

29/08/19 3:31

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIT 890.001.639-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SIN CONSOLIDAR COMPARADO
A 31 de julio 2019
En pesos y unidades

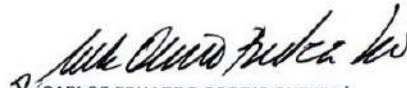
ACTIVO	Julio 2019	Julio 2018
CORRIENTE	\$ 274,569,345,047.18	\$ 215,044,381,367.54
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 64,457,768,176.39	\$ 64,894,381,452.47
1105 CAJA	\$ 123,786,005.00	\$ 58,423,800.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 63,632,355,766.66	\$ 62,600,797,561.47
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 701,626,404.73	\$ 2,235,160,091.00
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 184,989,163,948.66	\$ 125,143,596,643.35
1305 IMPUESTOS, RETE FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	\$ 3,358,235,813.00	\$ 105,245,217.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 5,633,703,781.00	\$ 1,029,052,724.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 173,766,711,747.88	\$ 123,409,109,819.77
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,230,512,606.78	\$ 600,188,882.58
15 INVENTARIOS	\$ 4,741,297,811.09	\$ 459,739,496.33
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 113,263,723.96	\$ 184,826,847.99
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,321,617,403.73	\$ 226,340,548.34
1525 EN TRÁNSITO	\$ 301,375,438.66	\$ -
1530 EN PODER DE TERCEROS	\$ 5,041,244.74	\$ 48,572,100.00
19 OTROS ACTIVOS	\$ 20,381,115,111.04	\$ 24,546,663,775.39
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 1,386,325,527.00	\$ 387,938,218.97
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,914,286.00	\$ 318,242,417.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 6,328,486,282.74	\$ 4,408,738,243.55
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6,214,702,619.89	\$ 10,114,116,469.87
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 6,449,686,395.41	\$ 9,317,628,426.00
NO CORRIENTE	\$ 928,436,937,835.86	\$ 906,285,217,385.61
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 27,508,658,247.16	\$ 14,623,935,443.36
1216 INV. EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	\$ 24,026,000.00	\$ 24,026,000.00
1224 INV. DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 2,551,937,421.00	\$ 2,419,437,421.00
1230 INV. EN ASOCIADAS CONF. POR EL MODO DE PARTICIPACIÓN PT	\$ 21,461,708,674.66	\$ 11,450,955,322.36
1233 INV. EN NEGOCIOS CONJUNTOS MODO DE PARTICIPACIÓN PT	\$ 3,470,986,151.50	\$ 729,516,700.00
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 41,522,842,192.56	\$ 30,212,204,455.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 42,103,717,176.56	\$ 30,828,023,920.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ (580,874,984.00)	\$ (615,819,465.00)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 112,501,381,224.92	\$ 112,767,984,306.28
1605 TERRENOS	\$ 57,626,295,911.63	\$ 57,625,780,211.63
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 266,054,709.09	\$ -
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 12,613,301,678.22	\$ 13,786,876,736.74
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 2,843,129,922.90	\$ 3,537,234,083.40
1640 EDIFICACIONES	\$ 39,334,208,380.94	\$ 38,477,069,644.94

PASIVO	Julio 2019	Julio 2018
CORRIENTE	\$ 70,609,757,162.25	\$ 54,969,635,898.46
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 4,668,504,341.10	\$ 3,244,973,997.50
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ 4,668,504,341.10	\$ 3,244,973,997.50
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 59,649,992,939.16	\$ 46,184,842,004.16
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4,758,478,138.78	\$ 1,062,924,011.28
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 8,432,531,445.09	\$ 1,929,354,026.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 305,940,321.37	\$ 894,097,471.42
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 2,906,804,836.00	\$ 886,903,284.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 2,456,264.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 584,918.00	\$ (2,834,352.00)
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 43,169,374,301.14	\$ 41,346,170,566.46
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 76,278,978.78	\$ 65,770,733.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3,204,759,258.00	\$ 3,039,539,789.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,204,759,258.00	\$ 2,138,126,315.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ -	\$ 901,413,474.00
29 OTROS PASIVOS	\$ 3,086,500,623.99	\$ 2,500,280,107.80
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 332,564,163.52	\$ 504,731,114.52
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1,568,132,949.60	\$ 1,065,760,625.01
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 1,185,803,510.87	\$ 929,788,368.27
NO CORRIENTE	\$ 710,882,056,626.30	\$ 615,667,809,208.69
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 27,752,695,178.62	\$ 31,552,710,643.82
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	\$ 27,752,695,178.62	\$ 31,552,710,643.82
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 136,477,645.00	\$ 9,791,183,597.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 9,791,183,597.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 136,477,645.00	\$ -
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 647,925,247,467.62	\$ 523,998,852,244.10
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 2,072,702,292.00	\$ 847,480,805.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 645,852,545,175.62	\$ 523,151,371,439.10
27 PROVISIONES	\$ 34,816,774,460.97	\$ 34,414,175,986.87
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 20,887,565,500.97	\$ 20,484,967,026.87
2790 PROVISIONES DIVERSAS	\$ 13,929,208,960.00	\$ 13,929,208,960.00
29 OTROS PASIVOS	\$ 250,861,874.09	\$ 15,910,886,736.90
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ (35,884,259.09)	\$ 15,624,140,603.72
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 286,746,133.18	\$ 286,746,133.18
TOTAL PASIVO	\$ 781,491,813,789	\$ 670,637,445,107

