 4428 Otras transferencias corrientes                             | 173,725                 | 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 Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Codigo | Cuenta  | PERIODO<br>ACTUAL<br>\$ | PERIODO<br>ANTERIOR<br>\$ |
|--------|---|-------------------------|---------------------------|
|        | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                          | -                       | -                         |
| 62     | Costo de ventas de bienes                           | -                       | -                         |
| 6210   | Bienes comercializados                              | -                       | -                         |
| 63     | Costo de venta de servicios                         | -                       | -                         |
| 6305   | Servicios educativos                                | -                       | -                         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                     |                         |                           |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                         | <u>25,201,227</u>       | <u>145,805,207</u>        |
| 51     | De administración                                   | 3,465,480               | 36,512,168                |
| 5101   | Sueldos y salarios                                  | 1,800,230               | 9,778,659                 |
| 5102   | Contribuciones imputadas                            | 330,422                 | 19,145,711                |
| 5103   | Contribuciones efectivas                            | 421,898                 | 1,824,331                 |
| 5104   | Aportes sobre la nomina                             | 79,999                  | 347,881                   |
| 5111   | Generales   | 696,974                 | 5,199,205                 |
| 5120   | Impuestos contribuciones y tasas                    | 135,957                 | 216,381                   |
|        |   | -                       | -                         |
| 52     | De operación  | <u>1,595,183</u>        | <u>7,717,282</u>          |
| 5202   | Sueldos y Salarios                                  | 1,800                   | -                         |
| 5203   | Contribuciones Imputadas                            | -                       | -                         |
| 5204   | Contribuciones Efectivas                            | -                       | -                         |
| 5207   | Aportes sobre la Nomina                             | -                       | -                         |
| 5211   | Generales   | 1,593,383               | 7,717,282                 |
| 5220   | Predial Unificado                                   | -                       | -                         |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización              | <u>-</u>                | <u>20,036</u>             |
| 5302   | provision para proteccion de inversiones            | -                       | 120                       |
| 5304   | Provision para deudores                             | -                       | -                         |
| 5309   | provision para Responsabilidades                    | -                       | -                         |
| 5311   | Provisión Bienes de arte y cultura                  | -                       | -                         |
| 5312   | Provision para bienes en investigacion admitiva     | -                       | -                         |
| 5314   | provision para contingencias                        | -                       | -                         |
| 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                                      | <u>541,635</u>          | <u>12,097,179</u>         |
| 5401   | Transf.giradas por convenios con el sector privado  | -                       | 4,623,157                 |
| 5403   | Corrientes al gobierno general                      | -                       | -                         |
| 5406   | Transf.giradas corrientes giradas al sector público | -                       | -                         |
| 5410   | Transf.giradas al Exterior                          | -                       | -                         |

**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| <b>Codigo</b> | <b>Cuenta</b>  | <b>PERIODO<br/>ACTUAL<br/>\$</b> | <b>PERIODO<br/>ANTERIOR<br/>\$</b> |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 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                      | 541,635                          | 7,474,022                          |
| 55            | <b>GASTO SOCIAL</b>                                  | 19,598,929                       | 89,458,542                         |
| 5501          | Sueldos y Salarios                                   | 18,898,466                       | 82,090,378                         |
| 5502          | Salud  | -                                | -                                  |
| 5503          | agua potable y saneamiento basico                    | 493,352                          | 1,284,025                          |
| 5504          | Vivienda   | -                                | -                                  |
| 5505          | recreacion y deporte                                 | 141,017                          | 690,853                            |
| 5506          | Cultura  | -                                | 638,223                            |
| 5507          | desarrollo comunitario y desarrollo social           | 66,094                           | 3,020,899                          |
| 5508          | medio ambiente agua potable y saneamiento basico     | -                                | 1,734,164                          |
| 5550          | Subsidios Asignados                                  | -                                | 117,988                            |
| 56            | <b>GASTO DE INVERSION SOCIAL</b>                     | -                                | -                                  |
| 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                                 | -                                | -                                  |
|               | <b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES (4)</b>        | <b>53,179,031</b>                | <b>8,452,315</b>                   |
|               | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                            | <b>-635,166</b>                  | <b>-20,928,596</b>                 |
| 48            | Otros Ingresos                                       | -635,166                         | -20,928,596                        |
| 4805          | Financieros  | 205,150                          | 1,173,178                          |
| 4807          | Utilidad por metodo de participacion                 | -                                | -                                  |
| 4808          | otros ingresos ordinarios                            | 10,386                           | 2,033,027                          |
| 4810          | Extraordinarios                                      | 30,479                           | 1,126,689                          |
| 4815          | Ajustes Ejercicios anteriores                        | -881,181                         | -25,261,490                        |
|               | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                              | <b>761,487</b>                   | <b>3,970,269</b>                   |
| 58            | Otros gastos   | 761,487                          | 3,970,269                          |
| 5801          | Intereses  | 179,553                          | 575,380                            |
| 5802          | Comisiones   | 5,124                            | 34,691                             |
| 5805          | Financieros  | 1,488                            | 14,958                             |
| 5808          | Otros Gastos Ordinarios                              | 562,104                          | 1,783,870                          |
| 5810          | Extraordinarios                                      | 516                              | 11,717                             |

**ANEXO 4**  
**GOBERNACION DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**A Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| <b>Codigo</b> | <b>Cuenta</b>   | <b>PERIODO<br/>ACTUAL</b> | <b>PERIODO<br/>ANTERIOR</b> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|
|               |   | <b>\$</b>                 | <b>\$</b>                   |
| 5815          | Ajuste de ejercicios anteriores                       | 12,702                    | 1,549,653                   |
|               |   | -                         | -                           |
|               | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA</b> | <b>51,782,378</b>         | <b>-16,446,550</b>          |
|               | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION (9)</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 49            | Corrección Monetaria                                  | -                         | -                           |
|               | <b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>          | <b>51,782,378</b>         | <b>-16,446,550</b>          |

**JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA**  
GOBERNADOR

**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**  
SECRETARIA DE HACIENDA

**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 Marzo 31 de 2,011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|   |                    |
|---|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010 (1) | <b>203,158,922</b> |
| VARIACION PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2010 (2)  | - 52,069,990       |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2011 (3)     | <b>255,228,912</b> |

**DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| INCREMENTOS (4)                         | <b>68,558,998</b> |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO            | 68,346,916        |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORACION           | 212,082           |
|   | -                 |
|   | -                 |
|   | -                 |
|   | -                 |
|   | -                 |
|   | -                 |
|   | -                 |
|   | -                 |
|   | -                 |
| DISMINUCIONES (5)                       | - 16,489,008      |
| 3105 CAPITAL FISCAL                     | - 15,709,763      |
| 3120 SUPERAVIT POR DONACION             | - 163,401         |
| 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO     | - 118,712         |
| 3128 PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION | -497,132          |
|   | -                 |
|   | -                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>52,069,990</b> |

**JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA**  
GOBERNADOR

**MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO**  
SECRETARIO DE HACIENDA

**DORA ROCIO GOMEZ CUARTAS**  
DIRECTORA FINANCIERA

**JAFET FLOREZ PENAGOS**  
ASESOR CONTADOR MP-16533-T