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$	1,037,567,771.00	\$	1,037,567,771.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1,654,864,800.60	\$	1,603,709,151.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$	1,016,404,630.00	\$	575,994,986.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	2,927,087,431.72	\$	1,105,539,889.20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	3,072,414,015.09	\$	2,803,889,345.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	2,630,110,046.00	\$	2,630,110,046.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	35,390,631.00	\$	22,872,698.00
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$	5,515,456.00	\$	5,515,456.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$	(12,560,964,159.27)	\$	(10,444,175,712.63)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$	304,015,800,555.00	\$	316,602,172,455.00
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	\$	1,794,210,112.00	\$	-
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$	327,974,540,007.00	\$	326,113,322,572.00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$	18,963,500.00	\$	18,963,500.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	\$	(25,771,913,064.00)	\$	(9,530,113,617.00)
19 OTROS ACTIVOS	\$	442,888,255,616.22	\$	432,078,920,725.97
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LP	\$	20,047,530.76	\$	-
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$	409,306,805,001.99	\$	400,084,969,805.57
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	-	\$	10,958,042.87
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$	85,559,148.00	\$	20,315,364.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	19,527,737,830.71	\$	19,073,075,739.15
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,943,275,278.69	\$	1,673,190,466.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$	(27,161,058.69)	\$	(590,024,788.03)
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	\$	12,031,991,884.76	\$	11,806,436,096.41
TOTAL ACTIVO	\$	1,203,006,282,883.04	\$	1,121,329,598,753.15

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	Julio 2019	Julio 2018
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 16,492,903,794.18	\$ 27,193,860,167.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 14,952,518,256.41	\$ 6,357,942,001.36
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 31,445,422,050.59	\$ 33,551,802,168.36


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICA
 GOBERNADOR



EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$	421,514,469,095	\$	450,692,153,647
3105 CAPITAL FISCAL	\$	410,065,366,196.33	\$	394,521,598,254.63
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	127,334,536,707.52	\$	-
3110 RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$	62,772,129,662.00	\$	46,361,165,370.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$	-	\$	43,097,004,074.65
3149 GAN. O PÉRD. MTDO. DE PARTICIPACIÓN PT DE INV. ASOCIADAS	\$	9,986,563,164.00	\$	-
3150 GAN. O PÉRD. MTDO. DE PART. PT INV. NEGOCIOS CONJUNTOS	\$	2,619,107,440.20	\$	-
3151 GAN. O PÉRD. POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	(191,263,234,074.71)	\$	(33,287,614,052.66)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1,203,006,282,883.04	\$	1,121,329,598,753.15

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	Julio 2019	Julio 2018
91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 8,260,422,992.00	\$ 2,863,385,037.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 84,884,661,130.34	\$ 54,538,506,934.86
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ (93,145,084,122.34)	\$ (57,401,891,971.86)


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


LUZ MARINA GALEANO JIMÉNEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD ENCARGADO
 T. P. 49682-T

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
NIT 890.001.639-1
ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR COMPARADO

Del 01 de enero a 31 de julio 2019
 En pesos y unidades

	Julio 2019	Julio 2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 215,187,977,246.00	\$ 201,785,497,996.00
41 INGRESOS FISCALES	\$ 95,288,871,843.00	\$ 72,902,040,401.00
42 VENTA DE BIENES	\$ 566,942,024.00	\$ 440,293,320.00
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 69,098,200.00	\$ 89,007,355.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 119,293,365,179.00	\$ 128,354,156,020.00
COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ (479,373,198.00)	\$ (399,159,084.00)
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ (479,373,198.00)	\$ (399,159,084.00)
GASTOS OPERACIONALES	\$ 190,867,262,396.00	\$ 173,850,926,374.00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 47,294,895,675.00	\$ 37,908,211,014.00
52 DE VENTAS	\$ -	\$ 4,825,837,327.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 15,041,133,308.00	\$ 25,800,012,748.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 34,302,264,771.00	\$ 20,967,017,015.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 94,228,968,642.00	\$ 84,259,848,270.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 23,841,341,652.00	\$ 27,535,412,538.00
OTROS INGRESOS	\$ 40,981,937,260.00	\$ 20,297,985,958.00
48 OTROS INGRESOS	\$ 40,981,937,260.00	\$ 20,297,985,958.00
OTROS GASTOS	\$ 2,051,149,250.00	\$ 1,472,233,126.00
58 OTROS GASTOS	\$ 2,051,149,250.00	\$ 1,472,233,126.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 62,772,129,662.00	\$ 46,361,165,370.00


CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ
 GOBERNADOR


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA


LUZ MARINA GALEANO JIMÉNEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD ENCARGADO
 T. B. 49682-T